

西安市未央区二府庄幼儿园
2023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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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。

（二）内设机构。

1. 幼儿园党支部。认真抓好幼儿园党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。发挥党员以身作则作用；做好全体教职员的思想政治工作，配合校长抓好幼儿园的德育工作。坚持党管干部的原则，加强对幼儿园后备干部、中层干部的教育、培养、考察。

2. 园务部门。其主要职能是围绕幼儿园中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。抓好纵向协调、横向协调和内部协调，严格执行幼儿园的规章制度，明确各处室职权，协调各处室之间的工作。

3. 保教部门。全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，全面管理幼儿园的教育、教学活动开展，做好教师教学管理工作。负责组织教学研究工作及教研活动，实施教育、教学活动，如教案编制、备课、评比等。负责编制年（学期）教育、教学计划，组织编制月、周、日

教育、教学计划或一日活动安排；组织教学活动的检查工作；组织优秀教案的评比、优秀论文的评比推荐工作；组织教学过程的纠正、预防措施的采取、实施工作；教育、教学、档案整理、归档工作；协助园长搞好管理评审工作；组织调查家长满意度情况；员工档案及幼儿档案的管理；协助副园长做好各类资料整理、评比统计工作。

4.后勤部门。负责幼儿园预算内、外资金的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证；负责全校房产基建、水、电设备的建造、管理、维修工作；负责幼儿园行政、教学所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作；负责园所安全管理，做好每学年安全教育及演练，落实上级部门要求；负责园所资产管理工作，盘点园所资产，做好系统上报及资产年报工作；负责厨房食品安全管理，落实“两个责任”，严格执行“日管控、周排查、月调度”工作，严格管理食堂日常操作及索证索票工作；负责园所保健及传染病防控工作，做好保健十项制度落实，日常健康教育宣教工作，管理消毒消杀，处理突发公共卫生事件；负责校园所卫生环境管理，做好控烟、垃圾分类、病媒生物管理工作。

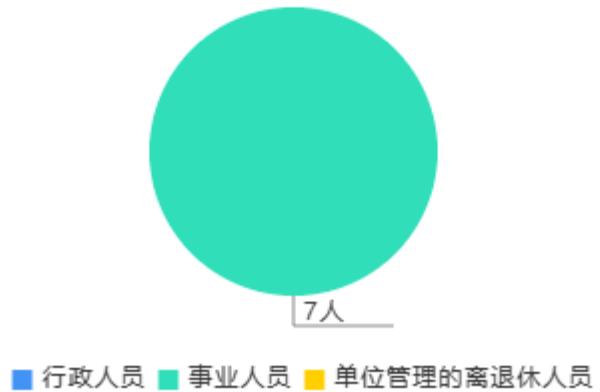
二、工作任务

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿教育、幼儿保育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入225.26万元，其中：一般公共预算拨款125.43万元、事业收入10.72万元、其他收入89.10万元，较上

年增加60.61万元，增长36.81%，增长的主要原因是：国家加大对教育发展的投入、伙食费纳入预算，医保制度改革增加了医保账户补助经费，以及新入职人员的增加；本单位2023年预算支出225.26万元，其中：一般公共预算拨款125.43万元、事业收入10.72万元、其他收入89.10万元，较上年增加60.61万元，增长36.81%，增长的主要原因是：国家加大对教育发展的投入、伙食费纳入预算，医保制度改革增加了医保账户补助经费，以及新入职人员的增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入125.43万元，其中：一般公共预算拨款收入125.43万元，较上年减少34.60万元，下降21.62%，下降的主要原因是：2022年预算了新开设单位开办费项目；本单位2023年财政拨款支出125.43万元，其中：一般公共预算拨款支出125.43万元，较上年减少34.60万元，下降21.62%，下降的主要原因是：2022年预算了新开设单位开办费项目。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出125.43万元，较上年减少34.60万元，下降21.62%，下降的主要原因是：2022年预算了新开设单位开办费项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出125.43万元，其中：

（1）学前教育（2050201）125.43万元，较上年减少34.60万元，下降21.62%，下降的主要原因是：2022年预算了新开设单位开办费项目。

3、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

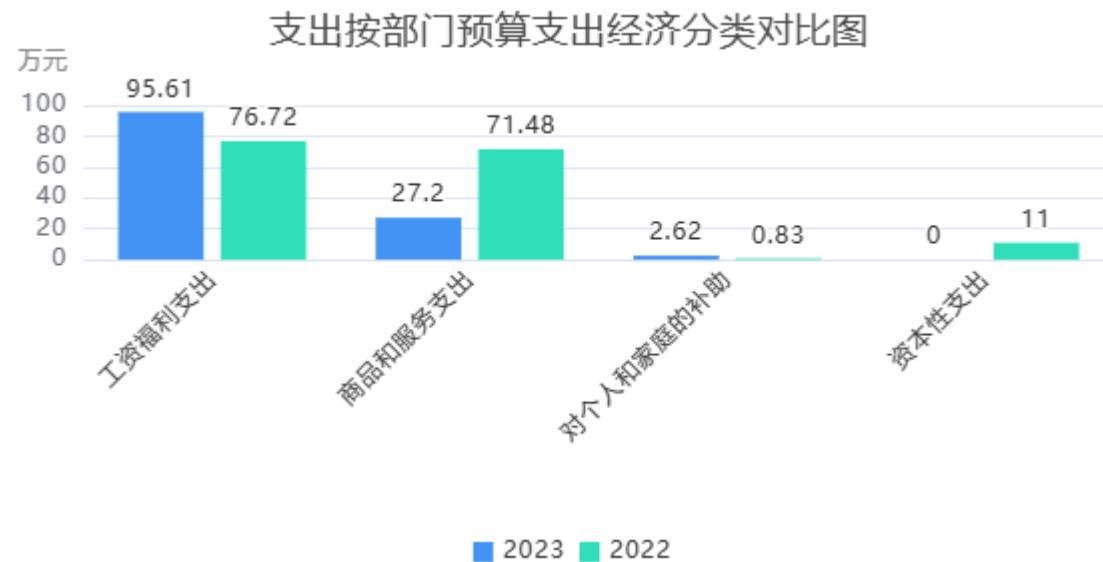
2023年，本单位当年一般公共预算支出125.43万元，其中：

工资福利支出（301）95.61万元，较上年增加18.89万元，增长24.62%，增长的主要原因是：国家加大对教育发展的投入，医保制度改革增加了医保账户补助经费，以及新入职人员的增加；

商品和服务支出（302）27.20万元，较上年减少44.28万元，下降61.95%，下降的主要原因是：原因是22年预算了新开设单位开办费项目；

对个人和家庭的补助（303）2.62万元，较上年增加1.79万元，增长215.66%，增长的主要原因是：国家加大对教育发展的投入，医保制度改革增加了医保账户补助经费，以及新入职人员的增加；

资本性支出（310）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：22年预算了新开设单位开办费项目。



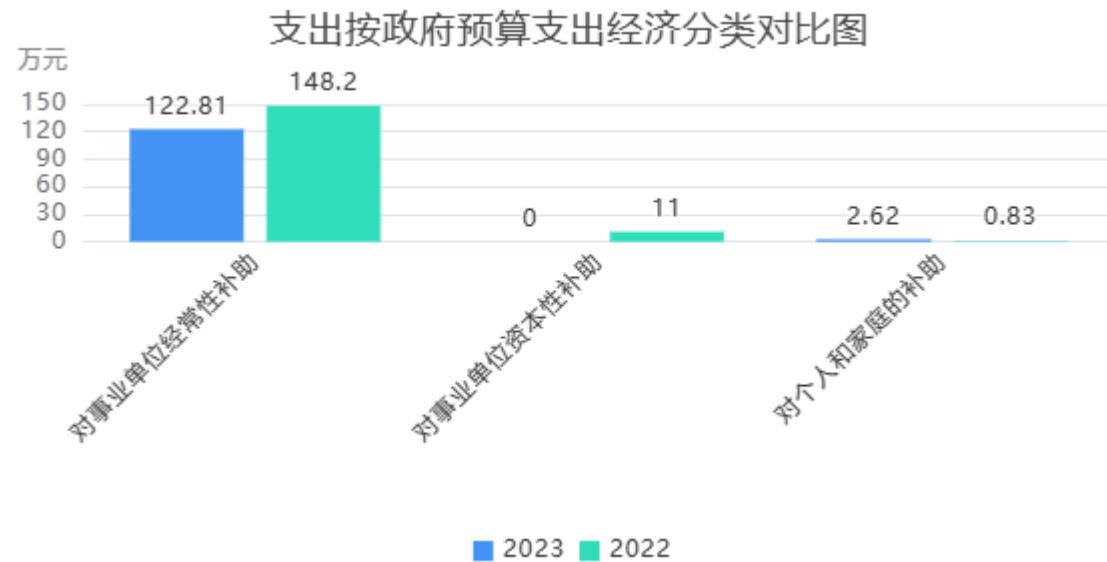
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出125.43万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）122.81万元，较上年减少25.39万元，下降17.13%，下降的主要原因是：22年预算了新开设单位开办费项目；

对事业单位资本性补助（506）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：22年预算了新开设单位开办费项目；

对个人和家庭的补助（509）2.62万元，较上年增加1.79万元，增长215.66%，增长的主要原因是：国家加大对教育发展的投入，医保制度改革增加了医保账户补助经费，以及新入职人员的增加。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。

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

2023年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125.43万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.87万元，较上年减少0.17万元，下降16.53%，下降的主要原因是：实有人员人数有变化，导致工会经费有变化。

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：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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 其他收入：指上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

4. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区二府庄幼儿园

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 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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 | | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 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 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区二府庄幼儿园

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 | 2,252,609.00 | 一、部门预算 | 2,252,609.00 | 一、部门预算 | 2,252,609.00 | 一、部门预算 | 2,252,609.00 |
| 1、财政拨款 | 1,254,321.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 990,848.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,254,321.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 956,117.00 | 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 | 8,650.00 | 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 | 26,081.00 | 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 | 2,252,609.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,226,363.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,261,761.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 107,240.00 | 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 | 107,240.00 | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,261,596.00 | 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 | 165.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 26,246.00 |
| 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 | 891,048.00 | 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 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 2,252,609.00 | 本年支出合计 | 2,252,609.00 | 本年支出合计 | 2,252,609.00 | 本年支出合计 | 2,252,609.00 |
| 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 | 2,252,609.00 | 支出总计 | 2,252,609.00 | 支出总计 | 2,252,609.00 | 支出总计 | 2,252,609.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区二府庄幼儿园

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 | |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | |
| | 合计 | 2,252,609.00 | 1,254,321.00 | | | | 107,240.00 | | | | | 891,048.00 |
| 166 | 西安市未央区教育局 | 2,252,609.00 | 1,254,321.00 | | | | 107,240.00 | | | | | 891,048.00 |
| 166052 | 西安市未央区二府庄幼儿园 | 2,252,609.00 | 1,254,321.00 | | | | 107,240.00 | | | | | 891,048.00 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区二府庄幼儿园

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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 2,252,609.00 | 1,254,321.00 | | | 107,240.00 | | | | 891,048.00 |
| 166 | 西安市未央区教育局 | 2,252,609.00 | 1,254,321.00 | | | 107,240.00 | | | | 891,048.00 |
| 166052 | 西安市未央区二府庄幼儿园 | 2,252,609.00 | 1,254,321.00 | | | 107,240.00 | | | | 891,048.00 |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区二府庄幼儿园

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 | 1,254,321.00 | 一、财政拨款 | 1,254,321.00 | 一、财政拨款 | 1,254,321.00 | 一、财政拨款 | 1,254,321.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,254,321.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 990,848.00 | 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 | 956,117.00 | 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 | 8,650.00 | 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 | 26,081.00 | 4、机关资本性支出(二) | |
| | | 5、教育支出 | 1,254,321.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,228,075.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 263,473.00 | 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 | 263,308.00 | 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 | 165.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 26,246.00 |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 1,254,321.00 | 本年支出合计 | 1,254,321.00 | 本年支出合计 | 1,254,321.00 | 本年支出合计 | 1,254,321.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,254,321.00 | 支出总计 | 1,254,321.00 | 支出总计 | 1,254,321.00 | 支出总计 | 1,254,321.00 |

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）

单位名称：西安市未央区二府庄幼儿园

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 | 1,254,321.00 | 982,198.00 | 8,650.00 | 263,473.00 | |
| 205 | 教育支出 | 1,254,321.00 | 982,198.00 | 8,650.00 | 263,473.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,254,321.00 | 982,198.00 | 8,650.00 | 263,473.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 1,254,321.00 | 982,198.00 | 8,650.00 | 263,473.00 | |

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）

单位名称：西安市未央区二府庄幼儿园

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 | 1,254,321.00 | 982,198.00 | 8,650.00 | 263,473.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 956,117.00 | 956,117.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 227,960.00 | 227,960.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 45,390.00 | 45,390.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 302,512.00 | 302,512.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 175,284.00 | 175,284.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 62,415.00 | 62,415.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29,300.00 | 29,300.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9,766.00 | 9,766.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 390.00 | 390.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 83,100.00 | 83,100.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 271,958.00 | | 8,650.00 | 263,308.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 111,248.00 | | | 111,248.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 152,060.00 | | | 152,060.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,650.00 | | 8,650.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 26,246.00 | 26,081.00 | | 165.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 165.00 | | | 165.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 26,081.00 | 26,081.00 | | | |

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）

单位名称：西安市未央区二府庄幼儿园

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 | 990,848.00 | 982,198.00 | 8,650.00 | |
| 205 | 教育支出 | 990,848.00 | 982,198.00 | 8,650.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 990,848.00 | 982,198.00 | 8,650.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 990,848.00 | 982,198.00 | 8,650.00 | |

表8

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：西安市未央区二府庄幼儿园

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 | 990,848.00 | 982,198.00 | 8,650.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 956,117.00 | 956,117.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 227,960.00 | 227,960.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 45,390.00 | 45,390.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 302,512.00 | 302,512.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 175,284.00 | 175,284.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 62,415.00 | 62,415.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29,300.00 | 29,300.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9,766.00 | 9,766.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 390.00 | 390.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 83,100.00 | 83,100.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 8,650.00 | | 8,650.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,650.00 | | 8,650.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 26,081.00 | 26,081.00 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 26,081.00 | 26,081.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区二府庄幼儿园

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 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区二府庄幼儿园

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|----------------|------|
| | 合计 | 1, 261, 761.00 | |
| 166 | 西安市未央区教育局 | 1, 261, 761.00 | |
| 166052 | 西安市未央区二府庄幼儿园 | 1, 261, 761.00 | |
| | 专用项目 | 1, 261, 761.00 | |
| | 其他履职经费 | 1, 261, 761.00 | |
| | 13所公办幼儿园公用经费补助 | 100, 000.00 | |
| | 新开幼儿园自聘人员工资及社保 | 152, 060.00 | |
| | 学前公用经费区级配套 | 9, 680.00 | |
| | 学前贫困补助区级配套 | 165.00 | |
| | 学前一年减免区级配套 | 1, 568.00 | |
| | 幼儿保教费项目 | 107, 240.00 | |
| | 幼儿伙食费项目 | 891, 048.00 | |

表11

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：西安市未央区二府庄幼儿园

单位：元

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

单位名称：西安市未央区二府庄幼儿园

单位：元

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------|---------|
| 项目名称 | | 幼儿保教费项目 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.72 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0 | |
| | | 其他资金 | 10.72 | |
| 总体目标 | 目标1: 教育收费资金10.72万元; 目标2: 用于日常办公运转支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公用品购买数量 | ≥4次 |
| | | | 维修维护数量 | ≥4次 |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100.00% |
| | | | 发放准确率 | 100.00% |
| | | | 验收合格率 | 100.00% |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-12月 | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 10.72万元 |
| | | | 办公用品购买成本 | 5.00万元 |
| | | | 维修维护成本 | 5.72万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障教育教学活动顺利开展 | 有效 |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 服务对象 满意度指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | | | | |
| | 满意度指标 | | 教职工满意度 | ≥90% |
| | | | | |

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 幼儿伙食费项目 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 89.1 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0 | |
| | | 其他资金 | 89.1 | |
| 总体目标 | 目标1: 收入资金89.10万元; 目标2: 用于幼儿伙食采买方面支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿伙食食材购买数量 | ≥10次 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100.00% |
| | | | 支付准确率 | 100.00% |
| | | | 验收合格率 | 100.00% |
| | 时效指标 | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-12月 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 89.10万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障教育教学活动顺利开展 | 有效 |
| | | | 提升办学条件 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 教职工满意度 | | ≥90% |
| | | 幼儿满意度 | | ≥90% |

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------------|-------------|-------------|
| 项目名称 | | 新开幼儿园自聘人员工资及社保 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 15.21 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 15.21 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1: 财政投入资金15.21万元; 目标2: 用于新开幼儿园自聘人员工资及社保支出; 目标3: 保证幼儿园正常运转, 落实国家教育政策。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 自聘人员人数 | 3人 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100.00% |
| | | | 发放准确率 | 100.00% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-12月 |
| | | | | |
| | 成本指标 | 总成本 | 15.21万元 | |
| | | 人均工资及社保成本 | 50687元/人. 年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证幼儿园正常运转 | 有效 |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 员工满意度 | ≥90% |
| | | | | |

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|----------------|------|
| 项目名称 | | 学前贫困补助区级配套 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 0.02 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 0.02 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 学前贫困补助区级配套财政预算0.02万元; 目标2: 用于3名家庭经济困难幼儿补助; 目标3: 保证家庭经济困难幼儿正常入学, 落实国家惠民政策 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 3人 |
| | | | | |
| | 质量指标 | 政策执行率 | 100.00% | |
| | | 支付准确率 | 100.00% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-12月 | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 总成本 | 165元 | |
| | | 每生补助 | 150元/生.年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证家庭经济困难幼儿正常入学 | 有效 |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% |
| | | | | |

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 学前一年减免区级配套 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 0.16 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.16 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1: 学前一年减免区级配套财政预算0.16万元; 目标2: 用于学前一年减免区级配套支出; 目标3: 保证幼儿正常入学, 落实国家惠民政策。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大班学生人数 | 28人 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100.00% |
| | | | 支付准确率 | 100.00% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-12月 |
| | | | | |
| | 成本指标 | 总成本 | 0.16万元 | |
| | | 市二级园每生减免成本 | 56元/生·年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证幼儿正常入学 | 有效 |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% |
| | | | | |
| | | | | |

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------|-------------|--|
| 项目名称 | | 学前公用经费区级配套 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 0.97 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.97 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 学前公用经费区级配套财政预算0.97万元; 目标2: 用于中小班学生79人, 大班学生28人学前公用经费支出; 目标3: 保证园所正常运行, 落实国家教育政策。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中小班学生人数 | 79人 | |
| | | | 大班学生人数 | 28人 | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100.00% | |
| | | | 支付准确率 | 100.00% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-12月 | |
| | 成本指标 | | | | |
| | | | 总成本 | 0.97万元 | |
| | | | 中小班生均成本 | 80元/生.年 | |
| | | | 大班生均成本 | 120元/生.年 | |
| | 经济效益指标 | | | | |
| | | 效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 保证园所正常运行 | 有效 | | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | | | | | |

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------|-------------|---------|
| 项目名称 | | 13所公办幼儿园公用经费补助 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1: 公办幼儿园公用经费补助财政预算10.00万元; 目标2: 公办幼儿园公用经费补助支出; 目标3: 保证中学教育教学正常开展, 落实国家教育政策。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 107人 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | 100.00% |
| | | | 支付准确率 | 100.00% |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月-12月 | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 10.00万元 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证教育教学正常开展 | 有效 |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | 持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% |
| | | | | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市未央区二府庄幼儿园 | | | |
|----------|--|--------------|------------|--------|-------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 98.21 | 98.21 | |
| | 任务2 | 保障公用经费支出 | 0.87 | 0.87 | |
| | 任务3 | 保障单位正常运转 | 126.18 | 26.35 | 99.83 |
| | 金额合计 | | 225.26 | 125.43 | 99.83 |
| 年度总体目标 | 目标1：保障西安市未央区二府庄幼儿园人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入225.27万元，预算支出225.27万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职教职工人数 | | 10人 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 在职人员控制率 | | ≤100% |
| | | | 支付准确率 | | 100% |
| | | | 政策执行率 | | 100% |
| | | | 政府采购执行率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 预算执行及时率 | | 100% |
| | | | 执行时间 | | 2023年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 人员经费支出成本 | | 98.21万元 |
| | | | 日常公用经费支出成本 | | 0.87万元 |
| | | | 专项业务费支出成本 | | 126.18万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位基本运转 | | 有效 |
| | | | 目标责任考核成果 | | 良及以上 |
| | | | 提升学校办学条件 | | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执行年度 | | ≥1年 |
| | | | | | |
| | | | | | |

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------|---------|------|-----|----|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | | |
| | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指 标 | 生态效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 服务对象 满意度指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |