

榆林职业技术学院附属幼儿园
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

榆林职业技术学院附属幼儿园是经榆林市委编制委员会批准设立的公办幼儿园，隶属于榆林职业技术学院管理。榆林职业技术学院附属幼儿园于2020年6月批准设立，于2022年3月份开园运行。建园以来，在上级单位的正确领导和支持下，幼儿园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针和中、省、市各级文件精神，坚持以幼儿为本，致力创建顺应天性、激发内驱力、富有灵动性的童趣乐园。

（二）内设机构。

为规范机构管理，依据《榆职院干部选拔任用工作规定》等文件，结合实际情况，园所机构统一设置园长办公室、保育处、保教处、办公室、总务处等部门。

二、2022年度单位工作任务

我园认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，强化师德师风建设，认真学习习近平总书记关于“三个牢固树立”、“四有”好老师、“四个引路人”、“四个相统一”、“六要”等重要论述，积极组织“师德之内涵与外延”培训及“身边的那份感动”师德故事分享活动。结合《十项准则》中“加强安全防范”、“关心爱护幼儿”开展“师德大家谈”活动，使教师明底线，知敬畏。完善师德评价，发挥评价激励作用，表彰师德考核优秀教师及优秀班组。常态与重点结合，提升卫生保健工作实效。加强健康教育与幼儿自护指导，丰富膳食种类与质量。依托幼儿园独特的自然环境，充分开发乡土资源，坚持“爱润心田，漫步成长”的办园理念，对辖区内3岁到6岁的学前幼儿进行教育保育工作。

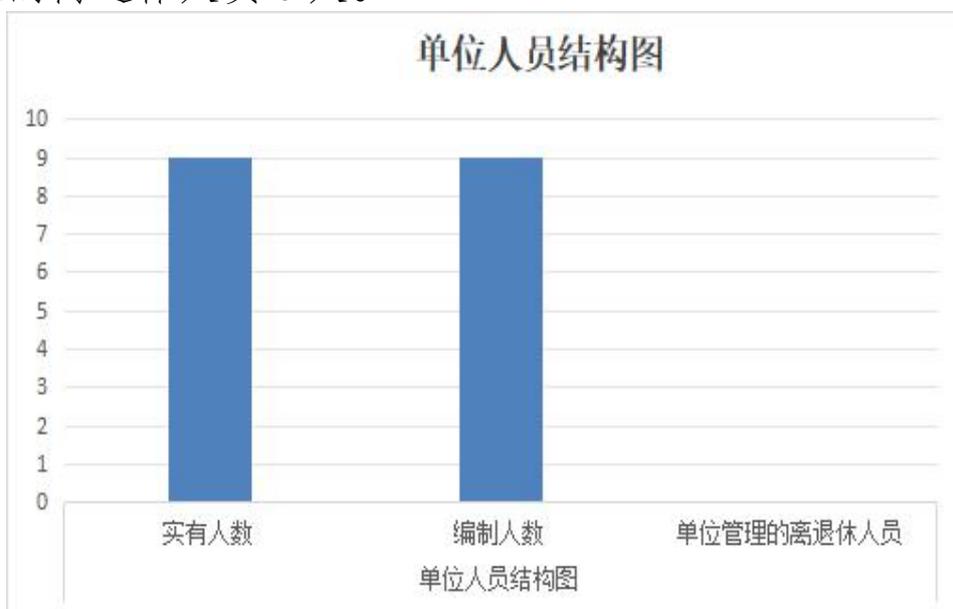
三、单位预算单位构成

榆林职业技术学院附属幼儿园隶属于榆林职业技术学院管理，属于财政全额拨款事业单位。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林职业技术学院附属幼儿园	

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位（单位）人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 195.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.93 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、上级拨款收入及事业收入

等均 0。上年无数据，主要原因是附属幼儿园于 2022 年 3 月开园运行，2021 年没有进行预算编制；2022 年本单位预算支出 195.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级拨款支出及事业支出等均 0，上年无数据，主要原因是附属幼儿园于 2022 年 3 月开园运行，2021 年没有进行预算编制。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 195.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级拨款收入及事业收入等均 0。上年无数据，主要原因是附属幼儿园于 2022 年 3 月开园运行，2021 年没有进行预算编制。2022 年本单位财政拨款支出 195.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级拨款支出及事业支出等均 0。上年无数据，主要原因是附属幼儿园于 2022 年 3 月开园运行，2021 年没有进行预算编制。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 195.93 万元，较上年无增减金额变化，主要原因是附属幼儿园于 2022 年 3 月开园运行，2021 年没有进行预算编制。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 195.93 万元，其中：

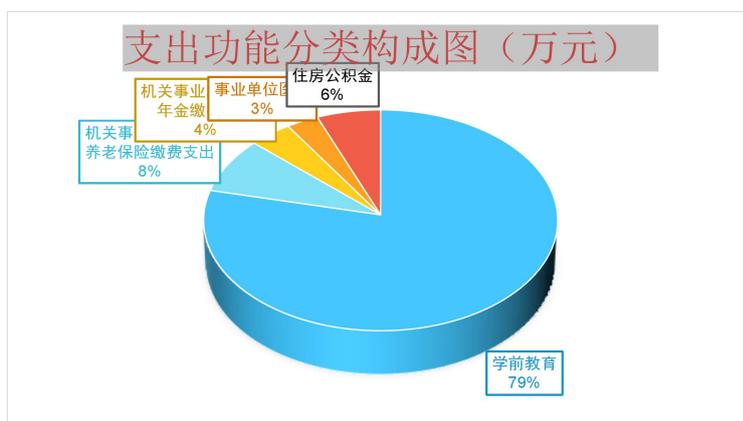
（1）学前教育（2050201）154 万元，较上年无增减金额变化。主要原因是附属幼儿园于 2022 年 3 月开园运行，2021 年没有进行预算编制。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 15.96 万元,较上年无增减金额变化。主要原因是附属幼儿园于 2022 年 3 月开园运行,2021 年没有进行预算编制。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.98 万元,较上年无增减金额变化。主要原因是附属幼儿园于 2022 年 3 月开园运行,2021 年没有进行预算编制。

(4) 事业单位医疗(2101102) 6.01 万元。较上年无增减金额变化,主要原因是附属幼儿园于 2022 年 3 月开园运行,2021 年没有进行预算编制。

(5) 住房公积金(2210201) 11.97 万元。较上年无增减金额变化。主要原因是附属幼儿园于 2022 年 3 月开园运行,2021 年没有进行预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 195.93 万元,其中:

工资福利支出(301)188.69 万元,较上年无增减金额变化,主要原因是附属幼儿园于 2022 年 3 月开园运行,2021 年没有进行预算编制。

商品和服务支出(302)7.24 万元,较上年无增减金额变化,主要原

因是附属幼儿园于 2022 年 3 月开园运行，2021 年没有进行预算编制。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 195.93 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）195.93 万元，较上年无增减金额变化，主要原因是附属幼儿园于 2022 年 3 月开园运行，2021 年没有进行预算编制。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 195.93 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

榆林职业技术学院附属幼儿园属于财政全额拨款事业单位，不属于行政单位以及参照公务员法管理的事业单位，因此没有机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 公用经费：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。

3. 运行经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

部门名称：榆林职业技术学院附属幼儿园

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及
表14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022 年专项资金总体绩效目标表	否	本部门不涉及

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	195.93	一、部门预算	195.93	一、部门预算	195.93	一、部门预算	195.93
1、财政拨款	195.93	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	195.93	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	195.93	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	188.69	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	7.24	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	154.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	195.93
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0

3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	23.95	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	6.01	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
	0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
	0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
	0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
	0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
	0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
	0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
	0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0

	0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
	0	20、住房保障支出	11.97		0		0
	0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
	0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
	0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
	0	24、预备费	0		0		0
	0	25、其他支出	0		0		0
	0	26、转移性支出	0		0		0
	0	27、债务还本支出	0		0		0
	0	28、债务付息支出	0		0		0
	0	29、债务发行费用支出	0		0		0
	0		0		0		0

	0				0		0
本年收入合计	195.93	本年支出合计	195.93	本年支出合计	195.93	本年支出合计	195.93
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0		0		0		0
其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
非财政拨款资金结余	0		0		0		0
收入总计	195.93	支出总计	195.93	支出总计	195.93	支出总计	195.93

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万
元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级 补助 收入	事业收 入	事业 单位 经营 收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转	上年实户 资金余额	其他收 入
			小计	其中：专项 资金列入 部门预算 项目									
	榆林职业技术学院附属幼儿园	195.93	195.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	榆林职业技术学院附属幼儿园	195.93	195.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291007	榆林职业技术学院附属幼儿园	195.93	195.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	榆林职业技术学院附属幼儿园	195.93	195.93	0	0	0	0	0	0	0	0
291	榆林职业技术学院附属幼儿园	195.93	195.93	0	0	0	0	0	0	0	0
291007	榆林职业技术学院附属幼儿园	195.93	195.93	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	195.93	一、财政拨款	195.93	一、财政拨款	195.93	一、财政拨款	195.93
1、一般公共预算拨款	195.93	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	195.93	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	188.69	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	7.24	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
	0	5、教育支出	154.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	195.93
	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0

	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
	0	8、社会保障和就业支出	23.95	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
	0	10、卫生健康支出	6.01	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
	0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
	0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
	0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
	0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
	0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
	0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
	0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0

	0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
	0	20、住房保障支出	11.97		0		00
	0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
	0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
	0	23、灾害防治及应急管理支出	0				0
	0	24、预备费	0		0		0
	0	25、其他支出	0		0		0
	0	26、转移性支出	0		0		0
	0	27、债务还本支出	0		0		0
	0	28、债务付息支出	0		0		0
	0	29、债务发行费用支出	0		0		0
本年收入合计	195.93	本年支出合计	195.93	本年支出合计	195.93	本年支出合计	195.93

上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	195.93	支出总计	195.93	支出总计	195.93	支出总计	195.93

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	195.93	188.69	7.24	0	0
205	教育支出	154.00	146.76	7.24	0	0
20502	普通教育	154.00	146.76	7.24	0	0
2050201	学前教育	154.00	146.76	7.24	0	0
208	社会保障和就业支出	23.95	23.95	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	23.95	23.95	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	0	0	0
210	卫生健康支出	6.01	6.01	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	0	0	0
221	住房保障支出	11.97	11.97	0	0	0
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0	0	0
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0	0	0

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			195.93	188.69	7.24	0	0
301	工资福利支出			188.69	188.69	0	0	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.95	26.95	0	0	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.52	15.52	0	0	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.37	27.37	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.96	15.96	0	0	0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.98	7.98	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.01	6.01	0	0	0

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63	0	0	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.97	11.97	0	0	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76.29	76.29	0	0	0
302	商品和服务支出			7.24	0	7.24	0	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0	4.00	0	0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.29	0	1.29	0	0
20299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.95	0	1.95	0	0

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	195.93	188.69	7.24	0
205	教育支出	154.00	146.76	7.24	0
20502	普通教育	154.00	146.76	7.24	0
2050201	学前教育	154.00	146.76	7.24	0
20599	其他教育支出	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	23.95	23.95	0	0
20805	行政事业单位养老支出	23.95	23.95	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	0	0
210	卫生健康支出	6.01	6.01	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	0	0
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	0	0
221	住房保障支出	11.97	11.97	0	0
22102	住房改革支出	11.97	11.97	0	0
2210201	住房公积金	11.97	11.97	0	0

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			195.93	188.69	7.24	
301	工资福利支出			188.69	188.69	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.95	26.95	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.52	15.52	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.37	27.37	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.96	15.96	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.98	7.98	0	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.01	6.01	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.97	11.97	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76.29	76.29	0	
302	商品和服务支出			7.24	0	7.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0	4.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.29	0	1.29	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.95	0	1.95	
303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
	0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
	0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
	0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
	0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
	0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
	0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
	0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0

	0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
	0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
	0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
	0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
	0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
	0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
	0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
	0		0	其他支出	0		0
	0		0	三、上缴上级支出	0		0
	0		0	四、事业单位经营支出	0		0
	0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:					
		其中:财政拨款					
		其他资金					
总体目标	目标1:						
	目标2:						
	目标3:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	指标1:				
指标2:							
						
			质量指标	指标1:			
指标2:							
						
			时效指标	指标1:			
指标2:							
						
			成本指标	指标1:			
指标2:							
						
		效益指标	经济效益指标	指标1:			
指标2:							
						
			社会效益指标	指标1:			
指标2:							
						
	生态效益指标		指标1:				
指标2:							
						
	可持续影响指标		指标1:				
指标2:							
						
	指标1:					
指标2:							
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
指标2:							
						

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

榆林职业技术学院附属幼儿园

年度	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	任务 1	在职人员工资福利支出及各种社保费用	188.69	188.69	
	任务 2	公用经费	7.24	7.24	
	金额合计		195.93	195.93	
年度总体目标	目标 1: 保障在职教职工工资福利正常支付。 目标 2: 保障我国 2022 年正常教育教学运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	教职工人数		40 人
			幼儿园占地面积		10743.87 平方米
		质量指标	人员工资发放		足额发放
		时效指标	资金支出进度		96%
	效益指标	成本指标	例行节约, 收支平衡		合理安排经费支出
		社会效益指标	幼儿园教学质量		稳步提升
	可持续影响指标		促进幼儿园持续发展		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度		≥97%	

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
可持续影响指标	指标 1:				
	指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。