

西安市未央区第五幼儿园

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。

根据西安市未央区教育局文件，我单位经费来源为财政全额拨款，学校全面贯彻国家教育方针，本年度学校主要开展学前教育教学工作，培养学生的创新精神与实践能力，负责西安市未央区教育局划分学区范围内学前教育阶段幼儿教育教学工作。

（二）内设机构。

1、办公室，负责幼儿园园务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作，负责电文、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务等工作。

2、保教部，负责幼儿园教学管理和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，全面提高教学质量，积极提高教学效率，协助实施校园计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

3、后勤安保部，负责按照幼儿园的计划要求提供必要的、良好的、教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。履行维护校园安全和稳定的职责，预防各种案件、灾害、事故的发生，维护校园安全工作。

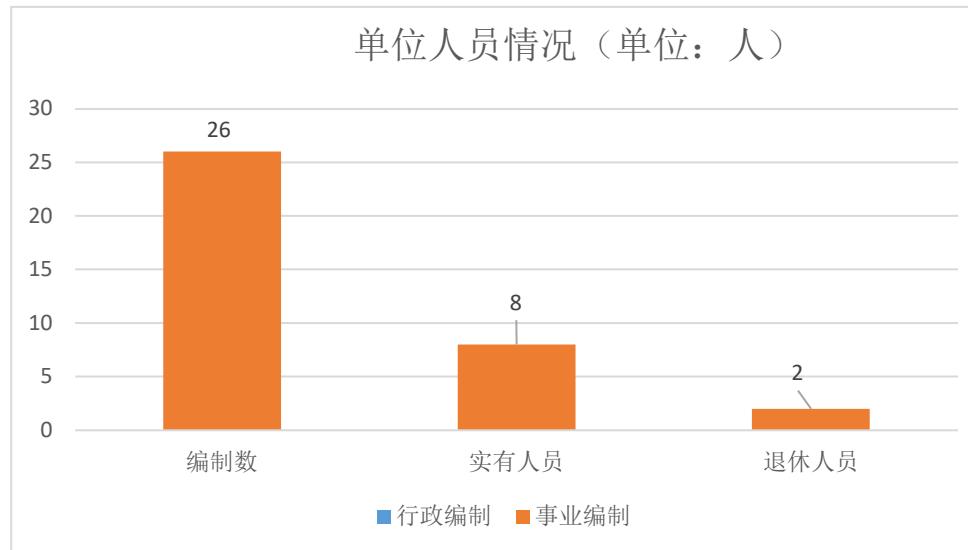
4、财务部，负责幼儿园教育经费预决算编制、实施、审核和监督，负责管理教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用，负责教育项目专款资金使用，负责教育事业性收费政策工作，负责公用经费资金收付等工作。

二、2022年单位工作任务

本年度学校主要开展学前教育教学工作，促进学前教育发展，保障校园正常运转。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 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 116.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事

业收入 14.75 万元，较上年增加 107.11 万元，主要原因是专项业务经费收入增加，教育收费纳入预算管理；本单位当年预算支出 116.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 14.75 万元，较上年增加 116.55 万元，主要原因是专项业务经费支出增加，教育收费纳入预算管理。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 101.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 100.41 万元，主要原因是专项业务经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 101.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 100.41 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

（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 101.8 万元，较上年增加 100.41 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

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 101.8 万元，其中：

(1) 学前教育(2050201)101.8万元,较上年增加100.41万元,原因是专项业务经费支出增加。

3、支出按经济科目的明细情况

(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101.8万元,其中:

工资福利支出(301)90.28万元,较上年增加90.28万元,原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302)9.60万元,较上年增加8.55万元,原因是专项业务经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)1.92万元,较上年增加1.58万元,原因是生活补助等支出增加。

(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101.8万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)99.88万元,较上年增加98.83万元,原因是专项业务经费支出增加;

对个人和家庭的补助支出(509)1.92万元,较上年增加1.58万元,原因是助学金增加。

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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年持平。其中：因公

出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费费 0.00 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算。

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，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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 101.8 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、运行经费安排说明

本单位当年无运行费预算

本单位无 2021 年结转的财政拨款运行费支出。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区第五幼儿园

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 | | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

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 | 1165543.00 | 一、部门预算 | 1165543.00 | 一、部门预算 | 1165543.00 | 一、部门预算 | 1165543.00 |
| 1、财政拨款 | 1018003.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 928844.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1018003.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 902838.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 | 12062.00 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| (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 | 13944.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 1165543.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1146319.00 |
| 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 | 236699.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 147540.00 | 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 |
| 其中: 纳入财政专户管理的收费 | 147540.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 231419.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 5280.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 19224.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 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、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 1165543.00 | 本年支出合计 | 1165543.00 | 本年支出合计 | 1165543.00 | 本年支出合计 | 1165543.00 |
| 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 |
| 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 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 1165543.00 | 支出总计 | 1165543 | 支出总计 | 1165543.00 | 支出总计 | 1165543.00 |

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|----------|--------------------------|-------------|------------|--------|--------------|---------------|-----------------|------|
| | | 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 |
| | | | 小计 | 其中: 专项资 金列入部门预 算项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 1165543 | 1018003 | | | | 147540 | | | | |
| 166 | 西安市未央区教育局 | 1165543 | 1018003 | | | | 147540 | | | | |
| 166018 | 西安市未央区第五幼儿园 | 1165543 | 1018003 | | | | 147540 | | | | |

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位: 元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|---------|-------------------|---------|--------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | | 公共预算拨款 | 其中: 专项资金列入部门预算的项目 | 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 |
| | 合计 | 1165543 | 1018003 | | | 147540 | | | | | |
| 166 | 西安市未央区教育局 | 1165543 | 1018003 | | | 147540 | | | | | |
| 166018 | 西安市未央区第五幼儿园 | 1165543 | 1018003 | | | 147540 | | | | | |

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 | 1018003.00 | 一、财政拨款 | 1018003.00 | 一、财政拨款 | 1018003.00 | 一、财政拨款 | 1018003.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1018003.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 928844.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 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 | 902838.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 | 12062.00 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 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 | 13944.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 1018003.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 998779.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 89159.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 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 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 83879.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 5280.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 19224.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 1018003.00 | 本年支出合计 | 1018003.00 | 本年支出合计 | 1018003.00 | 本年支出合计 | 1018003.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1018003.00 | 支出总计 | 1018003.00 | 支出总计 | 1018003.00 | 支出总计 | 1018003.00 |

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 | 1018003 | 916782 | 12062 | 89159 | |
| 205 | 教育支出 | 1018003 | 916782 | 12062 | 89159 | |
| 20502 | 普通教育 | 1018003 | 916782 | 12062 | 89159 | |
| 2050201 | 学前教育 | 1018003 | 916782 | 12062 | 89159 | |

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）

| 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 | | | 1018003 | 916782 | 12062 | 89159 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 902838 | 902838 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 365931 | 365931 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 52356 | 52356 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 203213 | 203213 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 86177 | 86177 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 41060 | 41060 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 539 | 539 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 129562 | 129562 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 24000 | 24000 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 95941 | | 12062 | 83879 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18928 | | | 18928 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 64951 | | | 64951 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12062 | | 12062 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 19224 | 13944 | | 5280 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6324 | 6324 | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 5280 | | | 5280 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 180 | 180 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 7440 | 7440 | | | |

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 | 928844 | 916782 | 12062 | |
| 205 | 教育支出 | 928844 | 916782 | 12062 | |
| 20502 | 普通教育 | 928844 | 916782 | 12062 | |
| 2050201 | 学前教育 | 928844 | 916782 | 12062 | |

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 | | | 928844 | 916782 | 12062 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 902838 | 902838 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 365931 | 365931 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 52356 | 52356 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 203213 | 203213 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 86177 | 86177 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 41060 | 41060 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 539 | 539 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 129562 | 129562 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 24000 | 24000 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 12062 | | 12062 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12062 | | 12062 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 13944 | 13944 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6324 | 6324 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 180 | 180 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 7440 | 7440 | | |

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|--------|--|
| | 合计 | 236699 | |
| 166 | 全额 | 236699 | |
| 166018 | 西安市未央区第五幼儿园 | 236699 | |
| | 专用项目 | 236699 | |
| | 其他履职经费 | 236699 | |
| | 教育收费 | 147540 | 投入资金 147540 元, 用于日常办公运转支出, 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学水平。 |
| | 离退休活动费 | 1200 | 财政投入资金 1200 元, 用于离退休活动费支出, 保障离退休活动顺利开展, 提升幸福指数。 |
| | 新开幼儿园自聘人员工资及社保 | 64951 | 财政投入资金64950.12 元, 用于新开幼儿园自聘人员工资及社保支出, 保障幼儿园正常运转, 落实国家教育政策。 |
| | 学前公用经费区级配套 | 15600 | 财政投入资金 15600 元, 用于学前公用经费支出, 保证园所正常运行, 落实国家教育政策。 |
| | 学前贫困补助区级配套 | 5280 | 财政投入资金5280 元, 用于学前困难资助, 保证家庭经济困难幼儿正常入学, 落实国家惠民政策。 |
| | 学前一年减免区级配套 | 2128 | 财政投入资金2128 元, 用于学前一年减免区级配套支出, 保证幼儿正常入学, 落实国家惠民政策。 |

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: 元

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

单位：元

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

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|
| 项目名称 | | 离退休活动费 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 0.12 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 0.12 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 离退休活动费财政投入资金0.12万元; 目标2: 用于离退休活动费支出; 目标3: 保证幼儿园正常运转, 落实国家教育政策。 | | | |
| 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 | 退休人数 | 2人 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% |
| | | | 支付准确率 | 100% |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1月-12月 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 总成本 | 1200元 | |
| | | | 退休人员人均成本 | 600.00元/人.年 |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障离退休活动顺利开展 | 有效 |
| | | | 提升幸福指数 | 提升 |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 离退休人员满意度 | ≥90% |
| | | | 教职工满意率 | ≥90% |
| | | | | |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 新开幼儿园自聘人员工资及社保 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 6.5 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 6.5 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 新开幼儿园自聘人员工资及社保财政预算6.5万元; 目标2: 用于新开幼儿园自聘人员工资及社保支出; 目标3: 保证园所正常运行, 落实国家教育政策。 | | | |
| 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 | 自聘人员人数 | 3人 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% |
| | | | 支付准确率 | 100% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1月-12月 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 64951元 |
| | | | 人均工资及社保成本 | 21650元/人. 年 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证园所正常运行 | 有效 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | | | | |
| | | | | |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|-------------|------|
| 项目名称 | | 学前公用经费区级配套 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 1.56 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 1.56 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 学前公用经费区级配套财政预算1.56万元; 目标2: 用于大中小班学生176人, 学前公用经费支出; 目标3: 保证园所正常运行, 落实国家教育政策。 | | | |
| 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 | 中小班学生数 | 138人 |
| | | | 大班学生数 | 38人 |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% |
| | | | 支付准确率 | 100% |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1月-12月 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 总成本 | 15600元 | |
| | | 中小班生均成本 | 80元/生.年 | |
| | | 大班生均成本 | 120元/生.年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证园所正常运行 | 有效 |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | | | | |
| | | | | |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 学前贫困补助区级配套 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 0.53 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 0.53 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 学前贫困补助区级配套财政预算0.53万元; 目标2: 用于35.2 名家庭经济困难幼儿补助支出; 目标3: 保证家庭经济困难幼儿正常入学, 落实国家惠民政策。 | | | |
| 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 | 学生人数 | 35.2人 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% |
| | | | 支付准确率 | 100% |
| | 成本指标 | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1月-12月 |
| | | | | |
| | | 经济效益指标 | 总成本 | 5280元 |
| | | | 每生补助 | 150元/生. 年 |
| | 效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保证家庭经济困难幼儿正常入学 | 有效 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 学生家长满意度 | ≥90% |
| | | | 教职工满意率 | ≥90% |
| | | | | |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-------------|---------|
| 项目名称 | | 学前一年减免区级配套 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 0.21 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 0.21 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 学前一年减免区级配套区级配套财政预算0.21万元; 目标2: 用于大班学生38人, 学前一年减免区级配套支出; 目标3: 保证园所正常运行, 落实国家教育政策。 | | | |
| 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 | 大班学生数 | 38人 |
| | | | 大班学生数 | 38人 |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% |
| | | | 支付准确率 | 100% |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1月-12月 | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 2128元 |
| | | | 市二级园每生减免成本 | 56元/生·年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证园所正常运行 | 有效 |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | | | | |
| | | | | |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 教育收费 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 14.75 | |
| | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | | 14.75 | |
| 总体目标 | 目标1: 学前教育收费资金 14.75万元; 目标2: 用于日常办公运转支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。 | | | |
| 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 | 中小班学生数 | 176 人 |
| | | | 办公用品购买数量 | 6 ≥ 次 |
| | | | 维修维护数量 | 4≥ 次 |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% |
| | | | 支付准确率 | 100% |
| | | | 验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1月-12月 |
| | | | | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 147540元 |
| | | 办公用品购买成本 | | 97540元 |
| | | 维修维护成本 | | 50000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障教育教学活动顺利开展 | 有效 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | | | | |
| | | | | |

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市未央区第五幼儿园 | | | |
|----------|---|-------------|---|--|-------|
| 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 | 保障单位人员工资福利 | 91.68 | 91.68 | |
| | 任务2 | 保障公用经费支出 | 1.21 | 1.21 | |
| | 任务3 | 保障单位正常运转 | 23.66 | 8.91 | 14.75 |
| | 金额合计 | | 116.55 | 101.8 | 14.75 |
| 年度总体目标 | 目标1: 保障西安市未央区先锋花园幼儿园人员工资福利支出、基本运转等目标的实现; 目标2: 完成预算收入116.55万元, 预算支出116.55万元; 目标3: 落实教职工福利待遇, 提升学校办学条件, 办人民满意的教育。 | | | | |
| 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 | 机构人员: 在职; 离退休; 工勤; | 合计10人: 在职8人; 离退休2人, | |
| | | | 在职人员控制率 | ≤100% | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 支付准确率 | 100% | |
| | | | 政策执行率 | 100% | |
| | | | 政府采购执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算执行及时率 | 100% | |
| | | | 执行时间 | 2022年1-12月 | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 基本支出: 人员经费; 日常公用经费 | 合计: 92.89万元; 人员经费91.68万元; 日常公用经费1.21万元 | |
| | | | 项目支出: 教育收费; 学前公用经费区级配套; 学前贫困补助区级配套; 学前运转经费; | 合计: 23.66万元 | |
| | | | 离退休活动费 | 1200元 | |
| | | | 新开幼儿园自聘人员工资及社保 | 64951元 | |
| | | | 学前公用经费区级配套 | 15600元 | |
| | | | 学前贫困补助区级配套 | 5280元 | |
| | | | 学前一年减免区级配套 | 2128元 | |
| | | | 教育收费 | 147540元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算收入达标率 | 匹配、一致、合理 | |
| | | | 预算支出执行率 | ≥1年 | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位基本运转 | ≥95% | |
| | | | 目标责任考核结果 | ≥95% | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 生态效益指标 | | | |
| | | | 年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性 | 匹配、一致、合理 | |
| | | | 中长期规划、计划执行时间 | ≥1年 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |
| | | | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | | | |
| | 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: | | | |
| | 可持续影响 指标 | 生态效益 指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 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。