

小花蕊幼儿园
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(请根据部门“三定方案”确定的职能填列)

(一) 本单位为事业单位，经费来源为财政全额拨款。

(二) 实施学前教育，促进基础教育发展，发展民族教育。全面提高幼儿素质，重点抓好幼儿教育、教学、保育工作；加强教育科学研究，不断提高保教、保育质量。

(三) 本单位人员编制数11个，在编教职工11人，编外教职工15人，公益性岗位13人，见习岗位2人，学生数1601人。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，小花蕊幼儿园内设机构5个，具体为：园长办公室、综合办公室、教师办公室、财务办公室、后勤管理办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：小花蕊幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,172.64	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	981.57
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	85.27
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	67.07
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	38.73
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,172.64	本年支出合计	1,172.64
上年结转		结转下年	
收入总计	1,172.64	支出总计	1,172.64

收入总表

单位名称：小花蕊幼儿园

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,172.64		1,172.64								
小花蕊幼儿园	1,172.64		1,172.64								

支出总表

单位名称：小花蕊幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,172.64	702.62	470.02			
205	教育支出	981.57	511.55	470.02			
20502	普通教育	981.57	511.55	470.02			
2050201	学前教育	981.57	511.55	470.02			
208	社会保障和就业支出	85.27	85.27				
20805	行政事业单位养老支出	85.27	85.27				
2080502	事业单位离退休	19.31	19.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98				
210	卫生健康支出	67.07	67.07				
21011	行政事业单位医疗	67.07	67.07				
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98				
2101103	公务员医疗补助	29.05	29.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.04	17.04				
221	住房保障支出	38.73	38.73				
22102	住房改革支出	38.73	38.73				
2210201	住房公积金	38.73	38.73				

财政拨款收支总表

单位名称：小花蕊幼儿园

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,172.64	一、本年支出	1,172.64	1,172.64		
一般公共预算拨款收入	1,172.64	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	981.57	981.57		
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	85.27	85.27		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	67.07	67.07		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	38.73	38.73		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,172.64	支出总计	1,172.64	1,172.64		

一般公共预算支出表

单位名称：小花蕊幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,172.64	702.62	470.02
205	教育支出	981.57	511.55	470.02
20502	普通教育	981.57	511.55	470.02
2050201	学前教育	981.57	511.55	470.02
208	社会保障和就业支出	85.27	85.27	
20805	行政事业单位养老支出	85.27	85.27	
2080502	事业单位离退休	19.31	19.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98	
210	卫生健康支出	67.07	67.07	
21011	行政事业单位医疗	67.07	67.07	
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98	
2101103	公务员医疗补助	29.05	29.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.04	17.04	
221	住房保障支出	38.73	38.73	
22102	住房改革支出	38.73	38.73	
2210201	住房公积金	38.73	38.73	

一般公共预算基本支出表

单位名称：小花蕊幼儿园

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	702.62	643.11	59.50
301	工资福利支出	606.75	606.75	
30101	基本工资	92.95	92.95	
30102	津贴补贴	163.35	163.35	
30106	伙食补助费	6.24	6.24	
30107	绩效工资	186.60	186.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.97	43.97	
30109	职业年金缴费	21.98	21.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.98	20.98	
30111	公务员医疗补助缴费	29.05	29.05	
30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
30113	住房公积金	38.73	38.73	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	58.53		58.53
30201	办公费			
30208	取暖费	46.74		46.74
30228	工会经费	6.45		6.45
30299	其他商品和服务支出	5.33		5.33
303	对个人和家庭的补助	37.33	36.36	0.98
30302	退休费	19.31	19.31	
30307	医疗费补助	17.04	17.04	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98		0.98

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：小花蕊幼儿园

单位：万元

上年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：小花蕊幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：小花蕊幼儿园

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于小花蕊幼儿园2022年单位收支预算情况的总体说明

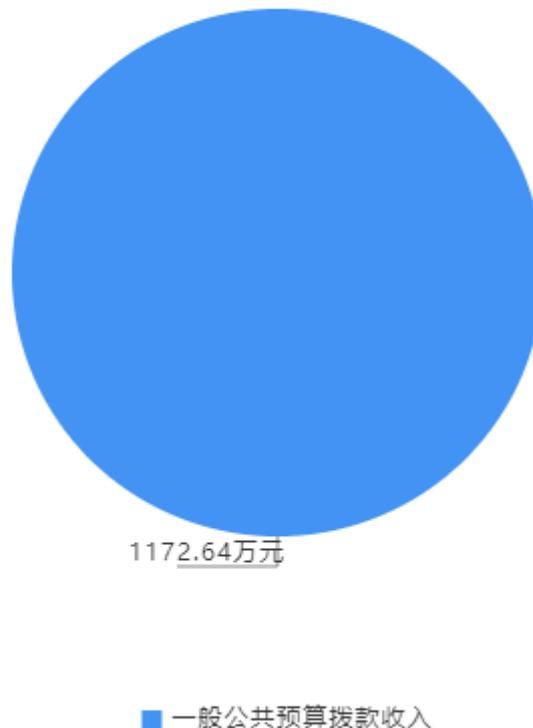
按照综合预算的原则，小花蕊幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,172.64万元；支出包括：教育支出981.57万元、社会保障和就业支出85.27万元、卫生健康支出67.07万元、住房保障支出38.73万元。

小花蕊幼儿园2022年收支总预算1,172.64万元。

二、关于小花蕊幼儿园2022年单位收入预算情况说明

小花蕊幼儿园2022年收入预算1,172.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1,172.64万元，占100.00%。

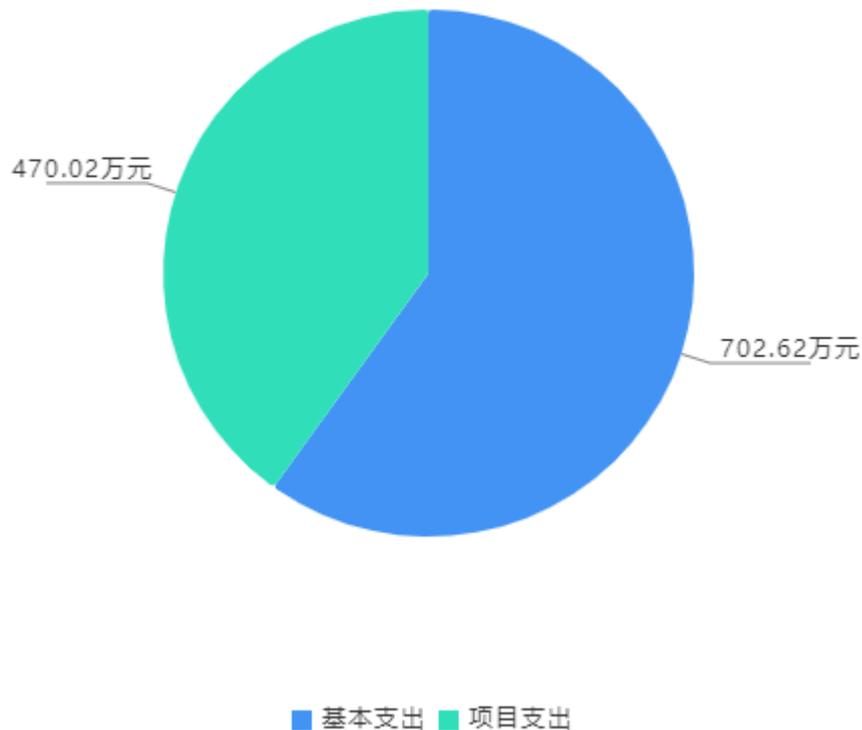
2022年收入预算构成图



三、关于小花蕊幼儿园2022年单位支出预算情况说明

小花蕊幼儿园2022年支出预算1,172.64万元，其中：基本支出702.62万元，占59.92%；项目支出470.02万元，占40.08%。

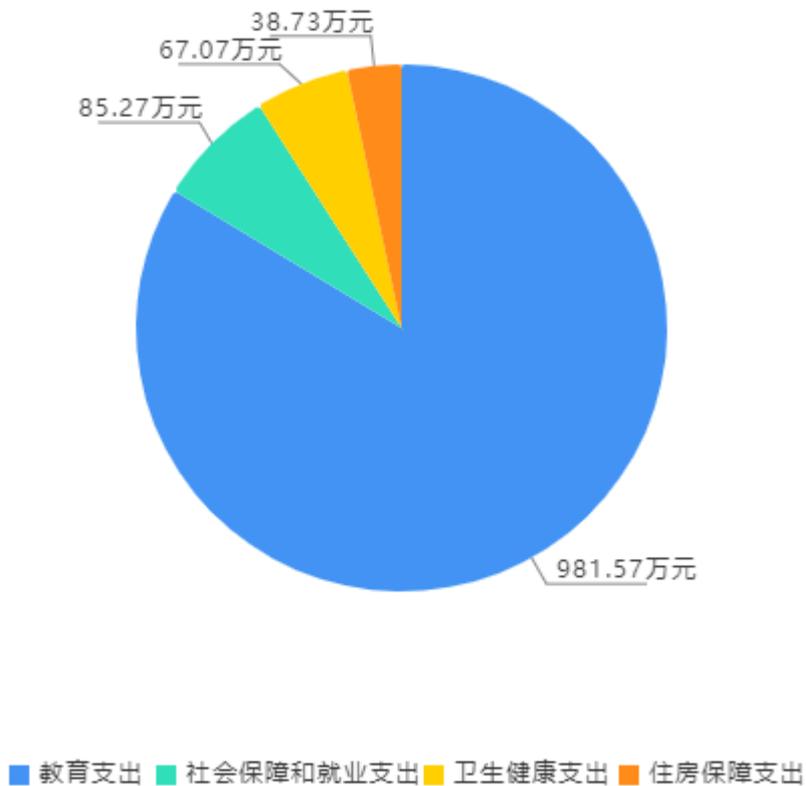
2022年支出预算构成图



四、关于小花蕊幼儿园2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

小花蕊幼儿园2022年财政拨款收支总预算1,172.64万元，比上年增加122.69万元，主要是园长津贴、班主任津贴增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,172.64万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出981.57万元，社会保障和就业支出85.27万元，卫生健康支出67.07万元，住房保障支出38.73万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于小花蕊幼儿园2022年一般公共预算当年拨款情况说明

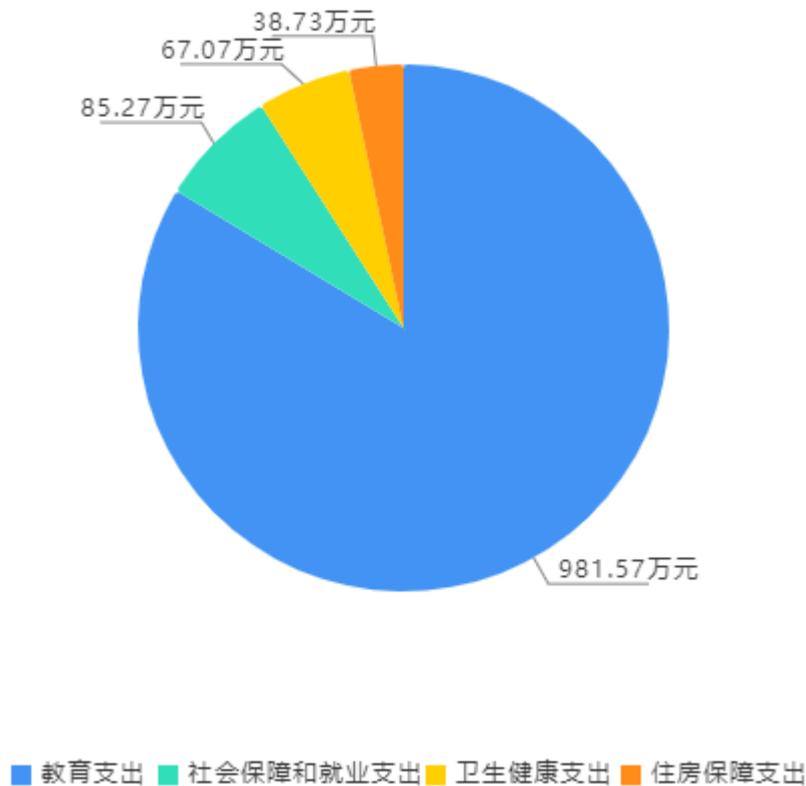
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

小花蕊幼儿园2022年一般公共预算当年拨款1,172.64万元，比上年增加122.69万元，主要是园长津贴、班主任津贴增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出981.57万元，占83.71%；社会保障和就业（类）支出85.27万元，占7.27%；卫生健康（类）支出67.07万元，占5.72%；住房保障（类）支出38.73万元，占3.30%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2022年预算数为981.57万元，比2021年增加107.83万元。增长12.34%。主要是班主任津贴、园长津贴、乡镇幼儿园取暖费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为19.31万元，比2021年增加19.31万元。增加100%。主要是退休人员工资交至本单位核算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.97万元，比2021年减少11.31万元。下降20.46%。主要原因是人员调出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

职业年金缴费（项）。年初预算为21.98万元，比2021年减少5.66万元。下降20.48%。主要原因是人员调出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.98万元，比2021年增加0.25万元。下降44.72%。主要是人员工资增加，事业单位医疗增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.05万元，比2021年减少1.96万元。下降6.30%。主要是人员调出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为17.04万元，比2021年增加17.04万元。增长100%。主要是2021年未做预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.73万元，比2021年减少2.73万元。下降7.04%。主要是人员调出。

六、关于小花蕊幼儿园2022年一般公共预算基本支出情况说明

小花蕊幼儿园2022年一般公共预算基本支出702.62万元，其中：

人员经费 643.11万元，主要包括：基本工资92.95万元，津贴补贴163.35万元，伙食补助费6.24万元，绩效工资186.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.97万元，职业年金缴费21.98万元，职工基本医疗保险缴费20.98万元，公务员医疗补助缴费29.05万元，其他社会保障缴费2.90万元，住房公积金38.73万元，退休费19.31万元，医疗费补助17.04万元；

公用经费 59.50万元，主要包括：取暖费46.74万元，工会经费6.45万元，其他商品和服务支出5.33万元，其他对个人和家庭的补助0.98万元。

七、关于小花蕊幼儿园2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

小花蕊幼儿园2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平主要是小花蕊幼儿园无三公经费。

八、关于小花蕊幼儿园2022年政府性基金预算支出情况的说明

小花蕊幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于小花蕊幼儿园2022年国有资本经营预算支出情况的说明

小花蕊幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年小花蕊幼儿园机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年增加0万元。增长0%。

（二）政府采购安排情况。

2022年小花蕊幼儿园政府采购预算总额0万元,其中:政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购货物预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底,小花蕊幼儿园共有车辆0辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2022年小花蕊幼儿园预算均实行绩效目标管理,涉及项目8个,预算金额470.02万元。

绩效目标表

单位信息：	022002-小花蕊幼儿园	预算项目：	2022年幼儿园玩具款			职能职责与活动：	01-基础设施建设		
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	张楠			项目总额：	10.00		万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：				其中：财政资金：	10.00		万元
年度目标：	(1) 预期要达到的产出目标：将10万元玩具款分配给各乡镇幼儿园，根据实际情况进行采购，保证每个幼儿园玩具款的数量达到两种以上，并确保玩具质量合格率100%；将在2020年年底完成玩具的采购。(2) 预期达到的绩效目标：极大地保障了各幼儿园的玩具设备，缓解了各幼儿园玩具紧缺的状况，提高了幼儿的动手动脑能力。					财政专户管理资金：			万元
						单位资金：			万元
						社会投入资金：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	采购玩具数量	≤	5	5	套	5	5	反向指标
产出指标	时效指标	玩具采购计划完成及时率	=	100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	玩具采购总成本	≤	10	10	万	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	玩具验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	玩具采购计划完成率	=	100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	提高师资配备合理性,幼儿园基础设施有所提高	定性	3	3		5	5	正向指标
效益指标	经济效益指标	增加固定资产投资	定性	1	1		10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高幼儿教育能力	定性	1	1		5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	3	3		5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高了幼儿园硬件设备	定性	1	1		10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿师生满意度、家长满意度	≥	95	95	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：	小花蕊幼儿园	预算项目：	幼儿园园长津贴				职能职责与活动：	01-教育管理业务		
主管部门：	刚察县教育局	项目经办人：	张楠				项目总额：	6.00		万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中：财政资金：	6.00		万元
年度目标：	按时发放2022年各幼儿园园长津贴					财政专户管理资金：				万元
						单位资金：				万元
						社会投入资金：				万元
						银行贷款：				万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	幼儿园园长津贴(4000元/人/年)	≥		60000	60000	元	30	30	正向指标
产出指标	数量指标	幼儿园园长人数	≥		15	15	人	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园园长满意度	定性		1	1		30	30	正向指标

绩效目标表

单位信息：	小花蕊幼儿园	预算项目：	班主任津贴				职能职责与活动：	01-教育管理业务		
主管部门：	刚察县教育局	项目经办人：	张楠				项目总额：	29.21		万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中：财政资金：	29.21		万元
年度目标：	按时拨付发放2022年班主任津贴						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	班主任津贴	≥		292100	292100	元	25	25	正向指标
产出指标	数量指标	学生人数	≥		1601	1601	人	25	25	正向指标
产出指标	数量指标	班主任人数	≥		59	59	人	25	25	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任教师满意度	定性		1	1		15	15	正向指标

绩效目标表

单位信息：	小花蕊幼儿园	预算项目：	幼儿园安保人员工资				职能职责与活动：	01-教育管理业务			
主管部门：	刚察县教育局	项目经办人：	张楠				项目总额：	30.60		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中：财政资金：	30.60		万元	
年度目标：	按时发放2022年各幼儿园安保人员工资						财政专户管理资金：			万元	
							单位资金：			万元	
							社会投入资金：			万元	
							银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性	
产出指标	时效指标	安保人员工资发放及时率	≥		95	95	%	25	25	正向指标	
产出指标	成本指标	安保人员工资	=		306000	306000	元	25	25	正向指标	
产出指标	数量指标	安保人员人数	=		14	14	人	25	25	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	定性		1	1		15	15	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	小花蕊幼儿园	预算项目：	幼儿园县级公用经费				职能职责与活动：				01-教育管理业务	
主管部门：	刚察县教育局	项目经办人：	张楠				项目总额：	38.42		万元		
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中：财政资金：	38.42		万元		
年度目标：	县级公用经费县级配套20%正常运行						财政专户管理资金：			万元		
							单位资金：			万元		
							社会投入资金：			万元		
							银行贷款：			万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性		
产出指标	数量指标	购买办公设备、日常用品支出	≥		5	5	套	30	30	正向指标		
产出指标	成本指标	公用经费使用(240元/人)	≥		384240	384240	元	20	20	正向指标		
产出指标	数量指标	学生人数	≥		1601	1601	人	10	10	正向指标		
效益指标	社会效益指标	改善教学学生环境,提供学生学习后勤保障	定性		1	1		20	20	正向指标		

绩效目标表

单位信息：	022002-小花蕊幼儿园	预算项目：	幼儿园县级助学金				职能职责与活动：	01-教育管理业务			
主管部门：	022-刚察县教育局	项目经办人：	张楠				项目总额：	144.09		万元	
预算执行率 权重：	10	项目经办人电话：					其中：财政资金：	144.09		万元	
年度目标：	保证幼儿园助学经					财政专户管理资金：			万元		
						单位资金：			万元		
						社会投入资金：			万元		
						银行贷款：			万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性	
产出指标	时效指标	食品采购计划及年度完成率	=		90	90	%	10	10	正向指标	
产出指标	数量指标	幼儿人数和人均标准(900元/人)	≤		1601	1601	人数	25	25	反向指标	
产出指标	质量指标	采购的食品的安全质量	定性		1	1		25	25	正向指标	
效益指标	社会效益指标	改善幼儿伙食	定性		1	1		20	20	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿师生满意度、家长满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	小花蕊幼儿园	预算项目：	乡镇、村级幼儿园煤改电取暖费			职能职责与活动：	01-教育管理业务			
主管部门：	刚察县教育局	项目经办人：	张楠			项目总额：	58.00		万元	
预算执行率权重	10	项目经办人电话				其中：财政资金：	58.00		万元	
年度目标：	乡镇、村级幼儿园煤改电取暖费按时支出					财政专户管理资金：			万元	
						单位资金：			万元	
						社会投入资金：			万元	
						银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	收取月数	=		9	9	月	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	供暖幼儿园数量	=		6	6	所	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	每度电费标准	≥		0.4	0.4	元/千瓦时	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	每月用电量	≥		26851	26851	千瓦时	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	幼儿园受益程度	定性		1	1		20	20	正向指标

绩效目标表

单位信息：	小花蕊幼儿园	预算项目：	学生资助补助资金			职能职责与活动：	01-学生事务管理			
主管部门：	刚察县教育局	项目经办人：	张楠			项目总额：	153.70		万元	
预算执行率权重	10	项目经办人电话：				其中：财政资金：	153.70		万元	
年度目标：	目标1：学前阶段各项国家资助按规定得到落实 目标2：满足师生日常公用经费支出					财政专户管理资金：			万元	
						单位资金：			万元	
						社会投入资金：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	公用经费按规定及时性	=		100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	学前幼儿人数	≤		1601	1601	人	20	20	反向指标
产出指标	成本指标	受益总数	≥		1537000	1537000	元	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	学前幼儿入园率提高	≥		90	90	%	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿、家长满意度	≥		90	90	%	15	15	正向指标

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：关事业单位实施职业年金保险制度由单位缴纳的基本职业保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。