

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市第六保育院

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	2022年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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（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	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	不涉及
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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	1952970	一、部门预算	1952970	一、部门预算		一、部门预算	1952970
1、财政拨款	1952970	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	
(1)一般公共预算拨款	1952970	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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	1952970	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1952970
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	1952970	本年支出合计	1952970	本年支出合计	1952970	本年支出合计	1952970
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	1952970	支出总计	1952970	支出总计	1952970	支出总计	1952970

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	1952970	一、财政拨款		一、财政拨款	1952970	一、财政拨款	1952970
1、一般公共预算拨款	1952970	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1952970	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	1952970	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1952970
		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	1952970	本年支出合计	1952970	本年支出合计	1952970	本年支出合计	1952970
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1952970	支出总计	1952970	支出总计	1952970	支出总计	1952970

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	1952970	1952970			
205	教育支出	1952970	1952970			
20502	普通教育	1952970	1952970			
2050201	学前教育	1952970	1952970			

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			1952970	1952970			
301	工资福利支出			1952970	1952970			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	693580	693580			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147790	147790			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	293700	293700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	289900	289900			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48300	48300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116600	116600			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1100	1100			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	362000	362000			

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	1952970	1952970		
205	教育支出	1952970	1952970		
20502	普通教育	1952970	1952970		
2050201	学前教育	1952970	1952970		

表8

2022年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）

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			1952970	1952970		**
301	工资福利支出			1952970	1952970		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	693580	693580		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147790	147790		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	293700	293700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	289900	289900		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48300	48300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116600	116600		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1100	1100		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	362000	362000		

表9

2022年部门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年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			西安市第六保育院专项资金		
主管部门			阎良区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0	
			其中: 财政拨款	0	
			其他资金	0	
总体目标	保障幼儿园正常运转				
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:	教职工	70
			指标2:	幼儿	446
					
		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:	项目总投资	0
			指标2:	资金管理	专款专用
					
	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:	社会评价	良好
			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:	执行年度	≥1年
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	学校满意	98%
			指标2:	师幼满意	98%
					

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市第六保育院			
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	2022年度公用经费	195.29	195.29	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1:	教职工	
			指标2:	幼儿	
					
		质量指标	指标1:	完成验收	
			指标2:	符合规定	
					
		时效指标	指标1:	项目开始时间	
			指标2:	项目结束时间	
					
		成本指标	指标1:	项目总投资	
			指标2:	资金管理	
					
	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:	社会评价	
			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:	执行年度	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	学校满意	
			指标2:	师幼满意	
					

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		一级学前教育专项资金、二级学前教育公用经费			
主管部门		阎良区教育局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
		其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	0
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障幼儿园正常运转			保障幼儿园正常运转	
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：	教职工	70
			指标2：	幼儿	446
					
		质量指标	指标1：	完成验收	98%
			指标2：	检验项目	符合规定
					
		时效指标	指标1：	项目开始时间	2022年1月
			指标2：	项目结束时间	2022年12月
					
		成本指标	指标1：	项目总投资	0
			指标2：	资金管理	专款专用
					
	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：	社会评价	良好
			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：	执行年度	≥1年
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	学校满意	98%
			指标2：	师幼满意	98%
					

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。