

陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园
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

沣润和园幼儿园是西咸新区沣西新城所属的一所公办幼儿园，坐落于沣西新城沣润和园小区内。主要职能为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围：幼儿保育、幼儿教育。幼儿园现有教职工60人，园长1人、副园长1名，办公室主任1人、保教主任1人、保教干事1人、总务主任1人、保健医生2人、会计/出纳2人、教师38人、其他人员11人。

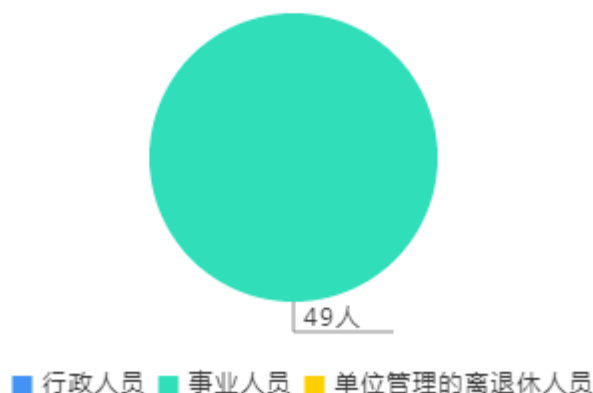
二、工作任务

以幼儿保育教育为主线，结合本园课程，进一步开展教研活动，促立体课程的落地及教师教育实践能力的提升。根据教研内容落实到班级日常教学中，实行观摩活动互学互评模式促进共同成长，开展以“优化班级管理”、“观摩促提升，探讨同成长”“初探幼儿行为观察的观察指导策略”为主题的专题研究讨论；丰富教研活动形式，分年龄组进行研讨、实践与观摩交流。针对教研主题进行相对应的业务学习与培训，提高教研、学习的会议记录的管理，并按时认真的批阅，督促教师的学习与总结。拓展家园互动形式，实现一致教育，发现家长资源。增强安全意识，预防、避免危险事件。

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49人，其中行政0人，事业49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874.16万元，其中：一般公共预算拨款840.32万元、事业收入33.84万元，较上年减少79.73万元，下

降8.36%，下降的主要原因是：减少了部分一般项目支出，同时减少了住房公积金的预算；本单位2023年预算支出874.16万元，其中：一般公共预算拨款840.32万元、事业收入33.84万元，较上年减少79.73万元，下降8.36%，下降的主要原因是：减少了部分一般项目支出，同时减少了住房公积金的预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入840.32万元，其中：一般公共预算拨款收入840.32万元，较上年减少79.88万元，下降8.68%，下降的主要原因是：减少了部分一般项目支出，同时减少了住房公积金的预算；本单位2023年财政拨款支出840.32万元，其中：一般公共预算拨款支出840.32万元，较上年减少79.88万元，下降8.68%，下降的主要原因是：减少了部分一般项目支出，同时减少了住房公积金的预算。

（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840.32万元，较上年减少79.88万元，下降8.68%，下降的主要原因是：减少了部分一般项目支出，同时减少了住房公积金的预算。

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840.32万元，其中：

（1）学前教育（2050201）712.34万元，较上年增加27.50万元，增长4.02%，增长的主要原因是：原因是幼儿人数较上年增多，生均经费提高；

（2）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将培训支出列入学前教育支出中；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.48万元，较上年减少1.21万元，下降2.71%，下降的主要原因是：本年度养老保险未考虑养老基数变动情况；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少22.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位全员聘任制，不缴纳机关事业单位职业年金，本年度不做预算；

（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：本年度取消防疫专项资金；

（6）事业单位医疗（2101102）23.87万元，较上年减少4.53万元，下降15.95%，下降的主要原因是：本年度医疗保险未考虑医疗基数变动部分；

（7）住房公积金（2210201）60.64万元，较上年减少64.29万元，下降51.46%，下降的主要原因是：上年度调整住房公积金基数，有补缴以前年度住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

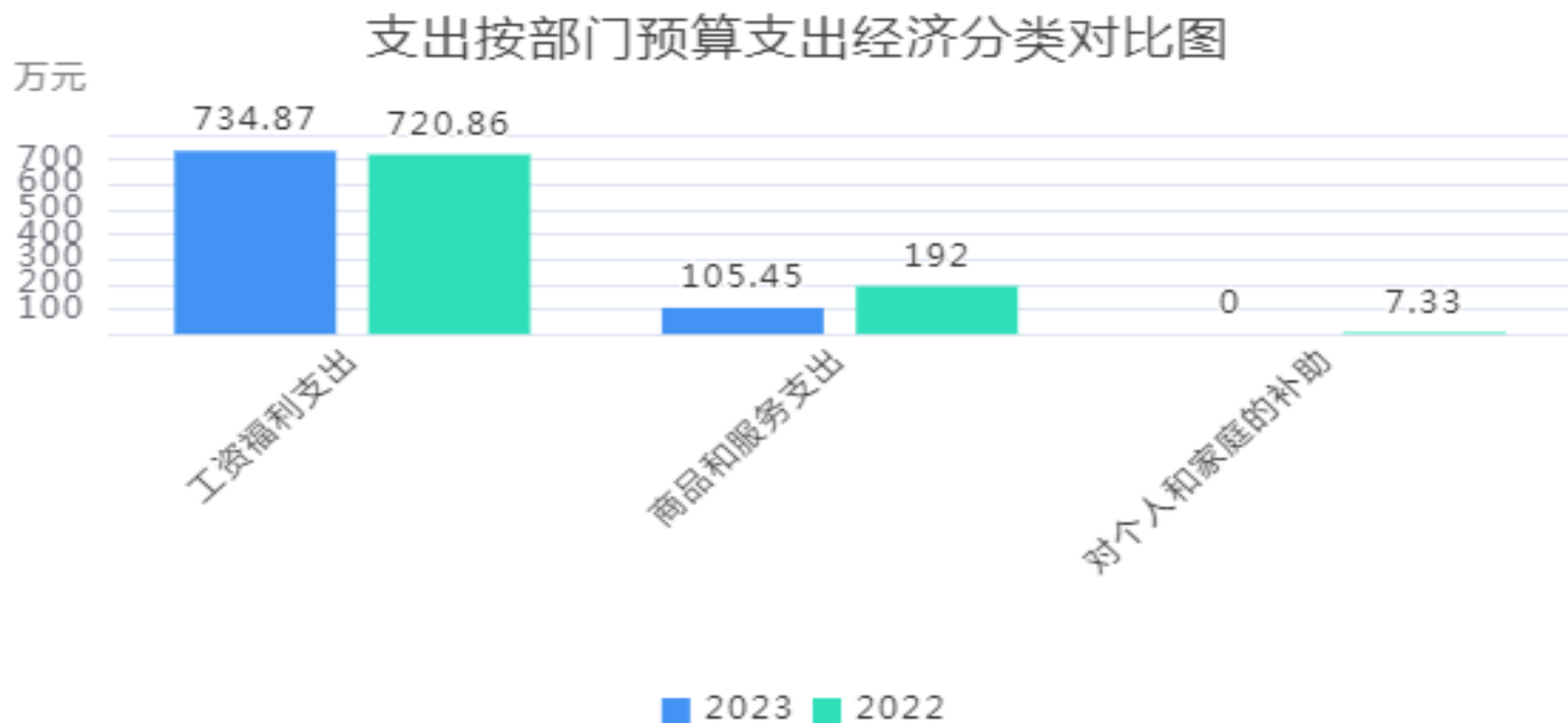
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出840.32万元，其中：

工资福利支出（301）734.87万元，较上年增加14.01万元，增长1.94%，增长的主要原因是：人员经费标准有所调整；

商品和服务支出（302）105.45万元，较上年减少86.55万元，下降45.08%，下降的主要原因是：减少了防疫资金、名校+等部分一般项目支出；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少7.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了班主任津贴的项目预算。

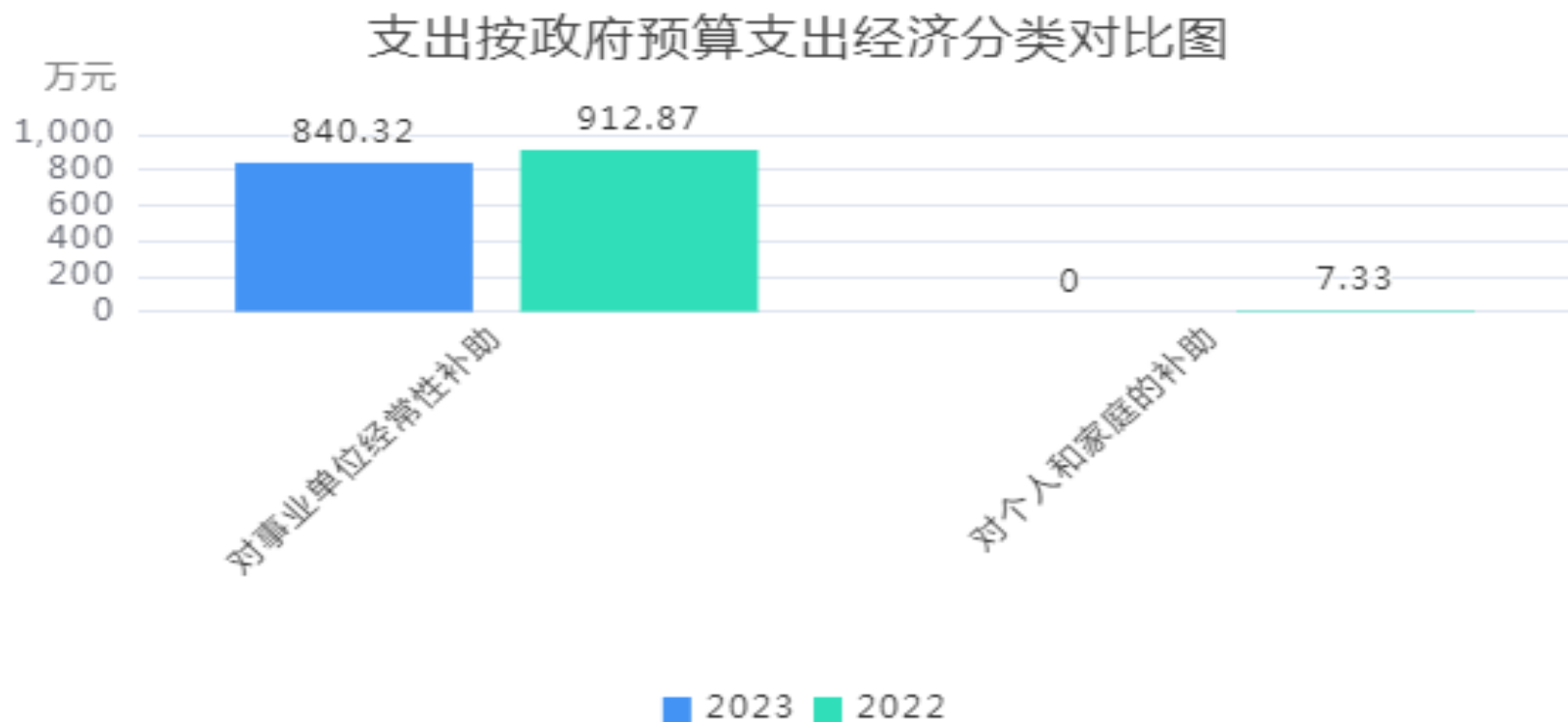


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出840.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）840.32万元，较上年减少72.55万元，下降7.95%，下降的主要原因是：因是人员经费标准有所调整，另减少防疫资金、名校+等一般项目支出；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少7.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了班主任津贴的项目预算。



(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9.00万元，较上年增加4.00万元，增长80.00%，增长的主要原因是：是本年度提升省级示范园，加强教师技能培训力度。

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	111023	陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园	园长任职资格培训	2023年3月7日	1人	0.6	
2	111023	陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园	教师游戏化课程培训	2023年4月23日	38人	1	
3	111023	陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园	幼儿园教育实践研究培训	2023年5月8日	10人	0.68	
4	111023	陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园	教师继续教育	2023年6月25日	46人	1.38	
5	111023	陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园	教育教学培训	2023年9月13日	38人	0.99	
6	111023	陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园	师德师风教育	2023年10月15日	49人	0.98	
7	111023	陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园	学科素养提升	2023年11月5日	38人	1.90	
8	111023	陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园	综合业务提升	2023年12月9日	49人	1.47	

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874.16万元，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82.01万元，较上年增加10.66万元，增长14.95%，增长的主要原因是：幼儿人数增多，生均经费总额提高。

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。

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沣润和园幼儿园

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沣润和园幼儿园

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	8,741,593.39	一、部门预算	8,741,593.39	一、部门预算	8,741,593.39	一、部门预算	8,741,593.39
1、财政拨款	8,403,193.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,507,146.41	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,403,193.39	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,348,684.05	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	1,158,462.36	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	7,461,757.39	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,741,593.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	234,446.98	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	338,400.00	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	338,400.00	8、社会保障和就业支出	434,799.36	(2) 商品和服务支出	234,446.98	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	238,664.64	(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			
		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	606,372.00				
		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	8,741,593.39	本年支出合计	8,741,593.39	本年支出合计	8,741,593.39	本年支出合计	8,741,593.39
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	8,741,593.39	支出总计	8,741,593.39	支出总计	8,741,593.39	支出总计	8,741,593.39

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沣润和园幼儿园

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	8,741,593.39	8,403,193.39			338,400.00							
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	8,741,593.39	8,403,193.39			338,400.00							
111023	陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园	8,741,593.39	8,403,193.39			338,400.00							

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沣润和园幼儿园

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	8,741,593.39	8,403,193.39		338,400.00						
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	8,741,593.39	8,403,193.39		338,400.00						
111023	陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园	8,741,593.39	8,403,193.39		338,400.00						

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沣润和园幼儿园

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	8,403,193.39	一、财政拨款	8,403,193.39	一、财政拨款	8,403,193.39	一、财政拨款	8,403,193.39
1、一般公共预算拨款	8,403,193.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,168,746.41	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	7,348,684.05	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	820,062.36	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	7,123,357.39	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,403,193.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	234,446.98	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	434,799.36	(2)商品和服务支出	234,446.98	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	238,664.64	(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	606,372.00				
		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	8,403,193.39	本年支出合计	8,403,193.39	本年支出合计	8,403,193.39	本年支出合计	8,403,193.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,403,193.39	支出总计	8,403,193.39	支出总计	8,403,193.39	支出总计	8,403,193.39

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沣润和园幼儿园

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	8,403,193.39	7,348,684.05	820,062.36	234,446.98	
205	教育支出	7,123,357.39	6,068,848.05	820,062.36	234,446.98	
20502	普通教育	7,123,357.39	6,068,848.05	820,062.36	234,446.98	
2050201	学前教育	7,123,357.39	6,068,848.05	820,062.36	234,446.98	
208	社会保障和就业支出	434,799.36	434,799.36			
20805	行政事业单位养老支出	434,799.36	434,799.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,799.36	434,799.36			
210	卫生健康支出	238,664.64	238,664.64			
21011	行政事业单位医疗	238,664.64	238,664.64			
2101102	事业单位医疗	238,664.64	238,664.64			
221	住房保障支出	606,372.00	606,372.00			
22102	住房改革支出	606,372.00	606,372.00			
2210201	住房公积金	606,372.00	606,372.00			

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沣润和园幼儿园

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	8,403,193.39	7,348,684.05	820,062.36	234,446.98	
301	工资福利支出			7,348,684.05	7,348,684.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,399,620.00	1,399,620.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,165,920.16	1,165,920.16			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,568,000.00	1,568,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,904,578.03	1,904,578.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	434,799.36	434,799.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238,664.64	238,664.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,729.86	30,729.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	606,372.00	606,372.00			
302	商品和服务支出			1,054,509.34		820,062.36	234,446.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	246,500.00		246,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,800.00		22,800.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	234,446.98			234,446.98	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,762.36		120,762.36		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		

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沣润和园幼儿园

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	8,168,746.41	7,348,684.05	820,062.36	
205	教育支出	6,888,910.41	6,068,848.05	820,062.36	
20502	普通教育	6,888,910.41	6,068,848.05	820,062.36	
2050201	学前教育	6,888,910.41	6,068,848.05	820,062.36	
208	社会保障和就业支出	434,799.36	434,799.36		
20805	行政事业单位养老支出	434,799.36	434,799.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,799.36	434,799.36		
210	卫生健康支出	238,664.64	238,664.64		
21011	行政事业单位医疗	238,664.64	238,664.64		
2101102	事业单位医疗	238,664.64	238,664.64		
221	住房保障支出	606,372.00	606,372.00		
22102	住房改革支出	606,372.00	606,372.00		
2210201	住房公积金	606,372.00	606,372.00		

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沣润和园幼儿园

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	8,168,746.41	7,348,684.05	820,062.36	
301	工资福利支出			7,348,684.05	7,348,684.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,399,620.00	1,399,620.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,165,920.16	1,165,920.16		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,568,000.00	1,568,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,904,578.03	1,904,578.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	434,799.36	434,799.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238,664.64	238,664.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,729.86	30,729.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	606,372.00	606,372.00		
302	商品和服务支出			820,062.36		820,062.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	246,500.00		246,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,800.00		22,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
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	58,000.00		58,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,762.36		120,762.36	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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				

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沣润和园幼儿园

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沣润和园幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	234,446.98	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	234,446.98	
111023	陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园	234,446.98	
	专用项目	234,446.98	
	一般项目支出	234,446.98	
	物业费	234,446.98	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业费				
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:		23.44万元		
		其中:财政拨款		23.44万元		
		其他资金				
总体目标	物业服务正常运行。包含劳务服务,2名保洁人员,3名安保人员。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	物业管理供应保障面积		4974.81m ²	
		质量指标	相关工作得到正常开展,提供安保服务 保洁服务		日常保障	
		时效指标	物业管理及时性		及时	
		成本指标	外围服务费		3.58万元	
	人员劳务费		19.86万元			
	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	维护校园安全稳定,环境优美		保障	
			增强社会认可度		≥95%	
		生态效益指标	美化校园环境		不断提升	
			维护校园安全		不断提升	
	可持续影响	保障幼儿师生日常工作学习		保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	
家长满意度			≥95%			

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沣润和园幼儿园			
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
	人员经费	保障教职工人员经费	734.87	734.87	
	日常公用经费	保障日常教育教学任务	115.85	82.01	33.84
	专项经费	保障日常安保及保洁服务	23.44	23.44	
金额合计			874.16	840.32	33.84
年度 总体 目标	1. 保障单位正常运转，为学前儿童教育提供优质教育服务。 2. 保障教职工日常工资正常发放，社保正常缴纳。 3. 保障园内良好环境，保障师生安全。				
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	服务幼儿人数		405人
		质量指标	幼儿园正常运转率		≥98%
		时效指标	经费支付及时性		及时
		成本指标	整体支出预算总额		874.16万元
	社会效益 指标	社会效益 指标	社会对办学成果满意度		≥95%
		可持续影响 指标	保障日常幼儿保育教育工作		正常开展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度		≥95%
			家长满意度		≥95%

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				