

2022 年
叶县教育体育局幼儿园 预算公开

目 录

第一部分 叶县教育局体育局幼儿园 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县教育局体育局幼儿园 2022 年预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县教育局体育局幼儿园 2022 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县教育体育局幼儿园 概况

一、叶县教育体育局幼儿园 主要职责

- （一）为学龄前儿童提供保育和教育服务；
- （二）幼儿保育、幼儿教育。

二、叶县教育体育局幼儿园 预算单位构成情况

叶县教育体育局幼儿园预算包括：办公室、财务室等股室的预算。

第二部分

叶县教育局幼儿园 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县教育局幼儿园 2022 年收入总计 793.2 万元，支出总计 793.2 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 793.2 万元，增长 100.0%。主要原因：因本单位去年预算公开与教体局汇总预算公开合并，今年本单位独立进行预算公开；支出增加 793.2 万元，增长 100.0%。主要原因：因本单位去年预算公开与教体局汇总预算公开合并，今年本单位独立进行预算公开。

二、收入预算总体情况说明

叶县教育局幼儿园 2022 年收入合计 793.2 万元，其中：一般公共预算 793.2 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县教育局幼儿园 2022 年支出合计 793.2 万元，其中：基本支出 625.6 万元，占 78.9%；项目支出 167.5 万元，占 21.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县教育局幼儿园 2022 年一般公共预算收支预算 793.2 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 793.2 万元，增长 100.0%，主要原因：因本单位去年预算公开与教体局汇总预算公开合并，

今年本单位独立进行预算公开。政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：2022 年度无此项开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县教育局幼儿园 2022 年一般公共预算支出年初预算为 793.2 万元。其中：基本支出 625.6 万元，占 78.9%；项目支出 167.5 万元，占 21.1%。主要用于以下方面：教育（类）支出 697.9 万元，占比 88.0%；社会保障和就业（类）支出 63.5 万元，占比 8.0%；卫生健康（类）支出 31.8 万元，占比 4.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县教育局幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 625.6 万元。其中：人员经费支出 625.6 万元，占 100.0%；公用经费支出 0.0 万元，占 0.0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

叶县教育局幼儿园 2022 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.00 万元。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主

要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。。

（三）公务用车购置及运行维护费 0.0 万元。其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公车用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公车用车管理，严控公务用车支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县教育体育局幼儿园 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

叶县教育体育局幼儿园 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县教育体育局幼儿园 2022 年机构运转经费支出预算 0.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务

预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县教育局幼儿园2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，叶县教育局幼儿园纳入预算绩效管理的支出总额为793.2万元。其中：人员经费支出625.6万元，公用经费支出0.0万元；项目支出167.5万元。叶县教育局幼儿园2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：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，其他用车主要原因：无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

叶县教育局体育局幼儿园 2022 年度预算表

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县教育局幼儿园

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	793.2	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	683.2	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	697.9
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	63.5
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	31.8
		十一、节能环保	0.0

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县教育局幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县教育局幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	793.2	本年支出合计	793.2
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	793.2	支出总计	793.2

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 叶县教育局体育局幼儿园

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	793.2	793.2	793.2	683.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	叶县教育局体育局	793.2	793.2	793.2	683.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208014	叶县教育局体育局幼儿园	793.2	793.2	793.2	683.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 叶县教育体育局幼儿园

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	793.2	625.6	624.8	0.8	0.0	0.0	167.5	167.5	0.0
			208	叶县教育体育局	793.2	625.6	624.8	0.8	0.0	0.0	167.5	167.5	0.0
205	02	01		学前教育	697.9	530.4	529.5	0.8	0.0	0.0	167.5	167.5	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.5	63.5	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	31.8	31.8	31.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县教育局幼儿园

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	793.2	一、本年支出	793.2	793.2	683.2	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	793.2	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	683.2	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	697.9	697.9	587.9	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县教育局幼儿园

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	63.5	63.5	63.5	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	31.8	31.8	31.8	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县教育局幼儿园

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十八）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十）住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十一）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十二）国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十四）预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十五）其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县教育局幼儿园

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十六）转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十八）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	793.2	支出合计	793.2	793.2	683.2	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 叶县教育局幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	793.2	625.6	624.8	0.8	0.0	0.0	167.5	167.5	0.0
			208	叶县教育局	793.2	625.6	624.8	0.8	0.0	0.0	167.5	167.5	0.0
205	02	01		学前教育	697.9	530.4	529.5	0.8	0.0	0.0	167.5	167.5	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.5	63.5	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	31.8	31.8	31.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称： 叶县教育局幼儿园

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	625.6	625.6	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.8	0.8	0.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.6	47.6	0.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.7	18.7	0.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	377.1	377.1	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.1	86.1	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.5	63.5	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.8	31.8	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称： 叶县教育局幼儿园

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款	合计	793.2	793.2	683.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208		叶县教育局				793.2	793.2	683.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.6	47.6	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.7	18.7	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	377.1	377.1	377.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	86.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	58.4	58.4	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

单位名称： 叶县教育体育局幼儿园

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	51.8	51.8	51.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.2	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.5	63.5	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.8	31.8	31.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 叶县教育局幼儿园

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 叶县教育局幼儿园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称： 叶县教育局幼儿园

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	167.5	167.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	208	叶县教育局	167.5	167.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	办公费用	叶县教育局幼儿园	52.6	52.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金—幼儿保教费	叶县教育局幼儿园	51.8	51.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金——工资福利支出	叶县教育局幼儿园	5.8	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	校园维修改造	叶县教育局幼儿园	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	教师培训	叶县教育局幼儿园	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	大型活动	叶县教育局幼儿园	27.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县教育局幼儿园

单位：万元

类型	项目 名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
其他运转类	退伍军人工资	叶县教育局体育 局幼儿园	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	日常办公经费	叶县教育局体育 局幼儿园	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：叶县教育局幼儿园

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
208		167.52	167.52										
208014	叶县教育局幼儿园	167.52	167.52										
410422220000000021604	办公费用	52.64	52.64			办公用品采购	≤29.64万元	用电量	≥28000度	保障单位日常工作顺利进行	有效保障	教职工非常满意	98%
						电费	≤14万元	购买 A4 纸	≥200包				
						差旅费	≤5万元	按要求进行采购	合格				
						水费	≤4万元	出差次数	≥30次				
								购买办公用品及	及时				

								时					
								复印资料	≥180份				
410422220000000 021606	校园维修改造	20.00	20.00			教学设备维修费用	≤10万元	校园改造面积	≥300平方米	保障在校师生的安全，环境更加优美。	有效提高	学生及家长非常满意	≥98%
						校园环境改造	≤10万元	教学设备合格率	≥99.5%				
								按月设备更新改造次数	≥20次				
								按期完工率	≥98%				
								按期开工率	≥98%				
								校园环境改造验收通过率	100%				
410422220000000 021607	教师培训	5.00	5.00			培训总费用	≤5万元	培训场次	≥5次	提高了培训人员的综合素质	效果明显	培训学员满意度	≥98%
								培训出勤率	100%				
								培训人数	≥10人/次				
								培训对象覆盖率	≥99%				
								培训完成及时率	100%				
410422220000000 021609	大型活动	27.00	27.00			租赁活动设备及服装费用	≤17万元	按要求进行设备购置	合格	有效的促进儿童身心健康发展	有效促进	幼儿家长满意度	≥98%

						幼儿礼品购置费	≤10 万元	服装及设备租赁次数	≥12 次				
								能够及时的进行设备购置及租赁	及时				
								活动礼品购置次数	≥12 次				
41042222000000028935	结转资金——幼儿保教费	51.75	51.75			购买办公用品成本	≤207515.79 元	用电量	≥340000 度	保障日常工作顺利进行	有效保障	教师满意度	≥96%
						用水量成本	≤150000 元	用水量	≥160000 吨				
						用电成本	≤170000 元	购买 A4 纸数量	≥300 包				
								办公用品合格率	100%				
								办公用品采购及时性	及时				
41042222000000028936	结转资金——工资福利支出	5.77	5.77			工资总额	≤57707.06 元	发放人数	≥37 人	稳定教师队伍，保障工作顺利进行。	有效保障	教师满意度	≥96%
								工资发放率	100%				
								发放及时性	及时				
410422220000000033640	退伍军人工资	5.16	5.16			发放退伍军人工资总成本	≤51554.88 元	发放人数	1 人	及时发放，保障工作顺利进行	有效保障	教师满意度	≥98%
								覆盖率	100%				

410422220000000 033641	日常办公经费	0.20	0.20			日常办公经费 总成本	≤2000 元	购买办公用品批 次	≥20 次	日常办公经费， 保障日常工作 顺利进行	有效保障	教师满意度	≥97%
								办公用品合格率	100%				
								购买办公用品及 时性	及时				

国有资本经营预算情况表

单位名称：叶县教育体育局幼儿园

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

单位名称：叶县教育体育局幼儿园

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							