

西安市莲湖区新建幼儿园

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

我园是莲湖区区属公办幼儿园，依据西安市莲湖区机构编制委员会办公室文件莲编办发[2013]1号，重新核定了我园教职工编制人数，核定事业编制42名，其中园长1名，副园长2名。主要职责是全面贯彻国家学前教育方针，为学龄前儿童提供保育和教育服务；为适龄儿童开展学前教育，开展相关教研实践游戏活动，促进学前教育发展。

(二) 内设机构

内设机构5个：园长室、保教室、财务室、保健室、后勤室。

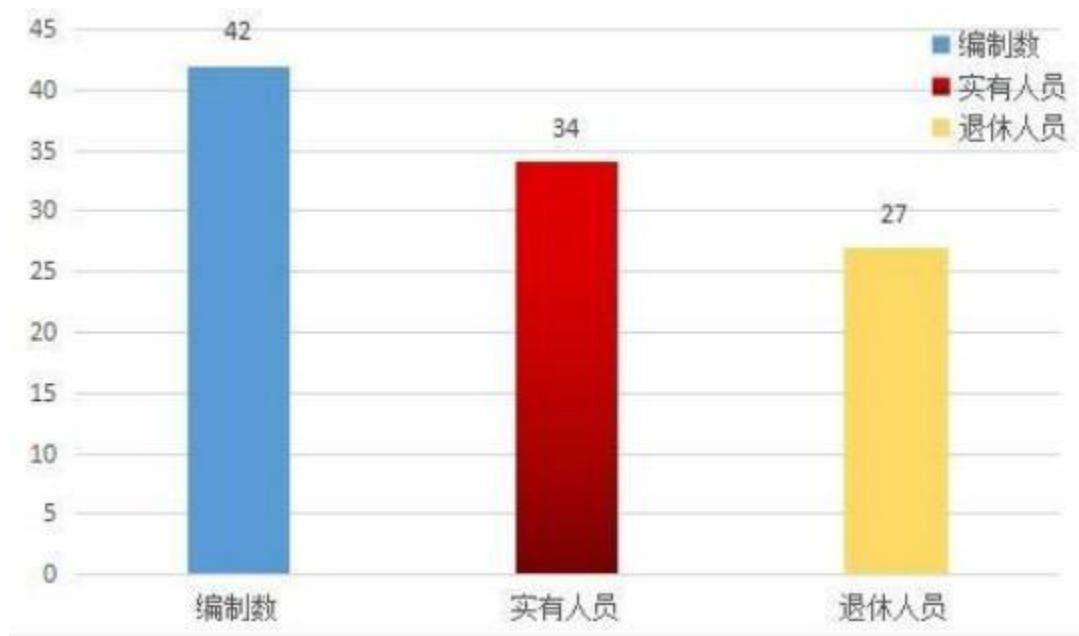
二、工作任务

为3-6周岁学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿教师为幼儿提供教育和游戏及户外活动指导和照管；保育老师为幼儿搞好清洁卫生及消毒和三餐一点的餐前及餐后服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人、事业编制42人；实有人员34

人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 27 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 339.75万元，其中一般公共预算拨款收入 339.75 万元，较上年增加 20.64万元，主要原因是 1 人调入，2 人转正定级，全员薪级滚动、班主任津贴、保安工资、学前公用经费等专项资金的增加；政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年持平。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 339.75 万元，其中一般共预算拨款收入 339.75万元，较上年增加 20.64万元，1 人调入、2 人转正定级、全员薪级滚动、班主任津贴、保安工资、学前公用经费等专项资金的增加；政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年持平。本单位当年财政拨款支出 339.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 339.75万元，较上年增加 20.64 万元，主要原因是 2 人转正定级、1 人调入、全员薪级滚动、班主任津贴、保安工资、学前公用经费等专项资金的增加；政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年持平。

（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 339.75万元，较上年增加 20.64万元，主要原因是

2 人转正定级、1 人调入、全员薪级滚动、班主任津贴、保安工资、学前公用经费等专项资金。

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339.75万元，其中：

学前教育（2050201）339.75万元，较上年增加20.64万元，主要原因是2人转正定级增加工资、1人调入、全员薪级滚动、班主任津贴、保安工资、学前公用经费等专项资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出339.75万元，其中：

工资福利支出（301）334.74万元，较上年增加26.33万元，原因是2人转正定级增加工资、1人调入、全员薪级滚动。

商品和服务支出（302）5.01万元，较上年减少5.69万元，原因是幼儿园办公费、水电费、维修费、劳务费减少。

（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、“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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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339.75 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.01万元，较上年减少 5.69万元，主要原因幼儿园办公费、水电费、维修费、劳务费减少。

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.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区新建幼儿园

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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门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	3397490.81	一、财政拨款	3397490.81	一、财政拨款	3397490.81	一、财政拨款	3397490.81
1、一般公共预算拨款	3397490.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3397490.81	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	3347356.01	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	50134.80	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3397490.81	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3397490.81
		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
		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	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	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
		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	3397490.81	本年支出合计	3397490.81	本年支出合计	3397490.81	本年支出合计	3397490.81
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	3397490.81	支出总计	3397490.81	支出总计	3397490.81	支出总计	3397490.81

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	3397490.81	3347356.01	50134.8		
205	教育支出	3397490.81	3347356.01	50134.8		
20502	普通教育	3397490.81	3347356.01	50134.8		
2050201	学前教育	3397490.81	3347356.01	50134.8		

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			3397490.81	3347356.01	50134.8		
301	工资福利支出			3347356.01	3347356.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1310264.28	1310264.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241590	241590			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	818820	818820			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345353.64	345353.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164259.12	164259.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	206961.51	206961.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	253584	253584			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6523.46	6523.46			
302	商品和服务支出			50134.8		50134.8		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39157.44		39157.44		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1188		1188		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9789.36		9789.36		

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	3397490.81	3347356.01	50134.8	
205	教育支出	3397490.81	3347356.01	50134.8	
20502	普通教育	3397490.81	3347356.01	50134.8	
2050201	学前教育	3397490.81	3347356.01	50134.8	

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			3397490.81	3347356.01	50134.8	
301	工资福利支出			3347356.01	3347356.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1310264.28	1310264.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241590	241590		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	818820	818820		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345353.64	345353.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164259.12	164259.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	206961.51	206961.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	253584	253584		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6523.46	6523.46		
302	商品和服务支出			50134.8		50134.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39157.44		39157.44	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1188		1188	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9789.36		9789.36	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区新建幼儿园			
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	人员经费及公用经费支出	339.75	339.75	
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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：师生人数	226	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：幼儿园工作完成质量	优	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：资金使用年限	2022年度	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：资金数额	339.75万元	
			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：提高幼儿园办园质量	逐步提高	
			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：提高幼儿园知名度	逐步提高	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：幼儿、家长、教师的满意度	大于等于90%		
		指标2：			
				

表16

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:			
				