

附件 1

榆林实验幼儿园 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

榆林实验幼儿园为市教育局下属事业单位，成立于 2018 年 12 月，位于榆林市榆阳区柳营东路 121 号，主要职责为实施学前教育。

（二）机构设置

榆林实验幼儿园核定事业编制 18 名，设园长 1 名，副园长 2 名。财政全额预算。本单位内设 7 个处室，分别是：办公室、保教室、安保室、保健室、总务室、工会、信息中心。

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，深入学习贯彻党的二十大精神，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。幼儿园将继续坚持办园思路，以《幼儿园指导纲要》《3-6 岁儿童与发展指南》为指导思想，以党建为引领，以制度促规范，以教育科研促发展。以“悦”文化为引领，以保教质量提升为重点，切实加强师资队伍建设，提高教师的整体素质，强化师德师风，树立质量意识，充分发挥示范辐射作用。完善后勤保障工作，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，

致力追求园所的内涵发展。

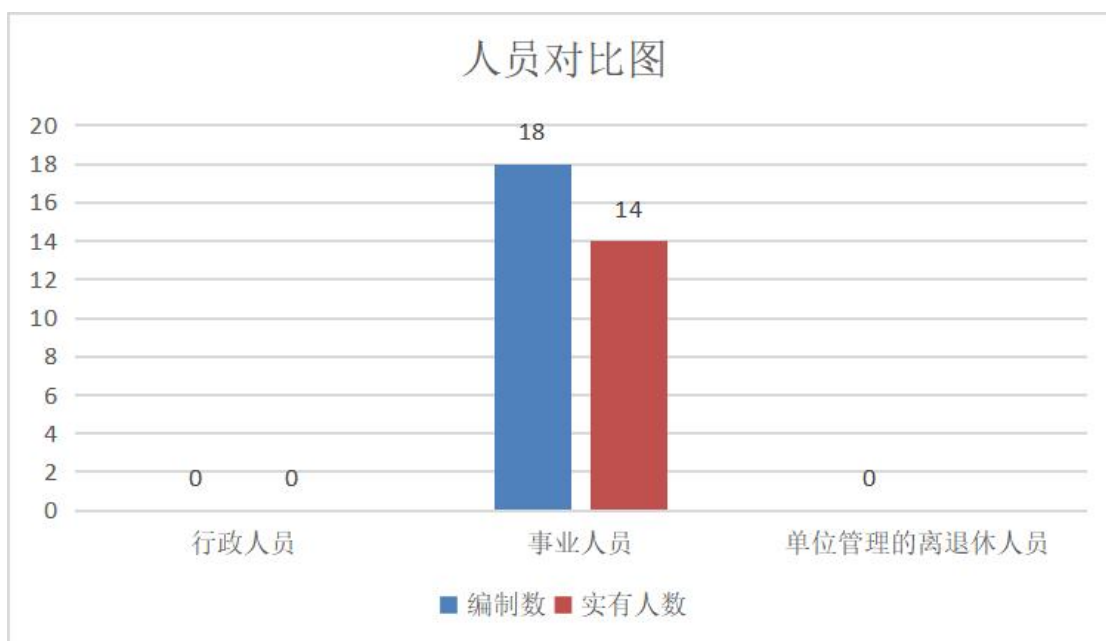
三、单位预算单位构成

本单位为二级预算单位，无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林实验幼儿园	无

四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 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 216.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 80.62 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加；2022 年本单位预算支出 216.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 216.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 80.62 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 216.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 80.62 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 216.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 216.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 80.62 万元，主要原因同上。

（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 216.95 万元，较上年增加 80.62 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加。

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 216.95 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）153.03 万元，较上年增加 53.63 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.21 万元，较上年增加 11.13 万元，原因是人员经费增长带来基本养老保险增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.11 万元，较上年增加 5.57 万元，原因是人员经费增长带来职业年金增加；

（4）事业单位医疗（2101102）9.44 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是人员经费增长带来医保增加；

（5）住房公积金（2210201）18.16 万元，较上年增加 8.35 万元，原因是人员经费增长带来住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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 216.95 万元，其中：

工资福利支出(301)180.59万元,较上年增加52.39万元,原因是人员工资晋级及相关的各项社会保障缴费增长;

商品和服务支出(302)36.36万元,较上年增加28.24万元,原因是非税收入纳入预算对应的保障运转支出增加。

(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216.95万元,其中:

机关工资福利支出(501)180.59万元,较上年增加52.39万元,原因是人员工资晋级及相关的各项社会保障缴费增长;

机关商品和服务支出(502)36.36万元,较上年增加28.24万元,原因是非税收入纳入预算对应的保障运转支出增加。

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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因上下年度均未安排“三公”支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是上下年度均无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是上下年度均无公务接待计划；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是单位无公务车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是上下年度均无公务车辆购置计划。

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 216.95 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，主要原因是上下年度均无机关运行经费预算安排。

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。

2. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指财政单位用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

单位名称：榆林实验幼儿园

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	2169501.44	一、部门预算	2169501.44	一、部门预算	2169501.44	一、部门预算	2169501.44
1、财政拨款	2169501.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	1909501.44	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2169501.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1805892.64	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	103608.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补 助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算 收入	0.00	5、教育支出	1530278.96	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	2169501.44
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	260000.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管 理的收费	0.00	8、社会保障和就业 支出	363191.04	(2)商品和服务支出	260000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	94435.92	(4)债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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

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	181595.52				
		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	2169501.44	本年支出合计	2169501.44	本年支出合计	2169501.44	本年支出合计	2169501.44
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	2169501.44	支出总计	2169501.44	支出总计	2169501.44	支出总计	2169501.44

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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 单位预算的项目							
	合计	2169501.44	2169501.44								
203020	榆林实 验幼儿 园	2169501.44	2169501.44								

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	2169501.44	一、财政拨款	2169501.44	一、财政拨款	2169501.44	一、财政拨款	2169501.44
1、一般公共预算拨款	2169501.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1909501.44	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	1805892.64	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	103608.8	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	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	1530278.96	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2169501.44
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	260000.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	363191.04	(2)商品和服务支出	260000.00	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	94435.92	(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	181595.52				
		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	2169501.44	本年支出合计	2169501.44	本年支出合计	2169501.44	本年支出合计	2169501.44
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	2169501.44	支出总计	2169501.44	支出总计	2169501.44	支出总计	2169501.44

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	2169501.44	1805892.64	103608.80	260000.00	
205	教育支出	1530278.96	1166670.16	103608.80	260000.00	
20502	普通教育	1530278.96	1166670.16	103608.80	260000.00	
2050201	学前教育	1530278.96	1166670.16	103608.80	260000.00	
208	社会保障和就业支出	363191.04	363191.04	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	363191.04	363191.04	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242127.36	242127.36	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121063.68	121063.68	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	94435.92	94435.92	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	94435.92	94435.92	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	94435.92	94435.92	0.00	0.00	
221	住房保障支出	181595.52	181595.52	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	181595.52	181595.52	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	181595.52	181595.52	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	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			2169501.44	1805892.64	103608.8	260000.00	
301	工资福利支出			1805892.64	1805892.64	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	441564.00	441564.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214516.00	214516.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	438696.00	438696.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242127.36	242127.36	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121063.68	121063.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94435.92	94435.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9794.16	9794.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181595.52	181595.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62100.00	62100.00			
302	商品和服务支出			363608.80	0.00	103608.80	260000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170000.00	0.00	50000.00	120000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20308.80	0.00	20308.80	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	173300.00	0.00	33300.00	140000.00	

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	1909501.44	1805892.64	103608.80	
205	教育支出	1270278.96	1166670.16	103608.80	
20502	普通教育	1270278.96	1166670.16	103608.80	
2050201	学前教育	1270278.96	1166670.16	103608.80	
208	社会保障和就业支出	363,191.04	363,191.04	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	363,191.04	363,191.04	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242127.36	242127.36	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121063.68	121063.68	0.00	
210	卫生健康支出	94435.92	94435.92	0.00	
21011	行政事业单位医疗	94435.92	94435.92	0.00	
2101102	事业单位医疗	94435.92	94435.92	0.00	
221	住房保障支出	181595.52	181595.52	0.00	
22102	住房改革支出	181595.52	181595.52	0.00	
2210201	住房公积金	181595.52	181595.52	0.00	

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

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			1909501.44	1805892.64	103608.80	
301	工资福利支出			1805892.64	1805892.64	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	441564.00	441564.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214516.00	214516.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	438696.00	438696.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242127.36	242127.36	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121063.68	121063.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94435.92	94435.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9794.16	9794.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181595.52	181595.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62100.00	62100.00		
302	商品和服务支出			103608.80	0.00	103608.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20308.80	0.00	20308.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33300.00	0.00	33300.00	

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		0.00
				三、上缴上级支出	0.00		0.00
				四、事业单位经营支出	0.00		0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00		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	260000.0	
203	榆林市教育局	260000.0	
203020	榆林实验幼儿园	260000.0	
	专用项目	260000.0	
	专项资金	260000.0	
	2022 年单位运转保障资金	260000.0	非税收入：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

[illegible]

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

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林实验幼儿园 2022 年单位运转保障资金		
主管部门			榆林市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26 万元	
			其中: 财政拨款	26 万元	
			其他资金		
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	约 525 名	
		质量指标	学校正常运转	基本保障	
		时效指标	实施时效	本年度	
			资金支出时间	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	2022 年单位运转保障资金	26 万元	
	效益指标	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		榆林实验幼儿园			
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	180.59 万元	180.59 万元	
	任务 2	保障单位正常运转及日常基本办公需求	36.36 万元	36.36 万元	
	金额合计		216.95 万元	216.95 万元	
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	14 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	本年度	
		成本指标	保障单位人员工资需求	180.59 万元	
			保障单位基本运转	36.36 万元	
		社会效益指标	教育教学质量	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。