

眉县第三幼儿园
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年年度单位工作任务
- 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）部门主要职责

眉县第三幼儿园是隶属于眉县教育体育局的一所公办幼儿园，已创建成宝鸡市一类幼儿园，主要开展幼儿保育保教工作。

（二）眉县第三幼儿园设下列内设机构：

本单位内设办公室、保教办、保健室、财务室等机构，协调做好幼儿的一日科学保育保教工作。

二、2022年度单位工作任务

（一）加强思想建设，提升党性修养，不断增强服务意识

1. 以师德建设为抓手，塑教师队伍新形象。师德是教师做好教育事业的精神支柱，我们将师德教育作为幼儿园工作的一件大事来抓，形成党政工齐抓共管的工作格局。

2. 以党建为依托，积极开展党建+活动。以党建为依托，坚定政治立场，深思渐悟。切实规范党内生活机制，规范党员教师践行岗位职责，引导全体党员讲党性、重品行、做表率，着力推动教师强素质、提能力。

3. 重温红色记忆，传承革命精神。开展党员演讲赛、特色党日主题活动、党员讲党史小故事分享等活动滋养教师的心灵，弘扬社会正能量，践行四有好教师。激发党员教师的家国情怀，增强责任意识，心系师生，立足岗位，无私奉献。

(二) 重视研训结合，促进教师专业成长

4. 加强园本培训，全面提升教师专业水平。坚持以“教师自主学习、幼儿园集中培养，分阶段检测”相结合的培养机制，为每位教师提供学习、培训、展示、交流等平台，通过“专家引领、骨干指导、实践反思”。

5. 重视教材研讨，激发教师创新能力。研讨教材，深挖教材的内涵，让每位教师学会深刻理解教材，掌握每个主题活动的培养目标，真正学会灵活应运教材，能根据地域特色对教材做好变通和衍生。

6. 开展丰富多彩的活动，促进幼儿身心健康发展。在区域活动，部室活动、户外活动，集体教育活动等方面全面部署，多管齐下，校级领导分班包抓，分管主任蹲班指导，全园教师线上专家讲座、外出参观、网上学习、园内指导等，结合本班幼儿年龄特点和兴趣，精心策划班级环创和班级活动；

(三) 扎实开展卫生保健工作和幼儿膳食管理

7. 保育工作是幼儿园教育工作的重要组成部分。为切实加强幼儿园保育工作，进一步提高保育教师的专业素养，促进幼儿一日生活管理规范化、细致化，保健室每日班级巡视3次，加强晨午检、全日观察及因病缺勤追踪管理，把好幼儿健康关。面对面指导保育员全面细致做好卫生清洁与消毒，细致周到地照料好每一位孩子，创设良好育人环境。

(四) 明确责任，落实制度，全力抓好安全工作

8. 夯实安全责任。我园强化学校安全生产主体责任落实，建立《幼儿园校园安全工作责任制度》、《幼儿园全员参与风险辨识管控与隐患排查治理制度》等制度，制定各种安全紧急预案。签定“岗

位安全责任书”，“幼儿家长安全责任书”，“防溺水安全责任书”、“离园后家长监管要求”，“幼儿家长接送交通安全承诺书”，让安全工作制度化的责任化。

9. 坚持隐患排查。我园坚持定期不定期地进行全园、班级、消防、校园周边安全排查，及时整改，排除安全隐患。

10. 扎实开展安全教育和宣传。我园积极开展一季度一次的安全演练工作。根据不同的季节、节假日、特殊节日通过企业微信群对幼儿及家长宣传防汛、居家、防震、交通、消防、防溺水、禁毒等安全知识及安全温馨提示，提醒家长做好幼儿的安全监管工作。

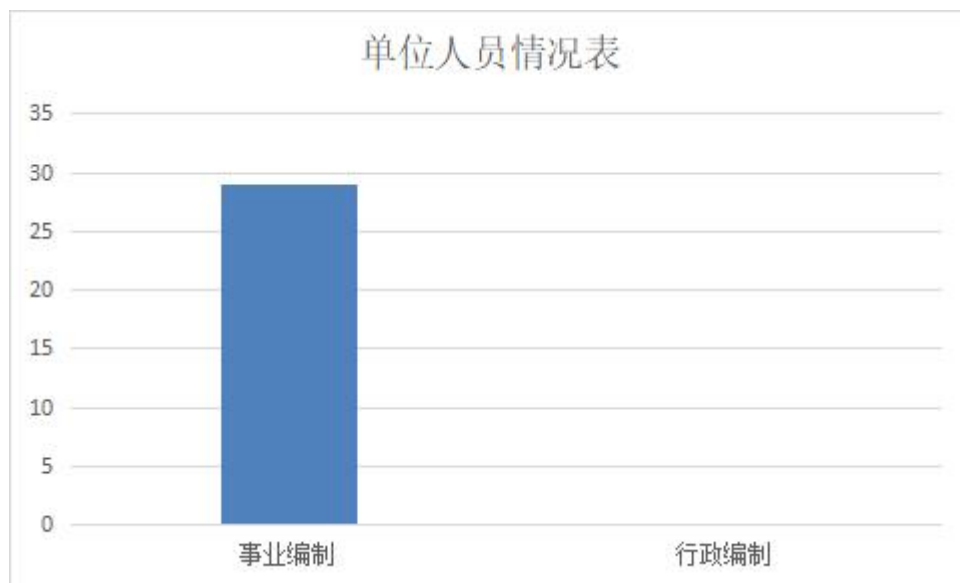
三、预算单位构成

纳入本单位2022年预算编制范围的三级预算单位共有xx个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县第三幼儿园	

四、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员29人，其中行政人员0人、事业人员29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部门预算管理。2022年本单位预算收入197.365692万元，其中一般公共预算拨款收入197.365692万元，2022年本单位预算收入较上年增加197.365692万元，主要原因是我单位为新增预算单位；2022年本单位预算支出197.365692万元

，其中一般公共预算拨款支出197.365692万元，2022年本单位预算支出较上年增加197.365692万元，主要原因是我单位为新增预算单位。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入197.365692万元，其中一般公共预算拨款收入197.365692万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加197.365692万元，主要原因是我单位为新增预算单位；2022年本单位财政拨款支出197.365692万元，其中一般公共预算拨款支出197.365692万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加197.365692万元，主要原因是我单位为新增预算单位。

（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197.365692万元，较上年增加197.365692万元，主要原因是我单位为新增预算单位。

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197.365692万元，其中：

（1）学前教育(2050201)148.321812万元，较上年增加148.321812万元，原因是我单位为新增预算单位。

（2）行政事业单位养老支出（20805），较上年增加28.044168万元，原因是我单位为新增预算单

位；

(3) 事业单位医疗（2101102），较上年增加7.656816万元，原因是我单位为新增预算单位；

(4) 住房公积金（2210201），较上年增加13.342896万元，原因是我单位为新增预算单位。

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197.365692万元，其中：

工资福利支出（301）197.365692万元，较上年增加197.365692万元，原因是我单位为新增预算单位；

(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197.365692万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）197.365692万元，较上年增加197.365692万元，原因是我单位为新增预算单位。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能科目支出分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

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。

1、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、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

1、2022年本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出；本单位无因公出国（境）经费预算；本单位无公务用车。

2、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

1、截至2021年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；未

安排购置单价20万元以上的设备。

2、本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

1、本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

1、2022年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197.365692万元，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）。

2、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、机关运行经费安排说明

1、本单位当年无机关运行经费预算。

2、本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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)费反映单位公务出国(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(含车辆购置费)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

3、一般公共预算财政拨款收入：指财政单位拨入的各类资金。

4、一般公共预算财政拨款支出：指财政单位拨入的各类资金的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：眉县第三幼儿园

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无政府基金收支预算
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	无专项业务经费支出预算
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金预算
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	无政府采购预算
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	无“三公”经费预算
表14	2022年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费预算
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	无专项资金预算

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年单位综合预算收支总表

表1

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	197.365692	一、部门预算	197.365692	一、部门预算	197.365692	一、部门预算	197.365692
2	1、财政拨款	197.365692	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	197.365692	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	197.365692	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	197.365692	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	148.321812	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	197.365692
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	28.044168	(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	7.656816	(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	13.342896				
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	197.365692	本年支出合计	197.365692	本年支出合计	197.365692	本年支出合计	197.365692
33	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
34	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
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38	收入总计	197.365692	支出总计	197.365692	支出总计	197.365692	支出总计	197.365692

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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	197.365692	一、财政拨款	197.365692	一、财政拨款	197.365692	一、财政拨款	197.365692
2	1、一般公共预算拨款	197.365692	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	197.365692	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	197.365692	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	148.321812	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	197.365692
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	28.044168	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.70
11			10、卫生健康支出	7.656816	(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	13.342896				
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	197.365692	本年支出合计	197.365692	本年支出合计	197.365692	本年支出合计	197.365692
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	197.365692	支出总计	197.365692	支出总计	197.365692	支出总计	197.365692

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-不含上年结转）

表5

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	197.365692	197.365692	0.00	0.00	
2	205	教育支出	148.321812	148.321812	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	148.321812	148.321812	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	148.321812	148.321812	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	28.044168	28.044168	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	28.044168	28.044168	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69612	18.69612	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.348048	9.348048	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	7.656816	7.656816	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7.656816	7.656816	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	7.656816	7.656816	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	13.342896	13.342896	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	13.342896	13.342896	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	13.342896	13.342896	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表6

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			197.365692	197.365692	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			197.365692	197.365692	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.0503	137.0503	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.3700	4.3700	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.69612	18.69612	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.348048	9.348048	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.656816	7.656816	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.342896	13.342896	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.901512	6.901512	0.00	0.00	

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

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	197.365692	0.00	0.00	
2	205	教育支出	148.321812	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	148.321812	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	148.321812	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	28.044168	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	28.044168	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69612	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.348048	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	7.656816	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7.656816	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	7.656816	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	13.342896	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	13.342896	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	13.342896	0.00	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：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			197.365692	197.365692	0.00	
2	301	工资福利支出			197.365692	197.365692	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.0503	137.0503	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.3700	4.3700	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.69612	18.69612	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.348048	9.348048	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.656816	7.656816	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.342896	13.342896	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.901512	6.901512	0.00	
10	302	商品和服务支出			0	0	0.00	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			0	0	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0.00	
14	310	资本性支出			0	0	0.00	
15	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0	0	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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		
20								
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：万元

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				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

2022年单位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			

2022年单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		眉县第三幼儿园			
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
	2022年人员及项目预算	人员工资福利支出	197.365692	197.365692	
	金额合计				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	学校数量		1所
		质量指标	人员支出、项目支出		保证人员工资正常运转、保障学校正常运转
		时效指标	年度		2022年度
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障教师工资		保障教师工资
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意、学生满意		100%

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			