

西安市第九保育院

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

西安市第九保育院根据《幼儿园教育指导纲要》精神，以“爱沐童心，乐学善思”为办园目标，认真贯彻执行《规程》和《纲要》以及《指南》精神，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，坚持社会主义办学方向，努力探索适合幼儿园发展的办园模式，构建科学的管理体制，努力提高保教质量。

西安市第九保育院实行院长责任制，由院长、副院长、保教主任、保教副主任组成领导班子，同时根据学校管理需要，设立保健室、保教室、后勤部、财务室四个机构，修订完善了各项规章制度、岗位职责、工作细则，建立了内部控制体系，做到各司其职，定期考核，奖惩分明，科学管理。

二、2022年单位工作任务

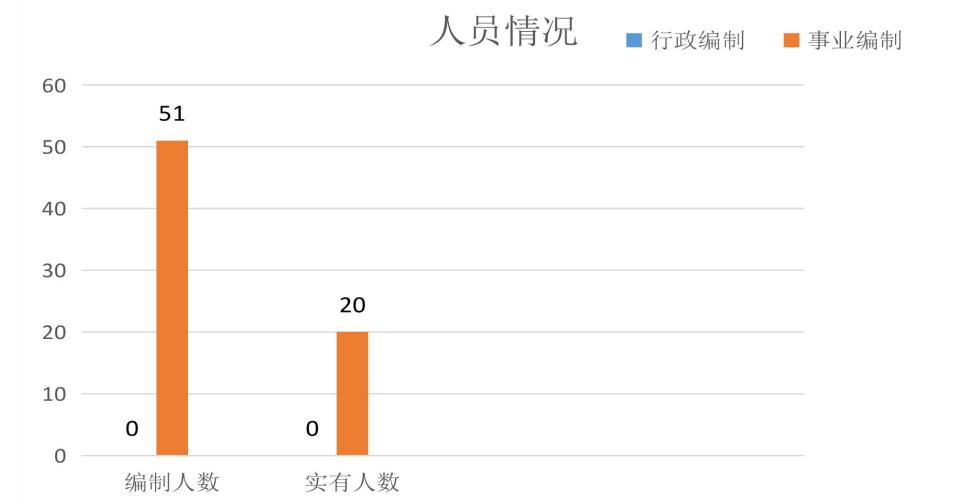
幼儿园本年度认真完成各项保育和教育教学活动，并且高质量的完成上级部分的各项工作

作。

1. 严格贯彻落实《纲要》精神，坚持正确的办园方向。
2. 贯彻国家教育方针，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
3. 建立相关制度，规范园务管理。
4. 强化队伍建设，提升专业素质。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 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 197.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.88 万元、政府性基金拨款收入 21 万元，较上年增加 78.26 万元，主要原因是本年人员经费增加，项目预算增加；本单位当年预算支出 197.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.88 万元、政府性基金拨款支出 21 万元，较上年增加 78.26 万元，主要原因是本年人员经费增加，项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 197.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.88 万元、政府性基金拨款收入 21 万元，较上年增加 78.26 万元，主要原因是本年人员经费增加，项目预算增加；本单位当年财政拨款支出 197.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.88 万元、政府性基金拨款支出 21 万元，较上年增加 78.26 万元，主要原因是本年人员经费增加，项目

预算增加。

（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 176.88 万元，较上年增加 57.26 万元，主要原因是本年人员经费增加，项目预算增加。

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 176.88 万元，其中：

学前教育（2050201）176.88 万元，较上年增加 57.26 万元，主要原因是本年人员经费增加，项目预算增加。

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 176.88 万元，其中：

工资福利支出（301）170.79 万元，较上年增加 52.45 万元，原因是本年人员经费增加；

商品和服务支出（302）2.03 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是本年公用经费增加、项目预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.06 万元，较上年增加 4.05 万元，原因是本年人员经

费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 176.88 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 172.82 万元, 较上年增加 53.21 万元, 原因是本年公用经费增加、项目预算增加;

对个人和家庭的补助 (509) 4.06 万元, 较上年增加 4.05 万元, 原因是本年人员经费增加。

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

1、当年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。

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。

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 176.88 万元，当年政府性基金预算当年拨款 21 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 1.97 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是本年人员增加。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

购置及运行费和公务接待费支出。

3. 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。
4. 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。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第九保育院

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		
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、部门预算	1,978,779.99	一、部门预算	1,978,779.99	一、部门预算	1,978,779.99	一、部门预算	1,978,779.99
1、财政拨款	1,978,779.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,768,779.99	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,768,779.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,707,871.24	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	20,288.75	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款	210,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	40,620.00	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	1,978,779.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,728,159.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210,000.00	6、对事业单位资本性补助	210,000.00
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		(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	40,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	210,000.00		
		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					
		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	210,000.00				
本年收入合计	1,978,779.99	本年支出合计	1,978,779.99	本年支出合计	1,978,779.99	本年支出合计	1,978,779.99
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	1,978,779.99	支出总计	1,978,779.99	支出总计	1,978,779.99	支出总计	1,978,779.99

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	1,978,779.99	一、财政拨款	1,978,779.99	一、财政拨款	1,978,779.99	一、财政拨款	1,978,779.99
1、一般公共预算拨款	1,768,779.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,768,779.99	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	1,707,871.24	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	210,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	20,288.75	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	40,620.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,768,779.99	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,728,159.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210,000.00	6、对事业单位资本性补助	210,000.00
		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		(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	40,620.00
		10、卫生健康支出		(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	210,000.00		
		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					
		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	210,000.00				
本年收入合计	1,978,779.99	本年支出合计	1,978,779.99	本年支出合计	1,978,779.99	本年支出合计	1,978,779.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,978,779.99	支出总计	1,978,779.99	支出总计	1,978,779.99	支出总计	1,978,779.99

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	1,768,779.99	1,749,067.24	19,712.75		
205	教育支出	1,768,779.99	1,749,067.24	19,712.75		
20502	普通教育	1,768,779.99	1,749,067.24	19,712.75		
2050201	学前教育	1,768,779.99	1,749,067.24	19,712.75		

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）

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			1,768,779.99	1,749,067.24	19,712.75		
301	工资福利支出			1,707,871.24	1,707,871.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	732,208.88	732,208.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,680.00	76,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	399,720.00	399,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,421.12	152,421.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,939.30	72,939.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,801.10	23,801.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	952.04	952.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	249,148.80	249,148.80			
302	商品和服务支出			20,288.75	576	19,712.75		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,712.75		19,712.75		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	576	576			
303	对个人和家庭的补助			40,620.00	40,620.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40,440.00	40,440.00			

单位：元

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	1,768,779.99	1,749,067.24	19,712.75	
205	教育支出	1,768,779.99	1,749,067.24	19,712.75	
20502	普通教育	1,768,779.99	1,749,067.24	19,712.75	
2050201	学前教育	1,768,779.99	1,749,067.24	19,712.75	

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			1,768,779.99	1,749,067.24	19,712.75	
301	工资福利支出			1,707,871.24	1,707,871.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	732,208.88	732,208.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,680.00	76,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	399,720.00	399,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,421.12	152,421.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,939.30	72,939.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,801.10	23,801.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	952.04	952.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	249,148.80	249,148.80		
302	商品和服务支出			20,288.75	576	19,712.75	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,712.75		19,712.75	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	576	576		
303	对个人和家庭的补助			40,620.00	40,620.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40,440.00	40,440.00		

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	210,000.00	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	210,000.00	六、对事业单位资本性补助	210,000.00
		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	210,000.00	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	210,000.00		
				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	210,000.00	本年支出合计	210,000.00	本年支出合计	210,000.00	本年支出合计	210,000.00

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	210000	
118	西安市碑林区教育局	210000	
118070	西安市第九保育院	210000	
	专用项目	210000	
	其他履职经费	210000	
	西安市第九保育院设备购置项目质保金	210000	

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

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

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市第九保育院设备购置项目质保金		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21	
	其中: 财政拨款		21	
	其他资金			
总体目标	目标1: 实施幼儿园保育教育工作 目标2: 根据上级要求, 合法合规合理进行教育经费的支出 目标3: 保障幼儿园运转, 稳定教师队伍, 提升办学质量			
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		
		质量指标	指标1: 合同执行率	≥95%
			指标2: 校园建设项目和设备购置验收合格率	100%
		指标3: 校园运转保障率		100%
		时效指标	指标1: 项目起止时间	2022年1-12月
		成本指标	指标1: 专项业务经费	21万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提升教育教学水平	有效提升
			指标2: 提升园所环境	有效改善
			指标3: 发展高质量教育	效果显著
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 提升教育水平, 发挥影响作用		≥1年
		指标2: 发挥公办学校普惠作用, 办人民满意学校		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受众群体满意度	100%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市第九保育院					
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	人员经费和公用经费支出	176.88	176.88			
	任务2	西安市第九保育院设备购置项目	21	21			
金额合计			197.88	197.88			
年度总体目标	目标1: 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策,结合本校制定教育事业发展规划、实施办法和补充规定,并组织实施 目标2: 实施本校的基础教育的工作 目标3: 根据上级要求,实施各类教育教学改革工作,进行教育科学的研究和教学研究 目标4: 根据上级要求,合法合规合理进行教育经费的支出						
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: 单位工资发放人数	16人			
			指标2: 学生人数	98人			
		质量指标	指标1: 合同执行率	≥95%			
			指标2: 校园建设项目和设备购置验收合格率	100%			
			指标3: 校园运转保障率	100%			
	时效指标	时效指标	指标1: 项目起止时间	2022年1-12月			
		成本指标	指标1: 人员经费和公用经费支出	176.88万元			
			指标2: 专项业务经费	21万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 提升教育教学水平	有效提升			
			指标2: 提升园所环境	有效改善			
			指标3: 发展高质量教育	效果显著			
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1: 提升教育水平,发挥影响作用	≥1年				
		指标2: 发挥公办学校普惠作用,办人民满意学校	≥1年				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	100%			