

凤县幼儿园  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

全面贯彻党的教育方针、政策和法律法规，认真落实上级单位的指导意见，抓好学龄前儿童的保教和保育工作，做好幼儿园学前教育工作。

1. 认真贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》的精神，不断提高教育质量，规范幼儿园各项工作。

2. 强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质。

3. 从实际出发，因地制宜地实施素质教育，为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进身心和谐发展，促进每个幼儿富有个性地发展。

4. 与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

5. 为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

## （二）机构设置

本单位内设保教办和后勤办。

## 二、工作任务

2022年，我园将认真学习贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神，围绕幼儿园内涵发展，狠抓规范、力求创新，以保教结合为原则，贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设和内涵建设为重点，促进幼儿个性发展为目的，有效地开展幼儿园各项工作，倾力打造幼儿园园本特色，使幼儿园健康快乐成长。奋力开创学前教育事业发展新局面。

### （一）加强领导，精细化管理。

认真贯彻落实幼儿园各项法规政策，坚持以人为本、精细化管理，健全目标责任管理体系，细化落

实和过程检查，不断提高管理效能，实现科学、规范、严谨、高效，确保各项工作落实到位。

## **(二) 加强党建，规范融合，同频共振促发展。**

充分发挥支部战斗堡垒作用，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，推进"两学一做"学习教育常态化制度化。以推进党建标准化为抓手，强固本，落实"三会一课"制度，按月开展形式多样、内容丰富的"主题党日"活动，探索"互联网+党建"工作模式、强化党员管理。加强纪律作风建设，严肃工作纪律，规范从教行为，增强工作效能，提高教育教学质量。

## **(三) 传承创新，传承创新，拓展载体，立德树人提质量。**

1. 开展"春之韵"户外运动节、"夏之潮"文化艺术节、"秋之果"科技节、"冬之思"读书节"四大主题教育"活动，典型引路，深化改革，创新教育载体，提升保教工作质量。

2. 践行《指南》，促进幼儿全面发展。开展丰富多彩的主题教育活动。大力开展"弘扬民族文化、传承戏曲精髓"戏曲进校园，"玩转民间游戏"等特色活动，促进幼儿全面发展。

3. 强化师风，深化研训，建设高素质教师队伍。倡导崇尚学习研究、爱岗敬业，激发教职工奋发进取、干事创业的热情；开展提能工程，推进师训创新，参加各级各类外出培训，开展形式灵活的

园本培训，强化基本功训练，促进保教人员专业水平提升。持续健全推行师德师风建设，将师德师风教育融入教育教学活动各环节。

4. 建立城乡联盟，加强校际交流。与唐藏镇中心幼儿园建立联盟，制定帮扶计划和方案，精准施策、对口帮扶，扎实开展联盟活动，促进质量提升。

#### **（四）加强安全，确保幼儿健康。**

贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强安全管理，做到安全措施全覆盖，安全程序列化，安全检查严实精，安全预案重细节，安全隐患排查常态化，确保安全稳定。加强幼儿伙食管理，严格执行《食品安全法》，始终把好食品入口关，实行定点采购，执行采买、验收、登记台账制度，式、范从坚持24小时食品留样制度，严把卫生消毒关。

#### **（五）家园共育，凝聚育人合力。**

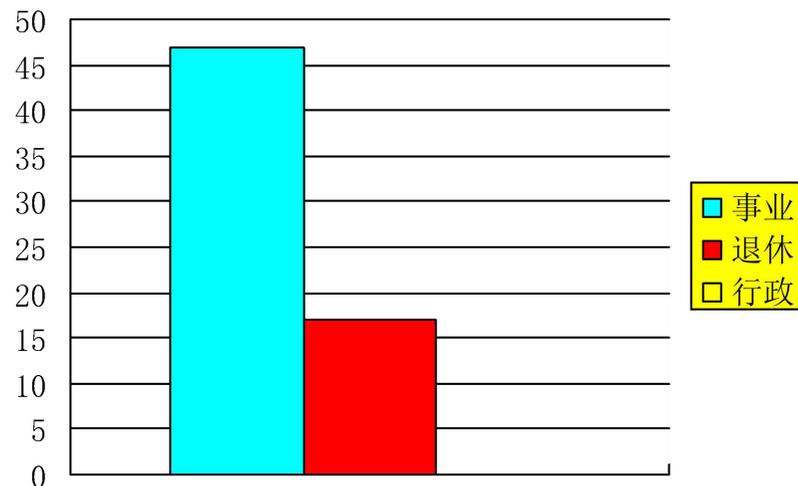
利用“微信公众平台”家园联系栏、“家长开放日”“班级微信群”“家长委员会”“膳食委员会”家长助教等多种平台，宣传家庭教育常识，科学保育理念是通过家委会，膳食营养委员会、家长志愿者活动，解决倾向性问题，调动家长积极性，发挥正效应。

### （六）抓好乡村振兴工作。

贯彻落实各级乡村振兴会议精神和工作部署，开展“一对一结对”精准帮扶贫困幼儿，强推“亲情关爱”行动，扎实开展教育帮扶活动。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 17 人，已移交机关事业养老中心。



## 第二部分 收支情况

### 四、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。本单位当年预算收入 538.8395 万元，较上年增加 139.7083 万元，其中一般公共预算拨款收入 538.8395 万元较上年增加 139.7083 万元，主要本年人员增加，人员经费增加。

本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 538.8395 万元，较上年增加 139.7083 万元，其中一般公共预算拨款收入 538.8395 万元较上年增加 139.7083 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 538.8395 万元，其中一般公共预算拨款收入 538.8395 万元，较上年增加 139.7083 万元，主要原因是本年人员增加，人员经费增加。本单位当年财政拨款支出 538.8395 万元，其中一般公共预算拨款支出 538.8395 万元，较上年增加 139.7083 万元，主要原因是本年人员

增加，人员经费和支出增加。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 538.8395 万元，较上年增加 139.7083 万元，主要原因是本年人员增加，人员经费和支出增加。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况.

本单位当年一般公共预算支出 538.8395 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）538.8395 万元，较上年增加 139.7083 万元，原因是教师人员变动，工资及社保类支出增加。

#### 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。

本单位当年一般公共预算支出 538.8395 万元，其中：

工资福利支出（301）538.8395 万元，较上年增加 139.7083 万元，原因是教师人员变动，工资

及社保类支出增加;

(2) 按政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 538.8395 万元, 其中:

工资福利支出(50501) 538.8395 万元, 较上年增加 139.7083 万元, 原因是教师人员变动, 工资及社保类支出增加;

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算收支。

#### **(四) 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。

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收支, 并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的无政府采购预算收支

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 538.8395 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 38.225 万元，较上年增加 0.1022 万元。

本单位无 2021 年结转的公用经费预算收支

## 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. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费是单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：凤县幼儿园

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表13	2022年单位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，已公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表15	2022年单位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，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。

## 2022年部门所属单位综合预算收支总表

表1

单位：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	5,388,395.00	一、部门预算	5,388,395.00	一、部门预算	5,388,395.00	一、部门预算	5,388,395.00
2	1.财政拨款	5,388,395.00	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	5,388,395.00	1.机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5,388,395.00	2.外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,388,395.00	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	0.00	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	5,388,395.00	(4)资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	5,388,395.00
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	0.00	(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	0.00	(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	0.00				
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	本年收入合计	5,388,395.00	本年支出合计	5,388,395.00	本年支出合计	5,388,395.00	本年支出合计	5,388,395.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	5,388,395.00	支出总计	5,388,395.00	支出总计	5,388,395.00	支出总计	5,388,395.00





## 2022年部门所属单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	5,388,395.00	一、财政拨款	5,388,395.00	一、财政拨款	5,388,395.00	一、财政拨款	5,388,395.00
2	1.一般公共预算拨款	5,388,395.00	1.一般公共预算支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	5,388,395.00	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	5,388,395.00	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	0.00	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	5,388,395.00	(4)资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	5,388,395.00
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	0.00	(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	0.00	(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	0.00				
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.债务利息支出	0.00				
30			29.债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	5,388,395.00	本年支出合计	5,388,395.00	本年支出合计	5,388,395.00	本年支出合计	5,388,395.00
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
37	收入总计	5,388,395.00	支出总计	5,388,395.00	支出总计	5,388,395.00	支出总计	5,388,395.00

## 2022年部门所属单位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）

表5

单位：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	5,388,395.00	5,388,395.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	3,966,852.00	3,966,852.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	3,966,852.00	3,966,852.00	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	3,966,852.00	3,966,852.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	760,413.00	760,413.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	760,413.00	760,413.00	0.00	0.00	
7	202080505	机关事业单位基本养老保险缴费	506,937.00	506,937.00	0.00	0.00	
8	202080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,476.00	253,476.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	284,010.00	284,010.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	284,010.00	284,010.00	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	284,010.00	284,010.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	377,120.00	377,120.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	377,120.00	377,120.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	377,120.00	377,120.00	0.00	0.00	

## 2022年部门所属单位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）

表6

单位：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			5,388,395.00	5,388,395.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			5,388,395.00	5,388,395.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,960,518.00	3,960,518.00	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	506,937.00	506,937.00	0.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	253,476.00	253,476.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	284,010.00	284,010.00	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,334.00	6,334.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	377,120.00	377,120.00	0.00	0.00	

**2022年部门所属单位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）**

表7

单位：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	备注
1		合计	5,388,395.00	5,388,395.00	0.00	
2	205	教育支出	3,966,852.00	3,966,852.00	0.00	
3	20502	普通教育	3,966,852.00	3,966,852.00	0.00	
4	2050201	学前教育	3,966,852.00	3,966,852.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	760,413.00	760,413.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	760,413.00	760,413.00	0.00	
7	202080505	机关事业单位基本养老保险缴费	506,937.00	506,937.00	0.00	
8	202080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,476.00	253,476.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	284,010.00	284,010.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	284,010.00	284,010.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	284,010.00	284,010.00	0.00	
12	221	住房保障支出	377,120.00	377,120.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	377,120.00	377,120.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	377,120.00	377,120.00	0.00	

## 2022年单位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）

表8

单位：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	备注
1		合计			5,388,395.00	5,388,395.00	0.00	
2	301	工资福利支出			5,388,395.00	5,388,395.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,960,518.00	3,960,518.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	506,937.00	506,937.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	253,476.00	253,476.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	284,010.00	284,010.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,334.00	6,334.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	377,120.00	377,120.00	0.00	

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

## 2022年部门所属单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				







## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		凤县幼儿园			
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
	保障单位正常运转	保障单位正常运转	538.84	538.84	
	金额合计		538.84	538.84	
年度 总体 目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、单位正常运转等。				
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	日常工作任务完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	单位人员履职能力		提高
		社会效益指标	工作运转保障		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度		≥95

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		凤县教育体育局		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。