附件1

靖边县第十五幼儿园 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、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算"三公"经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

- 1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务,开展幼儿保育、幼儿教育活动。
- 2. 贯彻国家的教育方针,按照保育与教育相结合的原则, 遵循幼儿身心发展特点和规律,对学前儿童实施德、智、体、 美全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展;为家长安心参加 工作、学习提供便利条件,也为家长科学育儿提供指导。

(二)内设机构。

靖边县第十五幼儿园设有党支部、保教处、总务处、工会等机构。

二、2022年度单位工作任务

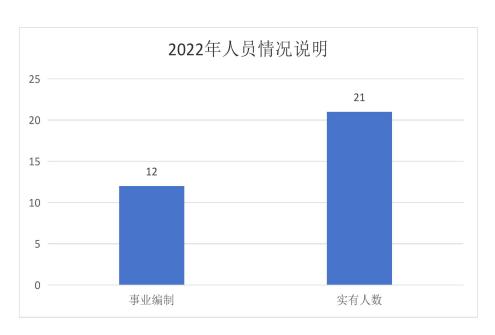
- 1、对 3-6 岁幼儿实施保育和教育,促进幼儿体、智、德、美和谐发展。
- 2、根据上级部门要求,制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
 - 3、合理使用各项经费,有计划地搞好幼儿园建设。
- 4、促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展,增强体质,培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣。
 - 5、建立合理的生活制度,培养幼儿良好的生活习惯,促

进幼儿身心健康。

6、通过家长会、家访、家长学校、电话联系等方式与家长交流沟通、互通信息,加强经常性的配合和合作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底,本单位人员编制 12 人,其中事业编制 12 人;实有人员 21 人,其中事业 21 人;单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。2022年本单位预算收入219.79万元,其中一

般公共预算拨款收入 219.79 万元、较上年增加 80.53 万元, 主要原因是办园规模扩大及人员增加; 2022 年本单位预算支 出 219.79 万元,其中一般公共预算拨款支出 219.79 万元, 较上年增加 80.53 万元,主要原因是办园规模扩大及人员增 加。

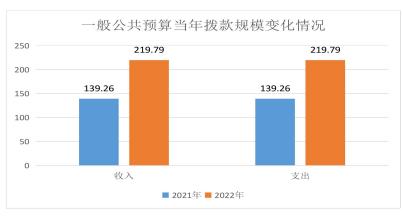
(二) 财政拨款收支情况

2022年本单位当年财政拨款收入 219.79万元,其中一般共预算拨款收入 219.79万元,较上年增加 80.53万元,主要原因是办园规模扩大及工资调整;2022年本单位当年财政拨款支出 219.79万元,其中一般公共预算拨款支出 219.79万元,较上年增加 80.53万元,主要原因是办园规模扩大及人员增加。

(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

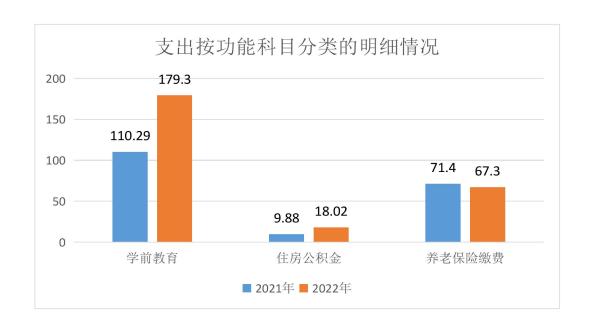
2022年本单位当年一般公共预算拨款支出 219.79 万元, 较上年增加 80.53 万元,主要原因是办园规模扩大及人员增加。



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219.79万元,其中:

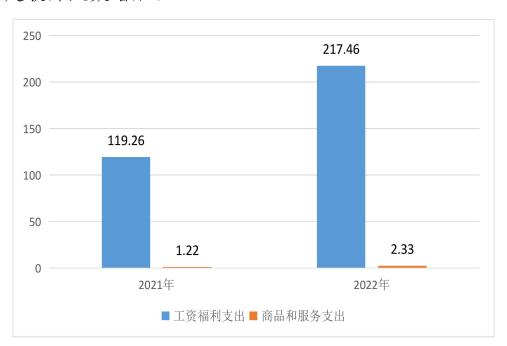
- (1) 学前教育(2050201) 支出 179.30 万元, 较上年增加 69.01 万元, 主要原因教师人数增加:
- (2) 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 (2080505) 22.46 万元, 较上年增加 10.06 万元, 主要原因是 教师人数增加;
- (3)住房公积金(2210201)支出 18.02 万元, 较上年增加 8.14 万元, 主要原因是教师人数增加。



- 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219.79万元,其中:

工资福利支出(301)217.46万元,较上年增加98万元,原因是教师人数增加;

商品和服务支出(302)2.33万元,较上年增加1.11万元, 原因是教师人数增加。

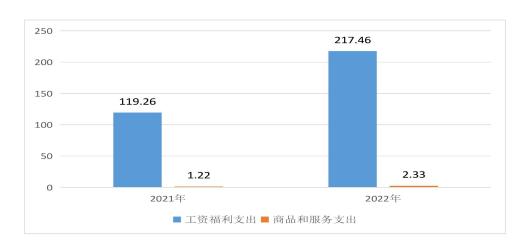


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出219.79万元,其中:

工资福利支出(50501)217.46万元,较上年增加98万元, 原因是教师人数增加;

商品和服务支出(50502)2.33万元,较上年增加1.11万元,原因是教师人数增加。



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

五、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"、培训、会议经费 预算。

本单位无 2021 年结转的"三公"、培训、会议经费支出。

六、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。

七、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。

八、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 219.79万元,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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.33 万元,较上年增加 1.11 万元,主要原因是教师人数增加。 本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、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. 财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 3. 年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
- 4. 年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
- 5. 工资福利支出: 指单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。
- 6. 商品和服务支出: 指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称:靖边县第十五幼儿园

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

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。

2022年部门综合预算收支总表

| 收入 | | | | 支 出 | | | 单位: 万元 |
|-------------------|--------|----------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| 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 | 219.79 | 一、部门预算 | 219.79 | 一、部门预算 | 219. 79 | 一、部门预算 | 219. 79 |
| 1、财政拨款 | 219.79 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 219. 79 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 219.79 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 217. 46 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中: 专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 2. 33 | 3、机关资本性支出(一) | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出(二) | |
| (3) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 179. 30 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 219. 79 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中: 纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 22. 46 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 18. 02 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |

2022年部门综合预算收支总表

| 收 2 | \ | | | 支出 | | | 単位: 万元 |
|--------------|---------|---------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| 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 |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 219. 79 | 本年支出合计 | 219. 79 | 本年支出合计 | 219.79 | 本年支出合计 | 219. 79 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中: 财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 219. 79 | 支出总计 | 219. 79 | 支出总计 | 219. 79 | 支出总计 | 219. 79 |

2022年部门综合预算收入总表

| | | | 部门预算 | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------|--------------------------|----------------|--------|------------------|--------------|----------------------------|--------|-----------------|--------------|-------|--|
| 单位编码 | 单位名称 | | 一般公共 | 共预算拨款 | | I to all of all. | | -t- 11 -24 -10 -17 -tt- 11 | | H + 1 + 4 A 7 A | | 1 6-1 | |
| | 合计 | 小计 | 其中: 专项资金 列入部门预算项 目 | 资金 货金 货项 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业早位经宫収 入 | 文对附属单位上绕 收入 | 数用事业基金 | 上年结转 | 上年实户 资金余额 | 其他收入 | |
| 403009 | 靖边县第十五幼儿园 | 219.79 | 219. 79 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

2022年部门综合预算支出总表

单位,万元

| | | | | | | | | | | | <u> </u> |
|--------|------------|---------|--------|---------------------------|---------|------|------------|-----------------|----------------|------|----------|
| | | | | | | 部门 | 预算 | | | | |
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | | 公共预算拨款 | | | 東小台 | . 对附属单位上缴 收入 | (上年实户 资金余额 | 其他收入 | |
| | T 12/11/01 | | 小计 | 其中: 专项资 金列入部门预 算的项目 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 入 | | | | 上年结转 |
| 403009 | 靖边县第十五幼儿园 | 219. 79 | 219.79 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

| 收 | λ | | | 支 出 | | | 单位:万元 |
|-------------------|---------|----------------|---------|--------------------|---------|-------------------|---------|
| 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 | 219. 79 | 一、财政拨款 | 219. 79 | 一、财政拨款 | 219. 79 | 一、财政拨款 | 219. 79 |
| 1、一般公共预算拨款 | 219. 79 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 219.79 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中: 专项资金列入部门预算的项目 | 219. 79 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 217. 46 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 2. 33 | 3、机关资本性支出 (一) | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出 (二) | |
| | | 5、教育支出 | 179. 30 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 219. 79 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 22. 46 | (2) 商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 18. 02 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

| 收 | λ | | | 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 |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 219. 79 | 本年支出合计 | 219. 79 | 本年支出合计 | 219. 79 | 本年支出合计 | 219. 79 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 219. 79 | 支出总计 | 219. 79 | 支出总计 | 219. 79 | 支出总计 | 219.79 |

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)

| 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 | 219. 79 | 217. 46 | 2. 33 | | |
| 205 | 教育支出 | 179. 30 | 176. 97 | 2. 33 | | |
| 20502 | 普通教育 | 179. 30 | 176. 97 | 2. 33 | | |
| 2050201 | 学前教育 | 179. 30 | 176. 97 | 2. 33 | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | | | |
| 2050999 | 【他教育费附加安排的支 】 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22. 46 | 22. 46 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22. 46 | 22. 46 | | | |
| 2080505 | ¥业单位基本养老保险缴9 | 22. 46 | 22. 46 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.02 | 18.02 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18. 02 | 18.02 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18. 02 | 18.02 | | | |

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: 万万

| | <u> </u> | | | | 1 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 单位:万 |
|----------|----------------|----------|-------------|---------|---------|--------|---------------------------------------|------|
| 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 | | | 219.79 | 217. 46 | 2. 33 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 217. 46 | 217. 46 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 150. 26 | 150. 26 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 6. 21 | 6. 21 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6. 08 | 6.08 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22. 46 | 22. 46 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14. 12 | 14. 12 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.30 | 0.30 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 18. 02 | 18. 02 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2. 33 | | 2. 33 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2. 33 | | 2. 33 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

10000

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)

| | | | | | 平世: 77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 | 219.79 | 217. 46 | 2. 33 | |
| 205 | 教育支出 | 179.30 | 176. 97 | 2, 33 | |
| 20502 | 普通教育 | 179.30 | 176. 97 | 2.33 | |
| 2050201 | 学前教育 | 179.30 | 176. 97 | 2.33 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.46 | 22.46 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.46 | 22.46 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老贸 | 22. 46 | 22.46 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.02 | 18. 02 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.02 | 18.02 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.02 | 18. 02 | | |

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

| 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 | | | 219.79 | 217.46 | 2. 33 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 217. 46 | 217. 46 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 150. 26 | 150. 26 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 6. 21 | 6. 21 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.08 | 6.08 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.46 | 22. 46 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14. 12 | 14. 12 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.30 | 0.30 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 18. 02 | 18. 02 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2.33 | | 2. 33 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.33 | | 2. 33 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出 (一) | | | | |

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

| 收 | λ | | | 支 | 出 | | 单位: 万 |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-------|
| 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 | |

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

| - | | | | 1 | i | 1 | i | | | 1 12. 7370 |
|------------|------------|--------|----|--------------|----------|------------|------------|------|--------------|--|
| 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 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ļ |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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。

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)

| | 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 | W3 [1/3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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(不含上年结转)

| | | | 2021年 | | | | | | | 2022年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | |
|------|------|----|---------------------|-------|-------|----|-------------|---------------|-----|---------------------|----|------|------------------|------|-----------------------------|-------------|--------------|--------|------------------|--|--------------|------|------|---------|-------------|--------------|----------|--|
| | | | 一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算 | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算 | | | | | | | 一般公共 | | 共预算拨款安排的"三公"经费预算 | | | | | | | | | |
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 小计 | 因公出国 | 5) | 公 | 务用车购置及: | 运行维护费 | 会议费 | 会议费 培训费 合 | 合计 | 1.31 | 小计 因公出国 公务接待 数 用 | 公务用与 | 务用车购置及运行维护费 _会 | | 会议费 | 培训费 | 合计 | | 因公出国 (境)费 | 公务接待 | 公务用2 | | 厅维护费 | 会议费 | 培训费 | |
| | | | | (境)费用 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | | 费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 | | | | 小计 | 用用 | 费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 | | |
| ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | 项目名 | 称 | 表10对应 | | | | | | | |
|---------|----------------------|---------------|------------------------|-----|----|--|--|--|--|--|
| | 主管部 | 门 | | | | | | | | |
| | | | 实施期资金总额: | | | | | | | |
| | 资金金 (万元 | 额 | 其中: 财政拨款 | | | | | | | |
| | ()1)[|) | | | | | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | | | | | |
| | | 数量指标 | 指标1: 指标2: ······ | | | | | | | |
| | 产 出 | 质量指标 | 指标1: 指标2: ······ | | | | | | | |
| | 指 标 | 时效指标 | 指标1: 指标2: | | | | | | | |
| 年度 | | 成本指标 | - 指标1: - 指标2: | | | | | | | |
| 及绩 效 | | | 指标1: 指标2: ····· | | | | | | | |
| 指标 | 效 | 社会效益 指标 | 指标1: 指标2: | | | | | | | |
| | 益指 | 生态效益 指标 | 指标1: 指标2: | | | | | | | |
| | 标 | 可持续影响 指标 | 指标1: 指标2: | | | | | | | |
| | | ••••• | IV.L-1 | | | | | | | |
| | 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

| | 部门(单位)名 | 3称 | | 靖边县第 | 十五幼儿园 | | | |
|----------------|---------|----------------|--------------|------------------------|-----------|-------------|----------|--|
| | 任务名 | ₩ | | 主要内容 | Ť | 预算金额 (万元) | | |
| | 江 分 4 | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度 | 2022年人 | .员经费 | 保障人 | 员工资社保发放,确保幼儿园正常运 ** | 219.79 | 219. 79 | | |
| 主要 | | | | | | | | |
| 任务 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 金额仓 | | 219. 79 | 219.79 | | |
| 年度 总体 目标 | 策落实。 | 1991、 定饮及加 | X, IKU | E学校正常运转,完成教育教学及其他 | 日中工作任労日 | 7.久山, 体壁四分 | 7. 丁工贝切以 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | . | 指标内容 | | 指标值 | | |
| | | 数量指标 质量指标 时效指标 | | 在职教师人数 | 21 | | | |
| | | | | 保证幼儿园正常运转 | ≥95% | | | |
| | 产出指标 | | | 开始时间 | 2022年1月1日 | | | |
| | | 11 VX 11 VV | • | 结束时间 | | 2022年12月31日 | | |
| 年 | | 成本指标 | | 下达资金 | 219.79万元 | | | |
| 度绩效指 | | 经济效益 指标 | | 保证新生入学率符合国家标准 | 保证 | | | |
| 指 标 | | 社会效益 | i | 稳步提升学校社会地位 | 提升 | | | |
| 441 | 效益指标 | 指标 | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | 政策发挥效应年限 | 1年 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | 社会、师生、家长满意度 | | ≥95% | | |

备注: 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。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。

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 | |
| | | | 实施期资金总额: | 年度资金总额: | |
| | 资金金额 (万元) | | 其中: 财政拨款 | 其中: 财政拨款 | |
| | (),,,,,,,, | | 其他资金 | 其他资金 | |
| | | | 实施期总目标 | 年度 | 目标 |
| 总体目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | | 指标1: | | |
| | | 数量指标 | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | 指标1: | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | 指标1: | | |
| | | 时效指标 | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | 指标1: | | |
| | | 成本指标 | 指标2: | | |
| 6 丰 | | | ••••• | | |
| 绩 效 指 | | | 指标1: | | |
| 指 标 | | 经济效益 指标 | 指标2: | | |
| 1/11 | | 4 H 14. | ••••• | | |
| | | | 指标1: | | |
| | ≯shr | 社会效益 指标 | 指标2: | | |
| | 效 益 | 411.14 | ••••• | | |
| | 指 标 | | 指标1: | | |
| | 1/1/ | 生态效益 指标 | 指标2: | | |
| | | | ••••• | | |
| | | | 指标1: | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标2: | | |
| | | 111,111, | | | |
| | | III 2 -1 4 | 指标1: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 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。