

西安市阎良区康桥幼儿园  
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

#### （一）主要职能。

幼儿园正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，促进幼儿身心发展，为幼儿创造良好的学习环境。根据幼儿的年龄特点组织开展各种思想教育和安全常规教育，总体提高幼儿的素质，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

#### （二）内设机构。

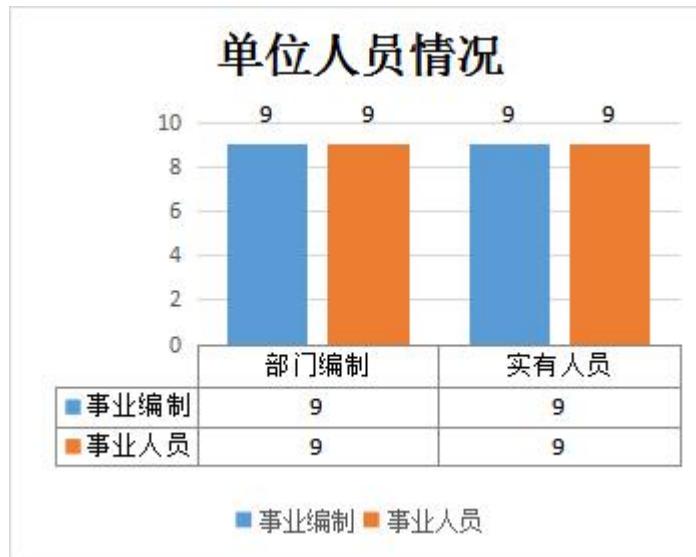
根据上述职能，本部门 2022 年内设 6 个处室，包括园长室、办公室、保教室、卫生保健室、财务室、后勤安保室。无下属单位。

### 二、2022 年单位工作任务

依据本年度主要工作，在做好保育教育工作的基础之上，争创“市级垃圾分类学校”，并以此为目标，优化园内各项规章制度与教育教学质量。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 人。



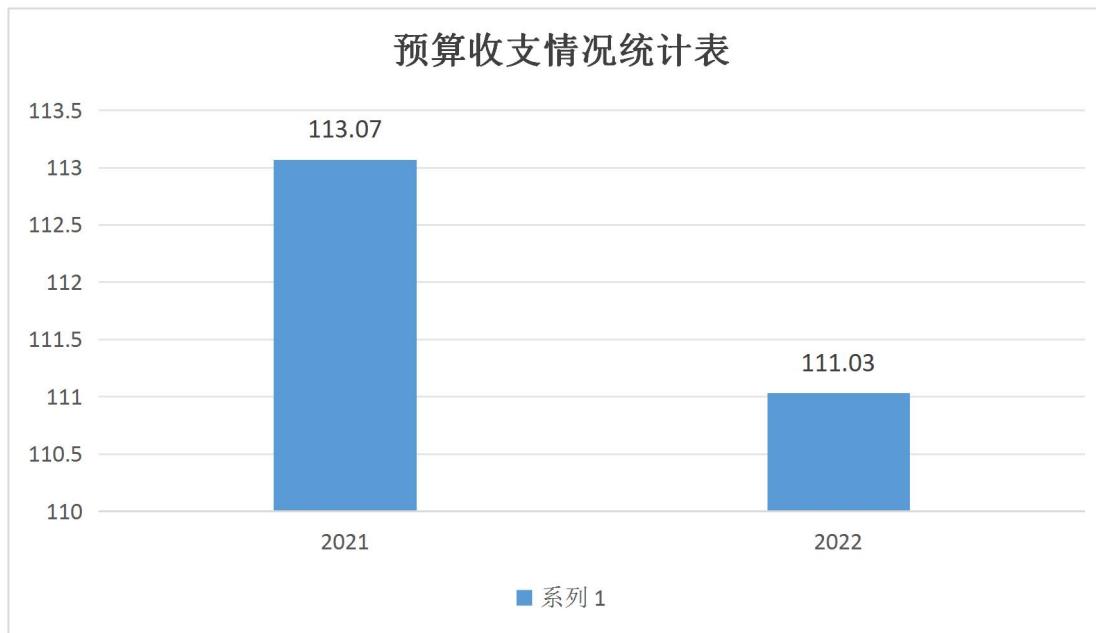
## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

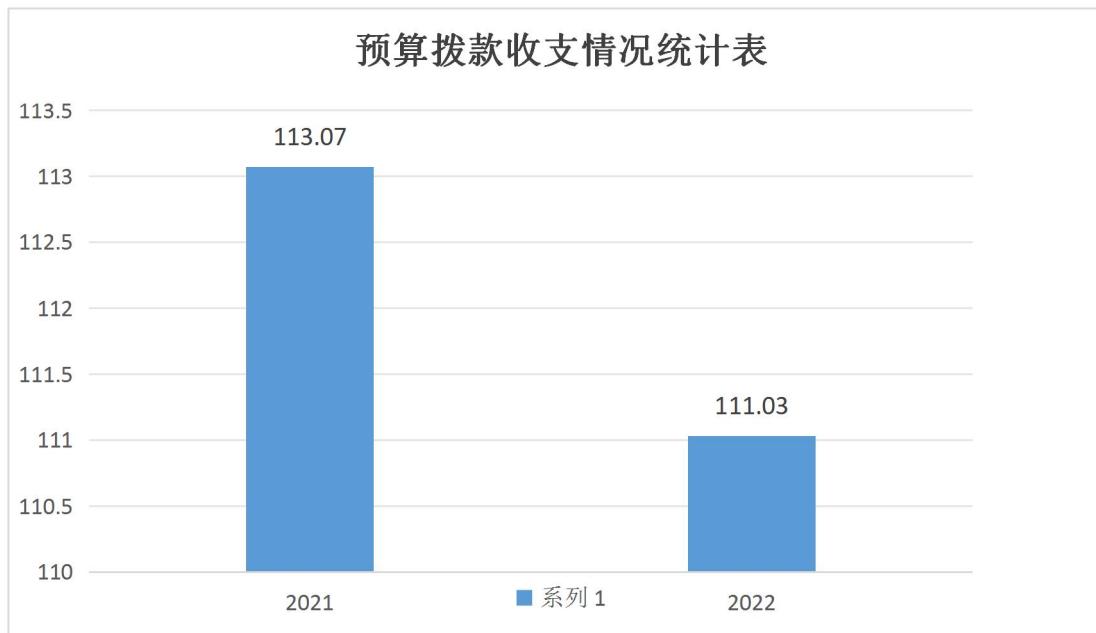
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 111.03

万元，其中一般公共预算拨款收入 111.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.04 万元，主要原因是事业人员减少，导致人员经费减少；本单位当年预算支出 111.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.04 万元，主要原因是事业人员减少，导致人员经费支出减少。



## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 111.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.04 万元，主要原因是事业人员减少，导致人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 111.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.04 万元，主要原因是事业人员减少，导致人员经费支出减少。



### (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 111.03 万元，较上年减少 2.04 万元，主要原因是事业人员减少，导致人员经费支出减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

### (1) 教育支出类（类）普通教育（款）学前教育（项）。

学前教育年初预算为 111.03 万元，较上年减少 2.04 万元，主要原因是事业人员减少，导致人员经费支出减少。其中人员经费预算为 111.03 万元，较上年增加 2.04 万元，主要原因是事业人员减少，导致人员经费预算减少；

## 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 111.03 万元，其中：

工资福利支出（301）111.03 万元，较上年减少 2.04 万元，原因是事业人员减少，导致人员经费预算减少。

商品和服务支出（302）0 万元，较上年增加 0 万元，与上年对比无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年对比无变化；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 111.03 万元，其中：

工资福利支出（501）111.03 万元，较上年减少 2.04 万元，原因是事业人员减少，导致人员经费预算支出减少。

商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年对比无变化。

资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年对比无变化。

资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年对比无变化。

对事业单位经常性补助（505）111.03 万元，较上年减少 2.04 万元，原因是与上年相比事业人员减少，导致人员经费预算支出减少。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年对比无变化。

#### 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。

本部单位无 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

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。

一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本年度无一般公共预算“三公”经费安排。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。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，本年度无一般公共预算会议费预算安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，本年度无一般公共预算培训费预算安排。

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111.03万元，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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年对比无变化。

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. 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. 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。
4. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
5. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金

## 第四部分 公开报表

(具体见预算公开报表)

