

陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园
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

主要职责：

- 1、对学龄前幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。
- 2、根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，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、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
- 8、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。
- 9、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。
- 10、承办上级交办的其他工作。

机构设置：

设置的机构主要有：园长办公室、保教部门、后勤部门、财务部门、保健部门、教师办公室。

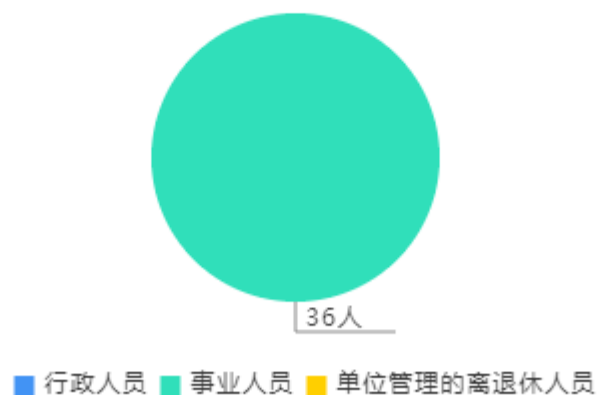
二、工作任务

1. 以深度学习和形势教育为切入点，加强建设与思考；探索新形势下党员学习、教育、管理、监督。2. 以班子建设为根本，强化组织建设；以师德建设为依托，加强作风建设；以制度建设为保障，提高师德水平；以党风廉政建设为目标，增强廉洁从教意识；以创优争先为牵动，激励教师在岗位中自信闪光。3. 继续以保教质量为中心，不断升华校园文化建设，提升改造发展内涵，营造灵动、挑战、健康发展氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制2人，其中行政编制0人，事业编制2人；实有人员36人，其中行政0人，事业36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615.10万元，其中：一般公共预算拨款590.07万元、事业收入25.03万元，较上年减少114.25万元，

下降15.66%，下降的主要原因是：2022年创建省示范与2023年教师队伍规模减少；本单位2023年预算支出615.10万元，其中：一般公共预算拨款590.07万元、事业收入25.03万元，较上年减少114.25万元，下降15.66%，下降的主要原因是：2022年创建省示范与2023年教师队伍规模减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入590.07万元，其中：一般公共预算拨款收入590.07万元，较上年减少122.88万元，下降17.23%，下降的主要原因是：2022年创建省示范与2023年教师队伍规模减少；本单位2023年财政拨款支出590.07万元，其中：一般公共预算拨款支出590.07万元，较上年减少122.88万元，下降17.23%，下降的主要原因是：2022年创建省示范与2023年教师队伍规模减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出590.07万元，较上年减少122.88万元，下降17.23%，下降的主要原因是：2022年创建省示范与2023年教师队伍规模减少。

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590.07万元，其中：

（1）学前教育（2050201）489.27万元，较上年减少25.07万元，下降4.87%，下降的主要原因

是：2022年创建省示范与2023年教师队伍规模减少；

(2) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少6.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年未安排名校+培训；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.47万元，较上年减少2.60万元，下降7.01%，下降的主要原因是：2023年教师队伍规模减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.34万元，较上年减少17.19万元，下降92.77%，下降的主要原因是：此项2022年预算多于实际支出；

(5) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年未安排防疫资金预算项目；

(6) 事业单位医疗（2101102）17.51万元，较上年减少5.26万元，下降23.10%，下降的主要原因是：2023年辞职4人，较上年减少4人缴纳医疗保险；

(7) 公务员医疗补助（2101103）0.98万元，较上年增加0.20万元，增长25.64%，增长的主要原因是：2023年调整基数；

(8) 住房公积金（2210201）46.50万元，较上年减少56.36万元，下降54.79%，下降的主要原因是：上年预算多于实际支出。

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

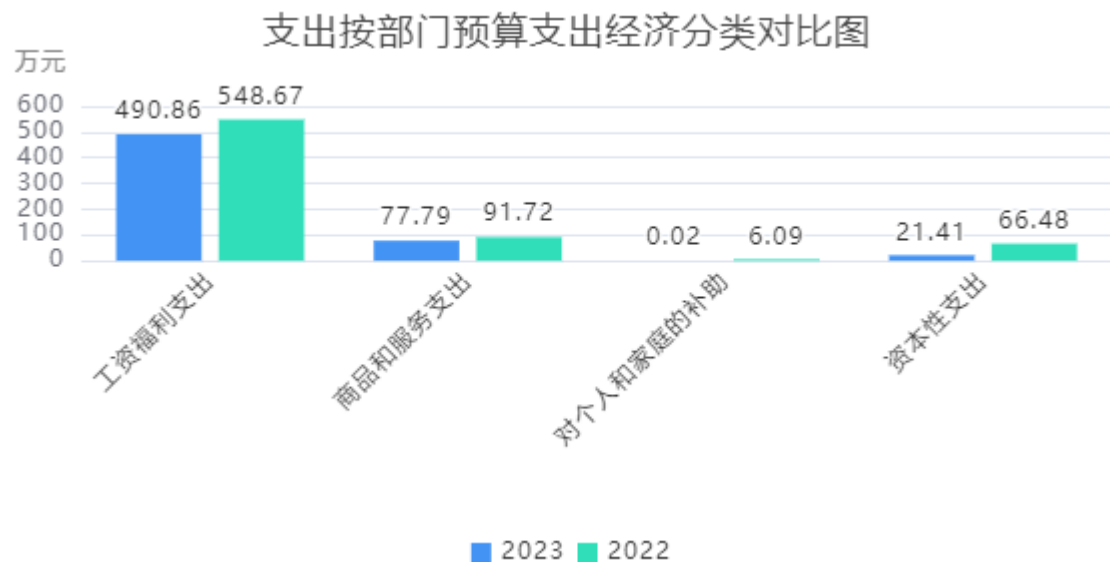
2023年，本单位当年一般公共预算支出590.07万元，其中：

工资福利支出（301）490.86万元，较上年减少57.81万元，下降10.54%，下降的主要原因是：教师队伍规模减少；

商品和服务支出（302）77.79万元，较上年减少13.93万元，下降15.19%，下降的主要原因是：2022年涉及党建活动经费、防疫专项经费、食堂人员费用、产假代理人员费用、名校+项目资金的预算，2023年目前尚未预算以上项目资金；

对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年减少6.07万元，下降99.67%，下降的主要原因是：2023年未做班主任津贴预算；

资本性支出（310）21.41万元，较上年减少45.07万元，下降67.79%，下降的主要原因是：2023年固定资产项目减少。



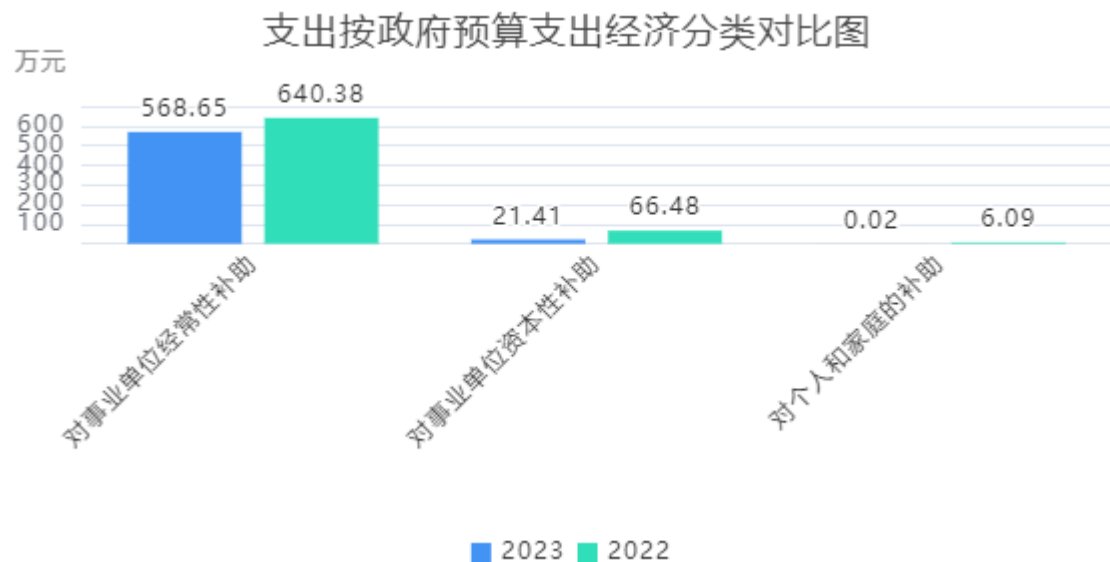
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出590.07万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）568.65万元，较上年减少71.73万元，下降11.20%，下降的主要原因是：2022年涉及党建活动经费、防疫专项经费、食堂人员费用、产假代理人员费用、名校+项目资金的预算，2023年目前尚未预算以上项目资金；

对事业单位资本性补助（506）21.41万元，较上年减少45.07万元，下降67.79%，下降的主要原因是：2023年固定资产项目减少；

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年减少6.07万元，下降99.67%，下降的主要原因是：2023年未做班主任津贴预算。



(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2.50万元，较上年减少4.10万元，下降62.12%，下降的主要原因是：2022年两名副园长园长资格培训。

2023年会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	105001	陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园	卫生保健、安全、心理健康培训	2023年	5人	13000	
2	105001	陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园	教师教学技能提升培训	2023年	25人	12000	

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615.10万元，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69.58万元，较上年增加38.30万元，增长122.50%，增长的主要原因是：2022年未拨付公用经费调至2023年预算。

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. 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。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

8. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

10. 反映对事业单位(不含参公事业单位)的资本性补助支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园

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		
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：陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园

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	6,151,013.95	一、部门预算	6,151,013.95	一、部门预算	6,151,013.95	一、部门预算	6,151,013.95
1、财政拨款	5,900,743.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,754,821.95	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,900,743.95	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,908,617.01	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	846,024.94	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	180.00	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	5,142,998.79	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,836,741.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	396,192.00	6、对事业单位资本性补助	314,092.00
3、事业收入	250,270.00	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	250,270.00	8、社会保障和就业支出	358,115.24	(2) 商品和服务支出	82,100.00	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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	184,929.92	(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		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	314,092.00		
		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	464,970.00				
		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	6,151,013.95	本年支出合计	6,151,013.95	本年支出合计	6,151,013.95	本年支出合计	6,151,013.95
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	6,151,013.95	支出总计	6,151,013.95	支出总计	6,151,013.95	支出总计	6,151,013.95

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园

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	6,151,013.95	5,900,743.95			250,270.00							
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	6,151,013.95	5,900,743.95			250,270.00							
111021	陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园	6,151,013.95	5,900,743.95			250,270.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园

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	6,151,013.95	5,900,743.95		250,270.00						
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	6,151,013.95	5,900,743.95		250,270.00						
111021	陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园	6,151,013.95	5,900,743.95		250,270.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园

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	5,900,743.95	一、财政拨款	5,900,743.95	一、财政拨款	5,900,743.95	一、财政拨款	5,900,743.95
1、一般公共预算拨款	5,900,743.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,604,551.95	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	4,908,617.01	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	695,754.94	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	180.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,892,728.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,686,471.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	296,192.00	6、对事业单位资本性补助	214,092.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	358,115.24	(2)商品和服务支出	82,100.00	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		9、对个人和家庭的补助	180.00
		10、卫生健康支出	184,929.92	(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	214,092.00		
		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	464,970.00				
		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	5,900,743.95	本年支出合计	5,900,743.95	本年支出合计	5,900,743.95	本年支出合计	5,900,743.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,900,743.95	支出总计	5,900,743.95	支出总计	5,900,743.95	支出总计	5,900,743.95

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：陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园

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	5,900,743.95	4,908,797.01	695,754.94	296,192.00	
205	教育支出	4,892,728.79	3,900,781.85	695,754.94	296,192.00	
20502	普通教育	4,892,728.79	3,900,781.85	695,754.94	296,192.00	
2050201	学前教育	4,892,728.79	3,900,781.85	695,754.94	296,192.00	
208	社会保障和就业支出	358,115.24	358,115.24			
20805	行政事业单位养老支出	358,115.24	358,115.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,730.24	344,730.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,385.00	13,385.00			
210	卫生健康支出	184,929.92	184,929.92			
21011	行政事业单位医疗	184,929.92	184,929.92			
2101102	事业单位医疗	175,129.92	175,129.92			
2101103	公务员医疗补助	9,800.00	9,800.00			
221	住房保障支出	464,970.00	464,970.00			
22102	住房改革支出	464,970.00	464,970.00			
2210201	住房公积金	464,970.00	464,970.00			

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：陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园

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	5,900,743.95	4,908,797.01	695,754.94	296,192.00	
301	工资福利支出			4,908,617.01	4,908,617.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,031,316.00	1,031,316.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	822,391.08	822,391.08			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,152,000.00	1,152,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	869,040.00	869,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	344,730.24	344,730.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,385.00	13,385.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,129.92	175,129.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,800.00	9,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,854.77	25,854.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	464,970.00	464,970.00			
302	商品和服务支出			777,854.94		695,754.94	82,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	288,472.00		288,472.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34,488.00		34,488.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	117,600.00		117,600.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	39,100.00		39,100.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	77,494.94		77,494.94		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	106,100.00		24,000.00	82,100.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180.00	180.00			
310	资本性支出			214,092.00			214,092.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	145,712.00			145,712.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	68,380.00			68,380.00	

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：陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园

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	5,604,551.95	4,908,797.01	695,754.94	
205	教育支出	4,596,536.79	3,900,781.85	695,754.94	
20502	普通教育	4,596,536.79	3,900,781.85	695,754.94	
2050201	学前教育	4,596,536.79	3,900,781.85	695,754.94	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	358,115.24	358,115.24		
20805	行政事业单位养老支出	358,115.24	358,115.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,730.24	344,730.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,385.00	13,385.00		
210	卫生健康支出	184,929.92	184,929.92		
21011	行政事业单位医疗	184,929.92	184,929.92		
2101102	事业单位医疗	175,129.92	175,129.92		
2101103	公务员医疗补助	9,800.00	9,800.00		
221	住房保障支出	464,970.00	464,970.00		
22102	住房改革支出	464,970.00	464,970.00		
2210201	住房公积金	464,970.00	464,970.00		

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：陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园

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	5,604,551.95	4,908,797.01	695,754.94	
301	工资福利支出			4,908,617.01	4,908,617.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,031,316.00	1,031,316.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	822,391.08	822,391.08		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,152,000.00	1,152,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	869,040.00	869,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	344,730.24	344,730.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,385.00	13,385.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,129.92	175,129.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,800.00	9,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,854.77	25,854.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	464,970.00	464,970.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			695,754.94		695,754.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	288,472.00		288,472.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34,488.00		34,488.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	117,600.00		117,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	39,100.00		39,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	77,494.94		77,494.94	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180.00	180.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园

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：陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	396,192.00	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	396,192.00	
111021	陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园	396,192.00	
	通用项目	100,000.00	
	专项购置	100,000.00	
	资产购置	100,000.00	
	专用项目	296,192.00	
	一般项目支出	296,192.00	
	学校采购工程类项目（沣西新城第五幼儿园省示范提升改造）	227,812.00	
	沣西新城第五幼儿园提升改造	68,380.00	

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：陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年							增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费						
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	66,000.00								66,000.00	25,000.00										25,000.00	-41,000.00						-41,000.00
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫生系统	66,000.00								66,000.00	25,000.00										25,000.00	-41,000.00						-41,000.00
111021	陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园	66,000.00								66,000.00	25,000.00										25,000.00	-41,000.00						-41,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		一般项目支出			
主管部门		西咸新区教育体育局（沣西）工作部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		39.62		
	其中：财政拨款		39.62		
	其他资金				
总体目标	<p>1.按要求招聘临聘人员，保障幼儿园幼儿及教师正常就餐。</p> <p>2.全面开展保育教育工作，促进幼儿全面发展。</p> <p>3.为了进一步提升教职工身体素质健康发展，保障幼儿园正常运转。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障幼儿园幼儿数量	272名	
			招聘临聘人员数量	6名	
		质量指标	保障幼儿园正常运转	按要求拨付	
			资金足额拨付率	100%	
		时效指标	各项目完成时间	2024年内	
		成本指标	资产购置	10万元	
	临聘人员费用		15.12万元		
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
社会效益指标		保障幼儿园正常运转	正常保障		
		加大临聘人员培训力度，提高业务水平	全面提升		
生态效益指标		无	无		
可持续影响指标	无	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	≥90%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
提高保育教育工作	幼儿身心健康发展	615.1	590.07	25.02	
科学管理教师队伍	制定教师晋升制度、考核办法				
园内硬件软件配备	室外地面重新铺设、室内教育活动材料陈设				
金额合计		615.1	590.07	25.02	
年度总体目标	1.保障幼儿园保育教育工作顺利开展。 2.促进幼儿身体正常发育和机能协调发展,增强体质, 3.强化队伍,提高培训效果,促进教师专业技能成长。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	幼儿园幼儿数量		272名	
	质量指标	预算资金使用规范情况		规范	
	时效指标	资金拨付及时率		及时	
	成本指标	2024年预算总额		615.1万元	
效益指标	经济效益指标	无		无	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转		正常保障	
		减轻幼儿家庭经济困难		6.3万元	
	生态效益指标	无		无	
可持续影响指标	无		无		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及教师满意度		≥90%	

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				
	效益指标				
	满意度指标				