

西安市新城区大明宫幼儿园华清分园
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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

根据党的教育方针对 3-6 岁幼儿进行全面发展的教育，使幼儿健康、活泼、愉快地成长，为入小学打好基础。

（二）内设机构。

保育办公室，党政办公室，后勤办公室

二、2022 年单位工作任务

1、严格落实学校常规教学要求，细致研读教材，明确教学目标，把握教学重难点，寻找突破口，做到了周前认真备课，规范书写案例，完善备课环节，切实编写符合实际，富有指导性的案例。

2、加强辅导和转差。由于学生学习基础参差不齐，两极分化严重，为了提高每个人的实力，缩小差距，提高平均分和优秀率，促优、扶中、转差显得尤为重要。

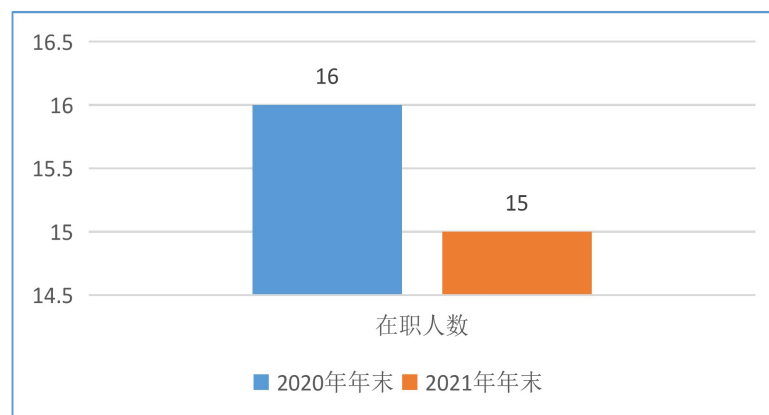
3、学期工作计划：通过本期教学，使学生形成一定的素养，能自觉运用知识解决生活中的问题，形成扎实的基本功，为今后继续学习打下良好的基础。培养一批尖子，能掌握科学的学习方法。减少不及格人数，形成良好学风，形成良好的学习习惯，形成融洽的师生关系，使学生在德、智、体各方面全面发展。

4、积极参加教研教改工作，坚持每周推门听课制度，学其之长、弥补之短，实事求是地评课，反馈个人意见和建议，共同进步，积极参加赛教，精心准备，大胆创新，勇于展示自我。积极参加教研组活动，虚心倾听教育理论和成功的案例和经验。积极参与教科研成果展示，认真编写教学设计，制作教学课件，撰写教学论文。

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 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 21 人。

	2020 年年末	2021 年年末
在职人数	16	15



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 168.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 168.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.69 万元，主要原因是人员经费追加支出增加；本单位当年预算支出 168.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.69 万元，主要原因是人员经费追加支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 168.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 168.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.69 万元，主要原因是人员经费追加支出增加；本单位当年财政拨款支出 168.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.69 万元，主要原因是人员经费追加支出增加。

（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 168.47 万元，较上年增加 15.69 万元，主要原因是人员经费追加支出增加。

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 168.47 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）122.45 万元，较上年增加 8.39 万元，原因是人员经费追加支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.38 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.21 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员经费追加支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）11.04 万元，较上年增加 3.69 万元，原因是人员经费支出增加；

（5）住房保障支出（2210201）19.39 万元，较上年增加 3.36 万元，原因是人员经费支

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 168.47 万元，其中：

工资福利支出（301）157.32 万元，较上年增加 5.43 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）1.35 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.8 万元，较上年增加 9.75 万元，原因是人员经费支出增加。

(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 168.47 万元，其中：

工资福利支出（501）157.32 万元，较上年增加 5.43 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（502）1.35 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是支出增加。

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。

本部单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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、单位预算“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”经费预算、本单位无会议费经费预算、本单位无培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位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、单位政府采购情况说明

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、单位绩效目标说明

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 168.47 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 1.35 万元，较上年增加 0.53 万元，主要原因是支出增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。教育系统专项收入主要指城市教育费附加收入。

4. 事业收入：事业收入针对教育而言，主要是学前教育收取的保教费收入以及职业学校

收取的学费。

5. 教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。

6. 义务教育经费保障机制：2005 年 12 月，《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》（国发〔2005〕43 号）中提出：按照“明确各级责任、中央地方共担、加大财政收入、提高保障水平、分步组织实施”的基本原则，逐步将义务教育全面纳入公共财政保障范围，建立中央和地方分项目、按比例分担的义务经费保障机制。

7. 普通教育：包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育。属共同教育，区别于职业教育和成人教育。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市新城区大明宫幼儿园华清分园

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4

2022年单位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	1684660.67	一、财政拨款	1684660.67	一、财政拨款	1684660.67	一、财政拨款	1684660.67
1、一般公共预算拨款	1684660.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1684660.67	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	1573157.94	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	13490.73	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	98012.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1224455.13	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1586648.67
		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	155902.70	(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	98012.00
		10、卫生健康支出	110358.84	(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	193944.00				
		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	1684660.67	本年支出合计	1684660.67	本年支出合计	1684660.67	本年支出合计	1684660.67
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	1684660.67	支出总计	1684660.67	支出总计	1684660.67	支出总计	1684660.67

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：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	1,684,660.67	1,671,169.94	13,490.73		
205	教育支出	1,224,455.13	1,210,964.40	13,490.73		
20502	普通教育	1,224,455.13	1,210,964.40	13,490.73		
2050201	学前教育	1,224,455.13	1,210,964.40	13,490.73		
208	社会保障和就业支出	155,902.70	155,902.70			
20805	行政事业单位养老支	153,760.80	153,760.80			
2080505	机关事业单位基本养	153,760.80	153,760.80			
20899	其他社会保障和就业	2,141.90	2,141.90			
2089999	其他社会保障和就业	2,141.90	2,141.90			
210	卫生健康支出	110,358.84	110,358.84			
21011	行政事业单位医疗	110,358.84	110,358.84			
2101102	事业单位医疗	80,321.13	80,321.13			
2101103	公务员医疗补助	26,773.71	26,773.71			
2101199	其他行政事业单位医	3,264.00	3,264.00			
221	住房保障支出	193,944.00	193,944.00			
22102	住房改革支出	193,944.00	193,944.00			
2210201	住房公积金	193,944.00	193,944.00			

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）

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			1,684,660.67	1,671,169.94	13,490.73		
301	工资福利支出			1,573,157.94	1,573,157.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	621,252.40	621,252.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,540.00	99,540.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	392,160.00	392,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153,760.80	153,760.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,585.13	83,585.13			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,773.71	26,773.71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,141.90	2,141.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193,944.00	193,944.00			
302	商品和服务支出			13,490.73		13,490.73		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,950.73		12,950.73		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	540.00		540.00		
303	对个人和家庭的补助			98,012.00	98,012.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	98,012.00	98,012.00			

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：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	1,684,660.67	1,671,169.94	13,490.73	
205	教育支出	1,224,455.13	1,210,964.40	13,490.73	
20502	普通教育	1,224,455.13	1,210,964.40	13,490.73	
2050201	学前教育	1,224,455.13	1,210,964.40	13,490.73	
208	社会保障和就业支出	155,902.70	155,902.70		
20805	行政事业单位养老支	153,760.80	153,760.80		
2080505	机关事业单位基本养	153,760.80	153,760.80		
20899	其他社会保障和就业	2,141.90	2,141.90		
2089999	其他社会保障和就业	2,141.90	2,141.90		
210	卫生健康支出	110,358.84	110,358.84		
21011	行政事业单位医疗	110,358.84	110,358.84		
2101102	事业单位医疗	80,321.13	80,321.13		
2101103	公务员医疗补助	26,773.71	26,773.71		
2101199	其他行政事业单位医	3,264.00	3,264.00		
221	住房保障支出	193,944.00	193,944.00		
22102	住房改革支出	193,944.00	193,944.00		
2210201	住房公积金	193,944.00	193,944.00		

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：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			1,684,660.67	1,671,169.94	13,490.73	
301	工资福利支出			1,573,157.94	1,573,157.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	621,252.40	621,252.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,540.00	99,540.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	392,160.00	392,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153,760.80	153,760.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,585.13	83,585.13		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,773.71	26,773.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,141.90	2,141.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193,944.00	193,944.00		
302	商品和服务支出			13,490.73		13,490.73	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,950.73		12,950.73	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	540.00		540.00	
303	对个人和家庭的补助			98,012.00	98,012.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	98,012.00	98,012.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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。

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	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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区大明宫幼儿园华清分园			
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	工资福利支出	157.32	157.32	
	任务2	商品和服务支出	1.35	1.35	
	任务3	对个人和家庭的补助	9.80	9.8	
	任务4	资本性支出（基本建设）			
金额合计			168.47	168.47	
年度 总体 目标	目标1：保障教师工资足额发放 目标2：保障学校能够正常运转				
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：涉及学校或直属单位数	1所	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：保障学校正常运转	有效保障	
			指标2：经费使用合规率	≥98%	
				
		时效指标	指标1：资金拨付单位使用时间	2022年全年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：预算控制数	168.47	
			指标2：人员经费	167.12	
			指标3：日常公用经费	1.35	
	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：确保教育教学工作正常有序开展	有效保障	
			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：可持续影响时效	2022年全年	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度	≥95%		
		指标2：学生满意度	≥95%		
		指标3：家长满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。