

附件 1

榆林市第二十二幼儿园 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）单位主要职责。

榆林市第二十二幼儿园是市教育局直属的学前教育学校，成立于2018年9月，学校位于榆林市北大街解放上巷18号，主要实施对3岁以上学龄前儿童的保育和教育服务，促进基础教育发展。

（二）机构设置。

榆林市第二十二幼儿园为副县级兼职，领导职数为1正3副，内设办公室、财务室、总务室、保教室、教科室、工会六个处室。

二、2022年度单位工作任务

2022年学校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于教育重要论述，全面贯彻党的教育方针，统筹疫情防控和事业发展，加强学校文化建设，积极构建“适合教育”课程体系，深入推进课堂教学改革，为把学校办成“让每一位师生的个性都得到充分健康发展的教育家园”而努力奋斗。

年度任务目标：1、队伍建设先进化；2、学校管理精细化；3、疫情防控常态化；4、校园文化个性化；5、教学质量监控体系化；6、专业成长生态化。

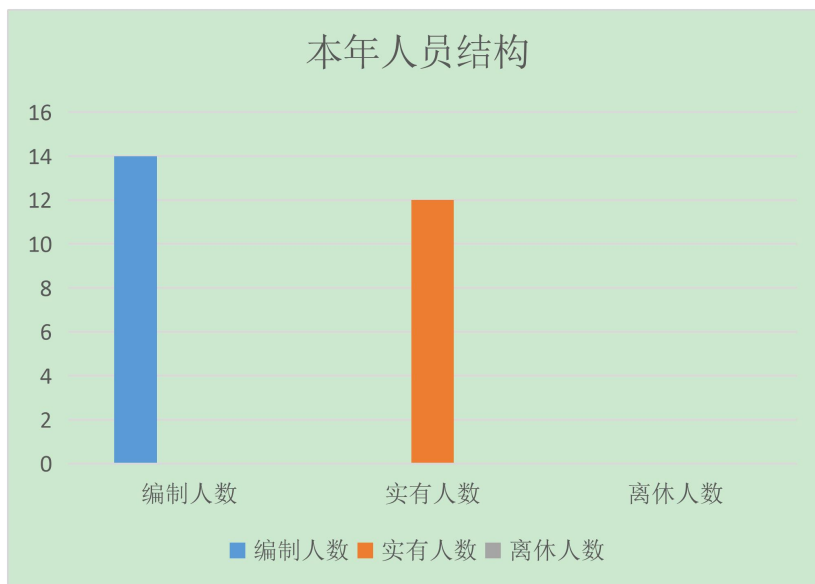
三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级。纳入本单位 2022 年单位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	榆林市第二十二幼儿园	无变动

四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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 186.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.28 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 37.65 万元，主要原因是人员经费工资福利的及专项运转经费的增长；2022 年本单位预算支出 186.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.28 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 37.65 万元，主要原因是人员经费工资福利的及专项运转经费的增长。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 186.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.28 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 37.65 万元，主要原因是人员经费工资福利的及专项运转经费的增长；2022 年本单位财政拨款支出 186.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.28 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 37.65 万元，主要原因是人员经费工资福利的及专项运转经费的增长。

（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 186.28 万元，

较上年增加 37.65 万元，主要原因是人员经费工资福利的及专项运转经费的增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

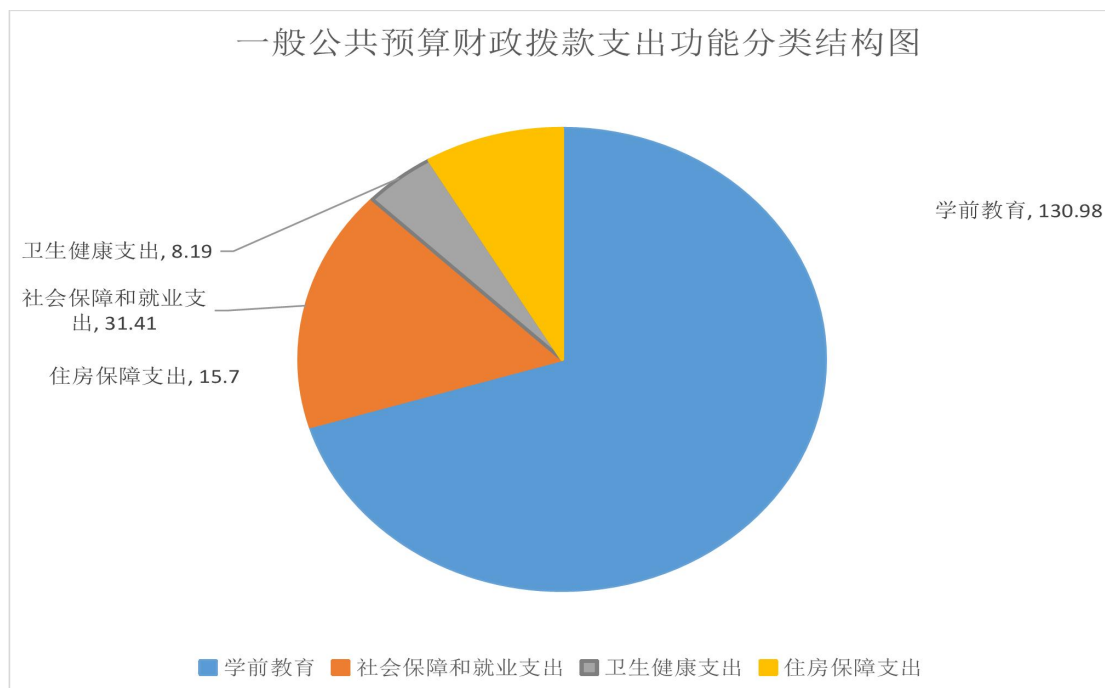
2022 年本单位当年一般公共预算支出 186.28 万元，其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）运行 130.98 万元，较上年增加 22.78 万元，原因是工资福利支出上涨；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）运行 31.41 万元，较上年增加 9.75 万元，原因是养老基数上调；

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）运行 8.19 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是医疗保险基数上调；

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）运行 15.70 万元，较上年增加 4.97 万元，原因是住房公积金基数上调；



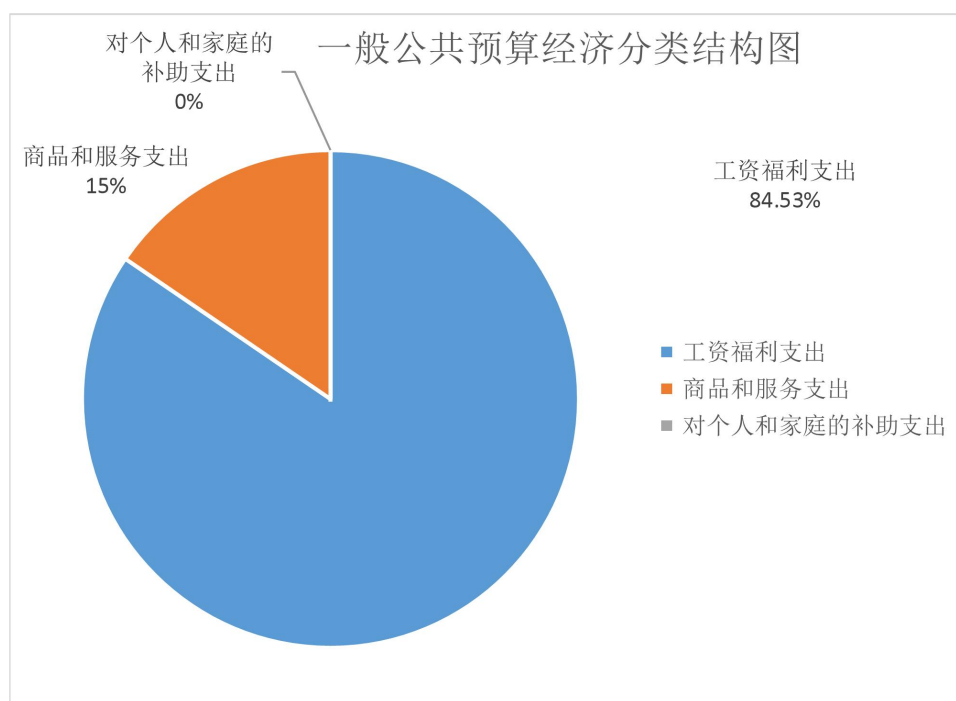
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 186.28 万元，其中：

工资福利支出 157.39 万元，较上年增加 17.62 万元，原因是绩效、奖金增加；

商品和服务支出 28.80 万元，较上年增加（减少）20 万元，原因是单位运转保障经费增加，保障幼儿园正常教学活动所需材料；

对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；



(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 186.28 万元，

其中：

对事业单位经常性补助 186.28 万元，较上年增加 37.65 万元，原因是单位运转保障经费增加，保障幼儿园正常教学活动所需材料；



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

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。

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。

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 186.28 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

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

单位名称：榆林市第二十二幼儿园

保密审查情况：已审查

单位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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	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	本单位不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	1,862,890.26	一、部门预算	1,862,890.26	一、部门预算	1,862,890.26	一、部门预算	1,862,890.26
1、财政拨款	1,862,890.26	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1,662,890.26	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,862,890.26	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,573,863.70	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	89,026.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	1,309,759.12	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	1,862,890.26
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	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	314,111.76	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	81,963.50	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	157055.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,862,890.26	本年支出合计	1,862,890.26	本年支出合计	1,862,890.26	本年支出合计	1,862,890.26
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,862,890.26	支出总计	1,862,890.26	支出总计	1,862,890.26	支出总计	1,862,890.26

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算											
		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									
	合计	1,862,890.26	1,862,890.26										
203019	榆林市第二十二幼儿园	1,862,890.26	1,862,890.26										

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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							
	合计	1,862,890.26	1,862,890.26								
203019	榆林市第二十二幼儿园	1,862,890.26	1,862,890.26								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科 目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	1,862,890.26	一、财政拨款	1,862,890.26	一、财政拨款	1,862,890.26	一、财政拨款	1,862,890.26
1、一般公共预算拨款	1,862,890.26	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1,662,890.26	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单 位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,573,863.70	2、机关商品和服务支 出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	89,026.56	3、机关资本性支出 (一)	0.00
3、国有资本经营预算 收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	0	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	1,309,759.12	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性 补助	1,862,890.26
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支 出	200,000.00	6、对事业单位资本性 补助	0.00
		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	0.00
		8、社会保障和就 业支出	314,111.76	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和家庭的补 助	0.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		10、卫生健康支出	81,963.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	157,055.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济科目 （按大类）	预算数
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入 合计	1,862,890.26	本年支出合计	1,862,890.26	本年支出合计	1,862,890.26	本年支出合计	1,862,890.26
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,862,890.26	支出总计	1,862,890.26	支出总计	1,862,890.26	支出总计	1,862,890.26

表 5

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）

单位：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	1,862,890.26	1,573,863.70	89,026.56	200,000.00	
205	教育支出	1,309,759.12	1,020,732.56	89,026.56	200,000.00	
20502	普通教育	1,309,759.12	1,020,732.56	89,026.56	200,000.00	
2050201	学前教育	1,309,759.12	1,020,732.56	89,026.56	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	314,111.76	314,111.76	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	314,111.76	314,111.76	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,407.84	209,407.84	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,703.92	104,703.92	0	0	
210	卫生健康支出	81,963.50	81,963.50	0	0	
21011	行政事业单位医疗	81,963.50	81,963.50	0	0	
2101102	事业单位医疗	81,963.50	81,963.50	0	0	
221	住房保障支出	157,055.88	157,055.88	0	0	
22102	住房改革支出	157,055.88	157,055.88	0	0	
2210201	住房公积金	193981.68	193981.68	0.00	0.00	

表 6

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）

单位：元

单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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			1,662,890.26	1,573,863.70	89,026.56	200000.00	
301	工资福利支出			1,573,863.70	1,573,863.70	0	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	386,520.00	386,520.00	0	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183,260.00	183,260.00	0	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	380,359.00	380,359.00	0	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	209,407.84	209,407.84	0	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,703.92	104,703.92	0	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81,963.50	81,963.50	0	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,493.56	8,493.56	0	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	157,055.88	157,055.88	0	0.00	
302	商品和服务支出			62,100.00	62,100.00	0	200000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,026.56	0	89,026.56	140000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	71,400.00	0	71,400.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	60000.00	
310	资本性支出			0	0	0	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 7

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）

单位：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	1,862,890.26	1,573,863.70	89,026.56	
205	教育支出	1,309,759.12	1,020,732.56	89,026.56	
20502	普通教育	1,309,759.12	1,020,732.56	89,026.56	
2050201	学前教育	1,309,759.12	1,020,732.56	89,026.56	
208	社会保障和就业支出	314,111.76	314,111.76	0	
20805	行政事业单位养老支出	314,111.76	314,111.76	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,407.84	209,407.84	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,703.92	104,703.92	0	
210	卫生健康支出	81,963.50	81,963.50	0	
21011	行政事业单位医疗	81,963.50	81,963.50	0	
2101102	事业单位医疗	81,963.50	81,963.50	0	
221	住房保障支出	157,055.88	157,055.88	0	
22102	住房改革支出	157,055.88	157,055.88	0	
2210201	住房公积金	157,055.88	157,055.88	0	

表 8

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,662,890.26	1,573,863.70	89,026.56	
301	工资福利支出			1,573,863.70	1,573,863.70	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	386,520.00	386,520.00	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183,260.00	183,260.00	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	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	380,359.00	380,359.00	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	209,407.84	209,407.84	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,703.92	104,703.92	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81,963.50	81,963.50	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,493.56	8,493.56	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	157,055.88	157,055.88	0	
302	商品和服务支出			62,100.00	62,100.00	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,026.56	0	89,026.56	
30206	电费	50502	商品和服务支出	71,400.00	0	71,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	17,626.56	0	17,626.56	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200000.00	
203	榆林市教育局	200000.00	
203019	榆林市第二十二幼儿园	200000.00	
	专用项目	200000.00	
	履职专项业务经费	200000.00	
	2022 年单位运转保障	200000.00	保障幼儿园正常运转

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	单位预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济分类科目 编码		实施 采购 时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 12

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

单位：元

单位编 码	单 位 名 称	2022 年								2023 年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会 议 费	培 训 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行费						小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行费						小 计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						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							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
203019	合 计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市第二十二幼儿园 2022 年单位运转保障		
主管部门			榆林市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20 万元	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	20 万元	
总体目标	保障幼儿园正常运转。				
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	幼儿人数	273 名	
		质量指标	学校正常运转	基本保障	
		时效指标	支出时间	2022 年 12 月 31 日之前	
		成本指标	支办公费及其他商品服务支出等	20 万元	
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	有效	
		可持续影响指标	幼儿园日常教育教学工作	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

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 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市第二十二幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他 资金
	任务 1	保障单位人员工资正 常发放	157.38	157.38	
	任务 2	保障单位正常运转及 日常基本办公需求	28.9	28.9	
	金额合计		186.28	186.28	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位人员工资正常发放。 目标 2：保障单位正常运转及日常基本办公需求。				
年度 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	工资等人员经费保 障	保障单位 12 名在职人员工 资发放等	
		质量指标	年度工作完成率	≥95%	
			单位运行保障	基本保障	
		时效指标	保障活动及业务开 展时间	2022 年 12 月 31 日之前	
		成本指标	保障单位人员工资 需求	157.38 万元	
			保障单位基本运转	28.9 万元	
		社会效益 指标	教育质量	稳步提升	
		可持续影响 指标	办公及教学条件	持续提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

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:				

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。

