

西安市雁塔区第九幼儿园

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

我园的主要职责是为幼儿提供保育和教育工作。提高教师队伍素质及业务能力，加强教育保育能力，提高办园质量，促进幼儿全面发展。

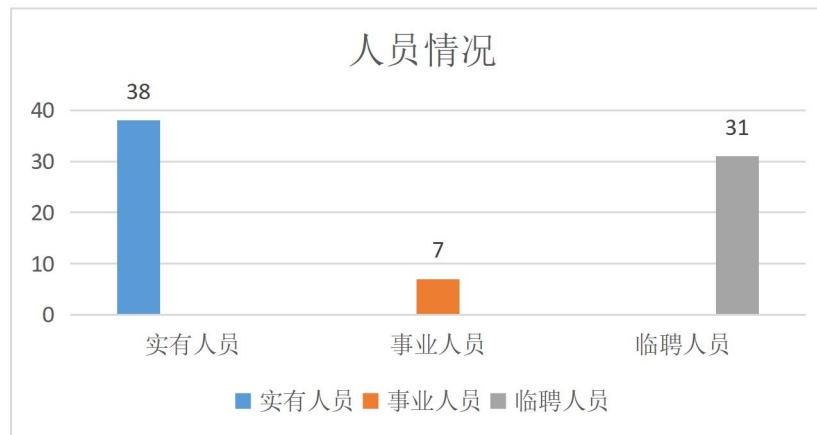
我园机构设置分为：园长室、保教处、保健处、总务处、办公室等部门。

二、2022年单位工作任务

2022年西安市雁塔区第九幼儿园将全面贯彻落实党的精神，落实立德树人的根本任务，紧紧围绕西安市雁塔区教育局2022年工作要点和西安市学前教育发展提升行动工作思路，推动园所各项工作实现突破性进展。以园所内涵发展为主线，筑牢“党建统领全盘”的政治意识，加强党对园所工作的全面领导，进一步深化管理，强化师资，优化质量，促进幼儿全面发展。努力建设一支“思想先进、团结务实、敢于创新”的领导班子，打造“有爱心、有责任、有担当、有情怀”的教师团队，培养“好习惯、会表达、能创造、善运动”的好儿童。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 7 人、临聘 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 365.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 365.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 257.86 万元，主要原因是新增 7 名在编教师，人员经费支出增加；本单位当年预算支出 365.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 365.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 257.86 万元，主要原因是新增 7 名在编教师，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 365.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 365.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 257.86 万元，主要原因是新增 7 名在编教师，人员经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 365.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 365.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 257.86 万元，主要原因是新增 7 名在编教师，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 365.21 万元，较上年增加 257.86 万元，主要原因是新增 7 名在编教师，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 365.21 万元，其中：

(1) 学前教育学前教育(2050201)365.21万元,较上年增加257.86万元,原因是新增7名在编教师,人员经费支出增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出365.21万元,其中:

工资福利支出(301)349.42万元,较上年增加250.17万元,原因是新增7名在编教师;

商品和服务支出(302)15.78万元,较上年增加8.1万元,原因是教师及幼儿人数增加,因此经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.01万元,较上年增加0.01万元,原因是上年无在编人员,今年新增7名在编人员;

(2) 本单位当年一般公共预算支出365.21万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)365.21万元,较上年增加365.21万元,原因是新增7名在编教师,经费增加;

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”经费及会议费、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，本单位所属预算单位共有车辆 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、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 15.78 万元，较上年增加 8.1 万元，主要原因是我园新增 7 名在编教师，经费增加。

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. “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：西安市雁塔区第九幼儿园

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

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
 2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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、部门预算	3652146.94	一、部门预算	3652146.94	一、部门预算	3652146.94	一、部门预算	3652146.94
1、财政拨款	3652146.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3652146.94	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3652146.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3494261.84	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	157825.10	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	60.00	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	3652146.94	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3652086.94
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	0.00	(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	60.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
		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	3652146.94	本年支出合计	3652146.94	本年支出合计	3652146.94	本年支出合计	3652146.94
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

表1

2022年单位综合预算收支总表

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
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	3652146.94	支出总计	3652146.94	支出总计	3652146.94	支出总计	3652146.94

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

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：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	3652146.94	一、财政拨款	3652146.94	一、财政拨款	3652146.94	一、财政拨款	3652146.94
1、一般公共预算拨款	3652146.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3652146.94	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	3494261.84	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	157825.10	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	60.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3652146.94	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3652086.94
		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	0.00	(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	60.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
		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	3652146.94	本年支出合计	3652146.94	本年支出合计	3652146.94	本年支出合计	3652146.94
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	3652146.94	支出总计	3652146.94	支出总计	3652146.94	支出总计	3652146.94

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	3652146.94	3494321.84	157825.1	0.00	0.00
205	教育支出	3652146.94	3494321.84	157825.1	0.00	0.00
20502	普通教育	3652146.94	3494321.84	157825.1	0.00	0.00
2050201	学前教育	3652146.94	3494321.84	157825.1	0.00	0.00

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）

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			3652146.94	3494321.84	157825.1	0.00	
301	工资福利支出			3494261.84	3494261.84	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1081063.2	1081063.2	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23310	23310	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	210000	210000	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163699.2	163699.2	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81849.6	81849.6	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67045.44	67045.44	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122774.4	122774.4	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1744520	1744520	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			157825.1	0.00	157825.1	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131746.8	0.00	131746.8	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25826.3	0.00	25826.3	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	252	0.00	252	0.00	
303	对个人和家庭的补助			60	60	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60	60	0.00	0.00	

单位：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：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	3652146.94	3494321.84	157825.1	
205	教育支出	3652146.94	3494321.84	157825.1	
20502	普通教育	3652146.94	3494321.84	157825.1	
2050201	学前教育	3652146.94	3494321.84	157825.1	

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			3652146.94	3494321.84	157825.1	
301	工资福利支出			3494261.84	3494261.84	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1081063.2	1081063.2	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23310	23310	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	210000	210000	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163699.2	163699.2	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81849.6	81849.6	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67045.44	67045.44	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122774.4	122774.4	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1744520	1744520	0.00	
302	商品和服务支出			157825.1	0.00	157825.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131746.8	0.00	131746.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25826.3	0.00	25826.3	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	252	0.00	252	
303	对个人和家庭的补助			60	60	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60	60	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：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：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：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:					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度 绩效 指标	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。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区第九幼儿园		
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
	任务1	工资福利支出及日常公用经费支出	365.21	365.21
	金额合计		365.21	365.21
年度总体目标	目标1：保障基本人员工资福利 目标2：保障幼儿园教育教学正常开展，园所正常运转 目标3：预算金额365.21万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：涉及幼儿人数	348人
			指标2：涉及教师人数	在编7人，临聘31人
	质量指标		指标1：保证人员工资福利	保证
			指标2：保障幼儿园正常运转	保障
	时效指标		指标1：执行年限	1年
	成本指标		指标1：涉及金额	365.21万元
	效益指标	社会效益	指标1：提升雁塔区学前教育质量	提升
		可持续影响	指标1：影响年效	>1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：家长满意度	>95%
			指标2：社会满意度	>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
	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	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。