

西安市临潼区西铁幼儿园

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。

本单位是临潼区教育局直属的一所公办幼儿园，财政二级预算单位，全额拨款事业单位；独立编制机构数 1 所，执行政府会计制度，主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿园占地 1400 平方米，建筑面积 1386 平方米，幼儿活动室、寝室、音体室、图书室、科学发现室、美工室、卫生保健室、隔离室等多个功能部室。大中小型运动器械等设施，为孩子们健康发展奠定了基础。我园从幼儿发展需要出发，创设优质教育环境，让孩子在环境的熏陶中健康成长。现有幼儿 260 余人，教职工 40 人。

(二)内设机构。

幼儿园下设 5 个部门，即园长办公室、保教办、后勤办、财务室、卫生保健室。

二、2022 年单位工作任务

2022 年，我园将紧紧围绕“用爱养育、用心教育”的办园宗旨，积极配合各部门认真开展好各项工作，立足实际，加强和完善园本教研制度，坚持以人为本，促进教师专业发展和幼儿终身发展，努力提高新形势下我园教科研工作水平，充分发挥教科研在教育教学活动中的引领作用，圆满完成各项目标。

(一)加强队伍建设，进一步转变工作作风。

(二)提高教研工作，进一步增强教育效果。

(三)落实常规活动，进一步提高保教水平。

(四)以党建带工团，进一步推进幼儿园工作。

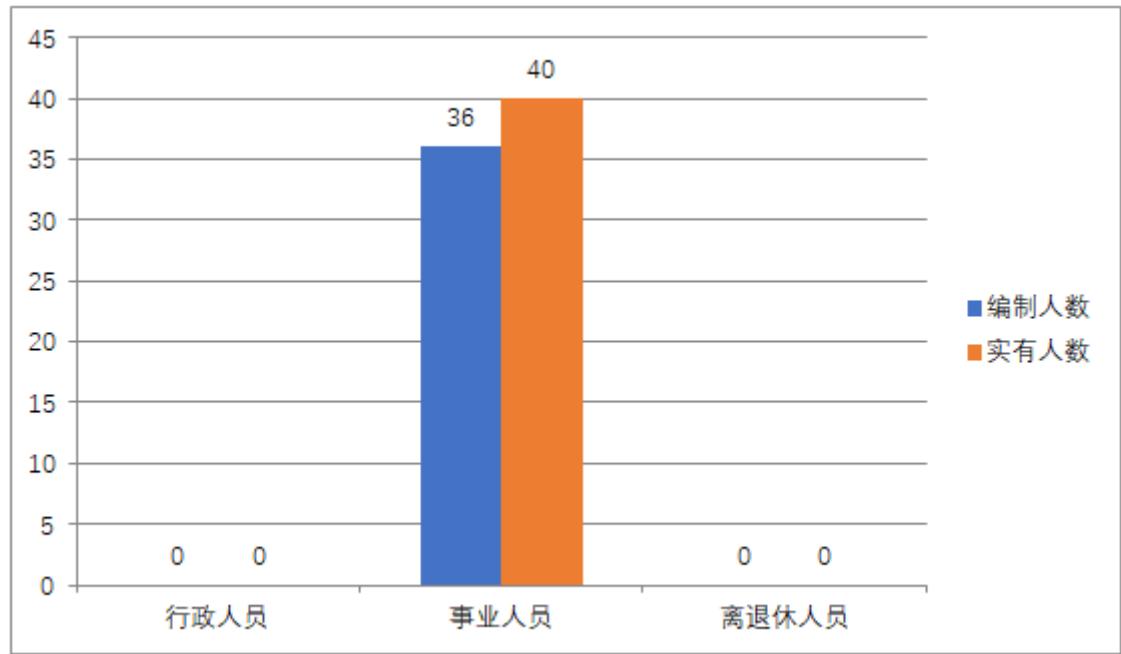
(五)后勤服务到位，进一步强化保障能力。

(六)完善安全措施，进一步落实安全责任。

新的学年，我们站在新的起点上，把握新的发展机遇，规范办园，精细管理，乘势而上，打造出更高质量、更具特色的幼儿园。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 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 120.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 15.84 万元，较上年增加 2.3 万元，主要原因是把中省市预下资金编入当年预算；本单位当年预算支出 120.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.92 万元、政府性基金拨款支出 0

万元、事业收入 15.84 万元，较上年增加 2.3 万元，主要原因是把中省市预下资金编入当年预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 104.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.3 万元，主要原因是把中省市预下资金编入当年预算；本单位当年财政拨款支出 104.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.3 万元，主要原因是把中省市预下资金编入当年预算。

（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 104.92 万元，较上年增加 2.3 万元，主要原因是把中省市预下资金编入当年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

序号	功能科目编码	功能科目名称	2022年支出 (万元)	2021年支出 (万元)	较上年增 减	增减原因
1	2050201	学前教育	78.02	81.8	-3.78	其他履职预算项目资金减少
2	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.87	0.04	基数调整，预算增加
3	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.94	0.01	基数调整，预算增加
4	2089999	其他社会保障和就业支出	0.064			2022年其他社会保障和就业支出项目未纳入预算
5	2101102	事业单位医疗	4.79	2.91	1.88	基数调整，预算增加
6	2101103	公务员医疗补助				2022年公务员医疗补助项目未纳入预算

7	2210201	住房公积金	7.19	3.1	4.09	住房公积金基数调整, 预算增加
		合 计	104.92	102.62	2.3	中省市预下资金编入当年预算年度绩效 奖纳入当年预算

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 104.92 万元, 具体情况如下表: (单元: 万元)

序号	部门经济科目名称 (编码)	2022 年支出 (万元)	2021 年支出 (万元)	较上年增长	增减原因
1	工资福利支出 (301)	92.38	90.38	2	年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算
2	商品和服务支出 (302)	9.17	12.07	-2.9	其他履职预算项目资金减少
3	对个人和家庭的补助(303)	3.38	0.17	3.21	人员减少、专项经费支出增加
	总计	104.93	102.62	2.3	年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算

(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 104.92 万元, 具体情况如下表 (单元: 万元):

序号	府经济科目名称 (编码)	2022 年支出 (万元)	2021 年支出 (万元)	较上年增长	增减原因
1	对事业单位经常性补贴 (505)	101.54	102.45	0.91	绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算
2	对个人和家庭的补助(509)	3.38	0.17	3.21	其他履职预算项目资金增加
	总计	104.92	102.62	2.3	其他履职预算项目资金增加和年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算

(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 年结转的财政拨款公用经费支出。

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 104.92 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 万元，较上年增加 12.20 万元，主要原因是人员、班级增加，公用经费支出增多。

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：西安市临潼区西铁幼儿园

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		
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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (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	1207915.00	一、部门预算	1207615.00	一、部门预算	1207165.00	一、部门预算	1207615.00
1、财政拨款	1049215.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	924047.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1049215.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	923759.00	2、机关商品和服务支出	
其中: 专项资金列入部门预算的		3、国防支出		(2)商品和服务支出	288.00	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	938555.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1173815.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	283568.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	158400.00	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	158400.00	8、社会保障和就业支出	149216.00	(2)商品和服务支出	249768.00	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	33800.00	9、对个人和家庭的补助	33800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47933.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	71911.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1207615.00	本年支出合计	1207615.00	本年支出合计	1207615.00	本年支出合计	1207615.00
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							

其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1207615.00	支出总计	1207615.00	支出总计	1207615.00	支出总计	1207615.00

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位: 元

单位编码	单位名称	合计	部门预算										
			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	1207615.00	1049215.00				158400.00						
231	西安市临潼区教育局	1207615.00	1049215.00				158400.00						
231084	西安市临潼区西铁幼儿园	1207615.00	1049215.00				158400.00						

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	1207615.00	1049215.00			158400.00				
231	西安市临潼区教育局	1207615.00	1049215.00			158400.00				
231084	西安市临潼区西铁幼儿园	1207615.00	1049215.00			158400.00				

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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	1049215.00	一、财政拨款	1049215.00	一、财政拨款	1049215.00	一、财政拨款	1049215.00
1、一般公共预算拨款	1049215.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	924047.00	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	923759.00	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	288.00	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	780155.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1015415.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	125168.00	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	149216.00	(2)商品和服务支出	91368.00	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	33800.00	9、对个人和家庭的补助	33800.00
		10、卫生健康支出	47933.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	71911.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1049215.00	本年支出合计	1049215.00	本年支出合计	1049215.00	本年支出合计	1049215.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1049215.00	支出总计	1049215.00	支出总计	1049215.00	支出总计	1049215.00

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	1049215.00	923759.00	288.00	125168.00	
205	教育支出	780155.00	654699.00	288.00	125168.00	
20502	普通教育	780155.00	654699.00	288.00	125168.00	
2050201	学前教育	780155.00	654699.00	288.00	125168.00	
208	社会保障和就业支出	149216.00	149216.00			
20805	行政事业单位养老支出	148577.00	148577.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99051.00	99051.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49526.00	49526.00			
20899	其他社会保障和就业支出	639.00	639.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	639.00	639.00			
210	卫生健康支出	47933.00	47933.00			
21011	行政事业单位医疗	47933.00	47933.00			
2101102	事业单位医疗	47933.00	47933.00			
221	住房保障支出	71911.00	71911.00			
22102	住房改革支出	71911.00	71911.00			
2210201	住房公积金	71911.00	71911.00			

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			1049215.00	923759.00	288.00	125168.00	
301	工资福利支出			923759.00	923759.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312228.00	312228.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58600.00	58600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283871.00	283871.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99051.00	99051.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49526.00	49526.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47933.00	47933.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	639.00	639.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71911.00	71911.00			
302	商品和服务支出			91656.00		288.00	91368.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24168.00			24168.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	67200.00			67200.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288.00		288.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			33800.00			33800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32000.00			32000.00	
30308	助学金	50902	助学金	1800.00			1800.00	

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	924047.00	923759.00	288.00	
205	教育支出	654987.00	654699.00	288.00	
20502	普通教育	654987.00	654987.00	288.00	
2050201	学前教育	654987.00	654987.00	288.00	
208	社会保障和就业支出	149216.00	149216.00		
20805	行政事业单位养老支出	148577.00	148577.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99051.00	99051.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49526.00	49526.00		
20899	其他社会保障和就业支出	639.00	639.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	639.00	639.00		
210	卫生健康支出	47933.00	47933.00		
21011	行政事业单位医疗	47933.00	47933.00		
2101102	事业单位医疗	47933.00	47933.00		
221	住房保障支出	71911.00	71911.00		
22102	住房改革支出	71911.00	71911.00		
2210201	住房公积金	71911.00	71911.00		

表 8

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			924,047.00	923,759.00	288.00	
301	工资福利支出			923,759.00	923,759.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312,228.00	312,228.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,600.00	58,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283,871.00	283,871.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,051.00	99,051.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,526.00	49,526.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,933.00	47,933.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	639.00	639.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,911.00	71,911.00		
302	商品和服务支出			288.00		288.00	
30201	办公费	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	288.00		288.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	283568.00	
231	西安市临潼区教育局	283568.00	
231084	西安市临潼区西铁幼儿园	283568.00	
	专用项目	283568.00	
	其他履职业务经费	283568.00	
	班主任津贴区级	32000	为了进一步调动班主任工作积极性，充分发挥对班主任的激励和鼓舞作用，提高班级管理水平，依据是临潼区区委、区政府 2019 年 11 月 16 日印发的《中共西安市临潼区委办公室、西安市临潼区人民政府办公室关于印发[临潼区贯彻落实西安市基础教育提升三年行动计划（2019-2021 年）实施方案]的通知》（临办字【2019】142 号），结合部门职责教师队伍建设，开展班主任津贴发放工作，预计为 8 个班主任发放班主任津贴，幼儿园标准班 8 个，标准班额每月 400 元，共 32000 元。
	公办学校专业安保聘用经费区级	67200	为了进一步维护校园安全，保障广大师生的生命财产安全，依据市政教督办发〔2019〕39 号文件开展本项目，主要用于公办学校专业安保人员的工资支出。按照文件标准我校配置 2 名专业安保人员，人均工资 2800 元每月，全年共计 6.72 万元。
	教育收费	158400	学前教育收费是指针对学前教育机构中班小班保教费的收取，以维持学前教育机构的正常运转以及教育教学工作的正常开展。西

			安市临潼区西铁儿园 2021 年预计中小班幼儿 176 人, 按照临潼区物价局收费标准每生每月 90 元标准收取, 2022 年预计收费 158400 元。
	学前公用经费区配	19740	为保障学前教育机构必要的办学经费, 保障幼儿园正常运转, 确保学前教育工作正常开展, 本项目依据市财函《关于下达 2020 年学校运转保障专项资金 (学前公用经费) 预算的通知》(2021) 30 号政策文件实施, 项目执行标准为大班 90 元/每生每年、中小班 60 元/每生每年, 该项目资金共计 19470 元。
	学前贫困幼儿资助区配	1800	依据市财函〔2021〕44 号文件, 该项目用于支持各区县健全幼儿资助制度, 资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿或残疾儿童接受学前教育, 资助中小班建档立卡等家庭经济困难幼儿接受学前教育, 通过对贫困家庭就学子女实行精准资助或免除学费等, 确保教育精准脱贫攻坚目标按期实现。我园共有 16 名家庭贫困幼儿, 年均费用 112.5 元/生, 该项目需资金 1800 元。
	学前一年免保教费区配	4698	项目执行标准为未定级 350 元/每生每年、三级园 500 元/每生每年、二级园 700 元/每生每年、一级园 500 元/每生每年、省示范园 1300 元/每生每年, 依据 2021 年我园学前一年免费教育实施方案。

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 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:		28.36	
	其中: 财政拨款		28.36	
	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: 保障幼儿园教育教学工作正常开展 目标 4: 不断提高保教管理水平			
年度	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: 受益学生	256 人	
		指标 2: 受益教师人数	40 人	
	质量指标	指标 1: 资金支付率	100%	
		指标 2: 学校教育教学工作	正常开展	
	时效指标	指标 1: 预算资金执行完成情况	2022 年 1 月至 12 月	
		指标 2: 年度重点工作完成时间	按时完成	
	成本指标	指标 1: 其他履职业务经费支出金额	28.36 万元	

绩效指标	效益	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标 1: 学校教育教学质量	不断提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标 1: 政策可持续年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥90%	
			指标 2: 家长满意度	≥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		西安市临潼区西铁幼儿园		
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
	基本支出	保障人员工资福利支出和单位正常运转	92.4	92.4
	班主任津贴区级	用于发放班主任津贴，调动班主任工作积极性，保障班主任工作开展。	3.2	3.2
	公办学校专业安保聘用经费区级	聘请专职安保人员，确保师生及学校财产安全。	6.72	6.72
	教育收费	该项目为收取中小班保价费，用于保障学校教育教学工作正常运转。	15.84	15.84
	学前公用经费区配	项目用于学校日常运转，保障学校工作正常开展。	1.95	1.95

	学前贫困幼儿资助区配	用于学前贫困幼儿生活资助,减轻家庭负担,保障学生接受教育。	0.18	0.18	
	学前一年免保教费区配	本项目为学前一年免保教费,用于学校日常运转。	0.47	0.47	
	金额合计			120.76	104.92
	15.84				
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: 保障学校教育教学工作正常开展 目标 4: 不断提高教育教学管理水平				
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	256 人	
			指标 2: 学生人数	40 人	
			指标 3: 涉及学校	1 所	
		质量指标	指标 1: 保障单位人员工资及单位运转	正常运转	
			指标 2: 2023 年各项工作任务	完成	

		指标 3: 学校教育教学工作	正常开展
	时效指标	指标 1: 预算资金执行完成时间	2022 年 01 月-2022 年 12 月
	成本指标	指标 1: 基本支出金额	92.4 万元
		指标 2: 项目支出金额	28.36 万元
	经济效益指标	不涉及	不涉及
	社会效益指标	指标 1: 学校教育教学质量	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: 学校教育教学水平发展	不断提高
	满意度指标	指标 1: 家长满意度	>90%
		指标 2: 学生满意度	>90%
		指标 3: 教师满意度	>90%