

西安市鄠邑区幼儿园
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

（一）主要职责。

我园是一所全日制、财政全额拨款、独立核算的幼儿园，主要职责是：

- 1、为3至6岁幼儿提供保育和教育服务；
- 2、贯彻国家的教育方针，全面实施素质教育，促进幼儿身心健康发展；
- 3、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，办人民满意的学前教育。

（二）内设机构

西安市鄠邑区内设机构四个：保教处、办公室、总务处、安保处。

二、工作任务

（一）支部凝聚群团力量，合力推进园所发展。

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面加强党对教育工作的领导，坚持党建工作与教学工作同部署、同检查、同考核、同奖惩。引导党员教师在专业发展的过程中亮身份、比党性、评站位；亮境界、比品德、评作风；亮业绩、比贡献、评发展。建立党员责任

制，党员要包抓家庭，包抓贫困生、留守儿童、问题儿童，通过建立档案、谈话聊天、心理辅导等方式，让党员教师和幼儿家庭走得更贴心。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断强化“四个意识”，切实坚定“四个自信”。进一步落实好“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，从严抓好党员教育、从实抓好组织建设、从细抓好作风改进、从紧抓好干部管理，积极构建全面从严治党新常态；认真落实“一岗双责”党风廉政建设制度，有计划、有针对性地开展廉政谈话活动，把党员干部、教师的党风廉政教育放在首位；建立党组织班子成员和党员联系服务师生制度，健全把骨干教师培养成党员、把党员教师培养成教学能手的“双培养”机制，组织党员承诺践诺，开展岗位建功、党员赛教课、建言献策等活动，发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用；继续做好帮扶贫困户工作，把干部“输血”和群众“造血”紧密结合，帮助其尽快脱贫致富；通过系列活动，引导广大党员充分发挥先锋模范作用。

2. 充分发挥工会组织的桥梁纽带作用，推动群众文化活动在幼儿园广泛开展。加强对工会工作的领导，进一步拓宽教代会内容，加大民主管理和民主监督力度。注重维护教职工的民主政治权益和精神文化权益，完善“送温暖”长效机制。开展丰富多彩的文体活动，增强工会组织的凝聚力和活力。

（二）加强教师队伍建设，打造鄂邑区幼教铁军

1. 狠抓师德师风建设，加强德育工作，每周组织教师集中师德学习一次，每月进行一次师德测试，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，以德立学，以德施教，以德育德，实行师德“一票否决制”。

2. 加强“四有”好教师队伍建设，促进教师专业发展。建立健全师德建设长效机制，引导教师争做“四有”好教师。开展身边好教师宣传工作，进一步激励教师坚定理想信念，献身教育事业。

3. 党员教师要做到“教好一门课，带好一个班、树起一面旗”，带头打造“魅力课堂”，充分发挥党员的模范带头作用。

4. 加强教师基本功培训，本学期重点培训弹琴，绘画，提高教师专业化水平。

5. 建立“青蓝工程”。充分发挥“名师”和市级教学能手，骨干教师示范引领作用。在工作安排时，把这些新教师安排给名师和骨干教师，通过传、帮、带、手把手传给授新入职青年教师教学技能和教学艺术，使新入职教师的业务水平、教学水平得到提高，尽快成为教学骨干和能手。

6. 加强保育队伍建设。做好保育人员业务培训，持证上岗。树立保育为先的观念，从加强日常培训，形成正确的育儿观念，从有利于孩子的身心健康出发，做好幼儿保育的每一项工作。

（三）强化内部管理，提升保教质量

1. 狠抓保教常规管理工作。园领导坚持深入教学第一线，多听随堂课，指导教学实践；不定期检查教师各类笔记，及时发现问题，加强指导，督促教师的教育教学工作，追求教学的最高效益。加强班级一日常规管理。要求每位教师加强对《指南》和《专业标准》的学习，结合实际工作认真领会，查找不足，规范保教行为，以良好的班级形象、优质的服务态度、全新的工作理念，出色完成班级各项工作，让幼儿和家长满意。对教师教案一周一检查。每月末，要求教师上交教育笔记、班级听课记录及各类表格总结，做到一月一考核并进行量化公示，把平时的工作纳入学年考核，推进一日活动常

规范化、科学化，不断优化保教质量。

2. 组织开展青年教师新教材培训、教学研讨活动，提高理论水平和实践能力。抓住每一个学习机会，利用园里各种观摩，鼓励青年教师积极思考，找出自己的差距，不断充实和提高自己的。结合骨干教师和领域培训活动，以点带面，全面提升骨干教师和青年教师的教育教学能力。10月份开展教学评优活动，在教学评优中发展反思能力。通过多种形式的教研活动，引领教师有目的的进行研究，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养。

3. 重视区域游戏活动的开展。对班级区域设置合理规划，保证幼儿区域游戏活动的空间。根据主题和幼儿的需求及时提供和更新丰富、充足的游戏材料。加强游戏活动的观察、记录、指导和评价，通过游戏活动的开展，让幼儿在满足快乐的同时，增长知识和经验，获得各种能力的发展。在加强游戏开展情况检查力度的基础上，开展班级区域活动评比。

4. 多举措家园合作，提高服务质量。本学期，实行每周家长约谈制，要求每班约谈两名家长，提高家园沟通效率；园领导每月随机约谈家长，进一步加强家园联系，促进教师业务能力与工作作风的改进与提高。充分发挥家长委员会作用，通过召开家长委员会会议，了解家长对幼儿园的保育、教育、伙食、保健以及教师的教态与水平等方面的意见和建议，以便改进工作，提高教育质量。

5. 开展扎实有效地教研活动。继续深入开展教研活动，提高教师的教育研究能力水平。利用教研时间，组织教师进行课题研究工作，通过教师听讲座，学习相关理论，撰写教育教学心得与体会等形式来提高教师的科研意识，培养教科研骨干，努力抓出课题成果。

6. 开展丰富多彩的幼儿活动。深入开展“我们的节日”系列活动，传播中华优秀传统文化，开展元旦、春节、清明节等活动。举行“迎新年”亲子活动。通过各项活动，进一步促进幼儿素质全面的发展。

7. 加快名校+工作步伐。学期初名校+主要领导开碰头会，研究名校+工作计划。在平时的工作中，加强名校+各幼儿园的互通，定期召开工作会议，把名校+主要工作纳入到各园的学期工作中，以便统一开展重点工作。同时，建立教研活动的导向机制和激励机制，提高工作效率。

（四）规范后勤管理，提升服务质量

1. 切实抓好后勤常规管理，加强学校的财物管理。进一步完善购物、保管、使用等财产管理制度，做到制度健全，职责明确，帐物相符，帐帐相符。同时，加强班级后勤常规工作的检查。做到经常性检查与突击性检查相结合；一般性检查与专项性检查相结合。做好检查记载工作和信息反馈工作，发现问题及时解决并做好记录。

2. 加强固定资产管理，充分发挥资产的功能作用。进一步明确校产管理职责，做到室室有人管、物物有人管，建立物产保管使用责任制度，坚持谁使用谁负责保管，谁损坏谁负责赔偿的原则，尤其是一些损耗品的领用、登记与核销。强化维修管理意识，对各项设施设备定期检修，做好保养维修工作，延长使用寿命，提高使用效率。

3. 新建幼儿食堂的使用准备：加快食堂改造、设施设备采购与安装、天然气接入的进度，力争在国庆节前搬入新厨房，为创建A级食堂做好各类准备工作。

（五）强化安全管理，营造和谐育人环境

1. 全面落实安全管理24小时无缝连接体系，做到“横向到边，纵向到底，责任到人，时空人员全覆盖”；深入贯彻安全稳定责任追究制、安全稳定月例会制、安全稳定一票否决制等长效机制，及时研判安全风险，处置各类突发事件，维护幼儿园安全稳定。

2. 加强扫黑除恶专项斗争工作的宣传力度。在全体教职工中积极开展扫黑除恶专项斗争工作的宣传与学习力度，不断提高扫黑除恶应知应会知晓率。

3. 加强和完善门卫管理工作，严格按照教科局规定的“询问、联系、登记、放行”八字方针接待来访人员，严禁陌生人进入幼儿园。值班工作安排到位、检查到位，严格领导带班制度；加强校园安全隐患排查，及时发现，及时处理。

4. 扎实开展班级安全教育与环保教育活动，结合幼儿实际，开展富有针对性的安全教育与环保教育活动，促进幼儿安全意识的树立与提升，同时让幼儿树立环保从小做起的良好意识，确保秦岭北麓生态环境教育落到实处。

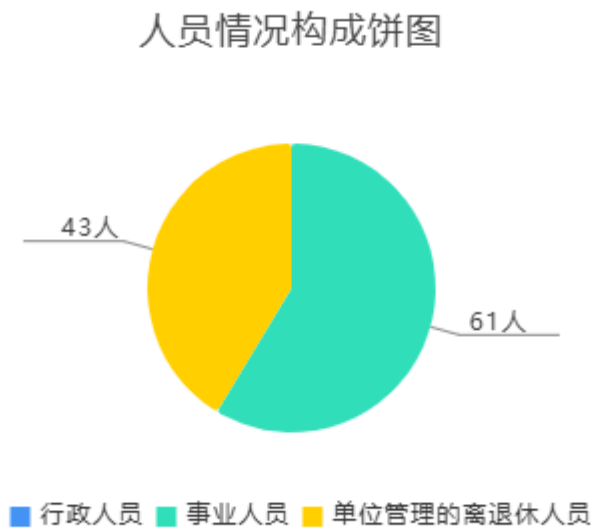
（六）重视对外宣传，进一步提升幼儿园知名度

幼儿园宣传各阶段重点工作、重要措施，广泛报道各阶段、班级的具有推广价值和指导意义的工作经验。重点宣传教育工作中的新思路、新举措、新方法、新途径。通过宣传，向社会展现我园的良好形象。加强在教育微信平台、鄂邑区教育工作群、鄂邑区教育安全群的信息上报与接收，进一步规范鄂邑区幼儿园微信工作群的管理。

鄂邑区幼儿园在区教科局的正确领导下，以党的二十大精神为指引，补短板、促公平、提质量，不忘初心、砥砺前行，用扎实的工作业绩继续书写鄂邑学前教育“奋进之笔”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人，事业编制43人；实有人员61人，其中行政0人，事业61人。单位管理的离退休人员43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850.53万元，其中：一般公共预算拨款850.53万元，较上年增加123.40万元，增长16.97%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算；本单位2023年预算支出850.53万元，其中：一般公共预算拨款850.53万元，较上年增加123.40万元，增长16.97%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入850.53万元，其中：一般公共预算拨款收入850.53万元，较上年增加123.40万元，增长16.97%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算；本单位2023年财政拨款支出850.53万元，其中：一般公共预算拨款支出850.53万元，较上年增加123.40万元，增长16.97%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算。

（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850.53万元，较上年增加123.40万元，增长16.97%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算。

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850.53万元，其中：

（1）学前教育（2050201）607.20万元，较上年增加123.22万元，增长25.46%，增长的主要原因是：工资增加及学前临聘教师工资标准提高；

（2）事业单位离退休（2080502）6.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休教师人数增多；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.76万元，较上年增加20.58万元，增长28.51%，增长的主要原因是：工资增加导致养老保险缴费基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.89万元，较上年减少0.01万元，下降1.11%，下降的主要原因是：退休教师增多导致其他社会保障和就业支出基数减少；

（5）事业单位医疗（2101102）34.48万元，较上年减少0.36万元，下降1.03%，下降的主要原因是：退休教师人数增多；

（6）公务员医疗补助（2101103）39.29万元，较上年增加2.81万元，增长7.70%，增长的主要原因是：工资增加导致公务员医疗个人账户补助基数增加；

（7）住房公积金（2210201）69.57万元，较上年减少29.18万元，下降29.55%，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

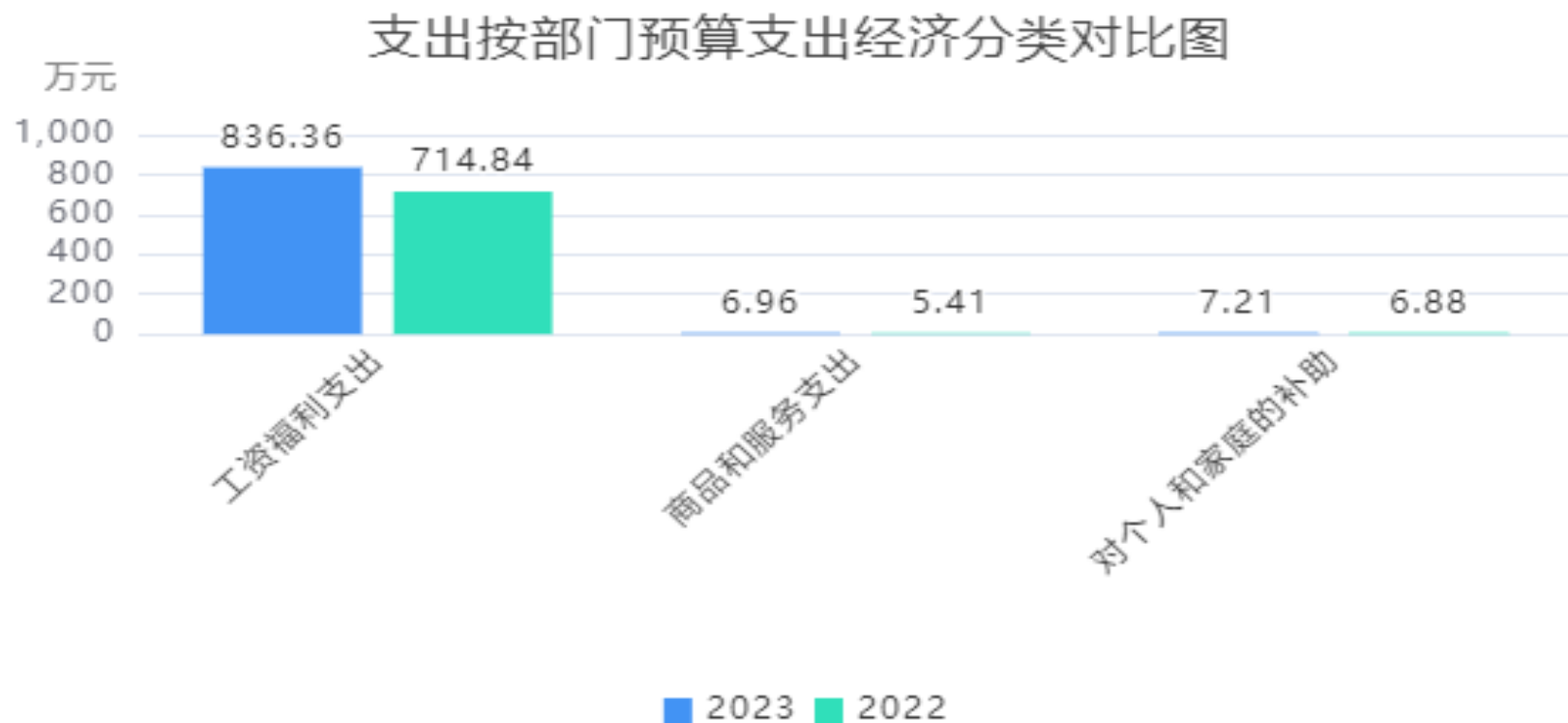
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出850.53万元，其中：

工资福利支出（301）836.36万元，较上年增加121.52万元，增长17.00%，增长的主要原因是：工资增加及学前临聘人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）6.96万元，较上年增加1.55万元，增长28.65%，增长的主要原因是：人员工资预算支出增加；

对个人和家庭的补助（303）7.21万元，较上年增加0.33万元，增长4.80%，增长的主要原因是：退休教师人数增加。

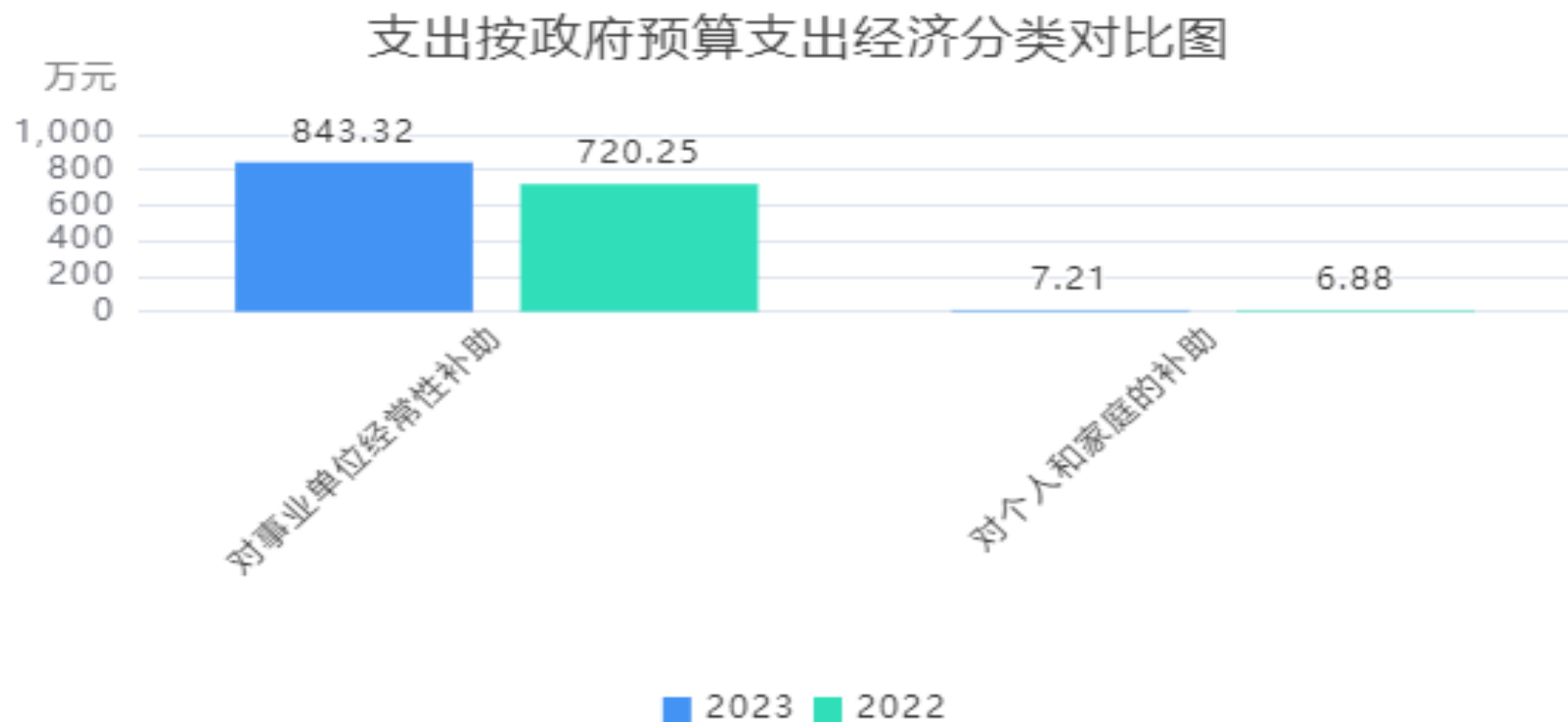


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出850.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）843.32万元，较上年增加123.07万元，增长17.09%，增长的主要原因是：人员工资预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）7.21万元，较上年增加0.33万元，增长4.80%，增长的主要原因是：退休教师人数增加。



（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850.53万元，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6.96万元，较上年增加1.54万元，增长28.52%，增长的主要原因是：人员工资预算支出增加。

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	8,505,277.00	一、部门预算	8,505,277.00	一、部门预算	8,505,277.00	一、部门预算	8,505,277.00
1、财政拨款	8,505,277.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,505,277.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,505,277.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,363,599.00	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	69,570.00	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	72,108.00	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	6,072,018.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,433,169.00
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	999,836.00	(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	72,108.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	737,699.00	(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	695,724.00				
		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	8,505,277.00	本年支出合计	8,505,277.00	本年支出合计	8,505,277.00	本年支出合计	8,505,277.00
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	8,505,277.00	支出总计	8,505,277.00	支出总计	8,505,277.00	支出总计	8,505,277.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区幼儿园

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	8,505,277.00	8,505,277.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	8,505,277.00	8,505,277.00								
138022	西安市鄠邑区幼儿园	8,505,277.00	8,505,277.00								

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	8,505,277.00	一、财政拨款	8,505,277.00	一、财政拨款	8,505,277.00	一、财政拨款	8,505,277.00
1、一般公共预算拨款	8,505,277.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,505,277.00	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	8,363,599.00	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	69,570.00	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	72,108.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,072,018.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,433,169.00
		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	999,836.00	(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	72,108.00
		10、卫生健康支出	737,699.00	(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	695,724.00				
		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	8,505,277.00	本年支出合计	8,505,277.00	本年支出合计	8,505,277.00	本年支出合计	8,505,277.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,505,277.00	支出总计	8,505,277.00	支出总计	8,505,277.00	支出总计	8,505,277.00

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	8,505,277.00	8,435,707.00	69,570.00		
205	教育支出	6,072,018.00	6,002,448.00	69,570.00		
20502	普通教育	6,072,018.00	6,002,448.00	69,570.00		
2050201	学前教育	6,072,018.00	6,002,448.00	69,570.00		
208	社会保障和就业支出	999,836.00	999,836.00			
20805	行政事业单位养老支出	990,905.00	990,905.00			
2080502	事业单位离退休	63,312.00	63,312.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927,593.00	927,593.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,931.00	8,931.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,931.00	8,931.00			
210	卫生健康支出	737,699.00	737,699.00			
21011	行政事业单位医疗	737,699.00	737,699.00			
2101102	事业单位医疗	344,785.00	344,785.00			
2101103	公务员医疗补助	392,914.00	392,914.00			
221	住房保障支出	695,724.00	695,724.00			
22102	住房改革支出	695,724.00	695,724.00			
2210201	住房公积金	695,724.00	695,724.00			

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	8,505,277.00	8,435,707.00	69,570.00		
301	工资福利支出			8,363,599.00	8,363,599.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	521,220.00	521,220.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,611,272.00	2,611,272.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,332,180.00	1,332,180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,528,980.00	1,528,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	927,593.00	927,593.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,785.00	344,785.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	392,914.00	392,914.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,931.00	8,931.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	695,724.00	695,724.00			
302	商品和服务支出			69,570.00		69,570.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69,570.00		69,570.00		
303	对个人和家庭的补助			72,108.00	72,108.00			
30302	退休费	50905	离退休费	63,312.00	63,312.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,796.00	8,796.00			

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	8,505,277.00	8,435,707.00	69,570.00	
205	教育支出	6,072,018.00	6,002,448.00	69,570.00	
20502	普通教育	6,072,018.00	6,002,448.00	69,570.00	
2050201	学前教育	6,072,018.00	6,002,448.00	69,570.00	
208	社会保障和就业支出	999,836.00	999,836.00		
20805	行政事业单位养老支出	990,905.00	990,905.00		
2080502	事业单位离退休	63,312.00	63,312.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927,593.00	927,593.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,931.00	8,931.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,931.00	8,931.00		
210	卫生健康支出	737,699.00	737,699.00		
21011	行政事业单位医疗	737,699.00	737,699.00		
2101102	事业单位医疗	344,785.00	344,785.00		
2101103	公务员医疗补助	392,914.00	392,914.00		
221	住房保障支出	695,724.00	695,724.00		
22102	住房改革支出	695,724.00	695,724.00		
2210201	住房公积金	695,724.00	695,724.00		

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	8,505,277.00	8,435,707.00	69,570.00	
301	工资福利支出			8,363,599.00	8,363,599.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	521,220.00	521,220.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,611,272.00	2,611,272.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,332,180.00	1,332,180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,528,980.00	1,528,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	927,593.00	927,593.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,785.00	344,785.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	392,914.00	392,914.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,931.00	8,931.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	695,724.00	695,724.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			69,570.00		69,570.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	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	69,570.00		69,570.00	
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			72,108.00	72,108.00		
30301	离休费	50905	离退休费				
30302	退休费	50905	离退休费	63,312.00	63,312.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,796.00	8,796.00		
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	843.63	843.63	
	基本支出-日常公用经费	保障学校正常运转	6.90	6.90	
	金额合计		850.53	850.53	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：幼儿全面健康发展。 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		61人
			学校学生数		650人
		质量指标	工资社保按时足额发放率		100%
			教育教学工作完成率		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0.7万
			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10万
		社会效益指标	政策知晓率		大于30%
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	政策发挥年限		1年
			学校整体保障水平		持续提升
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	教师、学生、家长满意度		≥95%

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:		
				