

周至县城北幼儿园

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

（一）主要职责

1. 对学龄前幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。
2. 根据上级教育部门的要求和本园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
3. 合理使用各项经费，有计划的搞好幼儿园建设。
4. 开展多项活动，有计划、有组织的培养提高教师的业务水平和教学能力。

（二）机构设置

根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于成立周至县沙河幼儿园等 37 所公办幼儿园的批复》（市编办发【2020】12 号），经县委编委研究，成立了周至县城北幼儿园。

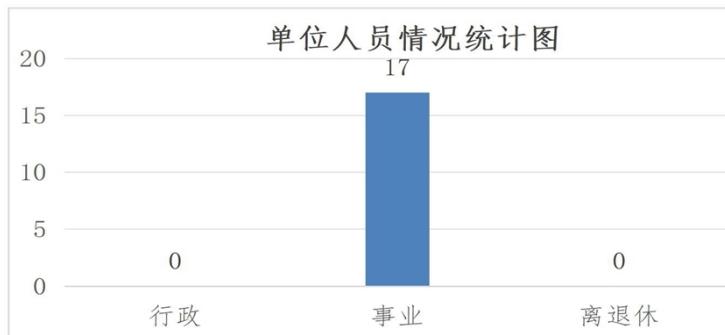
周至县城北幼儿园隶属周至县教育和科学技术局管理，为县教育和科学技术局所属的公益二类事业单位，经费形式为财政全额拨款。

二、2022年单位工作任务

坚持党建引领，以课程建设与文化建设助推内涵提升。一、以幼儿园文化建设为目标，积极参与省、市、县各级各类培训，加大园内部分享与培训，建立与西安市等名园培训平台，开展多渠道的教育教学实践研究及教师培训，提升办园质量。二、依托家园共育示范基地，共建良好“家园关系”。邀请家长主动参与幼儿园各项活动中，充分利用家长进课堂、家长开放日、家长义工日等方式邀请家长走进幼儿园，了解幼儿一日生活。三、充分践行“以幼儿为中心”，幼儿园通过各类主题活动、传统活动、班本课程等活动，发挥良好“师幼关系”，帮助幼儿健康、快乐成长。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 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 115.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.68 万万元，较上年增加 115.68 万万元，主要原因是新建学校，人员及项目经费支出增加；本单位当年预算支出 115.68 万万元，其中一般公共预算拨款支出 115.68 万万元，较上年增加 115.68 万万元，主要原因是新建学校，人员及项目经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 115.68 万元，其中一般共预算拨款收入 115.68 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 115.68 万元，主要原因是新建学校，日常运转需要资金保障；本单位当年财政拨款支出 115.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 115.68 万元，主要原因是新建学校，日常运转需要资金支持。

（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 115.68 万元，较上年增加 115.68 万元，主要原因是新建学校，项目经费支出增加，日常运转需要资金支持。

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 115.68 万元，其中：

教育支出（2050201）支出 115.68 万元，较上年增加 115.68 万元，原因是新建单位，人员及项目经费支出增加；

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 115.68 万元，其中：

工资福利支出（301）155.00 万元，较上年增加 155.00 万元，原因是新建学校，人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）0.68 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是新建学校，日常运转需资金支持；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2021 年无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加与上年持平的原因是 2022 年和 2023 年均无“三公”经费预算支出；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2021 年无“三公”经费预算支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2022 年和 2023 年均无“三公”经费预算支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2021 年无“三公”经费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 201 年无

“三公”经费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2021 年无“三公”经费预算支出。

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）。

七、单位政府采购情况说明

当年无政府采购预算，并已公开空。

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、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：指政府部门人员因公出国(境)经费，公务用车购置及运行费、公务招待费等产生的消费。

3. 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。

4. 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

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：周至县城北幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（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		
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		
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

表1

2022年单位预算收支总表

编制单位：周至县城北幼儿园

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	115.68	一、部门预算	115.68	一、部门预算	115.68	一、部门预算	115.68
2	1、财政拨款	115.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	115.68	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	115.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	115.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	115.68	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	115.68
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	115.68	本年支出合计	115.68	本年支出合计	115.68	本年支出合计	115.68
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	115.68	支出总计	115.68	支出总计	115.68	支出总计	115.68

表2

2022年单位预算收入总表

编制单位：周至县城北幼儿园

单位：万元

表3

2022年单位预算支出总表

编制单位：周至县城北幼儿园

单位：万元

序号	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						
1		合计	115.68	115.68	0	0	0	0	0	0	0
2	113	周至县教育和科学技术局	115.68	115.68	0	0	0	0	0	0	0
3	113067	周至县城北幼儿园	115.68	115.68	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县城北幼儿园

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	115.68	一、财政拨款	115.68	一、财政拨款	115.68	一、财政拨款	115.68
2	1、一般公共预算拨款	115.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	115.68	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	115.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	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
6			5、教育支出	115.68	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	115.68
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	115.68	本年支出合计	115.68	本年支出合计	115.68	本年支出合计	115.68
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	115.68	支出总计	115.68	支出总计	115.68	支出总计	115.68

表5

2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县城北幼儿园

单位：万元

序号	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
1		合计	115.68	115	0.68	0	
2	205	教育支出	115.68	115	0.68	0	
3	20502	普通教育	115.68	115	0.68	0	
4	2050201	学前教育	115.68	115	0.68	0	

表6

2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

编制单位：周至县城北幼儿园

单位：万元

序号	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
1		合计			115.68	115	0.68	0	
2	301	工资福利支出			115	115	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.99	43.99	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.84	10.84	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.1	36.1	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	13.55	13.55	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.36	6.36	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.16	4.16	0	0	
9	302	商品和服务支出			0.68	0	0.68	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.02	0	0.02	0	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.66	0	0.66	0	

表7

2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县城北幼儿园

单位：万元

序号	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
1		合计	115.68	115	0.68	
2	205	教育支出	115.68	115	0.68	
3	20502	普通教育	115.68	115	0.68	
4	2050201	学前教育	115.68	115	0.68	

表8

2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

编制单位：周至县城北幼儿园

单位：万元

序号	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
1		合计			115.68	115	0.68	
2	301	工资福利支出			115	115	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.99	43.99	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.84	10.84	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.1	36.1	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.55	13.55	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.36	6.36	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.16	4.16	0	
9	302	商品和服务支出			0.68	0	0.68	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.02	0	0.02	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.66	0	0.66	

表9

2022年单位预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县城北幼儿园

单位：万元

序号	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
1	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

表10

2022年单位预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县城北幼儿园

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

2022单位预算财政拨款结转资金支出表

编制单位：周至县城北幼儿园

单位：万元

表12

2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

编制单位：周至县城北幼儿园

单位：万元

表13

2022年单位预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

编制单位：周至县城北幼儿园

单位：万元

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					
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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县城北幼儿园			
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
	任务1	教育教学工作有序开展	115.69	115.68	
	任务2				
	任务3				
年度总体目标	教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提升				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：保障在职人员工资福利发放		16人
			指标2：保障单位日常办公运转		12次
			指标3：专用项目支出		0
		质量指标	指标1：保障在职人员工资福利按月足额发放		100%
			指标2：保障单位日常办公正常运转		100%
			指标3：保障项目按时实施		100%
		时效指标	指标1：工资福利发放时间		2023年1月-12月
			指标2：单位日常办公经费支付时间		按时支付
			指标3：项目实施时间		2023年1月-12月
	成本指标	经济效益指标	指标1：人员经费		115
			指标2：公用经费		0.68
			指标3：专项业务经费		0
	效益指标	社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提升		稳步提升
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			指标1：学前教育工作顺利开展		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：		
			指标1：人民教育满意度		95%以上
			指标2：		

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:				