

附件 2

府谷县第七幼儿园 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、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

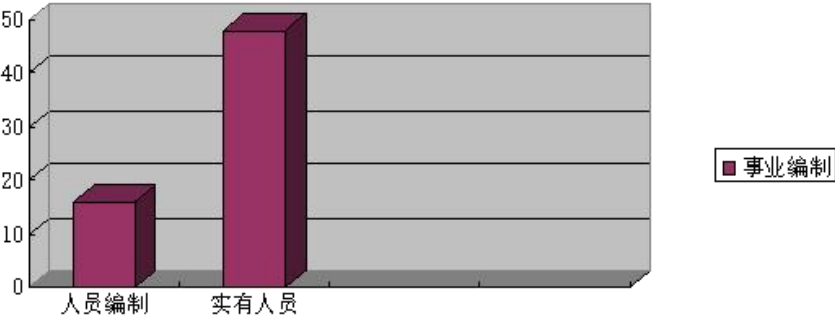
加强投资和建设力度，争取教育局及各部门的关心和支持，加大教育师资队伍的建设，改善办园条件，完善幼儿园的内部及外部设施；充分体现行政后勤工作的服务性、先行性、全局性和政策性，保证幼儿园工作的顺利开展；完善卫生保健工作管理体系，建立健全幼儿卫生保健管理档案，严格执行幼儿卫生保健制度及标准；做好传染病的预防和隔离工作；重视幼儿的饮食管理。

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 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。图示如下：



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 231.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.75 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 145.72 万元增加 86.03 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 231.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.75 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 145.72

万元增加 86.03 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

本单位当年预算收入 231.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.75 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 145.72 万元增加 86.03 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 231.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.75 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 145.72 万元增加 86.03 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 231.75 万元，较上年 145.72 万元增加 86.03 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 231.75 万元，其中：学前教育(2050201)231.75 万元，较上年 145.72 万元增加 86.03 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。

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 231.75 万元，其中：

工资福利支出(301)229.51 万元，较上年 144.58 万元增加 84.93 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)2.24 万元，较上年 1.13 万元增加 1.11 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) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 231.75 万元，其中：

机关工资福利支出(501)229.51 万元，较上年 144.58 万元增加 84.93 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)2.24 万元，较上年 1.13 万元增加 1.11 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

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 231.75 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 2.24 万元，较上年 1.13 万元增加 1.11 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。

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. 机关工资福利支出(501):反映机关和参照公务员法管理的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. 机关商品和服务支出(502):反映机关和参公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

4. 机关资本性支出(一)(503):反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

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：府谷县第七幼儿园

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	部门综合预算收支汇总表		
表2	部门综合预算收入汇总表		
表3	部门综合预算支出汇总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表		
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	是	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	是	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	是	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，如统一部署暂不公开，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，如统一部署暂不公开，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）
一、部门预算	2317542	一、部门预算	2317542	一、部门预算	2317542	一、部门预算
1、财政拨款	2317542	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2307542	1、机关工资福利支出
(1) 一般公共预算拨款	2317542	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2295157	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	12385	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	2317542	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000	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	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、对社会保险基金补助
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) 对社会保险基金补助		
		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		
		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				

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
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2317542	本年支出合计	2317542	本年支出合计	2317542	本年支出合计	2317542
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年专户资金余额		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金	
上年结转							
收入总计	2317542	支出总计	2317542	支出总计	2317542	支出总计	2317542

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）
一、财政拨款	2317942	一、财政拨款	2317942	一、财政拨款	2317542	一、财政拨款
1、一般公共预算	2317942	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	2307542	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	2295157	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	12285	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	2317942	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000	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	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（资本建设）		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（资本建设）		
		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		

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
		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	231.7542	本年支出合计	231.7542	本年支出合计	231.7542	本年支出合计	231.7542
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	231.7542	支出总计	231.7542	支出总计	231.7542	支出总计	231.7542

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	2317542	2295157	12385	10000	
205	教育支出	2317542	2295157	12385	10000	
20502	普通教育	2317542	2295157	12385	10000	
2050201	学前教育	2317542	2295157	12385	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			2317542	2295157	12385	10000	
301	工资福利支出			2295157	2295157			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	557616	557616			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41384	41384			
30103	奖金	50501	工资福利支出	42401	42401			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	483144	483144			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155177	155177			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77589	77589			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96990	96990			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2064	2064			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118292	118292			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	720500	720500			
302	商品和服务支出			22385		12385	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12385		12385		
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	2307542	2295157	12385	
205	教育支出	2307542	2295157	12385	
20502	普通教育	2307542	2295157	12385	
2050201	学前教育	2307542	2295157	12385	
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			2307542	2295157	12385	
301	工资福利支出			2295157	2295157		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	557616	557616		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41384	41384		
30103	奖金	50501	工资福利支出	42401	42401		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	483144	483144		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	155177	155177		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77589	77589		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96990	96990		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2064	2064		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118292	118292		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	720500	720500		
302	商品和服务支出			12385		12385	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12385		12385	
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	其他对个人和家庭的补助				

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	
822107	府谷县第七幼儿园	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）

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

		上 册										下 册										填 报 说 明											
项目编码	项目名称	一、基本支出										二、项目支出										合计	备注										
		人员经费					公用经费					项目支出					其他支出																
		基本工资	绩效工资	津贴补贴	其他工资福利	社会保障缴费	办公费	印刷费	邮电费	差旅费	会议费	培训费	委托业务费	劳务费	咨询费	其他	会议费	培训费	委托业务费	劳务费	咨询费	其他	会议费	培训费	委托业务费	劳务费	咨询费	其他					
101	基本支出	10101	10102	10103	10104	10105	10106	10107	10108	10109	10110	10111	10112	10113	10114	10115	10116	10117	10118	10119	10120	10121	10122	10123	10124	10125	10126	10127	10128	10129	10130	10131	10132
102	项目支出	10201	10202	10203	10204	10205	10206	10207	10208	10209	10210	10211	10212	10213	10214	10215	10216	10217	10218	10219	10220	10221	10222	10223	10224	10225	10226	10227	10228	10229	10230	10231	10232
103	其他支出	10301	10302	10303	10304	10305	10306	10307	10308	10309	10310	10311	10312	10313	10314	10315	10316	10317	10318	10319	10320	10321	10322	10323	10324	10325	10326	10327	10328	10329	10330	10331	10332
104	合计	10401	10402	10403	10404	10405	10406	10407	10408	10409	10410	10411	10412	10413	10414	10415	10416	10417	10418	10419	10420	10421	10422	10423	10424	10425	10426	10427	10428	10429	10430	10431	10432
105	合计	10501	10502	10503	10504	10505	10506	10507	10508	10509	10510	10511	10512	10513	10514	10515	10516	10517	10518	10519	10520	10521	10522	10523	10524	10525	10526	10527	10528	10529	10530	10531	10532
106	合计	10601	10602	10603	10604	10605	10606	10607	10608	10609	10610	10611	10612	10613	10614	10615	10616	10617	10618	10619	10620	10621	10622	10623	10624	10625	10626	10627	10628	10629	10630	10631	10632
107	合计	10701	10702	10703	10704	10705	10706	10707	10708	10709	10710	10711	10712	10713	10714	10715	10716	10717	10718	10719	10720	10721	10722	10723	10724	10725	10726	10727	10728	10729	10730	10731	10732
108	合计	10801	10802	10803	10804	10805	10806	10807	10808	10809	10810	10811	10812	10813	10814	10815	10816	10817	10818	10819	10820	10821	10822	10823	10824	10825	10826	10827	10828	10829	10830	10831	10832
109	合计	10901	10902	10903	10904	10905	10906	10907	10908	10909	10910	10911	10912	10913	10914	10915	10916	10917	10918	10919	10920	10921	10922	10923	10924	10925	10926	10927	10928	10929	10930	10931	10932
110	合计	11001	11002	11003	11004	11005	11006	11007	11008	11009	11010	11011	11012	11013	11014	11015	11016	11017	11018	11019	11020	11021	11022	11023	11024	11025	11026	11027	11028	11029	11030	11031	11032
111	合计	11101	11102	11103	11104	11105	11106	11107	11108	11109	11110	11111	11112	11113	11114	11115	11116	11117	11118	11119	11120	11121	11122	11123	11124	11125	11126	11127	11128	11129	11130	11131	11132
112	合计	11201	11202	11203	11204	11205	11206	11207	11208	11209	11210	11211	11212	11213	11214	11215	11216	11217	11218	11219	11220	11221	11222	11223	11224	11225	11226	11227	11228	11229	11230	11231	11232
113	合计	11301	11302	11303	11304	11305	11306	11307	11308	11309	11310	11311	11312	11313	11314	11315	11316	11317	11318	11319	11320	11321	11322	11323	11324	11325	11326	11327	11328	11329	11330	11331	11332
114	合计	11401	11402	11403	11404	11405	11406	11407	11408	11409	11410	11411	11412	11413	11414	11415	11416	11417	11418	11419	11420	11421	11422	11423	11424	11425	11426	11427	11428	11429	11430	11431	11432
115	合计	11501	11502	11503	11504	11505	11506	11507	11508	11509	11510	11511	11512	11513	11514	11515	11516	11517	11518	11519	11520	11521	11522	11523	11524	11525	11526	11527	11528	11529	11530	11531	11532
116	合计	11601	11602	11603	11604	11605	11606	11607	11608	11609	11610	11611	11612	11613	11614	11615	11616	11617	11618	11619	11620	11621	11622	11623	11624	11625	11626	11627	11628	11629	11630	11631	11632
117	合计	11701	11702	11703	11704	11705	11706	11707	11708	11709	11710	11711	11712	11713	11714	11715	11716	11717	11718	11719	11720	11721	11722	11723	11724	11725	11726	11727	11728	11729	11730	11731	11732
118	合计	11801	11802	11803	11804	11805	11806	11807	11808	11809	11810	11811	11812	11813	11814	11815	11816	11817	11818	11819	11820	11821	11822	11823	11824	11825	11826	11827	11828	11829	11830	11831	11832
119	合计	11901	11902	11903	11904	11905	11906	11907	11908	11909	11910	11911	11912	11913	11914	11915	11916	11917	11918	11919	11920	11921	11922	11923	11924	11925	11926	11927	11928	11929	11930	11931	11932
120	合计	12001	12002	12003	12004	12005	12006	12007	12008	12009	12010	12011	12012	12013	12014	12015	12016	12017	12018	12019	12020	12021	12022	12023	12024	12025	12026	12027	12028	12029	12030	12031	12032
121	合计	12101	12102	12103	12104	12105	12106	12107	12108	12109	12110	12111	12112	12113	12114	12115	12116	12117	12118	12119	12120	12121	12122	12123	12124	12125	12126	12127	12128	12129	12130	12131	12132
122	合计	12201	12202	12203	12204	12205	12206	12207	12208	12209	12210	12211	12212	12213	12214	12215	12216	12217	12218	12219	12220	12221	12222	12223	12224	12225	12226	12227	12228	12229	12230	12231	12232
123	合计	12301	12302	12303	12304	12305	12306	12307	12308	12309	12310	12311	12312	12313	12314	12315	12316	12317	12318	12319	12320	12321	12322	12323	12324	12325	12326	12327	12328	12329	12330	12331	12332
124	合计	12401	12402	12403	12404	12405	12406	12407	12408	12409	12410	12411	12412	12413	12414	12415	12416	12417	12418	12419	12420	12421	12422	12423	12424	12425	12426	12427	12428	12429	12430	12431	12432
125	合计	12501	12502	12503	12504	12505	12506	12507	12508	12509	12510	12511	12512	12513	12514	12515	12516	12517	12518	12519	12520	12521	12522	12523	12524	12525	12526	12527	12528	12529	12530	12531	12532
126	合计	12601	12602	12603	12604	12605	12606	12607	12608	12609	12610	12611	12612	12613	12614	12615	12616	12617	12618	12619	12620	12621	12622	12623	12624	12625	12626	12627	12628	12629	12630	12631	12632
127	合计	12701	12702	12703	12704	12705	12706	12707	12708	12709	12710	12711	12712	12713	12714	12715	12716	12717	12718	12719	12720	12721	12722	12723	12724	12725	12726	12727	12728	12729	12730	12731	12732
128	合计	12801	12802	12803	12804	12805	12806	12807	12808	12809	12810	12811	12812	12813	12814	12815	12816	12817	12818	12819	12820	12821	12822	12823	12824	12825	12826	12827	12828	12829	12830	12831	12832
129	合计	12901	12902	12903	12904	12905	12906	12907	12908	12909	12910	12911	12912	12913	12914	12915	12916	12917	12918	12919	12920	12921	12922	12923	12924	12925	12926	12927	12928	12929	12930	12931	12932
130	合计	13001	13002	13003	13004	13005	13006	13007	13008	13009	13010	13011	13012	13013	13014	13015	13016	13017	13018	13019	13020	13021	13022	13023	13024	13025	13026	13027	13028	13029	13030	13031	13032
131	合计	13101	13102	13103	13104	13105	13106	13107	13108	13109	13110	13111	13112	13113	13114	13115	13116	13117	13118	13119	13120	13121	13122	13123	13124	13125	13126	13127	13128	13129	13130	13131	13132
132	合计	13201	13202	13203	13204	13205	13206	13207	13208	13209	13210	13211	13212	13213	13214	13215	13216	13217	13218	13219	13220	13221	13222	13223	13224	13225	13226	13227	13228	13229	13230	13231	13232
133	合计	13301	13302	13303	13304	13305	13306	13307	13308	13309	13310	13311	13312	13313	13314	13315	13316	13317	13318														

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费（其他交通费用）			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		
		其中:财政拨款	1		
		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	指标1: 单位租车天数	≥20天	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 保障租车出行安全	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 租车期限	2022年上下学期	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 单位租车费用	≤500元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 惠及人数	48人	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 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	指标1: 是否具有生态效益	是	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 单位人员满意度	≥95%	
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据筹资可往下续表。
 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		府谷县第七幼儿园			
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	人员经费支出	229.51	229.51	
	任务2	公用经费支出	1.24	1.24	
	任务3	专项业务经费支出	1	1	
					
金额合计			231.75	231.75	
年度 总体 目标	目标1：完成预算金额100% 目标2：完成预算金额100% 目标3：完成预算金额100%				
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：经费保障人次		48人
			指标2：.....		
					
		质量指标	指标1：资金使用合格率		100%
			指标2：.....		
					
		时效指标	指标1：资金支付率		100%
			指标2：.....		
					
		成本指标	指标1：财政补助资金		231.75
			指标2：.....		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：惠及人数		48人
			指标2：.....		
					
		社会效益指标	指标1：保障幼儿园正常运转		100%
			指标2：.....		
					
		生态效益指标	指标1：具有生态效益		100%
			指标2：.....		
					
		可持续影响指标	指标1：影响时间		持续
			指标2：.....		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位教职工满意度		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。