

西安市第二保育院
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

（一）主要职能

积极贯彻落实党的教育方针，坚持立德树人，开展教育教学改革，加强师资培训，积极探索和实践幼儿教育教学方法，为学龄前幼儿提供保育、教育服务，办人民满意的教育。

（二）内设机构

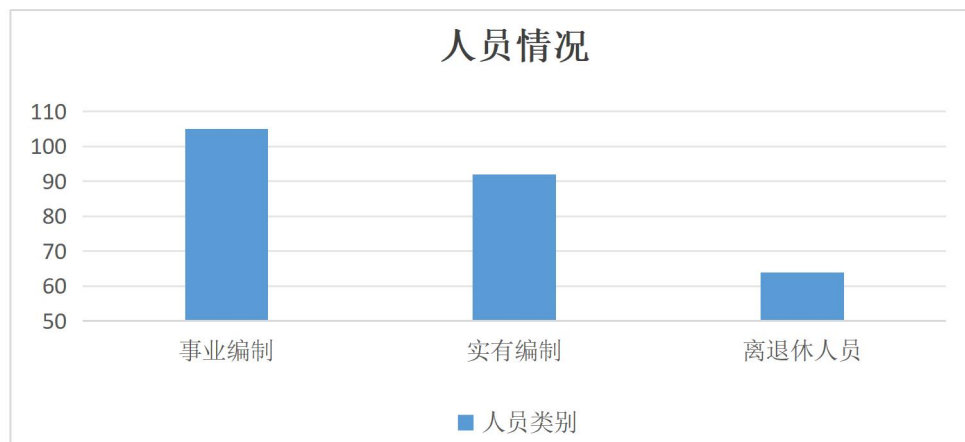
本院内设机构有保教部门、院办公室及总务办公室。

二、2022 年单位工作任务

2023 年本单位将全面贯彻党的二十大精神，围绕西安市“十四五”学前教育发展提升行动工作思路，不断更新教育观念，在教育环境创设、教师园本培养及幼儿身心发展等方面更新完善和实践创新，发挥公办园的示范辐射作用。同时做好各项创建工作，加强教师队伍建设和师德师风建设，进一步深化管理，优化质量，促进幼儿身心和谐发展。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 105 人，其中行政编制 0 人、事业编制 105 人；实有人员 95 人，其中行政 0 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 64 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 1853.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1853.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 850.27 万元，主要原因是压减项目预算支出；本单位当年预算支出 1853.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1853.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 850.27 万元，主要原因是压减项目预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1853.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1853.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 850.27 万元，主要原因是压减项目预算支出；本单位当年财政拨款支出 1853.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1853.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 850.27 万元，主要原因是压减项目预算支出。

（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 1853.95 万元，较上年减少 850.27 万元，主要原因是压减项目预算支出。

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 1853.95 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）1446.36 万元，较上年减少 893.25 万元，原因是压减项目预算支出。

(2) 培训支出（2050803）6 万元，较上年减少 2 万元，原因是压减培训支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.64 万元，较上年增加 7.53 万元，原因是社保基数调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.82 万元，较上年增加 3.77 万元，原因是社保基数调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.27 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是社保基数调整；

(6) 事业单位医疗（2101102）48.56 万元，较上年增加 23.21 万元，原因是社保基数调整；

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 15.88 万元, 较上年增加 15.88 万元, 原因是优化功能科目分类;

(8) 住房公积金 (2210201) 115.11 万元, 较上年减少 18.25 万元, 原因是公积金基数调整;

(9) 购房补贴 (2210203) 68.31 万元, 较上年增加 12.75 万元, 原因是本年度享受补贴人数增加。

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 1853.95 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1447.38 万元, 较上年减少 99.09 万元, 原因是薪酬调整;

商品和服务支出 (302) 241.34 万元, 较上年增加 49.27 万元, 原因是教育经费投入增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 65.23 万元, 较上年增加 39.55 万元, 原因是细化预算编制, 优化经济科目分类;

资本性支出 (310) 100 万元, 较上年减少 840 万元, 原因是压减项目预算支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1853.95 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1688.72 万元，较上年减少 49.82 万元，原因社保基数调整；

对事业单位资本性补助（506）100 万元，较上年减少 840 万元，原因是压减项目预算支出；

对个人和家庭的补助支出（509）65.23 万元，较上年增加 39.55 万元，原因是社保基数调整。

（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 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（100%），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 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（100%），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 万元，较上年增加 0 万元。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 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 6 万元，较上年减少 2 万元（-25%），减少的主要原因是压减培训支出。

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 10 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 132 万元，其中政府采购货物类预算 70 万元、政府采购服务类预算 26 万元、政府采购工程类预算 36 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 132 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目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 129.34 万元，较上年增加 27.27 万元，主要原因是保障单位正常履职。

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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第二保育院

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		
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

预算单位：西安市第二保育院

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	18539517.93	一、部门预算	18539517.93	一、部门预算	18539517.93	一、部门预算	18539517.93
1、财政拨款	18539517.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16419517.93	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	18539517.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14473768.25	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	1293405.68	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	652344.00	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	14523567.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16887173.93
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	2120000.00	6、对事业单位资本性补助	1000000.00
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	1537379.98	(2)商品和服务支出	1120000.00	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	652344.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	644390.95	(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）	360000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	640000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	1834179.20				
		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	18539517.93	本年支出合计	18539517.93	本年支出合计	18539517.93	本年支出合计	18539517.93
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		0.00				
收入总计	18539517.93	支出总计	18539517.93	支出总计	18539517.93	支出总计	18539517.93

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市第二保育院

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	18539517.93	一、财政拨款	18539517.93	一、财政拨款	18539517.93	一、财政拨款	18539517.93
1、一般公共预算拨款	18539517.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16419517.93	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	14473768.25	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	1293405.68	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	652344.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	14523567.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16887173.93
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2120000.00	6、对事业单位资本性补助	1000000.00
		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	1537379.98	(2)商品和服务支出	1120000.00	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	652344.00
		10、卫生健康支出	644390.95	(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）	360000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	640000.00		
		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	1834179.20				
		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	18539517.93	本年支出合计	18539517.93	本年支出合计	18539517.93	本年支出合计	18539517.93
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	18539517.93	支出总计	18539517.93	支出总计	18539517.93	支出总计	18539517.93

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：西安市第二保育院

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	18539517.93	15126112.25	1293405.68	2120000.00	
205	教育支出	14523567.80	11110162.12	1293405.68	2120000.00	
20502	普通教育	14463567.80	11110162.12	1233405.68	2120000.00	
2050201	学前教育	14463567.80	11110162.12	1233405.68	2120000.00	
20508	进修及培训	60000.00	0.00	60000.00	0.00	
2050803	培训支出	60000.00	0.00	60000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1537379.98	1537379.98	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1524650.56	1524650.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1016433.39	1016433.39	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	508217.17	508217.17	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12729.42	12729.42	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	12729.42	12729.42	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	644390.95	644390.95	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	644390.95	644390.95	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	485573.21	485573.21	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	158817.74	158817.74	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1834179.20	1834179.2	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1834179.20	1834179.2	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1151056.76	1151056.76	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	683122.44	683122.44	0.00	0.00	

表6

2022年单位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：西安市第二保育院

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			18539517.93	15126112.25	1293405.68	2120000.00	
301	工资福利支出			14473768.25	14473768.25	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3233028.00	3233028.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2428807.48	2428807.48	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2850000.00	2850000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2367905.40	2367905.40	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	1016433.39	1016433.39	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	508217.17	508217.17	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	485573.21	485573.21	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	158817.74	158817.74	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12729.42	12729.42	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1151056.76	1151056.76	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261199.68	261199.68	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2413405.68	0.00	1293405.68	1120000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	893300.00	0.00	473300.00	420000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	60000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130000.00	0.00	130000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150000.00	0.00	50000.00	100000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150000.00	0.00	150000.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	60000.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	680000.00	0.00	80000.00	600000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115105.68	0.00	115105.68	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			652344.00	652344.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	114108.00	114108.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	118692.00	118692.00	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	419544.00	419544.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			360000.00	0.00	0.00	360000.00	
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	360000.00	0.00	0.00	360000.00	
310	资本性支出			640000.00	0.00	0.00	640000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	470000.00	0.00	0.00	470000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	170000.00	0.00	0.00	170000.00	

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：西安市第二保育院

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	16419517.93	15126112.25	1293405.68	
205	教育支出	12403567.80	11110162.12	1293405.68	
20502	普通教育	12343567.80	11110162.12	1233405.68	
2050201	学前教育	12343567.80	11110162.12	1233405.68	
20508	进修及培训	60000.00	0.00	60000.00	
2050803	培训支出	60000.00	0.00	60000.00	
208	社会保障和就业支出	1537379.98	1537379.98	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1524650.56	1524650.56	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1016433.39	1016433.39	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	508217.17	508217.17	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12729.42	12729.42	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	12729.42	12729.42	0.00	
210	卫生健康支出	644390.95	644390.95	0.00	
21011	行政事业单位医疗	644390.95	644390.95	0.00	
2101102	事业单位医疗	485573.21	485573.21	0.00	
2101103	公务员医疗补助	158817.74	158817.74	0.00	
221	住房保障支出	1834179.20	1834179.20	0.00	
22102	住房改革支出	1834179.20	1834179.20	0.00	
2210201	住房公积金	1151056.76	1151056.76	0.00	
2210203	购房补贴	683122.44	683122.44	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：西安市第二保育院

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			16419517.93	15126112.25	1293405.68	
301	工资福利支出			14473768.25	14473768.25	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3233028.00	3233028.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2428807.48	2428807.48	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2850000.00	2850000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2367905.40	2367905.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1016433.39	1016433.39	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	508217.17	508217.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	485573.21	485573.21	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	158817.74	158817.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12729.42	12729.42	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1151056.76	1151056.76	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261199.68	261199.68	0.00	
302	商品和服务支出			1293405.68	0.00	1293405.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	473300.00	0.00	473300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	60000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130000.00	0.00	130000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
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	50000.00	0.00	50000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150000.00	0.00	150000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	60000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80000.00	0.00	80000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115105.68	0.00	115105.68	
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			652344.00	652344.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	114108.00	114108.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	118692.00	118692.00	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	419544.00	419544.00	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市第二保育院

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、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

预算单位：西安市第二保育院

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2120000.00	
203	西安市教育局	2120000.00	
203027	西安市第二保育院	2120000.00	
	通用项目	700000.00	
	专项购置	700000.00	
	2021年电梯采购项目尾款	170000.00	东教学楼需增加电梯一部，更方便、快捷、提高工作效率，同时可用于每日送幼儿餐品进入班级。
	2021年木工坊、陶艺坊采购项目尾款	110000.00	搭建一座木工坊、一座陶艺坊，供幼儿操作探索。
	班级幼儿床垫采购项目	100000.00	幼儿床垫更新后，能确保幼儿有个更舒适的生活环境，并有利于幼儿身心健康发展。
	图书采购项目	60000.00	幼儿心理绘本图书，幼儿立体书、发声书、触摸书以及幼儿园课程建设教师用书。
	院史馆二层多媒体设备采购项目	260000.00	安装多媒体设备一套。将二保七十年的发展历史进行回顾、传承。鼓励青年教师传承二保教育精神，做好每一项教育工作。
	专用项目	1420000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1420000.00	
	名校+优质资源共享项目	260000.00	保障园所网络畅通，促进“名校+”教育联合体共同进步，提高信息化建设。
	学校运转保障经费（保教费收入）	800000.00	保障教育教学正常开展。提供专业师资及时解决家长在家庭教育中的问题、困惑，针对潜在风险及时沟通化解，维护校园稳定。
	院史馆二期提升项目（基本建设）	360000.00	修缮院史馆，以更好的展示院所发展历程。

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：西安市第二保育院

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		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				3605						1320000.00	
205	02	01	1	全额				3605						1320000.00	
205	02	01	203027	西安市第二保育院				3605						1320000.00	
205	02	01		2021年电梯采购项目尾款	A0309工程机械		schindler5500	1	310	03	506	01	2022年5月	170000.00	东教学楼需增加电梯一部，更方便、快捷、提高工作效率，同时可用于每日送幼儿餐品进入班级
205	02	01		2021年木工坊、陶艺坊采购项目尾款	A0699其他家具用具		木工坊陶艺坊	1	310	02	506	01	2022年5月	110000.00	搭建一座木工坊、一座陶艺坊，供幼儿操作探索。
205	02	01		班级幼儿床垫采购项目	A0699其他家具用具		60×130×8cm环保纤维棉	400	310	02	506	01	2022年5月	100000.00	幼儿床垫更新后，能确保幼儿有个更舒适的生活环境，并有利于幼儿身心健康发展。
205	02	01		名校+优质资源共享项目	C0206运行维护服务		区域材料	1	302	01	505	02	2022年5月	260000.00	保障园所网络畅通，促进“名校+”教育联合体共同进步，提高信息化建设。
205	02	01		图书采购项目	A0599其他图书、档案资料		教工图书，幼儿图书	1	302	01	505	02	2022年5月	60000.00	幼儿心理绘本图书，幼儿立体书、发声书、触摸书以及幼儿园课程建设教师用书。
205	02	01		院史馆二层多媒体设备采购项目	A020913组合音像设备		多媒体	1	310	02	506	01	2022年5月	260000.00	安装多媒体设备一套。将二保七十年的发展历史进行回顾、传承。鼓励青年教师传承二保教育精神，做好每一项教育工作。
205	02	01		院史馆二期提升项目（基本建设）	B08修缮工程		提升改造	3200	309	06	506	02	2022年5月	360000.00	修缮院史馆，以更好的展示院所发展历程。

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：西安市第二保育院

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	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			
			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						
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80000.00	85000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	60000.00	5000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	-20000.00
203	西安市教育局	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80000.00	85000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	60000.00	5000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	-20000.00
20302	西安市第二保育院	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80000.00	85000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	60000.00	5000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	-20000.00

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年电梯采购项目尾款			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17万元	
		其中:财政拨款		17万元	
		其他资金			
总体目标	提升硬件水平, 促进教育教学发展				
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	设备采购数量	1套	
		质量指标	质量达标率	≥90%	
		时效指标	项目执行完成时限	2022年9月	
		成本指标	预算成本	17万元	
	效益指标	社会效益指标	提升硬件水平	显著提升	
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年木工坊、陶艺坊采购项目尾款			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11万元	
		其中:财政拨款		11万元	
		其他资金			
总体目标	搭建一座木工坊、一座陶艺坊,供幼儿操作探索。				
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	设备采购数量	2套(木工坊,陶艺坊)	
		质量指标	质量达标率	≥90%	
		时效指标	项目执行完成时限	2022年9月	
		成本指标	预算成本	11万元	
	效益指标	社会效益指标	增强幼儿在木工活动和陶艺活动中的感受和体验,提高幼儿动手能力	显著提升	
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	班级幼儿床垫采购项目				
主管部门	西安市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万元		
	其中: 财政拨款		10万元		
	其他资金				
总体目标	为幼儿提供更舒适的生活环境, 有利于幼儿身心健康发展。				
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	采购数量	400个	
		质量指标	质量达标率	≥90%	
		时效指标	项目执行完成时限	2022年9月	
		成本指标	预算成本	10万元	
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿生活环境, 促进幼儿身心发展	显著提升	
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	图书采购项目				
主管部门	西安市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6万元		
	其中: 财政拨款		6万元		
	其他资金				
总体目标	通过幼儿的大量阅读, 学会和同伴共同合作, 分享快乐。				
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	采购数量	1115册	
		质量指标	质量达标率	≥90%	
		时效指标	项目执行完成时限	2022年9月	
		成本指标	预算成本	6万元	
	效益指标	社会效益指标	丰富课程资源, 幼儿快乐学习、健康成长	不断提升	
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	院史馆二层多媒体设备采购项目				
主管部门	西安市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26万元		
	其中: 财政拨款		26万元		
	其他资金				
总体目标	提高院史馆硬件水平, 将二保七十年的发展历史传承。鼓励青年教师传承二保教育精神, 做好每一项教育工作。				
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	采购数量	1套	
		质量指标	质量达标率	≥90%	
		时效指标	项目执行完成时限	2022年9月	
		成本指标	预算成本	26万元	
	效益指标	社会效益指标	提升院史馆硬件水平	不断提升	
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	名校+优质资源共享项目				
主管部门	西安市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26万元		
	其中: 财政拨款		26万元		
	其他资金				
总体目标	将我院的优质资源分享给更多“+”校幼教同仁，促进“名校+”教育联合体共同进步。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	区域材料	6套	
			信息服务	电信光纤年费用、上网行为管理和防火墙系统服务升级	
	产出指标	质量指标	质量达标率	≥90%	
		时效指标	项目执行完成时限	2022年9月	
		成本指标	预算成本	26万元	
	效益指标	社会效益指标	辐射引领“+”校，提升“+”校教育教学水平。	不断提升	
		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	学生、家长满意度	≥85%	

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:		80万元		
	其中：财政拨款		80万元		
	其他资金				
总体目标	保障学校正常运转，不断提高学前教育教学水平。				
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	学生数量	大于400人	
		质量指标	运转保障率	≥98%	
		时效指标	项目支付时间	2023年1月—12月	
		成本指标	项目金额	80万元	
	效益指标	社会效益指标	有力保证教育教学及办公环境	有所提高	
		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	教职工、幼儿满意度	≥98%		

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	院史馆二期提升项目（基本建设）				
主管部门	西安市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36万元		
	其中：财政拨款		36万元		
	其他资金				
总体目标	改造后院史馆更能体现二保悠久历史，整体形象大幅提升。				
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	院史馆二期提升改造	3200平方米	
		质量指标	质量达标率	≥90%	
		时效指标	完成时限	2022年10月	
		成本指标	预算成本	36万元	
	效益指标	社会效益指标	修缮院史馆内部设施，提升知名度	显著提升	
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

预算单位：西安市第二保育院

部门（单位）名称		西安市第二保育院			
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
	人员经费	人员工资及社保等	1512.61	1512.61	
	公用经费	日常运转保障	129.34	129.34	
	专项业务费	项目尾款、运转保障、其他项目经费	212	212	
金额合计			1853.95	1853.95	
年度 总体 目标	加强教师队伍建设，公用经费合理利用，保障学校正常运转，改善办学条件。				
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	学前教育学生数		>400人
		质量指标	预算资金使用率		≥95%
		时效指标	资金使用时效		2023年
		成本指标	预算金额		1853.95万元
	社会效益 指标	社会效益 指标	有力保证教育教学及办公环境，提升学校整体发展水平		有所提高
		可持续影响 指标	保证院内基础设施运行，为学龄前幼儿提供保育、教育服务		中长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工、幼儿满意度		≥85%

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：西安市第二保育院

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：			
				