

陕西艺术幼儿园2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职责

按照保育与教育相结合原则，遵循幼儿身心发展特点及规律，实施德、智、体、美等全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；幼儿园负责向幼儿家长提供科学育儿指导；负责幼儿、教职工以及园所的安全保障工作；负责幼儿、教职工卫生保健工作；负责幼儿、教职工膳食营养工作，以及围绕此开展的行政管理和其他后勤保障工作。

（二）机构设置

本单位现内设6个部室（包括办公室、保教室、保健部、财务部、安保部、膳食部）。

二、工作任务

（一）加强园务管理，彰显办园特色。一是以2024年“省级示范园”复验为抓手，对照《陕西省示范幼儿园评估标准》，逐步落实开展幼儿园电子档案管理、数字教育资源库建设、师幼心理健康监测等重点工作；二是按照学前教育事业发展和改革的需要，不断巩固提升内涵发展，在增强“软”实力上做文章、下功夫，形成具有艺幼特质的园本课程体系和园所文化制度，全面彰显办园特色；三是保持幼儿园管理理念和管理模式的先进性，不断对标行业规范要求，加强内控管理，不断深化园所制度建设和落实，推进园务管理工作精细化、科学化、规范化发展。

（二）优化用人机制，坚持人才兴园。一是提升教职工思想认识，借力学前教育高等院校、专家学者等优质资源，学习先进理念、开阔工作思路，增强对园所与管理的认同感和归属感；二是提升人才引进门槛，提高人才引进质量。以稳定、优厚的待遇吸引幼教行业专业人才，改善教师、教研队伍结构和专业水准，促进保育教育水平的提高；三是通过开展竞岗、轮岗、降岗、破格任用等手段建设高水平教职工队伍。

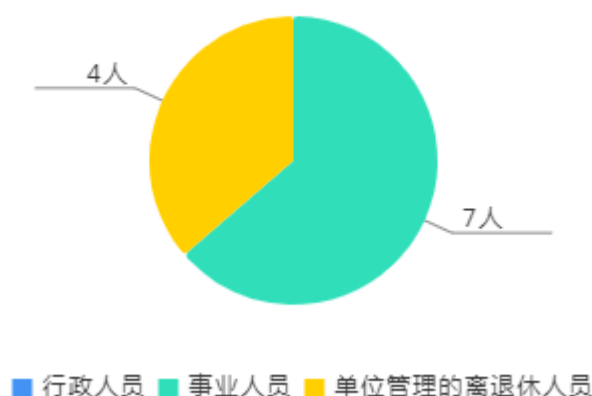
（三）深挖保教内涵，提升教育品质。一是精细保教过程管理，规范和优化保教一日工作流程，深入推动保教管理制度落地，加强制度学习与日常监督，夯实保教工作常规质量。二是聚焦课程建设，打磨园所课程，深入挖掘园所文化内涵，打造园所特色教育内容，引领保教内涵发展。三是以课题研究为抓手，开展分层培训，增强学习实效，助力教师专业成长。

（四）巩固创建成效，筑牢校园防线。一是持续巩固省级平安校园建设成果，不断升级安防器械配备，加强校园视频监控系统、一键报警装置科技含量，落实各项安全管理和“人防技防物防”措施。二是利用大数据做好幼儿健康监测各项工作，规范食品制作操作流程和食品卫生标准，利用数字化营养分析软件收集幼儿食谱数据，均衡幼儿膳食营养，助力幼儿全面健康成长。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,636.56万元，其中：一般公共预算拨款1,210.88万元、事业收入425.68万元，较上年减少65.12万元，下降3.83%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入减少，原因是园舍提升改造及设施设备更换支出减少；本单位2023年预算支出1,636.56万元，其中：一般公共预算拨款1,210.88万元、事业收入425.68万元，较上年减少65.12万元，下降3.83%，下降的主要原因是：园舍提升改造及设施设备更换支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,210.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1,210.88万元，较上年减少181.13万元，下降13.01%，下降的主要原因是：园舍提升改造及更新设施设备相关费用减少；本单位2023年财政拨款支出1,210.88万元，其中：

一般公共预算拨款支出1,210.88万元，较上年减少181.13万元，下降13.01%，下降的主要原因是：园舍提升改造及更新设施设备相关费用减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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1,210.88万元，较上年减少181.13万元，下降13.01%，下降的主要原因是：园舍提升改造及更新设施设备相关费用减少。

（二）、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1,210.88万元，其中：

（1）事业运行（2010650）152.30万元，较上年减少24.29万元，下降13.76%，下降的主要原因是：按照预算编制要求，我单位规范了单位基本养老保险、医疗保险等各项社保缴费支出的功能分类科目，分别由事业运行（2010650）调入“机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）”和“行政事业单位医疗（2101102）”科目中；

（2）其他财政事务支出（2010699）1,001.33万元，较上年减少175.98万元，下降14.95%，下降的主要原因是：园舍提升改造及设施设备更换支出减少；

（3）培训支出（2050803）20.00万元，较上年减少5.15万元，下降20.48%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，对一般公共预算培训支出进行了压缩；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.15

万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制要求，将基本养老保险缴费支出从事业运行（2010650）科目调至本科目；

（5）事业单位医疗（2101102）9.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制要求，将事业单位基本医疗保险缴费支出从事业运行（2010650）科目调至本科目；

（6）住房公积金（2210201）12.96万元，较上年无增减。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

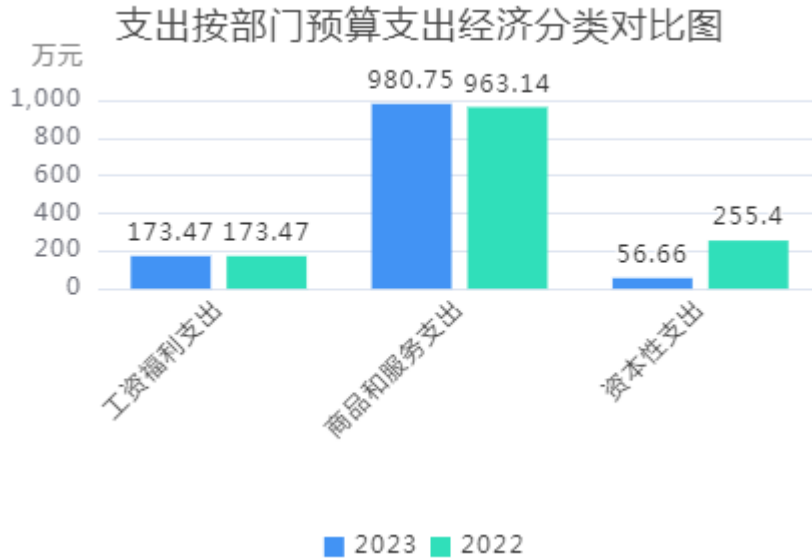
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,210.88万元，其中：

工资福利支出（301）173.47万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：单位没有人员的新增及减少，工资福利支出与上年基本持平；

商品和服务支出（302）980.75万元，较上年增加17.61万元，增长1.83%，增长的主要原因是：2023年我园对照省级示范园复验评估指标，设备维护费用及委托业务费相应增加；

资本性支出（310）56.66万元，较上年减少198.74万元，下降77.82%，下降的主要原因是：我园2023年减少园舍提升改造及更新设施设备相关费用。

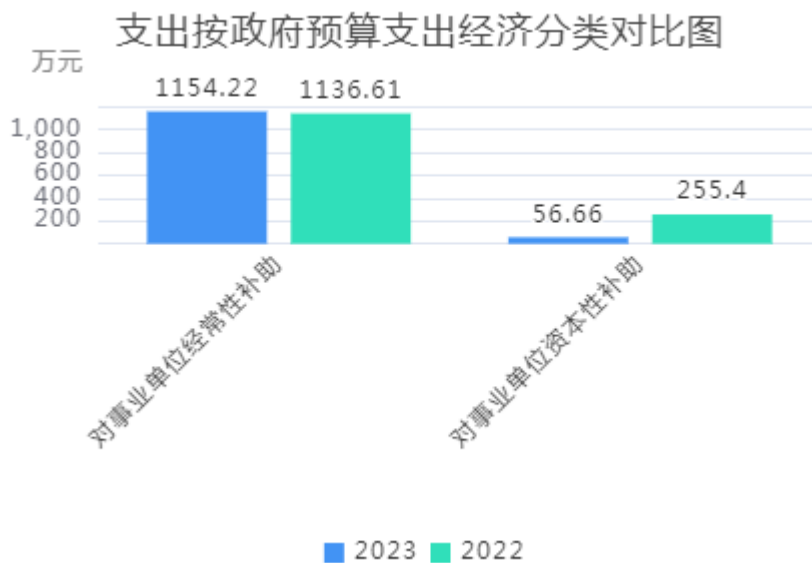


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,210.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,154.22万元，较上年增加17.61万元，增长1.55%，增长的主要原因是：2023年我园对照省级示范园复验评估指标，设备维护费用及委托业务费相应增加；

对事业单位资本性补助（506）56.66万元，较上年减少198.74万元，下降77.82%，下降的主要原因是：2023年减少园舍提升改造及更新设施设备相关费用。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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20.00万元，较上年减少5.15万元，下降20.48%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，对一般公共预算培训支出进一步进行了压缩。自有资金预算培训支出18万元，较上年增加13万元，增加的主要原因是根据教育局2023年培养新时代高素质专业化创新型教师队伍的工作要求，加大幼儿园教师综合素质的培养力度，增加了教育经费中培训费的支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	参加幼教人员综合素养培 训	2023年7月17日 -7月21日	50人	200,000.00	
2	参加幼教综合能力培训	2023年7月17日 -7月21日	50人	180,000.00	自有资金

十、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3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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共259.11万元，其中政府采购货物类预算2.30万元、政府采购服务类预算25.50万元、政府采购工程类预算231.31万元。

十二、绩效目标说明

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1,210.88万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排11.90万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西艺术幼儿园

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西艺术幼儿园

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	16,365,647.20	一、部门预算	16,365,647.20	一、部门预算	16,365,647.20	一、部门预算	16,365,647.20
1、财政拨款	12,108,800.00	1、一般公共服务支出	15,421,380.00	1、人员经费和公用经费支出	2,087,257.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,108,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,926,467.20	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	160,790.00	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	380,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,029,547.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,278,390.00	6、对事业单位资本性补助	2,336,100.00
3、事业收入	4,256,847.20	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	2,264,000.00	8、社会保障和就业支出	315,244.80	(2)商品和服务支出	11,942,290.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,400.00	(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	2,336,100.00		
		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	157,622.40				
		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	16,365,647.20	本年支出合计	16,365,647.20	本年支出合计	16,365,647.20	本年支出合计	16,365,647.20
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	16,365,647.20	支出总计	16,365,647.20	支出总计	16,365,647.20	支出总计	16,365,647.20

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西艺术幼儿园

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	16,365,647.20	12,108,800.00			4,256,847.20							
129	省财政厅	16,365,647.20	12,108,800.00			4,256,847.20							
129019	陕西艺术幼儿园	16,365,647.20	12,108,800.00			4,256,847.20							

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西艺术幼儿园

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	16,365,647.20	12,108,800.00		4,256,847.20						
129	省财政厅	16,365,647.20	12,108,800.00		4,256,847.20						
129019	陕西艺术幼儿园	16,365,647.20	12,108,800.00		4,256,847.20						

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西艺术幼儿园

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	12,108,800.00	一、财政拨款	12,108,800.00	一、财政拨款	12,108,800.00	一、财政拨款	12,108,800.00
1、一般公共预算拨款	12,108,800.00	1、一般公共服务支出	11,536,300.00	1、人员经费和公用经费支出	1,895,490.00	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	1,734,700.00	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	160,790.00	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	200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,542,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,213,310.00	6、对事业单位资本性补助	566,600.00
		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	151,500.00	(2)商品和服务支出	9,646,710.00	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	
		10、卫生健康支出	91,400.00	(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	566,600.00		
		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	129,600.00				
		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	12,108,800.00	本年支出合计	12,108,800.00	本年支出合计	12,108,800.00	本年支出合计	12,108,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,108,800.00	支出总计	12,108,800.00	支出总计	12,108,800.00	支出总计	12,108,800.00

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：陕西艺术幼儿园

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	12,108,800.00	1,776,490.00	119,000.00	10,213,310.00	
201	一般公共服务支出	11,536,300.00	1,403,990.00	119,000.00	10,013,310.00	
20106	财政事务	11,536,300.00	1,403,990.00	119,000.00	10,013,310.00	
2010650	事业运行	1,522,990.00	1,403,990.00	119,000.00		
2010699	其他财政事务支出	10,013,310.00			10,013,310.00	
205	教育支出	200,000.00			200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00			200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	151,500.00	151,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	151,500.00	151,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,500.00	151,500.00			
210	卫生健康支出	91,400.00	91,400.00			
21011	行政事业单位医疗	91,400.00	91,400.00			
2101102	事业单位医疗	91,400.00	91,400.00			
221	住房保障支出	129,600.00	129,600.00			
22102	住房改革支出	129,600.00	129,600.00			
2210201	住房公积金	129,600.00	129,600.00			

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：陕西艺术幼儿园

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	12,108,800.00	1,776,490.00	119,000.00	10,213,310.00	
301	工资福利支出			1,734,700.00	1,734,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	464,600.00	464,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,600.00	17,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	880,000.00	880,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151,500.00	151,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,400.00	91,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,600.00	129,600.00			
302	商品和服务支出			9,807,500.00	41,790.00	119,000.00	9,646,710.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,108.00		82,108.00	33,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	23,400.00			23,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	245,900.00			245,900.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	84,600.00			84,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	530,410.00			530,410.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,511,400.00			8,511,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,892.00		26,892.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6,510.00	6,510.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00			
310	资本性支出			566,600.00			566,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	23,000.00			23,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	543,600.00			543,600.00	

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：陕西艺术幼儿园

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	1,895,490.00	1,776,490.00	119,000.00	
201	一般公共服务支出	1,522,990.00	1,403,990.00	119,000.00	
20106	财政事务	1,522,990.00	1,403,990.00	119,000.00	
2010650	事业运行	1,522,990.00	1,403,990.00	119,000.00	
208	社会保障和就业支出	151,500.00	151,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	151,500.00	151,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,500.00	151,500.00		
210	卫生健康支出	91,400.00	91,400.00		
21011	行政事业单位医疗	91,400.00	91,400.00		
2101102	事业单位医疗	91,400.00	91,400.00		
221	住房保障支出	129,600.00	129,600.00		
22102	住房改革支出	129,600.00	129,600.00		
2210201	住房公积金	129,600.00	129,600.00		

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：陕西艺术幼儿园

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	1,895,490.00	1,776,490.00	119,000.00	
301	工资福利支出			1,734,700.00	1,734,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	464,600.00	464,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,600.00	17,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	880,000.00	880,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151,500.00	151,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,400.00	91,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,600.00	129,600.00		
302	商品和服务支出			160,790.00	41,790.00	119,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,108.00		82,108.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,892.00		26,892.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6,510.00	6,510.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西艺术幼儿园

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西艺术幼儿园

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	14,278,390.00	
129	省财政厅	14,278,390.00	
129019	陕西艺术幼儿园	14,278,390.00	
	通用项目	23,000.00	
	专项购置	23,000.00	
	固定资产购置	23,000.00	为满足《陕西省教育质量提升督导评估316工程指标体系(幼儿园)》以及《西安市平安校园指标体系》中要求,我园根据幼儿园管理和发展的需要,拟购置一批资产,用于日常办公、幼儿及教师心理疏导以及幼儿日常活动。
	专用项目	14,255,390.00	
-	专用项目	14,255,390.00	
	陕西艺术幼儿园学前教育专项	11,942,290.00	学前教育专项经费,是为了全面贯彻幼儿教育方针政策和《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《3-6岁儿童学习与发展指南》,适应学前教育发展形势,实施科学保教,保障幼儿园教育教学高质量发展的专项经费。
	省级示范园创建项目	2,313,100.00	本项目中共涉及三大部分:1.安全需求改造。2.改造提升部分。3.日常维修维护。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西艺术幼儿园

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				176						2,591,100.00	
201	06	99	129	省财政厅				176						2,591,100.00	
201	06	99	129019	陕西艺术幼儿园				176						2,591,100.00	
201	06	99		固定资产购置	A02010100计算机		联想或同等品牌	2	310	02	506	01		12,000.00	
201	06	99		固定资产购置	A02010508移动存储设备		闪迪或同等品牌	3	310	02	506	01		3,000.00	
201	06	99		固定资产购置	A02021301碎纸机		三木或同品牌	2	310	02	506	01		2,000.00	
201	06	99		固定资产购置	A02052309专用制冷空调设备		格力/美的	1	310	02	506	01		3,600.00	
201	06	99		固定资产购置	A02061818饮水器		九阳或同等品牌	3	310	02	506	01		2,400.00	
201	06	99		陕西艺术幼儿园学前教育专项	C081401印刷服务		园志印刷，志类排版及印刷标准	150	302	02	505	02		18,000.00	
201	06	99		陕西艺术幼儿园学前教育专项	C1204物业管理服务		安保服务	12	302	26	505	02		237,000.00	
201	06	99		省级示范园创建项目	B08修缮工程		园区修缮	3	310	06	506	01		2,313,100.00	

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财务管理		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额：	1,194.23万元	
		其中：财政拨款	964.67万元	
		其他资金	229.56万元	
年度目	幼儿园负责向幼儿家长提供科学育儿指导；负责幼儿园安全保障工作；负责教职工、幼儿卫生保健工作；负责教职工、幼儿膳食营养工作；以及围绕此开展行政管理和其他后勤保障工作。			
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	教师大专以上学历占比	≥80%
			户外活动场地人均面积	≥4平方米
			师德师风考核优秀率	≥95%
			幼儿身高、体重达到均值率	≥60%
			幼儿贫血率	≤10%
		质量指标	幼儿园年度考核通过率	100%
			托幼机构卫生保健工作年检通过率	100%
	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	作为学区长园管理、对接学区内园所数量	3所
			提供幼儿学位数量	≥360个
		可持续影响指标	发挥示范园辐射引领作用	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对园所整体满意度（保育教育、膳食）	≥92%

项目名称		维修改造		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额：	231.31万元	
		其中：财政拨款	54.36万元	
		其他资金	176.95万元	
年度目	为迎接省级示范园复验，幼儿园拟在2023年继续对园内老化木地板、掉漆墙体进行整体维护和翻新。			
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	全园公共区域墙裙更换	1200m ²
			加装电动防晒网面积	800m ²
			外立面刷真石漆	3000m ²
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目按期完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园园所设施	进一步提高
		可持续影响指标	资产使用寿命	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对园所整体满意度	≥92%	

项目名称		专项购置		
主管部门		省财政厅		
资金金额		实施期资金总额:	2.30万元	
		其中:财政拨款	2.30万元	
		其他资金	万元	
年度目	我园根据幼儿园管理和发展的需要,拟购置一批资产,用于日常办公及教育教学。			
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	购置台式及笔记本电脑数量	2台
			购置空调、碎纸机等其他办公设备	9台
	质量指标	验收合格率	≥95%	
		政府采购率	100%	
		采购完成率	≥95%	
	时效指标	采购物品到位时间	12月底前	
		验收时间	12月底前	
		安装使用时间	12月底前	
	成本指标	预算控制数	2.30万元	
效益指标	社会效益指标	改善办园条件	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意程度	≥95%	

表14

2023年单位整体绩效目标表

单位名称		陕西艺术幼儿园			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务1	(一) 加强园务管理, 彰显办园特色。 (二) 优化用人机制, 坚持人才兴园 (三) 深挖保教内涵, 提升教育品质。 (四) 巩固创建成效, 筑牢校园防线。	1,636.56	1,210.88	425.68
	金额合计		1,636.56	1,210.88	425.68
年度总体目标	<p>(一) 加强园务管理, 彰显办园特色。一是逐步落实开展幼儿园电子档案管理、数字教育资源库建设、师幼心理健康监测等重点工作; 二是不断巩固提升内涵发展, 在增强“软”实力上做文章, 形成具有艺幼特质的园本课程体系和园所文化制度; 三是保持幼儿园管理理念和管理模式的先进性, 推进园务管理工作精细化、科学化、规范化发展。(二) 优化用人机制, 坚持人才兴园。一是提升教职工思想认识, 开阔工作思路; 二是提升人才引进门槛, 改善教师、教研队伍结构和专业水准, 促进保育教育水平的提高; 三是通过开展竞岗、轮岗、降岗、破格任用等手段建设高水平教职工队伍。(三) 深挖保教内涵, 提升教育品质。一是规范和优化保教一日工作流程, 深入推动保教管理制度落地。二是聚焦课程建设, 打磨园所课程。三是以课题研究为抓手, 开展分层培训, 助力教师专业成长。(四) 巩固创建成效, 筑牢校园防线。一是持续巩固省级平安校园建设成果, 落实各项安全管理和“人防技防物防”措施。二是利用大数据做好幼儿健康监测各项工作, 助力幼儿全面健康成长。</p>				
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	提供幼儿学位数	360个	
			提升全省中小学幼儿园教师教育教学能力和综合素养	≥1次/每月	
			教师大专以上学历占比	≥80%	
			户外活动场地人均面积	≥4平方米	
		结对帮扶相关工作开展	≥2次/每年		
	质量指标	幼儿园年度考核通过率	100%		
		托幼机构卫生保健工作年检通过率	100%		
时效指标	预算支出进度	≥90%			
效益指标	社会效益指标	作为学区长园管理、对接学区内园所数量	3所		
	可持续影响指标	发挥示范园辐射引领作用	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对园所整体满意度	≥92%		

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。