

西安市高陵区幼儿园

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）主要职责。

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿教育、幼儿保育。

（二）内设机构。

无

二、2022年单位工作任务

（一）坚持科学的办学方向，规范办园行为

1. 充分发挥党组织的政治核心作用，促进党建和教育教学业务融合发展。
2. 认真贯彻党的教育方针，坚持“立德树人”根本任务不动摇。
3. 树立科学理念，坚持规范办园

（二）优化管理增品质

高陵区幼儿园领导班子配备结构合理，严格落实党组织领导下“党政同责、一岗双责、失职追责”的管理制度要求；园级党政领导分工负责、职责明确，坚决落实“三重一大”决策制度，教职工满意度90%以上。

高陵区幼儿园有较完备的管理章程，有操作性强的发展规划以及各类工作计划、总结，严格落实各类常规工作检查以及督导评价，积极发挥名校的引领作用。依据《幼儿园工作规程》、《幼儿园保教质量评估指标》《陕西省师范幼儿园评价标准》完善和增加了幼儿园多项管理评价项目方案，如《高陵区幼儿园教师层级发展评价指标》、《高陵区幼儿园一日活动评价》等，保障了两所幼儿园各项工作有序高效开展，且收到预期效果。在疫情期间，虽然教学工作的正常开展受到一定程度的影响，但两所幼儿园利用幼儿不来园期间，组织教师进行线上教学研讨工作，为保教质量提升夯实基础。2022年随着幼儿园管理的不断优化，使管理团队充满活力，使幼儿园的发展充满活力。

（三）精细保教常规，提升保教质量，促进幼儿全面发展

1. 坚持以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为指导，坚持“生活教育”为基本理念，以“会生活、会学习、会做人”为教育目标，以深化幼儿园友善课程建设为抓手，做到保教计划科学合理，并根据幼儿的情况以课程审议的方式进行适时调整和改进，2022年对幼儿园春季秋季的主题实施策略进行了审议改进，收到较好的效果。

2. 2022年度幼儿园卫生保健工作坚持以《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》要求为指导，以保障幼儿身心健康为目标，各项工作做到有计划、有方案、有预案、有总结。

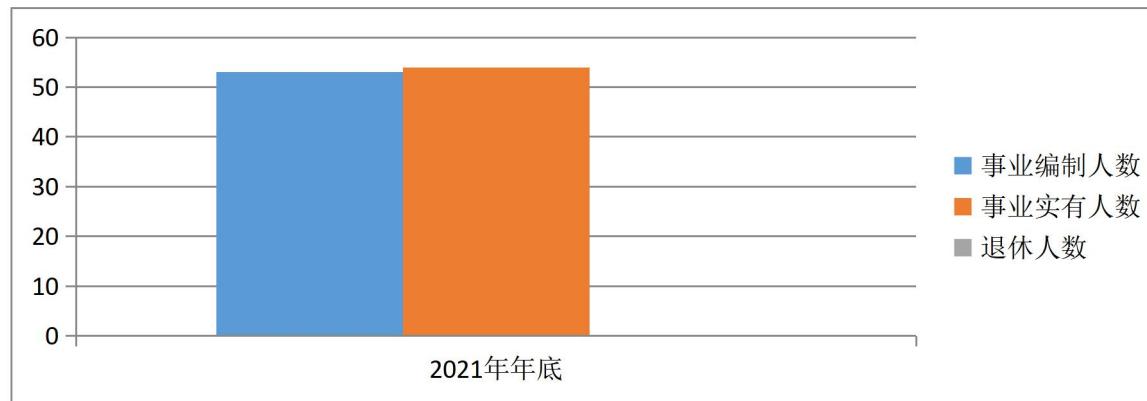
（四）努力建设高素质专业化教师队伍，增强幼儿园软实力

建设一支充满活力、永不懈怠的教职工队伍是幼儿园卓越发展的需要。幼儿园以“四有好老师”标准为目标，始终严格遵守《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》和“六个严禁”，本年度我园共计开展师德师风集中学习、线上学习活动6次；开展师德师风警示教育活动4次；签订师德师风承诺书240余份。各项考核评优均实行师德“一票否决制”，年度家长评价满意率达90%以上。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制53人，其中行政编制0人、事业编制54人；实有人员54

人，其中行政 0 人、事业 5 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 775.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 775.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.9 万元，主要原因是教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，

教育专项业务经费增加；本单位当年预算支出 775.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 775.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.9 万元，主要原因是教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

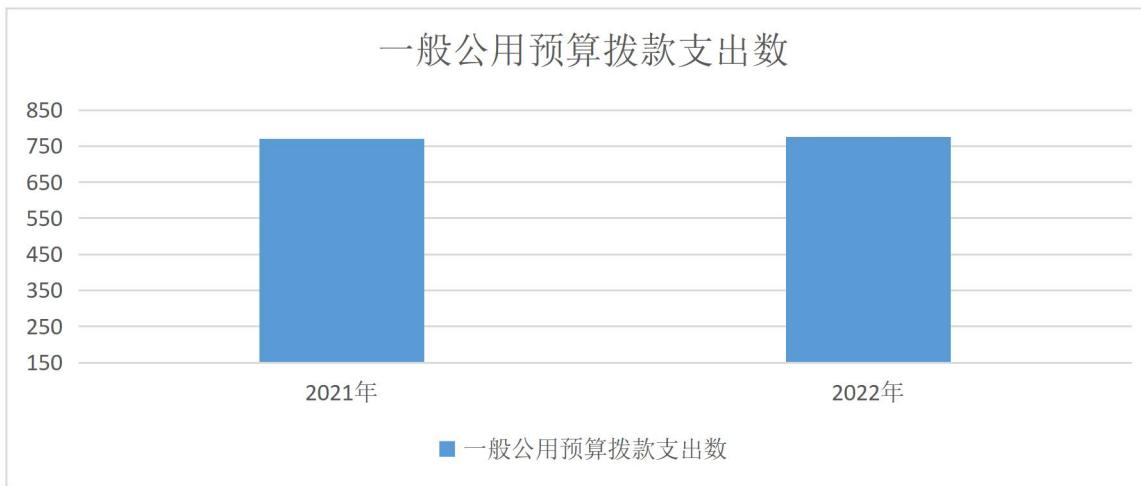
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 775.72 万元，其中一般共预算拨款收入 775.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.9 万元，主要原因是教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 775.72 万元，其中一般共预算拨款支出 775.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.9 万元，主要原因是教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

（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 775.72 万元，较上年增加 4.9 万元，主要原因是教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。



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 775.72 万元，其中：

学前教育（2050201）775.72 万元，其中人员经费 771.19 万元，公用经费 4.53 万元，较上年增加 4.9 万元，原因是教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；

3、支出按经济科目的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 775.72 万元，其中：

工资福利支出（301）768.61万元，较上年增加7.82万元，原因是教师人数比上年增加，工资标准提高；

商品和服务支出（302）4.53万元，较上年减少2.86万元，原因是人员经费预算减少；对个人和家庭的补助支出（303）2.6万元，较上年减少加0.05万元，原因是人员经费预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出775.72万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）773.14万元，较上年增加9.7万元，原因是教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；
对个人和家庭的补助（509）2.6万元，较上年减少加0.05万元，原因是人员经费预算减少。

（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。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

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）。

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 428.1 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

本单位当年无机关运行经费预算安排。

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. 工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

第四部分 公开报表