

西咸新区空港新城阳光里幼儿园  
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

我园认真遵循《幼儿园工作规程》和《幼儿园管理条例》，以《幼儿园教育指导纲要》为指导，坚持深入探索以人为本、科学管理的办园策略与方法，以“管理科学化、设备现代化、师资科研化、保教优质化、办园特色化”为办园总目标，培养身心和谐发展儿童为核心，全面实施素质教育。阳光里未进行机构调整，核编人数 0 人，事业编人数 0 人。目前幼儿园属于第三方承办单位，“3+X”两自一包管理，实有在编人数 0 人。

### 二、2022 年单位工作任务

2022 年我园被评定为二级园，深化教师队伍建设，夯实各项常规管理，深化科技创新教育，加强常规教科研活动，开发系列育人课程，加强校园安全管理，深化食品卫生安全管理，提升校园环境卫生，规范校产财务管理，加强基础设施建设，营造良好舆论氛围，并对部分校舍进行维修维护，继续进行安全教育，增强孩子的安全意识，不安全的地方不去，不安全

的事情不做，让孩子在自己动手操作中，提高自理能力，为幼儿提供安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，尊重幼儿身心发展的特点和规律，坚持保教并重，使幼儿身心健康成长，促进体制德美全面发展。

### 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 年为“两自一包”管理模式，人员属于第三方公司，故本年度人数为 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部门预算管理。本单位当年预算收入 511.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 478.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 21.00 万元、上年实户资金余额 11.43 万元，较上年增加 511.12 万元，主要原因是本单位为 2022 年新增预算单位。本单位当年预算支出 511.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 478.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 21.00 万元、上年实户资金支出 11.43 万元，较上年增加 511.12 万元，主要原因是本单位为 2022 年新增预算单位。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 478.69 万元，其中一般共预算拨款收入 478.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 478.69 万元，主要原因是本单位为 2022 年新增预算单位；

本单位当年财政拨款支出 478.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 478.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 478.69 万元，主要原因是本单位为 2022 年新增预算单位。

### （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 478.69 万元，较上年增加 478.69 万元，主要原因是本单位为 2022 年新增预算单位。

#### 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 478.69 万元，其中：

学前教育（2050201）478.69 万元，较上年增加 478.69 万元，原因是本单位为 2022 年新增预算单位。

#### 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 478.69 万元，其中：

商品和服务支出（302）451.88 万元，较上年增加 451.88 万元，原因是本单位为 2022 年新增预算单位。

对个人和家庭的补助支出（303）0.23 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是本单位为 2022 年新增预算单位。

对事业单位资本性支出（310）26.58 万元，较上年增加 26.58 万元，原因是本单位为 2022 年新增预算单位。

（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 478.69 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）451.88 万元，较上年增加 451.88 万元，原因是上年基数为零，本单位为 2022 年新增预算单位；

对事业单位资本性补助（506）26.58 万元，较上年增加 26.58 万元，原因是上年基数为零，本单位为 2022 年新增预算单位；

对个人和家庭的补助支出（509）0.23 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是上年基数为零，本单位为 2022 年新增预算单位。

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**

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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表（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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 478.69 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. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区空港新城阳光里幼儿园

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	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	4786850.00	一、财政拨款	4786850.00	一、财政拨款	4786850.00	一、财政拨款	4786850.00
1、一般公共预算拨款	4786850.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3272800.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	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	3272800	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	4786850.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4518800.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1514050.00	6、对事业单位资本性补助	265800.00
		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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1246000.00	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	2250.00	9、对个人和家庭的补助	2250.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	265800.00		
		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>	4786850.00	<b>本年支出合计</b>	4786850.00	<b>本年支出合计</b>	4786850.00	<b>本年支出合计</b>	4786850.00
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>	4786850.00	<b>支出总计</b>	4786850.00	<b>支出总计</b>	4786850.00	<b>支出总计</b>	4786850.00



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	4786850.00	0.00	3272800.00	1514050.00	
205	教育支出	4786850.00	0.00	3272800.00	1514050.00	
20502	普通教育	4786850.00	0.00	3272800.00	1514050.00	
2050201	学前教育	4786850.00	0.00	3272800.00	1514050.00	



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	3272800.00	0.00	3272800.00	
205	教育支出	3272800.00	0.00	3272800.00	
20502	普通教育	3272800.00	0.00	3272800.00	
2050201	学前教育	3272800.00	0.00	3272800.00	

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			3272800.00	0.00	3272800.00	
302	商品和服务支出			3272800.00	0.00	3272800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62800.00	0.00	62800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3210000.00	0.00	3210000.00	



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	1838350.00	
107	陕西省西咸新区空港新城教育卫体局	1838350.00	
107023	西咸新区空港新城阳光里幼儿园	1838350.00	
	专用项目	1724050.00	
	保教费	210000.00	
	事业收入	210000.00	2022年春季146*700=102200，2022年秋季154*700=107800
	教育工作经费	1016000.00	
	3+X两自一包委托管理服务费	996000.00	依据陕西省西咸新区空港新城管委会办公室《关于实施3+X两自一包创新办园模式的通知》（陕空港办发〔2019〕28号）
	物业管理费	20000.00	根据与物业公司签订合同报价
	教育资助经费	2250.00	
	家庭经济困难学生生活补助	2250.00	学前家庭经济困难学生生活补助
	内配设施购置	495800.00	
	餐厅设备采购	185800.00	2021年预算中未付出款项
	工程尾款	10000.00	各项工程尾款
	空调采购、文化提升、电路改造等维修、购置费	300000.00	空调采购、文化提升、电路改造等维修、购置费用
	实户资金	114300.00	广告制作费、锅炉天然气费









表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育工作经费			
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:		101.60	
		其中:财政拨款		101.60	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 2022年10月份通过西安市二级园认定。</p> <p>目标2: 幼儿园劳务费、办公费、水电费等及时支付, 确保幼儿园正常运转。</p> <p>目标3: 使幼儿园环境更美观。</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	覆盖师生人数	271人	
			安保人数	2人	
		质量指标	预算完成率	99.50%	
		时效指标	开始时间	2022年1月	
			结束时间	2022年12月	
	成本指标	财政拨款	101.60万元		
	效益指标	社会效益指标	提高办园理念和方针	有效提高	
			教育扶贫资金及时发放	及时发放	
		生态效益指标	垃圾分类知晓率	98%	
			增加周边家长防火防洪意识	96%	
		可持续影响指标	宣传卫生与健康知识	增加幼儿的卫生与健康意识	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%		
		教职工满意度	≥100%		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西咸新区空港新城阳光里幼儿园			
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
	维持幼儿园正常运转	及时支付各项费用	478.69	478.69	0.00
金额合计			478.69	478.69	0.00
年度总体目标	目标1：及时支付劳务费、办公费、水电费等，确保幼儿园能够正常运转。 目标2：3+X“两自一包”服务费及贫困补助能够按时发放。				
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	覆盖师生人数		271人
			安保人数		2人
		质量指标	2022年10月份通过二级园认定		100%
			预算完成率		98.50%
		时效指标	开始时间		2022年1月
			结束时间		2022年12月
	成本指标	财政拨款		478.69万元	
	效益指标	社会效益指标	提高办园理念和方针		长期
			教育扶贫资金及时发放		即时
		生态效益指标	垃圾分类知晓率		98%
			增加周边家长防火防洪意识		≥96%
	可持续影响指标	宣传卫生与健康知识		增加幼儿的卫生与健康意识	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		95%	
		教职工满意度		95%	

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:			
		.....			