

（西安市第六保育院）
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、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、主要职责及机构设置

1. 贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定，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。

2. 全面关心幼儿的健康发展，切实做好保育院安全、卫生保健工作，办好幼儿伙食，严防事故的发生。

3. 认真贯彻落实《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6 岁儿童学习发展指南》等文件精神，结合本院特点，制定教育教学工作计划，合理安排幼儿一日生活并组织实施。

4. 将幼儿素质教育放在家委会所有活动首位，促进家园双方密切联系，共同提高保教质量，谋求最好的教育效果。

（二）机构设置

本单位现设院长办公室、副院长办公室、办公室、保教办公室、课程建设研究室、卫生保健室、财务室、后勤办公室 8 个科室。

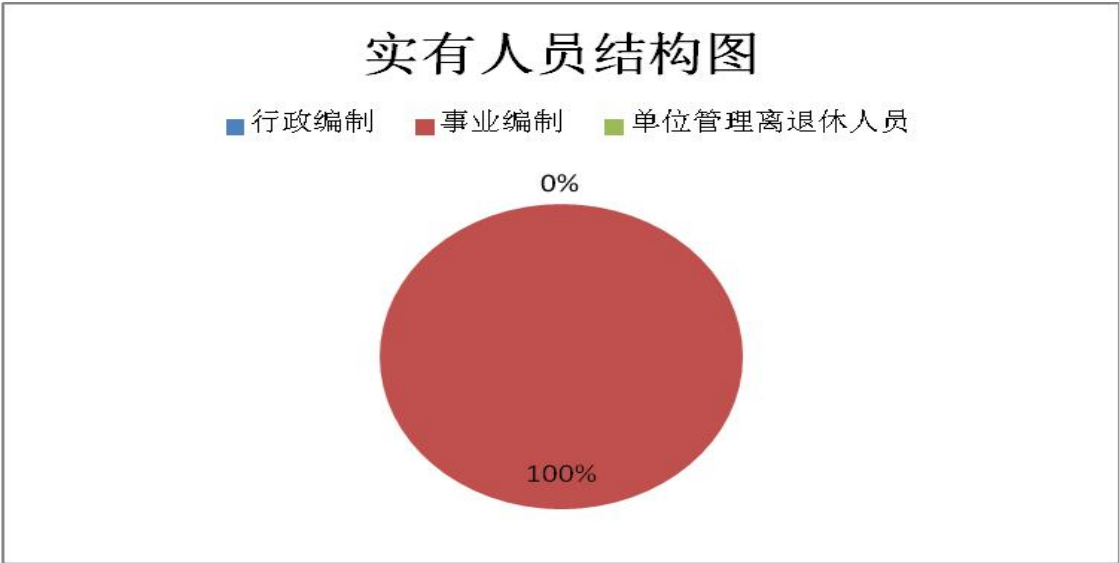
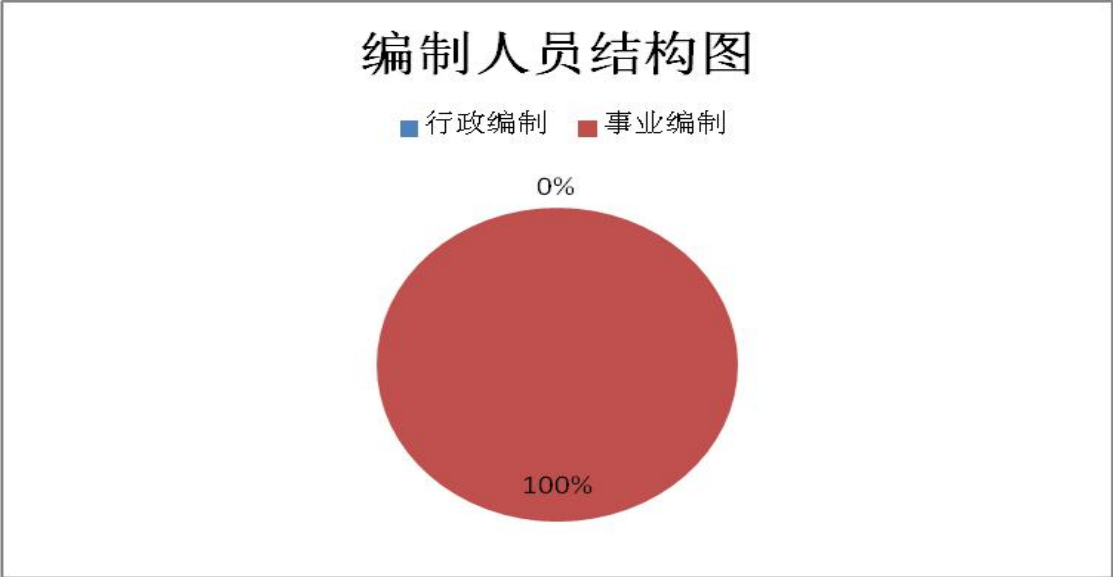
二、工作任务

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位共有教职工 70 人。其中，工资在册事业编制人员 18 人，劳务派遣人员 41 人，自聘人员 11 人；实有事业编制人员 18 人，劳务派遣人员 41 人，自聘人员 11 人；

单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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 195.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.95 万元，主要原因是原因是皇冠分院已经独立建账，公用经费、项目资金、人员经费已经独立；本单位当年预算支出 195.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.95 万元，主要原因是皇冠分院已经独立建账，公用经费、项目资金、人员经费已经独立。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 195.29 万元，其中一般共预算拨款收入 195.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.95 万元，主要原因是皇冠分院已经独立建账，公用经费、项目资金、人员经费已经独立；本单位当年财政拨款支出 195.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.95 万元，主要原因是皇冠分院已经独立建账，公用经费、项目资金、人员经费已经独立。

（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 195.29 万元，较上年减少 21.95 万元，主要原因是皇冠分院已经独立建账，公用经费、项目资金、人员经费已经独立。

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 195.29 万元，其中：

教育支出类（类）普通教育（款）学前教育（项）人员经费支出支出 195.29 万元，专项业务经费支出 0 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 195.29 万元，其中：

工资福利支出（301）195.29 元，较上年减少 21.95 万元，原因是事业人员新增导致工资及绩效增加。

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；

（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。

（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。

第三部分 其他情况

五、“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。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、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、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。

八、绩效目标情况说明

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 195.29 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 0 万元，主要原因是本年度及上年度公用经费未做预算。

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等各类劳动报酬，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）