

西安市鄠邑区第四幼儿园 2022 年单位预算公开说明

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 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 依法规范办园，提升办园行为

幼儿园根据实际，合理制定幼儿园长期规划和各类计划方案。幼儿园领导班子分工明确，责任到人，团结协作开展各项工作。能贯彻落实教育法律法规，执行教育方针，落实立德树人的根本任务，面向每位幼儿，积极开展各类活动。完善幼儿园各项制度，明确职责，强化管理，推动幼儿园健康发展。

2. 强化教育教学管理，努力推进幼儿教育

为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我园始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，全面提高教育教学质量。

3. 扎实开展常规活动，全面提升教育教学质量

我园严格按照幼儿体质发展状况制定营养食谱，积极落实健康标准和疾病防控工作；注重幼儿动手动脑能力的培养。

4. 强化安全管理及设施建设，为教学教学保驾护航

我园始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意识，把强化幼儿园安全责任摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师幼的人身安全和财产安全，维护了幼儿园正常的教育教学秩序；财务管理制度健全，严格执行收支两条线政策和采买、入库、报账制度，无乱收费现象和违纪违规现象，能认真核查每位贫困幼儿信息，按时完成幼儿资助系统填报工作；重视幼儿园环境和部室管理。积极响应上级号召，积极开展垃圾不落地、保护秦岭北麓等活动。幼儿园布局较合理，部室管理制度健全，均有专人管理，设施设备均达到国家标准，能最大限度的发挥作用，为教育教学服务。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区第四幼儿园内设机构情况：设有办公室、保教室、安保室、总务处、卫生保健室（含有纪检部门）。

二、2022 年单位工作任务

一、指导思想

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，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，优化财政支出结构，坚决落实过紧日子各项要求，勤俭节约办一切事业，把财政资金用在刀刃上；进一步严格财政支出管理，坚持预算法定，强化预算约束和绩效管理，提高财政资金配置效率和支出使用效果。

我们要以“办人民满意的教育，做“四有”好教师，育有实力的学生”为目标，坚持“用原则规范管理，用责任担保质量”的管理格局，一切从实际出发，突出德育工作的首位，走进课程改革，狠抓教学中心工作，加强教师队伍建设，全面提高教育教学质量。

二、工作目标

全面贯彻教育法规，深化幼儿教育改革。实行科学管理，不断提高保教工作质量。建设一支爱事业、肯钻研、作风严谨、师德良好、开拓进取的教职工队伍。力争把我园办成具有一流环境、一流设备、一流质量、培养一流人才的基地。使之成为幼教信息中心，幼教文化交流的窗口。

三、重点工作及实施措施

(一)安全工作长效化，安全措施细致化

加强对师生的安全教育，利用游戏和各种活动教给幼儿一些安全知识和技能。抓好安全工作的日常管理，严格执行园门开关制度和幼儿接送制度。如实做好事故登记工作，一旦发生意外事故，及时做出反应，妥善处理，并向家长做好解释工作，减少影响。日常工作中做好防范工作，确保无重大事故发生。加强安全管理，如园内用电、灭火器管理，经常检查线路和灭火器发现问题及时解决。为严控学校组织和校外各种活动，严密防范暴力恐怖袭击学生和校园安全事件的发生。

(二)保教措施合理化，检查督促经常化

教师要加强业务学习，专研业务，提高服务于人的水平，提高卫生保健的业务知识和技能，熟练地为幼儿服务。做好幼儿常见病、多发病、传染病的预防检疫工作，把好幼儿入园关、防治关。隔离关按照物品消毒常规要求定期定时进行消毒，控制疾病发生率。

加强体弱儿的日常管理，对他们的衣、食、睡、行等给予特别照顾和护理，根据天气增加户外活动和体育锻炼的时间，以提高机体的适应能力。严格执行晨间的检查及全日观察制度，发现异常及时处理，并作好全日观察记录。对照《幼儿园班级管理工作考核细则》的要求，全面做好保育工作，重点做好幼儿卫生习惯、一日生活管理、班级日常卫生、班级日常消毒等工作。检查抽查相结合，提高保育管理的水平。

(三) 食堂管理长效化，伙食品种多样化

组织食堂工作人员进行业务学习，学习食品卫生知识、食物中毒预防知识、餐具消毒知识等等。实行分工责任制，各人负责项工作，提高工作效率，提高服务师生的意识和水平。食堂管理坚持守法经营，保证人员持证上岗，调动工人工作的积极性，更好地为师生服务。抓好幼儿用餐管理。食堂按各班实际出勤人数，均匀分配饭菜并及时送到班级，各班教师在餐前餐后合理组织幼儿的活动，为幼儿创设愉快宽松的进餐环境，鼓励幼儿吃包吃好。食品采购定点定期结算，由专人负责。按实际人数合理采购，专人负责验收，出入库手续齐全，严禁不合格食品入园。

(四) 园产管理细节化，资源利用最优化

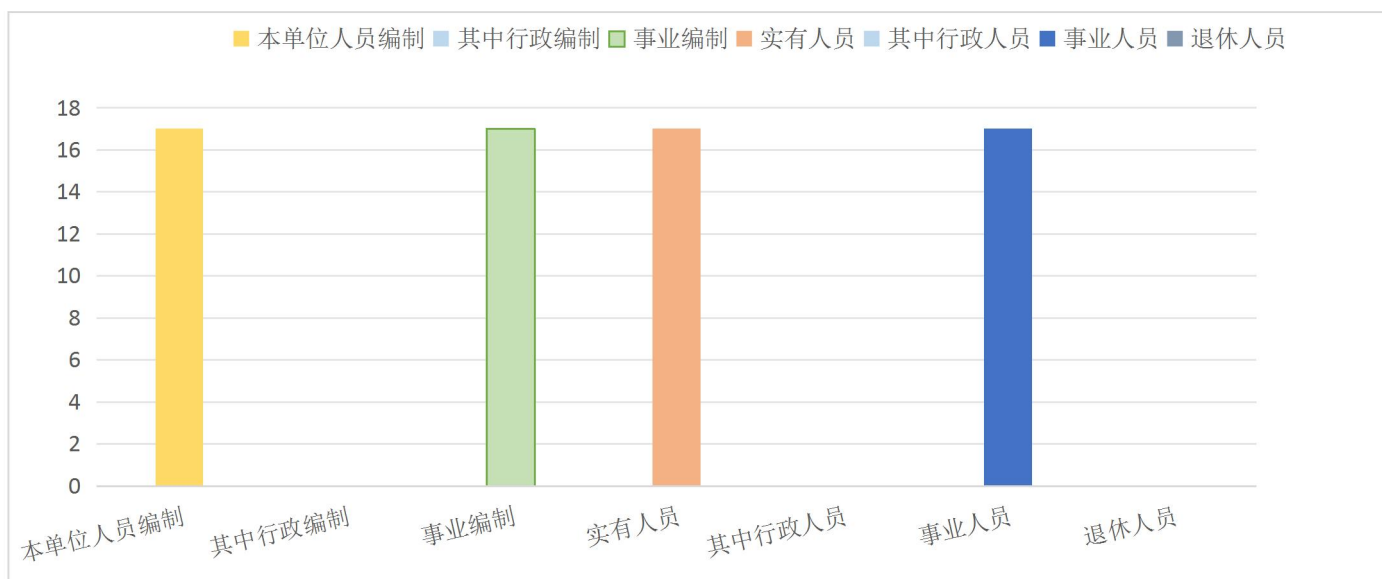
加强园容园貌建设，因地制宜地开展绿化美化工作，提高绿化品位，注意对草坪和花草树木的养护工作，做好种植角的管理工作，为幼儿创设一个优美的生活、学习环境。提高师生爱护公物的意识，避免园产的人为流失，班级、办公室物品有清单，期末核对，核实结果列入教师考核。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17

人，其中行政 0 人，事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2022 年西安市鄠邑区第四幼儿园人员情况



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。本单位当年预算收入 143.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 21.03 万元，主要原因是人员增加，人员经费收入增加；本单位当年预算支出 143.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 21.03 万元，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 143.96 万元、其中一般公共预算拨款收入 143.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 21.03 万元，主要原因是人员增加，人员经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 143.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较

上年增加 21.03 万元，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

（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 143.96 万元，较上年增加 21.03 万元，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

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 143.96 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）95.95 万元，较上年增加 12 万元，主要原因是人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.51 万元，较上年增加 4.74 万元，主要原因是人员增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是人员增加。

（4）事业单位医疗（2101102）6.95 万元，较上年增加 0.97 万元，主要原因是人员增加。

（5）公务员医疗补助（2101103）5.87 万元，较上年增加 5.87 万元，主要原因是今年

新增公务员医疗补助支出；

（6）住房公积金（2210201）20.51 万元，较上年增加 6.95 万元，主要原因是基础绩效奖金纳入工资，公积金缴费基数增加，公积金缴费支出增加；

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 143.96 万元，其中：

工资福利支出（301）142.88 万元，较上年增加 19.94 万元，主要原因是人员增加；

商品和服务支出（302）1.09 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是工会经费和劳务费增加；

（2）按照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 143.96 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）143.96 万元，较上年增加 143.96 万元，原因是工会经费和劳务费增加；

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

1. 当年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。

2. 上年结转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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公经费”及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、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 143.96 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）。

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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 1.09 万元，较上年增加 1.09 万元，主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区第四幼儿园

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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
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
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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、部门预算	143.96	一、部门预算	143.96	一、部门预算	143.96	一、部门预算	143.96
1、财政拨款	143.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	143.96	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	143.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	142.87	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1.09	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	95.95	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	143.96
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
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	14.69	(2)商品和服务支出	0.00	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	12.81	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	20.51				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	143.96	本年支出合计	143.96	本年支出合计	143.96	本年支出合计	143.96
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						
	0.00						
收入总计	143.96	支出总计	143.96	支出总计	143.96	支出总计	143.96

表2

2022年单位综合预算收入总表

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	143.96	一、财政拨款	143.96	一、财政拨款	143.96	一、财政拨款	143.96
1、一般公共预算拨款	143.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	143.96	1、机关工资福利支出	0.00
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	142.87	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	1.09	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	95.95	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	143.96
		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
		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	14.69	(2)商品和服务支出	0.00	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
		10、卫生健康支出	12.81	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	20.51				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	143.96	本年支出合计	143.96	本年支出合计	143.96	本年支出合计	143.96
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	143.96	支出总计	143.96	支出总计	143.96	支出总计	143.96

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）

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	143.97	142.88	1.09		
2	205	教育支出	95.95	94.86	1.09		
3	20502	普通教育	95.95	94.86	1.09		
4	2050201	学前教育	95.95	94.86	1.09		
5	208	社会保障和就业支出	14.69	14.69			
6	20805	行政事业单位养老支出	14.51	14.51			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51			
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18			
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18			
10	210	卫生健康支出	12.82	12.82			
11	21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82			
12	2101102	事业单位医疗	6.95	6.95			
13	2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87			
14	221	住房保障支出	20.51	20.51			
15	22102	住房改革支出	20.51	20.51			
16	2210201	住房公积金	20.51	20.51			

表6

2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			143.97	142.88	1.09		
2	301	工资福利支出			142.88	142.88			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.12	44.12			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.46	13.46			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.28	37.28			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.51	14.51			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.95	6.95			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.87	5.87			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.51	20.51			
11	302	商品和服务支出			1.09		1.09		
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.09		1.09		

表7

2022年单位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：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	备注
1		合计	143.97	142.88	1.09	
2	205	教育支出	95.95	94.86	1.09	
3	20502	普通教育	95.95	94.86	1.09	
4	2050201	学前教育	95.95	94.86	1.09	
5	208	社会保障和就业支出	14.69	14.69		
6	20805	行政事业单位养老支出	14.51	14.51		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51		
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
10	210	卫生健康支出	12.82	12.82		
11	21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82		
12	2101102	事业单位医疗	6.95	6.95		
13	2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87		
14	221	住房保障支出	20.51	20.51		
15	22102	住房改革支出	20.51	20.51		
16	2210201	住房公积金	20.51	20.51		
17						

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）

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	备注
1		合计			143.97	142.88	1.09	
2	301	工资福利支出			142.88	142.88		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.12	44.12		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.46	13.46		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.28	37.28		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.51	14.51		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.95	6.95		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.87	5.87		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.51	20.51		
11	302	商品和服务支出			1.09		1.09	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.09		1.09	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				

表11

2022年单位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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表14

2022年单位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					
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			

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区第四幼儿园			
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
	人员经费	保障人员工资福利	142.88	142.88	
	日常公用经费	保障学校正常运转	1.09	1.09	
	金额合计		143.97	143.97	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展。				
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	学校教师数		59
			学校学生数		409
		质量指标	教育教学工作完成率		100%
			工资社保按时足额发放率		100%
		时效指标	开始时间		2022年1月
			结束时间		2022年12月
		成本指标	教师人均月收入		约0.8万
			公用经费拨付标准		全年工资总额*2%*60%
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入		年人均约10万元
		社会效益指标	政策知晓率		大于95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年
			学校整体保障水平		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		大于等于95%
			学生满意度		大于等于95%
			家长满意度		大于等于95%

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	
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：		
				