

**西安市第五保育院**  
**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）主要职责

为学龄前幼儿提供保育、教育服务；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等工作。

#### （二）机构设置

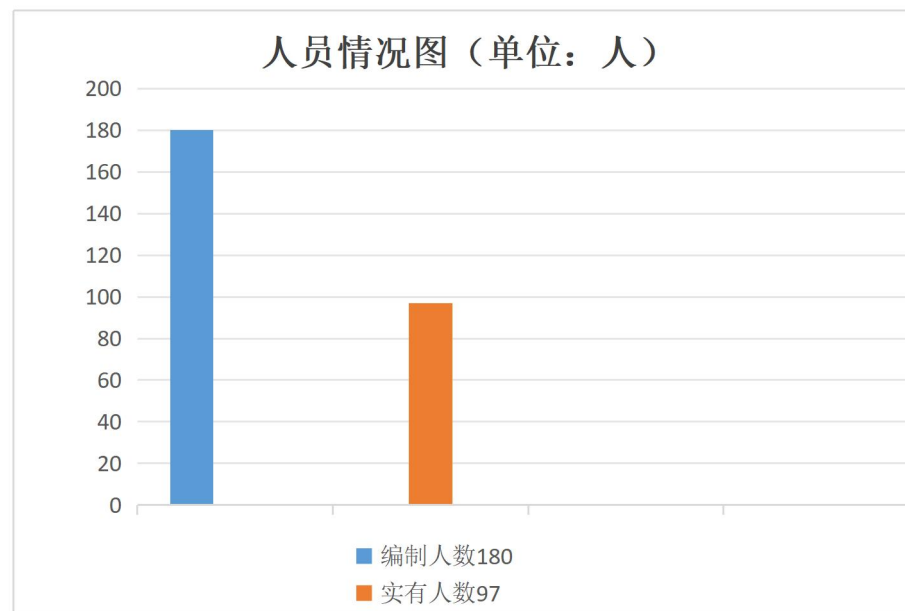
根据上述职责，本单位内设办公室、保教办、总务办 3 个部门。

### 二、2022 年单位工作任务

2022 年是我省教育发展“十四五”规划开局之年，是实施西安市学前教育第二轮质量提升“345”工程的承上启下之年，本单位始终坚持贯彻党的教育方针，全面落实“立德树人”根本任务，重视党风廉政建设工作，充分发挥省级示范园辐射引领作用，积极推进分院项目建设，以全面提升保教质量为出发点，多维度精准施策，促进幼儿健康成长、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 180 人，其中事业编制 180 人；实有人员 97 人，其中事业 97 人。单位管理的离退休人员 1 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 2002.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 2002.56 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 260.40 万元，主要原因是工资调整；本单位当年预算支出 2002.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 2002.56 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 260.40 万元，主要原因是工资调整。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2002.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 2002.56 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 260.40 万元，主要原因是工资调整；本单位当年财政拨款支出 2002.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 2002.56 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 260.40 万元，主要原因是工资调整。

#### (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 2002.56 万元，较上年减少 260.40 万元，主要原因是工资调整。

## 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 2002.56 万元，其中：

- (1) 学前教育（2050201）1586.35 万元，较上年减少 295.56 万元，原因是工资调整；
- (2) 培训支出（2050803）6 万元，较上年增加 3 万元，原因是提升教师综合素质和专业技能；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.40 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是养老基数调整；
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.20 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是职业年金基数调整；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.18 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是社保基数调整；
- (6) 事业单位医疗（2101102）45.15 万元，较上年增加 20.67 万元，原因是医保基数调整；

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 14.75 万元, 较上年增加 14.75 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) 110.73 万元, 较上年减少 24.82 万元, 原因是公积金基数调整;

(9) 购房补贴 (2210203) 96.79 万元, 较上年增加 21.07 万元, 原因是本年度享受政策人员减少。

### 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

本单位当年一般公共预算支出 2002.56 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1449.12 万元, 较上年减少 208.87 万元, 原因是工资调整;

商品和服务支出 (302) 335.69 万元, 较上年增加 178.43 万元, 原因是增加分院开园运转经费;

对个人和家庭的补助支出 (303) 24.76 万元, 较上年增加 18.04 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) 193 万元, 较上年减少 248 万元, 原因是项目数量减少。

## （2）按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 2002.56 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1784.81 万元，较上年减少 30.44 万元，原因是工资调整；

对事业单位资本性补助（506）193 万元，较上年减少 248 万元，原因是项目数量减少；

对个人和家庭的补助（509）24.76 万元，较上年增加 18.04 万元，原因是医疗改革，增加医疗个人账户补助。

## 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 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元（100%），增加的主要原因是上年度公务用车运行维护费未列入年初预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 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%），增加的主要原因是上年度公务用车运行维护费未列入年初预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 6 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是提升教师综合素质和专业技能。

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 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

当年本单位政府采购预算共 223 万元，其中政府采购货物类预算 156 万元、政府采购服务类预算 30 万元、政府采购工程类预算 37 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 2002.56 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 335.69 万元，较上年增加 178.43 万元，主要原因是增加分院开园运转经费。

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：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。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第五保育院

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：西安市第五保育院

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	20025631.54	一、财政拨款	20025631.54	一、财政拨款	20025631.54	一、财政拨款	20025631.54
1、一般公共预算拨款	20025631.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16015631.54	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	14491170.97	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	1276888.57	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	247572.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	15923549.21	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17848059.54
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4010000.00	6、对事业单位资本性补助	1930000.00
		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	1427829.76	(2)商品和服务支出	2080000.00	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	247572.00
		10、卫生健康支出	599036.11	(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	1930000.00		
		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	2075216.46				
		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>	20025631.54	<b>本年支出合计</b>	20025631.54	<b>本年支出合计</b>	20025631.54	<b>本年支出合计</b>	20025631.54
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>	20025631.54	<b>支出总计</b>	20025631.54	<b>支出总计</b>	20025631.54	<b>支出总计</b>	20025631.54

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：西安市第五保育院

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	20025631.54	14738742.97	1276888.57	4010000.00	
205	教育支出	15923549.21	10636660.64	1276888.57	4010000.00	
20502	普通教育	15863549.21	10636660.64	1216888.57	4010000.00	
2050201	学前教育	15863549.21	10636660.64	1216888.57	4010000.00	
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	1427829.76	1427829.76	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1416029.52	1416029.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	944019.68	944019.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472009.84	472009.84	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11800.24	11800.24	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11800.24	11800.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	599036.11	599036.11	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	599036.11	599036.11	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	451533.08	451533.08	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	147503.03	147503.03	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2075216.46	2075216.46	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2075216.46	2075216.46	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1107285.7	1107285.7	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	967930.76	967930.76	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：西安市第五保育院

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			20025631.54	14738742.97	1276888.57	4010000.00	
301	工资福利支出			14491170.97	14491170.97	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2851488.00	2851488.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2630535.16	2630535.16	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2820000.00	2820000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2336697.12	2336697.12	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	944019.68	944019.68	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	472009.84	472009.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	451533.08	451533.08	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	147503.03	147503.03	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11800.24	11800.24	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1107285.70	1107285.70	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	718299.12	718299.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3356888.57	0.00	1276888.57	2080000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	970000.00	0.00	600000.00	370000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	85000.00	0.00	50000.00	35000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	165000.00	0.00	100000.00	65000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	160000.00	0.00	40000.00	120000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	251160.00	0.00	111160.00	140000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	700000.00	0.00	0.00	700000.00	
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	160000.00	0.00	160000.00	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	650000.00	0.00	0.00	650000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110728.57	0.00	110728.57	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			247572.00	247572.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1884.00	1884.00	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	245688.00	245688.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			1930000.00	0.00	0.00	1930000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1560000.00	0.00	0.00	1560000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	370000.00	0.00	0.00	370000.00	

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：西安市第五保育院

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	16015631.54	14738742.97	1276888.57	
205	教育支出	11913549.21	10636660.64	1276888.57	
20502	普通教育	11853549.21	10636660.64	1216888.57	
2050201	学前教育	11853549.21	10636660.64	1216888.57	
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	1427829.76	1427829.76	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1416029.52	1416029.52	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	944019.68	944019.68	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472009.84	472009.84	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11800.24	11800.24	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11800.24	11800.24	0.00	
210	卫生健康支出	599036.11	599036.11	0.00	
21011	行政事业单位医疗	599036.11	599036.11	0.00	
2101102	事业单位医疗	451533.08	451533.08	0.00	
2101103	公务员医疗补助	147503.03	147503.03	0.00	
221	住房保障支出	2075216.46	2075216.46	0.00	
22102	住房改革支出	2075216.46	2075216.46	0.00	
2210201	住房公积金	1107285.70	1107285.70	0.00	
2210203	购房补贴	967930.76	967930.76	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：西安市第五保育院

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			16015631.54	14738742.97	1276888.57	
301	工资福利支出			14491170.97	14491170.97	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2851488.00	2851488.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2630535.16	2630535.16	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2820000.00	2820000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2336697.12	2336697.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	944019.68	944019.68	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	472009.84	472009.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	451533.08	451533.08	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	147503.03	147503.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11800.24	11800.24	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1107285.70	1107285.70	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	718299.12	718299.12	0.00	
302	商品和服务支出			1276888.57	0.00	1276888.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	600000.00	0.00	600000.00	
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	40000.00	0.00	40000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	111160.00	0.00	111160.00	
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	160000.00	0.00	160000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	60000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110728.57	0.00	110728.57	
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			247572.00	247572.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1884.00	1884.00	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	245688.00	245688.00	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：西安市第五保育院

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	4010000.00	
203	西安市教育局	4010000.00	
203010	西安市第五保育院	4010000.00	
	通用项目	1060000.00	
	专项购置	1060000.00	
	2022年幼儿玩教具专项购置	160000.00	补充小班部幼儿日常教学用乐器，部分体育器械，以及幼儿早操使用的手持器械等，用于满足幼儿在园教学、游戏活动。
	本部班级幼儿生活设备购置项目	270000.00	更换洗衣机设备及非阻燃窗帘。
	本部厨房部分设施设备购置项目	630000.00	更换部分厨房设施设备，包括油烟机管道、灶头等，保障幼儿用餐安全。
	专用项目	2950000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2950000.00	
	2017年新风系统、2021年功能部室材料购置及班级设施设备购置项目质保金	80000.00	到期无质量问题按合同约定事项需支付的质保金。
	2022年本部防高空抛物定制安装等项目	370000.00	为保障幼儿在西操场活动安全，安装相应防高空抛物装置，保障幼儿安全。
	2022年五保分院开园运转费	1000000.00	维持五保分院正常运转，用于水电费、暖气费、物业费 etc 开园运转。
	2022年智慧校园建设项目	500000.00	通过购买提升处理器等手段解决我院小班部一体机配置低、速度慢等问题。安装视频会议系统、更换本部户外广播系统，采购正版软件，提升管理和教学智能化水平。
	学校运转保障经费—物业费（保教费收入）	300000.00	保障单位教育教学工作正常有序运行。
	学校运转保障经费（保教费收入）	700000.00	保障单位教育教学工作正常有序运行。





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：西安市第五保育院

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				89						2230000.00	
205	02	01	203	西安市教育局				89						2230000.00	
205	02	01	203010	西安市第五保育院				89						2230000.00	
205	02	01		2022年本部防高空抛物定制安装等项目	B99其他建筑工程	定制安装		1	310	99	506	01	2022年7月	370000.00	为保障幼儿在西操场活动安全，安装相应防高空抛物装置，保障幼儿安全。
205	02	01		2022年幼儿玩教具专项购置	A033501乐器	乐器类		1	310	02	506	01	2022年6月	27550.00	补充小班部幼儿日常教学用乐器，部分体育器械，以及幼儿早操使用的手持器械等，用于满足幼儿在园教学、游戏活动。
205	02	01		2022年幼儿玩教具专项购置	A0336体育设备	体育设备		1	310	02	506	01	2022年6月	44850.00	
205	02	01		2022年幼儿玩教具专项购置	A033799其他娱乐设备	区域材料		16	310	02	506	01	2022年6月	64000.00	
205	02	01		2022年幼儿玩教具专项购置	A0601办公家具	金属柜		4	310	02	506	01	2022年6月	3600.00	
205	02	01		2022年幼儿玩教具专项购置	A0699其他家具用具	户外器械		1	310	02	506	01	2022年6月	20000.00	
205	02	01		2022年智慧校园建设项目	A02010105便携式计算机	戴尔		12	310	02	506	01	2022年8月	84000.00	通过购买提升处理器等手段解决我院小班部一体机配置低、速度慢等问题。安装视频会议系统、更换本部户外广播系统，采购正版软件，提升管理和教学智能化水平。
205	02	01		2022年智慧校园建设项目	A020808视频会议系统设备	华为视讯		1	310	02	506	01	2022年8月	290000.00	
205	02	01		2022年智慧校园建设项目	A020901广播发射设备	广播设备		1	310	02	506	01	2022年8月	30000.00	
205	02	01		2022年智慧校园建设项目	A020999其他广播、电视、电影设备	一体机		8	310	02	506	01	2022年8月	32000.00	
205	02	01		2022年智慧校园建设项目	A19无形资产	正版软件		1	310	02	506	01	2022年8月	64000.00	
205	02	01		本部班级幼儿生活设备购置项目	A02061899其他生活用电器	洗衣机		18	310	02	506	01	2022年6月	23400.00	更换洗衣机设备及非阻燃窗帘。
205	02	01		本部班级幼儿生活设备购置项目	A0699其他家具用具	非阻燃窗帘		21	310	02	506	01	2022年6月	246600.00	
205	02	01		本部厨房部分设施设备购置项目	A0699其他家具用具	厨房设备		1	310	02	506	01	2022年6月	440200.00	
205	02	01		本部厨房部分设施设备购置项目	A0699其他家具用具	排烟系统		1	310	02	506	01	2022年6月	189800.00	
205	02	01		学校运转保障经费—物业费（保教费收入）	C99其他服务	物业服务等		1	302	09	505	02	2022年5月	300000.00	

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

预算单位：西安市第五保育院

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								
			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										
	合计	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	85000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	60000.00	55000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	30000.00
203	西安市教育局	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	85000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	60000.00	55000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	30000.00
203010	西安市第五保育院	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	85000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	60000.00	55000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	30000.00

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		本部厨房部分设施设备购置项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		63.00	
		其中:财政拨款		63.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	根据本部厨房实际需求,对存在安全隐患、已经无法使用的部分设施设备进行更换提升,保障幼儿用餐。				
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	油烟净化一体机;单头大锅灶;单槽食品净化机;双门推车式热风消毒柜;排烟系统;不锈钢装饰板;炉灶龙头。	4台;4台;2台;2台;1套;30.9米;4个	
		质量指标	质量达标率	98%	
		时效指标	完成时限	2022年8月	
		成本指标	项目金额	63万元	
	效益指标	社会效益指标	提升厨房工作效率	逐步提升	
		可持续影响指标	提升后勤服务质量	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿及家长满意度	≥98%		

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		本部班级幼儿生活设备购置项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.00	
		其中:财政拨款		27.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	更换旧有洗衣机, 购买新的洗衣机设备, 保障班级幼儿日常口布、毛巾清洗。更换班级、办公区窗帘, 为幼儿创设更加优美舒适的校园环境。				
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	班级幼儿洗衣机	18台	
		质量指标	质量达标率	98%	
		时效指标	完成时限	2022年8月	
		成本指标	项目金额	27万元	
	效益指标	社会效益指标	提升保育工作效能, 改善院所环境	逐步提升	
		可持续影响指标	保障幼儿健康、安全	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿及家长满意度	≥98%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿玩教具专项购置			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.00	
		其中:财政拨款		16.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障教学活动的有效实施,拥有数量足够的区域活动材料、幼儿乐器以及体育器械,丰富幼儿感性经验审美情感以及身体协调性等,促进幼儿全方面发展。				
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	幼儿乐器类、体育器械类、语言区材料、户外器械房	60套、26套、14套、1套	
		质量指标	质量达标率	98%	
		时效指标	完成时限	2022年8月	
		成本指标	项目金额	16万元	
	效益指标	社会效益指标	使幼儿得到美的艺术熏陶和身体素质提升,促进健全人格的发展	逐步提高	
		可持续影响指标	提升教育教学质量	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿及家长满意度	≥98%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		本部防高空抛物定制安装等项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.00	
		其中:财政拨款		37.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	在西操场围墙、靠近高层住宅楼位置安装防高空抛物装置及中厅二三楼玻璃窗安装防护网,确保幼儿在园安全。更换现有手动升旗装备,提升为电动升旗装备;完成玻璃幕墙玻璃封胶。				
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	膜结构防高空抛物装置;自动升旗台;中厅二三楼玻璃窗防护网	126.21米;一套;一套	
		质量指标	验收合格率	98%	
		时效指标	完成时限	2022年8月	
		成本指标	项目金额	37万元	
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿活动安全	显著提升	
		可持续影响指标	保障幼儿户外活动安全	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿及家长满意度	≥98%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧校园建设项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	提升管理和教学智能化水平。				
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	小班教学一体机提升;视频会议系统;笔记本电脑;本部户外广播提升;正版软件费	8台; 1套; 12台; 1套; 1套	
		质量指标	质量达标率	98%	
		时效指标	完成时限	2022年9月	
		成本指标	项目金额	50万元	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有所提升	
		可持续影响指标	提升教育基础设施及环境的改善	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师使用者满意率	≥92%		

表14

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—物业费（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:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障幼儿园整体环境卫生整洁; 负责全院各类设备设施维修维护; 完成日常绿化维护; 为幼儿提供良好校园环境, 促进教育教学质量提升。				
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	服务范围	本部、小班部2个园区	
		质量指标	服务达标率	98%	
		时效指标	支付时限	按合同约定支付	
		成本指标	项目金额	30万元	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园环境卫生整洁	有所提升	
		可持续影响指标	创设良好校园环境	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	



表14

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：	70.00		
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	主要用于保障单位教育教学工作正常开展。				
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	学生数	770人	
		质量指标	运转保障覆盖率	≥95%	
		时效指标	支付时间	及时支付	
		成本指标	项目金额	70万元	
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学工作开展	有所提升	
		可持续影响指标	保证院内基础设施运行	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		五保分院开园运转费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障分院9月开班运转。分院开班运转经费,包括水电费、物业费、取暖费、生活学习用品购置等费用。				
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	预计开班数	3	
		质量指标	运转保障率	100%	
		时效指标	预算执行时效	2022年度整年	
		成本指标	项目金额	100万元	
	效益指标	社会效益指标	预算执行完成率	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师幼满意度	95%以上	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2017年新风系统、2021年功能部室材料购置及班级设施设备购置项目质保金			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	到期按合同约定支付质保金。				
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	退质保金商户数	3	
		质量指标	退还完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年8月	
		成本指标	质保金总额	8	
	效益指标	社会效益指标	预算执行完成率	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	≥98%		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市第五保育院			
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
	人员保障	人员工资及社保经费	1473.87	1473.87	0.00
	运转保障	单位日常开支	127.69	127.69	0.00
	专项业务经费	运转保障及玩教具购置、厨房设施设备购置，分院开园运转	401.00	401.00	0.00
金额合计			2002.56	2002.56	0.00
年度 总体 目标	为学龄前儿童提供保育教育服务，保障学校正常运转，提升教育教学水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及幼儿人数		809人
		质量指标	预算资金使用率		≥95%
		时效指标	项目执行时间		2022年
		成本指标	拨付资金		2002.56万元
	效益指标	社会效益 指标	保障院所正常运转		有所提升
			促进教育教学工作有序开展		有所提升
		可持续影响 指标	促进幼儿教育工作健康发展		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生、家长满意度		≥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:			
		.....			