

西安市阎良区第一幼儿园

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、主要职责及机构设置

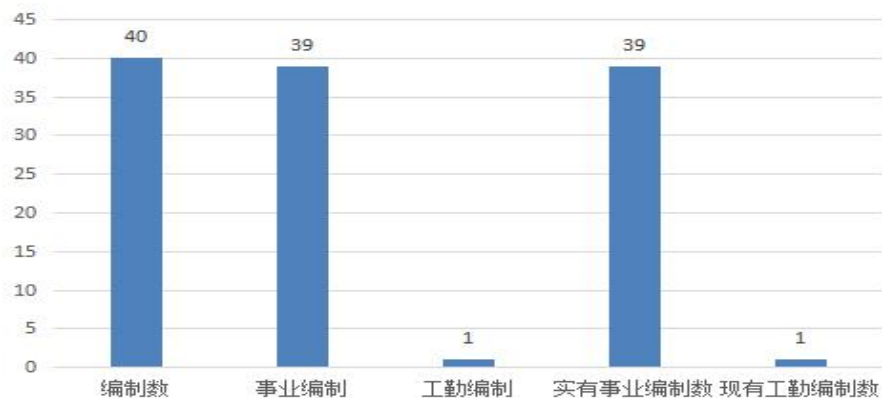
西安市阎良区第一幼儿园是财政全额拨款的公益二类事业单位，内设办公室、教研室、保健室、财务室、安保室，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、工作任务

2022 年为 400 多名学龄前幼儿提供保育和教育服务。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 40 人，其中事业编制 39 人、工勤编制 1 人；实有人员 39 人，其中事业编制 39 人、工勤编制 1 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 416.981 万元，其中一般公共预算拨款收入 416.98 万元，较上年减少 15.72 万元，主要原因是人员经费与专项业务经费减少；本单位当年预算支出 416.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 416.98 万元，较上年减少 15.72 万元，主要原因是人员经费与专项业务经费减少。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 416.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 416.98 万元，较上年减少 15.72 万元，主要原因是人员经费与专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出

416.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 416.98 万元，较上年减少 15.72 万元，主要原因是员经费与专项业务经费减少。



（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 416.98 万元，较上年减少 15.72 万元，主要原因是人员经费与专项业务经费减少。

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 416.98 万元，其中：学前教育（2050201）416.98 万元，较上年增加 55.84 万元，主要原因是人员工资增加了基础绩效奖，专项资金公用经费纳入预算。

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 416.98 万元，其中：
工资福利支出（301）411.98 万元，较上年减少 15.72 万元，原因是人员经费减少增加；

资本性支出（310）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是资本性支出纳入预算；

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 416.98 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）416.98 万元，较上年减少 15.72 万元，原因是人员经费减少。

对个人和家庭的补助（509）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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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，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。

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）。

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 416.98 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）。

九、公用经费情况说明

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。

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。

5. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 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)