

西安市阎良区关山中心幼儿园

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

阎良区关山中心幼儿园是阎良区学前教育三年行动计划中新建的镇街中心幼儿园，总投资 1500 多万元，于 2015 年 9 月 1 日正式开园，2016 年 6 月晋升为西安市二级幼儿园，2017 年 11 月晋升为西安市一级幼儿园。目前共开设 9 个教学班，可容纳 270 名幼儿。

办公室：负责制定全园性的目标、规划及工作计划，建立并组织执行各项规章制度，实行科学管理。根据人事工作性质、任务、督促人事干部完成上级和园长布置的各项人事工作，根据形势和幼儿园的中心工作，抓好幼儿园的宣传工作。

保教部门：根据园务工作计划，保教工作计划的要求，积极带领全体教师认真开展专题教科研活动。做好幼儿发展的评估，总结幼儿发展状况，为下一步工作提供依据。

财务部门：定期分析学校预算执行情况，检查监督各项资金的使用效果，确保教育经费落到实处。会计人员对各类收入、支出要分清来龙去脉，正确归集到相关科目，定期向领导汇报学校财务执行情况。做好年终决算工作，全部报表要做到数字真实、计算准确、内容完

整、口径一致、帐表相符，编报及时，说明详实。

保健部门：协助园领导组织实施有关卫生保健方面的法规、制度并监督执行，积极贯彻预防为主的方针，在业务部门指导下，负责全园幼儿的疾病预防、治疗、护理等卫生保健工作。

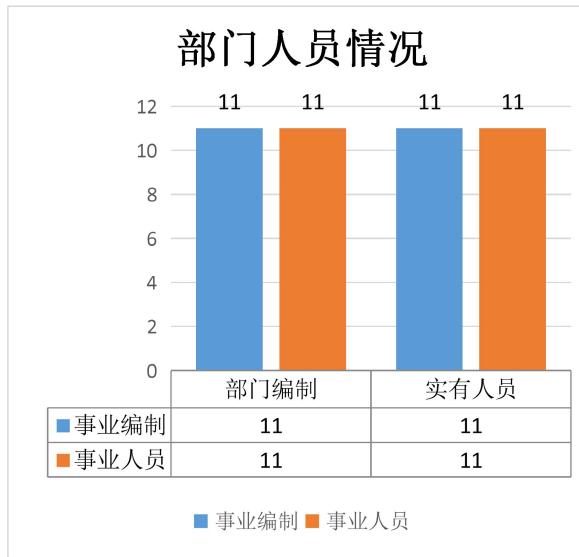
安全部门：必须牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，严防安全责任事故发生。制定详细的安全工作计划，层层明确安全责任，层层落实安全工作。幼儿园组织的各项活动都应以幼儿的安全为第一要素，要进行认真细致的事先准备，考虑周详，严禁带幼儿到有危险的地方开展活动。

二、2022年单位工作任务

组长负责统筹协调全园工作，领导幼儿园全面工作，各成员负责具体落实，包括园务管理、队伍建设、教学改革、卫生保健、安全保卫、后勤管理等工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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 104 万元，其中一般公共预算拨款收入 104 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是事业人员工资以及绩效增加、专项资金增加；本单位当年预算支出 104 万元，其中一般公共预算拨款支出 104 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是新招聘教师，导致人员经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 104 万元，其中一般公共预算拨款收入 104 万元、政府性基金拨

款收入 0 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是事业人员工资以及绩效增加、专项资金增加；本单位当年财政拨款支出 104 万元，其中一般公共预算拨款支出 104 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是新招聘教师，导致人员经费支出增加。

（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 104 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是新招聘教师，导致人员经费支出增加。

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 104 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）支出 104 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是新招聘教师，导致人员经费支出增加。其中人员经费预算为 104 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是新招聘教师，导致人员经费支出增加。

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 104 万元，其中：

工资福利支出（301）104 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是新招聘教师，导致人员

经费支出增加。

商品和服务支出（302）0万元，较上年减少20万元，原因是本年度无专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加0万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出104万元，其中：

工资福利支出（501）104万元，较上年增加7万元，主要原因是新招聘教师，导致人员经费支出增加。

商品和服务支出（502）0万元，较上年减少20万元，原因是本年度无专项业务经费支出；

资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加较上年增加（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）104万元，较上年增加7万元，主要原因是新招聘教师，导致人员经费支出增加。

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

（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，并已公开报表。

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

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0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），

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（ 0% ）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元（ 0% ），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（ 0% ），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（ 0% ），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（ 0% ），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（ 0% ），本年度无一般公共预算培训费预算安排。

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）。当年部门预算安排购置车辆 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 104 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 20 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是专项业务支出增加。

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. 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)