

西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园  
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**

（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

1. 西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园是经西安市灞桥区政府批准成立的，隶属于西安市灞桥区教育局的全额拨款事业单位。内部机构设置为园长室、副园长室、总务室、保健室、保教办、食堂和大中小班共计6个班。

2. 贯彻执行国家、省、市有关学前教育的各项政策、规定、做好幼儿保育教育工作。

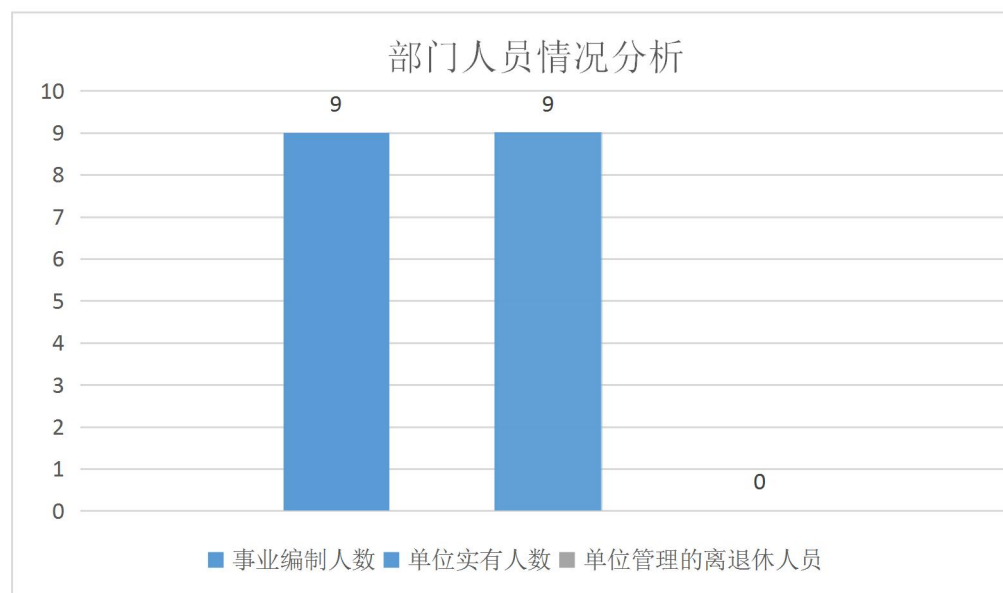
### 二、2022 年单位工作任务

工作中以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁儿童学习与发展指南》为指导，根据教育局学前教育工作要点，立足园所实际，紧紧围绕抓常规、夯落实，一秉虔诚抓条件，向标准化要品质、一心一意抓党建，向规范化要实效、一马当先抓管理，向精细化要发展、一着不让抓后勤，向制度化要保障、一以贯之抓教研，向精致化要成果、一门心思抓教学，向精准化要质量、一心同体抓共育，向满意化要认可。全园上下戮力同心，奋楫笃行，持续加强思想武装，深刻淬炼精神品质，不折不扣抓落实，只争朝夕抓实干，扎

实推进各项工作有序开展，从而形成鲜明的环境育人的办园特色。

### 三、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位及所属事业单位人员编制 9人，其中行政编制0人、事业编制9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 2022 年预算收入 195.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 118.42 万元，主要原因是人员费用增加；本单位 2022 年预算支出 195.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 118.42 万元，主要原因是人员费用增加。

##### （二）财政拨款收支情况

本单位 2022 年财政拨款收入 195.29 万元，其中一般共预算拨款收入 185.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 118.42 万元，主要原因是人员费用增加；本单位 2022 年财政拨款支出 195.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 118.42 万元，主要原因是人员费用增加。

##### （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 2022 年一般公共预算拨款支出 185.84 万元，较上年增加 118.42 万元，主要原因是人员费用增加。

## 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 185.84 万元，其中：

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	185.84	178.68	2.80	4.36	
205	教育支出	185.84	178.68	2.80	4.36	
20502	普通教育	185.84	178.68	2.80	4.36	
2050201	学前教育	185.84	178.68	2.80	4.36	

## 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 185.84 万元，其中：

工资福利支出（301）178.68 万元，较上年增加 114.49 万元，原因是人员费用增加；

商品和服务支出（302）6.16 万元，较上年增加 3.48 万元，原因是人员费用增加；

资本性支出（310）1 万元，较上年增加 0.83 万元，主要原因是增加幼儿园办公设备采购。

(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 185.84 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）184.84 万元， 较上年增加 117.97 万元， 原因是人员费用增加；

资本性支出（506）1 万元，较上年增加 0.83 万元，主要原因是增加幼儿园办公设备采购。

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			185.84	178.68	2.8	4.36	
301	工资福利支出			178.68	178.68	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.48	63.48	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.18	9.18	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.00	36.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.33	33.33	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	11.36	11.36	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.53	5.53	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.76	4.76	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	0.00	0.00	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.97	14.97	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			6.16	0.00	2.8	3.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.00	0.96	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	0.00	2.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.76	0.00	2.76	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	
310	资本性支出			1.00	0.00	0.00	1.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1.00	0.00	0.00	1.00	

#### 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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

1、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2、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

本单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

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 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，无单价 20 万元以上的设备。2022 年预算安排购置车辆 0 辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

2022 年本单位安排政府采购预算共 48.8 万元。其中政府采购类货物类预算 48.8 万元，主

要用于办公设备、文体设备类购置等。

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**

2022年本单位按照区财政局关于预算支出绩效管理的要求，共上报3个年初预算安排的支出项目绩效目标。学前一年免保教费、教育公用经费、学前教育助学金区级资金、涉及一般公共预算当年拨款1.96万元。

## **九、机关运行经费安排说明**

本单位无 2022 年机关运行经费。

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. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 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。
4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
5. “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

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

表 10. 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 11. 2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

表 14. 2022 年单位专项业务经费绩效目标表

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

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
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	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
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	1,952,949.00	一、部门预算	1,952,949.00	一、部门预算	1,952,949.00	一、部门预算	1,952,949.00
1、财政拨款	1,858,449.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,814,849.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1,858,449.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1,786,795.00	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	28,054.00	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	1,952,949.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,849,949.00
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	138,100.00	6、对事业单位资本性补助	103,000.00
3、事业收入	94,500.00	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	94,500.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	35,100.00	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	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	10,300.00		
		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	1,952,949.00	本年支出合计	1,952,949.00	本年支出合计	1,952,949.00	本年支出合计	1,952,949.00
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	1,952,949.00	支出总计	1,952,949.00	支出总计	1,952,949.00	支出总计	1,952,949.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	1,952,949.00	1,858,449.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228	西安市灞桥区教育局	1,952,949.00	1,858,449.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228043	西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园	1,952,949.00	1,858,449.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元



表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1,858,449.00	一、财政拨款	1,858,449.00	一、财政拨款	1,858,449.00	一、财政拨款	1,858,449.00
1、一般公共预算拨款	1,858,449.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,814,849.00	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	1,786,795.00	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	28,054.00	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	1,858,449.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,848,449.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	43,600.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		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	33,600.00	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	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	10,000.00		
		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	1,858,449.00	本年支出合计	1,858,449.00	本年支出合计	1858449	本年支出合计	1,858,449.00
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	1,858,449.00	支出总计	1,858,449.00	支出总计	1858449	支出总计	1,858,449.00

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	1,858,449.00	1,786,795.00	28,054.00	43,600.00	
205	教育支出	1,858,449.00	1,786,795.00	28,054.00	43,600.00	
20502	普通教育	1,858,449.00	1,786,795.00	28,054.00	43,600.00	
2050201	学前教育	1,858,449.00	1,786,795.00	28,054.00	43,600.00	

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			1,858,449.00	1,786,795.00	28,054.00	43,600.00	
301	工资福利支出			1,786,795.00	1,786,795.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	634,800.00	634,800.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,800.00	91,800.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333,300.00	333,300.00	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	113,600.00	113,600.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,300.00	55,300.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,595.00	47,595.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,700.00	149,700.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			61,654.00	0.00	28,054.00	33,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,622.00	0.00	27,622.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	432.00	0.00	432.00	0.00	
310	资本性支出			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

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	1,814,849.00	1,786,795.00	28,054.00	
205	教育支出	1,814,849.00	1,786,795.00	28,054.00	
20502	普通教育	1,814,849.00	1,786,795.00	28,054.00	
2050201	学前教育	1,814,849.00	1,786,795.00	28,054.00	

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			1,814,849.00	1,786,795.00	28,054.00	
301	工资福利支出			1,786,795.00	1,786,795.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	634,800.00	634,800.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,800.00	91,800.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333,300.00	333,300.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113,600.00	113,600.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,300.00	55,300.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,595.00	47,595.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,700.00	149,700.00	0.00	
302	商品和服务支出			28,054.00	0.00	28,054.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,622.00	0.00	27,622.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	432.00	0.00	432.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	138,100.00	
228	西安市灞桥区教育局	138,100.00	
228043	西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园	138,100.00	
	专用项目	138,100.00	
	专用项目	19,600.00	
	学前教育公用经费	16,800.00	大班幼儿园按照600元/年.生，小中班幼儿园按照400元/年.生，省市区资金按照5:3:2比例承担
	学前一年免保教费	2,800.00	对学前一年幼儿免除保教费，省级财政按每年每生700元测算，并按照所需资金经费80%给予奖补，其余部分市区按照6:4比例承担。
	其他履职经费	118,500.00	
	班主任津贴	24,000.00	根据《西安市基础教育三年行动计划》精神，要求继续加大教师激励机制，单列班主任津贴。
	学前教育保教费收入	94,500.00	保教费收费标准按700元/生.年





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：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				15						488,000.00	
205	02	01	1	全额				15							
205	02	01	228043	西安市灞桥区第二幼儿园 新纺分园				15							
205	02	01		2021年公办学校质量提升 奖补资金				1	302	18	505	02		385,000.00	
205	02	01		学前教育保教费收入				8	310	02	506	01		64,000.00	
205	02	01		学前教育保教费收入				3	310	02	506	01		9,000.00	
205	02	01		学前教育保教费收入				1	310	02	506	01		8,000.00	
205	02	01		学前教育保教费收入				1	310	02	506	01		12,000.00	
205	02	01		学前教育公用经费				1	310	02	506	01		10,000.00	

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																														
单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年专项业务费用			
主管部门		西安市灞桥区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.81万元	
		其中: 财政拨款		4.36万元	
		其他资金		9.45万元	
总体目标	目标1: 保障幼儿园正常运转 目标2: 促进幼儿园保教质量 目标3: 专项资金主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具及图书资料等购置, 房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保养等。				
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: 机构人员: 在职、离退休	合计: 9人	
			指标2: 建设面积; 建筑面积; 绿化面积;		
		质量指标	指标1: 三公经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率	100%; 100%; 100%; 100%	
			指标2: 建设达标率; 教学设备验收合格率; 培训参与人数;	100%; 100%; 达到要求	
		时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整	100%;	
			指标2: 建设时间; 采购时间; 培训时间;	2022年完成	
		成本指标	指标1: 项目支出: 经费补助类	13.81万元	
			学前一年免保教费补助资金	0.28万元	
			学前教育公用经费	1.68万元	
			班主任津贴	2.4万元	
			幼儿园保教费收入	9.45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	指标1: 保障单位基本运转	100%	
			指标2: 目标责任考核成果	良	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2022年	
	指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受教育学生满意度	98%	
			指标2: 接受教育家长满意度	98%	

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		西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园			
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	保障单位人员工资福利	181.48	181.48	
	任务2	保障单位正常运转	13.81	4.36	9.45
	金额合计		195.29	185.84	9.45
年度 总体 目标	目标1：保障正常运转、基本教育职能的实现。 目标2：完成预算收入195.29万元，预算支出195.29万元。 目标3：资金主要用于幼儿园人员工资福利，保障正常运转，教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保护等。				
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：机构人员：在职、离退休		合计：9人
			指标2：建设面积；建筑面积；绿化面积；		
		质量指标	指标1：三公经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		100%；100%；100%；100%
			指标2：建设达标率；教学设备验收合格率；培训参与人数；		100%；100%；达到要求
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整		100%
			指标2：建设时间；采购时间；培训时间；		2022年完成
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费		合计：191.48万元
			指标2：项目支出：经费补助类		13.81万元
			学前一年免保教费补助资金		0.28万元
			学前教育公用经费		1.68万元
			班主任津贴		2.4万元
			幼儿园保教费收入		9.45万元
	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：保障单位基本运转		100%
			指标2：目标责任考核成果		良
		可持续影响指标	指标1：执行年度		2022年
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务教学部门或对象满意度		98%
			指标2：群众满意度		98%

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。

表16

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。