

陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园  
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、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持依法办园，执行上级主管教育单位的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的教育方针，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境；合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿德智体美劳和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、向家长及社会宣传幼儿教育知识，创设良好教育环境，促进家园共育。

#### (二) 内设机构

我园内设以下机构：园长办公室、保教处、后勤处、保健室。

## 二、2022 年单位工作任务

1、安全第一，预防为主，为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。

2、通过各种形式强化教师培训工作，提高教师思想水平、专业化水平，激发教师爱岗敬业、无私奉献的工作热情。

3、坚持“一日生活皆课程”，通过开展丰富多彩的教育活动，提高幼儿素质教育。

4、加强幼儿德育常规管理，强化幼儿行为习惯的养成教育，促进优良园风的形成，构建和谐校园，为幼儿创造一个轻松、愉快的学习和生活环境。

5、加强教师学习，不断推进教师专业化发展，鼓励支持园本课题的开展与实施，并认真组织好各项教育活动的观摩和研讨工作。

6、重视家园共育，多形式了解家长对幼儿园的需求，用心聆听家长心声，积极解决家长困惑。

## 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 0 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。因我单位 2022 年度为“两自一包”

管理模式，人员属于第三方公司管理，故本年度人员为 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单位预算管理。本单位当年预算收入 606.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 552.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 23.8 万元、上年实户资金余额 29.63 万元，较上年增加 119.56 万元，主要原因是 2022 年增加户外维修改造费用；本单位当年预算支出 606.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 552.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 23.8 万元、上年实户资金支出 29.63 万元，较上年增加 119.56 万元，主要原因是 2022 年增加户外维修改造费用。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 552.59 万元，其中一般共预算拨款收入 552.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 114.54 万元，主要原因是 2022 年增加户外维修改造费用；本单位当年财政拨款支出 552.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 552.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 114.54 万元，主要原因是 2022 年增加户外维修改造费用。

## （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 552.59 万元，较上年增加 114.54 万元，主要原因是 2022 年增加户外维修改造费用。

## 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 552.59 万元，其中：

学前教育（2050201）552.59 万元，较上年增加 114.54 万元，主要原因是增加户外维修改造费用。

## 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 552.59 万元，其中：

商品和服务支出（302）405.22 万元，较上年减少 10.63 万元，原因是其他商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.38 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是资助人数减少；

资本性支出（310）147.00 万元，较上年增加 125.63 万元，原因是 2022 年增加户外维修改造项目费用。

（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 552.59 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）405.22 万元，较上年减少 10.63 万元，原因是维修维护

费用、委托业务费、其他商品和服务等支出减少；

对事业单位资本性补助（506）147万元，较上年增加125.63万元，原因是2022年增加户外维修改造费用；

对个人和家庭的补助（509）0.38万元，较上年减少0.45万元，原因是资助人数减少。

#### 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

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

当年本单位政府采购预算共 137.00 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 137.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 552.59 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管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位属于事业单位，非机关单位，无此经费支出。

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、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

2、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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人员支出和公用支乐

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园

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		
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	单位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	5,763,929.00	一、单位预算	6,060,229.00	一、单位预算	6,060,229.00	一、单位预算	6,060,229.00
1、财政拨款	5,525,929.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,083,160.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5,525,929.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3,083,160.00	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	6,060,229.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4,586,479.00
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	2,977,069.00	6、对事业单位资本性补助	1,470,000.00
3、事业收入	238,000.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	238,000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,503,319.00	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	3,750.00	9、对个人和家庭的补助	3,750.00
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）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1,470,000.00		
		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				
<b>本年收入合计</b>	5,763,929.00	<b>本年支出合计</b>	6,060,229.00	<b>本年支出合计</b>	6,060,229.00	<b>本年支出合计</b>	6,060,229.00
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	296,300.00	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						
<b>收入总计</b>	6,060,229.00	<b>支出总计</b>	6,060,229.00	<b>支出总计</b>	6,060,229.00	<b>支出总计</b>	6,060,229.00





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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	5,525,929.00	一、财政拨款	5,525,929.00	一、财政拨款	5,525,929.00	一、财政拨款	5,525,929.00
1、一般公共预算拨款	5,525,929.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,083,160.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	3,083,160.00	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	5,525,929.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4,052,179.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,442,769.00	6、对事业单位资本性补助	1,470,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		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	969,019.00	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	3,750.00	9、对个人和家庭的补助	3,750.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出		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)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1,470,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		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				
<b>本年收入合计</b>	5,525,929.00	<b>本年支出合计</b>	5,525,929.00	<b>本年支出合计</b>	5,525,929.00	<b>本年支出合计</b>	5,525,929.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	5,525,929.00	<b>支出总计</b>	5,525,929.00	<b>支出总计</b>	5,525,929.00	<b>支出总计</b>	5,525,929.00



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	5,525,929.00	0.00	3,083,160.00	2,442,769.00	
205	教育支出	5,525,929.00	0.00	3,083,160.00	2,442,769.00	
20502	普通教育	5,525,929.00	0.00	3,083,160.00	2,442,769.00	
2050201	学前教育	5,525,929.00	0.00	3,083,160.00	2,442,769.00	

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			5,525,929.00	0.00	3,083,160.00	2,442,769.00	
302	商品和服务支出			4,052,179.00	0.00	3,083,160.00	969,019.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,160.00	0.00	83,160.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	209,019.00	0.00	0.00	209,019.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	
310	资本性支出			1,470,000.00	0.00	0.00	1,470,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1,370,000.00	0.00	0.00	1,370,000.00	

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	3,083,160.00	0.00	3,083,160.00	
205	教育支出	3,083,160.00	0.00	3,083,160.00	
20502	普通教育	3,083,160.00	0.00	3,083,160.00	
2050201	学前教育	3,083,160.00	0.00	3,083,160.00	



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	单位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	2,977,069.00	
107	陕西省西咸新区空港新城教育卫体局	2,977,069.00	
107008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园	2,977,069.00	
	通用项目	860,000.00	
	委托咨询业务	760,000.00	
	3+x“两自一包”委托管理服务	760,000.00	2022年幸福里幼儿园3+X两自一包委托管理服务总计76万元
	专项购置	100,000.00	
	幼儿玩教具购置	100,000.00	根据幼儿园一级园创建任务，需为幼儿采购一批区域玩教具
	专用项目	1,820,769.00	
	保教费	238,000.00	
	幼儿园保教费	238,000.00	2022年保教费共238000元
	教育资助经费	3,750.00	
	家庭经济困难学生生活补助	3,750.00	学前家庭经济困难学生生活补助，每生每年750，按5人计算，合计3750元。
	上年结转项目及质保金	9,019.00	
	幼儿园楼顶维修及改造质保金	2,666.00	2022年支付幸福里幼儿园楼顶维修改造3%质保金2666元
	幼儿园设备购置质保金	6,353.00	2022年支付幸福里幼儿园设备购置质保金
	校舍维修改造	1,570,000.00	
	幼儿园室外维修及提升改造项目	1,370,000.00	按照空港新城教育卫体局2019年89号工作联系单、陕空港审报【2021】55号、64号，以及【2021】131号空港安居置业公司工作联系单，对幸福里幼儿园室外维修改造及提升项目进行结算，共计137万元。
	幼儿园维修及改造	200,000.00	2022年对幸福里幼儿园进行维修改造
	实户资金	296,300.00	餐厅设备购置及内配设备购置质保金









2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿玩教具购置			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 满足幼儿园玩教具配备数量。</p> <p>目标2: 提高幼儿园办园条件, 提升保教质量。</p>				
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	受益教职工数量	34人	
			受益幼儿数量	260人	
		质量指标	购进本批玩教具质量合格率	100%	
		时效指标	开始时间	2022年1月	
			完成时间	2022年12月	
	成本指标	购买本批玩教具成本	10.00万元		
	效益指标	经济效益指标	带动周边房地产发展	明显	
		社会效益指标	提升家长对幼儿园的认可度	长期	
		生态效益指标	环保节能	符合国家环保节能标准	
		可持续影响指标	可供使用时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
			师幼满意度	≥90%	

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园			
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
	公用经费支出	用于幼儿园水费、电费等日常运转支出	308.32	308.32	0.00
	专项业务经费支出	用于专项业务经费支出	244.27	244.27	0.00
金额合计			552.59	552.59	0.00
年度 总体 目标	目标1：根据办园要求，规范办园。 目标2：提升办园质量。 目标3：按时支付劳务费。				
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	幼儿人数		260人
		质量指标	设备购置合格率		100%
			是否按时支付劳务费		是
		时效指标	支付完成时限		2022年
		成本指标	投入金额		552.59万元
	效益指标	经济效益指标	带动新城房地产发展		明显
		社会效益指标	提升办园环境		有效提升
		生态效益指标	设施设备环保率		100%
		可持续影响指标	可持续影响时间		2022年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%
			家长满意度		≥90%

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:			
		.....			