

西咸新区沣西新城第七幼儿园
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

泮西新城第七幼儿园位于泮西新城钓台街道龙台观路40号金科世界城小区内，是新城建设的公办幼儿园，2021年9月开始运营。幼儿园以建设和谐优雅的园所环境、高尚高端的师资队伍、健康发展的现代幼儿、品质一流的优质教育为目标，以创设“童年的乐园、幸福的学园、亲情的家园、阳光的校园”为宗旨，秉承“自然生活、探索学习、独立成长、梦想远航”办园理念，形成“实践探究、自由创造、韵乐童心、塑造人格”园所特色，用爱润泽童心，启心启智发展，以培养具有国际视野的现代儿童为发展方向。

（二）机构设置情况

我园为二级预算单位，共设5个内部机构，保教室、教研室、办公室、医务室、后勤室、财务室，共有教学班级12个，小班5个，中班4个，大班3个。

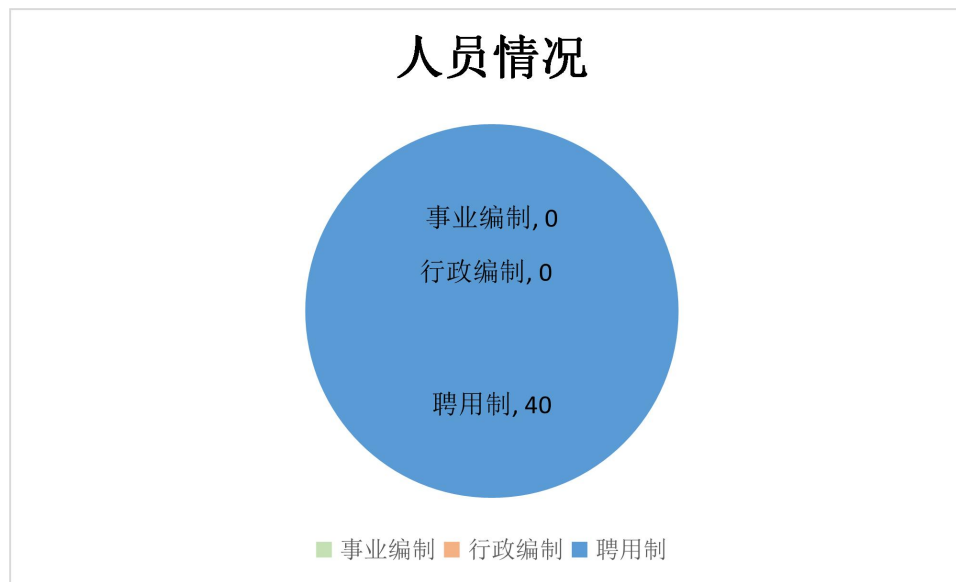
二、工作任务

主要工作职责是对学龄前3—6岁幼儿进保育教育，培养幼儿德、智、体、美全面发展。

并在此基础上进一步提高园所文化建设，提高教师队伍能力，提高教学教育质量，提高教研水平；同时做好园所设施设备修缮，防范安全隐患，对园所环境进行维护保养。

三、人员情况说明

截止 22 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人、聘用制 45 人；实有人员 40 人，其中行政编 0 人、事业编 0 人、聘用 40 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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 893 万元，其中一般公共预算拨款收入 880 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营收益 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 12.7 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 893 万元，主要原因是 21 年开园，开园当年无预算。在园幼儿 460 人；本单位当年预算支出 893 万元，其中人员经费和公用经费支出 542.2 万元、专项业务经费支出 350.8 万元，较上年增加 716.14 万元，主要原因是 21 年 9 月开园且只开设 8 个标准班，22 年为全年且第二学期开满 12 个标准班。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 880 万元，其中一般公共预算拨款收入 880 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 722.51 万元，主要原因是 21 年 9 月开园全年只运行 4 个月且只开设 8 个标准班，22 年为全年运行 12 个月且 22 年第二学期开满 12 个标准班；本单位当年

财政拨款支出 880 万元，其中一般公共预算拨款支出 880 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 722.51 万元，主要原因是 21 年 9 月开园且只开设 8 个标准班，22 年为全年且第二学期开满 12 个标准班。

（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 880 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 722.51 万元，主要原因是 21 年 9 月开园且只开设 8 个标准班，22 年为全年且第二学期开满 12 个标准班。

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 880 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是我园无行政运行支出；

（2）一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是我园无一般行政管理事务；

（3）教育支出（2050201）738 万元，较上年增加 682.93 万元，主要原因是 21 年 9 月

开园且只开设 8 个标准班，22 年为全年且第二学期开满 12 个标准班；

(4) 社会保障和就业支出 (2080505) 45.15 万元，较上年增加 39 万元，原因是 21 年 9 月开园且只开设 8 个标准班，22 年为全年且第二学期开满 12 个标准班，较上年在园幼儿人数增加 201 人，在编教师增加 14 人；

(5) 卫生健康支出 (2100410) 29 万元，较上年增加 28 万元，原因是 21 年 9 月开园且只开设 8 个标准班，22 年为全年且第二学期开满 12 个标准班，较上年在园幼儿人数增加 201 人，在编教师增加 14 人；

(6) 住房保障支出 (2210201) 67.96 万元，较上年增加 66 万元，原因是 21 年 9 月开园且只开设 8 个标准班，22 年为全年且第二学期开满 12 个标准班，较上年在园幼儿人数增加 201 人，在编教师增加 14 人；

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 880 万元，其中：

工资福利支出 (301) 482.23 万元，较上年增加 422.2 万元，原因是本年较上年教师增加，运营期增加；

商品和服务支出 (302) 204.25 万元，较上年增加 200 万元，原因是本年较上年幼儿人

数增加 201 人，服务期增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.075 万元，较上年增加 6 万元，原因是我园为 21 年 9 月开设 21 年服务期为 4 个月，22 年为全年 12 个月；

资本性支出（310）187.73 万元，较上年增加 187.73 万元，原因是合同支付期为 22 年。

（2）本单位当年一般公共预算支出 880 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）686.48 万元，较上年增加 639.8 万元，原因是本年幼儿人数增加，教师人数增加。

对事业单位资本性补助（506）187.73 万元，较上年增加 170 万元，原因是合同支付期为 23 年。

对个人和家庭的补助（509）6.075 万元，较上年增加 6.075 万元，原因是幼儿增加，服务期增加。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 9.45 万元，较上年增加 5.9 万元(136%)，增加的主要原因是培训费预算增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 9.45 万元，较上年增加 5.9 万元（136%），增加的主要原因是人员增加费用增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----

1	幼儿教育业务培训	2022年1月31日-12月31日	40人	9.45	全年多次全面的在幼儿教育、师德师风等方面进行培训。

六、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、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 813 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）。

九、公用经费情况说明

本单位 22 年公用经费预算安排 47.25 万元，较上年增加 47.25 万元，主要原因是 21 年新开园无预算。

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. 预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

3. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）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：西咸新区沣西新城第七幼儿园

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		
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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	8,802,957.65	一、财政拨款	8,802,957.65	一、财政拨款	8,802,957.65	一、财政拨款	8,802,957.65
1、一般公共预算拨款	8,802,957.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,294,906.00	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	4,822,316.00	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	472,590.00	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	7,381,182.65	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,864,835.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,508,051.65	6、对事业单位资本性补助	1,877,372.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	451,506.00	(2)商品和服务支出	1,569,929.65	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	60,750.00	9、对个人和家庭的补助	60,750.00
		10、卫生健康支出	290,624.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,877,372.00		
		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	679,645.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	8,802,957.65	本年支出合计	8,802,957.65	本年支出合计	8,802,957.65	本年支出合计	8,802,957.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,802,957.65	支出总计	8,802,957.65	支出总计	8,802,957.65	支出总计	8,802,957.65

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	8,802,957.65	4,822,316.00	472,590.00	3,508,051.65	
205	教育支出	7,381,182.65	3,500,541.00	472,590.00	3,408,051.65	
20502	普通教育	7,286,589.65	3,500,541.00	377,997.00	3,408,051.65	
2050201	学前教育	7,286,589.65	3,500,541.00	377,997.00	3,408,051.65	
20508	进修及培训	94,593.00		94,593.00		
2050803	培训支出	94,593.00		94,593.00		
208	社会保障和就业支出	451,506.00	451,506.00			
20805	行政事业单位养老支出	451,506.00	451,506.00			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	301,004.00	301,004.00			
2080506	事业单位职业年金缴费	150,502.00	150,502.00			
210	卫生健康支出	290,624.00	190,624.00		100,000.00	
21004	公共卫生	100,000.00			100,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00			100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	190,624.00	190,624.00			
2101102	事业单位医疗	190,624.00	190,624.00			
221	住房保障支出	679,645.00	679,645.00			
22102	住房改革支出	679,645.00	679,645.00			
2210201	住房公积金	679,645.00	679,645.00			

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			8,802,957.65	4,822,316.00	472,590.00	3,508,051.65	
301	工资福利支出			4,822,316.00	4,822,316.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,171,030.00	1,171,030.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	623,279.00	623,279.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,087,500.00	1,087,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	601,800.00	601,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	301,004.00	301,004.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150,502.00	150,502.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190,624.00	190,624.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,932.00	16,932.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	679,645.00	679,645.00			
302	商品和服务支出			2,042,519.65		472,590.00	1,569,929.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	159,664.00		49,664.00	110,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,081.00		60,081.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	88,681.00		88,681.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,700.00		6,700.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	87,928.00			87,928.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	574,681.65			574,681.65	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	94,593.00		94,593.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	94,593.00		94,593.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	222,600.00			222,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	554,720.00			554,720.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,200.00		43,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,078.00		35,078.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			60,750.00			60,750.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,750.00			60,750.00	
310	资本性支出			1,877,372.00			1,877,372.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,877,372.00			1,877,372.00	

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	5,294,906.00	4,822,316.00	472,590.00	
205	教育支出	3,973,131.00	3,500,541.00	472,590.00	
20502	普通教育	3,878,538.00	3,500,541.00	377,997.00	
2050201	学前教育	3,878,538.00	3,500,541.00	377,997.00	
20508	进修及培训	94,593.00		94,593.00	
2050803	培训支出	94,593.00		94,593.00	
208	社会保障和就业支出	451,506.00	451,506.00		
20805	行政事业单位养老支出	451,506.00	451,506.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,004.00	301,004.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,502.00	150,502.00		
210	卫生健康支出	190,624.00	190,624.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	190,624.00	190,624.00		
2101102	事业单位医疗	190,624.00	190,624.00		
221	住房保障支出	679,645.00	679,645.00		
22102	住房改革支出	679,645.00	679,645.00		
2210201	住房公积金	679,645.00	679,645.00		

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			5,294,906.00	4,822,316.00	472,590.00	
301	工资福利支出			4,822,316.00	4,822,316.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,171,030.00	1,171,030.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	623,279.00	623,279.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,087,500.00	1,087,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	601,800.00	601,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	301,004.00	301,004.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150,502.00	150,502.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190,624.00	190,624.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,932.00	16,932.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	679,645.00	679,645.00		
302	商品和服务支出			472,590.00		472,590.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,664.00		49,664.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,081.00		60,081.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	88,681.00		88,681.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,700.00		6,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	94,593.00		94,593.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	94,593.00		94,593.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,200.00		43,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,078.00		35,078.00	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		商品和服务支出			
主管部门		西咸新区教育体育局沣西工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		156.9	
		其中:财政拨款		156.9	
		其他资金			
总体目标	提高经费保证水平,支持学校优质化发展。				
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:教育现代化覆盖率	85%	
			指标2:教学设备设施建设完成量	90%	
		质量指标	指标1:设备验收通过率	100%	
		时效指标	指标1:购置任务完成及时率	100%	
		成本指标	指标1:资金控制率	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:教学设施设备的利用率	100%	
		可持续影响指标	指标1:促进建设数字教育资源良性发展生态链	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:家长对幼儿园安全工作的满意度	100%	
			指标2:家长、幼儿对食品卫生及质量的满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区沣西新城第七幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
			为学龄前儿童提供优质保育、教育服务、安全舒适的保教环境	893.02	880.30
	金额合计		893.02	880.30	12.72
年度 总体 目标	目标1：坚决执行党和国家的幼儿教育方针政策； 目标2：改善和优化幼儿园的办园条件； 目标3：把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育； 目标4：保障单位正常办公、生活秩序。				
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：开展户外体育活动		1次/周
		质量指标	指标1：授课质量达标率		优
		时效指标	指标1：开展各种主题活动		全年
		成本指标	指标1：开展各种主题活动成本		6
	效益指标	社会效益指标	指标1：学校的办学理念、目标定位与发展规划		有序顺利进行
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：家长对幼儿园安全工作的满意度		100%	
		指标2：家长、幼儿对食品卫生及质量的满意度		100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。