

陕西省人民政府机关幼儿园2022年单位预算 公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

省政府机关幼儿园创建于1953年9月，位于新城大院。隶属于省机关事务服务中心，属省级示范类公办园。随着省级机关干部子女的不断增长，2001年以来陆续新开办了丰园、明园、瑞园等3所分园。2019年将省商业幼儿园划入省政府机关幼儿园，并将省政府机关幼儿园确定为正处级公益二类事业单位。主要职责是承担省政府各厅局职工子女入托工作；负责管理省政府机关丰园幼儿园、明园幼儿园、瑞园幼儿园、商业幼儿园；承担在园幼儿生活、安全、教育工作；承担幼儿园建设、财务管理、环境绿化美化、卫生等工作。

二、工作任务

在省机关事务中心统筹部署下，全体教职工将立足我园实际情况，以常态化疫情防控为基础，以提升教育质量为核心，以高质量通过省级示范园复验为契机，聚焦内涵式发展，不断完善园本课程体系建设，优化幼儿一日生活游戏活动，强化教师专业化发展，彰显“一园一品”办园特色。

（一）抓好师德师风建设。严格按照我园制度以及师德师风的要求从“规范言行、情感关怀、引领指导、责任担当、开拓创新”这20个字为出发点，逐级签订师德承诺书，营造尊师重教、风清气正的教育环境。

（二）提升教学科研水平。1. 促进中青年教师业务水平提升。以

“立足岗位、全员参与、实践探索、引领辐射”的原则，开展中青年教师全员练兵活动，通过“志仿学做思研”六大途径促进教师专业成长。深化“名校+、名师+”骨干引领作用，立足一线，开展教、研、训三位一体精准帮扶，校级名师+主持人在教育联合体内进行示范课展示，成员在园内进行研讨课展示，带动全体教师共同发展，促进教师教育教学水平和能力整体提升。教师通过阶段分享个人成长心得，不断提高师德修养和业务能力，坚定专业自信，享受职业幸福，形成“爱幼乐教善研敬业”教育氛围，共建园级、省市区三级三类教师梯队。

2. 做好教学观摩、教学反思及教学成果交流、展示与总结，积极上报省市区级教研课题。不断创新教学模式，丰富教学内容，做到课程设置科学、选材合理、突出特色、形式新颖，教学效果好。

3. 按月制定主题活动计划，组织开展和节日相关的系列主题活动。认真筹备庆“六一”、大班“毕业典礼”、参观小学、庆祝国庆等大型活动。

（三）疫情防控常态化. 确保“五个到位”：师生状况摸排到位；教育教学安排到位；防控措施到位；人员培训到位；宣传引导到位。及时向专班汇报特殊情况。

（四）做好家园共育工作。举办幼小衔接讲座，不定期进行视频家访、电访和随访，邀请家长代表参与相关活动。

（五）充分发挥学区长的辐射作用。做好各大学区工作，从保教工作、后勤保障、安全管理等方面多角度、全方位指导，提高学区内幼儿园办园的规范性、专业性和可持续发展，有效促进学区园教育质量提升。

（六）提高保育工作质量。1. 严格执行食堂操作间洗、消、保制度，按时通风，加强紫外线空间和餐饮具清洁、消毒管理工作。

2. 坚决落实食品卫生法有关规定，强化食品采购、验收程序，做好台账记录，加强儿灶员工防疫防控期间的教育培训。3. 严格落实巡餐制度，定期召开伙委会，征求多方建议，不断提高幼儿伙食管理水平。

（七）认真做好计划免疫和疾病防治工作。落实卫生室各项工作职责和班级卫生管理要求，园区干净整洁。制定疫情防控应急预案，适时组织开展传染病防控应急演练。利用公众平台开展线上疫情防疫及卫生保健知识培训，指导教职工及家长开展居家防控，帮助幼儿养成良好的生活卫生习惯。

（八）做好年度招生工作。完善招生服务制度，规范招生流程。按照事务中心和教育部门有关政策，科学规范拟定本年度招生方案，及时发布招生信息，严格执行国家及我省有关收费标准，如期确保新生入学，并按要求在属地教育部门备案。9月份之前完成秋季新生入园所有手续。

（九）严格执行事务中心临聘人员聘用、管理规定，规范招聘，规范使用和管理。

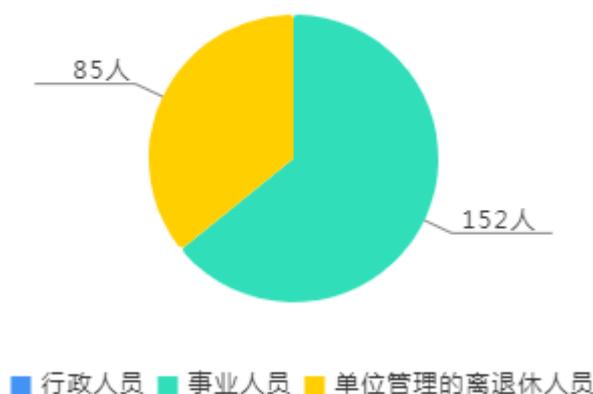
（十）加强安全防范工作。严格持证、验证入园制度，做好每日、周、重大节日安全检查与巡查，加强安保人员疫情防控、门禁防控培训，消除隐患；加强食品和饮食管理，认真落实《幼儿园食品一日流程管理及考核办法》。各园按季度、学期适时组织开展安全疏散演练。严格幼儿服药管理。确保全年无幼儿食物中毒事故，无幼儿伤亡责任事故和其他恶性事故，安全工作抽样调查满意率100%。

（十一）按时高效完成事务中心领导和各职能部门交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制206人，其中行政编制0人，事业编制206人；实有人员152人，其中行政0人，事业152人。单位管理的离退休人员85人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入4,055.60万元，其中：一般公共预算拨款1,009.21万元、事业收入2,537.05万元、其他收入509.34万元，较上年增加850.38万元，增长26.53%，增长的主要原因是：一是因疫情原因去年半年未开展业务故无收入，二是人员增加财政拨款经费较上年略有增加；本单位2022年预算支出4,055.60万元，其中：一般公共预算拨款1,009.21万元、事业收入2,537.05万元、其他收入509.34万元，较上年增加850.38万元，增长26.53%，增长的主要原因是：一是因疫情原因去年半年

未开展业务故无收入，二是人员增加财政拨款经费较上年略有增加。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入1,009.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1,009.21万元，较上年增加130.67万元，增长14.87%，增长的主要原因是：幼儿园人员增加20名在编职工，工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长；本单位2022年财政拨款支出1,009.21万元，其中：一般公共预算拨款支出1,009.21万元，较上年增加130.67万元，增长14.87%，增长的主要原因是：幼儿园人员增加20名在编职工，工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,009.21万元，较上年增加130.67万元，增长14.87%，增长的主要原因是：幼儿园人员增加20名在编职工，工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,009.21万元，其中：

（1）学前教育（2050201）935.29万元，较上年增加120.79万元，增长14.83%，增长的主要原因是：幼儿园人员增加20名在编职工，工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长；

(2) 住房公积金(2210201) 73.92万元,较上年增加34.67万元,增长88.33%,增长的主要原因是:幼儿园人员增加20名在编职工,工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。

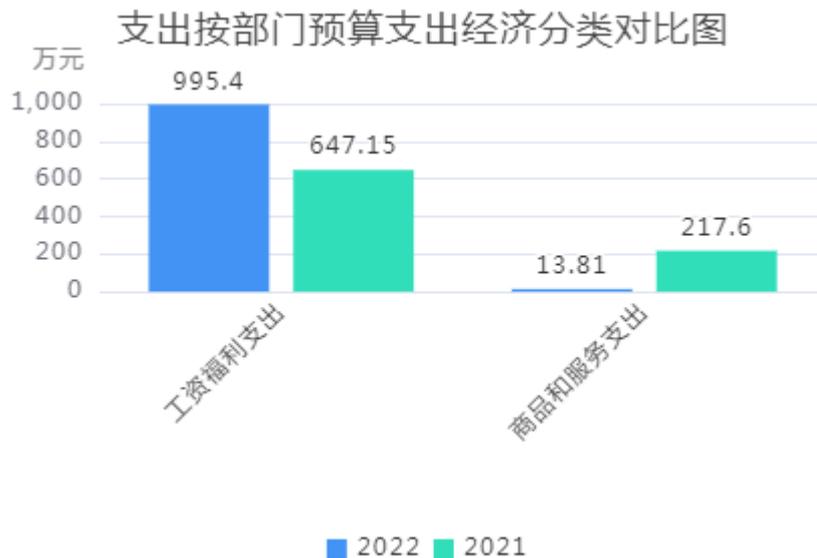
(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年,本单位当年一般公共预算支出1,009.21万元,其中:

工资福利支出(301) 995.40万元,较上年增加348.26万元,增长53.81%,增长的主要原因是:1、人员增加及相应带来各项社保缴费增长;2、将工资福利支出中有些项目调整到商品和服务支出中;

商品和服务支出(302) 13.81万元,较上年减少203.79万元,下降93.66%,下降的主要原因是:原因是将工资福利支出中部分项目调整到商品和服务支出中,增加部分。

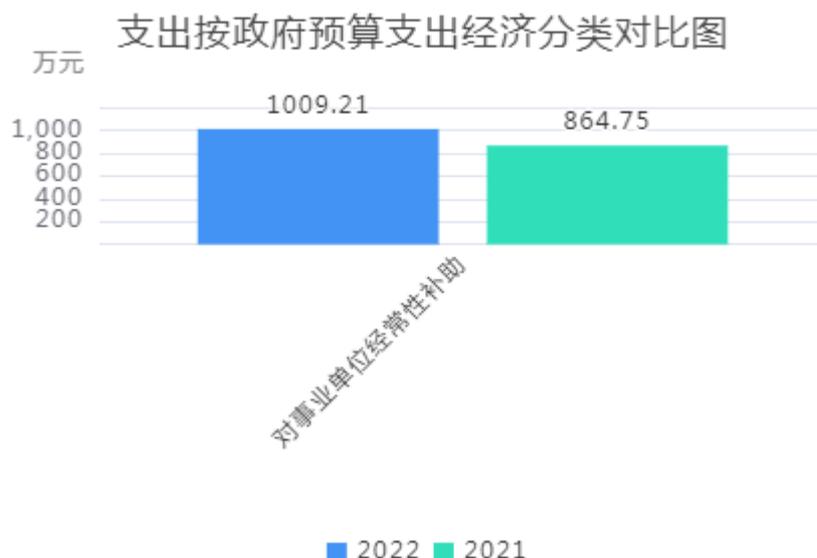


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年,本单位当年一般公共预算支出1,009.21万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 1,009.21万元,较上年增加

144.46万元，增长16.71%，增长的主要原因是：原因是人员增加及相应带来各项工资和社保缴费增长。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度我园将车辆进行报废处理，未发生公务用车运行费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度我园将车辆进行报废处理，未发生公务用车运行费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少11.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因疫情原因未安排培训预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共875.27万元，其中政府采购货物类预算451.34万元、政府采购服务类预算196.38万元、政府采购工程类预算227.55万元。

十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排10.15万元，较上年减少207.45万元，下降95.34%，下降的主要原因是：因疫情原因未实施相关业务活动。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省人民政府机关幼儿园

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省人民政府机关幼儿园

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	40,556,008.00	一、部门预算	40,556,008.00	一、部门预算	40,556,008.00	一、部门预算	40,556,008.00
1、财政拨款	10,092,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,803,280.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,092,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,641,400.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,638,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	523,880.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	38,662,848.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37,252,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,752,728.00	6、对事业单位资本性补助	2,779,428.00
3、事业收入	25,370,508.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	8,652,980.00	8、社会保障和就业支出	322,360.00	(2)商品和服务支出	5,973,300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	523,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	5,093,400.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,779,428.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,570,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	40,556,008.00	本年支出合计	40,556,008.00	本年支出合计	40,556,008.00	本年支出合计	40,556,008.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	40,556,008.00	支出总计	40,556,008.00	支出总计	40,556,008.00	支出总计	40,556,008.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省人民政府机关幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	40,556,008.00	10,092,100.00			25,370,508.00							5,093,400.00
120	陕西省机关事务服务中心	40,556,008.00	10,092,100.00			25,370,508.00							5,093,400.00
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	40,556,008.00	10,092,100.00			25,370,508.00							5,093,400.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省人民政府机关幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	40,556,008.00	10,092,100.00			25,370,508.00				5,093,400.00	
120	陕西省机关事务服务中心	40,556,008.00	10,092,100.00			25,370,508.00				5,093,400.00	
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	40,556,008.00	10,092,100.00			25,370,508.00				5,093,400.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省人民政府机关幼儿园

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,092,100.00	一、财政拨款	10,092,100.00	一、财政拨款	10,092,100.00	一、财政拨款	10,092,100.00
1、一般公共预算拨款	10,092,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,092,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,954,036.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	138,064.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,352,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,092,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	739,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,092,100.00	本年支出合计	10,092,100.00	本年支出合计	10,092,100.00	本年支出合计	10,092,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,092,100.00	支出总计	10,092,100.00	支出总计	10,092,100.00	支出总计	10,092,100.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省人民政府机关幼儿园

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,092,100.00	9,990,636.00	101,464.00		
205	教育支出	9,352,900.00	9,251,436.00	101,464.00		
20502	普通教育	9,352,900.00	9,251,436.00	101,464.00		
2050201	学前教育	9,352,900.00	9,251,436.00	101,464.00		
221	住房保障支出	739,200.00	739,200.00			
22102	住房改革支出	739,200.00	739,200.00			
2210201	住房公积金	739,200.00	739,200.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省人民政府机关幼儿园

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	10,092,100.00	9,990,636.00	101,464.00		
301	工资福利支出			9,954,036.00	9,954,036.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,789,700.00	2,789,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,924,036.00	1,924,036.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,283,500.00	2,283,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	956,600.00	956,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	478,300.00	478,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	782,700.00	782,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	739,200.00	739,200.00			
302	商品和服务支出			138,064.00	36,600.00	101,464.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,464.00		101,464.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,600.00	36,600.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省人民政府机关幼儿园

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,092,100.00	9,990,636.00	101,464.00	
205	教育支出	9,352,900.00	9,251,436.00	101,464.00	
20502	普通教育	9,352,900.00	9,251,436.00	101,464.00	
2050201	学前教育	9,352,900.00	9,251,436.00	101,464.00	
221	住房保障支出	739,200.00	739,200.00		
22102	住房改革支出	739,200.00	739,200.00		
2210201	住房公积金	739,200.00	739,200.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省人民政府机关幼儿园

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	10,092,100.00	9,990,636.00	101,464.00	
301	工资福利支出			9,954,036.00	9,954,036.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,789,700.00	2,789,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,924,036.00	1,924,036.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,283,500.00	2,283,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	956,600.00	956,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	478,300.00	478,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	782,700.00	782,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	739,200.00	739,200.00		
302	商品和服务支出			138,064.00	36,600.00	101,464.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,464.00		101,464.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,600.00	36,600.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省人民政府机关幼儿园

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省人民政府机关幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,752,728.00	
120	陕西省机关事务服务中心	8,752,728.00	
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	8,752,728.00	
	通用项目	5,581,400.00	
	专项购置	5,581,400.00	
	专项购置	5,581,400.00	该项目的目标是为了让幼儿园保教和保健工作达到正常运行，幼儿园对该项目的实施方式按政府采购法的要求，达到集中采购标准的按政府集中采购进采购。幼儿园经费测算方法是按市场调研、定点采购单位询价的方式进行的测算。依据按市场调研价格和定点采购单位和政府采购网上商城提供的价格进行报价进行的核算。
	专用项目	3,171,328.00	
	后勤事务	2,291,428.00	
	大型维修	2,291,428.00	项目目标是为了让幼儿园保教和保健工作达到正常运行，提升幼儿园园所整体形象，改善幼儿在园期间生活和学习环境，幼儿园对该项目的实施方式按政府采购法的要求，达到集中采购标准的按政府集中采购进采购。幼儿园经费测算方法是按市场调研、定点采购单位询价的方式进行的测算。
	幼儿园教学管理	879,900.00	
	物业管理	879,900.00	项目目标为改善和维护在园幼儿和教职工的生活环境和安全的环境氛围。计划通过部门集中采购的方式经第三方劳务公司向4所分园派遣12名保安和8名保洁人员提供保安和保洁服务。该项资金希望财政部门给予补助。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省人民政府机关幼儿园

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				13,536						8,752,700.00	
205	02	01	120	陕西省机关事务服务中心				13,536						8,752,700.00	
205	02	01	120021	陕西省人民政府机关幼儿园				13,536						8,752,700.00	
205	02	01		大型维修	B07装修工程	防水		895	310	06	506	01	09月份	340,100.00	
205	02	01		大型维修	B07装修工程	楼体外立面粉刷		4,190	310	06	506	01	09月份	628,500.00	
205	02	01		大型维修	B07装修工程	木地板		1,200	310	06	506	01	09月份	120,000.00	
205	02	01		大型维修	B07装修工程	内立面粉刷		2,600	310	06	506	01	09月份	173,888.00	
205	02	01		大型维修	B08修缮工程	空调管道		3,000	310	06	506	01	10月份	300,000.00	
205	02	01		大型维修	B08修缮工程	门及门框		100	310	06	506	01	09月份	200,000.00	
205	02	01		大型维修	B08修缮工程	装修改造		720	310	06	506	01	09月份	513,000.00	
205	02	01		大型维修	C0507空调、电梯维修和保养服务			1	310	06	506	01	09月份	15,912.00	
205	02	01		物业管理	C0810安全服务			12	302	26	505	02	12月份	504,000.00	
205	02	01		物业管理	C0811建筑物清洁服务			8	302	26	505	02	12月份	336,000.00	
205	02	01		物业管理	C16环境服务			133	302	26	505	02	09月份	39,900.00	
205	02	01		专项购置	A02010104台式计算机			15	310	02	506	01		75,000.00	
205	02	01		专项购置	A02010105便携式计算机			5	310	02	506	01		25,000.00	
205	02	01		专项购置	A020104终端设备			3	310	02	506	01		15,000.00	
205	02	01		专项购置	A020208触控一体机			13	310	02	506	01		195,000.00	
205	02	01		专项购置	A02021101碎纸机			2	310	02	506	01		1,800.00	
205	02	01		专项购置	A020599其他机械设备			8	310	03	506	01		38,200.00	
205	02	01		专项购置	A020699其他电气设备			1	310	03	506	01		20,000.00	
205	02	01		专项购置	A020999其他广播、电视、电影设备			1	310	02	506	01		10,000.00	
205	02	01		专项购置	A0601办公家具			4	310	02	506	01		8,000.00	
205	02	01		专项购置	A0904文教用品			5	310	02	506	01		100,000.00	
205	02	01		专项购置	A15食品、饮料和烟草原料			600	302	18	505	02		4,025,400.00	
205	02	01		专项购置	C0809职业中介服务			20	302	18	505	02		1,068,000.00	

