

# 西安市临潼区东关幼儿园

## 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、公用经费安排说明

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）主要职能

本单位属于公办幼儿园，主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。财政预算二级单位，全额拨款事业单位；独立编制机构 1 所，执行政府会计制度。

#### （二）内设机构

幼儿园下设 6 个处室，即党支部办公室、园长办公室、副园长办公室、保教室、保健室、财务室。

### 二、2022 年单位工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指导，认真学习贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，秉承“用爱教育，用美熏陶”的教育宗旨，积极落实立德树人根本任务，守正创新，求索奋进，不断提高教师队伍整体素质，深化课程体系建设，努力推动保教质量的提升与发展。

#### （一）强化常规，抓师幼习惯养成

1. 明确保育目标。规范日常保育工作，结合《东关幼儿园班级保教人员一日工作流程及职责分工》，确定每个保教环节保育工作目标，并形成评价量表。

2. 节日主题教育活动提早计划。结合省级规划课题《家乡非遗资源在幼儿园课程中的应用研究》，在春季开学第一周选择全年有教育价值的节日，并做好安排，确保节日教育活动有亮点、有特色、有意义、有教师的思考、体现幼儿的自主。

3. 课间操注重创新。充分用尽户外活动器材，创编适合各年龄段幼儿、能够较好地促进幼儿动作及体能发展的课间操，内容包括徒手操、器械操、韵律操，体现时代性、趣味性、运动性。

4. 社团活动彰显亮点。进一步完善社团教育活动纲要，以幼儿的个性发展及创新能力的培养为抓手，凸显社团活动的亮点和特色。同时，由外及里，逐步与园所文化相融合。如：舞蹈队可统一定制带有幼儿园 LOGO 的舞蹈服；手鼓社、合唱团在尊重幼儿年龄特征的基础上，可选择一些带有“爱”文化元素的音乐，形成有特色、有内涵的园所代表曲目；诵读社可尝试引导幼儿创编表达“爱”与“美”的诗歌。

5. 提高教育常规目标的达成度。在做好主题教育活动的同时，加强对艺术教育活动的督查与指导，制定艺术教育考核评价量表，引导教师运用科学的教学方法，每学期完成一定数

量的歌曲、舞蹈等教育活动内容。

## （二）深化教研，促保教特色发展

1. 持续“每学期深入研究、解决 1-2 个重点问题”的教研工作思路。开学初，通过问卷、访谈、观察等方式找准问题，并将问题的研究与解决与“同读一本书”活动、保教质量的切实提升相结合。

2. 深入开展“共读一本书”活动。引导教师积极撰写读书笔记、心得等，每学期至少开展 1 期读书沙龙活动，鼓励教师积极参与读书讨论活动中，努力将先进的教育理念与保教工作实际相结合。（推荐阅读《发现游戏，观察儿童》，一本“理念+实践”的书籍）

3. 汇编主题课程分享优秀案例集。成立优秀案例编集小组，从案例的来源、实施、反思与评价、建议等方面，对几年来产生的优秀主题课程案例进行梳理、汇编，形成《东关幼儿园体验式学习与发展课程案例集》。

4. 在前期基础上思考将省规划课题与日常教育的进一步深度融合，力争本年度完成中期报告。（思考：是否可以一年一度的教研工作会，结合园级课题的开题申报）

## （三）活化学习，唤教师成长内驱力

1. 优化考核机制。通过问卷等多种方式，征求教师意见及建议，修订绩效考核方案，使

其真正能够激发教师的成长与学习的内驱力。

2. 开展心理建设主题团建活动。邀请专家开展系列心理建设团建活动（如：“我是谁”“同伴评优论长”、心灵成长类书籍分享等），引导教师正确认识自我，主动发现、学习他人之长，主动改变心智模式，提升职业幸福感与价值感。

3. 合理制定个人成长与发展规划。在引导教师对自己的优势、不足进行客观分析的基础上，利用 swot 法制定切实可行的个人发展规划，并以规划为引领，促进教师自觉学习与成长的意识。

#### （四）意识先行，保后勤不“后”

1. 服务保障同时做到开源节流。后勤部门做到问题发现在前，思考在前，行动在前，进一步增强服务意识。思考“如何提高全体教职工开源节流的意识？”，并在学期计划中体现具体的措施；同时，倡导后勤部门做好全园“节约”的榜样，全体教师做好幼儿的榜样。

2. 提升膳食管理品质（厨房环境、膳食色香味、工作人员）。开学初，厨房对本学期的新面点、新菜品做出研发计划及举措；加强厨房工作人员的业务、安全学习，逐步提高其工作能动性。

3. 牢固树立“安全第一”的意识。后勤部门重点考虑“如何引导全体教职工树立‘安全

第一’的意识？”，并制定、落实相关的计划与措施。

### （五）物化成品，显文化建设之成果

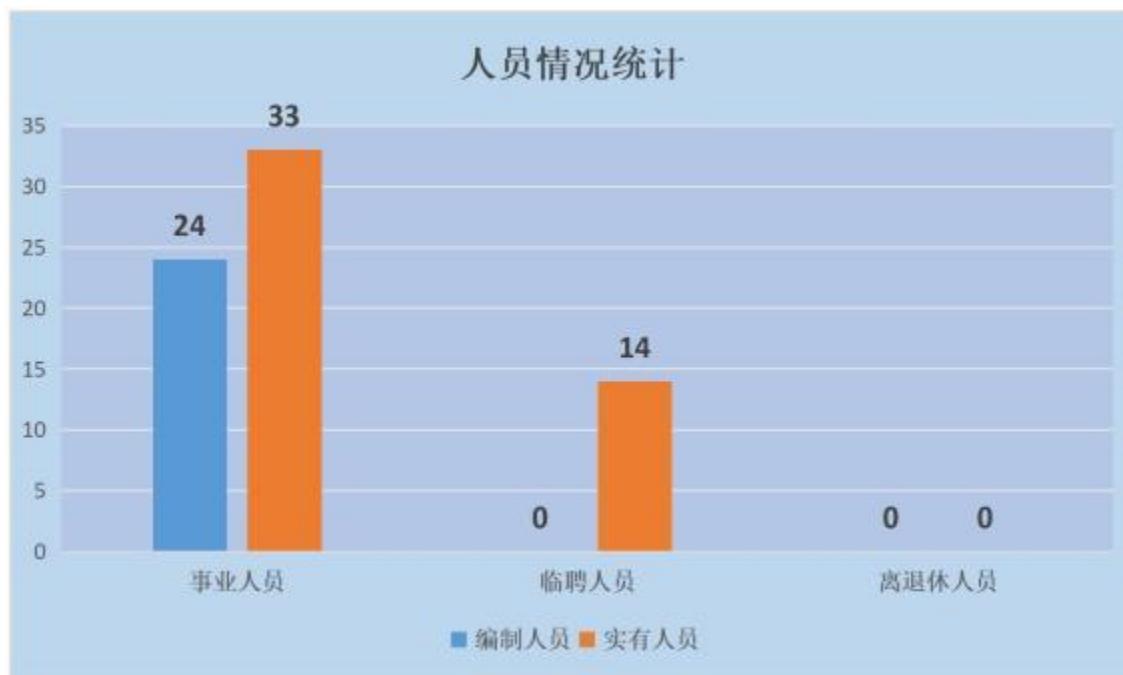
1. 完成“爱”文化读本。以《东幼周签》为载体，引导人人善于发现美、创造美；《东幼周签》的选题与编撰应更细致，更切合实际。在此基础上，力争在8月份完成园本文化读本之《爱豆丝语》《爱豆画册》（此两书名为暂定）的编撰。

2. “非遗文化润童心”系列课程成果初见雏形。围绕非遗课题的深入开展，逐步完成《东幼萌宝讲非遗》《东幼萌宝演皮影》《东幼萌宝带您走进传统节日》等园本教材的编撰。

3. 申报省学前教育文化建设实践基地。进一步完善、梳理、凝练园所文化体系及课程方案，积极申报省学前教育文化建设实践基地。

### 三、单位人员情况说明

截止上年年底，本部门人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员47人，其中行政0人、事业33人，临聘人员14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 275.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 21.21 万元，较上年增加 188.8 万元，主要原因是调入了 14 名教师；本单位当年预算支

出 275.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 21.21 万元，较上年增加 188.8 万元，主要原因是调入了 14 名教师。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 253.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 167.59 万元，主要原因是把中省市预算资金编入当年预算；本单位当年财政拨款支出 253.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 167.59 万元，主要原因是调入了 14 名教师。

## （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 253.93 万元，较上年增加 167.59 万元，主要原因是调入了 14 名教师。

### 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 253.93 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）186.59 万元，较上年增加 117.77 万元，原因是调入了 14 名

教师；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.48 万元，较上年增加 16.85 万元，原因是调入了 14 名教师；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.74 万元，较上年增加 8.42 万元，原因是调入了 14 名教师；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是工伤保险单列纳入今年预算；

(5) 事业单位医疗（2101102）12.47 万元，较上年增加 10.55 万元，原因是调入了 14 名教师；

(6) 住房公积金（2210201）16.49 万元，较上年增加 13.83 万元，原因是调入了 14 名教师。

### 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 253.93 万元，其中：

工资福利支出（301）238.57 万元，较上年增加 168.63 万元，原因是调入了 14 名教师；

商品和服务支出（302）15.25 万元，较上年减少 0.81 万元，原因是经费支出减少；对个人和家庭的补助（303）0.11 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是贫困幼儿人数减少。

（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 253.93 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）253.82 万元，较上年增加 167.82 万元，原因是调入了14名教师；

对个人和家庭的补助（509）0.11 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是贫困幼儿人数减少。

#### （四）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。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 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**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 253.93 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 0.08 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是调入了 14 名教师，运行经费增加。

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. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区东关幼儿园

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		
表11	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12	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13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

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	2751444.00	一、部门预算	2751444.00	一、部门预算	2751444.00	一、部门预算	2751444.00
1、财政拨款	2539344.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2386491.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2539344.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2385663.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	828.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2077962.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2710319.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	364953.00	6、对事业单位资本性补助	40000.00
3、事业收入	212100.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	212100.00	8、社会保障和就业支出	383806.00	(2)商品和服务支出	323828.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1125.00	9、对个人和家庭的补助	1125.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124681.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	164995.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2751444.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2751444.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2751444.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2751444.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>2751444.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2751444.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2751444.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2751444.00</b>

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

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2751444.00	2539344.00			212100.00				
231	西安市临潼区教育局	2751444.00	2539344.00			212100.00				
231029	西安市临潼区东关幼儿园	2751444.00	2539344.00			212100.00				

## 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	2539344.00	一、财政拨款	2539344.00	一、财政拨款	2539344.00	一、财政拨款	2539344.00
1、一般公共预算拨款	2539344.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2386491.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2385663.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	828.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	1865862.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2538219.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	152853.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	383806.00	(2)商品和服务支出	151728.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1125.00	9、对个人和家庭的补助	1125.00
		10、卫生健康支出	124681.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	164995.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2539344.00	本年支出合计	2539344.00	本年支出合计	2539344.00	本年支出合计	2539344.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2539344.00	支出总计	2539344.00	支出总计	2539344.00	支出总计	2539344.00

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	2539344.00	2385663.00	828.00	152853.00	
205	教育支出	1865862.00	1712181.00	828.00	152853.00	
20502	普通教育	1865862.00	1712181.00	828.00	152853.00	
2050201	学前教育	1865862.00	1712181.00	828.00	152853.00	
208	社会保障和就业支出	383806.00	383806.00			
20805	行政事业单位养老支出	382164.00	382164.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254776.00	254776.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127388.00	127388.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1642.00	1642.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1642.00	1642.00			
210	卫生健康支出	124681.00	124681.00			
21011	行政事业单位医疗	124681.00	124681.00			
2101102	事业单位医疗	124681.00	124681.00			
221	住房保障支出	164995.00	164995.00			
22102	住房改革支出	164995.00	164995.00			
2210201	住房公积金	164995.00	164995.00			

## 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			2539344.00	2385663.00	828.00	152853.00	
301	工资福利支出			2385663.00	2385663.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	759084.00	759084.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167890.00	167890.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	785207.00	785207.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254776.00	254776.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127388.00	127388.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124681.00	124681.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1642.00	1642.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164995.00	164995.00			
302	商品和服务支出			152556.00		828.00	151728.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30690.00			30690.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5838.00			5838.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	115200.00			115200.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	828.00		828.00		
303	对个人和家庭的补助			1125.00			1125.00	
30308	助学金	50902	助学金	1125.00			1125.00	

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	2386491.00	2385663.00	828.00	
205	教育支出	1713009.00	1712181.00	828.00	
20502	普通教育	1713009.00	1712181.00	828.00	
2050201	学前教育	1713009.00	1712181.00	828.00	
208	社会保障和就业支出	383806.00	383806.00		
20805	行政事业单位养老支出	382164.00	382164.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254776.00	254776.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127388.00	127388.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1642.00	1642.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1642.00	1642.00		
210	卫生健康支出	124681.00	124681.00		
21011	行政事业单位医疗	124681.00	124681.00		
2101102	事业单位医疗	124681.00	124681.00		
221	住房保障支出	164995.00	164995.00		
22102	住房改革支出	164995.00	164995.00		
2210201	住房公积金	164995.00	164995.00		

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			2386491.00	2385663.00	828.00	
301	工资福利支出			2385663.00	2385663.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	759084.00	759084.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167890.00	167890.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	785207.00	785207.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254776.00	254776.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127388.00	127388.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124681.00	124681.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1642.00	1642.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164995.00	164995.00		
302	商品和服务支出			828.00		828.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	828.00		828.00	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

## 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	364953.00	
231029	西安市临潼区东关幼儿园	364953.00	
	专用项目	364953.00	
	其他履职业务经费	364953.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	67200.00	依据2019年9月6日市委专题会议和9月11日市常委会(扩大)会议及市政府教育督导室(市政教督办发[2019]39号)文件的主要目的是保障幼儿、教师的人身安全,防控各类安全事故
	班主任津贴区级	48000.00	依据市人社发【2018】57号文件的主要目的是调动幼儿园班主任工作积极性,充分发挥班主任在保育保教和管理工作中的作用。
	教育收费	212100.00	教育收费项目的主要目的是努力保障辖区学前教育机构正常开展幼儿教育工作,覆盖率达到82%
	学前公用经费区配	30690.00	依据市财函(2021)30号文件的主要目的是保障幼儿园正常运转,完成保育保教活动等支出
	学前贫困幼儿资助区配	1125.00	结合部门职责幼儿园保育保教活动(列出具体部门职能条款),开展学前贫困幼儿资助工作,通过申报的学前贫困幼儿资助区配,能够起到提高我园学前教育入学率,确保4类家庭经济困难幼儿有学上
	学前一年免保教费区配	5838.00	结合部门职责幼儿园保育保教活动(列出具体部门职能条款),开展学前一年免保教费工作,通过申报的学前一年免保教费区级,能够起到提高我园学前教育入学率

表11

## 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

表12

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13

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市临潼区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.5	
	其中: 财政拨款		36.5	
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障单位正常运转。 目标 2: 完成 2022 年各项工作任务。 目标 3: 保障幼儿园保育保教工作正常开展。			
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	指标1: 教师人数	47人
			指标2: 幼儿人数	442人
			指标3: 安保人数	3人
	质量指标		指标1: 保障单位运转	正常运转
			指标2: 2022年各项工作任务	圆满完成
			指标3: 幼儿园保育保教工作	正常开展
	时效指标	指标1: 预算资金执行完成时间		2022年1月至2022年12月

	成本指标	指标1: 其他履职业务经费支出 金 额	36.5万元	
效益指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	
	社会效益 指标	指标1: 幼儿园保教保育质量	不断提高	
	生态效益 指标	不涉及	不涉及	
	可持续影响 指标	指标1: 幼儿园保教保育水平	不断提高	
满意度指标	服务对象 满意 度指标	指标1: 家长满意度	>90%	
		指标2: 幼儿满意度	>90%	
		指标3: 教师满意度	>90%	

表14

## 2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区东关幼儿园			
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
	基本支出	保障人员工资福利支出和单位正常运转	238.65	238.65	
	公办学校专业安保聘用经费区级	依据2019年9月6日市委专题会议和9月11日市常委会(扩大)会议及市政府教育督导室(市政教督办发[2019]39号)文件的主要目的是保障幼儿、教师的人身安全,防控各类安全事故。	6.72	6.72	
	班主任津贴区级	依据市人社发【2018】57号文件的主要目的是调动幼儿园班主任工作积极性,充分发挥班主任在保育保教和管理工作中的作用。	4.8	4.8	
	教育收费	教育收费项目的主要目的是努力保障辖区学前教育机构正常开展幼儿教育工作,覆盖面达到82%。	21.21		21.21
	学前公用经费区配	依据市财函(2021)30号文件的主要目的是保障幼儿园正常运转,完成保育保教活动等支出。	3.07	3.07	

学前贫困幼儿资助 区配	结合部门职责幼儿园保育保教活动（列出具体部门职能条款），开展学前贫困幼儿资助工作，通过申报的学前贫困幼儿资助区配，能够起到提高我园学前教育入学率，确保4类家庭经济困难幼儿有学上。	0.11	0.11	
学前一年免保教费 区配	结合部门职责幼儿园保育保教活动（列出具体部门职能条款），开展学前一年免保教费工作，通过申报的学前一年免保教费区级，能够起到提高我园学前教育入学率。	0.58	0.58	
金额合计		275.14	253.93	21.21
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：完成 2022 年各项工作任务 目标3：保障幼儿园保育保教工作正常开展			

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	指标1: 教师人数	47人
			指标2: 幼儿人数	442人
			指标3: 安保人数	3人
	质量指标		指标1: 保障单位运转	正常运转
			指标2: 2022年各项工作任务	圆满完成
			指标3: 幼儿园保教保育工作	正常开展
	时效指标		指标1: 预算资金执行完成时间	2022年1月至2022
	成本指标		指标1: 基本支出金额	238.65万元
			指标2: 项目支出金额	36.49万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标 1: 幼儿园保教保育质量	不断提高
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1: 幼儿园保教保育水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	>90%
			指标2: 幼儿满意度	>90%
			指标3: 教师满意度	>90%