

# 西安市长安区长安家园幼儿园

## 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

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

按照《西安市长安区机构编制委员会关于长安区长安家园幼儿园的批复》（长编发〔2015〕2号），2015年8月31日，长安区长安家园幼儿园成立，为长安区教育局下属事业单位，经费形式为财政全额拨款。原编制7名，经2017年4月调整后，现事业编制15名。

#### （一）主要职责。

对3周岁以上学龄前儿童提高保育、教育服务。贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，遵循保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

#### （二）内设机构。

办公室、保健室、财务室。

### 二、2022年单位工作任务

为进一步完善校园环境教育发展，更好地培养关注幼儿发展教育，长安家园幼儿园根据《中共西安市长安区教育局委员会西安市长安区教育局2022年工作要点》，拟定了重点工作任务如下：

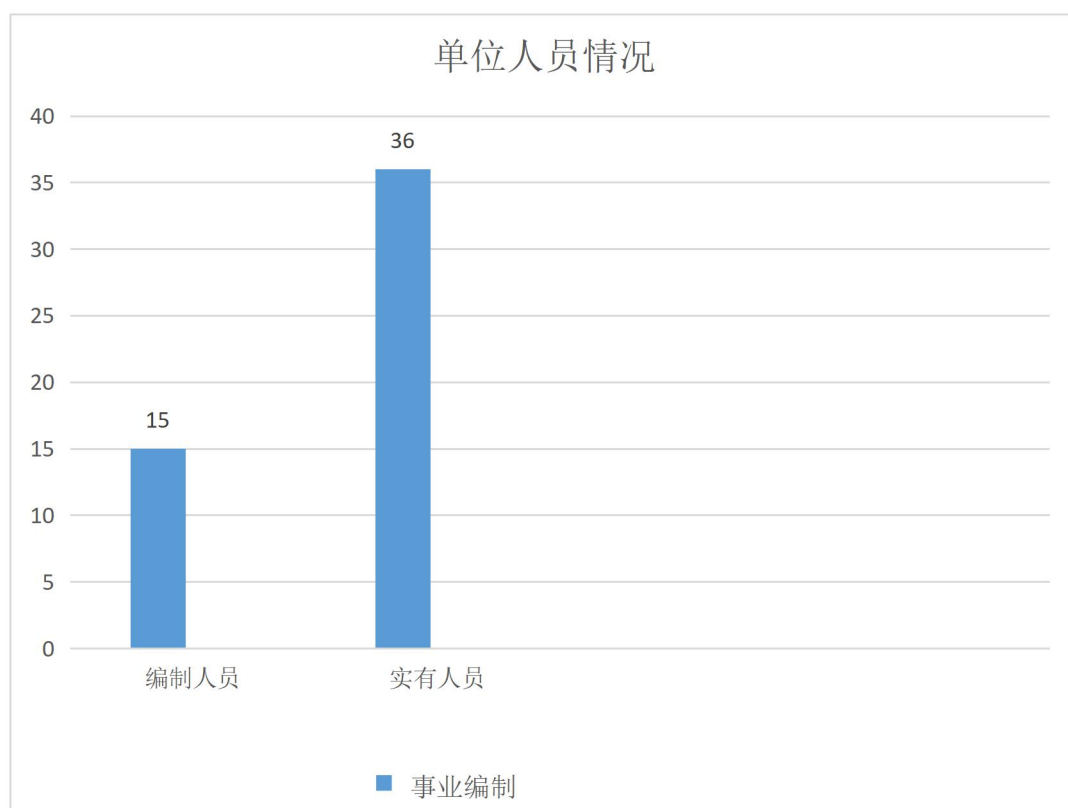
1. 党建工作方面：长安家园幼儿园严格按照上级要求，加强党建工作各项各类活动，加强党史学习，积极组织党建主题教育活动。

2. 教育教学方面：每月按照实际情况进行教育宣传活动，积极安排幼儿参与各类教育教学活动，实施各类宣传教育活动，例如“幼儿春季运动会”、“端午节”“中秋节”等主题教育活动。

3. 安全教育方面：时刻为幼儿进行各类安全教育宣传，进行反恐防暴演练、食品安全突发事件应急演练等活动，对幼儿进行模拟活动训练，更好的宣传安全教育。

### 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 36 人，其中行政人员 0 人、事业 36 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 415.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 415.15 万元，较上年增加 112.33 万元，主要原因是 2022 年规范了编制预算科目的使用，新增公务员医疗补助科目，学生人数增加，人员增加。本单位当年预算支出 415.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 415.15 万元，较上年增加 112.33 万元，主要原因是 2022 年规范了编制预算科目的使用，新增公务员医疗补助科目学生人数增加，人员增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 415.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 415.15 万元，较上年增加 112.33 万元，主要原因是 2022 年规范了编制预算科目的使用，新增增公务员医疗补助科目学生人数增加，人员增加；本单位当年财政拨款支出 415.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 415.15 万元，较上年增加 112.33 万元，主要原因是 2022 年规范了编制预算科目的使用，新增公务员医疗补助科目学生人数增加，人员增加。

### （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 415.15 万元，较上年增加 112.33 万元，主要原因是 2022 年规范了编制预算科目的使用，新增公务员医疗补助科目学生人数增加，人员增加。

#### 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 415.15 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）261.96 万元，较上年增加 63.96 万元，原因是新增教师，学生人数增加，增加公务员医疗补助；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.14 万元，较上年增加 8.24 万元，原因是 2022 年新增教师，调整养老保险基数；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.07 万元，较上年增加 4.12 万元，原因是 2022 年新增教师，调整职业年金缴费基数；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.24 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是 2022 年新增教师；

（5）事业单位医疗（2101102）支出 23 万元，较上年增加 8.75 万元，原因是 2022 年新增教师，调整医疗基数；

（6）公务员医疗补助（2101103）支出 15.52 万元，较上年增加 15.52 万元，原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，

新增公务员医疗补助科目；

（7）住房公积金（2210201）支出 57.21 万元，较上年增加 12.36 万元，原因是 2022 年新增教师。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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 415.15 万元，其中：

工资福利支出（301）400.30 万元，较上年增加 102.40 万元，原因是 2022 年新增教师，2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助项目；

商品和服务支出（302）7.27 万元，较上减少 16.19 万元，原因是 2022 年为预算公办园运行经费；

对个人和家庭的补助支出（303）7.58 万元，较上年减少 4.83 万元，原因是增加班主任津贴。

（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 415.15 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）407.57 万元，较上年增加（减少）102.4 万元，原因是 2022 年规范了编制预算科目的使用，新增公务员医疗补助科目学生人数增加，人员增加；

对个人和家庭补助（509）7.58 万元，较上年增加 4.83 万元，原因是增加班主任津贴。

### 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**

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

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 415.15 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继续实施原有绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排万元，较上年无变化。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. 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. 财政拨款收入：指本级财政部门本年度拨付的所有经费。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区长安家园幼儿园

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    | 部门已公开  |
| 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                       |      |        |

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、单位预算           | 4151488.01 | 一、单位预算         | 4151488.01 | 一、单位预算            | 4151488.01 | 一、单位预算            | 4151488.01 |
| 1、财政拨款           | 4151488.01 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 4064336.01 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1)一般公共预算拨款      | 4151488.01 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 4003034.79 | 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        | 27461.22   | 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      | 33840      | 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         | 2619640.1  | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 4075648.01 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 87152      | 6、对事业单位资本性补助      |            |
| 3、事业收入           |            | 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   |            | 8、社会保障和就业支出    | 574492.64  | (2)商品和服务支出        | 45152      | 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       | 42000      | 9、对个人和家庭的补助       | 75840      |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 385246.42  | (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          |            |                   |            |
|                  |            | 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      | 572108.85  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 4151488.01 | 本年支出合计         | 4151488.01 | 本年支出合计            | 4151488.01 | 本年支出合计            | 4151488.01 |
| 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             |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 4151488.01 | 支出总计           | 4151488.01 | 支出总计              | 4151488.01 | 支出总计              | 4151488.01 |

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

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           | 4151488.01 | 一、财政拨款         | 4151488.01 | 一、财政拨款            | 4151488.01 | 一、财政拨款            | 4151488.01 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4151488.01 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 4064336.01 | 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         | 4003034.79 | 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        | 27461.22   | 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      | 33840      | 4、机关资本性支出（二）      |            |
|                  |            | 5、教育支出         | 2619640.1  | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 4075648.01 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 87152      | 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    | 574492.64  | (2)商品和服务支出        | 45152      | 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       | 42000      | 9、对个人和家庭的补助       | 75840      |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 385246.42  | (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      | 572108.85  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 4151488.01 | 本年支出合计         | 4151488.01 | 本年支出合计            | 4151488.01 | 本年支出合计            | 4151488.01 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 4151488.01 | 支出总计           | 4151488.01 | 支出总计              | 4151488.01 | 支出总计              | 4151488.01 |

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               | 4151488.01 | 4036874.79 | 27461.22 | 87152    |    |
| 205     | 教育支出             | 2619640.1  | 2505026.88 | 27461.22 | 87152    |    |
| 20502   | 普通教育             | 2619640.1  | 2505026.88 | 27461.22 | 87152    |    |
| 2050201 | 学前教育             | 2619640.1  | 2505026.88 | 27461.22 | 87152    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 574492.64  | 574492.64  |          |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 572108.85  | 572108.85  |          |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 381405.9   | 381405.9   |          |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 190702.95  | 190702.95  |          |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2383.79    | 2383.79    |          |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2383.79    | 2383.79    |          |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 385246.42  | 385246.42  |          |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 385246.42  | 385246.42  |          |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 230011.75  | 230011.75  |          |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 155234.67  | 155234.67  |          |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 572108.85  | 572108.85  |          |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 572108.85  | 572108.85  |          |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 572108.85  | 572108.85  |          |          |    |

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             |          |          | 4151488.01 | 4036874.79 | 27461.22 | 87152    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4003034.79 | 4003034.79 |          |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1276161.88 | 1276161.88 |          |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 245025     | 245025     |          |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 950000     | 950000     |          |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 381405.9   | 381405.9   |          |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 190702.95  | 190702.95  |          |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 230011.75  | 230011.75  |          |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 155234.67  | 155234.67  |          |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2383.79    | 2383.79    |          |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 572108.85  | 572108.85  |          |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 72613.22   |            | 27461.22 | 45152    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30000      |            |          | 30000    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 12000      |            |          | 12000    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 3152       |            |          | 3152     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 27461.22   |            | 27461.22 |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 75840      | 33840      |          | 42000    |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 75840      | 33840      |          | 42000    |    |

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               | 4064336.01 | 4036874.79 | 27461.22 |    |
| 205     | 教育支出             | 2532488.1  | 2505026.88 | 27461.22 |    |
| 20502   | 普通教育             | 2532488.1  | 2505026.88 | 27461.22 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 2532488.1  | 2505026.88 | 27461.22 |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       |            |            |          |    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     |            |            |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 574492.64  | 574492.64  |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 572108.85  | 572108.85  |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 381405.9   | 381405.9   |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 190702.95  | 190702.95  |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2383.79    | 2383.79    |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2383.79    | 2383.79    |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 385246.42  | 385246.42  |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 385246.42  | 385246.42  |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 230011.75  | 230011.75  |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 155234.67  | 155234.67  |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 572108.85  | 572108.85  |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 572108.85  | 572108.85  |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 572108.85  | 572108.85  |          |    |

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             |          |          | 4064336.01 | 4036874.79 | 27461.22 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4003034.79 | 4003034.79 |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1276161.88 | 1276161.88 |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 245025     | 245025     |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 950000     | 950000     |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 381405.9   | 381405.9   |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 190702.95  | 190702.95  |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 230011.75  | 230011.75  |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 155234.67  | 155234.67  |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2383.79    | 2383.79    |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 572108.85  | 572108.85  |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 27461.22   |            | 27461.22 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 27461.22   |            | 27461.22 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 33840      | 33840      |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 33840      | 33840      |          |    |

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            | 87152 |            |
| 135    | 西安市长安区教育局     | 87152 |            |
| 135069 | 西安市长安区长安家园幼儿园 | 87152 |            |
|        | 专用项目          | 87152 |            |
|        | 其他履职专项业务费     | 87152 |            |
|        | 2021年班主任津贴    | 42000 | 2021年班主任津贴 |
|        | 学前教育公用经费      | 45152 | 学前教育公用经费   |
|        |               |       |            |
|        |               |       |            |

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

[illegible]





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<br>(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：<br>目标2：<br>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： |  |     |    |

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |                                                                           | 西安市长安区长安家园幼儿园      |                      |        |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------|----------|
| 年度<br>主要<br>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     |
|                | 2022年单位整体预算                                                               | 保障学校正常运转，提高教育保育质量。 | 415.15               | 415.15 |          |
|                | 金额合计                                                                      |                    | 415.15               | 415.15 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障学校正常运转，提高教育教学质量，促进幼儿园稳步发展，提高办园水平。<br>目标2：保障单位人员工资福利正常发放，确保人员工资按时发放。 |                    |                      |        |          |
| 年度<br>绩效<br>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：学生人数             |        | 370      |
|                |                                                                           |                    | 指标2：教职工人数            |        | 36       |
|                |                                                                           | 质量指标               | 资金执行率                |        | ≧95      |
|                |                                                                           | 时效指标               | 执行年度                 |        | 2022年度   |
|                |                                                                           | 成本指标               | 总成本                  |        | 415.15万元 |
|                | 效益指标                                                                      | 经济效益指标             | 无                    |        |          |
|                |                                                                           | 社会效益指标             | 提高办学水平，改善学校环境，促进教育发展 |        | 有所改善     |
|                |                                                                           | 生态效益指标             | 无                    |        |          |
|                |                                                                           | 可持续影响指标            | 持续年度                 |        | ≧1年      |
|                | 满意度指标                                                                     | 服务对象<br>满意度指标      | 指标1：学生满意度            |        | ≧90%     |
|                |                                                                           |                    | 指标2：教职工满意度           |        | ≧85%     |

2022年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                                                 | 专项资金      |                      |                                                 |        |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------|--------|
| 主管部门         |                                                 | 西安市长安区教育局 |                      | 实施期限                                            | 2022年度 |
| 资金金额<br>(万元) |                                                 | 实施期资金总额：  | 8.71                 | 年度资金总额：                                         | 8.71   |
|              |                                                 | 其中：财政拨款   | 8.71                 | 其中：财政拨款                                         | 8.71   |
|              |                                                 | 其他资金      |                      | 其他资金                                            |        |
| 总体目标         | 实施期总目标                                          |           |                      | 年度目标                                            |        |
|              | 目标一：保障学前教育公用经费4.51万元。<br>目标一：保障2021年班主任津贴4.2万元。 |           |                      | 目标一：保障学前教育公用经费4.51万元。<br>目标一：保障2021年班主任津贴4.2万元。 |        |
| 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：学生人数             | 370                                             |        |
|              |                                                 |           | 指标2：教职工数             | 10                                              |        |
|              |                                                 | 质量指标      | 项目实施率                | ≥95%                                            |        |
|              |                                                 | 时效指标      | 执行年度                 | 2022                                            |        |
|              |                                                 | 成本指标      | 总成本                  | 8.71                                            |        |
|              |                                                 |           | 2021年班主任津贴           | 4.2                                             |        |
|              |                                                 |           | 学前教育公用经费             | 4.51                                            |        |
|              | 效益指标                                            | 经济效益指标    | 无                    |                                                 |        |
|              |                                                 | 社会效益指标    | 提高办学水平，改善学校环境，促进教育发展 |                                                 |        |
|              |                                                 | 生态效益指标    | 无                    |                                                 |        |
|              |                                                 | 可持续影响指标   | 持续年度                 | ≥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：教职工满意度           | ≥95%                                            |        |