

西安市未央区二府庄幼儿园

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。

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）内设机构。

1. 保教处。全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，自觉抵制各种违反教育方针、政策、法规的倾向，实施素质教育。坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。按教育规律办学，不断提高教育质量；认真执行党的知识分子政策和干部政策，团结、依靠教职工。组织教师学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力，注意培养班主任、中青年教师和业务骨干，努力建设又红又专的教师队伍。全面主持幼儿园工作，全面管理幼儿园的教育、教学、安全、卫生、后勤等各方面工作。审批各处室工作计划，听取各处室总结汇报，统一协调和推动各部门工作。

2. 幼儿园党支部。认真抓好幼儿园党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。发挥党员以身作则作用；做好全体教职员的思想政治工作，配合校长抓好幼儿园的德育工作。五、坚持党管干部的原则，加强对幼儿园后备干部、中层干部的教育、培养、考察。

3. 办公室。其主要职能是围绕幼儿园中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。抓好纵向协调、横向协调和内部协调，严格执行幼儿园的规章制度，明确各处室职权，协调各处室之间的工作。

4. 总务处。负责幼儿园预算内、外资金的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证；负责全校房产基建、水、电设备的建造、管理、维修工作；负责幼儿园行政、教学所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作。

5. 教研室。负责组织教学研究工作及教研活动，实施教育、教学活动，如教案编制、备课、评比等。做好教师教学管理工作。负责编制年（学期）教育、教学计划，组织编制月、周、日教育、教学计划或一日活动安排；组织教学活动的检查工作；组织优秀教案的评比、优秀论文的评比推荐工作；组织教学过程的纠正、预防措施的采取、实施工作；教育、教学、档案整理、归档工作；协助园长搞好管理评审工作；组织调查家长满意度情况；员工档案及

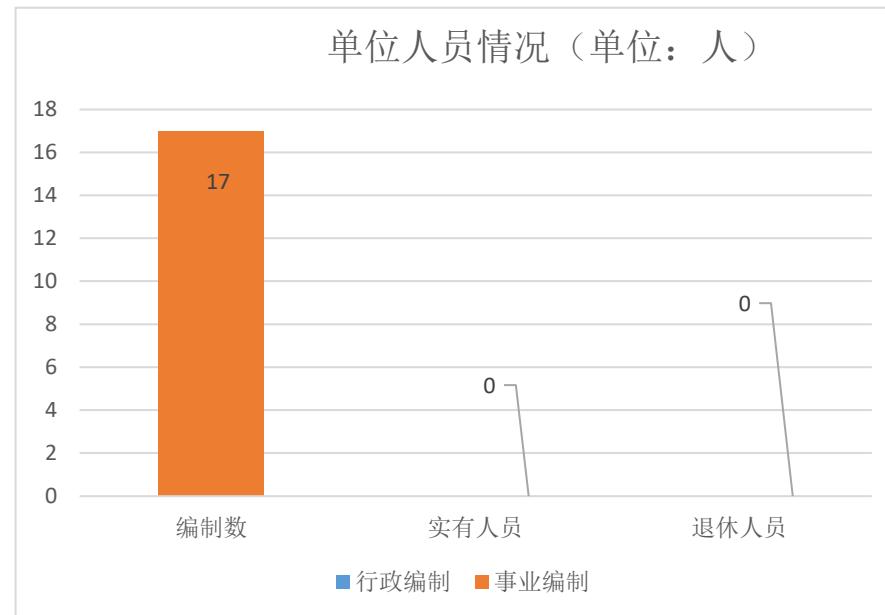
幼儿档案的管理；协助副园长做好各类资料整理、评比统计工作。

二、2022年单位工作任务

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿教育、幼儿保育。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 0 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 164.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 160.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 4.62 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 148.93 万元，主要原因是 2021 年新成立单位，无人员、公用经费等预算；本单位当年预算支出 164.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、非财政拨款支出 4.62 万元，较上年增加 148.93 万元，主要原因是 2021 年新成立单位，无人员、公用经费等预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 160.03 万元，其中一般共预算拨款收入 160.03 万元，较上年增加 148.93 万元，主要原因是 2021 年新成立单位，无人员、公用经费等预算；本单位当年财政拨款支出 125.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.03 万元，较上年增加 148.93 万元，主要原因是 2021 年新成立单位，无人员、公用经费等预算。。

（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 160.03 万元，较上年增加 148.93 万元，主要原因是 2021 年新成立单位，无人员、公用经费等预算。

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 160.03 万元，其中：

学前教育（2050201）160.03 万元，较上年增加 148.93 万元，原因是 2021 年新成立单位，无人员、公用经费等预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（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 160.03 万元，其中：

工资福利支出（301）76.72 万元，较上年增加 76.72 万元，原因是 2021 年新成立单位，无人员预算；

商品和服务支出（302）71.48 万元，较上年增加 60.68 万元，原因是 2021 年新成立单位，无公用经费预算，专项业务经费预算 10.8 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.83万元，较上年增加0.53万元，原因是2021年新成立单位，无人员预算，专项业务经费预算0.3万元；

资本性支出（310）11万元，较上年增加11万元，原因是2021年新成立单位，无公用经费等预算。

（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160.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）148.20万元，较上年增加137.40万元，原因是2021年新成立单位，无人员、公用经费等预算；

对事业单位资本性补助（506）11.00万元，较上年增加11.00万元，原因是2021年新成立单位，无人员、公用经费等预算；

对个人和家庭的补助（509）0.65万元，较上年增加0.35万元，原因是2021年新成立单位，无人员、公用经费等预算；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位2021年无结转的一般公共预算拨款支出

（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，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 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 0.00 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

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）。当年部门预算安排购置车辆 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 160.03 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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、机关运行经费安排说明

本单位当年无机关运行经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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. 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。

3. “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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区二府庄幼儿园

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 | | |
| 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 | 1646475.00 | 一、部门预算 | 1646475.00 | 一、部门预算 | 1646475.00 | 一、部门预算 | 1646475.00 |
| 1、财政拨款 | 1600275.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 784077.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1600275.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 767204.00 | 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 | 10363.00 | 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 | 6510.00 | 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 | 1646475.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1528195.00 |
| 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 | 862398.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 110000.00 |
| 3、事业收入 | 46200.00 | 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 | 46200.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 750628.00 | 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 | 1770.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 8280.00 |
| 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 | 110000.00 | | |
| | | 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 | 1646475.00 | 本年支出合计 | 1646475.00 | 本年支出合计 | 1646475.00 | 本年支出合计 | 1646475.00 |
| 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 | 1646475.00 | 支出总计 | 1646475.00 | 支出总计 | 1646475.00 | 支出总计 | 1646475.00 |

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 | 上年实户 资金余额 |
| | | | 小计 | 其中：专项资 金列入部门预 算项目 | | | | | | | | |
| | 合计 | 1646475.00 | 1600275 | | | | 46200 | | | | | |
| 166 | 西安市未央区教育局 | 1646475.00 | 1600275 | | | | 46200 | | | | | |
| 166052 | 西安市未央区二府庄幼儿园 | 1646475.00 | 1600275 | | | | 46200 | | | | | |

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 小计 | 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 | 1646475.00 | 1600275 | | | 46200 | | | | | |
| 166 | 西安市未央区教育局 | 1646475.00 | 1600275 | | | 46200 | | | | | |
| 166052 | 西安市未央区二府庄幼儿园 | 1646475.00 | 1600275 | | | 46200 | | | | | |

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 | 1600275.00 | 一、财政拨款 | 1600275.00 | 一、财政拨款 | 1600275.00 | 一、财政拨款 | 1600275.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1600275.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 784077.00 | 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 | 767204.00 | 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 | 10363.00 | 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 | 6510.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 1600275.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1481995.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 816198.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 110000.00 |
| | | 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 | 704428.00 | 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 | 1770.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 8280.00 |
| | | 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 | 110000.00 | | |
| | | 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 | 1600275.00 | 本年支出合计 | 1600275.00 | 本年支出合计 | 1600275.00 | 本年支出合计 | 1600275.00 |
| 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 | 1600275.00 | 支出总计 | 1600275.00 | 支出总计 | 1600275.00 | 支出总计 | 1600275.00 |

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 | 1600275 | 773714 | 10363 | 816198 | |
| 205 | 教育支出 | 1600275 | 773714 | 10363 | 816198 | |
| 20502 | 普通教育 | 1600275 | 773714 | 10363 | 816198 | |
| 2050201 | 学前教育 | 1600275 | 773714 | 10363 | 816198 | |

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）

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 | | | 1600275 | 773714 | 10363 | 816198 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 767204 | 767204 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 319282 | 319282 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 46538 | 46538 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 168882 | 168882 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 74265 | 74265 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35393 | 35393 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 464 | 464 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 110380 | 110380 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 12000 | 12000 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 714791 | | 10363 | 704428 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 458320 | | | 458320 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 246108 | | | 246108 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10363 | | 10363 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8280 | 6510 | | 1770 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 1770 | | | 1770 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 6510 | 6510 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 110000 | | | 110000 | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 110000 | | | 110000 | |

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 | 784077 | 773714 | 10363 | |
| 205 | 教育支出 | 784077 | 773714 | 10363 | |
| 20502 | 普通教育 | 784077 | 773714 | 10363 | |
| 2050201 | 学前教育 | 784077 | 773714 | 10363 | |

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 | | | 784077 | 773714 | 10363 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 767204 | 767204 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 319282 | 319282 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 46538 | 46538 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 168882 | 168882 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 74265 | 74265 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35393 | 35393 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 464 | 464 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 110380 | 110380 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 12000 | 12000 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 10363 | | 10363 | |
| 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 | 10363 | | 10363 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 6510 | 6510 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 6510 | 6510 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |

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 | 862398 | |
| 166 | 差额 | 862398 | |
| 166052 | 西安市未央区二府庄幼儿园 | 862398 | |
| | 专用项目 | 862398 | |
| | 其他履职经费 | 862398 | |
| | 2021年18月招录教保人员经费资金 | 100000 | 财政资金 100000.00元的投入下，按时支付，保障办公正常运转，有效改善学校办学条件，办人民满意的教育，让师生受益。 |
| | 2021年新开设单位开办费项目 | 453600 | 在财政资金476000元的投入下，按时保质完成，协助专家做好验收、培训工作，让师生受益。 |
| | 2021年新开设单位专项项目费用 | 110000 | 在财政资金110000元的投入下，按时保质完成，协助专家做好验收、培训工作，让师生受益。 |
| | 教育收费 | 46200 | 投入资金 46200 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。 |
| | 新开幼儿园自聘人员工资及社保 | 146108 | 财政投入资金 146107.2 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 | 4720 | 财政投入资金4720 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 | 1770 | 财政投入资金1770 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。 |

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

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 2021年1-8月招录教保人员经费资金 | | |
| 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: | | 10.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 财政预算安排资金100000.00元; 目标2: 用于学校2021年1-8月招录教保人员经费支出 ; 目标3: 提升学校办学水平, 改善办学条件, 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 | 教保人员数量 | 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 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 教保人员成本 | 100000.00元 |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | | 服务对象 满意度指标 | 学校满意度 | ≥95% |
| | | | 师生满意度 | ≥95% |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 2021年新开设单位开办费项目 | | |
|--------------|--|-----------------|----------|-------------|
| 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: | | 45.36 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 45.36 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 财政预算安排资金476000元; 目标2: 用于学校开办资金项目支出 ; 目标3: 提升学校师资水平, 改善办学条件, 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 | 开办费项目数量 | 1项 |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% |
| | | | 验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年3月-12月 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 开办费项目成本 | 476000元 |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | 提升学校办学水平 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 促进教育均衡发展 | 有效 |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | | | 学校满意度 | ≥95% |
| | | | 师生满意度 | ≥95% |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 2021年新开设单位专项项目费用 | | |
| 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: | | 11.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 11.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 财政预算安排资金110000元; 目标2: 用于 2021年新开设单位专项项目费用支出; 目标3: 提升学校办学水平, 改善办学条件, 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 | 电力改造和暖气项目 | 1项 |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% |
| | | | 验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年3月-12月 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 电力改造和暖气项目 | 110000元 |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升 |
| | | | 促进教育均衡发展 | 有效 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥95% |
| | | | 师生满意度 | ≥95% |

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: | | 0.47 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 0.47 | |
| | 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4700元; 目标2: 用于中小班学生 63人, 大班学生0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 | 小中班人数 | 59 |
| | | | 大班人数 | 0 |
| | 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 | |
| | | | 总成本 | 4700元 |
| | 成本指标 | 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 |
| | | 促进教育均衡发展 | | 有效 |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥1年 |
| | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 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 | | 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: | | 4.62 | |
| | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | | 4.62 | |
| 总体目标 | 目标1: 非税收入资金 46200 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, 提升办学水平。 | | | |
| 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 | 办公用品购买数量 | ≥5次 |
| | | | 维修维护数量 | ≥5次 |
| | 质量指标 | | 政策执行率 | 100% |
| | | | 支付准确率 | 100% |
| | | | 验收合格率 | 100% |
| | 成本指标 | | 执行时间 | 2022年1月-12月 |
| | | | 总成本 | 46200元 |
| | | | 办公用品购买成本 | 38000元 |
| | | | 维修维护成本 | 8200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 |
| | | | 提升办学水平 | 提升 |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | | 执行年度 | ≥1年 |
| | | | | |
| | | | 教职工满意度 | ≥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: | | 14.61 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 14.61 | |
| | 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资金财政预算 146107.2 元; 目标2: 用于5名幼儿园自聘人员工资及社保支出; 目标3: 保障幼儿园正常运转, 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 | 自聘人员人数 | 5人 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100% |
| | | | 发放准确率 | 100% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 146107.2 元 |
| | | | 人均工资及社保成本 | 29221.44 元/人. 年 |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | 有效 | |
| | | 促进教育均衡发展 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥90% | |
| | | | | |

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: | | 0.18 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 0.18 | |
| | 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1770 元; 目标2: 用于11名家庭经济困难幼儿补助; 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 | 11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 | 1770元 |
| | | | 每生补助 | 150元/生. 年 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保证家庭经济困难幼儿正常入学 | 有效 |
| | | | 促进教育均衡发展 | 有效 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% |

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市未央区二府庄幼儿园 | | | |
|----------|--|--------------|----------|----------|-------------|
| 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 | 15.42 | 15.42 | |
| | 任务2 | 商品和服务支出 | 67.15 | 67.15 | |
| | 任务3 | 对个人和家庭的补助支出 | 0.04 | 0.04 | |
| | 任务4 | 资本性支出 | 142.97 | 142.97 | |
| 金额合计 | | | 225.58 | 225.58 | |
| 年度总体目标 | 目标1：财政预算安排资金225.58万元； 目标2：用于2022年新开设单位支出 目标3：提升学校办学水平，改善办学条件，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 | 小中班人数 | | 59人 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | | 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 | 工资福利支出成本 | | 15.42万元 | |
| | | 商品和服务支出成本 | | 67.15万元 | |
| | | 对个人和家庭的补助支出 | | 0.04万元 | |
| | | 资本性支出成本 | | 142.97万元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | | 提升 |
| | | | 促进教育均衡发展 | | 有效 |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥1年 | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | | ≥95% |
| | | | 师生满意度 | | ≥95% |

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|-----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | 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 |
| | 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: | | |
| | | | | | |