

眉县示范幼儿园
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年年度单位工作任务
- 三、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

眉县示范幼儿园是隶属于眉县教育体育局的一所公办幼儿园，已创建成省级示范幼儿园，主要开展幼儿保育保教工作。

（二）内设机构

本单位内设办公室、保教办、保健室、财务室等机构。

二、2022年度单位工作任务

1. 坚持党建引领，促进稳步发展

以党建为引领促进幼儿园的安全管理、教育扶贫以及群团建设。以党支部为基础，以党员为核心，积极投身幼儿园业务工作，充分发挥先锋模范作用，让支部成员成为干业务促发展的主力军。支部参与园内重大事情的决策，监督和管理。

2. 加强财物管理，严格财经纪律

合理使用经费，坚持做到年初有预算，年终有决算，收支有依据。规范财务行为，坚持收支两条线。按时缴纳教职工社会保险，按月清缴汇算、申请工资指标，及时支付临聘人员工资。对资助资金的落实及时高效。

3. 落实资助政策，实现精准资助

持续加大政策宣传力度，细化摸底工作，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，做到应享尽享。严格过程管理，细化政策落实。认真做好资助对象的评议、公示及信息审查和报送，实现精准资助，做到资助金的发放及时、足额。

4. 重视卫生保健，筑牢健康屏障

严把健康关，确保幼儿健康入园。严格按照“一摸、二看、三问、四查”的原则进行，杜绝危险品进入，防范传播性疾病发生。加强卫生消毒，防患未然。科学制订食谱，保证膳食营养。每月做好营养分析，全面了解幼儿的营养摄入情况，并根据分析结果及时补充调整食谱。

5. 强化安全管理，日常防微杜渐

疫情防控，扎实精准。高度重视新型冠状病毒感染的肺炎等防控工作，落实“晨午晚检制度”，实行“日报告”“零报告”制度。建立健全安全工作领导责任制，将安全工作列入目标考核内容，严格执行责任追究制度，不断完善幼儿园安全工作规章制度。

6. 教师培养扎实，幼儿活动丰富

精准培养，促进提升。制定详细的技能提升方案，开展教师系列专业技能培训。各教研组长能按计划实施考核，及时修改指导。开展家园沟通与合作团队展示。幼儿活动形式多样。精心打造班级自然角，通过每日的自然角记录、日常管护，提升幼儿的劳动能力。示范辐射，帮扶有效。承担横渠、常兴两个乡镇的帮扶指导任务。

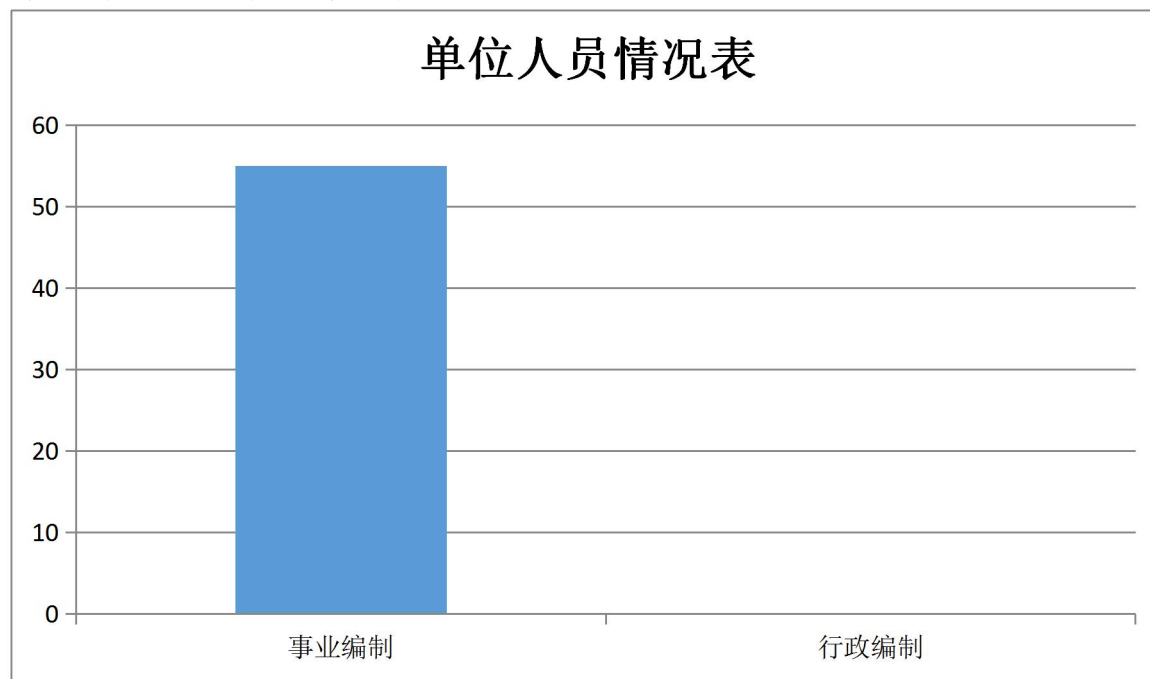
三、预算单位构成

本单位作为眉县教育与体育局下属二级预算单位，编制2022年度部门预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县示范幼儿园	

四、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人、事业编制55人；实有人员55人，其中行政0人、事业55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635.63万元，其中一般公共预算拨款收入635.63万元，2022年本单位预算收入较上年减少32.13万元，主要原因是在职人员减少；2022年本单位预算支出635.63万元，其中一般公共预算拨款支出635.63万元，2022年本单位预算支出较上年减少32.13万元，主要原因是在职人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入635.63万元，其中一般公共预算拨款收入635.63万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少32.13万元，主要原因是在职人员减少；2022年本单位财政拨款支出635.63万元，其中一般公共预算拨款支出635.63万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少32.13万元，主要原因是在职人员减少。

(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635.63万元，较上年减少32.13万元，主要原因是在职

人员减少。

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635.63万元，其中：

- (1) 教育支出（2050201）473.91万元，较上年减少48.96万元，原因是在职人员减少；
- (2) 社会保障和就业支出（20805）91.95万元，较上年减少7.08万元，原因是在职人员减少；
- (3) 卫生健康支出（2101102）25.22万元，较上年减少1.83万元，原因是在职人员减少；
- (4) 住房保障支出（2210201）43.77万元，较上年减少2.09万元，原因是在职人员减少；
- (5) 死亡抚恤（2080801）0.78万元，较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

- (1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出635.63万元，其中：

工资福利支出（301）634.85万元，较上年减少32.13万元，主要原因是在职人员减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.78万元，较上年无增减。

- (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出635.63万元，其中：

工资福利支出（505）634.85万元，较上年减少32.13万元，主要原因是在职人员减少。

对个人和家庭的补助支出（509）0.78万元，较上年无增减。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能科目支出分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按单位预算支出经济分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

1、本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

- 1、本单位当年无‘三公’经费支出。
- 2、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明

- 1、本单位当年无财政拨款支出资产购置。
- 2、本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

- 1、本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。
- 2、本单无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

- 1、2022年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款635.63万元，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）。
- 2、本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

1、本单位无当年财政拨款机关运行费支出。

2、本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置费)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、一般公共预算财政拨款收入:指财政单位拨入的各类资金。

4、一般公共预算财政拨款支出:指财政单位拨入的各类资金的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：眉县示范幼儿园

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无政府基金收支预算
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)	是	无专项业务经费支出预算
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金预算
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	无政府采购预算
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	无“三公”经费预算
表14	2022年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费预算
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	无专项资金预算

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 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	635.63	一、部门预算	635.63	一、部门预算	635.63	一、部门预算	635.63
2	1、财政拨款	635.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	635.63	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	635.63	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	634.85	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	473.91	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	634.85
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	92.73	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.22	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	43.77				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	635.63	本年支出合计	635.63	本年支出合计	635.63	本年支出合计	635.63
33	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38	收入总计	635.63	支出总计	635.63	支出总计	635.63	支出总计	635.63

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按大 类)	预算数
1	一、财政拨款	635.63	一、财政拨款	635.63	一、财政拨款	635.63	一、财政拨款	635.63
2	1、一般公共预算拨款	635.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	635.63	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	634.85	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.78	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	473.91	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	634.85
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	92.73	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.78
11			10、卫生健康支出	25.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	43.77				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	635.63	本年支出合计	635.63	本年支出合计	635.63	本年支出合计	635.63
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	635.63	支出总计	635.63	支出总计	635.63	支出总计	635.63

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	635.63	635.63	0.00	0.00	
2	205	教育支出	473.91	473.91	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	473.91	473.91	0.00	0.00	
4	2050201	学前教育	473.91	473.91	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	92.73	92.73	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	91.95	91.95	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.65	30.65	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	25.22	25.22	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	25.22	25.22	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	43.77	43.77	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	43.77	43.77	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	43.77	43.77	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			635.63	635.63	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			634.85	634.85	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	437.77	437.77	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.72	14.72	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.30	61.30	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.65	30.65	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.22	25.22	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.77	43.77	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.41	21.41	0.00	0.00	
10	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	0.00	
11	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	635.63	0.00	0.00	
3	205	教育支出	473.91	0.00	0.00	
4	20502	普通教育	473.91	0.00	0.00	
5	2050201	学前教育	473.91	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	92.73	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	91.95	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.65	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	0.78	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	0.78	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	25.22	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	25.22	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	25.22	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	43.77	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	43.77	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			635.63	635.63	0.00	
2	301	工资福利支出			634.85	634.85	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	437.77	437.77	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.72	14.72	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.30	61.30	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.65	30.65	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.22	25.22	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.77	43.77	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.41	21.41	0.00	
10	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	
13	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
15	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
16	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
17	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
18	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

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	保障教育教学正常运转				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		眉县示范幼儿园			
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
	2022年人员及项目预算	人员工资福利支出	635.63	635.63	
	金额合计		635.63	635.63	
年度总体目标	保证人员工资正常运转、保障学校正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	学校数量		1所
		质量指标	人员支出、项目支出		保障人员工资正常运转、保障学校正常运转
		时效指标	年度		2022年度
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障教师工资		保障教师工资
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意、学生满意		100%

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
	保证教育教学正常运转			保证教育教学正常运转	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标			