

陕西省西咸新区沣西新城第三幼儿园
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

沔西新城第三幼儿园是由沔西新城投资新建的一所公办幼儿园，位于沔西新城康定和园小区南侧，占地9700多平方米，幼儿园可开设16个教学班，能够容纳500余名适龄幼儿。各班均配有钢琴、大屏幕互动一体机、音响、空调、地暖、消毒柜、直饮水机 etc 硬件设备，还创设了美工室、科学发现室、图书室、印染坊、木工坊、建构区、烘焙坊、STEM教室等多个适合幼儿学习、探索的公共区域，孩子们尽情地发挥自己的想象力，去思考、去探索、去行动。自由、宽敞、明亮为一体的学习教育空间，营造了家一般的乐园，整体环境设计体现生态环保，处处透着对孩子们的关爱。户外活动场地配有大型滑梯、沙池、水池、碳化积木、梯子组合、轮胎、小车、篮球、足球等丰富的体育活动器械，满足幼儿户外活动的需要。

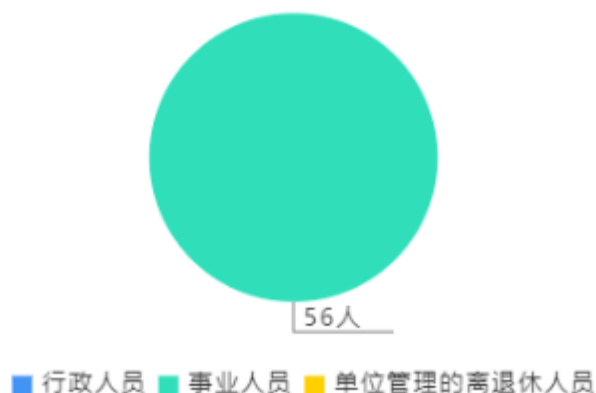
二、工作任务

我园紧紧围绕着《幼儿园指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，遵循幼儿发展规律，有序开展各项工作，向着办优质的学前教育、家门口的好学校目标奋进。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人，事业编制56人；实有人员56人，其中行政0人，事业56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972.50万元，其中：一般公共预算拨款934.34万元、事业收入38.16万元，较上年减少233.55万元，

下降19.36%，下降的主要原因是：上年存在2021年已采购2022年付款的项目；本单位2023年预算支出972.50万元，其中：一般公共预算拨款934.34万元、事业收入38.16万元，较上年减少233.55万元，下降19.36%，下降的主要原因是：上年存在2021年已采购2022年付款的项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入934.34万元，其中：一般公共预算拨款收入934.34万元，较上年减少252.77万元，下降21.29%，下降的主要原因是：上年存在2021年已采购2022年付款的项目；本单位2023年财政拨款支出934.34万元，其中：一般公共预算拨款支出934.34万元，较上年减少252.77万元，下降21.29%，下降的主要原因是：上年存在2021年已采购2022年付款的项目。

（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934.34万元，较上年减少252.77万元，下降21.29%，下降的主要原因是：上年存在2021年已采购2022年付款的项目。

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934.34万元，其中：

（1）学前教育（2050201）777.17万元，较上年减少196.74万元，下降20.20%，下降的主要原因

是：上年存在2021年已采购2022年付款的项目；

（2）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少2.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目有所调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.44万元，较上年增加4.70万元，增长10.06%，增长的主要原因是：存在新开班级，人员经费增加；

（4）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：科目有所调整；

（5）事业单位医疗（2101102）26.15万元，较上年增加2.39万元，增长10.06%，增长的主要原因是：2023年将新开3个班人员经费增加；

（6）住房公积金（2210201）79.59万元，较上年减少50.77万元，下降38.95%，下降的主要原因是：住房公积金去年预算单位个人开始时都在此项，后来将个人部分调整至津贴补贴科目。

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934.34万元，其中：

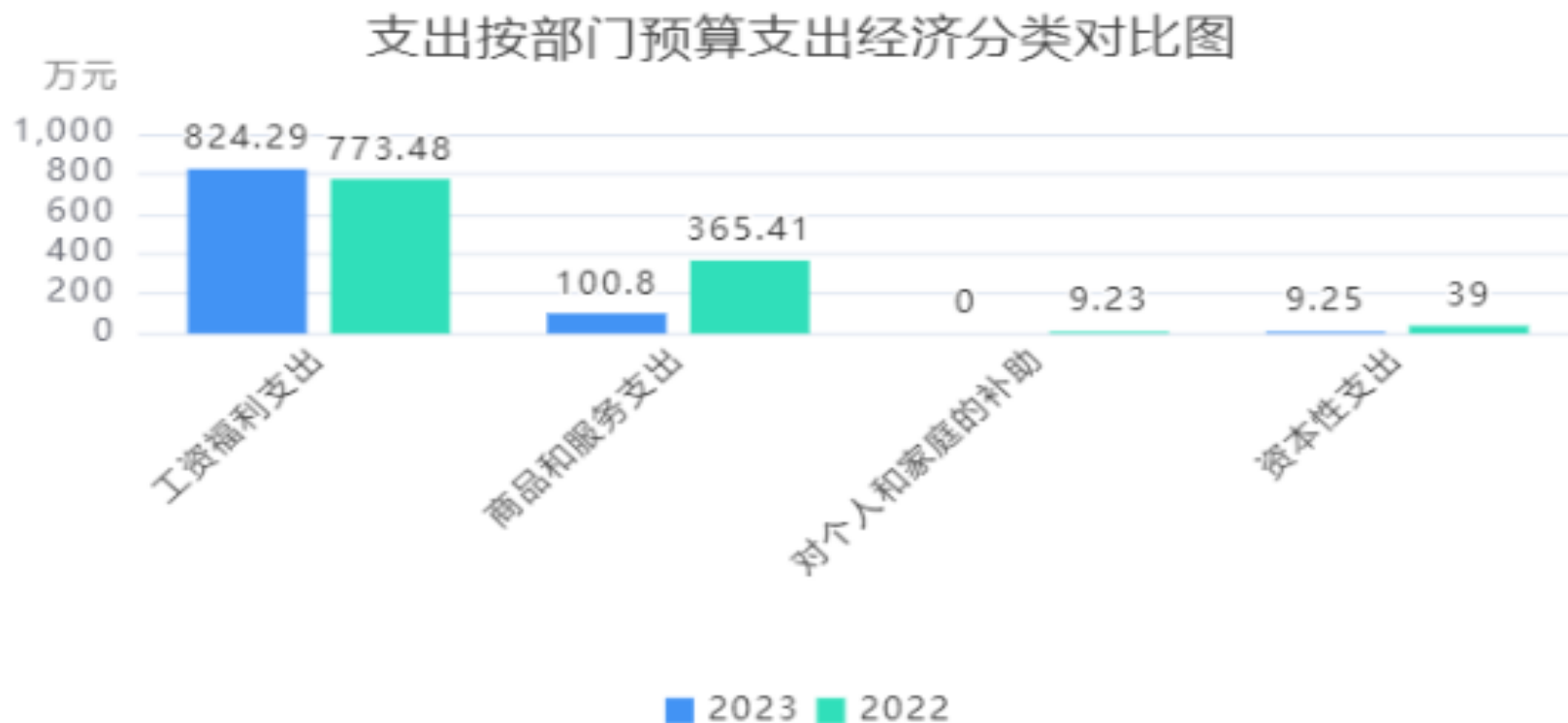
工资福利支出（301）824.29万元，较上年增加50.81万元，增长6.57%，增长的主要原因是：存在新开班级，人员经费增加；

商品和服务支出（302）100.80万元，较上年减少264.61万元，下降72.41%，下降的主要原因

是：上年存在2021年已采购2022年付款的项目；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少9.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目有所调整；

资本性支出（310）9.25万元，较上年减少29.75万元，下降76.28%，下降的主要原因是：受近两年经济形势影响财政收入吃紧、严格落实过紧日子相关要求，故减少相关费用支出。



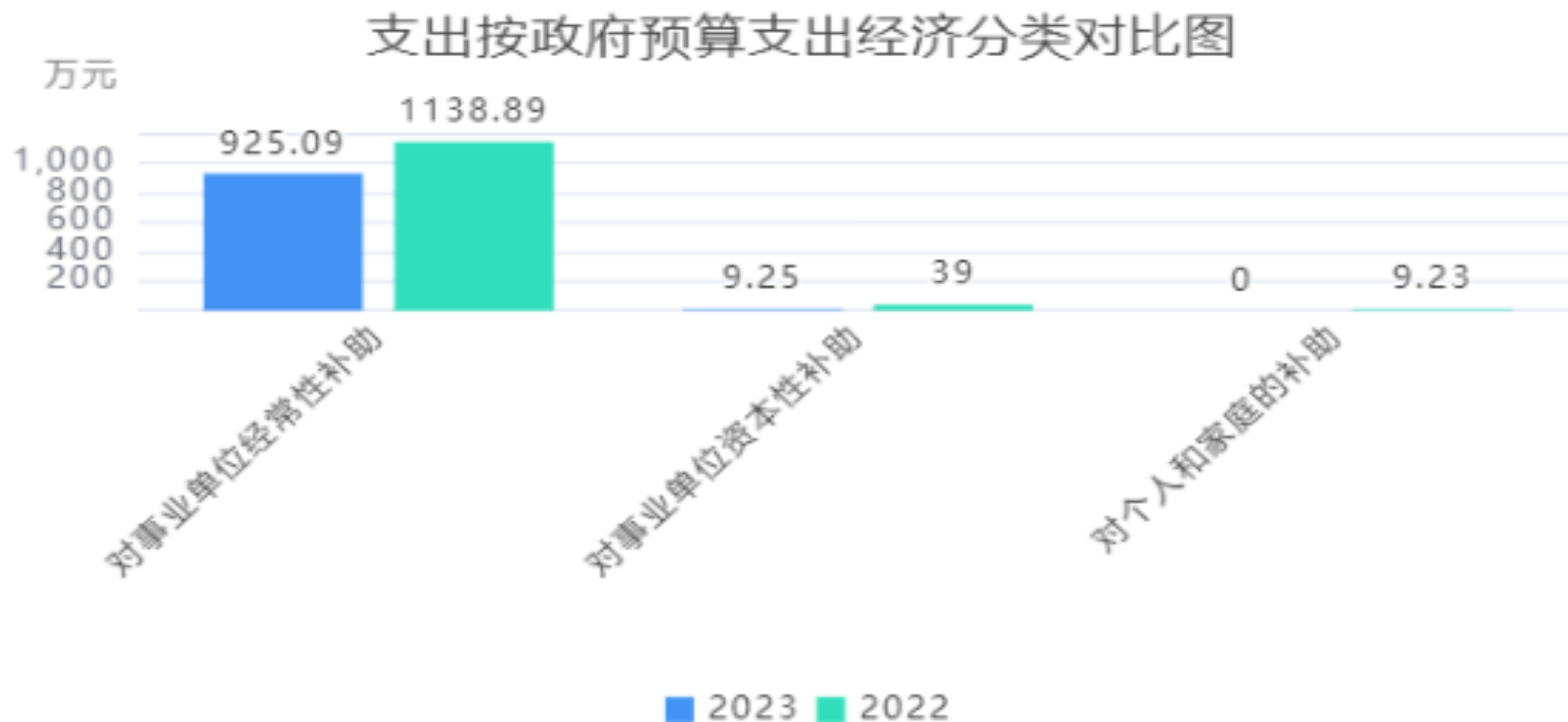
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出934.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）925.09万元，较上年减少213.80万元，下降18.77%，下降的主要原因是：上年存在2021年已采购2022年付款的项目；

对事业单位资本性补助（506）9.25万元，较上年减少29.75万元，下降76.28%，下降的主要原因是：受近两年经济形势影响财政收入吃紧、严格落实过紧日子相关要求，故减少相关费用支出；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少9.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：受近两年经济形势影响财政收入吃紧、严格落实过紧日子相关要求，故减少相关费用支出。



（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3.16万元，较上年增加0.81万元，增长34.57%，增长的主要原因是：本年培训增加。

2023年会议费培训费明细表

金额单位：万元

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	111027	陕西省西咸新区沣西新城第三幼儿园	骨干教师业务培训	2023年11月8日	6	1.8	
2	111027	陕西省西咸新区沣西新城第三幼儿园	生成式探究培训	2023年6月28日	4	0.44	
3	111027	陕西省西咸新区沣西新城第三幼儿园	师德师风网络专题培训	2023年9月1日	46	0.92	

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972.50万元，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77.44万元，较上年增加21.24万元，增长37.80%，增长的主要原因是：幼儿人数增加且保教费收费增加至90元。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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三幼儿园

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三幼儿园

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	9,725,048.90	一、部门预算	9,725,048.90	一、部门预算	9,725,048.90	一、部门预算	9,725,048.90
1、财政拨款	9,343,448.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,398,884.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,343,448.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,242,902.60	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	1,155,981.64	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	8,153,305.11	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,632,548.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	326,164.66	6、对事业单位资本性补助	92,500.00
3、事业收入	381,600.00	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	381,600.00	8、社会保障和就业支出	514,355.33	(2)商品和服务支出	233,664.66	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	261,478.46	(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	92,500.00		
		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	795,910.00				
		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	9,725,048.90	本年支出合计	9,725,048.90	本年支出合计	9,725,048.90	本年支出合计	9,725,048.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	9,725,048.90	支出总计	9,725,048.90	支出总计	9,725,048.90	支出总计	9,725,048.90

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三幼儿园

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	9,725,048.90	9,343,448.90			381,600.00							
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	9,725,048.90	9,343,448.90			381,600.00							
111027	陕西省西咸新区沣西新城第三幼儿园	9,725,048.90	9,343,448.90			381,600.00							

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三幼儿园

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	9,725,048.90	9,343,448.90			381,600.00					
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	9,725,048.90	9,343,448.90			381,600.00					
111027	陕西省西咸新区沣西新城第三幼儿园	9,725,048.90	9,343,448.90			381,600.00					

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三幼儿园

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	9,343,448.90	一、财政拨款	9,343,448.90	一、财政拨款	9,343,448.90	一、财政拨款	9,343,448.90
1、一般公共预算拨款	9,343,448.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,017,284.24	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	8,242,902.60	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	774,381.64	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	7,771,705.11	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,250,948.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	326,164.66	6、对事业单位资本性补助	92,500.00
		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	514,355.33	(2)商品和服务支出	233,664.66	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	261,478.46	(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	92,500.00		
		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	795,910.00				
		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	9,343,448.90	本年支出合计	9,343,448.90	本年支出合计	9,343,448.90	本年支出合计	9,343,448.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,343,448.90	支出总计	9,343,448.90	支出总计	9,343,448.90	支出总计	9,343,448.90

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三幼儿园

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	9,343,448.90	8,242,902.60	774,381.64	326,164.66	
205	教育支出	7,771,705.11	6,671,158.81	774,381.64	326,164.66	
20502	普通教育	7,771,705.11	6,671,158.81	774,381.64	326,164.66	
2050201	学前教育	7,771,705.11	6,671,158.81	774,381.64	326,164.66	
208	社会保障和就业支出	514,355.33	514,355.33			
20805	行政事业单位养老支出	514,355.33	514,355.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,355.33	514,355.33			
210	卫生健康支出	261,478.46	261,478.46			
21011	行政事业单位医疗	261,478.46	261,478.46			
2101102	事业单位医疗	261,478.46	261,478.46			
221	住房保障支出	795,910.00	795,910.00			
22102	住房改革支出	795,910.00	795,910.00			
2210201	住房公积金	795,910.00	795,910.00			

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三幼儿园

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	9,343,448.90	8,242,902.60	774,381.64	326,164.66	
301	工资福利支出			8,242,902.60	8,242,902.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,498,512.00	1,498,512.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,360,428.00	1,360,428.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,792,000.00	1,792,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,981,642.16	1,981,642.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	514,355.33	514,355.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	261,478.46	261,478.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,576.65	38,576.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	795,910.00	795,910.00			
302	商品和服务支出			1,008,046.30		774,381.64	233,664.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	37,196.00		37,196.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	75,209.00		75,209.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	233,664.66			233,664.66	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,125.00		3,125.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	31,600.00		31,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	132,651.64		132,651.64		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	304,600.00		304,600.00		
310	资本性支出			92,500.00			92,500.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	92,500.00			92,500.00	

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三幼儿园

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	9,017,284.24	8,242,902.60	774,381.64	
205	教育支出	7,445,540.45	6,671,158.81	774,381.64	
20502	普通教育	7,445,540.45	6,671,158.81	774,381.64	
2050201	学前教育	7,445,540.45	6,671,158.81	774,381.64	
20508	进修及培训				
2050801	教师进修				
208	社会保障和就业支出	514,355.33	514,355.33		
20805	行政事业单位养老支出	514,355.33	514,355.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,355.33	514,355.33		
210	卫生健康支出	261,478.46	261,478.46		
21011	行政事业单位医疗	261,478.46	261,478.46		
2101102	事业单位医疗	261,478.46	261,478.46		
221	住房保障支出	795,910.00	795,910.00		
22102	住房改革支出	795,910.00	795,910.00		
2210201	住房公积金	795,910.00	795,910.00		

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三幼儿园

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	9,017,284.24	8,242,902.60	774,381.64	
301	工资福利支出			8,242,902.60	8,242,902.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,498,512.00	1,498,512.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,360,428.00	1,360,428.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,792,000.00	1,792,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,981,642.16	1,981,642.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	514,355.33	514,355.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	261,478.46	261,478.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,576.65	38,576.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	795,910.00	795,910.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			774,381.64		774,381.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	37,196.00		37,196.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	75,209.00		75,209.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,125.00		3,125.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	31,600.00		31,600.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	132,651.64		132,651.64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	304,600.00		304,600.00	
303	对个人和家庭的补助						
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				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	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三幼儿园

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三幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	326,164.66	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系 统	326,164.66	
111027	陕西省西咸新区沣西新城第三幼儿园	326,164.66	
	专用项目	326,164.66	
	一般项目支出	326,164.66	
	监控扩容	92,500.00	
	沣西物业费	233,664.66	

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:		32.61	
		其中:财政拨款		32.61	
		其他资金			
总体目标	目标: 为进一步提升幼儿园后勤管理质量, 为全体师生营造一个安全、文明、整洁、温馨的学习生活环境, 使师幼满意、家长放心, 社会肯定。				
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	完成本单位1个项目	1	
		质量指标	本单位项目完成质量	良好	
		时效指标	本单位项目完成时间	一年内	
		成本指标	本单位项目总成本	预算金额内	
	效益指标	经济效益指标	本单位1个项目产生一定经济效益	一定效益	
		社会效益指标	本单位1个项目推动各项工作有序、顺利进行	有序、顺利进行	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意		

表14-单位整体支出绩效目标表

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三幼儿园			
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
	基本支出	2023年部门重点工作	939.89	939.89	
	项目支出	2023年部门重点工作	32.62	32.62	
金额合计			972.50	972.50	
年度 总体 目标	目标1：坚持高品质推进项目建设：高标准推进幼儿园建设、高质量加快幼儿园建设；目标2：坚持立德树人办好人民满意教育：保证幼小衔接顺利进行				
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	完成本单位2个项目		2
		质量指标	本单位项目完成质量		良好
		时效指标	本单位项目完成时间		一年内
		成本指标	本单位项目总成本		预算金额内1206.06万元
	效益指标	经济效益指标	本单位2个项目产生一定经济效益		一定效益
		社会效益指标	本单位2个项目推动各项工作有序、顺利进行		有序、顺利进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		满意

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			
		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			