

附件 2

# 府谷县第八幼儿园 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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

1. 全面贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策和上级主管部门的规定。依法办园，依法治园。
2. 改善办园条件，提高保教质量，满足幼儿的入园需要，办人民满意的教育。
3. 加强教师队伍建设、党建、工会、安全卫生工作。
4. 做好后勤管理工作，并能认真组织实施。
5. 负责教学常规的管理、教科研、继续教育、特色教育、校园文化建设、校园网的管理、宣传、家园共育、结对帮扶、绩效考核等工作。
6. 负责幼儿园常规教育教学工作。

#### (二) 内设机构

我单位内设机构 5 个，包括：保教处、总务处、安保处、办公室、保健室。

### 二、工作任务

#### 1. 党群工作

积极开展民主行风评议工作，坚持校务公开制度；关心教

师的生活、学习，组织开展丰富多彩，健康有益的活动；培养年轻教师积极向上，有事业心、责任心，向党、团组织靠拢，发挥年轻人的潜力，使我们的队伍成为具有凝聚力和生命力的团体。

## 2. 政治思想工作

加强行风建设、效能建设和师德建设工作，增强广大教职工教书育人的使命感和责任感，加强政治理论学习，深入贯彻党的群众路线；深入推进师德师风建设，构建师德师风建设长效机制。

## 3. 保教工作

### (1) 保育工作

加强对保育工作的检查、督促，加强跟班指导，学习保育业务知识，卫生保健常识等，不断提高保育的业务素质；严格执行作息制度，保证幼儿身心健康，愉悦地发展；培养幼儿良好的饮食、睡眠等生活、卫生习惯，为其一生的发展奠定良好的基础；加强对幼儿的体育锻炼和户外活动护理，并对幼儿进行安全教育，培养幼儿的自我防范意识和能力，确保幼儿生命安全；把好晨午检关，做好全日观察记录，严格执行卫生消毒保健制度；加强卫生保健工作，保健医生每半年对幼儿进行体检一次，并及时做好记录，及时进行预防接种工作加强幼儿身

体健康。

## (2) 教育教学工作

进一步学习领会《规程》、《纲要》、《指南》精神，探讨实施的方法策略，吸收幼教新信息，不断更新教育教学观念，尝试新课程改革教学方法和学习方式的转变；保教人员应针对幼儿年龄特点，班级实际情况制定确实可行的一日活动常规，不断提高观察、分析、反思幼儿一日活动的能力，通过良好的教育手段培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展；立足习惯养成，养成良好的学习、生活、卫生习惯。在一日活动中渗透，认真落实幼儿在园一日常规要求，幼儿行为习惯评估要求，把幼儿良好习惯养成落到实处；丰富幼儿活动。一是丰富户外体育游戏活动的开展，坚持每天的户外体育游戏锻炼。二是开展丰富多样的幼儿竞赛评选活动，节日庆祝活动等，创造机会为幼儿提供展示的舞台。三是丰富创新亲子游戏，让幼儿在活动中锻炼成长。

## 4. 后勤工作

加强投资和建设力度，争取教育局及各部门的关心和支持，加大教育师资队伍的建设，改善办园条件，完善幼儿园的内部及外部设施；充分体现行政后勤工作的服务性、先行性、

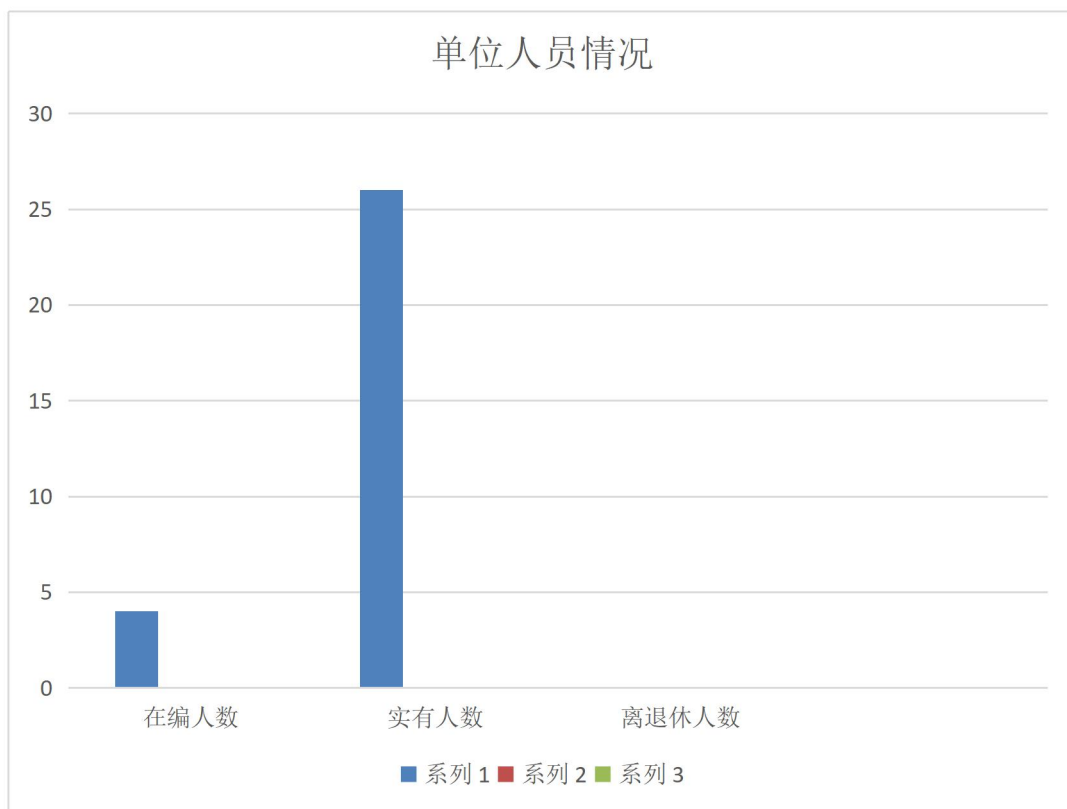
全局性和政策性，保证幼儿园工作的顺利开展；完善卫生保健工作管理体系，建立健全幼儿卫生保健管理档案，严格执行幼儿卫生保健制度及标准；做好传染病的预防和隔离工作；重视幼儿的饮食管理。

#### 5. 安全工作

加强安全防范工作；加强安全教育，牢固树立安全意识，重视幼儿安全工作，在教师、幼儿中牢固树立安全意识，及时消除多种安全隐患，防止意外事故的发生。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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部门预算管理。本单位当年预算收入 76.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.57 万元，主要原因是人员工资正常增加、三险一金等社会保障缴费基数提高；本单位当年预算支出 76.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.84 万元、政府性基金拨款支出 0

万元,较上年增加 41.57 万元,主要原因是人员工资正常增加、三险一金等社会保障缴费基数提高。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 76.84 万元,其中一般共预算拨款收入 76.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 41.57 万元,主要原因是人员工资正常增加、三险一金等社会保障缴费基数提高;本单位当年财政拨款支出 76.84 万元,其中一般公共预算拨款支出 76.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 41.57 万元,主要原因是人员工资正常增加、三险一金等社会保障缴费基数提高。

## **(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 76.84 万元,较上年增加 41.57 万元,主要原因是人员工资正常增加、三险一金等社会保障缴费基数提高。

### **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 76.84 万元,其中:

学前教育(2050201) 76.84 万元,较上年增加 41.57 万元,原因是人员工资正常增加、三险一金等社会保障缴费基数提高。

### 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 76.84 万元，其中：

工资福利支出（301）75.57 万元，较上年增加 45.57 万元，原因是人员工资正常增加、三险一金等社会保障缴费基数提高；

商品和服务支出（302）1.27 万元，较上年增加 1 万元，原因是人员调入，工会经费增加，上年交通费未列入年初预算；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 76.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）75.57 万元，较上年增加 45.57 万元，原因是人员工资正常增加、三险一金等社会保障缴费基数提高；

机关商品和服务支出（502）1.27 万元，较上年增加 1 万元，原因是人员调入，工会经费增加，上年交通费未列入年初预算；

#### **（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。

#### **（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。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平。

## 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）。

## 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。

## 八、绩效目标情况说明

示例：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 76.84 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 1.27 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是人员调入，工会经费增加，上年交通费未列入年初预算。

## 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. 工资福利支出 (501): 反映事业单位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。

3. 商品和服务支出 (502): 反映事业单位购买商品和服务的各类支出, 不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

#### **第四部分 公开报表**

附件3

## 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县第八幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（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  | 部门综合预算收支总表                        |             |                                                                               |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        |             |                                                                               |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        |             |                                                                               |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |             |                                                                               |
| 表5  | 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）      |             |                                                                               |
| 表6  | 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）      |             |                                                                               |
| 表7  | 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）    |             |                                                                               |
| 表8  | 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）    |             |                                                                               |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    |             | 本单位不涉及故公开空表                                                                   |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   |             |                                                                               |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |             | 本单位不涉及故公开空表                                                                   |
| 表12 | 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 |             | 本单位不涉及故公开空表                                                                   |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |             | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明                                               |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       |             | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。                                        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 本单位不涉及故公开空表 | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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           | 768381.00 | 一、部门预算         | 768381.00 | 一、部门预算            | 768381.00 | 一、部门预算            | 768381.00 |
| 1、财政拨款           | 768381.00 | 1、一般公共服务支出     |           | 1、人员经费和公用经费支出     | 758381.00 | 1、机关工资福利支出        |           |
| (1)一般公共预算拨款      | 768381.00 | 2、外交支出         |           | (1)工资福利支出         | 755694.00 | 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        | 2687.00   | 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         | 768381.00 | (4)资本性支出          |           | 5、对事业单位经常性补助      | 768381.00 |
| 2、上级补助收入         |           | 6、科学技术支出       |           | 2、专项业务经费支出        | 10000.00  | 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    |           | (2)商品和服务支出        | 10000.00  | 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、其他支出           |           |
|                  |           | 12、城乡社区支出      |           | (6)资本性支出          |           |                   |           |
|                  |           | 13、农林水支出       |           | (7)对企业补助(基本建设)    |           |                   |           |
|                  |           | 14、交通运输支出      |           | (8)对企业补助          |           |                   |           |
|                  |           | 15、资源勘探工业信息等支出 |           | (9)对社会保障基金补助      |           |                   |           |
|                  |           | 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        |           |                   |           |

表1

2022年部门综合预算收支总表

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       |
|             |           | 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      |           |                   |           |                   |           |
|             |           | 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、其他支出        |           |                   |           |                   |           |
|             |           |                |           |                   |           |                   |           |
| 本年收入合计      | 768381.00 | 本年支出合计         | 768381.00 | 本年支出合计            | 768381.00 | 本年支出合计            | 768381.00 |
| 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        |           |                |           |                   |           |                   |           |
|             |           |                |           |                   |           |                   |           |
| 收入总计        | 768381.00 | 支出总计           | 768381.00 | 支出总计              | 768381.00 | 支出总计              | 768381.00 |

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款           | 768381.00 | 一、财政拨款         | 768381.00 | 一、财政拨款            | 768381.00 | 一、财政拨款            | 768381.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 768381.00 | 1、一般公共服务支出     |           | 1、人员经费和公用经费支出     | 758381.00 | 1、机关工资福利支出        |           |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |           | 2、外交支出         |           | (1) 工资福利支出        | 755694.00 | 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       | 2687.00   | 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         | 768381.00 | (4) 资本性支出         |           | 5、对事业单位经常性补助      | 768381.00 |
|                  |           | 6、科学技术支出       |           | 2、专项业务经费支出        | 10000.00  | 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    |           | (2) 商品和服务支出       | 10000.00  | 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、其他支出           |           |
|                  |           | 12、城乡社区支出      |           | (6) 资本性支出         |           |                   |           |
|                  |           | 13、农林水支出       |           | (7) 对企业补助(基本建设)   |           |                   |           |
|                  |           | 14、交通运输支出      |           | (8) 对企业补助         |           |                   |           |
|                  |           | 15、资源勘探工业信息等支出 |           | (9) 对社会保障基金补助     |           |                   |           |
|                  |           | 16、商业服务业等支出    |           | (10) 其他支出         |           |                   |           |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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       |
|        |           | 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      |           |                   |           |                   |           |
|        |           | 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、其他支出        |           |                   |           |                   |           |
| 本年收入合计 | 768381.00 | 本年支出合计         | 768381.00 | 本年支出合计            | 768381.00 | 本年支出合计            | 768381.00 |
| 上年结转   |           | 结转下年           |           | 结转下年              |           | 结转下年              |           |
|        |           |                |           |                   |           |                   |           |
| 收入总计   | 768381.00 | 支出总计           | 768381.00 | 支出总计              | 768381.00 | 支出总计              | 768381.00 |

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）

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     | 768381 | 755694 | 2687   | 10000    |    |
| 205     | 教育支出   | 768381 | 755694 | 2687   | 10000    |    |
| 20502   | 普通教育   | 768381 | 755694 | 2687   | 10000    |    |
| 2050201 | 学前教育   | 768381 | 755694 | 2687   | 10000    |    |
|         |        |        |        |        |          |    |
|         |        |        |        |        |          |    |
|         |        |        |        |        |          |    |

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）

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             |          |          | 768381 | 755694 | 2687   | 10000    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 755694 | 755694 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 127380 | 127380 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 8868   | 8868   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 9223   | 9223   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 104484 | 104484 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 33732  | 33732  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 16866  | 16866  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 21037  | 21037  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 448    | 448    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 25656  | 25656  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 408000 | 408000 |        |          |    |

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）

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       |          |          | 768381 | 755694 | 2687   | 10000    |    |
| 302      | 商品和服务支出  |          |          | 12687  |        | 2687   | 10000    |    |
| 30228    | 工会经费     | 50502    | 商品和服务支出  | 2687   |        | 2687   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用   | 50502    | 商品和服务支出  | 10000  |        |        | 10000    |    |

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）

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           | 758381 | 755694 | 2687   |    |
| 205     | 教育支出         | 758381 | 755694 | 2687   |    |
| 20502   | 普通教育         | 758381 | 755694 | 2687   |    |
| 2050201 | 学前教育         | 758381 | 755694 | 2687   |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   |        |        |        |    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 |        |        |        |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出  |        |        |        |    |
| 22401   | 应急管理事务       |        |        |        |    |
| 2240104 | 灾害风险防治       |        |        |        |    |

表8

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）

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           |          |          | 758381 | 755694 | 2687   |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |          | 755694 | 755694 |        |    |
| 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出   | 127380 | 127380 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 8868   | 8868   |        |    |
| 30103    | 奖金           | 50501    | 工资福利支出   | 9223   | 9223   |        |    |
| 30107    | 绩效工资         | 50501    | 工资福利支出   | 104484 | 104484 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出   | 33732  | 33732  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 16866  | 16866  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 21037  | 21037  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 448    | 448    |        |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出   | 25656  | 25656  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 50501    | 工资福利支出   | 408000 | 408000 |        |    |

表8

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）

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          |          |            | 758381 | 755694 | 2687   |    |
| 302      | 商品和服务支出     |          |            | 2687   |        | 2687   |    |
| 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出    | 2687   |        | 2687   |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出    |        |        |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    |        |        |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            |        |        |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 |        |        |        |    |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、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年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称     | 项目金额  | 项目简介         |
|--------|--------------|-------|--------------|
|        | 合计           | 10000 |              |
| 822    | 府谷县教育和体育局    | 10000 |              |
| 822108 | 府谷县第八幼儿园     | 10000 |              |
|        | 专用项目         | 10000 |              |
|        | 交通费          | 10000 |              |
|        | 公用经费（其他交通费用） | 10000 | 公用经费（其他交通费用） |
|        |              |       |              |
|        |              |       |              |
|        |              |       |              |

表11

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                |           |                   |      |           |    |
|--------------|--------------------------------|-----------|-------------------|------|-----------|----|
| 项目名称         |                                | 租车补贴      |                   |      |           |    |
| 主管部门         |                                | 府谷县教育和体育局 |                   |      |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                | 实施期资金总额:  |                   | 1.00 |           |    |
|              |                                | 其中:财政拨款   |                   | 1.00 |           |    |
|              |                                | 其他资金      |                   |      |           |    |
| 总体目标         | 完成租车费用的支出,保障幼儿园外出学习、培训等业务正常运转。 |           |                   |      |           |    |
| 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      | 单位租车天数            |      | ≥20天      |    |
|              |                                |           | 指标2:              |      |           |    |
|              |                                |           | .....             |      |           |    |
|              |                                | 质量指标      | 保障租车出行安全          |      | 100%      |    |
|              |                                |           | 指标2:              |      |           |    |
|              |                                |           | .....             |      |           |    |
|              |                                | 时效指标      | 租车期限              |      | 2023年上下学期 |    |
|              |                                |           | 指标2:              |      |           |    |
|              |                                |           | .....             |      |           |    |
|              |                                | 成本指标      | 单位租车费用            |      | ≤500元     |    |
|              |                                |           | 指标2:              |      |           |    |
|              |                                |           | .....             |      |           |    |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标    | 惠及人数              |      | 26人       |    |
|              |                                |           | 指标2:              |      |           |    |
|              |                                |           | .....             |      |           |    |
|              |                                | 社会效益指标    | 保障幼儿园外出、学习等业务正常运转 |      | 100%      |    |
|              |                                |           | 指标2:              |      |           |    |
|              |                                |           | .....             |      |           |    |
|              |                                | 生态效益指标    | 是否具有生态效益          |      | 是         |    |
|              |                                |           | 指标2:              |      |           |    |
|              |                                |           | .....             |      |           |    |
|              |                                | 可持续影响指标   | 单位租车业务维持时间        |      | 一年        |    |
|              |                                |           | 指标2:              |      |           |    |
|              |                                |           | .....             |      |           |    |
|              |                                | .....     |                   |      |           |    |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度           |      | ≥95%      |    |
|              |                                |           | 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14

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |          | 府谷县第八幼儿园  |          |       |          |
|----------------|----------|-----------|----------|-------|----------|
| 年度<br>主要<br>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      | 年初预算人员经费  | 76.84    | 76.84 |          |
|                | 任务2      |           |          |       |          |
|                | 任务3      |           |          |       |          |
|                | .....    |           |          |       |          |
| 金额合计           |          |           | 76.84    | 76.84 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障单位正常运行 |           |          |       |          |
| 年度<br>绩效<br>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      | 补助金额     |       | 76.84    |
|                |          |           | 指标2:     |       |          |
|                |          |           | .....    |       |          |
|                |          | 质量指标      | 水电工资保障率  |       | 100%     |
|                |          |           | 指标2:     |       |          |
|                |          |           | .....    |       |          |
|                |          | 时效指标      | 资金下达时间   |       | 收到文件30日内 |
|                |          |           | 指标2:     |       |          |
|                |          |           | .....    |       |          |
|                |          | 成本指标      | 所需金额     |       | 76.84    |
|                |          |           | 指标2:     |       |          |
|                |          |           | .....    |       |          |
|                | 效益指标     | 经济效益指标    | 惠及人数     |       | 60       |
|                |          |           | 指标2:     |       |          |
|                |          |           | .....    |       |          |
|                |          | 社会效益指标    | 政策知晓率    |       | 100%     |
|                |          |           | 指标2:     |       |          |
|                |          |           | .....    |       |          |
|                |          | 生态效益指标    | 是否具有生态效益 |       | 是        |
|                |          |           | 指标2:     |       |          |
|                |          |           | .....    |       |          |
|                |          | 可持续影响指标   | 政策发挥年限   |       | 长期       |
|                |          |           | 指标2:     |       |          |
|                |          |           | .....    |       |          |
|                | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 师幼满意度    |       | ≥98%     |
|                |          |           | 指标2:     |       |          |
|                |          |           | .....    |       |          |

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。