

陕西省西安幼儿园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

主要职能:西安幼儿园主要承担对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育和终身教育的奠基阶段。因地制宜的实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面的发展需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验，以游戏为基本活动，保教并重，并关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

机构设置:我园隶属于陕西省妇女联合会，是独立编制独立核算的差额事业单位，机构数为1。

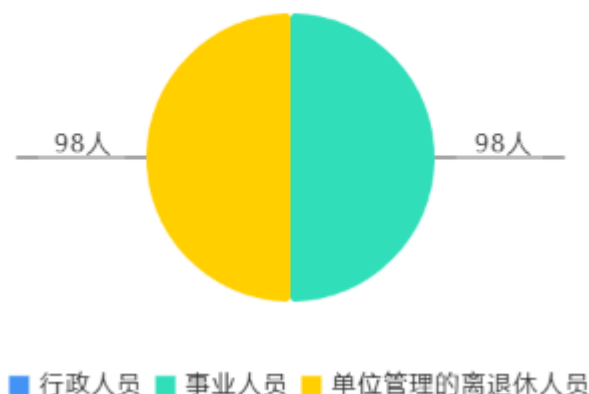
二、工作任务

坚持党建引领，加强理论武装和意识形态建设，按照要求开展各项学习教育活动，加强支部文化建设。全面贯彻落实党的教育方针，创新教育教研，规范办学行为，打造西幼特色，塑造西幼品牌，办好人民满意的教育。以“培根、铸魂、启智、润心”为目标，开展形式多样的师德师风建设活动。加强教职工业务培训和考核，不断提升教职工业务能力和职业素养。多渠道筹措资金，不断改善园所生活和教学环境，进一步提升办园条件和办园水平。坚守安全底线，夯实安全责任，加强安全管理，认真贯彻执行疫情防控要求，坚持疫情防控常态化管理。围绕稳定发展目标，继续协调理顺体制机制，促进西幼健康有序发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制147人，其中行政编制0人，事业编制147人；实有人员98人，其中行政0人，事业98人。单位管理的离退休人员98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1,972.48万元，其中：一般公共预算拨款1,303.88万元、事业收入82.60万元、其他收入586.00万元，较上年减少23.34万元，下降1.17%，下降的主要原因是：2023年财政拨款收入中人员经费比2022年增加，事业收入与其他收入2023年比2022年减少，此为按照省级示范园的办园要求减少班级幼儿人数的配置，造成收入减少；本单位2023年预算支出1,972.48万元，其中：一般公共预算拨款1,303.88万元、事业收入82.60万元、其他收入586.00万元，较上年减少23.34万元，下

降1.17%，下降的主要原因是：2023年支出中人员经费比去年减少，是受幼儿减员影响，收入减少同比支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,303.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1,303.88万元，较上年增加64.69万元，增长5.22%，增长的主要原因是：增加人员经费；本单位2023年财政拨款支出1,303.88万元，其中：一般公共预算拨款支出1,303.88万元，较上年增加64.69万元，增长5.22%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

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1,303.88万元，较上年增加64.69万元，增长5.22%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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1,303.88万元，其中：

（1）学前教育（2050201）983.28万元，较上年减少127.56万元，下降11.48%，下降的主要原因是：增加事业工资及采暖补助等，减少是社保缴费等部分本年按要求列入其他科目，专项业务经费支出减少；

（2）事业单位离退休（2080502）96.68万元，较上年增加50.33万元，增长108.60%，增长的主要原因是：增加离休人员经

费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 77.30万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按要求本年将基本养老保险缴费列入该科目;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 34.62万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按要求本年将职业年金缴费列入该科目;

(5) 事业单位医疗(2101102) 30.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按要求本年将职工医疗缴费列入该科目;

(6) 住房公积金(2210201) 82.00万元, 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

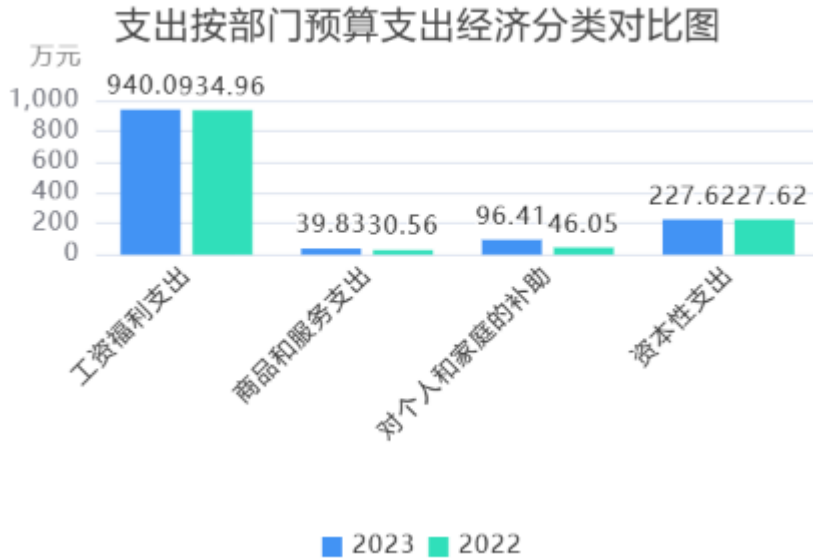
2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,303.88万元, 其中:

工资福利支出(301) 940.02万元, 较上年增加5.06万元, 增长0.54%, 增长的主要原因是: 基本工资增加, 而职工基本医疗保险费缴费、津补贴、绩效工资等减少;

商品和服务支出(302) 39.83万元, 较上年增加9.27万元, 增长30.33%, 增长的主要原因是: 福利费、工会经费增加;

对个人和家庭的补助(303) 96.41万元, 较上年增加50.36万元, 增长109.37%, 增长的主要原因是: 增加离休人员工资;

资本性支出(310) 227.62万元, 较上年无增减。



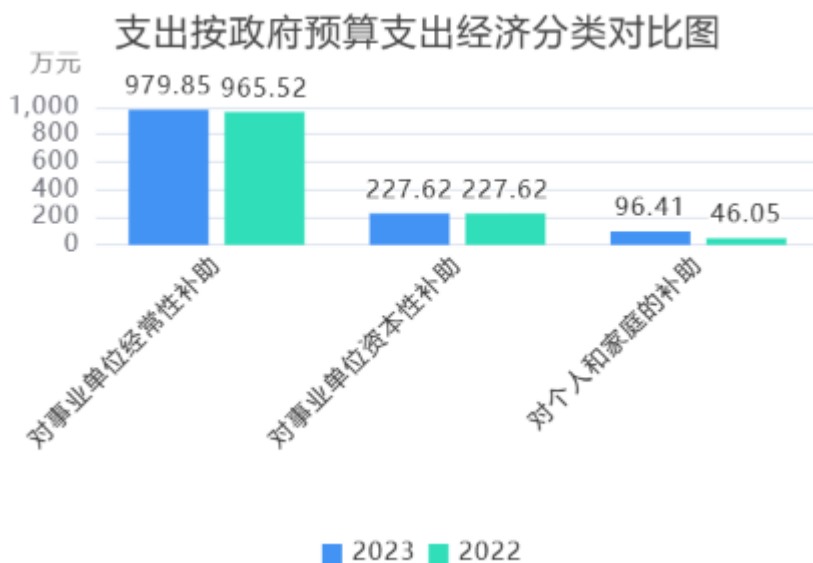
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,303.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）979.85万元，较上年增加14.33万元，增长1.48%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）227.62万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）96.41万元，较上年增加50.36万元，增长109.37%，增长的主要原因是：增加离休人员经费。



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0.00万元，较上年无增减。

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1辆，单价20万元以上的设备2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150.51万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算150.51万元。

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1,303.88万元，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13.49万元，较上年增加0.82万元，增长6.48%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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：陕西省西安幼儿园

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	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	是	不涉及
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	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西安幼儿园

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	19,724,839.88	一、部门预算	19,724,839.88	一、部门预算	19,724,839.88	一、部门预算	19,724,839.88
1、财政拨款	13,038,830.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,274,322.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,038,830.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,009,200.00	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	1,295,992.00	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	969,130.88	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	14,048,053.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,479,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,450,517.00	6、对事业单位资本性补助	2,276,209.00
3、事业收入	826,000.00	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	826,000.00	8、社会保障和就业支出	2,916,786.88	(2)商品和服务支出	174,308.00	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	969,130.88
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,460,000.00	(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	5,860,009.00	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	2,276,209.00		
		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	1,300,000.00				
		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	19,724,839.88	本年支出合计	19,724,839.88	本年支出合计	19,724,839.88	本年支出合计	19,724,839.88
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	19,724,839.88	支出总计	19,724,839.88	支出总计	19,724,839.88	支出总计	19,724,839.88

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省西安幼儿园

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	19,724,839.88	13,038,830.88			826,000.00							5,860,009.00
109	陕西省妇联	19,724,839.88	13,038,830.88			826,000.00							5,860,009.00
109005	西安幼儿园	19,724,839.88	13,038,830.88			826,000.00							5,860,009.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西安幼儿园

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	19,724,839.88	13,038,830.88		826,000.00					5,860,009.00	
109	陕西省妇联	19,724,839.88	13,038,830.88		826,000.00					5,860,009.00	
109005	西安幼儿园	19,724,839.88	13,038,830.88		826,000.00					5,860,009.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西安幼儿园

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	13,038,830.88	一、财政拨款	13,038,830.88	一、财政拨款	13,038,830.88	一、财政拨款	13,038,830.88
1、一般公共预算拨款	13,038,830.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,588,322.88	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	9,400,200.00	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	223,992.00	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	964,130.88	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,832,844.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,798,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,450,508.00	6、对事业单位资本性补助	2,276,200.00
		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	2,085,986.88	(2)商品和服务支出	174,308.00	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	964,130.88
		10、卫生健康支出	300,000.00	(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	2,276,200.00		
		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	820,000.00				
		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	13,038,830.88	本年支出合计	13,038,830.88	本年支出合计	13,038,830.88	本年支出合计	13,038,830.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,038,830.88	支出总计	13,038,830.88	支出总计	13,038,830.88	支出总计	13,038,830.88

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：陕西省西安幼儿园

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	13,038,830.88	10,453,400.88	134,922.00	2,450,508.00	
205	教育支出	9,832,844.00	7,250,070.00	132,266.00	2,450,508.00	
20502	普通教育	9,832,844.00	7,250,070.00	132,266.00	2,450,508.00	
2050201	学前教育	9,832,844.00	7,250,070.00	132,266.00	2,450,508.00	
208	社会保障和就业支出	2,085,986.88	2,083,330.88	2,656.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,085,986.88	2,083,330.88	2,656.00		
2080502	事业单位离退休	966,786.88	964,130.88	2,656.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773,000.00	773,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346,200.00	346,200.00			
210	卫生健康支出	300,000.00	300,000.00			
21011	行政事业单位医疗	300,000.00	300,000.00			
2101102	事业单位医疗	300,000.00	300,000.00			
221	住房保障支出	820,000.00	820,000.00			
22102	住房改革支出	820,000.00	820,000.00			
2210201	住房公积金	820,000.00	820,000.00			

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：陕西省西安幼儿园

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	13,038,830.88	10,453,400.88	134,922.00	2,450,508.00	
301	工资福利支出			9,400,200.00	9,400,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,436,400.00	4,436,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,700.00	197,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,176,900.00	2,176,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	773,000.00	773,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	346,200.00	346,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	820,000.00	820,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	350,000.00	350,000.00			
302	商品和服务支出			398,300.00	89,070.00	134,922.00	174,308.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	132,266.00		132,266.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	89,070.00	89,070.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	176,964.00		2,656.00	174,308.00	
303	对个人和家庭的补助			964,130.88	964,130.88			
30301	离休费	50905	离退休费	964,130.88	964,130.88			
310	资本性支出			2,276,200.00			2,276,200.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	2,276,200.00			2,276,200.00	

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：陕西省西安幼儿园

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	10,588,322.88	10,453,400.88	134,922.00	
205	教育支出	7,382,336.00	7,250,070.00	132,266.00	
20502	普通教育	7,382,336.00	7,250,070.00	132,266.00	
2050201	学前教育	7,382,336.00	7,250,070.00	132,266.00	
208	社会保障和就业支出	2,085,986.88	2,083,330.88	2,656.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,085,986.88	2,083,330.88	2,656.00	
2080502	事业单位离退休	966,786.88	964,130.88	2,656.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773,000.00	773,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346,200.00	346,200.00		
210	卫生健康支出	300,000.00	300,000.00		
21011	行政事业单位医疗	300,000.00	300,000.00		
2101102	事业单位医疗	300,000.00	300,000.00		
221	住房保障支出	820,000.00	820,000.00		
22102	住房改革支出	820,000.00	820,000.00		
2210201	住房公积金	820,000.00	820,000.00		

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：陕西省西安幼儿园

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	10,588,322.88	10,453,400.88	134,922.00	
301	工资福利支出			9,400,200.00	9,400,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,436,400.00	4,436,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,700.00	197,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,176,900.00	2,176,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	773,000.00	773,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	346,200.00	346,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	820,000.00	820,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	350,000.00	350,000.00		
302	商品和服务支出			223,992.00	89,070.00	134,922.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	132,266.00		132,266.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	89,070.00	89,070.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,656.00		2,656.00	
303	对个人和家庭的补助			964,130.88	964,130.88		
30301	离休费	50905	离退休费	964,130.88	964,130.88		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西安幼儿园

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：陕西省西安幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,450,517.00	
109	陕西省妇联	2,450,517.00	
109005	西安幼儿园	2,450,517.00	
	专用项目	2,450,517.00	
-	专用项目	2,450,517.00	
	锅炉取暖费	174,308.00	采暖期锅炉取暖费补助，实施方式支付天然气公司燃气费，资金来源由财政每年拨付固定专项费用
	监控网络安全设施、灶具等提升改造项目	276,200.00	项目内容为对园所内监控、网络等安全设施设备、两灶灶具等设备进行提升改造，项目实施方式为询价外包方式，资金来源由财政每年固定拨付的维修改造资金支付。
	西安幼儿园电力改造项目	1,505,069.00	对原有电力设备进行全面更新，消除安全隐患，达到省级示范幼儿园评估标准及供电要求。采取政府采购的方式，委托代理机构公开招标。项目资金来源依靠财政拨付专项资金，项目风险小，预计2023年完成项目。
	西安幼儿园维修改造项目	494,940.00	对屋面防水、墙面、楼道地面、楼梯护栏、扶手等进行维修改造，达到省级示范园的评估标准。采取询价外包方式。项目资金来源依靠财政拨付专项资金，项目风险小，预计2023年完成项目。

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：陕西省西安幼儿园

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
									支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项													
				合计				2						1,505,069.00	
205	02	01	109	陕西省妇联				2						1,505,069.00	
205	02	01	109005	西安幼儿园				2						1,505,069.00	
205	02	01		西安幼儿园电力改造项目	B08修缮工程		无	2	310	06	506	01		1,505,069.00	

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

单位名称：陕西省西安幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
109	陕西省妇联																																								
109005	西安幼儿园																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省西安幼儿园专项业务			
主管部门		陕西省妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	245.05		
		其中:财政拨款	245.05		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 园内锅炉取暖费补助 目标2: 完成监控网络安全设施、灶具等提升改造项目 目标3: 完成西安幼儿园电力改造 目标4: 完成西安幼儿园维修改造项目 园内硬件设施等达到省级示范园标准, 符合现代化幼儿教育需求, 起到引领作用。				使
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	指标1: 锅炉取暖费	每方2.3元, 一天约2700方	
			指标2: 校园线缆及整改优化; 监控摄像头扩容更换; 交换机、出口网关、无线吸顶AP等设备配置; 灶具及相关报警器、保护装置购置; 人工、垃圾清运等费用	5项工程量	
			指标3: 500KVA负荷改造; 1000KVA负荷改造; 现场施工: 预埋电缆及施工、设备就位安装及拆旧; 供电局协调费; 不可预见费用	5项工程量	
			指标4: 5号楼屋面防水; 显示屏; 2号、6号楼施工项目; 地面施工项目; 变电室装修; 其他	6项工程量	
		质量指标	指标1: 供暖效果	达到国家规定的室内温度	
			指标2、指标3、指标4: 竣工验收率	竣工验收合格率98%	
		时效指标	指标1: 2022年冬季采暖期	2022年11月15日-2023年3月15日	
			指标2、指标3、指标4: 项目完成时限	2023年12月底	
		成本指标	指标1: 天然气核定价格	每方2.3元	
			指标2、指标3、指标4: 项目工程成本	按市场价格	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成锅炉正常供暖	达到国家规定的室内温度	
			指标2: 完成监控网络安全设施、灶具等提升改造项目	网络监控升级换代, 提高灶房工作效率	
			指标3: 完成西安幼儿园电力改造	全面更新电力设备	
			指标4: 完成西安幼儿园维修改造项目	解决教学楼屋面漏雨及楼道地面磨损加强扶手护栏安全等问题	
		社会效益指标	指标:1: 根据1995年政策, 对煤改电单位进行专项补助, 解决单位经费不足	解决单位困难	
			指标2、指标3、指标4: 改造后硬件达到评估标准, 满足现代化幼儿教育的要求	显著提高	
生态效益指标		指标1、指标2、指标3、指标4: 项目的环保安全	达到国家规定的环保要求		
可持续影响指标	指标1、指标2、指标3、指标4: 对园所发展	显著提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1、指标2、指标3、指标4: 幼儿、家长及教职工满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西安幼儿园			
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
年度总体目标	园内运转	园内人员经费、公用经费及维修改造	1972.48	1303.88	668.6
年度总体目标	一、人员经费保障园内职工的工资及福利支出及对个人和家庭补助支出；二、日常公用经费保证园内正常运转；三、项目支出包含：园内锅炉取暖费补助；完成监控网络安全设施、灶具等提升改造项目；完成西安幼儿园电力改造；完成西安幼儿园维修改造项目。保证职工工资及福利的按时发放，稳定教师队伍，保障园正常运转，提升教学环境，给幼儿提供良好的学习及生活环境。				
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：人员经费		139人
			指标2：日常公用经费		1
			指标3：项目支出		4项
		质量指标	指标1、指标2：预算内人员经费及日常公用经费任务完成量		1
			指标3：工程项目合格率		≥98%
		时效指标	年末预算执行进度		100%
	成本指标	指标1：人员经费		按岗定薪	
		指标2：日常公用经费		按市场价格	
		指标3：项目支出		按市场价格	
	效益指标	经济效益指标	指标1、指标2：完成人员经费及日常公用经费支出		显著提升
			指标3：项目支出		提升硬件设施
		社会效益指标	指标1：稳定职工队伍，提升职工幸福度		显著提升
			指标2：保障园内正常运行		100%
			指标3：解决安全隐患，打造园区良好环境		显著提升
		生态效益指标	指标3：项目的环保安全		达到国家规定的环保要求
可持续影响指标	指标1、指标2、指标3：对园所发展		显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1、指标2、指标3：幼儿、家长及教职工满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。