

西安市鄠邑区第四幼儿园

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。

1. 依法规范办园，提升办园行为

幼儿园根据实际，合理制定幼儿园长期规划和各类计划方案。幼儿园领导班子分工明确，责任到人，团结协作开展各项工作。能贯彻落实教育法律法规，执行教育方针，落实立德树人的根本任务，面向每位幼儿，积极开展各类活动。完善幼儿园各项制度，明确职责，强化管理，推动幼儿园健康发展。

2. 强化教育教学管理，努力推进幼儿教育

为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我园始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，全面提高教育教学质量。

3. 扎实开展常规活动，全面提升教育教学质量

我园严格按照幼儿体质发展状况制定营养食谱，积极落实健康标准和疾病防控工作；注重幼儿动手动脑能力的培养。

4. 强化安全管理及设施建设，为教育教学保驾护航

我园始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意识，把强化幼儿园安全责任摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师幼的人身安全和财产安全，维护了幼儿园正常的教育教学秩序；财务管理制度健全，严格执行收支两条线政策和采买、入库、报账制度，无乱收费现象和违纪违规现象，能认真核查每位贫困幼儿信息，按时完成幼儿资助系统填报工作；重视幼儿园环境和部室管理。积极响应上级号召，积极开展垃圾不落地、保护秦岭北麓等活动。幼儿园布局较合理，部室管理制度健全，均有专人管理，设施设备均达到国家标准，能最大限度的发挥作用，为教育教学服务。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区第四幼儿园内设机构情况：设有办公室、保教室、安保室、总务处、卫生保健室（含有纪检部门）。

二、2022年单位工作任务

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,坚持“紧日子保基本、调结构保战略”,优化财政支出结构,坚决落实过紧日子各项要求,勤俭节约办一切事业,把财政资金用在刀刃上;进一步严格财政支出管理,坚持预算法定,强化预算约束和绩效管理,提高财政资金配置效率和支出使用效果。

我们要以“办人民满意的教育,做“四有”好教师,育有实力的学生”为目标,坚持“用原则规范管理,用责任担保质量”的管理格局,一切从实际出发,突出德育工作的首位,走进课程改革,狠抓教学中心工作,加强教师队伍建设,全面提高教育教学质量。

二、工作目标

全面贯彻教育法规,深化幼儿教育改革。实行科学管理,不断提高保教工作质量。建设一支爱事业、肯钻研、作风严谨、师德良好、开拓进取的教职工队伍。力争把我园办成具有一流环境、一流设备、一流质量、培养一流人才的基地。使之成为幼教信息中心,幼教文化交流的窗口。

三、重点工作及实施措施

(一)安全工作长效化,安全措施细致化

加强对师生的安全教育，利用游戏和各种活动教给幼儿一些安全知识和技能。抓好安全工作的日常管理，严格执行园门开关制度和幼儿接送制度。如实做好事故登记工作，一旦发生意外事故，及时做出反应，妥善处理，并向家长做好解释工作，减少影响。日常工作中做好防范工作，确保无重大事故发生。加强安全管理，如园内用电、灭火器管理，经常检查线路和灭火器发现问题及时解决。为严控学校组织和校外各种活动，严密防范暴力恐怖袭击学生和校园安全事件的发生。

（二）保教措施合理化，检查督促经常化

教师要加强业务学习，专研业务，提高服务于人的水平，提高卫生保健的业务知识和技能，熟练地为幼儿服务。做好幼儿常见病、多发病、传染病的预防检疫工作，把好幼儿入园关、防治关。隔离关按照物品消毒常规要求定期定时进行消毒，控制疾病发生率。

加强体弱儿的日常管理，对他们的衣、食、睡、行等给予特别照顾和护理，根据天气增加户外活动和体育锻炼的时间，以提高机体的适应能力。严格执行晨间的检查及全日制观察制度，发现异常及时处理，并作好全日观察记录。对照《幼儿园班级管理工作考核细则》的要求，全面做好保育工作，重点做好幼儿卫生习惯、一日生活管理、班级日常卫生、班级日常消毒等项工作。检查抽查相结合，提高保育管理的水平。

(三) 食堂管理长效化，伙食品种多样化

组织食堂工作人员进行业务学习，学习食品卫生知识、食物中毒预防知识、餐具消毒知识等等。实行分工责任制，各人负责项工作，提高工作效率，提高服务师生的意识和水平。食堂管理坚持守法经营，保证人员持证上岗，调动工人工作的积极性，更好地为师生服务。抓好幼儿用餐管理。食堂按各班实际出勤人数，均匀分配饭菜并及时送到班级，各班教师在餐前餐后合理组织幼儿的活动，为幼儿创设愉快宽松的进餐环境，鼓励幼儿吃饱吃好。食品采购定点定期结算，由专人负责。按实际人数合理采购，专人负责验收，出入库手续齐全，严禁不合格食品入园。

(四) 园产管理细节化，资源利用最优化

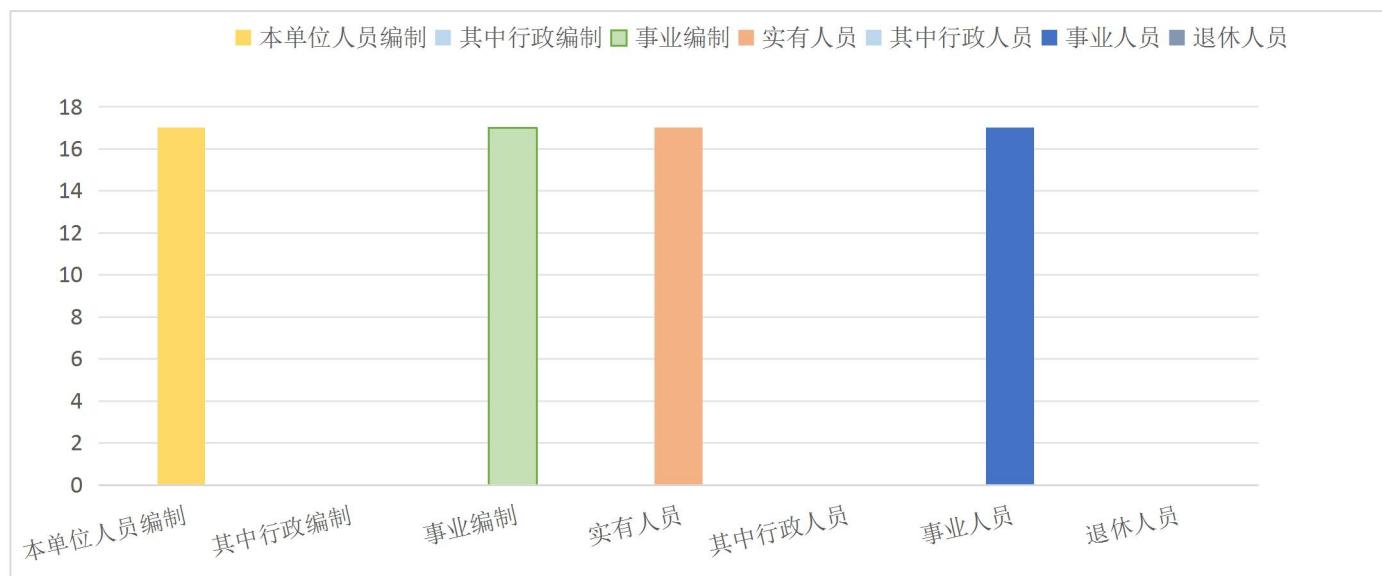
加强园容园貌建设，因地制宜地开展绿化美化工作，提高绿化品位，注意对草坪和花草树木的养护工作，做好种植角的管理工作，为幼儿创设一个优美的生活、学习环境。提高师生爱护公物的意识，避免园产的人为流失，班级、办公室物品有清单，期末核对，核实结果列入教师考核。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17

人，其中行政 0 人，事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2022 年西安市鄠邑区第四幼儿园人员情况



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 143.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.96 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 21.03 万元，主要原因是人员增加，人员经费收入增加；本单位当年预算支出 143.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.96 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 21.03 万元，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 143.96 万元、其中一般公共预算拨款收入 143.96 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 21.03 万元，主要原因是人员增加，人员经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 143.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.96 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 21.03 万元，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

（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 143.96 万元，较上年增加 21.03 万元，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

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 143.96 万元，其中：

- (1) 学前教育 (2050201) 95.95 万元，较上年增加 12 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) 14.51 万元，较上年增加 4.74 万元，主要原因是人员增加。
- (3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.18 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是人员增加。
- (4) 事业单位医疗 (2101102) 6.95 万元，较上年增加 0.97 万元，主要原因是人员增加。
- (5) 公务员医疗补助 (2101103) 5.87 万元，较上年增加 5.87 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）20.51万元，较上年增加6.95万元，主要原因是基础绩效奖纳入工资，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143.96万元，其中：

工资福利支出（301）142.88万元，较上年增加19.94万元，主要原因是人员增加；

商品和服务支出（302）1.09万元，较上年增加1.09万元，原因是工会经费和劳务费增加；

（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143.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）143.96万元，较上年增加143.96万元，原因是工会经费和劳务费增加；

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 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）。

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 143.96 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 1.09 万元，较上年增加 1.09 万元，主要原因是工会经费增加。

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：西安市鄠邑区第四幼儿园

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 | 143.96 | 一、部门预算 | 143.96 | 一、部门预算 | 143.96 | 一、部门预算 | 143.96 |
| 1、财政拨款 | 143.96 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 143.96 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 143.96 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 142.87 | 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 | 1.09 | 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 | 95.95 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 143.96 |
| 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 | 14.69 | (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 | 12.81 | (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 | 20.51 | | | | |
| | | 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 | 143.96 | 本年支出合计 | 143.96 | 本年支出合计 | 143.96 | 本年支出合计 | 143.96 |
| 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 | 143.96 | 支出总计 | 143.96 | 支出总计 | 143.96 | 支出总计 | 143.96 |

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 | 143.96 | 一、财政拨款 | 143.96 | 一、财政拨款 | 143.96 | 一、财政拨款 | 143.96 |
| 1、一般公共预算拨款 | 143.96 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 143.96 | 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 | 142.87 | 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 | 1.09 | 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 | 95.95 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 143.96 |
| | | 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 | 14.69 | (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 | 12.81 | (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 | 20.51 | | | | |
| | | 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 | 143.96 | 本年支出合计 | 143.96 | 本年支出合计 | 143.96 | 本年支出合计 | 143.96 |
| 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 | 143.96 | 支出总计 | 143.96 | 支出总计 | 143.96 | 支出总计 | 143.96 |

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 | 143.97 | 142.88 | 1.09 | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 95.95 | 94.86 | 1.09 | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 95.95 | 94.86 | 1.09 | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 95.95 | 94.86 | 1.09 | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.69 | 14.69 | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.51 | 14.51 | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.51 | 14.51 | | | |
| 8 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | | | |
| 9 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 12.82 | 12.82 | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.82 | 12.82 | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.95 | 6.95 | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.87 | 5.87 | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 20.51 | 20.51 | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 20.51 | 20.51 | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 20.51 | 20.51 | | | |

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 | | | 143.97 | 142.88 | 1.09 | | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 142.88 | 142.88 | | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 44.12 | 44.12 | | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 13.46 | 13.46 | | | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 37.28 | 37.28 | | | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.51 | 14.51 | | | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.95 | 6.95 | | | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.87 | 5.87 | | | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.18 | 0.18 | | | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 20.51 | 20.51 | | | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 1.09 | | 1.09 | | |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.09 | | 1.09 | | |

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 | 143.97 | 142.88 | 1.09 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 95.95 | 94.86 | 1.09 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 95.95 | 94.86 | 1.09 | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 95.95 | 94.86 | 1.09 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.69 | 14.69 | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.51 | 14.51 | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.51 | 14.51 | | |
| 8 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | | |
| 9 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 12.82 | 12.82 | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.82 | 12.82 | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.95 | 6.95 | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.87 | 5.87 | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 20.51 | 20.51 | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 20.51 | 20.51 | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 20.51 | 20.51 | | |
| 17 | | | | | | |

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 | | | 143.97 | 142.88 | 1.09 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 142.88 | 142.88 | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 44.12 | 44.12 | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 13.46 | 13.46 | | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 37.28 | 37.28 | | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.51 | 14.51 | | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.95 | 6.95 | | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.87 | 5.87 | | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.18 | 0.18 | | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 20.51 | 20.51 | | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 1.09 | | 1.09 | |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.09 | | 1.09 | |

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 | | | | |

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 | | 西安市鄠邑区第四幼儿园 | | | |
|----------|---|-------------|-------------|--------|---------------|
| 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 | 142.88 | 142.88 | |
| | 日常公用经费 | 保障学校正常运转 | 1.09 | 1.09 | |
| 金额合计 | | | 143.97 | 143.97 | |
| 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。 | | | | |
| 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 | | 59 |
| | | | 学校学生数 | | 409 |
| | | 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: | | |
| | | | | | |