

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。

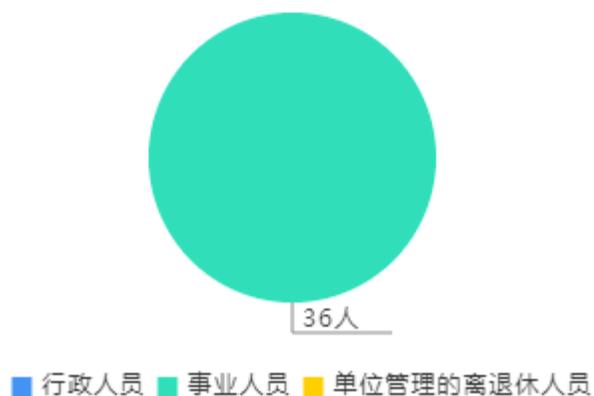
二、工作任务

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：

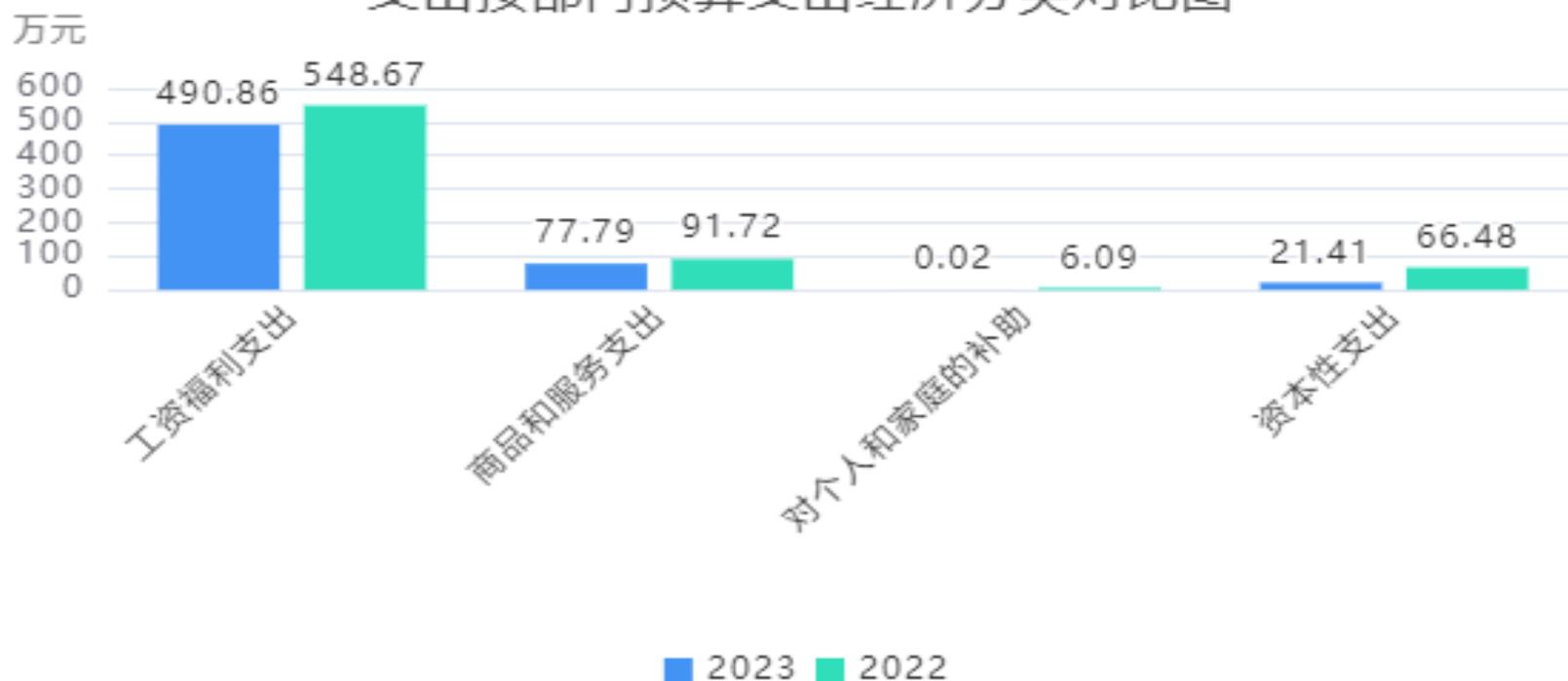
工资福利支出（301）490.86万元，较上年减少57.81万元，下降10.54%，下降的主要原因是：教师队伍规模减少；

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。

支出按部门预算支出经济分类对比图



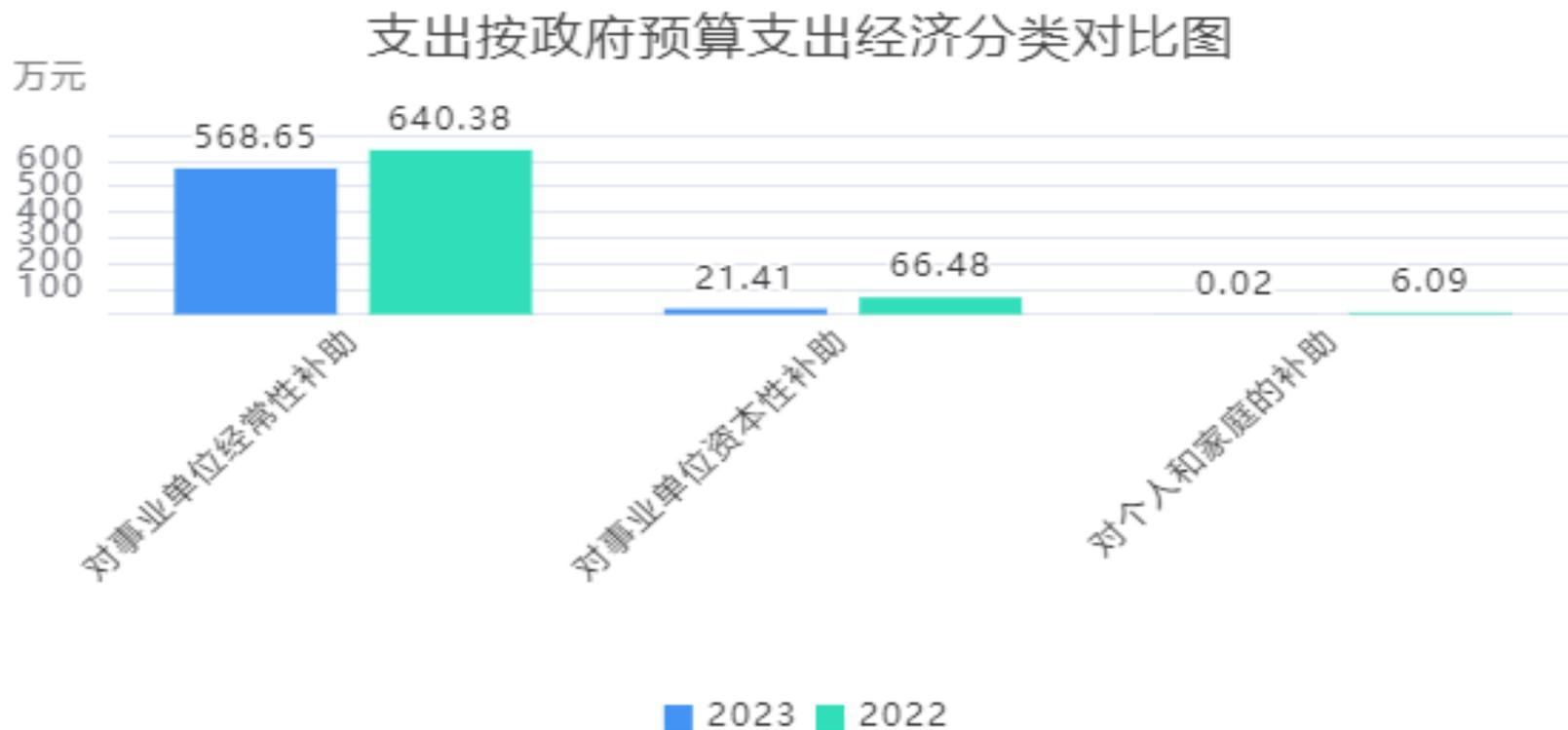
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

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：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 | 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11月25日 | 5人 | 1.3 | |
| 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5月10日 | 25人 | 1.2 | |

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 | 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 | 1. 按要求招聘临聘人员,保障幼儿园幼儿及教师正常就餐。 2. 全面开展保育教育工作,促进幼儿全面发展。 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。 | | | | |
| 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 | 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 | |
| | 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 | | | |
|----------------|---|------------------|------------|--------|---------|
| 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 |
| | 提高保育教育工作 | 幼儿身心健康发展 | 615.1 | 590.07 | 25.02 |
| 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。 | | | | |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | | | | |