

西安惠安幼儿园

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

西安惠安幼儿园内设机构四个：

保教处：师德师风、教师业务培训、常规保教、教科研工作、教育教学活动策划、课题申报、环境创设、大学区工作或名校+工作、督导督学工作、保教及教师相关档案管理、保教照片整理、保教宣传、幼儿分班、家长工作、艺术团工作（负责教师技能培训及幼儿艺术课程实施、对外参赛或节目组织）其它临时性工作。

办公室：党务工作、纪检监察、稳定工作、意识形态工作、对外宣传、移交工作、对接惠安公司、办公室日常管理（教育局材料、月报信息报送；打印复印、文件收发、园务合同及园务档案管理，对外用水、用电、用气等管理）、日常资产管理及园内维修、人事管理及教师考核（请假考勤等）、教师档案、其它临时性工作。

总务处：后勤服务管理、会计出纳工作、财务手续的审核及办理、报账转账工作、项目实施、资产排查统计审核、幼儿考勤、收退费工作、对接财政、编办、社保、家长工作等工作，其它临时性工作。

安保处：日常安全管理、师幼安全教育、安全设施设备检查更换、门禁管理、隐患排查、消防安全、食品安全、安保人员管理、安全档案管理、安保工作宣传、公文流转、工作大事记记录、对外接待（礼仪人员培训培养）、家长工作等其它临时性工作。

二、2022年单位工作任务

（一）加强党建引领，提高素质凝心聚力

全面贯彻党的教育方针，党的二十大精神，中共中央办公厅《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》，严格制定《党员学习计划》、采用集中学习和个人自学、知识答题、强国平台学习等方式，坚持“三会一课”，政治引领，强化理论学习，加强

作风建设。

加强党对教育工作的全面领导，力和强党支部建设，持续激发幼儿园办学活力和内生动力。充分发挥军党政工团组织的作用，园务委员会、教职工大会等，班子人员在思想上要强化三个意识：“整体意识、服务意识、开拓意识”，形成一支“开明、团结、廉洁、高效”的领导核心，解决教职工、家长关心的热点、难点问题，讨论通过幼儿园重大决策，提高幼儿园的管理水平。

（二）加强队伍建设，促进教职工专业化

引进和激活现有教职员资源，保证教师队伍稳定；做好教师专业技能培训，加快人员配备，通过招聘、选调等方式，加快专业教师引进；通过继续教育、资质提升、职称评定、管理层选拔任用、市区级大赛等方式，逐步实现教师专业化成长。

对照新颁布的《园长专业标准》、《幼儿教师专业标准》、《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》，从引领教师成长入手，通过师德培训、园本培训、专业技能训练等，高度重视师德师风工作，把师德师风工作纳入了幼儿园工作的重要议事日程，加强师德师风建设。建立学习、研究、实践、合作、反思为一体的学习共同体，从教师专业化成长的目标出发，以教研整合为途径，注重案例积累，开展园本教研队伍。

建立骨干梯队，制定教师队伍培训及发展目标，加强对骨干教师的培养，充分发挥其示范作用，有计划地开展青年教师的业务指导和培养，在学期中开展一次青年教师教学观摩比赛评优活动。有计划地组织安排骨干教师外出学习培训。继续完善各项规章制度，探索科学的教师考核评价和奖励机制，调动教职工工作积极性。

（三）重视文化内涵，优化园所育人环境

园所注重文化引领，秉承 67 年园所发展的优良传统，凝练育人目标、幼儿心语、教师心声、教风学风、园标、园歌，坚持园刊发型、开办“惠幼之星”广播站、微信平台。倡导“学习、责任、分享、温暖”和“健康、快乐、自信”的师幼文化，不断拓展惠幼文化体系建设的内涵与外延，采用“惠惠、安安”形象代言，走廊布置“国防梦军工情”文化墙，开展国防园本课程、部室建设，编制园本教材，让园所文化渗透到幼儿生活和学习之中，不断优化育人环境。

（四）细化常规教育，努力提高保教质量

1、以国防教育为核心，开展多层次、多方位的国防特色教育研究，切实有序地将国防特色教育融于日常教育、教学活动中，在幼儿一日生活中进行科学教育渗透活动。

- 2、继续开展去小学化幼小衔接的实践研究。
- 3、以幼儿发展为本，探索事宜幼儿自主探索和主题教育活动相一致的开放性环境区域创设。注重自然环境与人文环境的有机结合，挖掘幼儿园自然环境中的文化内涵，凸现具有特色的园所环境。
- 4、加大对创造性游戏和区域游戏的学习、指导、观摩，提高游戏活动效能。使孩子在游戏中与材料、教师、幼儿相互作用下，情感、态度、能力得以主动发展。
- 5、加强日常活动管理，进一步优化幼儿一日活动内容和常规培养，开展教师半日生活观摩活动。
- 6、抓好幼儿晨间户外体能锻炼活动。春季举办幼儿趣味运动会，期末开展幼儿体能达标测查工作。
- 7、结合“雷锋日”、“阅读月”、“植树节”、“儿童节”等节日，开展丰富多彩的主题教育活动和联欢活动。

（五）强化安全管理，科学规范安全操作

安全管理要重点放在事故的整体预防上，突出全员、全过程、全方位的管理模式。发动

全体教职工对本岗位的危险因素进行识别；采取个案分析、专题讨论、意外事故应急处理专题讲座等，使每个职工了解掌握幼儿园常见事故和多发事故的种类和环境诱因；明确本岗位每个操作环节中的安全规范要求，切实提高安全事故的防范能力及意外事故应急处理能力；重视在日常生活中，对幼儿进行安全知识、安全行为和安全防范意识的教育，提高幼儿自我保护能力。

（六）加强卫生保健，确保幼儿身体健康

- 1、开展保育员卫生保健知识的培训，着重在提高培训实效上下功夫。开展以保护视力、保护牙齿为主题的健康教育工作。
- 2、进一步完善规范各类保健工作资料，建立幼儿健康体检电子档案，使之充分发挥评价、对比、改进的效能。
- 3、坚持以卫生保健工作制度化、规范化为原则，继续加强对班级、食堂卫生工作的指导管理，针对薄弱环节，有重点地进行督促、检查、指导，以保证各班组、各部门卫生质量同步提高，不留死角。
- 4、结合各班户外活动，开展体弱儿的矫治训练。对体弱儿较多的班机进行跟踪、观察，

并做好记录；加大幼儿户外活动的检查力度，指导教师掌握幼儿活动量和活动密度测试方法，提高正确适时组织调控幼儿活动量的能力。

5、重视幼儿膳食营养的合理配置和食品种多样化的制定，食堂管理员和保健员要坚持定期深入班级，密切观察幼儿进餐情况，广泛听取各方面的意见和建议，不断改进工作。

（七）规范后勤管理，提升服务质量

围绕保教工作中心，增强服务意识，深化服务内涵，做到谋划在先、服务在前，为幼儿、职工创造安全良好的生活、工作环境。

1、加强园舍、财产管理，进一步完善和规范各项资产管理，认真核实物资、物品，并对幼儿园全部资产建档、建卡，做到信息准确、规范建档、账物相符、查阅方便，确保财产无一流失。

2、加强对幼儿饮食营养、花品种和合理搭配等方面的质量改进。组织炊事人员学习儿童膳食及烹饪知识，掌握科学烹饪方法；组织炊事员走出去，到先进幼儿园参观学习，拓宽视野、取长补短，使食堂各项工作再上新台阶。

3、开展“伙房人员面案技能比赛”，充分发挥食堂班组团队智慧，力争本学期末推出

一道具有本园特色、深受幼儿喜爱的健康面点。

4、抓好幼儿园节水节电工作。加强对全园各部门用电、用水和日常检修管理，开展对班级用水、用电量的调查研究，在此基础上制定节水节电措施。

5、严格执行申购、审批、验收、入库、报销、领用制度，规范物流过程控制，规范仓库管理。

6、抓紧抓好园舍维修改造、工程建设和环境美化工作。

（八）重视家园共育，促进幼儿全面发展

积极研究新形势下的家长工作特点，努力探索家长指导的途径和方法，不断提高家长工作的质量。

1、定期召开家长委员会和伙食委员会、家长会，共同商讨幼儿园大事、要事，反馈家长对幼儿园工作的建议、意见，沟通家园联系，重视家长对幼儿园工作的参与。

2、在开展调查的基础上，分别举办大、中、小班家教专题讲座，提高家长科学育儿知识，达到家园同步教育，促进幼儿全面发展。

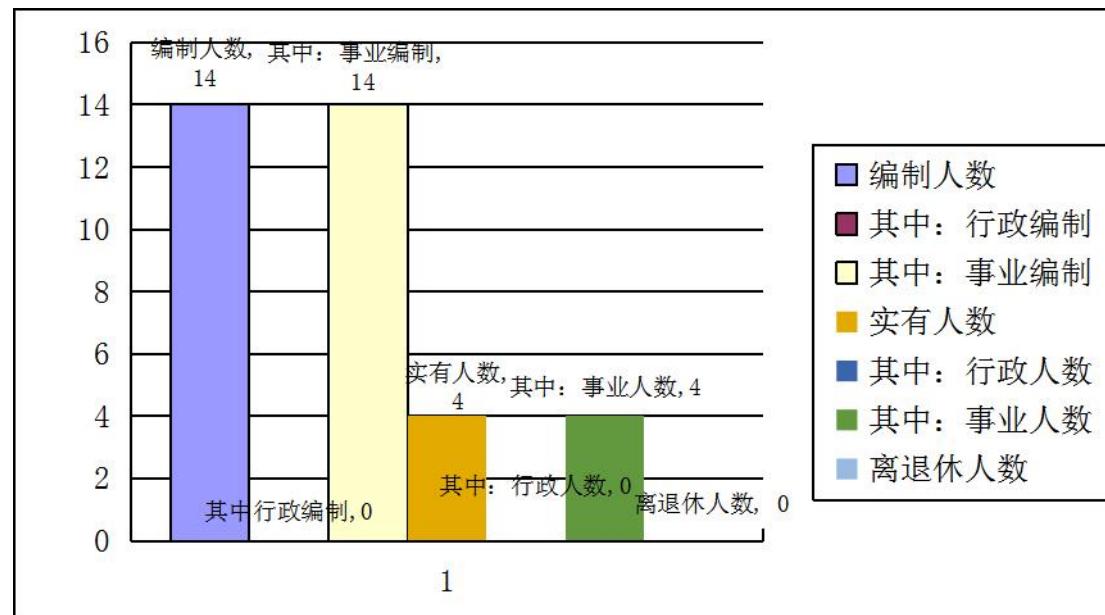
3、办好幼儿园和班级宣传栏，力争达到形式多样、内容新颖，体现特色，信息畅通，

树立惠幼窗口形象。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人，事业编制 14 人；实有人员 4 人，其中行政编制 0 人，事业编制 4 人，单位离退休人数 0 人。

单位人员情况



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 50.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.72 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 50.72 万元，主要原因是我单位是新增预算单位；本单位当年预算支出 50.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.72 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 50.72 万元，主要原因是我单位是新增预算单位。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 50.72 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 50.72 万元，主要原因是我单位是新增预算单位；本单位当年预算支出 50.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.72 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 50.72 万元，主要原因是我单位是新增预算单位。

（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 50.72 万元，较上年增加 50.72 万元，主要原因是我单位是新增预算单位。

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 50.72 万元，其中：

（1）学前教育（2050204）34.31 万元，较上年增加 34.31 万元，主要原因是我单位是新增预算单位；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.21 万元，较上年增加 5.21 万元，主要原因是我单位是新增预算单位；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是我单位是新增预算单位。

（4）事业单位医疗（2101102）2.48 万元，较上年增加 2.48 万元，主要原因是我单位是新增预算单位。

（5）公务员医疗补助（2101103）1.77 万元，较上年增加 1.77 万元，主要原因是我单

位是新增预算单位；

（6）住房公积金（2210201）6.89万元，较上年增加6.89万元，主要原因是我单位是新增预算单位。

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50.72万元，其中：

工资福利支出（301）50.33万元，较上年增加50.33万元，主要原因是我单位是新增预算单位；

商品和服务支出（302）0.39万元，较上年增加0.39万元，主要原因是我单位是新增预算单位。

（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50.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）50.72万元，较上年增加50.72万元，主要原因是我单位是新增预算单位。

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 50.72 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 0.39 万元，较上年增加 0.39 万元，主要原因是我单位是新增预算单位。

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：西安惠安幼儿园

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	50.72	一、部门预算	50.72	一、部门预算	50.72	一、部门预算	50.72
1、财政拨款	50.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	50.72	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	50.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	50.33	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	0.39	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	0.00	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	34.31	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	50.72
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	0.00	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	5.27	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.25	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	6.89				
		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				
			0.00				
本年收入合计	50.72	本年支出合计	50.72	本年支出合计	50.72	本年支出合计	50.72
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						
收入总计	50.72	支出总计	50.72	支出总计	50.72	支出总计	50.72

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位: 万元

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	上年结转
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目							
	合计	50.72	50.72								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	50.72	50.72								
138069	西安惠安幼儿园	50.72	50.72								

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	50.72	一、财政拨款	50.72	一、财政拨款	50.72	一、财政拨款	50.72
1、一般公共预算拨款	50.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	50.72	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	50.33	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	0.39	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	34.31	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	50.72
		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	5.27	(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	4.25	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	6.89				
		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	50.72	本年支出合计	50.72	本年支出合计	50.72	本年支出合计	50.72
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	50.72	支出总计	50.72	支出总计	50.72	支出总计	50.72

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

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	50.73	50.34	0.39		
205	教育支出	34.31	33.92	0.39		
20502	普通教育	34.31	33.92	0.39		
2050201	学前教育	34.31	33.92	0.39		
208	社会保障和就业支出	5.28	5.28			
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.21	5.21			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07			
210	卫生健康支出	4.25	4.25			
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25			
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48			
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77			
221	住房保障支出	6.89	6.89			
22102	住房改革支出	6.89	6.89			
2210201	住房公积金	6.89	6.89			

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）

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			50.73	50.34	0.39		
301	工资福利支出			50.34	50.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.28	18.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.10	5.10			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.54	10.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.21	5.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.48	2.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.77	1.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.89	6.89			
302	商品和服务支出			0.39		0.39		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39		

单位：万元

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：万元

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	50.73	50.34	0.39	
205	教育支出	34.31	33.92	0.39	
20502	普通教育	34.31	33.92	0.39	
2050201	学前教育	34.31	33.92	0.39	
208	社会保障和就业支出	5.28	5.28		
20805	行政事业单位养老支	5.21	5.21		
2080505	机关事业单位基本养	5.21	5.21		
20899	其他社会保障和就业	0.07	0.07		
2089999	其他社会保障和就业	0.07	0.07		
210	卫生健康支出	4.25	4.25		
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25		
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48		
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77		
221	住房保障支出	6.89	6.89		
22102	住房改革支出	6.89	6.89		
2210201	住房公积金	6.89	6.89		

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

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			50.73	50.34	0.39	
301	工资福利支出			50.34	50.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.28	18.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.10	5.10		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.54	10.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.21	5.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.48	2.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.77	1.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.89	6.89		
302	商品和服务支出			0.39		0.39	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39	

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

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

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

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

单位: 万元

表14

2022年单位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
	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	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1:		
	社会效益指标	生态效益指标	指标2:		
				
			指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	服务对象满意度指标		
			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:			
				

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安惠安幼儿园			
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	50.34	50.34	
	日常公用经费	保障学校正常运转	0.39	0.39	
金额合计			50.73	50.73	
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		53人
			学校学生数		351人
		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	保障教师收入		年人均约10万元
	可持续影响指标	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	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:			
					