

附件1

绥德县第一幼儿园 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

1. 主要职责

(1) 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德智体美劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(2) 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(3) 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

(4) 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(5) 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加

强 对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

(6) 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

绥德县第一幼儿园下设园长室、办公室、德育处、总务处、教研处、教育统计办公室等处室及大中小班共有 9 个班。

2、机构设置

绥德县第一幼儿园编制20人，实有19 人，与上年无变化，绥德县第一幼儿园下设园长室、办公室、德育处、总务处、教研处、教育统计办公室等处室及大中小班共有 9 个班。

二、2022 年度单位工作任务

一、指导思想：

以《幼儿园指导纲要》为依据，认真贯彻学习《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园保育教育质量评估指南》，按

照绥德县教育和体育局的工作精神与要求，团结带领全园教职员工，立足本园实际和特点，围绕幼儿园中心工作突出重点、安全为先、狠抓规范、保教合一、内涵发展。以“幼儿发展为本”的教育理念，积极打造平安和谐校园，扎实开展幼儿园工作，促进幼儿健康快乐地成长。

二、工作重点

1. 加强幼儿园的规范化管理，各岗位职责、各项制度进一步细化，为幼儿园的可持续发展打好基础。

2. 加强幼儿园教师队伍的建设，通过专业化培训等形式提升专业化水平。

3. 加强教研组建设，力争教研出成效，努力使我国的教研水平得到提升。

4. 加强保育教育工作，做好幼儿园健康、阅读特色教育活动。

5. 加强家园联系工作力度，力求使家长满意。

6. 加强幼儿园疫情防控管理工作，强化卫生保健工作。

三、具体措施：

（一）师资队伍建设上一台阶

1. 加强理论学习。强化教书育人、为人师表的规范意识，提高职工的政治觉悟，增强法律意识、工作作风，树立依法治教、依法治学的观念，建设良好的教职工作作风建设。

2. 抓好培训工作。为教师创造各种短期培训的机会，开阔教师视野，了解幼教发展的新理论、新观念。要求未取得教师

资格证的教师要认真参加进修，争取学历达标；鼓励已取得大专以上学历的青年教师参加本科进修，不断提高自身学历层次。

3. 加强每日“yiyoy书话汇”。教师阅读书写分享活动，举办师生读书沙龙，提高师生人人好读书香的习惯，以浓厚的读书文化氛围推动幼儿园阅读文化建设。

（二）幼儿园管理上一台阶

规范幼儿园内部管理，认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》精神，提高幼儿园的管理水平与办园水平。

1. 加强幼儿园教育教学管理，继续深入地贯彻《幼儿园教育指导纲要》，从本园实际出发，科学合理地安排组织好幼儿的一日生活，以满足幼儿发展的需要。

2. 加强幼儿园卫生保健制度。严格执行《托儿所和幼儿园卫生保健制度》及《食品卫生法》，建立完善的幼儿健康档案，确保师生体检率100%。认真做好卫生消毒工作，幼儿伙食做到编制合理，营养丰富。

3. 加强幼儿园安全工作。认真贯彻上级有关文件精神，将幼儿园安全工作做深、做细、做好，各种安全措施职责到位。

（三）教研组建设及教科研工作上一台阶

教研组应以素质教育为中心，进一步深入教研活动课题化工作，同时带动班级定期开展活动，组织好学习、教研活动，深入了解各班计划执行情况，并做好各方面分析总结工作。通过讨论研究及时解决问题，鼓励教师积极参与教科研工作；

定期检查教师各类计划、教案本、工作笔记、个案记录等进行合理评价，及时作出总结汇报；指导开展家长开放日，新教师汇报等活动，促进各项工作提高。专题要制定切实可行的操作方案，并认真落实，保证每月两次的专题实施情况交流及问题研讨，发挥专题在教育教学中的使用价值，为教育教学提供帮助。

四、保育教育工作：

以“一切为了孩子”为宗旨，严格遵循幼儿的生长规律，努力创设宽松和谐的环境，科学引导幼儿自强自立，充分利用家长、社区等诸多环境资源，促进本园工作不断向前发展。

（一）保育工作

1. 加强疫情防控工作、晨午检工作，严格把好入园关。重视早操锻炼和户外活动，早操活动做到有质量，有力量；户外活动做到活动器械的多功能化及活动内容的多样化。

2. 加强保育员的业务学习，努力提高保育员的教育水平。密切保教结合，做到保中有教，教中有保，全方位地做好保育工作。

3. 不断提高幼儿饮食质量，在饮食的营养、花样品种和搭配方面多下功夫。

4. 培养幼儿良好的生活卫生习惯，有计划有主题的开展健康教育活活动，如保护视力、保护牙齿、消防安全模拟演练……

（二）教育工作

教师要把正确的教育观念转化为教育行为，明确幼儿园的教育是幼儿园的中心工作，它是幼儿园发展的质量保证。要依据幼儿身心发展的特点和教育规律，坚持保教结合，努力开拓园本化课程，有机结合主题教学和领域化教学，密切家园、社区等多方面的联系，保护和启发幼儿的好奇心、求知欲、创造性，促进幼儿身心健康发展。

五、家园社区更紧密：

1. 加大宣传力度，塑造良好形象。

积极开展社区教育实验，树立“服务到家”意识，扩大幼儿园在社区中的影响力，提高全园教师“服务幼儿、服务家长、服务社区”的意识，以争取家园社区资源的有效利用。

2. 开展形式多样的家长学校活动。

为了帮助幼儿家长了解幼儿园的教育特点，本学期，将开展形式多样的家长学校活动。如：请家长参加亲子绘本制作、绘本表演、亲子手工作品展览、亲子游戏活动、制作幼儿成长档案、组织家长进课堂等，充分发挥家长委员会作用，吸收家长对幼儿园工作的意见和建议，使幼儿园各项工作更全面顺利的开展。

3. 幼儿园在九月底开展家长志愿周活动、十月亲子活动、十一月亲子绘本制作和表演活动、十二月举办家长半日活动开放，请家长参与幼儿园课程评价。

4. 幼儿园在元旦期间，各班编排文艺节目准备演出。

5. 幼儿园各班教师要充分挖掘、利用社区环境、文化和教育资源，做到有目的、有计划，并体现在教育课程方案和教师

组织的各项活动中。

三、单位预算单位构成

本单位的单位预算只有绥德县第一幼儿园一个。

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，绥德县第一幼儿园编制 20人，事业编制 20人，实有 19 人，单位管理的无离退休人员。

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。本单位当年预算收入 224.95万元，较上年增加 2 万元，主要原因是学校人员增加；其中一般公共预算拨款收入224.95 万元；本单位当年预算支出224.95 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是学校人员增加。

(二)财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入224.95 万元，其中一般公共预算拨款收入224.95 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 2万元，主要原因是学校人员增加；2022 年本部门财政拨款支出224.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 224.95 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 2万元，主要原因是学校人员增加。

(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224.95万元。

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224.95万元，其中：

(1) 学前教育（2050101）1626400元。

(2) 机关事业单位养老保险缴费（2080505）225000元。

(3) 职业年金缴费（2080506）120000元。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）9500元。

(5) 事业单位医疗（2101102）98000元。

(6) 住房公积金（2210201）17006元。

(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

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 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说

明

本单位无 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

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 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。

八、政府采购情况说明

本单位无 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

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

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. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县第一幼儿园

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，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	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、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	224.95	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	224.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	224.95	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		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	162.64	(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	35.45	(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	9.8	(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	17.06				
		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					
	224.95	本年支出合计	224.95	本年支出合计	224.95	本年支出合计	
本年收入合计							

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							
其中：财政拨款资金 结转							
非财政拨款资金 结余							
收入总计	224.95	支出总计	224.95	支出总计	224.95	支出总计	

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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
303035	绥德县第一幼儿 园	224.95	224.95										

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 资金列入单 位预算的项 目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
303035	绥德县第一幼儿园	224.95	224.95								

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	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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	224.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	224.95	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	224.95	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	162.64	(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	35.8	(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	9.8	(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	17.06				
		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	224.95	本年支出合计	224.95	本年支出合计	224.95	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	224.95	支出总计	224.95	支出总计	224.95	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	224.95	224.95			**
205	教育支出	162.64	162.64			
20502	普通教育支出	162.64	162.64			
2050201	学前教育	162.64	162.64			
208	社会保险和就业支出	35.45	35.45			
20805	行政事业单位养老支出	34.5	34.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.5	22.5			
2080506	职业年金缴费	12	12			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95			
210	卫生健康支出	9.8	9.8			
21011	行政事业单位医疗	9.8	9.8			
2101102	事业单位医疗	9.8	9.8			
221	住房保障支出	17.06	17.06			
22102	住房改革支出	17.06	17.06			
2210201	住房公积金	17.06	17.06			

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			224.95	224.95			**
301	工资福利支出			224.95	224.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.08	98.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.56	45.56			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12	12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.5	22.5			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12	12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.8	9.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7	7			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.06	17.06			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.95	0.95			

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	224.95	224.95		
205	教育支出	162.64	162.64		
20502	普通教育支出	162.64	162.64		
2050201	学前教育	162.64	162.64		
208	社会保险和就业支出	35.45	35.45		
20805	行政事业单位养老支出	34.5	34.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.5	22.5		
2080506	职业年金缴费	12	12		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95		
210	卫生健康支出	9.8	9.8		
21011	行政事业单位医疗	9.8	9.8		
2101102	事业单位医疗	9.8	9.8		
221	住房保障支出	17.06	17.06		
22102	住房改革支出	17.06	17.06		
2210201	住房公积金	17.06	17.06		

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			224.95			**
301	工资福利支出			224.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.56			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.5			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.06			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.95			

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：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	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	

		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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 12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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	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	公务用车运行维护费											
**	**	**	*	**	*	*	*	*	*	**	*	**	*	*	*	*	*	*	**	*	**	*	*	*	*	*	**	
30302 6	绥德县第一小学	0	0							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		绥德县第一幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1	人员经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			224.95	224.95
年度 总体 目标	目标 1：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。 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。 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。				
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 19 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	224.95 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。