

西安市未央区汉城瀚博幼儿园  
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。

- 1、对3周岁—6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。
- 2、根据上级教育部门的要求，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
- 3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
- 4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
- 5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
- 6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
- 7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
- 8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。
- 9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

## （二）机构设置。

为了规范幼儿园的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》及有关要求。

设定以下职能部门：有园务部，保教部，后勤部，财务部4个行政部门。

1、园务部主要负责办园条件和队伍建设及办园成效等。

2、保教部主要负责教师成长和幼儿发展及环境创设等。

3、后勤部主要负责安全工作和大型维修等。

4、财务部主要负责幼儿园教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责经费统计工作；负责幼儿园系统的政府采购工作；负责幼儿园系统固定资产工作等。

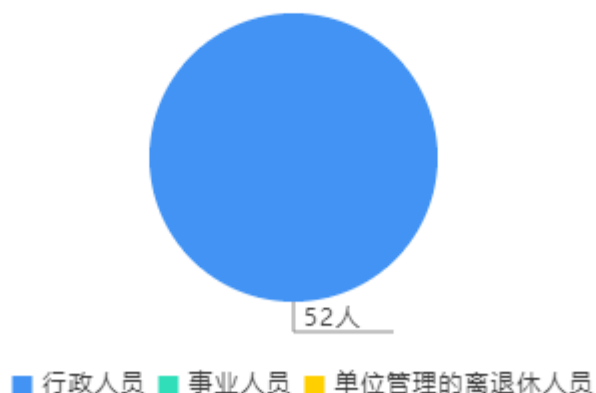
## 二、工作任务

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0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员52人，其中行政52人，事业0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518.45万元，其中：一般公共预算拨款310.84万元、事业收入28.30万元、其他收入179.31万元，较上年增加180.22万元，增长53.28%，增长的主要原因是：细化预算编制，将其他收入纳入预算；本单位2023年预算支出518.45万元，其中：一般公共预算拨款310.84万元、事业收入28.30万元、其他收

入179.31万元，较上年增加180.22万元，增长53.28%，增长的主要原因是：细化预算编制，将其他收入纳入预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入310.84万元，其中：一般公共预算拨款收入310.84万元，较上年增加0.87万元，增长0.28%，增长的主要原因是：本年度幼儿人数增加；本单位2023年财政拨款支出310.84万元，其中：一般公共预算拨款支出310.84万元，较上年增加0.87万元，增长0.28%，增长的主要原因是：本年度幼儿人数增加。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出310.84万元，较上年增加0.87万元，增长0.28%，增长的主要原因是：本年度幼儿人数增加。

### 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310.84万元，其中：

（1）学前教育（2050201）310.84万元，较上年增加0.87万元，增长0.28%，增长的主要原因是：本年度幼儿人数增加。

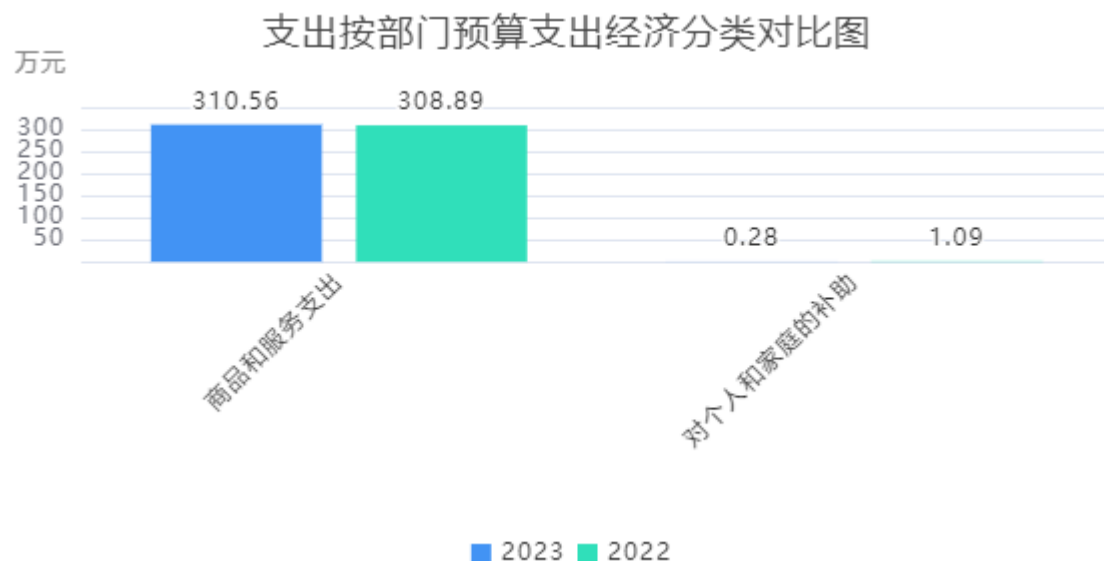
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （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310.84万元，其中：

商品和服务支出（302）310.56万元，较上年增加1.67万元，增长0.54%，增长的主要原因是：本年度幼儿人数增加；

对个人和家庭的补助（303）0.28万元，较上年减少0.81万元，下降74.31%，下降的主要原因是：贫困幼儿人数减少。

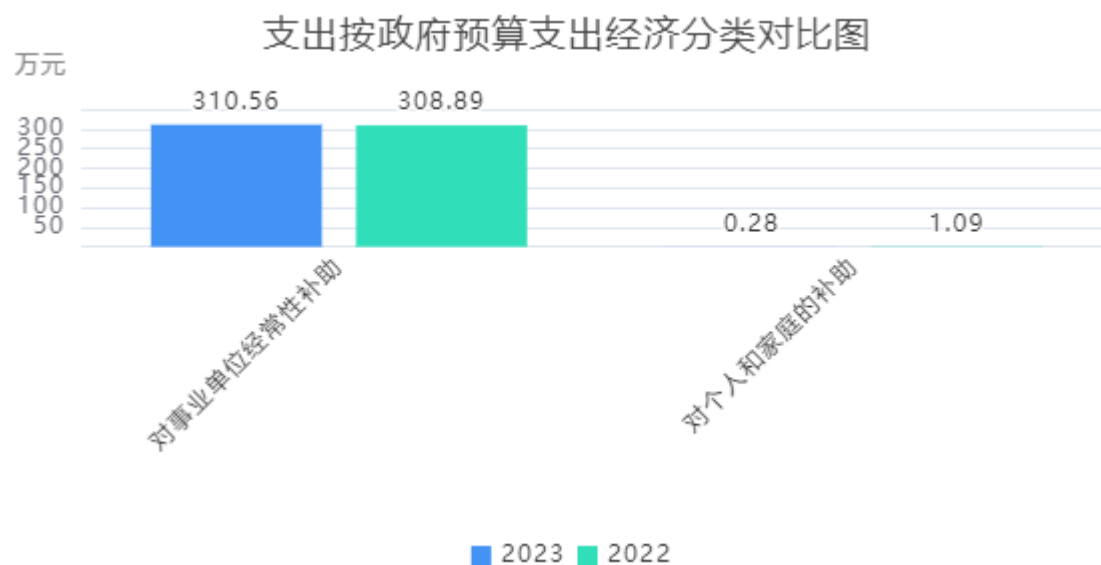


#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出310.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）310.56万元，较上年增加1.67万元，增长0.54%，增长的主要原因是：本年度幼儿人数增加；

对个人和家庭的补助（509）0.28万元，较上年减少0.81万元，下降74.31%，下降的主要原因是：贫困幼儿人数减少。



#### （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310.84万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 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项公务接待（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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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）    | 是    | 不涉及     |
| 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）    | 是    | 不涉及     |
| 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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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           | 5,184,491.00 | 一、部门预算         | 5,184,491.00 | 一、部门预算            | 5,184,491.00 | 一、部门预算            | 5,184,491.00 |
| 1、财政拨款           | 3,108,439.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     |              | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 3,108,439.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        |              | 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、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     |              | 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         | 5,184,491.00 | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 5,181,686.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 5,184,491.00 | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           | 282,955.00   | 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   | 282,955.00   | 8、社会保障和就业支出    |              | (2) 商品和服务支出       | 5,181,686.00 | 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      | 2,805.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 2,805.00     |
| 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           | 1,793,097.00 | 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           | 5,184,491.00 | 本年支出合计         | 5,184,491.00 | 本年支出合计            | 5,184,491.00 | 本年支出合计            | 5,184,491.00 |
| 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             | 5,184,491.00 | 支出总计           | 5,184,491.00 | 支出总计              | 5,184,491.00 | 支出总计              | 5,184,491.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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            | 5,184,491.00 | 3,108,439.00 |                 |         |        | 282,955.00 |          |           |             |      |          | 1,793,097.00 |
| 166    | 西安市未央区教育局     | 5,184,491.00 | 3,108,439.00 |                 |         |        | 282,955.00 |          |           |             |      |          | 1,793,097.00 |
| 166059 | 西安市未央区汉城瀚博幼儿园 | 5,184,491.00 | 3,108,439.00 |                 |         |        | 282,955.00 |          |           |             |      |          | 1,793,097.00 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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            | 5,184,491.00 | 3,108,439.00 |                  |         | 282,955.00 |          |           |          | 1,793,097.00 |      |
| 166    | 西安市未央区教育局     | 5,184,491.00 | 3,108,439.00 |                  |         | 282,955.00 |          |           |          | 1,793,097.00 |      |
| 166059 | 西安市未央区汉城瀚博幼儿园 | 5,184,491.00 | 3,108,439.00 |                  |         | 282,955.00 |          |           |          | 1,793,097.00 |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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           | 3,108,439.00 | 一、财政拨款         | 3,108,439.00 | 一、财政拨款            | 3,108,439.00 | 一、财政拨款            | 3,108,439.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,108,439.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     |              | 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         |              | 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        |              | 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         | 3,108,439.00 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 3,105,634.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 3,108,439.00 | 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        | 3,105,634.00 | 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       | 2,805.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 2,805.00     |
|                  |              | 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           | 3,108,439.00 | 本年支出合计         | 3,108,439.00 | 本年支出合计            | 3,108,439.00 | 本年支出合计            | 3,108,439.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 3,108,439.00 | 支出总计           | 3,108,439.00 | 支出总计              | 3,108,439.00 | 支出总计              | 3,108,439.00 |

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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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     | 3,108,439.00 |        |        | 3,108,439.00 |    |
| 205     | 教育支出   | 3,108,439.00 |        |        | 3,108,439.00 |    |
| 20502   | 普通教育   | 3,108,439.00 |        |        | 3,108,439.00 |    |
| 2050201 | 学前教育   | 3,108,439.00 |        |        | 3,108,439.00 |    |

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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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       | 3,108,439.00 |        |        | 3,108,439.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          | 3,105,634.00 |        |        | 3,105,634.00 |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 3,105,634.00 |        |        | 3,105,634.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 2,805.00     |        |        | 2,805.00     |    |
| 30308    | 助学金       | 50902    | 助学金      | 2,805.00     |        |        | 2,805.00     |    |

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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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     |    |        |        |    |
| 205     | 教育支出   |    |        |        |    |
| 20502   | 普通教育   |    |        |        |    |
| 2050201 | 学前教育   |    |        |        |    |

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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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         |    |        |        |    |
| 302      | 商品和服务支出     |          |            |    |        |        |    |
| 30201    | 办公费         | 50502    | 商品和服务支出    |    |        |        |    |
| 30216    | 培训费         | 50502    | 商品和服务支出    |    |        |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            |    |        |        |    |
| 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 |    |        |        |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

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：西安市未央区汉城瀚博幼儿园

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|---------------|--------------|------|
|        | 合计            | 5,184,491.00 |      |
| 166    | 西安市未央区教育局     | 5,184,491.00 |      |
| 166059 | 西安市未央区汉城瀚博幼儿园 | 5,184,491.00 |      |
|        | 专用项目          | 5,184,491.00 |      |
|        | 其他履职经费        | 5,184,491.00 |      |
|        | 其他收入其他        | 20,997.00    |      |
|        | 学前公用经费区级配套    | 34,640.00    |      |
|        | 学前贫困补助区级配套    | 2,805.00     |      |
|        | 学前一年减免区级配套    | 7,952.00     |      |
|        | 学前运转经费        | 3,063,042.00 |      |
|        | 幼儿保教费         | 282,955.00   |      |
|        | 幼儿伙食费         | 1,772,100.00 |      |





表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                       |           |           |                  |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|----|
| 项目名称         |                                                                       |           | 学前运转经费    |                  |    |
| 主管部门         |                                                                       |           | 西安市未央区教育局 |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                       |           | 实施期资金总额：  | 310.65           |    |
|              |                                                                       |           | 其中：财政拨款   | 310.65           |    |
|              |                                                                       |           | 其他资金      |                  |    |
| 总体目标         | 目标1：学前运转经费资金财政预算3106520元；<br>目标2：用于学前运转经费支出；<br>目标3：保障幼儿园正常运转，提升办学水平。 |           |           |                  |    |
| 年度绩效指标       | 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      | 教师人数      | 52人              |    |
|              |                                                                       |           | 学生人数      | 362人             |    |
|              |                                                                       | 质量指标      | 支付准确率     | 100%             |    |
|              |                                                                       |           | 政策执行率     | 100%             |    |
|              |                                                                       |           | 验收合格率     | 100%             |    |
|              |                                                                       | 时效指标      | 执行时间      | 2023年1月至2023年12月 |    |
|              |                                                                       | 成本指标      | 总成本       | 310.65万元         |    |
|              |                                                                       |           | 房租成本      | 33.26万元          |    |
|              |                                                                       |           | 人员工资成本    | 258.34万元         |    |
|              |                                                                       |           | 日常运转成本    | 19.05万元          |    |
|              | 效益指标                                                                  | 经济效益指标    |           |                  |    |
|              |                                                                       | 社会效益指标    | 保障幼儿园正常运转 | 有效               |    |
|              |                                                                       |           | 提升办学水平    | 提升               |    |
|              |                                                                       | 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 | 家长满意度     | ≥90%             |    |
|              |                                                                       |           | 学生满意度     | ≥90%             |    |
|              |                                                                       |           | 教师满意度     | ≥90%             |    |

表13-2

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<br>(万元) |                                                                                          | 实施期资金总额：   |          | 3.46             |    |
|              |                                                                                          | 其中：财政拨款    |          | 3.46             |    |
|              |                                                                                          | 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34600元；<br>目标2：用于中小班学生220人，大班学生142人学前公用经费支出；<br>目标3：保障园所正常运转，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              | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                     | 数量指标       | 大班人数     | 142人             |    |
|              |                                                                                          |            | 中小班人数    | 220人             |    |
|              |                                                                                          | 质量指标       | 支付准确率    | 100%             |    |
|              |                                                                                          |            | 政策执行率    | 100%             |    |
|              |                                                                                          | 时效指标       | 执行时间     | 2023年1月至2023年12月 |    |
|              |                                                                                          | 成本指标       | 总成本      | 34600元           |    |
|              |                                                                                          |            | 中小班生均成本  | 80元/生. 年         |    |
|              |                                                                                          |            | 大班生均成本   | 120元/生. 年        |    |
|              | 效益指标                                                                                     | 经济效益指标     |          |                  |    |
|              |                                                                                          | 社会效益指标     | 保证园所正常运行 | 有效               |    |
|              |                                                                                          | 生态效益指标     |          |                  |    |
|              |                                                                                          | 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  | 家长满意度    | ≥90%             |    |
|              |                                                                                          |            | 学生满意度    | ≥90%             |    |
|              |                                                                                          |            | 教师满意度    | ≥90%             |    |

表13-3

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<br>(万元) |                                                                                      |               | 实施期资金总额:       | 0.28             |    |
|              |                                                                                      |               | 其中:财政拨款        | 0.28             |    |
|              |                                                                                      |               | 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2805元;<br>目标2: 用于18名家庭经济困难幼儿补助;<br>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              | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                 | 数量指标          | 学生人数           | 18人              |    |
|              |                                                                                      | 质量指标          | 支付准确率          | 100%             |    |
|              |                                                                                      |               | 政策执行率          | 100%             |    |
|              |                                                                                      | 时效指标          | 执行时间           | 2023年1月至2023年12月 |    |
|              |                                                                                      | 成本指标          | 总成本            | 2805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<br>满意度指标 | 家长满意度          | ≥90%             |    |
|              |                                                                                      |               | 学生满意度          | ≥90%             |    |
|              |                                                                                      |               | 教师满意度          | ≥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<br>(万元) |                                                                           | 实施期资金总额：      |            | 0.8              |    |
|              |                                                                           | 其中：财政拨款       |            | 0.8              |    |
|              |                                                                           | 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7952元；<br>目标2：用于学前一年减免区级配套支出；<br>目标3：保障幼儿正常入学，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              | 备注 |
|              | 产出指标                                                                      | 数量指标          | 大班学生人数     | 142人             |    |
|              |                                                                           | 质量指标          | 支付准确率      | 100%             |    |
|              |                                                                           |               | 政策执行率      | 100%             |    |
|              |                                                                           | 时效指标          | 执行时间       | 2023年1月至2023年12月 |    |
|              |                                                                           | 成本指标          | 总成本        | 7952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        | 保障幼儿正常入学   | 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<br>满意度指标 | 家长满意度      | ≥90%             |    |
|              |                                                                           |               | 学生满意度      | ≥90%             |    |
|              |                                                                           |               | 教师满意度      | ≥90%             |    |

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                     |           |              |      |                  |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|------------------|----|
| 项目名称         |                                                                     | 幼儿保教费     |              |      |                  |    |
| 主管部门         |                                                                     | 西安市未央区教育局 |              |      |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                     | 实施期资金总额:  |              | 28.3 |                  |    |
|              |                                                                     | 其中: 财政拨款  |              |      |                  |    |
|              |                                                                     | 其他资金      |              | 28.3 |                  |    |
| 总体目标         | 目标1: 教育收费282955元;<br>目标2: 用于日常办公运转支出;<br>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              | 备注 |
|              | 产出指标                                                                | 数量指标      | 办公用品购买数量     |      | ≥ 12次            |    |
|              |                                                                     |           | 维修维护数量       |      | ≥ 12次            |    |
|              |                                                                     | 质量指标      | 支付准确率        |      | 100%             |    |
|              |                                                                     |           | 政策执行率        |      | 100%             |    |
|              |                                                                     |           | 验收合格率        |      | 100%             |    |
|              |                                                                     | 时效指标      | 执行时间         |      | 2023年1月至2023年12月 |    |
|              |                                                                     | 成本指标      | 总成本          |      | 282955元          |    |
|              |                                                                     |           | 办公用品购买成本     |      | 202955元          |    |
|              |                                                                     |           | 维修维护成本       |      | 80000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始 |      | 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         |      | ≥1年              |    |
|              | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标 | 家长满意度        |      | ≥90%             |    |
|              |                                                                     |           | 学生满意度        |      | ≥90%             |    |
|              |                                                                     |           | 教师满意度        |      | ≥90%             |    |

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                          |               |              |                  |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称         |                                                                          | 幼儿伙食费         |              |                  |    |
| 主管部门         |                                                                          | 西安市未央区教育局     |              |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                          | 实施期资金总额:      |              | 177.21           |    |
|              |                                                                          | 其中:财政拨款       |              |                  |    |
|              |                                                                          | 其他资金          |              | 177.21           |    |
| 总体目标         | 目标1: 非税收入资金1772100元;<br>目标2: 用于幼儿伙食采买方面支出;<br>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              | 备注 |
|              | 产出指标                                                                     | 数量指标          | 幼儿伙食食材购买数量   | ≥12次             |    |
|              |                                                                          | 质量指标          | 支付准确率        | 100%             |    |
|              |                                                                          |               | 政策执行率        | 100%             |    |
|              |                                                                          |               | 验收合格率        | 100%             |    |
|              |                                                                          | 时效指标          | 执行时间         | 2023年1月至2023年12月 |    |
|              |                                                                          | 成本指标          | 总成本          | 1772100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         | ≥1年              |    |
|              | 满意度指标                                                                    | 服务对象<br>满意度指标 | 家长满意度        | ≥90%             |    |
|              |                                                                          |               | 学生满意度        | ≥90%             |    |
|              |                                                                          |               | 教师满意度        | ≥90%             |    |

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                      |               |              |                  |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称         |                                                                      | 其他收入其他        |              |                  |    |
| 主管部门         |                                                                      | 西安市未央区教育局     |              |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                      | 实施期资金总额:      |              | 2.1              |    |
|              |                                                                      | 其中:财政拨款       |              |                  |    |
|              |                                                                      | 其他资金          |              | 2.1              |    |
| 总体目标         | 目标1: 非税收入资金20997元;<br>目标2: 用于考务费等方面的支出;<br>目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学水平 |               |              |                  |    |
| 年度绩效指标       | 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          | 教师人数         | 52人              |    |
|              |                                                                      |               | 学生人数         | 362人             |    |
|              |                                                                      | 质量指标          | 支付准确率        | 100%             |    |
|              |                                                                      |               | 政策执行率        | 100%             |    |
|              |                                                                      | 时效指标          | 执行时间         | 2023年1月至2023年12月 |    |
|              |                                                                      | 成本指标          | 总成本          | 20997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         | ≥1年              |    |
|              | 满意度指标                                                                | 服务对象<br>满意度指标 | 家长满意度        | ≥90%             |    |
|              |                                                                      |               | 学生满意度        | ≥90%             |    |
|              |                                                                      |               | 教师满意度        | ≥90%             |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                 | 西安市未央区汉城瀚博幼儿园 |          |        |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|-------------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                             | 保障单位正常运转      | 518.45   | 310.84 | 207.61      |
|                | 金额合计                                                                                                            |               | 518.45   | 310.84 | 207.61      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保证西安市未央区汉城瀚博幼儿园人员工资福利支出、基本运转等目标的实现；<br>目标2：完成预算收入518.45万元，预算支出518.45万元；<br>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<br>绩效<br>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          | 幼儿人数     |        | 362人        |
|                |                                                                                                                 |               | 教师人数     |        | 52人         |
|                |                                                                                                                 | 质量指标          | 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月至12月 |
|                |                                                                                                                 | 成本指标          | 专项业务支出成本 |        | 518.45万元    |
|                | 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        |          |        |             |
|                |                                                                                                                 | 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     | 教职工满意度   |        | ≥90%        |
|                |                                                                                                                 |               | 师生满意度    |        | ≥90%        |
|                |                                                                                                                 |               | 学校满意度    |        | ≥90%        |

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<br>(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      |      |          |    |
|              |        |           |      |          |    |
|              |        |           |      |          |    |
|              |        | 成本指标      |      |          |    |
|              |        |           |      |          |    |
|              |        |           |      |          |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |      |          |    |
|              |        |           |      |          |    |
|              |        |           |      |          |    |
|              |        | 社会效益指标    |      |          |    |
|              |        |           |      |          |    |
|              |        |           |      |          |    |
|              |        | 生态效益指标    |      |          |    |
|              |        |           |      |          |    |
|              |        |           |      |          |    |
|              |        | 可持续影响指标   |      |          |    |
|              |        |           |      |          |    |
|              |        |           |      |          |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |      |          |    |
|              |        |           |      |          |    |
|              |        |           |      |          |    |