

西安市鄠邑区第二幼儿园

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。

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

西安市鄠邑区第二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）以人为本，深挖园所理念文化

1. 以爱和尊重为本深挖理念文化；以幼儿为本创设幼儿喜闻乐见的物质文化环境；以发挥潜能为本，完善岗位设置办法，做好绩效考核，推行分层管理，完善以教师为本的制度文化；以生活为本，构建让幼儿欢乐生活、健康成长的课程文化。

2. 加强教师的思想政治和职业道德教育，继续坚持“热忱 温润 用心 坚持”的教师发展目标。结合师德月，各班教师向家长、幼儿服务承诺，使教师的工作受到家长严格的监督，以良好的师德形象服务于家长、幼儿，以良好的榜样做出表率，办家长满意的放心园。

3. 开展好行风评议工作，坚持校务公开制度。进一步优化幼儿园量化考核评估细则，以便真正调动教师工作积极性。

（二）争先创优，提升园所整体形象

1. 加大宣传力度，提高办园声誉及影响。及时更新幼儿园公众号，结合教科区网宣工作加强园内教育教学动态在各级网络、报刊上宣传的宣传力度。

2. 切实做好幼儿园环境的净化、美化、特色化工作。结合工作实际，及时更换主题墙、家园联系栏、户外宣传展板等。

3. 坚决抓好安全、卫生工作。值班领导不定时巡视、监督，安保主任及保健室定期自培并组织园内教师培训，按照计划扎实开展安全教育工作，结合疫情防控常态化要求做好室内外卫生及消毒工作。

4. 开展丰富多彩的文化娱乐活动及节日庆祝活动。

（三）强基固本，提高教师整体素质

1. 加强教师专业理论学习，研读《3-6岁儿童学习与发展指南》《学前儿童各领域核心经验》《园本课程建设》等内容。
2. 加强业务培训，利用互动式培训模式组织教师开展各类活动。
3. 健全骨干教师评价体系，继续开展师徒结对和骨干教师示范课活动(讲座)，加强对新进人员的业务培训。
4. 积极开展教学技能比赛(优质课、优秀论文等)岗位练兵活动，鼓励教师参加各级教学教研比赛。

(四) 有效教研，提高教育教学质量

1. 加强教研活动，改革课堂教学。继续坚持集中教研制度，扎实开展常规教研。
2. 重视幼儿的游戏精神和创新能力培养，努力创设与幼儿教育相适应的良好环境，加强园本课程建设研究，让幼儿在欢乐的生活中获得全面发展。
3. 加强教科研活动，抓住教育教学中带有普遍性和关键性的问题做好园本研修工作。
4. 做好各级各类课题研究，总结推广研究经验，以研促教。
5. 加强对教科研的培训和指导，继续推行教研日和集体备课活动。

(五) 抓好常规，加强习惯养成教育

1. 严格落实教师一日活动操作规范和管理工作，继续强化“一日生活皆教育”的理念，加强对幼儿在园一日生活组织的优化和活动整体性的研究、评估，经过多种形式的教育教学活动，激发幼儿与生俱来的内在生命力。

2. 加强对区域活动、户外游戏活动、环境创设、主题教育、亲子活动、班组特色活动的指导，坚持每日开展体育、艺术领域活动，确保时间、质量、特色、成效，构建以幼儿为本的课程模式。结合各年龄段幼儿发展特点和兴趣需要，利用节日、时事、地区发展特色等，开展丰富多彩、形式多样的活动。

3. 注重一日生活中良好行为习惯的培养，特别是注重幼儿礼貌、卫生习惯养成等方面的教育。

4. 结合传统节日开展德育活动，从“德”“知”“行”“性”等方面培养幼儿良好的情操和品行。

（六）规范管理，发挥后勤服务功能

1. 切实做好财务规范管理、经费预算和财务公开工作，科学管理有限资金，确保幼儿园的良性运转。

2. 做好教具、图书、资料、环境、设施、设备等财产管理和维修工作。

3. 牢固树立“安全第一”的责任意识，继续实行“谁当班谁负责”的安全职责制，优化各类应急预案。

4. 坚持每日巡查和每周例行检查，及时发现和整改问题，杜绝事故隐患。
5. 加强环境卫生、生活护理和消毒管理，确保全园每日干净、整洁、卫生。
6. 做好幼儿体检和疾病防控工作，加强晨检和日查。
7. 科学制定每周食谱，确保营养均衡，严把食品安全关。
8. 有计划地改善办公和教学条件，增添幼儿图书和区域活动材料。

（七）家园共育，保障幼儿欢乐成长

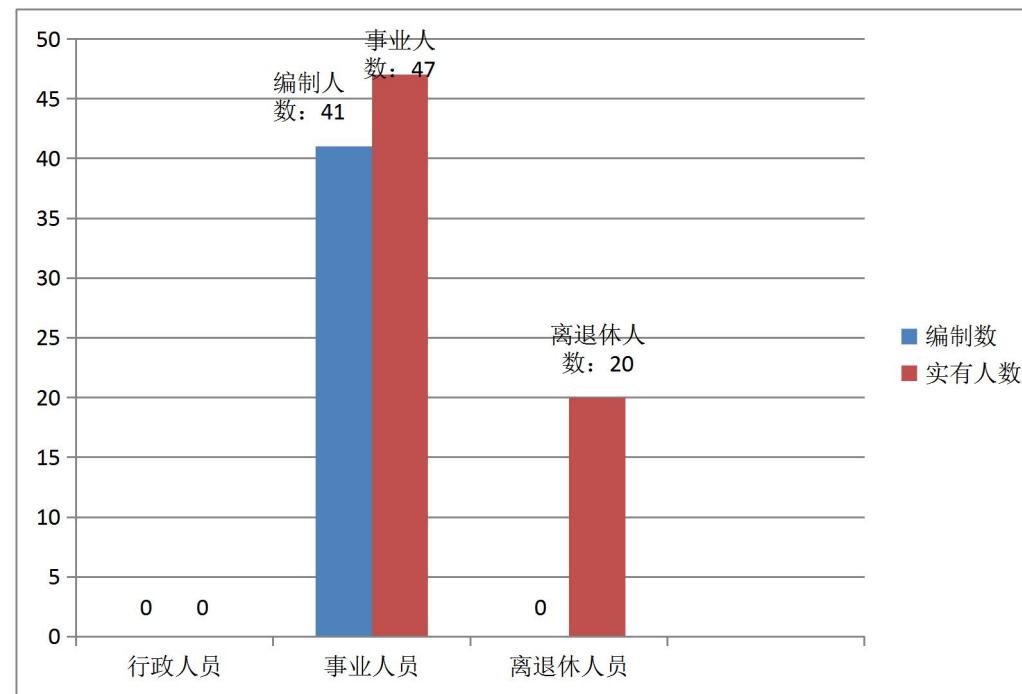
1. 定期召开家长会，让每一位家长了解幼儿园的发展情况及工作近况，了解幼儿在园发展状况，增进教师与家长之间的联系，更好的促进幼儿园活动的开展。
2. 加强“家长委员会”的管理，共同商讨全园大事、要事和班级工作，促进幼儿园工作的进一步发展。

紧紧围绕“规范管理 强化职责 突出特色 优质服务”这一目标，以强化安全工作为主线，以师资队伍建设、内涵建设、示范引领为重点，以促进幼儿发展为目的，进一步优化环境、突出特色、提升品质，不断开创我园各项工作的新局面。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 41 人，其中事业编制 41 人；实有人员 47 人，其中事业 47 人。单位管理的离退休人员 20 人。

2022 年西安市鄠邑区第二幼儿园人员情况



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 445.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 445.13 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 18.17 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 445.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 445.13 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 18.17 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 445.13 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 18.17 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 445.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 445.13 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 18.17 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 445.13 万元，较上年增加 18.17 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 445.13 万元，其中：

（1）学前教育（2050204）294.96 万元，较上年增加 2.57 万元，主要原因是人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.95 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是员工辞职，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）0.55 万元，较上年比较无变化。

（4）事业单位医疗（2101102）21.23 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是教师工资增长。

（5）公务员医疗补助（2101103）22.47 万元，较上年增加 22.47 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）61.97万元，较上年增加15.21万元，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445.13万元，其中：

工资福利支出（301）438.62万元，较上年增加14.57万元，主要原因是教师工资增长；

商品和服务支出（302）3.30万元，较上年增加3.30万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.21万元，较上年增加0.3万元，原因是护理费和独生子女费增加。

（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445.13万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）441.92万元，较上年增加14.96万元，原因是教师工资增长；

对个人和家庭的补助（509）3.21万元，较上年增加0.3万元，原因是护理费和独生子

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 445.13 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 3.30 万元，较上年增加 3.30 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：西安市鄠邑区第二幼儿园

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	445.13	一、部门预算	445.13	一、部门预算	445.13	一、部门预算	445.13
1、财政拨款	445.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	445.13	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	445.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	438.62	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	3.30	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	3.21	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	294.96	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	441.92
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	44.50	(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	3.21
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43.70	(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	61.97				
		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	445.13	本年支出合计	445.13	本年支出合计	445.13	本年支出合计	445.13
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	445.13	支出总计	445.13	支出总计	445.13	支出总计	445.13

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

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	445.13	一、财政拨款	445.13	一、财政拨款	445.13	一、财政拨款	445.13
1、一般公共预算拨款	445.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	445.13	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	438.62	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	3.30	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	3.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	294.96	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	441.92
		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	44.50	(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	3.21
		10、卫生健康支出	43.70	(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	61.97				
		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	445.13	本年支出合计	445.13	本年支出合计	445.13	本年支出合计	445.13
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	445.13	支出总计	445.13	支出总计	445.13	支出总计	445.13

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	445.13	441.83	3.30		
2	205	教育支出	294.96	291.66	3.30		
3	20502	普通教育	294.96	291.66	3.30		
4	2050204	学前教育	294.96	291.66	3.30		
5	208	社会保障和就业支出	44.50	44.50			
6	20805	行政事业单位养老支出	43.95	43.95			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95			
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55			
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55			
10	210	卫生健康支出	43.70	43.70			
11	21011	行政事业单位医疗	43.70	43.70			
12	2101102	事业单位医疗	21.23	21.23			
13	2101103	公务员医疗补助	22.47	22.47			
14	221	住房保障支出	61.97	61.97			
15	22102	住房改革支出	61.97	61.97			
16	2210201	住房公积金	61.97	61.97			

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			445.13	441.83	3.30		
2	301	工资福利支出			438.62	438.62			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.95	133.95			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.25	44.25			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110.25	110.25			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.95	43.95			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.23	21.23			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22.47	22.47			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.97	61.97			
11	302	商品和服务支出			3.30	3.30	3.30		
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	3.30		3.30		
14	303	对个人和家庭的补助			3.21	3.21			
15	30302	退休费	50905	离退休费	3.21	3.21			
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					

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	445.13	445.13	3.30	
2	205	教育支出	294.96	291.66	3.30	
3	20502	普通教育	294.96	291.66	3.30	
4	2050204	学前教育	294.96	291.66	3.30	
5	208	社会保障和就业支出	44.50	44.50		
6	20805	行政事业单位养老支出	43.95	43.95		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95		
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55		
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55		
10	210	卫生健康支出	43.70	43.70		
11	21011	行政事业单位医疗	43.70	43.70		
12	2101102	事业单位医疗	21.23	21.23		
13	2101103	公务员医疗补助	22.47	22.47		
14	221	住房保障支出	61.97	61.97		
15	22102	住房改革支出	61.97	61.97		
16	2210201	住房公积金	61.97	61.97		

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			445.13	441.83	3.30	
2	301	工资福利支出			438.62	438.62		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.95	133.95		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.25	44.25		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110.25	110.25		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.95	43.95		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.23	21.23		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22.47	22.47		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.97	61.97		
11	302	商品和服务支出			3.30	3.30	3.30	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30	
13	303	对个人和家庭的补助			28.32	28.32		
14	30302	退休费	50905	离退休费	3.21	3.21		
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.21	3.21		
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.21	3.21		

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			

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区第二幼儿园			
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	441.83	441.83	
	日常公用经费	保障学校正常运转	3.3	3.3	
	金额合计		445.13	445.13	
年度总体目标	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。				
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	学校教师数		47
			学校学生数		775
		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:		
				
	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:		
				