

西安市未央区西航南苑幼儿园

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

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、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）机构设置。

1. 教研室：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。全面主持学校工作，全面管理学校的教育、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. 综合室: 其主要职能是围绕学校中心工作, 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, 严格执行学校的规章制度, 明确各处室职权, 协调各处室之间的工作。负责全校房产基建、水、电设备的建造、管理、维修工作; 负责学校行政、教学所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作。

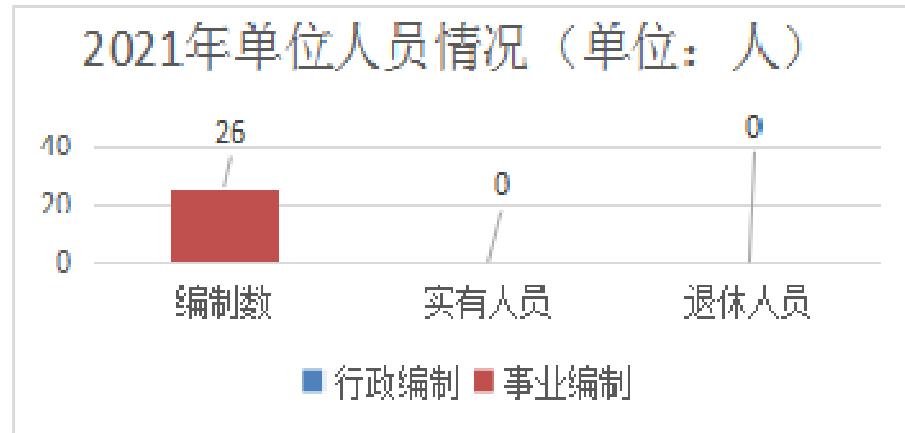
3. 财务室: 负责学校预算内、外资金的核算、管理和调度, 按计划提供各项工作的经费保证; 以及负责全园运转经费的预算执行和经费申请; 负责园所幼儿保教费和伙食费的收费管理工作; 负责园所的各项采购管理工作; 负责全园固定资产及设备的盘点管理工作; 负责上级部门及外部审计监督工作。

二、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、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 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、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 11.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 4.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 7.21 万元，较上年增加 11.81 万元，主要原因是 2022 年新增单位，未纳入预算；本单位当年预算支出 11.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 4.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、非财政拨款支出 7.21 万元，较上年增加 11.81 万元，主要原因是 2022 年新增单位，未

纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 11.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 11.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.81 万元，主要原因是 2022 年新增单位，未纳入预算。本单位当年财政拨款支出 11.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 11.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.81 万元，主要原因是 2022 年新增单位，未纳入预算。

（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 11.81 万元，较上年增加 11.81 万元，主要原因是 2022 年新增单位，未纳入预算。

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 11.81 万元，其中：

学前教育（2050201）11.81 万元，较上年增加 11.81 万元， 2022 年新增单位，未纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 11.81 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 2.4 万元, 较上年增加 2.4 万元, 原因 2022 年新增单位, 未纳入预算。

商品和服务支出 (302) 8.95 万元, 较上年增加 8.95 万元, 原因 2022 年新增单位, 未纳入预算。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.46 万元, 较上年增加 0.46 万元, 原因 2022 年新增单位, 未纳入预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 11.81 万元, 其中:
对事业单位经常性补助 (505) 11.35 万元, 较上年增加 11.35 万元, 原因 2022 年新增单位, 未纳入预算。

对个人和家庭的补助 (509) 0.46 万元, 较上年增加 0.46 万元, 原因 2022 年新增单位, 未纳入预算。

(四) 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。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 11.81 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是 2022 年新增单位，未纳入预算。

十、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. “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. 其他收入：指上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

4. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区西航南苑幼儿园

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	118142.00	一、部门预算	118142.00	一、部门预算	118142.00	一、部门预算	118142.00
1、财政拨款	46042.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	46042.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24000.00	2、机关商品和服务支出	
其中: 专项资金列入部门预算的项目		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	118142.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	113492.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	94142.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	72100.00	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	72100.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	89492.00	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	4650.00	9、对个人和家庭的补助	4650.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	118142.00	本年支出合计	118142.00	本年支出合计	118142.00	本年支出合计	118142.00
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							
收入总计	118142.00	支出总计	118142.00	支出总计	118142.00	支出总计	118142.00

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	合计	部门预算									
			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	118142	46042				72100					
166	西安市未央区教育局	118142	46042				72100					
166109	西安市未央区西航南苑幼儿园	118142	46042				72100					

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		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
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目						
	合计	118142	46042			72100				
166	西安市未央区教育局	118142	46042			72100				
166109	西安市未央区西航南苑幼儿园	118142	46042			72100				

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	46042.00	一、财政拨款	46042.00	一、财政拨款	46042.00	一、财政拨款	46042.00
1、一般公共预算拨款	46042.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24000.00	1、机关工资福利支出	
其中: 专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	24000.00	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	46042.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	41392.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22042.00	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		(2)商品和服务支出	17392.00	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	4650.00	9、对个人和家庭的补助	4650.00
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	46042.00	本年支出合计	46042.00	本年支出合计	46042.00	本年支出合计	46042.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46042.00	支出总计	46042.00	支出总计	46042.00	支出总计	46042.00

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	46042	24000		22042	
205	教育支出	46042	24000		22042	
20502	普通教育	46042	24000		22042	
2050201	学前教育	46042	24000		22042	

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			46042	24000		22042	
301	工资福利支出			24000	24000			
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			17392			17392	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17392			17392	
303	对个人和家庭的补助			4650			4650	
30308	助学金	50902	助学金	4650			4650	

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	24000	24000		
205	教育支出	24000	24000		
20502	普通教育	24000	24000		
2050201	学前教育	24000	24000		

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			24000	24000		
301	工资福利支出			24000	24000		
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						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

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	94142.00	
166	全额	94142	
166109	西安市未央区西航南苑幼儿园	94142	
	专用项目	94142	
	其他履职经费	94142	
	教育收费	72100	投入资金72100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。
	学前公用经费区级配套	14480	财政投入资金 14480 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	4650	财政投入资金 4650 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	2912	财政投入资金 2912 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		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:		7.21	
	其中: 财政拨款		7.21	
	其他资金			
总体目标	目标1: 非税收入资金72100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	≥3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	72100元
			办公用品购买数量	13625元
			维修维护数量	58475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		
	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	教职工满意度	≥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:		1.45	
	其中: 财政拨款		1.45	
	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14480 元; 目标2: 用于中小班学生 103 人, 大班学生 53 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	中小班学生人数	103人
			大班学生人数	53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	14480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
		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%
		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:		0.47	
	其中: 财政拨款		0.47	
	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 4650 元; 目标2: 用于31 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	学生数	31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	4650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
		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	家长满意度	≥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:		0.29	
	其中: 财政拨款		0.29	
	其他资金			
总体目标	目标1: 学前一年减免区级配套财政预算 2912 元; 目标2: 用于学前一年减免区级配套支出; 目标3: 保证幼儿正常入学, 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	大班学生人数	53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	2912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	保证幼儿正常入学	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%
			教职工满意度	≥90%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区教育局			
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	2.40	2.40	
	任务2	保障公用经费支出	0.00	0.00	
	任务3	保障单位正常运转	9.41	2.20	7.21
年度总体目标	金额合计				
			11.81	4.60	7.21
目标1: 保障人员工资福利支出、单位基本运转等目标的实现; 目标2: 完成预算收入11.81万元, 预算支出11.81万元; 目标3: 严格按照“三定方案”执行, 落实党和国家教育方针政策, 提升单位员工福利待遇, 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	合计9人: 在职9人;	
			培训数量	≥2次	
			采购数量	≥3次	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	
			“三公”、公用经费控制率	≤100%	
			支出合规率	100%	
			重点支出安排率	≤100%	
			政府采购执行率	100%	
			合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	培训参与人数	≥2人次	
			预算执行及时率	100%	
			预算变更及调整的及时率	100%	
			年度重点工作办结率	100%	
			采购时间	2022年1月-12月	
	成本指标	成本指标	培训时间	2022年1月-12月	
			基本支出: 人员经费; 日常公用经费	合计: 2.4万元; 分项, 人员经费2.4万元; 日常公用经费0万元。	
			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; 学前一年减免区级配套;	合计9.4万元	
			教育收费	72100元	
			学前公用经费区级配套	14480元	
			学前贫困补助区级配套	4650元	
			学前一年减免区级配套	2912元	
		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	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	≥95%	
			目标责任考核结果	≥95%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	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%	

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:		
				
		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:		
				