

**榆林市第二十三幼儿园
2022 年部门综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、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 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

榆林市第二十三幼儿园是市教育局直属的一所公立幼儿园，成立于 2021 年，主要为 3-6 岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）内设机构

榆林市第二十三幼儿园领导职数为一正一副，内设保教处、办公室、安全保卫处、总务处、教研室五个处室。

二、2022 年度部门工作任务

本年度继续坚持本园办园思想，紧紧围绕党的二十大会议精神，以《幼儿园保育教育质量评估指南》为依据，贯彻《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神，围绕榆林市教育局工作重点，结合本园实际情况，遵循幼儿发展规律和教育规律，以安全为主线，立足常规工作培养务实作风，树立发展意识探索特色创新，坚持走“规范、发展、创新”的道路，加强教师队伍建设，提升幼儿园高质量发展，真正使每一位幼儿阳光成长，自信绽放，为幼儿后继学习和终身发展奠定基础。

三、预算单位构成

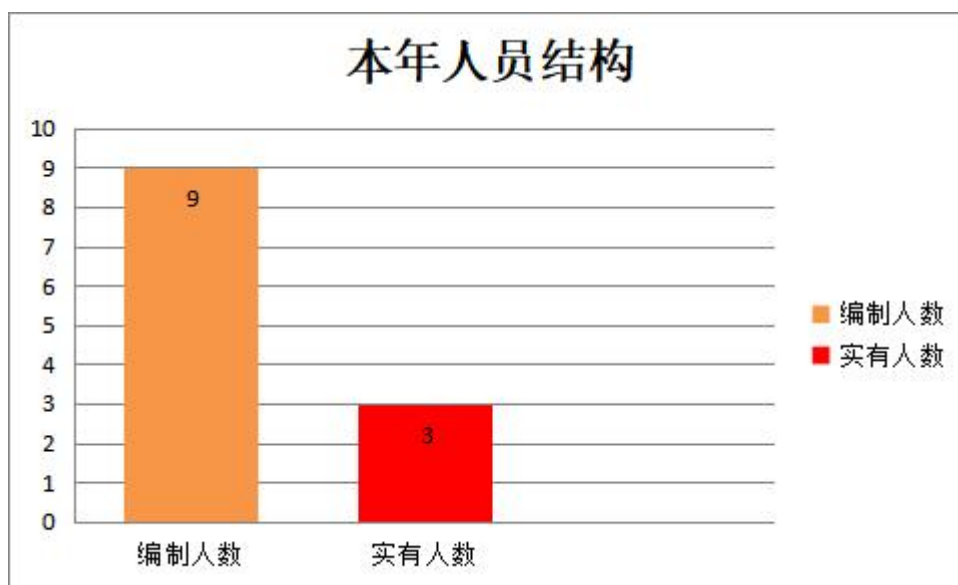
纳入本年度本部门预算编制范围的单位共 1 个，即榆林市

第二十三幼儿园。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市第二十三幼儿园	无变动

四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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部门预算管理。2022 年预算收 71.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年预算收入较上年增加 71.37 万元，主要原因是本单位于 2021 年成立，2022 年初纳入预算；2022 年预算支出 71.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年预算支出较上年增加 71.37 万元，主要原因是本单位于 2021 年成立，2022 年初纳入预算。

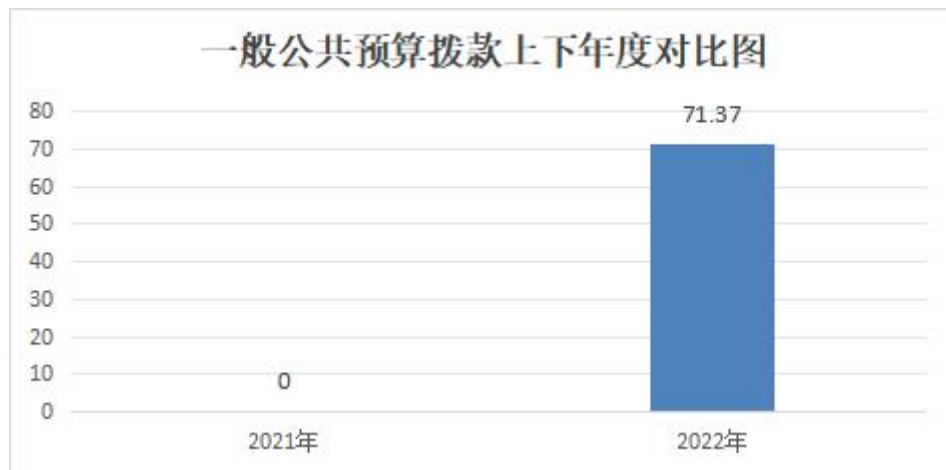
（二）财政拨款收支情况

2022 年财政拨款收入 71.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年财政拨款收入较上年增加 71.37 万元，主要原因是本单位于 2021 年成立，2022 年初纳入预算；2022 年财政拨款支出 71.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年财政拨款支出较上年增加 71.37 万元，主要原因是本单位于 2021 年成立，2022 年初纳入预算。

（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 年当年一般公共预算拨款支出 71.37 万元，较上年增加 71.37 万元，主要原因是本单位于 2021 年成立，2022 年初纳入预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年当年一般公共预算支出 71.37 万元，其中：

(1) 学前教育(2050201) 58.33 万元，较上年增加 58.33 万元，原因是本单位于 2021 年成立，2022 年初纳入预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 4.95 万元，较上年增加 4.95 万元，原因是本单位于 2021 年成立，2022 年初纳入预算；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.48 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是本单位于 2021 年成立，2022 年初纳入预算；

(4) 事业单位医疗(2101102) 1.89 万元，较上年增加 1.89 万元，原因是本单位于 2021 年成立，2022 年初纳入预算；

(5) 住房公积金(2210201) 3.71 万元,较上年增加 3.71 万元,原因是本单位于 2021 年成立,2022 年初纳入预算。

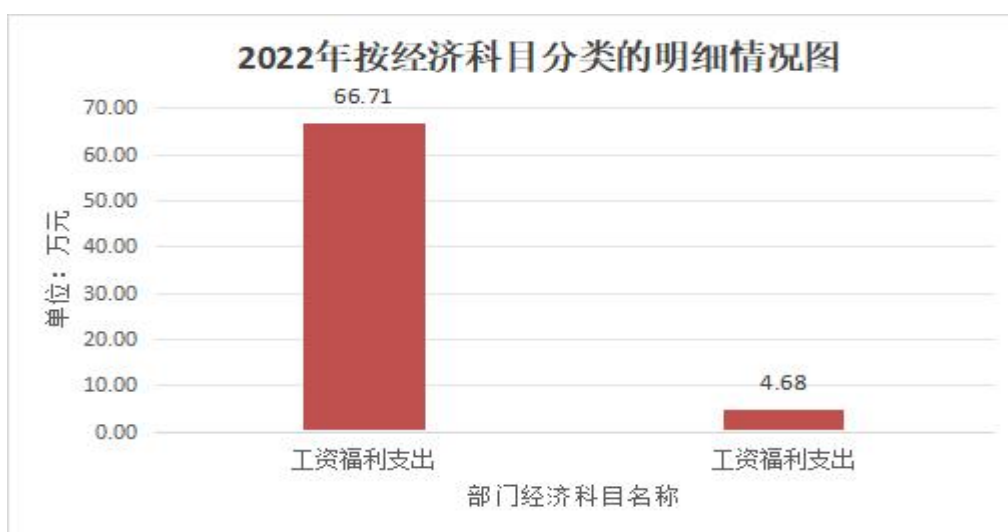


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年当年一般公共预算支出 71.37 万元,其中:

工资福利支出(301)66.71 万元,较上年增加 66.71 万元,原因是本单位于 2021 年成立,2022 年初纳入预算;

商品和服务支出(302)4.66 万元,较上年增加 4.66 万元,原因是本单位于 2021 年成立,2022 年初纳入预算。



(2) 2022 年当年一般公共预算支出 71.37 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)71.37 万元，较上年增加 71.37 万元，原因是本单位于 2021 年成立，2022 年初纳入预算。

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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费、会议费、培训费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年预算安排购置车辆 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、部门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 71.37 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. 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：指部门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：指财政部门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 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市第二十三幼儿园

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	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	本单位不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	71.37	一、部门预算	71.37	一、部门预算	71.37	一、部门预算	71.37
2	1、财政拨款	71.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	71.37	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	71.37	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	66.71	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	4.66	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	58.33	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	71.37
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	7.43	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.89	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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

15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	3.71				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	71.37	本年支出合计	71.37	本年支出合计	71.37	本年支出合计	71.37
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	71.37	支出总计	71.37	支出总计	71.37	支出总计	71.37

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	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									
1		合计	71.37	71.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	203	榆林市教育局	71.37	71.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	203008	榆林市第十一中学	71.37	71.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	71.37	71.37	0	0	0	0	0	0	0	0
2	203	榆林市教育局	71.37	71.37	0	0	0	0	0	0	0	0
3	203008	榆林市第十一中学	71.37	71.37	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

金额单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	71.37	一、财政拨款	71.37	一、财政拨款	71.37	一、财政拨款	71.37
2	1、一般公共预算拨款	71.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	71.37	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	66.71	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	46.57	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			5、教育支出	58.33	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	71.37
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	7.43	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	1.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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

16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	3.71				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	71.37	本年支出合计	71.37	本年支出合计	71.37	本年支出合计	71.37
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	71.37	支出总计	71.37	支出总计	71.37	支出总计	71.37

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	71.37	66.71	4.66		
2	205	教育支出	58.33	53.67	4.66		
3	20502	普通教育	58.33	53.67	4.66		
4	2050201	学前教育	58.33	53.67	4.66		
5	208	社会保障和就业支出	7.43	7.43			
6	20805	行政事业单位养老支出	7.43	7.43			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46			
10	210	卫生健康支出	1.89	1.89			
11	21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89			
12	2101102	事业单位医疗	1.89	1.89			
13	221	住房保障支出	3.71	3.71			
14	22102	住房改革支出	3.71	3.71			
15	2210201	住房公积金	3.71	3.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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

金额单位：万元

序号	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
1		合计			71.37	71.37	4.66	0	
2	301	工资福利支出			66.71	66.71	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.48	8.48	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.59	4.59	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.90	8.90	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.95	4.95	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.48	2.48	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.89	1.89	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.71	3.71	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.51	31.51	0	0	
12	302	商品和服务支出			4.66		4.66	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.25		4.25	0	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41	0	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	71.37	66.71	4.66		
2	205	教育支出	58.33	53.67	4.66		
3	20502	普通教育	58.33	53.67	4.66		
4	2050201	学前教育	58.33	53.67	4.66		
5	208	社会保障和就业支出	7.43	7.43			
6	20805	行政事业单位养老支出	7.43	7.43			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46			
10	210	卫生健康支出	1.89	1.89			
11	21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89			
12	2101102	事业单位医疗	1.89	1.89			
13	221	住房保障支出	3.71	3.71			
14	22102	住房改革支出	3.71	3.71			
15	2210201	住房公积金	3.71	3.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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

金额单位：万元

序号	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
1		合计			71.37	71.37	4.66	0	
2	301	工资福利支出			66.71	66.71	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.48	8.48	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.59	4.59	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.90	8.90	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.95	4.95	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.48	2.48	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.89	1.89	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.71	3.71	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.51	31.51	0	0	
12	302	商品和服务支出			4.66		4.66	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.25		4.25	0	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41	0	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

金额单位：万元

序号	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 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年								2022 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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							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	小计					公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1		合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

表 14

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 2:				
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:		
					
	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、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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市第十一中学			
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	66.71	66.71	
	任务 2	保障单位正常运转及日常基本办公需求	4.67	4.67	
	金额合计		71.37	71.37	
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	3 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	71.37 万元	
			保障单位基本运转	4.67 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 16

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。