

附件 1

2022 年单位综合预算公开 绥德县第六幼儿园 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行党和国家教育工作的法律法规和方针、政策，拟订幼儿园改革与发展规划及政策并组织实施。

(二) 负责幼儿园教育的统筹规划和协调管理，按照中、省、市、县有关学校的设置标准，制订实施细则。积极开展标准化、规范化幼儿园创建活动。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 实施幼儿教育工作，制定有关管理办法并组织实施。

(四) 严格执行教育经费使用的各项规章制度，参与本单位经费预算、经费决算。

(五) 幼儿园开展德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育、法制教育、健康教育、劳动技术教育工作；负责语言文字工作，指导推广普通话工作。

(六) 主管绥德县第六幼儿园的教师工作，执行中、省、市、县关于各级教师资格标准；负责绥德县第六幼儿园专业技术人员的职称和劳资工作；建设我园人才队伍建设工作。

(七) 负责幼儿园招生工作。

(八) 负责绥德县第六幼儿园基础设施的维护、维修。

(九) 负责绥德县第六幼儿园安全维稳工作。

(十) 负责绥德县第六幼儿园后勤管理工作。

(十一) 负责绥德县第六幼儿园的中长期发展规划和年度计划并组织实施。

(十二) 负责绥德县第六幼儿园幼儿的体育发展，推行幼儿健身计划，实施国家对幼儿的体育锻炼标准，推动国民体质监测建设。

2、机构设置

根据编制办设立，绥德县第六幼儿园编制 14 人，实有 20 人，现设 5 个内设机构，包括：办公室、财务室、保教处、后勤处、党建室。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年，全面贯彻党的教育方针，进一步加强党对教育工作的全面领导，统筹疫情防控和教育事业高质量发展，完善教育制度体系，提高教育治理水平，推动教育现代化进程，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

1. 坚持党对教育全面领导，为教育高质量发展凝聚强大合力

以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，加强党对教育工作的全面领导。

目标任务：落实“一抓三促三同步”党建工作机制，推动学校党建与教育教学工作“五个融

合”。

工作措施：深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，把习近平总书记重要指示批示作为教体局局党组的“第一议题”，统筹抓好落实。

责任股室：党建室

2. 深入推进德育教育教育。

目标任务：培养幼儿爱集体、爱家乡、爱祖国情感，培养幼儿良好的生活、卫生习惯，培养幼儿有礼貌和守纪律的行为习惯，培养幼儿与人交往的能力，学习互助、合作和分享，有自信心、同情心。

工作措施：落实全员德育，加强德育队伍建设。对幼儿园德育干部的德育工作进行培训和优化；加强班主任队伍引领；加强幼儿德育队伍指导；提高家长委员会工作。落实五育并举，开展多彩德育活动，扎实开展以社会主义核心价值观体系为内容的爱国教育活动，结合“植树节”、“清明节”、“劳动节”、“母亲节”、“端午节”、“父亲节”、“建党节”和二十四节气等节日进行爱国主义教育、优秀传统文化教育、养成教育、感恩教育、诚信教育、安全教育等主题教育活动，开展“爱祖国、爱学习、爱劳动”的三爱教育活动和“节粮、节水、节电”的“三节”教育活动，使幼儿的思想、行为习惯在日积月累的教育熏陶中不断提高

责任股室：保教处

3. 促进学生身心健康全面发展。

目标任务：为了帮助幼儿提高对健康的认识水平,形成自己也有责任获取健康的初步意识,促进幼儿身心全面健康地发展。

工作措施：在幼儿健康教育实施中,我们不仅重视幼儿园物质环境的创设,而且应重视幼儿园心理环境的创设,本着幼儿身理和心理的需求,我园于本学期购置了大量的幼儿可选择的活动器材,以此来引导、鼓励幼儿大胆、积极地参与活动,同时还培养了幼儿大方友善的交往能力。。

责任股室：保教处

4. 加强新时代语言文字工作。

目标任务：加快推动学校语言文字达标创建工作,深入贯彻学习。组织教师学习、贯彻《中华人民共和国国家通用语言文字法》,努力了解国家语言文字法律法规、方针政策和规范标准,提高语言文字规范的意识。。

工作措施：加强语言文字规范化建设,提高语言文字常规化管理。积极营造校园推普环境,加大语言文字宣传力度。

责任股室：教务处

5. 推进幼儿园和小学科学有效衔接

目标任务：推进幼儿园和小学科学有效衔接。

工作措施：重视幼小衔接。利用多种途径加强对幼儿学习兴趣和各项行为习惯的培养以及握笔姿势的正确培养，特别是大班幼儿，要发动家长一起配合教育，及时纠正不正确的握笔姿势。在六月份大班将开展“我要上小学了”的主题活动。。

责任股室：保教处

6. 加强教科研工作。

目标任务：加强学习，树立先进的教育理念加强科研，提升专业化教研水平。

工作措施：开展扎实的教研活动。组织教师认真研讨教材，解读分析教材，根据幼儿实际，合理运用教材，设计符合幼儿发展的活动方案，使每位幼儿在原有基础上得到提高。在教学中努力做到“眼中有孩子、心中有目标、随时有教育”。

以园本课程建设为突破口，深化幼儿园特色建设。

责任股室：保教处

7. 加强教师队伍建设。

目标任务：为提高保教水平，让教师以先进的教育理念武装头脑，以科学的教育方式组织学习，以饱满的教育热情对待孩子。为此本学期我们通过有目的地开展多形式的学习活动，提高教师理论水平。

工作措施：开展各类读书活动，促教师观念转变。一是积极组织教师参加阅读活动。二是认

真组织做好阅读交流活动。积极借阅幼教刊物，学习新的教育理念和新的教学方法，做好理论学习笔记，并且要学以致用，把所学理论与自己教学实践相结合，努力提高自身教育理论和教育教学水平。进一步学习《幼儿园教育指导纲要》，对《纲要》进行深刻理解、积极探索，把《纲要》精神落实在幼儿一日生活中，杜绝“小学化”、“保姆式”现象的产生。树立终生学习的理念，鼓励教师利用课余时间加大自学力度，自我加压、自我完善，不断提高业务水平和技能技巧。

责任股室：保教处

8. 深化招生制度改革。

目标任务：进一步规范幼儿园招生入学行为，保障学龄前儿童就近入学。

工作措施：坚持阳光招生、均衡编班政策，推进结合户籍、住房、就业经营等因素的招生模式；加大招生政策、招生计划、招生范围、招生程序、招生方式、录取结果等信息公开工作，扩大群众政策知晓率；严格学籍管理，坚持“人籍一致，籍随人走”原则，严肃查处私自接收转学生导致的大班额现象；

责任股室：后勤处

9. 加强教育经费监管。

目标任务：严格财务审批制度，规范财务管理。建立和完善教育经费信息化管理机制，强化对经费使用过程的监督，确保经费使用和管理合理规范、安全有效。

工作措施：严格落实中央“八项规定”政策，本着“保基本、补短板、促公平、提质量”的原则，严格执行公务出差管理办法，严格执行各项资金发放要求。

责任单位：财务室

10. 开展教师作风整顿。

目标任务：深入开展“四不一任性”干部作风集中整顿工作。

工作措施：深化“三查三整治”专项行动和作风建设行动，遏制借读、旁听等人籍分离现象；严肃查处师德失范行为，消除教育“微腐败”现象。

责任股室：保教处、财务室

11. 构建家园共育新体系。

目标任务：全面贯彻落实《中华人民共和国家庭教育促进法》，持续推进新家庭教育工作，提升家庭教育水平，营造和谐育人环境和氛围。

工作措施：定期更新家长园地；教师要利用好家长早晚接送幼儿的机会做好日常性家园联系工作；利用家访、电话访问、家长开放日、家长会等形式多渠道与家长交流，进一步增强幼儿园工作的服务性；通过半日活动的观摩和亲子运动会活动来沟通幼儿园与家庭之间的联系。

责任单位：新家庭教育指导站

12. 强化校园安全体系建设。

目标任务：推进平安校园建设，常态化做好校园疫情防控工作，加强学校后勤管理工作，提高校园安全管理水平。

工作措施：开展爱国卫生运动，持续加大学校“三防”建设力度，完善学校安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；加强校园周边环境治理，落实县委、县政府、教体局疫情防控要求，做好疫情防控工作；切实加强食品的采购、储存、加工、食用等管理措施；做好幼儿园后勤管理工作，扎实开展危化品、道路交通领域和食品安全专项巡查反馈问题整改工作。

责任股室：保教处、后勤处

13. 完成好上级单位交办的各项工作任务。

三、单位预算单位构成

绥德县第六幼儿园

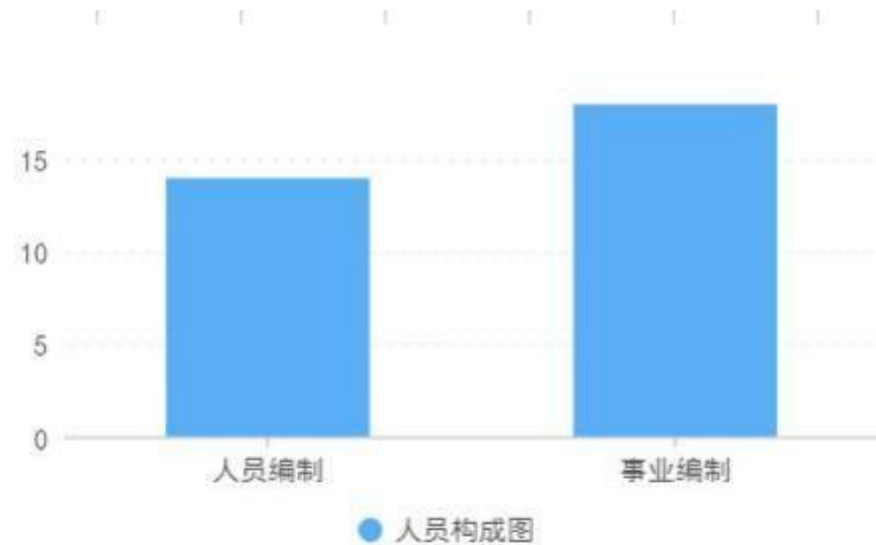
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县第六幼儿园	

四、单位人员情况说明

文字说明，并列图表(人员情况柱状图或饼状图)。

示例:截止 2021 年底,本单位人员编制 14 人,其中行政编制 0 人、事业编制 14 人;实有人员 18 人,其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 201.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.39 万元；2022 年本单位预算支出 201.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.39 万元。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 201.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.39 万元；2022 年本单位财政拨款支出 201.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.39 万元。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 201.39 万元，较上年减少 7.06 万元，主要原因是人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 201.39 万元，其中：教育支出 201.39 万元。

（1）学前教育(2050201)201.39 万元。

（2）机关事业单位养老保险缴费（2080505）17.43 万元。

（3）职业年金缴费（2080506）8.72 万元。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.2 万元。

(5) 事业单位医疗（2101102）4.03 万元。

(6) 住房公积金（2210201）14.19 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出（301）186.04 万元，
对个人和家庭的补助支出（303）15.35 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

绥德县第六幼儿园无 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

绥德县第六幼儿园无当年政府性基金预算拨款收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

绥德县第六幼儿园无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

绥德县第六幼儿园无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

绥德县第六幼儿园无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

绥德县第六幼儿园无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

绥德县第六幼儿园 2022 年根据绩效管理推进情况统一部署，已公开空表。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费年初暂未安排预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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. 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 事业单位医疗：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴

等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县第六幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

第四部分 公开报表

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，公开空表。
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表。
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，公开空表。
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，公开空表。
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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表。
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，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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算		一、单位预算		一、单位预算		一、单位预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	201.39	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	499.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	186.04	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		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	15.35	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	155.75	(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		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	27.42	(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	4.03	(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		11、债务利息及费用支出	

				设)			
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	14.19				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	201.39	本年支出合计	201.39	本年支出合计	201.39	本年支出合计	

表2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：
万元

单 位 编 码	单 位 名 称	单 位 预 算											
		合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款		政 府 性 基 金 拨 款	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	上 年 实 户 资 金 余 额	其 他 收 入
			小 计	其 中：专 项 资 金 列 入 单 位 预 算 项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
303037	绥德县第六幼儿园	201.39	201.39										

表3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：万元

单 位 编 码	单 位 名 称	单 位 预 算									
		合 计	公 共 预 算 拨 款		政 府 性 基 金 拨 款	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 实 户 资 金 余 额	其 他 收 入	上 年 结 转
			小 计	其 中： 专 项 资 金 列 入 部 门 预 算 的 项 目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
303037	绥德县第六幼儿园	201.39	201.39								

表4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算		一、单位预算		一、单位预算		一、单位预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	201.39	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	499.05	2、外交支出		(1) 工资福利支出	186.04	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		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	15.35	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	155.75	(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		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	27.42	(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	4.03	(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		11、债务利息及费用支出	

		8、社会保障和就业支出	76.31	(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	12.1	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	39.55				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	499.05	本年支出合计	499.05	本年支出合计	499.05	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	499.05	支出总计	499.05	支出总计	499.05	支出总计	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	201.39	201.39			**
205	教育支出	371.09	371.09			
20502	普通教育支出	371.09	371.09			
2050201	学前教育	371.09	371.09			
208	社会保障和就业支出	27.42	27.42			
20805	行政事业单位养老支出	26.15	26.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	17.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72			
20827	财政对其他社会保障基金的补助	1.27	1.27			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.27	1.27			
210	卫生健康支出	4.03	4.03			
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03			
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03			
221	住房保障支出	14.19	14.19			
22102	住房改革支出	14.19	14.19			
2210201	住房公积金	14.19	14.19			

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-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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			201.39	201.39			**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	185.65	185.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.26	118.26			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.78	12.78			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.4	5.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.43	17.43			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.72	8.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.03	4.03			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.23	5.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.19	14.19			
303	对个人和家庭的补助支出	50503	社会福利的救助	15.35	15.35			
30305	生活补助	50503	社会福利的救助	15.35	15.35			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	201.39	201.39		
205	教育支出	371.09	371.09		
20502	普通教育支出	371.09	371.09		
2050202	小学教育	371.09	371.09		
208	社会保障和就业支出	27.42	27.42		
20805	行政事业单位养老支出	26.15	26.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	17.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72		
20827	财政对其他社会保障基金的补助	1.27	1.27		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.27	1.27		
210	卫生健康支出	4.03	4.03		
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03		
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03		
221	住房保障支出	14.19	14.19		

表8

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			201.39	201.39		**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	185.65	185.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.26	118.26		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.78	12.78		

30103	奖金	50501	工资福利支出	5.4	5.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.43	17.43		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.72	8.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.03	4.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.23	5.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.19	14.19		
303	对个人和家庭的补助支出	50503	社会福利的救助	15.35	15.35		
30305	生活补助	50503	社会福利的救助	15.35	15.35		

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科目代 码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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 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（不含上年结转）

单位：万元

单位编 码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
**	**	**	*	**	*	*	*	*	*	*	**	*	**	*	*	*	*	*	*	**	*	**	*	*	*	*	*	*	**			
303026	绥德县第一小学	0	0								0	0																				

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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	经济效 益	指标 1:			
		指标2:			

	指标	指标		
		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:		
				

备注： 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、市县单位也应公开

表 15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		绥德县第六幼儿园			
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	201.39	201.39	
	金额合计		201.39	201.39	
年度 总体 目标	<p>目标 1：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。</p> <p>目标 2：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。</p> <p>目标 3：提高教师待遇，加强教师培训，定期督导教师教学工作，促进教育水平提升。</p>				
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：人员经费涉及人数	全校 34 名教职工	
			指标 2：完成 2022 年度指标任务	100%	
		质量指标	指标 1：购置设备合格率	100%	
		时效指标	指标 1：实施时间	2022 年 1 月 1 日	
			指标 2：完成时间	2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	指标 1：财政拨款人员经费	201.39 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：促进教育教学水平	逐步提升	
			指标 2：推进教育改革	已推进	
	指标 3：改善办学条件		逐步改善		
	生态效益指标	指标 1：购买设备、教学用具等符合国家环保标准	符合		
	可持续影响指标	指标 1：政策发挥效应年限	1 年以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师满意度	95% 以上		
		指标 2：学生满意度	95% 以上		
		指标 3：学校及社会满意度	90% 以上		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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:		
				

备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

