

西安市第八保育院
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、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、单位主要职责及机构设置

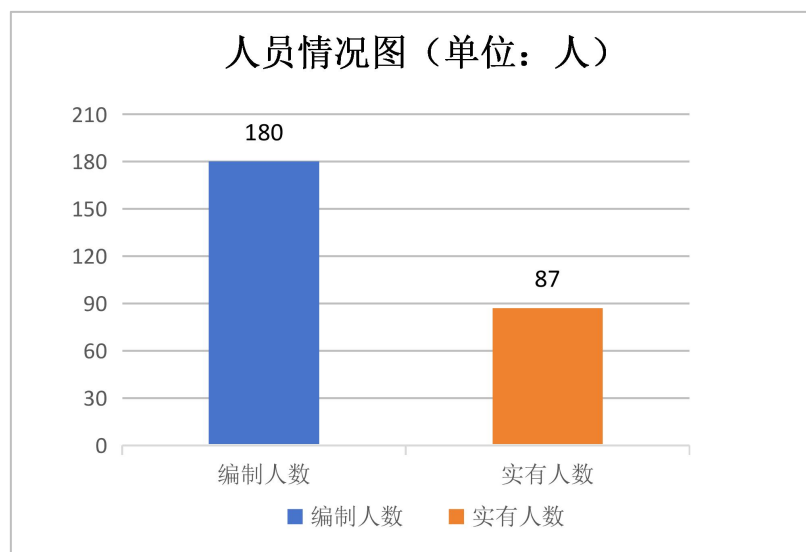
西安市第八保育院主要职责:为 3-6 岁学龄前儿童提供保育和教育服务。内设三个部门:办公室、保教部门、后勤部门。

二、2022 年单位工作任务

2022 年本单位将切实抓牢疫情防控,持续稳步扩增学位,严格落实《幼儿园保育教育质量评估指南》精神,着力提升保教过程质量,将党的二十大精神转化为以幼为本、提质兴园的实际行动,秉持“用爱与陪伴守护孩子快乐童年”办园理念,将“陪伴、尊重、欣赏、引导”教育理念渗透于幼儿一日生活,为幼儿的全面发展提供健康温馨的生活空间和优质可靠的教育保证。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 180 人，其中行政编制 0 人、事业编制 180 人；实有人员 87 人，其中行政 0 人、事业 87 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 1622.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1622.57 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 108.40 万元，主要原因是扩院扩班；本单位当年预算支出 1622.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1622.57 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 108.40 万元，主要原因是扩院扩班。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1622.57 元，其中一般公共预算拨款收入 1622.57 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 108.40 万元，主要原因是扩院扩班；本单位当年财政拨款支出 1622.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1622.57 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 108.40 万元，主要原因是扩院扩班。

（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 1622.57 万元，较上年增加 108.40 万元，主要原因是扩院扩班。

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 1622.57 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）1305.40 万元，较上年增加 34.73 万元，原因是扩院扩班；

(2) 培训支出（2050803）5.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是提升教师队伍建设；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.74 万元，较上年增加 9.67 万元，原因是在职人员增加，养老基数调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.37 万元，较上年增加 4.83 万元，原因是在职人员增加，职业年金基数调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.96 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是在职人员增加，社保基数调整；

(6) 事业单位医疗（2101102）36.81 万元，较上年增加 19.36 万元，原因是在职人员增加，医保基数调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）11.99 万元，较上年增加 11.99 万元，原因是医疗改革，增加公务员医疗补助；

(8) 住房公积金（2210201）85.89 万元，较上年下降 9.52 万元，原因公积金基数调整；

(9) 购房补贴 (2210203) 61.41 万元, 较上年增加 36.22 万元, 原因是享受政策人数增加。

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 1622.57 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1217.43 万元, 较上年减少 0.74 万元, 原因是公积金基数调整;

商品和服务支出 (302) 306.58 万元, 较上年增加 40.97 万元, 原因是扩院扩班;

对个人和家庭的补助支出 (303) 21.43 万元, 较上年增加 21.43 万元, 原因是医疗改革, 增加医疗个人账户补助;

资本性支出 (310) 77.13 万元, 较上年增加 46.74 万元, 原因是购置资产增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1622.57 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 1524.00 万元, 较上年增加 40.23 万元, 原因是扩院扩班;

对事业单位资本性补助 (506) 77.13 万元, 较上年增加 46.74 万元, 原因是购置资产增加。

其他对个人和家庭补助 (509) 21.43 万元, 较上年增加 21.43 万元, 原因是医保基数调

整。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.50 万元，较上年增加 2.50 万元（100.00%），增加的主要原因是 2021 年公务用车运行维护费因系统技术原因导致该部分费

用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0.00%)；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0.00%)；公务用车运行维护费 2.50 万元，较上年增加 2.50 万元(100.00%)，增加的主要原因是 2021 年公务用车运行维护费因系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0.00%)。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(0.00%)。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5.00 万元，较上年增加 1.00 万元(25.00%)，增加的主要原因是提升教师队伍建设。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 7 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 166.00 万元，其中政府采购货物类预算 128.00 万元、政府

采购服务类预算 38.00 万元、政府采购工程类预算 0 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 1622.57 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 116.71 万元，较上年增加 32.70 万元，主要原因是扩院扩班。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. “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、公务用车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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第八保育院

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	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

表1

2022年单位综合预算收支总表

预算单位：西安市第八保育院

金额单位：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	16225664.56	一、部门预算	16225664.56	一、部门预算	16225664.56	一、部门预算	16225664.56
1、财政拨款	16225664.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13555664.56	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	16225664.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12174267.09	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1167065.47	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	214332.00	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	13103988.31	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15240032.56
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	2670000.00	6、对事业单位资本性补助	771300.00
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
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	1160696.31	(2)商品和服务支出	1898700.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	214332.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	487978.49	(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)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	771300.00		
		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	1473001.45				
		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				
			0.00				
本年收入合计	16225664.56	本年支出合计	16225664.56	本年支出合计	16225664.56	本年支出合计	16225664.56
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	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
上年结转	0.00						
收入总计	16225664.56	支出总计	16225664.56	支出总计	16225664.56	支出总计	16225664.56

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市第八保育院

金额单位：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	16225664.56	一、财政拨款	16225664.56	一、财政拨款	16225664.56	一、财政拨款	16225664.56
1、一般公共预算拨款	16225664.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13555664.56	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	12174267.09	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	1167065.47	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	214332.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	13103988.31	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15240032.56
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2670000.00	6、对事业单位资本性补助	771300.00
		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	1160696.31	(2)商品和服务支出	1898700.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	214332.00
		10、卫生健康支出	487978.49	(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	771300.00		
		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	1473001.45				
		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				
本年收入合计	16225664.56	本年支出合计	16225664.56	本年支出合计	16225664.56	本年支出合计	16225664.56
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	16225664.56	支出总计	16225664.56	支出总计	16225664.56	支出总计	16225664.56

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）

预算单位：西安市第八保育院

金额单位：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	16225664.56	12388599.09	1167065.47	2670000.00	
205	教育支出	13103988.31	9266922.84	1167065.47	2670000.00	
20502	普通教育	13053988.31	9266922.84	1117065.47	2670000.00	
2050201	学前教育	13053988.31	9266922.84	1117065.47	2670000.00	
20508	进修及培训	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
2050803	培训支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1160696.31	1160696.31	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1151103.78	1151103.78	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767402.52	767402.52	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383701.26	383701.26	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9592.53	9592.53	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9592.53	9592.53	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	487978.49	487978.49	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	487978.49	487978.49	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	368071.87	368071.87	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	119906.62	119906.62	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1473001.45	1473001.45	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1473001.45	1473001.45	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	858854.65	858854.65	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	614146.80	614146.80	0.00	0.00	

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）

预算单位：西安市第八保育院

金额单位：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			16225664.56	12388599.09	1167065.47	2670000.00	
301	工资福利支出			12174267.09	12174267.09	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2408892.00	2408892.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2039263.80	2039263.80	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2610000.00	2610000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1759682.88	1759682.88	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	767402.52	767402.52	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	383701.26	383701.26	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	368071.87	368071.87	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	119906.62	119906.62	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9592.53	9592.53	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	858854.65	858854.65	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	848898.96	848898.96	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3065765.47	0.00	1167065.47	1898700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	948880.00	0.00	210180.00	738700.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80000.00	0.00	50000.00	30000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150000.00	0.00	100000.00	50000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	230000.00	0.00	100000.00	130000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300000.00	0.00	200000.00	100000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	270000.00	0.00	70000.00	200000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	410000.00	0.00	0.00	410000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	456000.00	0.00	216000.00	240000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85885.47	0.00	85885.47	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			214332.00	214332.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	214332.00	214332.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			771300.00	0.00	0.00	771300.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	481300.00	0.00	0.00	481300.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	290000.00	0.00	0.00	290000.00	

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）

预算单位：西安市第八保育院

金额单位：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	13555664.56	12388599.09	1167065.47	
205	教育支出	10433988.31	9266922.84	1167065.47	
20502	普通教育	10383988.31	9266922.84	1117065.47	
2050201	学前教育	10383988.31	9266922.84	1117065.47	
20508	进修及培训	50000.00	0.00	50000.00	
2050803	培训支出	50000.00	0.00	50000.00	
208	社会保障和就业支出	1160696.31	1160696.31	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1151103.78	1151103.78	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767402.52	767402.52	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383701.26	383701.26	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9592.53	9592.53	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9592.53	9592.53	0.00	
210	卫生健康支出	487978.49	487978.49	0.00	
21011	行政事业单位医疗	487978.49	487978.49	0.00	
2101102	事业单位医疗	368071.87	368071.87	0.00	
2101103	公务员医疗补助	119906.62	119906.62	0.00	
221	住房保障支出	1473001.45	1473001.45	0.00	
22102	住房改革支出	1473001.45	1473001.45	0.00	
2210201	住房公积金	858854.65	858854.65	0.00	
2210203	购房补贴	614146.80	614146.80	0.00	

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）

预算单位：西安市第八保育院

金额单位：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			13555664.56	12388599.09	1167065.47	
301	工资福利支出			12174267.09	12174267.09	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2408892.00	2408892.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2039263.80	2039263.80	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2610000.00	2610000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1759682.88	1759682.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	767402.52	767402.52	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	383701.26	383701.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	368071.87	368071.87	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	119906.62	119906.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9592.53	9592.53	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	858854.65	858854.65	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	848898.96	848898.96	0.00	
302	商品和服务支出			1167065.47	0.00	1167065.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	210180.00	0.00	210180.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200000.00	0.00	200000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70000.00	0.00	70000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	216000.00	0.00	216000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85885.47	0.00	85885.47	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	
303	对个人和家庭的补助			214332.00	214332.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	214332.00	214332.00	0.00	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市第八保育院

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
203	西安市教育局	2670000.00	
203038	西安市第八保育院	2670000.00	
	专用项目	2670000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2670000.00	
	八保消防系统运行维护项目	380000.00	消防系统的维修、保养和监督管理，保障院所消防安全。
	档案室设备采购项目	90000.00	采购档案柜等设备，完善档案管理基础设施建设。
	设备及材料质保金项目	60000.00	设备、材料等项目的质保金。
	市级名校+项目	200000.00	教师专业提升、园本课程建设、采购设施设备，提升名校和+校综合管理水平。
	学校运转保障经费（保教费收入）	660000.00	保证教育教学工作顺利开展。
	幼儿班级区域游戏材料采购项目	180000.00	采购区域游戏材、区域吊饰、手工操作等材料，丰富幼儿活动。
	幼儿厨房设备采购项目	290000.00	采购厨房蒸煮洗炒各类设备，提升幼儿膳食制作品质。
	幼儿公共区域游戏材料采购项目	230000.00	采购幼儿编程活动、数学活动、沙水玩具等材料。
	幼儿虚拟演播室设备采购项目	390000.00	采购虚拟演播室播控设备，满足幼儿活动、教师示范观摩课等各种视频录制。
	阅览室环境提升项目	190000.00	图书室环境建设、采买家具，促进教职工专业和素养提升。

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

预算单位：西安市第八保育院

金额单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				9						1660000.00	
205	02	01	1	全额				9						1660000.00	
205	02	01	203038	西安市第八保育院				9						1660000.00	
205	02	01		八保消防系统运行维护项目	C0599其他维修和保养服务		消防系统维修和保养	1	302	01	505	02	2022年6月	230000.00	消防系统的维修、保养和监督管理，保障院所消防安全。
205	02	01		八保消防系统运行维护项目	C0599其他维修和保养服务		消防系统维修和保养	1	302	13	505	02	2022年6月	150000.00	消防系统的维修、保养和监督管理，保障院所消防安全。
205	02	01		幼儿班级区域游戏材料采购项目	A0904文教用品		区域吊饰、区域材料包、区域隔断屏风、区域桌面游戏材料	1	302	18	505	02	2022年6月	180000.00	采购区域游戏材、区域吊饰、手工操作等材料，丰富幼儿活动。
205	02	01		幼儿厨房设备采购项目	A02061899其他生活用电器		幼儿厨房制作设备	1	310	03	506	01	2022年3月	290000.00	采购厨房蒸煮洗炒各类设备，提升幼儿膳食制作品质。
205	02	01		幼儿公共区域游戏材料采购项目	A0904文教用品		幼儿编程学习材料、数学学习材料、沙水玩具材料	1	302	18	505	02	2022年6月	230000.00	采购幼儿编程活动、数学活动、沙水玩具等材料。
205	02	01		幼儿虚拟演播室设备采购项目	A020905视频节目制作和播控设备		虚拟演播室播控设备	1	302	01	505	02	2022年3月	91800.00	采购虚拟演播室播控设备，满足幼儿活动、教师示范观摩课等各种视频录制。
205	02	01		幼儿虚拟演播室设备采购项目	A020905视频节目制作和播控设备		虚拟演播室播控设备	1	310	02	506	01	2022年3月	298200.00	采购虚拟演播室播控设备，满足幼儿活动、教师示范观摩课等各种视频录制。
205	02	01		阅览室环境提升项目	A0699其他家具用具		环境布置材料、软装材料	1	302	01	505	02	2022年2月	95500.00	图书室环境建设、采购家具，促进教职工专业和素养提升。
205	02	01		阅览室环境提升项目	A0699其他家具用具		环境布置材料、软装材料	1	310	02	506	01	2022年2月	94500.00	图书室环境建设、采购家具，促进教职工专业和素养提升。

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

预算单位：西安市第八保育院

金额单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	75000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	50000.00	35000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	10000.00
203	西安市教育局	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	75000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	50000.00	35000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	10000.00
203038	西安市第八保育院	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	75000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	50000.00	35000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	10000.00

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		八保消防系统运行维护项目				
主管部门		西安市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.00		
		其中:财政拨款		38.00		
		其他资金				
总体目标	及时开展校园消防系统维修和维护,保障校园消防正常使用,创设安全校园环境。					
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	修缮面积	17480.88平方米		
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%		
		时效指标	办理手续阶段		3月启动采购程序	
			实施项目阶段		5至12月工程施工	
			完成验收阶段		12月验收、付款	
		成本指标	修缮成本	38万元		
	社会效益指标	社会效益指标	创设安全校园环境	有力保障		
		可持续影响指标	资金投入发挥效应年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥90%		

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案室设备采购项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.00	
		其中:财政拨款		9.00	
		其他资金			
总体目标	完善档案管理基础设施建设,有效地保管和利用档案信息资源,确保档案文件整齐规范,使档案工作更好地服务于园所各项工作。				
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	档案设备数量	274个	
		质量指标	档案设备质量合格率	≥90%	
		时效指标	办理手续阶段	3月启动采购程序	
			实施项目阶段	5月送货	
			完成验收阶段	6月进行验收付款	
		成本指标	预算金额	9万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提升档案管理水平	有所提升	
		可持续影响指标	资金投入发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥90%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备及材料质保金项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	确保按照合同约定质保金时间,在设备、材料使用无异常的情况下,按时向对应的商家支付质保金。				
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	涉及质保金商家数量	3家	
		质量指标	设备、材料使用合格率	≥95%	
		时效指标	项目支付时间	2022年10月	
		成本指标	质保金金额	6万元	
	社会效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展	有力保障	
		可持续影响指标	资金投入发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥90%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级名校+项目				
主管部门		西安市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00		
		其中:财政拨款		20.00		
		其他资金				
总体目标	提升名校和+校综合办园水平和教师专业素质,推进名校和+校园本课程建设,拓展教育联合体辐射广度。					
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	辐射名校、+校教师人数	≥100人		
		质量指标	成果质量合格率	100%		
		时效指标	办理手续阶段		3月办理手续	
			实施项目阶段		4至10月实施项目	
			完成验收阶段		12月进行项目验收	
		成本指标	预算金额	20万元		
	社会效益指标	社会效益指标	名校与+校综合办园水平	有所提升		
		可持续影响指标	资金投入发挥效应年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥90%		

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障经费（保教费收入）			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		66.00	
		其中：财政拨款		66.00	
		其他资金			
总体目标	保障公用经费补助落实到位，为院所发展提供支持和保障，保证院所教育教学工作正常开展，不断促进幼儿保教事业质量提升。				
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	惠及幼儿人数	750人	
		质量指标	学校运转保障率	≥90%	
		时效指标	资金支付完成时间	2022年10月	
		成本指标	预算金额	66万元	
	社会效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展	有力保障	
		可持续影响指标	经费发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥90%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿班级区域游戏材料采购项目				
主管部门		西安市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00		
		其中:财政拨款		18.00		
		其他资金				
总体目标	美化教室环境, 补充班级区域材料的数量和种类, 丰富幼儿在园活动内容, 促进幼儿各方面能力和品质发展。					
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	区域材料及操作材料	5项		
		质量指标	材料合格率	≥90%		
		时效指标	办理手续阶段		3月办理采购程序	
			实施项目阶段		5月送货	
			完成验收阶段		6月项目验收	
		成本指标	预算金额	18万元		
	社会效益指标	社会效益指标	提升幼儿动手能力	有所提升		
		可持续影响指标	经费发挥效应年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥90%		

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿厨房设备采购项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.00	
		其中:财政拨款		29.00	
		其他资金			
总体目标	完善幼儿厨房设施设备,提高工作效率和质量,提升幼儿膳食制作品质。				
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	厨房蒸煮洗炒各类设备	30台	
		质量指标	产品质量合格率	≥90%	
		时效指标	办理手续阶段	3月办理采购程序	
			实施项目阶段	5月送货	
			完成验收阶段	6月项目验收	
		成本指标	预算金额	29万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提升后勤服务能力	稳步提升	
		可持续影响指标	经费发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿公共区域游戏材料采购项目				
主管部门		西安市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.00		
		其中:财政拨款		23.00		
		其他资金				
总体目标	丰富幼儿编程玩具材料、数学学习材料、沙水玩具材料,促进幼儿在园多样化活动内容生成,促进幼儿各方面能力和品质发展。					
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	区域游戏材料种类	8项		
		质量指标	产品质量合格率	≥90%		
		时效指标	办理手续阶段		3月办理采购程序	
			实施项目阶段		5月送货	
			完成验收阶段		6月项目验收	
		成本指标	预算金额	23万元		
	社会效益指标	社会效益指标	提高幼儿环境感受力	有所提升		
		可持续影响指标	经费发挥效应年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%		

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿虚拟演播室设备采购项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.00	
		其中:财政拨款		39.00	
		其他资金			
总体目标	以虚拟演播室为载体,为幼儿提供多元学习平台,利用信息化手段激发幼儿学习兴趣,提升教师信息化教学水平和能力,促进园所信息化建设,打造智慧幼儿园。				
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	虚拟演播室设备	27项	
		质量指标	产品质量合格率	≥90%	
		时效指标	办理手续阶段	3月办理采购程序	
			实施项目阶段	4月送货	
			完成验收阶段	5月项目验收	
		成本指标	预算金额	39万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提升信息化教学水平	有所提升	
		可持续影响指标	经费发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		阅览室环境提升项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.00	
		其中:财政拨款		19.00	
		其他资金			
总体目标	提升阅览室环境,为教师学习和素养提升提供良好环境。				
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	环境布置材料	20项	
		质量指标	产品质量合格率	≥90%	
		时效指标	办理手续阶段	3月办理采购程序	
			实施项目阶段	5月送货安装	
			完成验收阶段	6月项目验收	
		成本指标	预算金额	19万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高教师专业素养	有所提升	
		可持续影响指标	经费发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及教职工满意度	≥90%	

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市第八保育院			
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
	保障人员经费	确保教职工工资、社保等经费	1238.86	1238.86	
	保障日常公用经费	维持院所日常开支	116.71	116.71	
	专项业务经费支出	开展院所各项项目	267.00	267.00	
金额合计			1622.57	1622.57	
年度 总体 目标	严格落实《幼儿园保育教育质量评估指南》精神，着力提升保教过程质量，将党的二十大精神转化为以幼为本、提质兴园的实际行动，秉持“用爱与陪伴守护孩子快乐童年”办园理念，将“陪伴、尊重、欣赏、引导”教育理念渗透于幼儿一日生活，为幼儿的全面发展提供了健康温馨的生活空间和优质可靠的教育保证。				
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	涉及幼儿人数		750人
		质量指标	政府采购节约率		≥90%
		时效指标	资金支付完成时间		2022年12月
		成本指标	拨付资金		1622.57万元
		社会效益指标	保障教育教学正常开展		有力保障
		可持续影响指标	经费发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度		≥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:			
				