

西安市雁塔区第九幼儿园 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

我园的主要职责是为幼儿提供保育和教育工作。提高教师队伍素质及业务能力，加强教育保育能力，提高办园质量，促进幼儿全面发展。

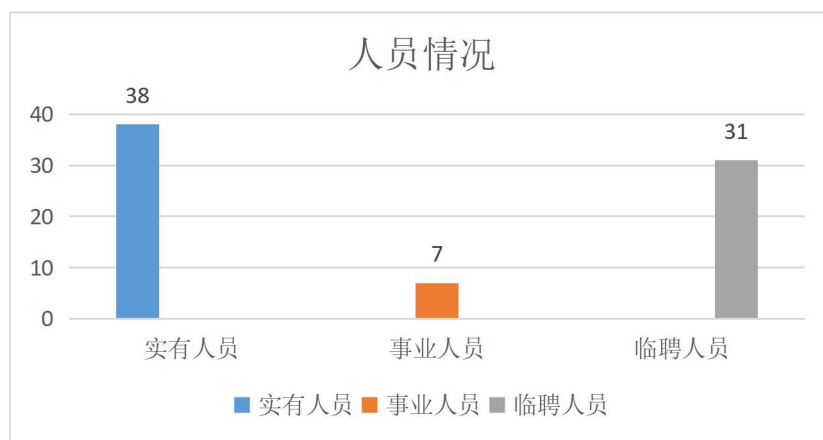
我园机构设置分为：园长室、保教处、保健处、总务处、办公室等部门。

二、2022 年单位工作任务

2022 年西安市雁塔区第九幼儿园将全面贯彻落实党的精神，落实立德树人的根本任务，紧紧围绕西安市雁塔区教育局 2022 年工作要点和西安市学前教育发展提升行动工作思路，推动园所各项工作实现突破性进展。以园所内涵发展为主线，筑牢“党建统领全盘”的政治意识，加强党对园所工作的全面领导，进一步深化管理，强化师资，优化质量，促进幼儿全面健康发展。努力建设一支“思想先进、团结务实、敢于创新”的领导班子，打造“有爱心、有责任、有担当、有情怀”的教师团队，培养“好习惯、会表达、能创造、善运动”的好儿童。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 7 人、临聘 31 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。本单位当年预算收入 365.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 365.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 257.86 万元，主要原因是新增 7 名在编教师，人员经费支出增加；本单位当年预算支出 365.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 365.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 257.86 万元，主要原因是新增 7 名在编教师，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 365.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 365.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 257.86 万元，主要原因是新增 7 名在编教师，人员经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 365.21 万万元，其中一般公共预算拨款支出 365.21 万万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 257.86 万元，主要原因是新增 7 名在编教师，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 365.21 万元，较上年增加 257.86 万元，主要原因是新增 7 名在编教师，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 365.21 万元，其中：

(1) 学前教育学前教育(2050201) 365.21 万元, 较上年增加 257.86 万元, 原因是新增 7 名在编教师, 人员经费支出增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 365.21 万元, 其中:

工资福利支出(301) 349.42 万元, 较上年增加 250.17 万元, 原因是新增 7 名在编教师;

商品和服务支出(302) 15.78 万元, 较上年增加 8.1 万元, 原因是教师及幼儿人数增加, 因此经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.01 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是上年无在编人员, 今年新增 7 名在编人员;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 365.21 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 365.21 万元, 较上年增加 365.21 万元, 原因是新增 7 名在编教师, 经费增加;

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。

本部单位无 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支出。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

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、单位政府采购情况说明

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、单位绩效目标说明

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 15.78 万元，较上年增加 8.1 万元，主要原因是我园新增 7 名在编教师，经费增加。

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：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：西安市雁塔区第九幼儿园

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 |

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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：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 | 3652146.94 | 一、部门预算 | 3652146.94 | 一、部门预算 | 3652146.94 | 一、部门预算 | 3652146.94 |
| 1、财政拨款 | 3652146.94 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3652146.94 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| （1）一般公共预算拨款 | 3652146.94 | 2、外交支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 3494261.84 | 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 | 157825.10 | 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 | 60.00 | 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 | 3652146.94 | （4）资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 3652086.94 |
| 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 | 0.00 | （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 | 60.00 |
| 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 |
| 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 | 0.00 | | | | |
| | | 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 | 3652146.94 | 本年支出合计 | 3652146.94 | 本年支出合计 | 3652146.94 | 本年支出合计 | 3652146.94 |
| 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 |

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：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 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 3652146.94 | 支出总计 | 3652146.94 | 支出总计 | 3652146.94 | 支出总计 | 3652146.94 |

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

| 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 | 3652146.94 | 一、财政拨款 | 3652146.94 | 一、财政拨款 | 3652146.94 | 一、财政拨款 | 3652146.94 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3652146.94 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3652146.94 | 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 | 3494261.84 | 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 | 157825.10 | 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 | 60.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 3652146.94 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 3652086.94 |
| | | 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 | 0.00 | (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 | 60.00 |
| | | 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 |
| | | 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 | 0.00 | | | | |
| | | 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 | 3652146.94 | 本年支出合计 | 3652146.94 | 本年支出合计 | 3652146.94 | 本年支出合计 | 3652146.94 |
| 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 | 3652146.94 | 支出总计 | 3652146.94 | 支出总计 | 3652146.94 | 支出总计 | 3652146.94 |

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：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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------|------------|------------|----------|----------|------|
| | 合计 | 3652146.94 | 3494321.84 | 157825.1 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3652146.94 | 3494321.84 | 157825.1 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3652146.94 | 3494321.84 | 157825.1 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 3652146.94 | 3494321.84 | 157825.1 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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）

| 单位：元 | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|----|
| 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 | | | 3652146.94 | 3494321.84 | 157825.1 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3494261.84 | 3494261.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1081063.2 | 1081063.2 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 23310 | 23310 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 210000 | 210000 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 163699.2 | 163699.2 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 81849.6 | 81849.6 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 67045.44 | 67045.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 122774.4 | 122774.4 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1744520 | 1744520 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 157825.1 | 0.00 | 157825.1 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 131746.8 | 0.00 | 131746.8 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25826.3 | 0.00 | 25826.3 | 0.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 252 | 0.00 | 252 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 60 | 60 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 60 | 60 | 0.00 | 0.00 | |

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）

单位：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 | 3652146.94 | 3494321.84 | 157825.1 | |
| 205 | 教育支出 | 3652146.94 | 3494321.84 | 157825.1 | |
| 20502 | 普通教育 | 3652146.94 | 3494321.84 | 157825.1 | |
| 2050201 | 学前教育 | 3652146.94 | 3494321.84 | 157825.1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：元 | | | | | | | |
|----------|----------------|----------|------------|------------|------------|----------|----|
| 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 | | | 3652146.94 | 3494321.84 | 157825.1 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3494261.84 | 3494261.84 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1081063.2 | 1081063.2 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 23310 | 23310 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 210000 | 210000 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 163699.2 | 163699.2 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 81849.6 | 81849.6 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 67045.44 | 67045.44 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 122774.4 | 122774.4 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1744520 | 1744520 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 157825.1 | 0.00 | 157825.1 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 131746.8 | 0.00 | 131746.8 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25826.3 | 0.00 | 25826.3 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 252 | 0.00 | 252 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 60 | 60 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 60 | 60 | 0.00 | |

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

| 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 |

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表14

2022年单位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3： | | | | | |
| 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

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市雁塔区第九幼儿园 | | | |
|----------------|--|-----------------|-----------------|--------|------------|
| 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 |
| | 任务1 | 工资福利支出及日常公用经费支出 | 365.21 | 365.21 | |
| | 金额合计 | | 365.21 | 365.21 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障基本人员工资福利 目标2：保障幼儿园教育教学正常开展，园所正常运转 目标3：预算金额365.21万元 | | | | |
| 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 | 指标1：涉及幼儿人数 | | 348人 |
| | | | 指标2：涉及教师人数 | | 在编7人，临聘31人 |
| | | 质量指标 | 指标1：保证人员工资福利 | | 保证 |
| | | | 指标2：保障幼儿园正常运转 | | 保障 |
| | | 时效指标 | 指标1：执行年限 | | 1年 |
| | | 成本指标 | 指标1：涉及金额 | | 365.21万元 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 指标1：提升雁塔区学前教育质量 | | 提升 |
| | | 可持续影响 | 指标1：影响年效 | | >1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：家长满意度 | | >95% |
| | | | 指标2：社会满意度 | | >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。

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： | | |

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。