

西安市鄠邑区幼儿园

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、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

我园是一所全日制、财政全额拨款、独立核算的幼儿园，主要职责是：

- 1、为3-6岁幼儿提供保育和教育服务；
- 2、贯彻国家的教育方针，全面实施素质教育，促进幼儿身心健康发展；
- 3、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，办人民满意的学前教育。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区幼儿园内设机构四个：保教处、办公室、总务处、安保处。

二、2022年单位工作任务

（一）支部凝聚群团力量，合力推进园所发展

1. 全面加强党对教育工作的领导，坚持党建工作与教学工作同部署、同检查、同考核、同奖惩。
2. 加强对工会工作的领导，进一步拓宽教代会内容，加大民主管理和民主监督力度。开展丰富多彩的文体活动，增强工会组织的凝聚力和活力。

3. 加强人文关怀。关心青年教师的生活学习，关爱中老年教师的身体健康。为教职工搭建平台，提供帮助，让她们感受到集体的关爱，一心一意的做好自己的本职工作。

（二）加强园务管理，提升办园品味

1. 校园文化建设。装修舞蹈室，提升教师专业技能发展。打造校园文化环境，对班级的主题墙、家园桥，区角等进行填充，为幼儿创设温馨舒适的环境，让教室的每一面墙壁都会“说话”，都向幼儿传递信息、创设氛围，展示学习成果。

2. 打造特色幼儿园。本学期实行园本课程，师幼一起发现课程、生成课程。还将农民画、民间游戏和古诗词引入幼儿一日教育活动，以年级为单位，将民间游戏玩出特色。让农民画成为幼儿美术活动的一抹亮色。让中国传统文化在幼儿身上得以弘扬和传承。

3. 加强管理体制，完善领导包级包班制度。三个年级分别由园长及副园长包抓，全体领导班子包班明确，夯实责任，落实到人，提高管理效能。

4. 评优树模，表彰先进。不断激发教师的工作积极性，设立“优秀班主任”“优秀教师”“优秀保育员”“优秀教辅人员”等奖项。引领全体教职工将专业水平内化于心、外化于行，树立鄠邑区幼儿园新形象。

（三）加强教师队伍建设，打造鄠邑幼教铁军

1. 狠抓师德师风建设，加强德育工作，每月组织教师集中师德学习一次，随即进行师德测试，引导和激励全园广大教职工在各自岗位上创先争优，全面提升服务水平，激发广大教职工干事创业、教书育人的热情，以德立学，以德施教，以德育德，实行师德“一票否决制”。

2. 加强“四有”好教师队伍建设，促进教师专业发展。建立健全师德建设长效机制，引导教师争做“四有”好教师。开展“我的教育故事”宣传工作，进一步激励教师不忘教育初心，坚定理想信念，献身教育事业。

3. 党员教师要做到“教好一门课、带好一个班、树起一面旗”，带头打造“魅力课堂”，充分发挥党员的模范带头作用。

4. 加强教师基本功培训，本学期重点培训弹琴、舞蹈、绘画，提高教师专业化水平。

5. 实施教师队伍建设“三项工程”。在青年教师中实施“青蓝工程”，通过“师徒结对”引领，让青年教师尽快成长为教学新秀；在中年教师中实施“破茧工程”，克服职业倦怠，发挥中流砥柱作用，争当教学骨干；在老年教师中实施“夕阳工程”，倡导老教师发挥余热，尽己之力，站好最后一班岗。

6. 加强保育队伍建设。做好保育人员业务培训，持证上岗。树立保育为先的观念，从加强日常培训，形成正确的育儿观念，从有利于孩子的身心健康出发，做好幼儿保育的每一项工作。

（四）细化保教常规，提高保教质量

1. 狠抓保教常规管理工作。园领导坚持深入教学第一线，多听随堂课，指导教学实践；不定期检查教师各类笔记，及时发现问题，加强指导，督促教师的教育教学工作，追求教学的最高效益。加强班级一日常规管理。要求每位教师加强对《指南》和《专业标准》的学习，结合实际工作认真领会，查找不足，规范保教行为，以良好的班级形象、优质的服务态度、全新的工作理念，出色完成班级各项工作，让幼儿和家长满意。对教师教案一周一检查。每周末，要求教师上交教育笔记、班级听课记录及各类表格总结，做到一月一考核并进行量化公示，把平时的工作纳入学年考核，推进一日活动常规化、科学化，不断优化保教质量。

2. 加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养。组织开展青年教师新教材培训、教学研讨活动，提高理论水平和实践能力。抓住每一个学习机会，利用园里各种观摩，鼓励青年教师积极思考，找出自己的差距，不断充实和提高自己。结合骨干教师和领域培训活动，以点带面，全面提升骨干教师和青年教师的教育教学能力。

3. 重视区域游戏活动的开展。对班级区域设置合理规划，保证幼儿区域游戏活动的空间。根据主题和幼儿的需求及时提供和更新丰富、充足的游戏材料。加强游戏活动的观察、记录、指导和评价，通过游戏活动的开展，让幼儿在满足快乐的同时，增长知识和经验，获得各种能力的发

展。在加强游戏开展情况检查力度的基础上，开展班级区域活动评比。

4. 多举措家园合作，提高服务质量。本学期，实行每周家长约谈制，要求每班约谈两名家长，提高家园沟通效率；园领导每月随机约谈家长，进一步加强家园联系，促进教师业务能力与工作作风的改进与提高。充分发挥家长委员会作用，通过召开家长委员会会议，了解家长对幼儿园的保育、教育、伙食、保健以及教师的教态与水平等方面的意见和建议，以便改进工作，提高教育质量。

5. 开展扎实有效地教研活动。继续深入开展教研活动，提高教师的教育研究能力水平。组织教师进行课题研究工作，通过教师听讲座，学习相关理论，撰写教育教学心得与体会等形式来提高教师的科研意识，培养教科研骨干，努力抓出课题成果。

6. 开展丰富多彩的幼儿活动。深入开展“我们的节日”系列活动，传播中华传统文化，开展清明节、端午节等活动。通过各项活动，进一步促进幼儿素质全面的发展。

7. 突出特色亮点，丰富教学活动。本学期以农民画和篮球为特色开展社团活动，通过社团促进特色活动的开展，提升孩子的艺术审美情趣和艺术表现能力，促使孩子主体品质的养成。

8. 加快名校+工作步伐。学期初名校+主要领导开碰头会，研究名校+工作计划。帮扶阳光幼儿园、天慧国际幼儿园、第四幼儿园等，将选派骨干教师到鄂邑区幼儿园交流学习，使园所管理

水平不断提升。在平时的工作中，加强名校+各幼儿园的互通，定期召开工作会议，把名校+主要工作纳入到各园的学期工作中，以便统一开展重点工作。同时，建立教研活动的导向机制和激励机制，提高工作效率。

（五）规范后勤管理，提升服务质量

1. 装修舞蹈功部室。为教师提升专业技能提供了充分的场地。
2. 加强班级后勤常规工作的检查。做到经常性检查与突击性检查相结合；一般性检查与专项性检查相结合。做好检查记载工作和信息反馈工作，发现问题及时解决并做好记录。
4. 加强固定资产管理，充分发挥资产的功能作用。做到室室有人管、物物有人管，建立物产保管使用责任制度，坚持谁使用谁负责保管，谁损坏谁负责赔偿的原则。

（六）强化安全管理，营造和谐育人环境

1. 全面落实安全管理 24 小时无缝链接体系，做到“横向到底，纵向到底，责任到人，时空人员全覆盖”；深入贯彻安全稳定责任追究制、安全稳定月例会制、安全稳定一票否决制等长效机制，及时研判安全风险，处置各类突发事件，维护幼儿园安全稳定。
2. 加强疫情防控工作。严格校园封闭管理，坚持“五个一律”：一是未经学校批准，师生一律不准返校；二是校外无关人员，一律不准进入校园；三是师生进入校门，一律检测体

温；四是对发烧咳嗽者，一律实行隔离观察；五是不服从管理者，一律严肃处理。同时，严格执行家长错时错峰接送幼儿制度，并在开学前做好疫情防控演练工作。

3. 加强和完善门卫管理工作，严格按照教育局规定的“询问、联系、登记、放行”八字方针接待来访人员，严禁陌生人进入幼儿园。值班工作安排到位、检查到位，严格领导带班制度；加强校园安全隐患排查，及时发现，及时处理。

4. 扎实开展班级安全教育与环保教育活动，结合幼儿实际，开展富有针对性的安全教育与环保教育活动，促进幼儿安全意识的树立与提升，同时让幼儿树立环保从小做起的良好意识，确保秦岭北麓生态环境教育落到实处。

（七）重视对外宣传，进一步提升幼儿园知名度

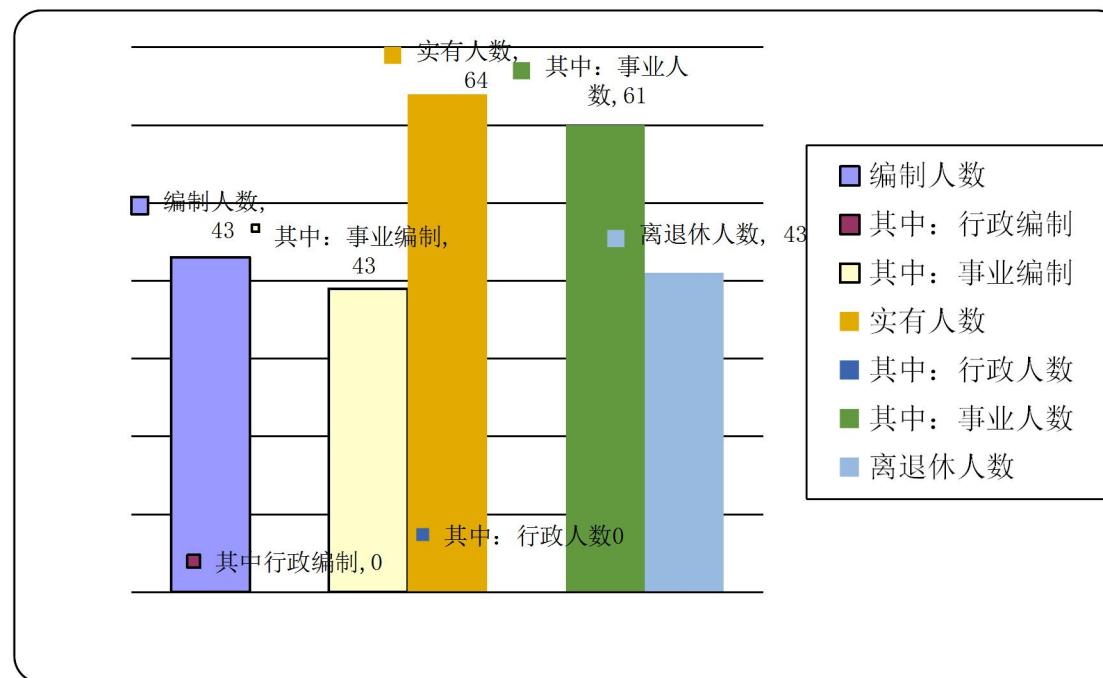
积极在网络媒体宣传幼儿园各阶段重点工作、重要措施，广泛报道各阶段、班级的具有推广价值和指导意义的工作经验。重点宣传教育工作中的新思路、新举措、新方法、新途径。通过在网络媒体的宣传，向社会展现我园的良好形象。加强在教育微信平台、鄠邑区教育工作群、鄠邑区教育安全群的信息上报与接收，进一步规范鄠邑区幼儿园微信工作群的管理。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人

员 64 人，其中行政 0 人、其中事业 61 人。单位管理的离退休人员 43 人。

2022 年西安市鄠邑区幼儿园人员情况



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 727.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 727.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 18.64 万元，主要原因是教师工资增长、工会经费增加；本单位当年预算支出 727.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 727.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 18.64 万元，主要原因是教师工资增长、工会经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 727.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 18.64 万元，主要原因是教师工资增长、工会经费增加；本单位当年预算支出 727.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 727.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 18.64 万元，主要原因是教师工资增长、工会经费增加。

（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 727.13 万元，较上年增加 18.64 万元，主要原因是教师工资增长、工会经费增加。

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 727.13 万元，其中：

（1）学前教育（2050204）483.98 万元，较上年减少 0.87 万元，主要原因是退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.18 万元，较上年减少 0.96 万元，主要原因是退休人员增加，养老保险缴费支出减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.90 万元，较上年比较无变化。

（4）事业单位医疗（2101102）34.84 万元，较上年增加 0.56 万元，主要原因是教师工资增长。

（5）公务员医疗补助（2101103）36.48 万元，较上年增加 36.48 万元，主要原因是今年新增公务员医疗补助支出；

(6) 住房公积金（2210201）98.75万元，较上年增加21.03万元，主要原因是教师工资增长，公积金缴费基数增加，公积金缴费支出增加；

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727.13万元，其中：

工资福利支出（301）714.84万元，较上年增加12.87万元，主要原因是教师工资增长；

商品和服务支出（302）5.41万元，较上年增加5.41万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.87万元，较上年增加0.35万元，原因是60年代遗补和独生子女费增加。

(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727.13万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）720.25万元，较上年增加18.28万元，原因是教师工资增长；

对个人和家庭的补助（509）0.49万元，较上年增加0.13万元，原因是60年代遗补和独生子女费增加。

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

- 1、当年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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
- 2、上年结转国有资本经营预算拨款收支情况
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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公经费”及会议费、培训费预算，并已公开空表。

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 1 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、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、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 727.13 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 5.41 万元，较上年增加 5.41 万元，主要原因是工会经费

增加。

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. “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：西安市鄠邑区幼儿园

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：万元

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	727.13	一、部门预算	727.13	一、部门预算	727.13	一、部门预算	727.13
1、财政拨款	727.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	727.13	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	727.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	714.84	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	5.41	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	6.88	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	483.98	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	720.25
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		6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	73.08	(2)商品和服务支出		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	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.88
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	71.32	(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	98.75				
		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	727.13	本年支出合计	727.13	本年支出合计	727.13	本年支出合计	727.13
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						
	0.00						
收入总计	727.13	支出总计	727.13	支出总计	727.13	支出总计	727.13

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

单位：万元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	727.13	一、财政拨款	727.13	一、财政拨款	727.13	一、财政拨款	727.13
1、一般公共预算拨款	727.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	727.13	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	714.84	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	5.41	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	6.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	483.98	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	720.25
		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	73.08	(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	6.88
		10、卫生健康支出	71.32	(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	98.75				
		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	727.13	本年支出合计	727.13	本年支出合计	727.13	本年支出合计	727.13
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	727.13	支出总计	727.13	支出总计	727.13	支出总计	727.13

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：万元

序号	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
1		合计	727.13	721.71	5.41		
2	205	教育支出	483.98	478.56	5.41		
3	20502	普通教育	483.98	478.56	5.41		
4	2050204	学前教育	483.98	478.56	5.41		
5	208	社会保障和就业支出	73.08	73.08			
6	20805	行政事业单位养老支出	72.18	72.18			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.18	72.18			
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90			
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90			
10	210	卫生健康支出	71.32	71.32			
11	21011	行政事业单位医疗	71.32	71.32			
12	2101102	事业单位医疗	34.84	34.84			
13	2101103	公务员医疗补助	36.48	36.48			
14	221	住房保障支出	98.75	98.75			
15	22102	住房改革支出	98.75	98.75			
16	2210201	住房公积金	98.75	98.75			

表6

2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	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
1		合计			727.13	721.71	5.41		
2	301	工资福利支出			714.84	714.84			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	234.91	234.91			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.27	73.27			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163.51	163.51			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.18	72.18			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.84	34.84			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36.48	36.48			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98.75	98.75			
11	302	商品和服务支出			5.41	5.41	5.41		
12	30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.41	5.41	5.41		
14	303	对个人和家庭的补助			6.87	6.87			
15	30302	退休费	50905	离退休费	6.02	6.02			
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.49	0.49			

表7

2022年单位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：万元

序号	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
1		合计	727.13	721.71	5.41	
2	205	教育支出	483.98	478.56	5.41	
3	20502	普通教育	483.98	478.56	5.41	
4	2050204	学前教育	483.98	478.56	5.41	
5	208	社会保障和就业支出	73.08	73.08		
6	20805	行政事业单位养老支出	72.18	72.18		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.18	72.18		
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90		
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90		
10	210	卫生健康支出	71.32	71.32		
11	21011	行政事业单位医疗	71.32	71.32		
12	2101102	事业单位医疗	34.84	34.84		
13	2101103	公务员医疗补助	36.48	36.48		
14	221	住房保障支出	98.75	98.75		
15	22102	住房改革支出	98.75	98.75		
16	2210201	住房公积金	98.75	98.75		

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：万元

序号	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
1		合计			727.13	721.71	5.41	
2	301	工资福利支出			714.84	714.84		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	234.91	234.91		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.27	73.27		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163.51	163.51		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.18	72.18		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.84	34.84		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36.48	36.48		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98.75	98.75		
11	302	商品和服务支出			5.41		5.41	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.41		5.41	
13	303	对个人和家庭的补助			6.87	6.87		
14	30302	退休费	50905	离退休费	6.02	6.02		
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.49	0.49		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				

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：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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：万元

表13

表13

2022年单位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：万元

表14

2022年单位预算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				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区幼儿园			
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
	人员经费	保障人员工资福利	721.71	721.71	
	日常公用经费	保障学校正常运转	5.41	5.41	
年度总体目标	金额合计		727.12	727.12	
年度绩效指标	目标1: 保障学校正常运转 目标2: 坚持立德树人, 提升育人质量, 推进基础教育优质均衡发展。 目标3: 保障教师工资, 提升教师幸福指数。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	学校教师数		64
			学校学生数		650
		质量指标	教育教学工作完成率		100%
			工资社保按时足额发放率		100%
		时效指标	开始时间		2022年1月
			结束时间		2022年12月
		成本指标	教师人均月收入		约0.8万
			公用经费拨付标准		全年工资总额*2%*60%
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入		年人均约10万元
		社会效益指标	政策知晓率		大于95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年
			学校整体保障水平		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		大于等于95%
			学生满意度		大于等于95%
			家长满意度		大于等于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			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
	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	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:		
				
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1:		
		服务对象 满意度指标	指标2:		
				