

西安市鄠邑区第四幼儿园  
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

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿教育，幼儿保育，促进基础教育发展。

### 1. 依法规范办园，提升办园行为。

幼儿园根据实际，合理制定幼儿园长期规划和各类计划方案。幼儿园领导班子分工明确，责任到人，团结协作开展各项工作。能贯彻落实教育法律法规，执行教育方针，落实立德树人的根本任务，面向每位幼儿，积极开展各类活动。完善幼儿园各项制度，明确职责，强化管理，推动幼儿园健康发展。

### 2. 强化教育教学管理，努力推进幼儿教育。

为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我园始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，全面提高教育教学质量。

### 3. 扎实开展常规活动，全面提升教育教学质量。

我园严格按照幼儿体质发展状况制定营养食谱，积极落实健康标准和疾病防控工作；注重幼儿动手动脑能力的培养。

### 4. 强化安全管理及设施建设，为教学教学保驾护航。

我园始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意识，把强化幼儿园安全责任摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师幼的人身安全和财产安全，维护了幼儿园正常的教育教学秩序；财务管理制度健全，严格执行收支两条线政策和采买、入库、报账制度，无乱收费现象和违纪违规现象，能认真核查每位贫困幼儿信息，按时完成幼儿资助系统填报工作；重视幼儿园环境和部室管理。积极响应上级号召，积极开展垃圾不落地、保护秦岭北麓等活动。幼儿园布局较合理，部室管理制度健全，均有专人管理，设施设备均达到国家标准，能最大限度的发挥作用，为教育教学服务。

## （二）内设机构。

西安市鄠邑区第四幼儿园内设机构情况：设有办公室、保教室、安保室、总务处、卫生保健室（含有纪检部门）。

## 二、工作任务

2023年深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实国家教育委员会颁布的《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3—6岁儿童学习与发展指南》，以教研为先导，以发展为主题，以提高保教质量为中心，树立“以人为本”的全新教育理念，把幼儿园建成教育思想先进、管理科学规范、师资结构合理、环

境优美和谐、幼儿喜欢、家长放心的优质园。

(一)加强党建统领，提高党员队伍素质。

1. 进一步加强党建统领全园工作，增强党员队伍整体素质，不断提高党组织的创造力、凝聚力、战斗力，完善党建工作体系，健全各类制度，规范党内组织生活，保证党建工作创新有序推进，提高党支部的决策与管理能力。

2. 围绕“礼赞党的二十大，教育新征程”主题组织开展党的二十大精神学习宣传活动，引导广大党员干部、教师深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持学思践悟，知行合一，以办好人民满意的教育为宗旨，以优化园所文化建设为特色，全面贯彻党的教育方针，推进园里各项工作更好地发展。

3. 开展丰富多彩的主题实践活动。广大党员要亮出牌子、举起旗子、做出样子，争做教学能手、学科带头人、服务标兵，争当模范党员，切实发挥党员的先锋模范作用，为持续提升教育教学质量立新功。

4. 以“追赶超越晋级争星”为抓手，启动星级党支部创建工作，切实把星级党支部创建工作摆在首要位置，着眼于高标准，严要求，着力提升党支部规范化水平，扎实推动创“星”工作。

(二)加强师德师风建设，提高教师综合素质。

1. 加强教师的理想信念教育和职业道德教育，进一步规范教师从教行为，严格要求教师认真履行职责，为人师表，教书育人。学习宣传优秀教师，营造学先进、赶先进的良好氛围。

2. 抓师德师风建设，加强德育工作，每周组织教师集中进行师德学习一次，学习《幼儿园教师职业道德规范》、《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》。领会《规范》的基本理念和基本内容，以《规范》、《准则》引领自身的专业发展，并严格执行《幼儿园教师职业道德规范》。

3. 每月进行一次师德学习，引导和激励全园广大教职工在各自岗位上创先争优，全面提升服务水平，激发广大教职工干事创业、教书育人的热情。

4. 定期开展师德承诺和师德师风问卷调查活动，建立师德师风检查监督机制，实行师德师风“一票否决”制。

### （三）优化教育资源，创建优质园所。

把“省示范园”创建工作摆在首要位置，高标准，严要求，以教科研为核心，以幼儿发展为本，以提高教师教育能力为突破口，优化各种教育资源，扎实推动“省示范园”创建工作。

1. 压实创建“省示范”责任，营造浓厚氛围。学习省级示范园创评工作相关文件，开展创建专题研究部署会，对任务进行分工，做到层层明确职责，事事有负责之人。

2. 明晰创建“省示范”路径。学习基本标准和考核细则，对标查漏补缺，落实整改，确保成功创建省级示范幼儿园。

### （四）加强教育教学管理，创园本特色教学。

我园保教工作在课程建设的引领下，紧紧围绕“阅生活、阅绘本、阅自然”的三“阅”课程理念，制定教学计划，同时以促进教师、幼儿自主发展为目标，以提高不同层次教师的专业水平为核

心，以各类活动为抓手，逐步向规范化、科学化迈进。

1. 扎实一日常规工作管理，优化幼儿一日活动常规工作实施“两化管理”，即：一日工作规范化、教师管理制度化。扎实落实保教常规制度，规范一日保教活动，坚持保教并重。根据新学期保教工作重点，关注过程，关注细节，使精细化管理逐渐成为一种习惯，一种品质，一种作风。幼儿园将加强对教师工作的评价，充分调动教师工作的热情，促使幼儿园的保教工作真正落到实处。

2. 加大教师培训力度，丰富教师的培训内容，提升教师的教育教学水平，促进教师全面发展。采用自学和集体学的方式，加强教师理论学习。学习《3—6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要》，以“压担子”的方法挖掘骨干教师的才能，开展各类园本培训，以此带动和促进全体教师的发展。采用师徒结对的方法，促进各层级教师在原有水平上的稳步提升。

3. 开展丰富的幼儿活动，促进幼儿全面协调发展。每天保持2小时的户外活动，并根据幼儿年龄特点，以园本体育游戏载体为根本，有针对性开展1-2样体育特色游戏。丰富主题活动，组织幼儿进行多样的社会实践活动，设置丰富的活动区域，满足幼儿发展需要。充分利用楼道空间，将部分区域延伸，充分地为孩子提供了可操作场所。如建构区、益智区，角色区，表演区、美工区、户外角色体验区、户外涂鸦区、音乐体验区、CS野战区等，体现幼儿游戏的自主性，发挥各个活动区域的教育价值。同时，不断利用废物收集，将各种半成品材料投放到班级区域活动中，有目的地指导幼儿开展区域活动，做到活动有方案、有记录、有总结。

4. 围绕园本、班本实际问题开展教研，加强教研工作的引领性。树立课程引领的思想，重视环境

育人的独特价值，坚持教学游戏化原则，实现游戏活动开展的双向追求，顺应儿童自然的法则。

5. 扎实开展教科研活动。不断创新教研模式，促进教育教学水平稳步提升（1）周二、周三开展教研日活动。年级组长组织本级教师共同探讨制定主题活动计划、活动目标、活动过程及教学方法。各教师认真备课，做到先教案后课，格式统一，目标明确，层次分明。

（2）观摩交流。主要观摩本园教师的公开课，借鉴其他优秀教师的教学模式、教学方法以及保教手段，课后组织全体教师进行研课评课，由授课老师就这堂课的有关问题作介绍，然后大家畅所欲言，共同讨论并从中寻求最佳教育途径。

（3）积极组织教师开展常规测评及活动展示。如：弹唱曲目测查、主题绘画测查、舞蹈测查等活动。

（4）鼓励教师结合幼儿日常开展的活动积极撰写课程故事和教育随笔，激发教师教育热情，努力营造我园良好的教育氛围。

（5）实行随机“推门听课”的制度。督促教师提前备好课，上好课，提高教育教学质量。（每周2节）课后及时与授课教师进行交流，并给予评价支持和建议指导。研以教为本，教以研为依。研讨是调动教师主动参与培训的重要形式，它能为每个人提供较充分的表达思想、观点的机会，让思想和观念在不断交流的过程中得到提升，进而促进我园保教质量的提升。本学期继续通过大教研和小教研两种形式，切实围绕教育教学过程中的实际问题开展教研活动，通过分享、研讨、交流、学习的方式，充分发挥教研活动对教育教学和教师成长的交流提升作用，鼓励教师结合教育教学和日常工作中

的问题展开思考和讨论，并深入研究进而形成园本课题，真正发挥教研工作的实效性。

#### （五）加强安全管理工作，保障师幼平安。

本学期我园的安全教育工作以幼儿园的各项工作中，以确保幼儿园保教工作的顺利进行为出发点，以提高师幼和家长的安全意识及广泛开展安全教育活动为途径，进一步加强各方面安全工作，坚持深入进行安全教育及检查，做到防患于未然。

1. 建立健全制度，加强管理机制，进一步明确安全工作领导小组的工作职责，进一步完善安全工作管理网络，层层落实安全工作。做好安全工作责任书的逐级签订工作，落实专人负责幼儿的安全工作，形成齐抓共管的良好局面，为全园师生营造一个安全、安静、和谐、健康的成长环境。

2. 定期布置自查安全工作，实行安全工作检查制度，班级教师要认真仔细地检查并做好记录，发现问题要及时报告、整改，排除安全隐患，防止事故发生，确保幼儿人身安全和公共财产不受侵害。

3. 开展安全教育活动，提高全体师幼安全意识。重视幼儿安全工作，在师幼中牢固树立安全意识，消除多种安全隐患，防止意外事故的发生。通过活动渗透有关的安全知识，让幼儿知道110、120、119紧急呼叫电话的号码和用途，消除不安全因素。

4. 创设平安校园，促进健康成长。定期维护园舍设施，按时对幼儿的玩教具按要求进行清洗、消毒。加强食堂饮食卫生安全的管理，严防食物中毒事故的发生。加强卫生保健安全管理，要求幼儿每天晨检率达100%。

#### （六）加强后勤管理，树立服务意识。

1. 加强后勤队伍建设，努力探索规范化管理途径。继续加强后勤人员的思想教育，引导她们牢固树立保教服务意识、使后勤工作细化、量化。增强工作责任心，每天工作中体现“勤”“快”“好”树立服务意识。

2. 加强后勤人员业务培训。定期开展业务方面的培训和指导，并在如何做得精，如何做得细上做进一步的探讨研究。通过学习讨论工作职责、针对本园实际问题，开展互帮互学，谈体会等活动。并进行业务技能比赛，评出最佳服务明星。组织食堂人员每两周业务学习一次，学习《中华人民共和国食品卫生法》、《烹饪技能》、《各类物品消毒》等知识。

3. 加强财务管理，开源节流，创建节约型幼儿园。严格执行财务制度，合理使用好各类经费，每月落实幼儿伙食账目的公布，坚持勤俭办园。

4. 加强食堂安全生产管理，督促食堂工作人员规范操作。严格执行《食品卫生管理制度》，严把食品卫生关，抓好食品采购关，每天坚持48小时食物留样；督促食堂工作人员严格按照要求规范操作，增强食品安全的意识，并定期进行检查与园奖惩制度挂钩，杜绝因卫生、质量问题而引起的不良事故的发生。

#### （七）加强卫生保健工作管理，确保幼儿身心健康。

1. 加强卫生保健工作管理。加大一日活动中卫生保健工作的管理力度。班级教师耐心细致做好晨检工作，晨检做到：“一摸”、“二看”、“三问”、“四查”、“五记录”，并将晨间特殊信息及时反馈卫生保健室。班级做好幼儿“体温一日三查”工作。严把传染病入园关，杜绝幼儿将危险物品

带入园，发现问题，及时处理，并做好患病幼儿的全日观察记录。

2. 认真做好各类消毒工作，严格控制多发病、传染病的发生和蔓延。保育员、保洁员各司其职，做好园内卫生工作，确保幼儿园内外环境无卫生死角。

3. 重视健康检查。开展多种形式的健康教育（展板、美篇等）。加强对常见病的管理，方法得当有效并有记录。对体弱儿、肥胖儿在建立专案的基础上，进行有针对性的指导。做好幼儿身高、体重、视力、龋齿等检查结果统计分析工作，了解幼儿生长发育动态以及健康状况，发现问题及时采取有关措施，确保在园幼儿体检率达100%。

4. 制定全面、合理、均衡的食谱，精心烹饪幼儿饭菜，确保加工质量，认真做好营养分析工作，按要求召开膳委会会议，保证幼儿身心健康。

#### （八）加强家园共育意识，切实做好家长工作。

1. 注重过程管理。将家长学校工作纳入幼儿园常规工作，学期初认真制定详细的工作计划，并扎实地组织实施，做好各类活动记载与督导小结，完善档案的收集整理。

2. 健全管理机构。召开家委会，进一步加强与委员们的联系，通过开展丰富多彩的活动，研究当前家庭教育，学校教育，社会教育的动态，商讨办好家长学校的措施和方案，及时反馈家教信息，收集并反映家长对学校工作的建议和意见，协调并参与学校管理，进一步提高管理的实效。

3. 完善各项制度。逐步制定、修改、完善家长学校一系列管理制度，如：优秀家长、优秀家园联系栏的评比标准，家长教育心得分享等使家长学校逐步走向制度化、规范化。

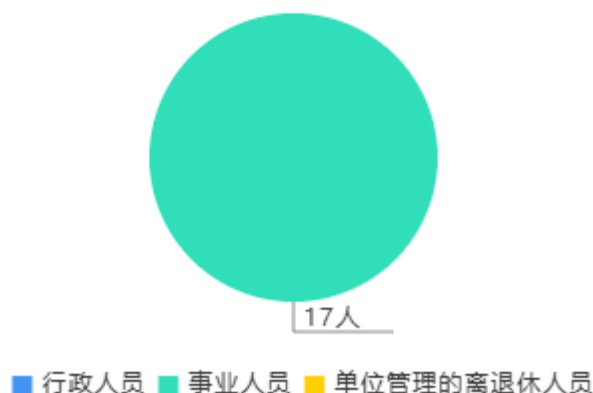
4. 利用家长和社区教育资源，开展丰富多彩的亲子活动。如：请交警大队来园进行安全教育，举行紧急疏散安全演练，亲子种植，亲子阅读等。丰富幼儿对自然环境的感性经验，培养爱尊敬老人、爱妈妈的情感，增强幼儿安全自救意识与能力。

5. 增强家园沟通的艺术性。首先，要向教师强化服务意识、责任意识，倡导微笑服务、站立服务，主动、积极地向家长、社会宣传幼儿园的一切工作。与家长建立平等、合作、和谐的、朋友式的关系上要进行探讨，可通过开展心得交流活动，推广学习好的经验、方法，提高与家长沟通的艺术性。2023年，西安市鄠邑区第四幼儿园提前谋划、科学研判、因地制宜、精准施策，坚持“抓落实、促规范、提内涵、办特色”的工作思路，坚持以幼儿发展为本，不断强化科学保教理念，开展游戏化课程寓教于乐，努力提升办园质量，全力推进学前教育高质量发展。风劲潮涌，自当扬帆破浪；任重道远，更需策马扬鞭。肩负“幼有所育、幼有优育、幼有善育”使命的幼教人，将笃定前行，砥砺前行，着力描绘学前教育精美华章。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人，事业17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206.50万元，其中：一般公共预算拨款206.50万元，较上年增加62.54万元，增长43.44%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2023年预算支出206.50万元，其中：一般公共预算拨款206.50万元，较上年增加62.54万元，增长43.44%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入206.50万元，其中：一般公共预算拨款收入206.50万元，较上年增加62.54万元，增长43.44%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2023年财政拨款支出206.50万元，其中：一般公共预算拨款支出206.50万元，较上年增加62.54万元，增长43.44%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

## （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206.50万元，较上年增加62.54万元，增长43.44%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

### 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206.50万元，其中：

（1）学前教育（2050201）150.71万元，较上年增加54.76万元，增长57.07%，增长的主要原因是：教师工资标准提高和人数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.97万元，较上年增加8.46万元，增长58.30%，增长的主要原因是：工资增加导致养老保险缴费基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.04万元，增长22.22%，增长

的主要原因是：人数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）8.33万元，较上年增加1.38万元，增长19.86%，增长的主要原因是：教师工资标准提高和人数增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）7.05万元，较上年增加1.18万元，增长20.10%，增长的主要原因是：教师工资标准提高和人数增加；

（6）住房公积金（2210201）17.22万元，较上年减少3.29万元，下降16.04%，下降的主要原因是：住房公积金个人缴纳部分不再纳入财政预算，由个人承担。

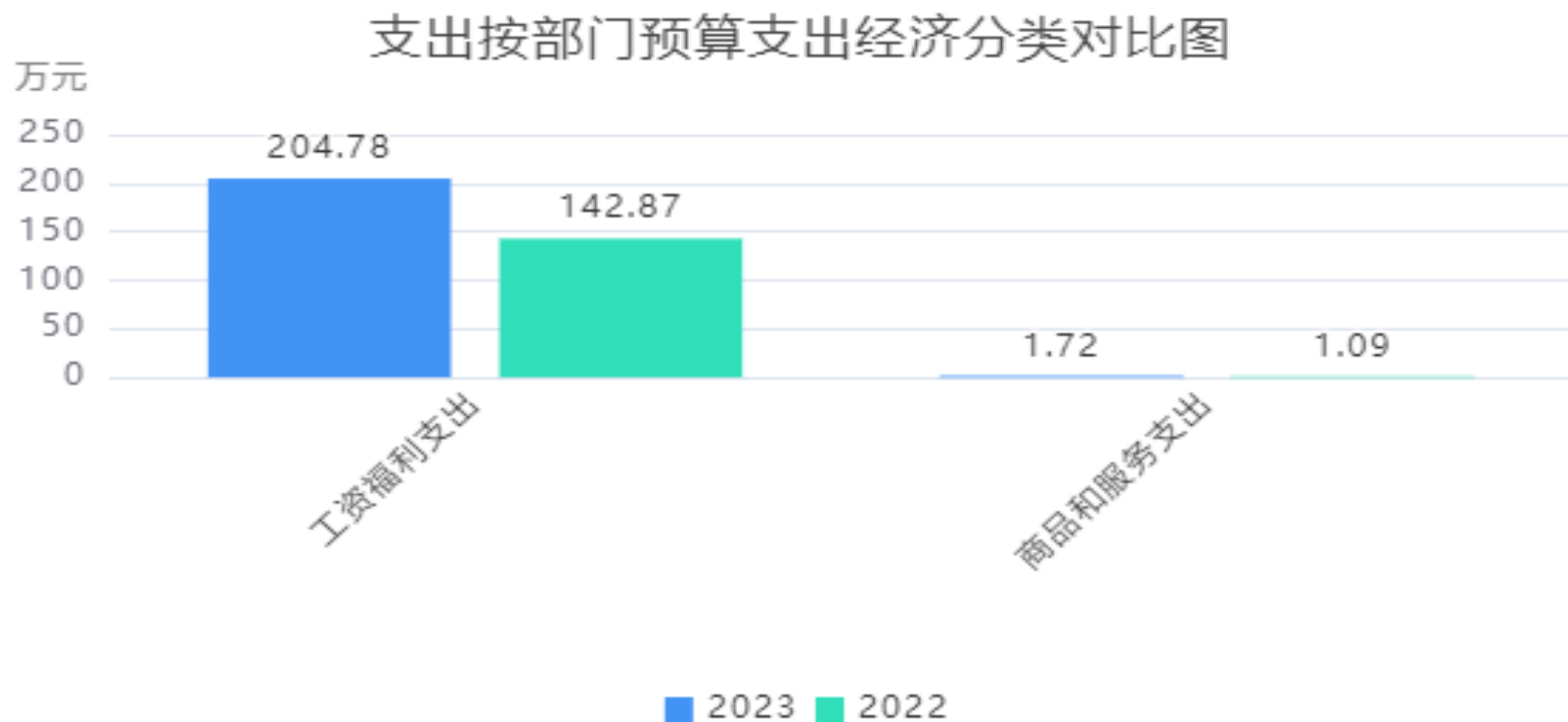
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （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206.50万元，其中：

工资福利支出（301）204.78万元，较上年增加61.91万元，增长43.33%，增长的主要原因是：教师工资标准提高和人数增加；

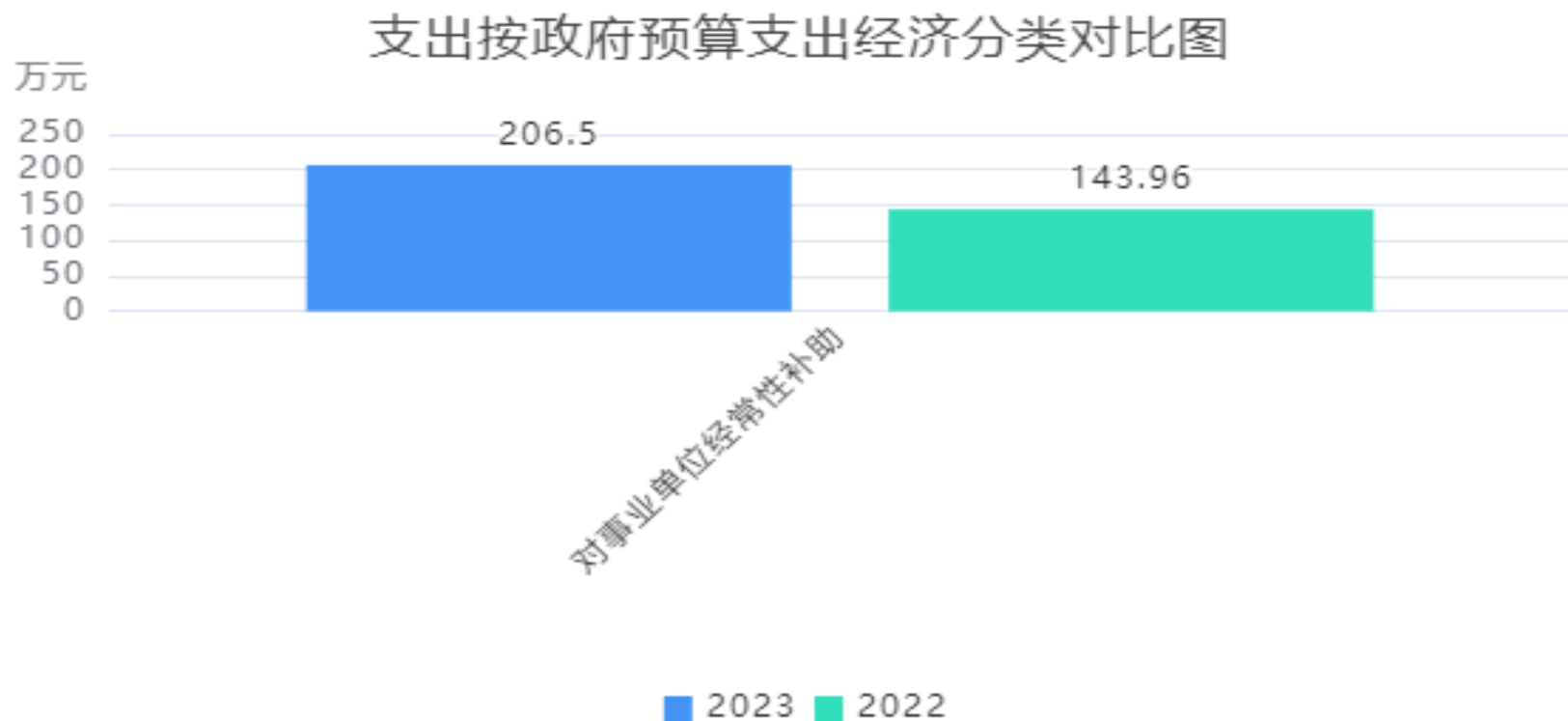
商品和服务支出（302）1.72万元，较上年增加0.63万元，增长57.80%，增长的主要原因是：教师人数增加。



(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206.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）206.50万元，较上年增加62.54万元，增长43.44%，增长的主要原因是：是人员经费较上年有所增加。



#### （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0.00万元，较上年无增减。

## 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206.50万元，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1.72万元，较上年增加0.63万元，增长58.27%，增长的主要原因是：教师人数增加。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区第四幼儿园

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	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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：西安市鄠邑区第四幼儿园

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	2,065,032.00	一、部门预算	2,065,032.00	一、部门预算	2,065,032.00	一、部门预算	2,065,032.00
1、财政拨款	2,065,032.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,065,032.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,065,032.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,047,806.00	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	17,226.00	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	1,507,102.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,065,032.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	231,855.00	(2) 商品和服务支出		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	153,827.00	(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			
		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	172,248.00				
		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	2,065,032.00	本年支出合计	2,065,032.00	本年支出合计	2,065,032.00	本年支出合计	2,065,032.00
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	2,065,032.00	支出总计	2,065,032.00	支出总计	2,065,032.00	支出总计	2,065,032.00



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区第四幼儿园

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	2,065,032.00	2,065,032.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	2,065,032.00	2,065,032.00								
138025	西安市鄠邑区第四幼儿园	2,065,032.00	2,065,032.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区第四幼儿园

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	2,065,032.00	一、财政拨款	2,065,032.00	一、财政拨款	2,065,032.00	一、财政拨款	2,065,032.00
1、一般公共预算拨款	2,065,032.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,065,032.00	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	2,047,806.00	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	17,226.00	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	1,507,102.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,065,032.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	231,855.00	(2)商品和服务支出		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	153,827.00	(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			
		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	172,248.00				
		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	2,065,032.00	本年支出合计	2,065,032.00	本年支出合计	2,065,032.00	本年支出合计	2,065,032.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,065,032.00	支出总计	2,065,032.00	支出总计	2,065,032.00	支出总计	2,065,032.00

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：西安市鄠邑区第四幼儿园

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	2,065,032.00	2,047,806.00	17,226.00		
205	教育支出	1,507,102.00	1,489,876.00	17,226.00		
20502	普通教育	1,507,102.00	1,489,876.00	17,226.00		
2050201	学前教育	1,507,102.00	1,489,876.00	17,226.00		
208	社会保障和就业支出	231,855.00	231,855.00			
20805	行政事业单位养老支出	229,677.00	229,677.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,677.00	229,677.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,178.00	2,178.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,178.00	2,178.00			
210	卫生健康支出	153,827.00	153,827.00			
21011	行政事业单位医疗	153,827.00	153,827.00			
2101102	事业单位医疗	83,288.00	83,288.00			
2101103	公务员医疗补助	70,539.00	70,539.00			
221	住房保障支出	172,248.00	172,248.00			
22102	住房改革支出	172,248.00	172,248.00			
2210201	住房公积金	172,248.00	172,248.00			

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：西安市鄠邑区第四幼儿园

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	2,065,032.00	2,047,806.00	17,226.00		
301	工资福利支出			2,047,806.00	2,047,806.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	549,408.00	549,408.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180,148.00	180,148.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	346,740.00	346,740.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	413,580.00	413,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	229,677.00	229,677.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,288.00	83,288.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,539.00	70,539.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,178.00	2,178.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172,248.00	172,248.00			
302	商品和服务支出			17,226.00		17,226.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,226.00		17,226.00		

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：西安市鄠邑区第四幼儿园				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	2,065,032.00	2,047,806.00	17,226.00	
205	教育支出	1,507,102.00	1,489,876.00	17,226.00	
20502	普通教育	1,507,102.00	1,489,876.00	17,226.00	
2050201	学前教育	1,507,102.00	1,489,876.00	17,226.00	
208	社会保障和就业支出	231,855.00	231,855.00		
20805	行政事业单位养老支出	229,677.00	229,677.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,677.00	229,677.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,178.00	2,178.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,178.00	2,178.00		
210	卫生健康支出	153,827.00	153,827.00		
21011	行政事业单位医疗	153,827.00	153,827.00		
2101102	事业单位医疗	83,288.00	83,288.00		
2101103	公务员医疗补助	70,539.00	70,539.00		
221	住房保障支出	172,248.00	172,248.00		
22102	住房改革支出	172,248.00	172,248.00		
2210201	住房公积金	172,248.00	172,248.00		

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：西安市鄠邑区第四幼儿园

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	2,065,032.00	2,047,806.00	17,226.00	
301	工资福利支出			2,047,806.00	2,047,806.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	549,408.00	549,408.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180,148.00	180,148.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	346,740.00	346,740.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	413,580.00	413,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	229,677.00	229,677.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,288.00	83,288.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,539.00	70,539.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,178.00	2,178.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172,248.00	172,248.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			17,226.00		17,226.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,226.00		17,226.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：西安市鄠邑区第四幼儿园

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：西安市鄠邑区第四幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		





表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			
		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			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区第四幼儿园			
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-人员经费	保障人员工资福利	204.78	204.78	
	基本支出-日常公用经费	保障学校正常运转	1.72	1.72	
	金额合计		206.50	206.50	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数				
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	学校教师数		17人
			学校学生数		425人
		质量指标	教育教学工作完成率		100%
			工资社保按时足额发放率		100%
		时效指标	开始时间		2023年1月
			结束时间		2023年12月
		成本指标	教师人均月收入		约0.8万
			公用经费拨付标准		年工资总额*2%*60%
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入		年人均 8 万元
		社会效益指标	政策知晓率		大于90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校运转保障水平		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		大于90%
			家长满意度		大于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	
	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:		
			.....		