

西安市高陵区第四幼儿园 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。

实施学前教育；幼儿教育、保育；学前学历教育相关服务。

（二）内设机构。

无

二、2022 年单位工作任务

（一）园务管理

1. 进一步完善制度建设，成为幼儿园管理的重要组成部分。做到制度管人，制度管事，制度激励，充分发挥制度的保障作用和引导作用。
2. 加强中层干部队伍建设，通过多种途径、渠道，提高各条线中层干部的自身素养和能力，使中层干部管理的权限更为明确，管理的实效更加到位。

3. 坚持做好安全检查，仔细排除安全隐患，对安全工作落实情况进行考核，提高各部门人员的安全责任意识，进一步加强幼儿园安全管理。

(二) 队伍建设

1. 根据教师要求选择培训内容，实施有效的园本培训。引导教师主动评价自己的教育教学工作，通过自我反思，自我调节、自我提高，促进教师的专业发展，实施教师发展性评价，关注每一位教师的发展过程。

2. 继续开展不同层面的教育，构建良好的梯队运行机制。组建教师学习团队，提升青年教师的专业能力，加强对小教研组长的培训，透过互相观摩小教研活动。教研组长集中培训、学习等方式提升小教研组长组织实施教研活动的的能力，使小教研组长能够自主思考，具有较好的研究能力，

3. 鼓励各级教师积极参与区、市、省的各类教育教学的评优活动，争取优秀成绩。加强与区域中各级各类幼儿园的实践互动和研究，进一步提升教师的综合实践能力。对优秀成果进行展示，并给予奖励、表彰。

4. 打造后勤队伍，加强幼儿园“三大员”队伍建设，落实保教结合原则，不断提高后勤

队伍专业化水平，确保后勤人员操作规范、有序发展。

5. 加强中层干部队伍建设，通过多种培训、学区内相互交流，提高各条线中层干部的自身素养和能力。中层干部结合自身管理实践，梳理管理经验，提高管理能力，年末进行考核，使中层干部管理的权限更为明确，管理的绩效更加到位。

(三) 保教工作

1. 保育工作：

(1) 加强对保育工作的检查、督促，加强跟班指导，定期召开保育员工作例会，学习保育业务知识、卫生保健常识，反馈工作情况，指出存在问题，总结经验，提出更高要求，不断提高保育员的业务素质。

(2) 努力做好保中有教、教中有保、保教结合，加强对幼儿生活各环节的管理，培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯。

2. 教育教学：

(1) 进一步学习领会《规程》精神，学习领会《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁幼儿学习与发展指南》，学习幼教新信息，不断更新教育教学观念。教师应学会关爱、学会理

解、学会宽容、学会创新，积极探索适合本园的教育教学新方法，促进保教质量不断提高。

(2) 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，促幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展。

(3) 通过听课了解保教人员执教情况及幼儿活动情况，确保幼儿园一日活动有条不紊。

(4) 通过形式多样的活动，促进幼儿全面素质的发展：

① 通过主题活动、一日活动对幼儿进行 五爱教育，讲文明、讲礼貌、爱护公物、守规则等思想品德教育。

② 创设师、幼人人讲普通话的环境，在一日活动中加强对幼儿语言表达能力的培养及良好倾听习惯的培养。

③ 鼓励幼儿在美术活动中大胆地表现自己的情感和体验，提高美术表现能力。

④ 培养幼儿在音乐活动中进行富有个性的表现。

⑤ 培养幼儿对周围的事物现象感兴趣、有好奇心和求知欲，能运用各种感官，动手动脑，探究问题，能用适当的方式表达、交流探索的过程和结果。

(四) 卫生保健工作

1. 进一步完善优化保育院卫生保健管理制度，梳理精细化保育相关细则. 定期对保育工作进行指导和监控，及时反馈问题，寻找整改对策，通过岗位比武等形式提高三大员日常操作行为精细到位。

2. 把好食品验收关，食品加工过程中尽可能减少浪费。加强伙委会管理工作，做到专款专项用，定期公开幼儿伙食费，促进幼儿园伙食质量，继续提高家长对伙食质量的满意度。

3. 严格执行托幼机构常用物品消毒规定，做好卫生消毒工作，保证环境设施要安全整洁，各类场所物品定期消毒，杜绝一切卫生死角，使幼儿有一个干净、 明朗、清爽的生活环境。

4. 做好工作人员健康管理及业务培训。对保育员进行定期培训的业务培训，不断提高保育员的业务技能，提高服务质量，尽心尽职做好保育工作。

(五) 教育科研

1. 开展社会领域公开课听评课活动。

2. 以省级课题《幼儿园户外混龄自主游戏的实践与研究》的研究为依托，加大户外自主游戏的探索，邀请专家对研究进行指导，切实开展好户外活动。

3. 继续开展户外体适能大循环的探索与开展。

4. 幼儿自主取餐的探索。

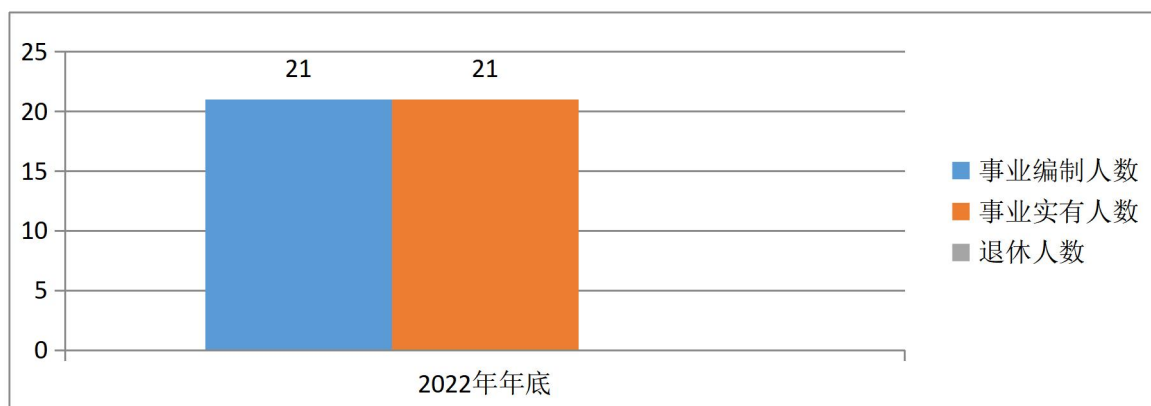
5. 进一步发挥示范辐射作用。

(六) 家园共育

1. 及时有效地补充和完善为家长和社区服务的制度与内容，通过开展多种家园互动途径，加强教师与家长的联系沟通，通过微信公众号实时发布各类园所信息，让家长了解幼儿的学习、生活情况。

2. 完善家委会、膳委会制度，发挥家长在幼儿园管理中的作用，听取家长对幼儿园建议及意见。

三、单位人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 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 225.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 114.22 万元，主要原因是在编人员增加，人员经费增加；本单位当年预算支出 264.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 264.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 114.22 万元，主要原因是在编人员增加，人员经费增加。

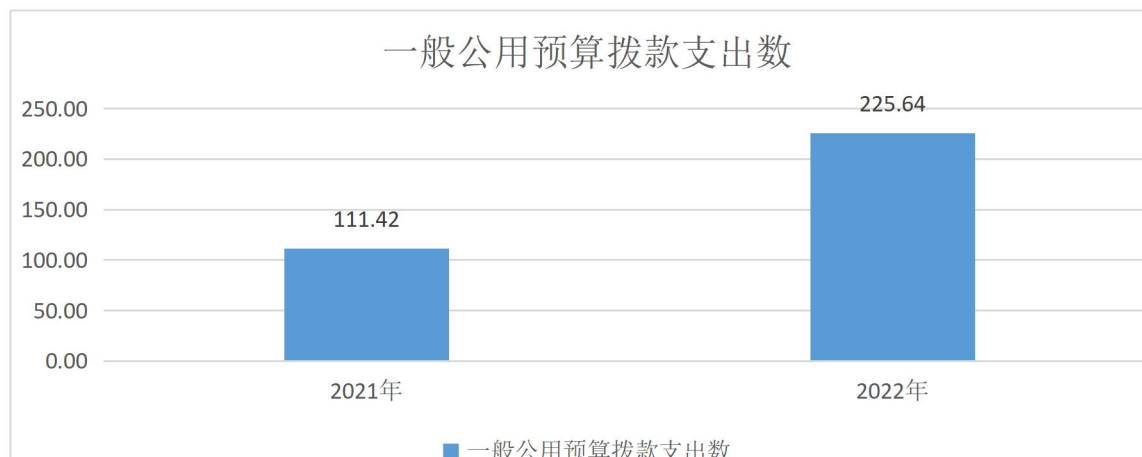
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 264.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 264.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 114.22 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 264.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 264.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 114.22 万元，主要原因是在编人员增加，人员经费增加。

（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 225.64 万元，较上年增加 114.22 万元，主要原因是在编人员增加，人员经费增加。



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 225.64 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）225.64 万元，较上年增加 114.22 万元，原因是人员增加，人员经费增加；

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 225.64 万元，其中：

工资福利支出（301）224.34 万元，较上年增加 113.39 万元，原因是编制人员增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）0.83 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是编制人员增加，人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.47 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是编制人员增加，人员经费增加；

（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 0 万元。

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

1、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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、培训费等经费预算。

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，本单位共有车辆 0 辆，当年预算安排购置车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 225.64 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

本单位当年无机关运行经费预算安排。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容、业务内容等自行选择。

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. XX：指……。

.....

第四部分 公开报表

.....

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区第四幼儿园

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 | 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 | 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 | 否 | |
| 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 | 2,256,430.64 | 一、部门预算 | 2,256,430.64 | 一、部门预算 | 2,256,430.64 | 一、部门预算 | 2,256,430.64 |
| 1、财政拨款 | 2,256,430.64 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,256,430.64 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,256,430.64 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,243,497.57 | 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 | 8,253.07 | 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 | 4,680.00 | 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 | 2,256,430.64 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,251,750.64 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 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 | | 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 | | | |
| | | 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 | 2,256,430.64 | 本年支出合计 | 2,256,430.64 | 本年支出合计 | 2,256,430.64 | 本年支出合计 | 2,256,430.64 |
| 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 | 2,256,430.64 | 支出总计 | 2,256,430.64 | 支出总计 | 2,256,430.64 | 支出总计 | 2,256,430.64 |

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

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 | 2,256,430.64 | 一、财政拨款 | 2,256,430.64 | 一、财政拨款 | 2,256,430.64 | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,256,430.64 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | | 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 | | 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 | | 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 | 2,256,430.64 | (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 | | 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 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 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 | | | |
| | | 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 | 2,256,430.64 | 本年支出合计 | 2,256,430.64 | 本年支出合计 | 2256430.64 | 本年支出合计 | 2,256,430.64 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,256,430.64 | 支出总计 | 2,256,430.64 | 支出总计 | 2256430.64 | 支出总计 | 2,256,430.64 |

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 | 2256430.64 | 2248177.57 | 8253.07 | | |
| 205 | 教育支出 | 2256430.64 | 2248177.57 | 8253.07 | | |
| 20502 | 普通教育 | 2256430.64 | 2248177.57 | 8253.07 | | |
| 2050201 | 学前教育 | 2256430.64 | 2248177.57 | 8253.07 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 2256430.64 | 2248177.57 | 8253.07 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2243497.57 | 2243497.57 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 394693.80 | 394693.80 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 93230.00 | 93230.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 305460.00 | 305460.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 110040.96 | 110040.96 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 65318.58 | 65318.58 | | | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2623.51 | 2623.51 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 152730.72 | 152730.72 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1119400.00 | 1119400.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 8253.07 | | 8253.07 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8253.07 | | 8253.07 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4680.00 | 4680.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 4680.00 | 4680.00 | | | |

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 | 2256430.64 | 2248177.57 | 8253.07 | |
| 205 | 教育支出 | 2256430.64 | 2248177.57 | 8253.07 | |
| 20502 | 普通教育 | 2256430.64 | 2248177.57 | 8253.07 | |
| 2050201 | 学前教育 | 2256430.64 | 2248177.57 | 8253.07 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | |

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 | | | 2256430.64 | 2248177.57 | 8253.07 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2243497.57 | 2243497.57 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 394693.80 | 394693.80 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 93230.00 | 93230.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 305460.00 | 305460.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 110040.96 | 110040.96 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 65318.58 | 65318.58 | | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2623.51 | 2623.51 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 152730.72 | 152730.72 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1119400.00 | 1119400.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 8253.07 | | 8253.07 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8253.07 | | 8253.07 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4680.00 | 4680.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 4680.00 | 4680.00 | | |

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 | | 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 | |

单位：元

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 西安市高陵区第四幼儿园 | | | |
|----------------|----------------|----------------------------|-------------|----------|------|
| 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 |
| | 基本人员经费 | 教职工基本工资，社保缴纳等支出 | 224.81 | 224.81 | |
| | 基本日常公用经费 | 日常办公费用等的指出 | 0.82 | 0.82 | |
| | 金额合计 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 保障学校日常工作等的正常开展 | | | | |
| 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 | 涉及教职工人数 | 47人 | |
| | | | 涉及学生人数 | 376人 | |
| | | 质量指标 | 学校教育工作正常开展率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2022年全年 | |
| | | 成本指标 | 涉及资金 | 225.64万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 <small>指标</small> | | | |
| | | 社会效益 <small>指标</small> | 提升办园水平 | ≥95% | |
| | | 生态效益 <small>指标</small> | | | |
| | | 可持续影响 <small>指标</small> | 政策发挥作用年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | |
| | | | 教师满意度 | ≥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。