

西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）
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

西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）为陕西省西咸新区沣西新城管理委员会举办的，与西安交通大学实行双直属管理的，具有独立法人资格的全日制公办幼儿园。

（一）主要职责。

我园认真贯彻《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》，在保教工作中严格落实《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，实施科学保教，推行规范管理，打造高素质师资队伍，确保幼儿园稳步发展。

我园秉承“艰苦奋斗，追求卓越”的办园理念，以“培养具有国际视野、身心健康、全面发展的儿童”为育人目标，创设与幼儿身心发展相适应的和谐环境，促进幼儿身心健康全面发展，办人民满意的教育。

（二）内设机构。

我园内设机构有办公室、保教室、后勤室、财务室。

二、工作任务

1. 健全幼儿园管理制度。内部管理体系按照西安交通大学幼儿园制度规范执行，根据本园特点，修订完善各项制度。各项管理机制和制度以人为本，构建和谐的工作环境，增强教师的凝聚力、向心力、战斗力。

2. 加强教师队伍建设。幼儿园教师队伍“老中青”结合，加强师德师风建设与基础培训，注重保育教育的组织与实施，开创家园社区一体化教育新格局。

3. 建构园本课程。确定“适性育人，悦然成长”的园本课程目标，注重幼儿运动与能力、生活与自理、情绪与情感、自主与自律、认知与表达、社会与适应等六大能力发展。

4. 完善校园文化建设，凸显创新港幼儿园办园理念，为幼儿创设融科技、现代、文明等文化内涵于一体的园所文化。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

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574.50万元，其中：一般公共预算拨款558.26万元、事业收入16.24万元，较上年减少429.74万元，下降42.79%，下降的主要原因是：当年财政拨款收入未包含项目经费；本单位2023年预算支出574.50万元，其中：一般公共预算拨款558.26万元、事业收入16.24万元，较上年减少429.74万元，下降42.79%，下降的主要原因是：当年财政拨款收入未包含项目经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入558.26万元，其中：一般公共预算拨款收入558.26万元，较上年减少432.78万元，下降43.67%，下降的主要原因是：1. 上年公用经费按照幼儿园实际需求进行拨付，本年公用经费按要求根据上年末教育统计年报中幼儿人数核算；2. 上年财政拨款收入预算数包含开办费、物业费、设施设备采购经费、名校+项目经费、防疫经费，本年财政拨款收入预算数中并未包含以上项目经费；3. 上年预算数中包含2021年待付设施设备采购款，本年预算数中包含待付设施设备款的40%；本单位2023年财政拨款支出558.26万元，其中：一般公共预算拨款支出558.26万元，较上年减少432.78万元，下降43.67%，下降的主要原因是：1. 本年公用经费按要求根据上年末教育统计年报中幼儿人数核算；2. 本年财政拨款支出未包含以下项目经费：开办费、当年物业费、设施设备采购经费、装修改造经费、名校长（师）工作室经费、防疫经费及班主任津贴。

（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558.26万元，较上年减少432.78万元，下降43.67%，下降的主要原因是：1. 上年公用经费按照幼儿园实际需求进行拨付，本年公用经费按要求根据上年末教育统计年报中幼儿人数核算；2. 上年财政拨款收入预算数包含开办费、物业费、设施设备采购经费、名校+项目经费、防疫经费，本年财政拨款收入预算数中并未包含以上项目经费；3. 上年预算数中包含2021年待付设施设备采购款，本年预算数中包含待付设施设备款的40%。

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558.26万元，其中：

（1）学前教育（2050201）510.84万元，较上年减少355.62万元，下降41.04%，下降的主要原因是：1. 上年公用经费按照幼儿园实际需求进行拨付，本年公用经费按要求根据上年末教育统计年报中幼儿人数核算；2. 上年学前教育支出中包含开办费、物业费、设施设备采购经费、名校+项目经费及厨房家具，根据财政统一安排，本年未包含以上项目经费。3. 上年预算数中包含2021年待付设施设备采购款，本年预算数中包含待付设施设备款的40%；

（2）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年培训费功能科目未列在培训费支出中；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 25.28万元,较上年减少7.72万元,下降23.39%,下降的主要原因是:按要求并未按照本年秋季班级数量核算班额费,本年人员经费整体较上年减少;

(4) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 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:上年预算为防疫经费,本年不存在此项经费;

(5) 事业单位医疗(2101102) 14.75万元,较上年减少7.25万元,下降32.95%,下降的主要原因是:按要求并未按照本年秋季班级数量核算班额费,本年人员经费整体较上年减少;

(6) 住房公积金(2210201) 7.39万元,较上年减少55.19万元,下降88.19%,下降的主要原因是:按要求并未按照本年秋季班级数量核算班额费,本年人员经费整体较上年减少。

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558.26万元,其中:

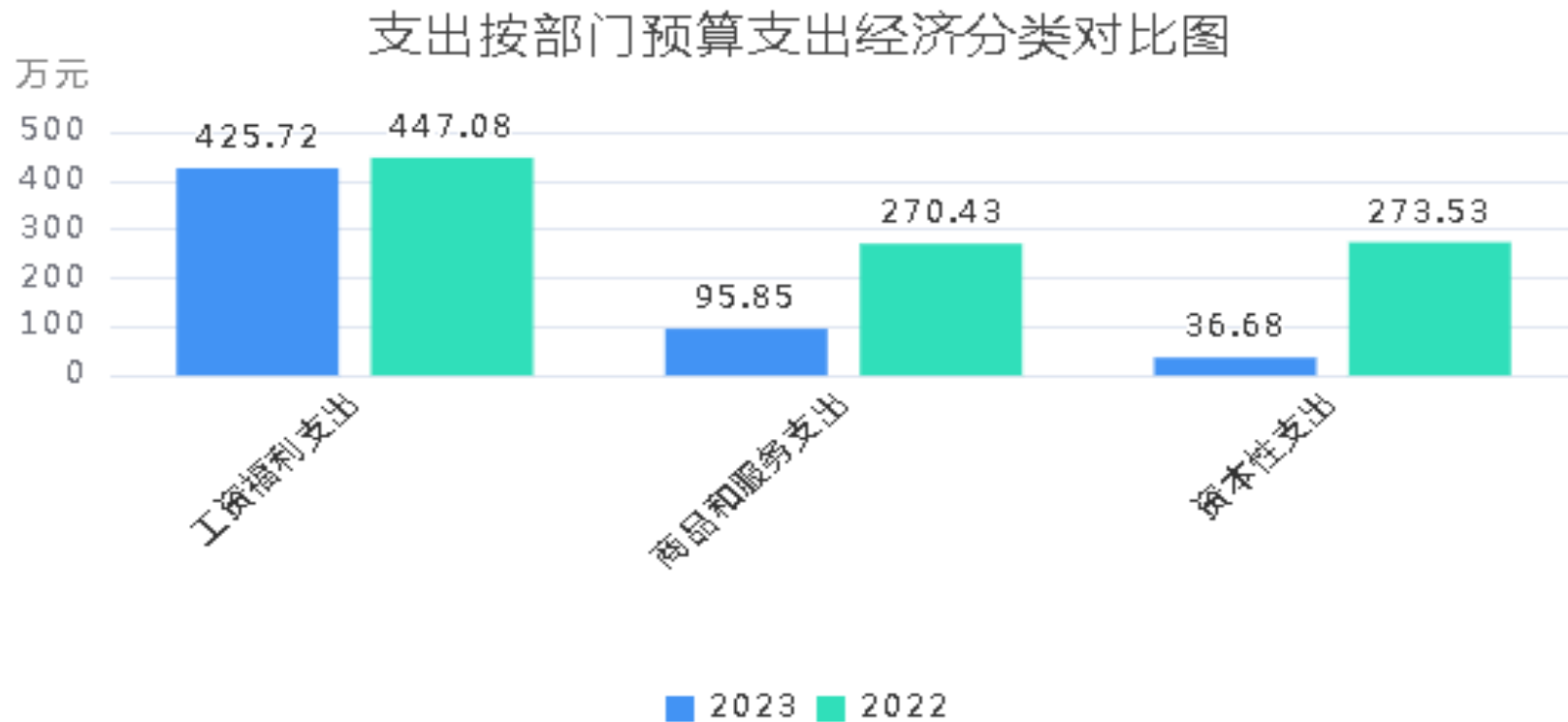
工资福利支出(301) 425.72万元,较上年减少21.36万元,下降4.78%,下降的主要原因是:按要求并未按照本年秋季班级数量核算班额费,本年人员经费整体较上年减少;

商品和服务支出(302) 95.85万元,较上年减少174.58万元,下降64.56%,下降的主要原因是:

1. 上年公用经费按照幼儿园实际需求进行拨付,本年公用经费按要求根据上年末教育统计年报中幼儿人数核算; 2. 上年商品和服务支出中包含物业费、开办费、名校+项目经费,本年未包含以上项目经

费；

资本性支出（310）36.68万元，较上年减少236.85万元，下降86.59%，下降的主要原因是：1. 上年预算数中包含2021年待付设施设备采购款，本年预算数中包含待付设施设备款的40%；2. 上年预算数中包含当年设施设备采购款，本年未包含此项目经费。



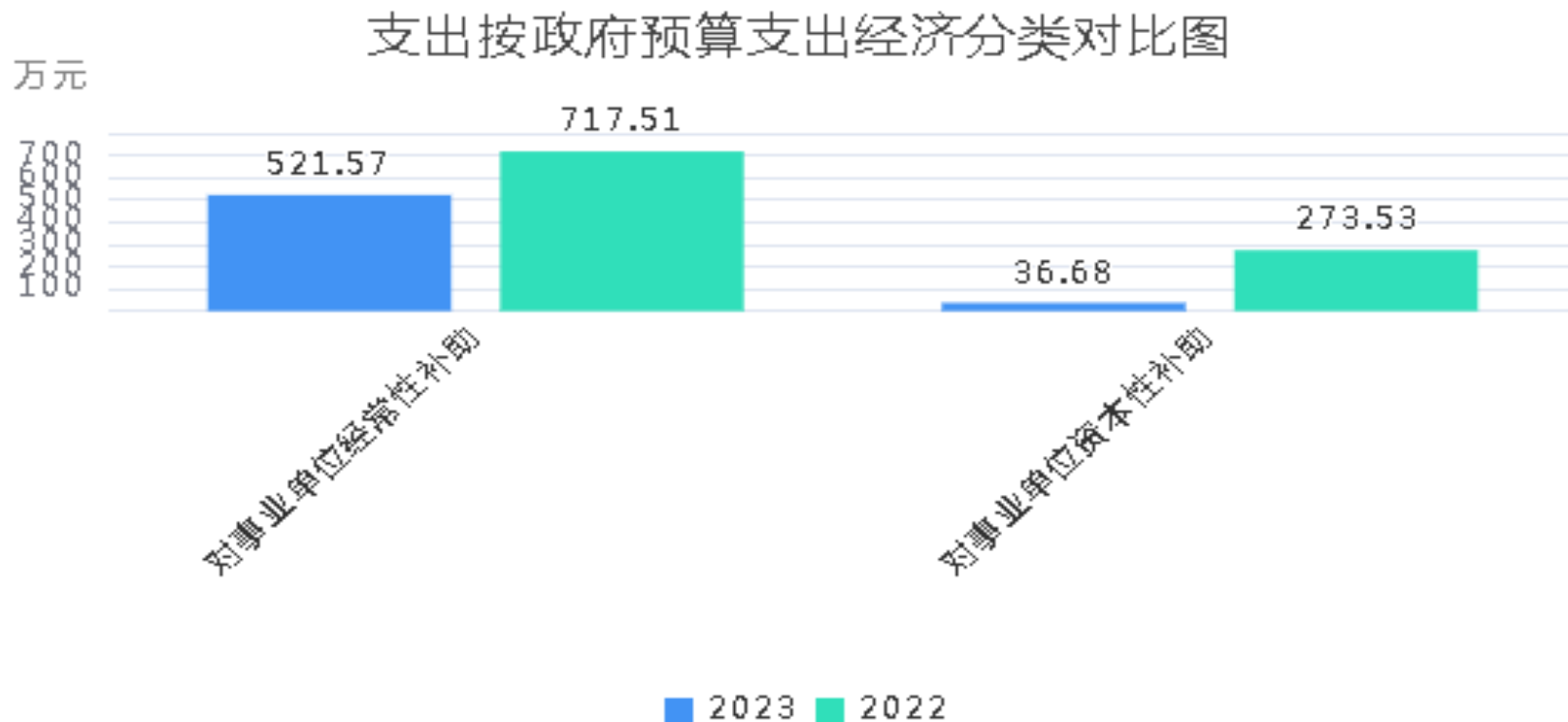
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出558.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）521.57万元，较上年减少195.94万元，下降27.31%，下降的主要

原因是：1. 按要求并未按照本年秋季班级数量核算班额费，本年人员经费整体较上年减少；2. 上年公用经费按照幼儿园实际需求进行拨付，本年公用经费按要求根据上年末教育统计年报中幼儿人数核算；3. 上年事业单位经常性补助中包含物业费、开办费、名校+项目经费，本年未包含以上项目经费；

对事业单位资本性补助（506）36.68万元，较上年减少236.85万元，下降86.59%，下降的主要原因是：1. 上年预算数中包含2021年待付设施设备采购款，本年预算数中包含待付设施设备款的40%；2. 上年预算数中包含当年设施设备采购款，本年未包含此项目经费。



（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1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：本年度公用经费总额减少。

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	111033	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）	骨干教师专业技能提升培训	2023年1月15日	1人	0.03	
2	111033	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）	骨干教师专业技能提升培训	2023年4月15日	1人	0.22	
3	111033	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）	教师业务技能提升培训	2023年5月14日	1人	0.29	
4	111033	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）	教师业务技能提升培训	2023年6月1日	2人	0.43	
5	111033	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）	骨干教师专业技能提升培训	2023年9月12日	1人	0.34	
6	111033	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）	园本课程建设培训	2023年10月8日	2人	0.19	

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574.50万元，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29.28万元，较上年减少21.72万元，下降42.59%，下降的主要原因是：上年公用经费按照幼儿园实际需求进行拨付，本年按要求根据上年度教育统计年报中幼儿人数核算。

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

4. 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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新
港西安交通大学附属幼儿园）

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	5,744,954.22	一、部门预算	5,744,954.22	一、部门预算	5,744,954.22	一、部门预算	5,744,954.22
1、财政拨款	5,582,589.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,712,365.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,582,589.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,257,220.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	455,145.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	5,270,724.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,378,114.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,032,589.22	6、对事业单位资本性补助	366,840.00
3、事业收入	162,365.00	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	162,365.00	8、社会保障和就业支出	252,830.00	(2)商品和服务支出	665,749.22	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	147,470.00	(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	366,840.00		
		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	73,930.00				
		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	5,744,954.22	本年支出合计	5,744,954.22	本年支出合计	5,744,954.22	本年支出合计	5,744,954.22
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	5,744,954.22	支出总计	5,744,954.22	支出总计	5,744,954.22	支出总计	5,744,954.22

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	5,744,954.22	5,582,589.22			162,365.00							
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	5,744,954.22	5,582,589.22			162,365.00							
111033	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）	5,744,954.22	5,582,589.22			162,365.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	5,744,954.22	5,582,589.22		162,365.00						
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	5,744,954.22	5,582,589.22		162,365.00						
111033	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）	5,744,954.22	5,582,589.22		162,365.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	5,582,589.22	一、财政拨款	5,582,589.22	一、财政拨款	5,582,589.22	一、财政拨款	5,582,589.22
1、一般公共预算拨款	5,582,589.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,550,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,257,220.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	292,780.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,108,359.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,215,749.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,032,589.22	6、对事业单位资本性补助	366,840.00
		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	252,830.00	(2)商品和服务支出	665,749.22	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	147,470.00	(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	366,840.00		
		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	73,930.00				
		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	5,582,589.22	本年支出合计	5,582,589.22	本年支出合计	5,582,589.22	本年支出合计	5,582,589.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,582,589.22	支出总计	5,582,589.22	支出总计	5,582,589.22	支出总计	5,582,589.22

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	5,582,589.22	4,257,220.00	292,780.00	1,032,589.22	
205	教育支出	5,108,359.22	3,782,990.00	292,780.00	1,032,589.22	
20502	普通教育	5,108,359.22	3,782,990.00	292,780.00	1,032,589.22	
2050201	学前教育	5,108,359.22	3,782,990.00	292,780.00	1,032,589.22	
208	社会保障和就业支出	252,830.00	252,830.00			
20805	行政事业单位养老支出	252,830.00	252,830.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,830.00	252,830.00			
210	卫生健康支出	147,470.00	147,470.00			
21011	行政事业单位医疗	147,470.00	147,470.00			
2101102	事业单位医疗	147,470.00	147,470.00			
221	住房保障支出	73,930.00	73,930.00			
22102	住房改革支出	73,930.00	73,930.00			
2210201	住房公积金	73,930.00	73,930.00			

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	5,582,589.22	4,257,220.00	292,780.00	1,032,589.22	
301	工资福利支出			4,257,220.00	4,257,220.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,175,710.00	1,175,710.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,112,000.00	1,112,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	953,000.00	953,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	528,420.00	528,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252,830.00	252,830.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,470.00	147,470.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,860.00	13,860.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,930.00	73,930.00			
302	商品和服务支出			958,529.22		292,780.00	665,749.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,380.00		100,380.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	89,629.22			89,629.22	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	576,120.00			576,120.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
310	资本性支出			366,840.00			366,840.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	270,840.00			270,840.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	96,000.00			96,000.00	

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	4,550,000.00	4,257,220.00	292,780.00	
205	教育支出	4,075,770.00	3,782,990.00	292,780.00	
20502	普通教育	4,075,770.00	3,782,990.00	292,780.00	
2050201	学前教育	4,075,770.00	3,782,990.00	292,780.00	
208	社会保障和就业支出	252,830.00	252,830.00		
20805	行政事业单位养老支出	252,830.00	252,830.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,830.00	252,830.00		
210	卫生健康支出	147,470.00	147,470.00		
21011	行政事业单位医疗	147,470.00	147,470.00		
2101102	事业单位医疗	147,470.00	147,470.00		
221	住房保障支出	73,930.00	73,930.00		
22102	住房改革支出	73,930.00	73,930.00		
2210201	住房公积金	73,930.00	73,930.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	4,550,000.00	4,257,220.00	292,780.00	
301	工资福利支出			4,257,220.00	4,257,220.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,175,710.00	1,175,710.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,112,000.00	1,112,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	953,000.00	953,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	528,420.00	528,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252,830.00	252,830.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,470.00	147,470.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,860.00	13,860.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,930.00	73,930.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			292,780.00		292,780.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,380.00		100,380.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00	
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	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
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				
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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,032,589.22	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	1,032,589.22	
111033	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）	1,032,589.22	
	专用项目	1,032,589.22	
	一般项目支出	1,032,589.22	
	监控点位增设及存储扩容项目	96,000.00	
	教师体检费	18,900.00	
	物业管理	89,629.22	
	学校采购工程类项目3	557,220.00	
	资产购置	270,840.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		监控点位增设及存储扩容项目、教师体检费、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:		76.17	
		其中:财政拨款		76.17	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>1、下拨资金9.6万元，用于支付幼儿园监控点位增设及存储扩容资金，保障校园安全。</p> <p>2、下拨资金1.89万元，促进教职工健康发展，用于支付教职工体检费。</p> <p>3、下拨资金8.96万元，为幼儿园提供教学楼的日常保洁及幼儿园公共区域的卫生清洁、秩序维护、工程维修等。</p> <p>4、下拨资金55.72万元，确保幼儿园教学工作正常有序进行，营造一个良好、舒适的教学环境。</p>				
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	项目数	4项	
		质量指标	资金到位率	100%	
			资金支付合规性	100%	
		时效指标	资金使用时限	2023年	
	成本指标	支付项目经费	76.17万元		
	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	幼儿园安全保障	100%	
			促进教职工健康发展	100%	
			营造一个良好舒适的教学环境完成率	100%	
	可持续影响指标	计划执行时间	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥99%		
		教职工满意度	≥98%		

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校采购工程类项目3、资产购置			
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:	27.09		
		其中:财政拨款	27.09		
		其他资金	0.00		
总体目标	下拨资金27.09万元,用于支付幼儿园部分采购项目设备资金,以改善办园条件,维持幼儿园正常运转。				
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	项目数	2项	
		质量指标	合同履行率	100%	
			资金支付合规性	100%	
		时效指标	资金使用时限	2023年	
		成本指标	支付项目经费	27.09万元	
	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	幼儿园正常运转度	100%	
		可持续影响指标	可持续影响年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥99%	
教职工满意度			≥98%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）			
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	保障人员经费及公用经费	471.24	455.00	16.24
	项目支出	保障项目相关支出	103.26	103.26	0.00
金额合计			574.50	558.26	16.24
年度总体目标	目标1：保障幼儿园正常运转，以《纲要》、《指南》为指导，促进幼儿健康全面发展。 目标2：全面培训，加强教师队伍建设，持续提高幼儿园科学保教工作质量。 目标3：完善校园文化建设，凸显创新港幼儿园办园理念，为幼儿创设科技、现代、文明等校园文化内涵。				
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	指标1：开设班级		10个班
			指标2：培训人次		300人次
		质量指标	指标1：培训合格率；保教人员教师资格证		100%；100%
			指标2：内部环境创设，功能部室齐全，硬件设施达标率		100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；年度重点工作办结率		100%；100%
			指标2：项目完成时间		一年内
			指标3：培训时间		2023年度
		成本指标	指标1：基本支出		471.24万
			指标2：项目支出		103.26万
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障教学质量任务		100%
			指标2：师资队伍建设水平		优
			指标3：输送高质量入学儿童		优
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			指标2：计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度		≥99%
			指标2：教职工满意度		≥98%
			指标3：幼儿喜欢幼儿园		≥99%

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				