

**西安市第三保育院**  
**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

根据《西安市莲湖区机构编制委员会办公室关于设立西安市第三保育院的通知》（莲编办发[2012]14号），西安市第三保育院成立于2012年6月，隶属莲湖区教育局，为全额拨款事业单位。

其主要职责是：为学龄前儿童提供保育、教育服务；开展相关教研实践活动，促进学前教育发展。

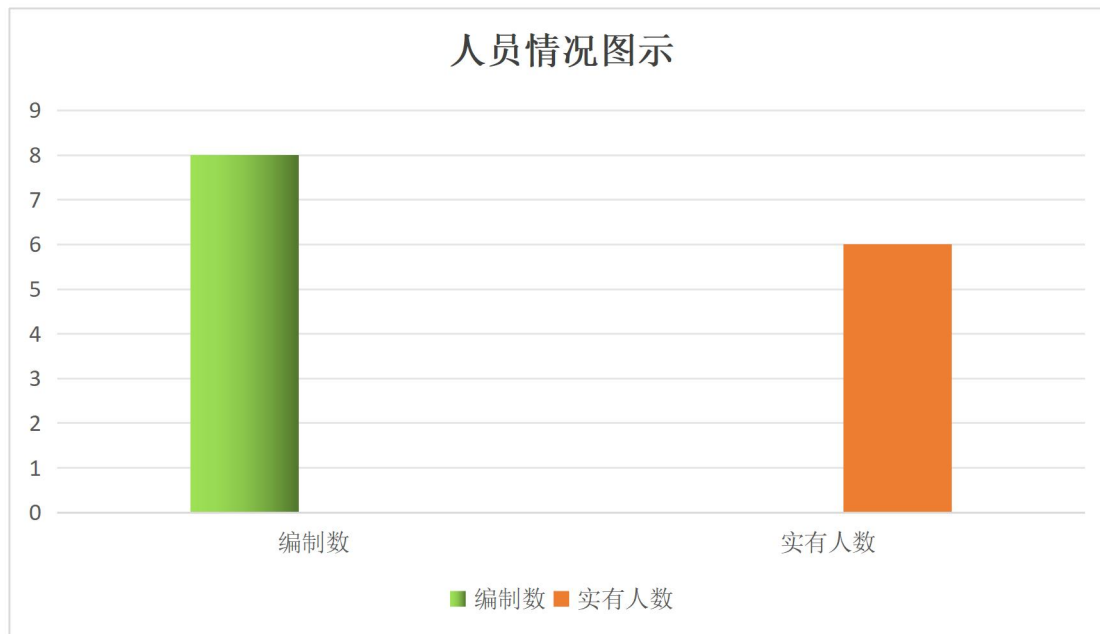
西安市第三保育院内设行政办公室、保教室、后勤办公室、财务室、保健室等五个科室。

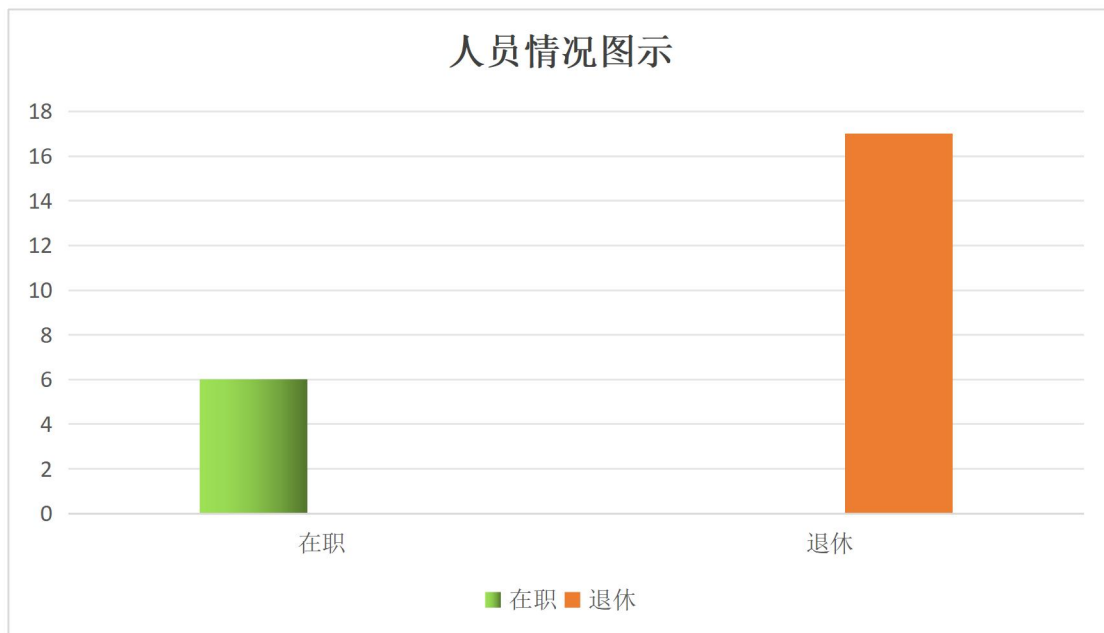
### 二、2022年单位工作任务

本年度主要工作：1. 完成对在园幼儿的保育教育工作；2. 完成本年度教师队伍建设及教师素质进一步提升工作；3. 作为“名校+”教育联合体的带头园，协助管理组其他院所提升教师业务素质。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 17 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 226.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.57 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 8.6 万元，主要原因是：1. 在职人员工资福利支出增加 15.95 万元、2. 公用经费支出减少 7.35 万元；本单位当年预算支出 226.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.57 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 8.6 万元，主要原因是：1. 在职人员工资福利支出增加 15.95 万元、2. 公用经费支出减少 7.35 万元。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 226.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.57 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 8.6 万元，主要原因是：1. 在职人员工资福利支出增加 15.95 万元、2. 公用经费支出减少 7.35 万元；本单位当年财政拨款支出 226.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.57 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 8.6 万元，主要原因是：1. 在职人员工资福利支出增加 15.95 万元、2. 公用经费支出减少 7.35 万元。

## （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 226.57 万元，较上年增加 8.6 万元，主要原因是：1. 在职人员工资福利支出增加 15.95 万元、2. 公用经费支出减少 7.35 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 226.57 万元，其中：学前教育（2050201）226.57 万元，较上年增加 8.6 万元，主要原因是：1. 在职人员工资福利支出增加 15.95 万元、2. 公用经费支出减少 7.35 万元。

## 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 226.57 万元，其中：

工资福利支出（301）76.66 万元，较上年增加 15.95 万元，原因是：1. 在职人员调整薪级工资；2. 在职人员调整工资标准。

商品和服务支出（302）149.91 万元，较上年减少 7.35 万元，原因是：取消了区级财政对幼儿园的公用经费补助 7.35 万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出 226.57 万元，其中：

事业人员工资福利支出（505）76.66 万元，较上年增加 15.95 万元，原因是 1. 在职人员调整薪级工资；2. 在职人员调整工资标准。

事业单位商品和服务支出（505）149.91万元，较上年减少7.35万元，原因是：取消了区级财政对幼儿园的公用经费补助7.35万元。

事业单位资本性支出（一）（506）0.00万元，与上年持平。

#### （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，并已公开空表。

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



## 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 20.00 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 20.00 万元以上的设备 0 台（套）。

## 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。

## 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 305.12 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）。

## 九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 1.11 万元，较上年减少 7.35 万元。主要原因是：取消区级财政对幼儿园的公用经费补助。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：指本单位的公用经费，指办公及印刷费、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、办公用房水电费以及其他费用。

2. 工会经费：指本单位每月按在职职工工资总额的 2%向工会拨付，用于开展职工活动的经费。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第三保育院

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年部门综合预算收支总表

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	2265749.76	一、部门预算	2265749.76	一、部门预算	2265749.76	一、部门预算	2265749.76
1、财政拨款	2265749.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	777749.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2265749.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	766611.36	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	11138.40	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	2265749.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2265749.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1488000.00	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		(2)商品和服务支出	1488000.00	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		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		(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					
<b>本年收入合计</b>	2265749.76	<b>本年支出合计</b>	2265749.76	<b>本年支出合计</b>	2265749.76	<b>本年支出合计</b>	2265749.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	2265749.76	<b>支出总计</b>	2265749.76	<b>支出总计</b>	2265749.76	<b>支出总计</b>	2265749.76



表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2265749.76	2265749.76								
116	西安市莲湖区教育局	2265749.76	2265749.76								
116004	西安市第三保育院	2265749.76	2265749.76								

表4

2022年部门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	2265749.76	一、财政拨款	2265749.76	一、财政拨款	2265749.76	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2265749.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	777749.76	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	766611.36	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	11138.40	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	2265749.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2265749.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1488000.00	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	1488000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		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					
<b>本年收入合计</b>	2265749.76	<b>本年支出合计</b>	2265749.76	<b>本年支出合计</b>	2265749.76	<b>本年支出合计</b>	2265749.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2265749.76	<b>支出总计</b>	2265749.76	<b>支出总计</b>	2265749.76	<b>支出总计</b>	2265749.76



表5

## 2022年部门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	2265749.76	766611.36	11138.4	1488000	
205	教育支出	2265749.76	766611.36	11138.4	1488000	
20502	普通教育	2265749.76	766611.36	11138.4	1488000	
2050201	学前教育	2265749.76	766611.36	11138.4	1488000	

表6

2022年部门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			2265749.76	766611.36	11138.4	1488000	
301	工资福利支出			766611.36	766611.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	325521.12	325521.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44600	44600			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150360	150360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76354.1	76354.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37297.32	37297.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75890.33	75890.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	452.49	452.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56136	56136			
302	商品和服务支出			1499138.4		11138.4	1488000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2400.48		2400.48		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1488000			1488000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8737.92		8737.92		

表7

## 2022年部门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	777749.76	766611.36	11138.4	
205	教育支出	777749.76	766611.36	11138.4	
20502	普通教育	777749.76	766611.36	11138.4	
2050201	学前教育	777749.76	766611.36	11138.4	

表8

2022年部门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			777749.76	766611.36	11138.4	
301	工资福利支出			766611.36	766611.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	325521.12	325521.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44600	44600		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150360	150360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76354.1	76354.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37297.32	37297.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75890.33	75890.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	452.49	452.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56136	56136		
302	商品和服务支出			11138.4		11138.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2400.48		2400.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8737.92		8737.92	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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年部门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	1488000	
116	西安市莲湖区教育局	1488000	
116004	西安市第三保育院	1488000	
	专用项目	1488000	
	学前教育	1488000	
	31名外聘职工薪酬	1488000	









表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年外聘人员经费			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		148.80	
		其中:财政拨款		148.80	
		其他资金			
总体目标	保障教师队伍稳定,圆满完成院所各项工作任务,				
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: 外聘职工人数	31人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 工作完成率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年全年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	148.80万元	
			指标2: 人均成本	48000元/年/人	
			.....		
	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: 解决周边幼儿入托问题	逐步解决	
			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: 资金使用年限	1年	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 外聘职工满意率	≥95%		
		指标2:			
		.....			

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市第三保育院			
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	解决学龄前幼儿入托问题	226.57	226.57	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			226.57	226.57	
年度 总体 目标	解决学龄前幼儿入托及接受教育问题，促进学前教育优质发展。				
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：幼儿人数	252人	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：教学任务完成率	100%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：资金使用年限	2022年全年	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：总成本	226.57万元	
			指标2：生均经费	8990.09元/生/年	
			.....		
	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：解决学龄前幼儿入托问题	逐步解决	
			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：持续年限	1年	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率	≥95%		
		指标2：			
		.....			

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			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:			
		.....			