

宋庆龄育儿中心
2024年单位预算公开说明

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

宋庆龄育儿中心为公益二类、差额拨款事业单位。隶属于陕西省宋庆龄基金会、省委统战部领导，经新城区教育局登记注册批准，具备事业单位法人资格，现为西安市一级幼儿园，为全日制公办普惠性幼儿园。贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。宋庆龄育儿中心实行园长负责制，成立园务委员会，现聘任园长1名，副园长2名。内设机构行政部门、保教部门、后勤部门、财务部门和卫生保健部门，配备保教主任、膳食主管、财务主管、卫生保健主管各1名。

二、工作任务

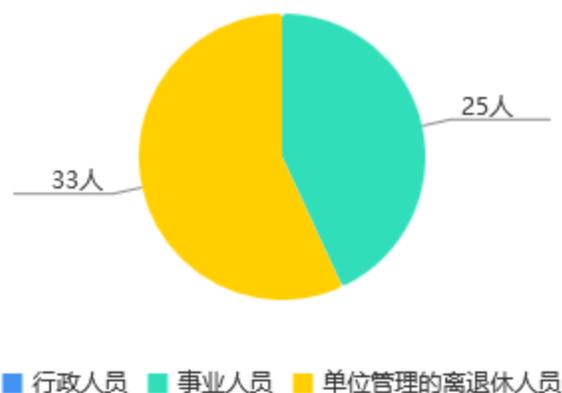
积极改善办园条件，继续争取专项资金修缮改造幼儿厨房基础设施，申请省级财政和上级部门支持，帮助解决办园经费困难和园所发展问题；全力攻坚国家学前教育普及普惠区的创建。每月接受教育集团和责任督学常态化督导检查；2023年度事业单位法人年审、教育收费年审、经费统计报表、财务会计审计决算和社保年审，规范开展2024年学前一年免补和学前教育资助工作，开展2023年度教职工年度考核工作，调整基本工资标准和薪级工资变动审核；稳基本运转、保社保绩效。着力保障教职工基本工

资和社保缴纳，坚持尽力而为、量力而行，全园齐心协力共克时艰；大力弘扬践行教育家精神。根据省委统战部干部处工作计划安排，推进上报2024年岗位聘用调整报告；创建“平安校园”，建立和完善各项安全制度、安全预案和应急处置预案，坚决杜绝安全事故的发生；加强政治业务培训，推进教师队伍建设。深入开展师德师风建设和学习教，促进教师专业化发展；持续深入贯彻落实省教育厅《保育员工作指导指南(试行)方案》和《新城区保育工作规范流程操作》，加强保育工作的精细化、标准化、规范化管理；加强教育教学创新，推动保教质量不断提高；以教研组为阵地，充分发挥教研组长的示范引领作用，突出质量核心要求，提高教研实效；家园携手，协同共育。讲好我园的教育教学故事，展示幼儿的成长成果，团结家长当好教育合伙人；落实卫生保健制度，加强传染病防控；后勤服务承诺制，强化责任，全面提升后勤服务质量和效率；规范食品操作和卫生消毒流程，坚决杜绝食品安全事故发生；严格落实固定资产报废处理规定，有计划的做好物资管理、物资供应和维修工作，做到帐物相符，管理规范。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人，事业编制65人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员33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2024年预算收入398.20万元，其中：一般公共预算拨款267.73万元、事业收入8.00万元、其他收入122.47万元，较上年增加41.27万元，增长11.56%，增长的主要原因是：增加了收入；本单位2024年预算支出398.20万元，其中：一般公共预算拨款267.73万元、事业收入8.00万元、其他收入122.47万元，较上年增加41.27万元，增长11.56%，增长的主要原因是：人员工资福利支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入267.73万元，其中：一般公共预算拨款收入267.73万元，较上年无增减；本单位2024年财

政拨款支出267.73万元，其中：一般公共预算拨款支出267.73万元，较上年无增减。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出267.73万元，较上年无增减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出267.73万元，其中：

（1）学前教育（2050201）181.16万元，较上年减少0.40万元，下降0.22%，下降的主要原因是：幼儿人数减少导致收入下降；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.28万元，较上年减少3.20万元，下降11.24%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.64万元，较上年减少1.60万元，下降11.24%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）事业单位医疗（2101102）29.69万元，较上年增加7.60万元，增长34.40%，增长的主要原因是：缴纳基数增加；

（5）住房公积金（2210201）18.96万元，较上年减少2.40万元，下降11.24%，下降的主要原因是：人员减少。

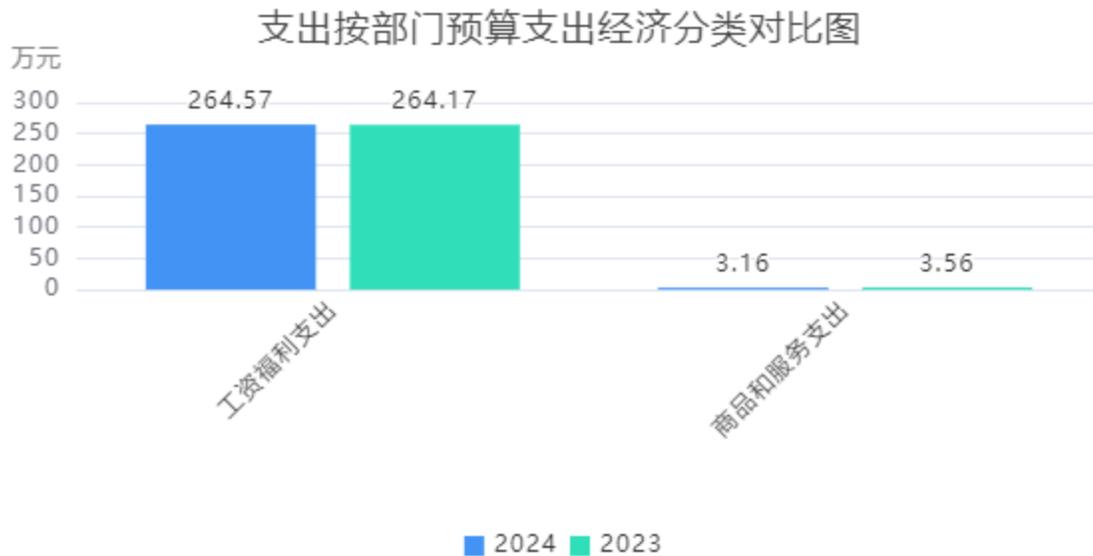
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出267.73万元，其中：

工资福利支出（301）264.57万元，较上年增加0.40万元，增长0.15%，增长的主要原因是：人员薪级工资增加；

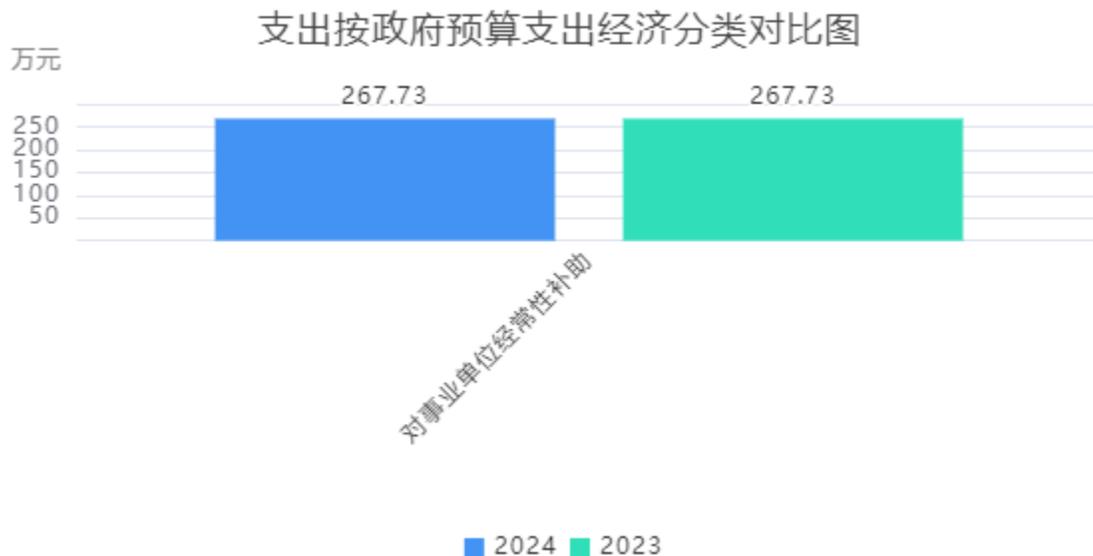
商品和服务支出（302）3.16万元，较上年减少0.40万元，下降11.24%，下降的主要原因是：节约成本。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出267.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）267.73万元，较上年无增减。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024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。

2024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。

2024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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024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267.73万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.16万元，较上年减少0.40万元，下降11.24%，下降的主要原因是：人员减少。

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各类公务接待（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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宋庆龄育儿中心

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	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	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：宋庆龄育儿中心

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	3,982,000.00	一、部门预算	3,982,000.00	一、部门预算	3,982,000.00	一、部门预算	3,982,000.00
1、财政拨款	2,677,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,982,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,677,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,800,400.00	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	181,600.00	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	2,706,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,982,000.00
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	80,000.00	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	80,000.00	8、社会保障和就业支出	513,600.00	(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	505,000.00	(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	1,224,700.00	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			
		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	256,800.00				
		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	3,982,000.00	本年支出合计	3,982,000.00	本年支出合计	3,982,000.00	本年支出合计	3,982,000.00
使用非财政拨款结余		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	3,982,000.00	支出总计	3,982,000.00	支出总计	3,982,000.00	支出总计	3,982,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宋庆龄育儿中心

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	使用非财政拨款结余	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	3,982,000.00	2,677,300.00			80,000.00							1,224,700.00
105	中共陕西省委统战部	3,982,000.00	2,677,300.00			80,000.00							1,224,700.00
105007	宋庆龄育儿中心	3,982,000.00	2,677,300.00			80,000.00							1,224,700.00

单位综合预算支出总表

单位名称：宋庆龄育儿中心

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	3,982,000.00	2,677,300.00		80,000.00				1,224,700.00		
105	中共陕西省委统战部	3,982,000.00	2,677,300.00		80,000.00				1,224,700.00		
105007	宋庆龄育儿中心	3,982,000.00	2,677,300.00		80,000.00				1,224,700.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宋庆龄育儿中心

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	2,677,300.00	一、财政拨款	2,677,300.00	一、财政拨款	2,677,300.00	一、财政拨款	2,677,300.00
1、一般公共预算拨款	2,677,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,677,300.00	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	2,645,700.00	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	31,600.00	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	1,811,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,677,300.00
		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	379,200.00	(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	296,900.00	(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	189,600.00				
		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	2,677,300.00	本年支出合计	2,677,300.00	本年支出合计	2,677,300.00	本年支出合计	2,677,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,677,300.00	支出总计	2,677,300.00	支出总计	2,677,300.00	支出总计	2,677,300.00

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：宋庆龄育儿中心

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	2,677,300.00	2,645,700.00	31,600.00		
205	教育支出	1,811,600.00	1,780,000.00	31,600.00		
20502	普通教育	1,811,600.00	1,780,000.00	31,600.00		
2050201	学前教育	1,811,600.00	1,780,000.00	31,600.00		
208	社会保障和就业支出	379,200.00	379,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	379,200.00	379,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,800.00	252,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,400.00	126,400.00			
210	卫生健康支出	296,900.00	296,900.00			
21011	行政事业单位医疗	296,900.00	296,900.00			
2101102	事业单位医疗	296,900.00	296,900.00			
221	住房保障支出	189,600.00	189,600.00			
22102	住房改革支出	189,600.00	189,600.00			
2210201	住房公积金	189,600.00	189,600.00			

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：宋庆龄育儿中心

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	2,677,300.00	2,645,700.00	31,600.00		
301	工资福利支出			2,645,700.00	2,645,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,150,000.00	1,150,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252,800.00	252,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126,400.00	126,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296,900.00	296,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,600.00	189,600.00			
302	商品和服务支出			31,600.00		31,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,600.00		31,600.00		

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：宋庆龄育儿中心

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	2,677,300.00	2,645,700.00	31,600.00	
205	教育支出	1,811,600.00	1,780,000.00	31,600.00	
20502	普通教育	1,811,600.00	1,780,000.00	31,600.00	
2050201	学前教育	1,811,600.00	1,780,000.00	31,600.00	
208	社会保障和就业支出	379,200.00	379,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	379,200.00	379,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,800.00	252,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,400.00	126,400.00		
210	卫生健康支出	296,900.00	296,900.00		
21011	行政事业单位医疗	296,900.00	296,900.00		
2101102	事业单位医疗	296,900.00	296,900.00		
221	住房保障支出	189,600.00	189,600.00		
22102	住房改革支出	189,600.00	189,600.00		
2210201	住房公积金	189,600.00	189,600.00		

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：宋庆龄育儿中心

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	2,677,300.00	2,645,700.00	31,600.00	
301	工资福利支出			2,645,700.00	2,645,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,150,000.00	1,150,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252,800.00	252,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126,400.00	126,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296,900.00	296,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,600.00	189,600.00		
302	商品和服务支出			31,600.00		31,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,600.00		31,600.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宋庆龄育儿中心

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：宋庆龄育儿中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：宋庆龄育儿中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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：宋庆龄育儿中心

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	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																											
105	中共陕西省委统战部																											
105007	宋庆龄育儿中心																											

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1: 目标2:				
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:		
			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:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宋庆龄育儿中心			
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
	人员经费	保障职工各项工资福利支出	380.04	264.57	115.47
	日常公用经费	保障幼儿园日常基本运转	18.16	3.16	15
	金额合计		398.2	267.73	130.47
年度总体目标	目标1：人员经费保障园内职工的各项工资福利支出 目标2：日常公用经费保障园内日常基本运转，为幼儿提供教育教学活动				
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	人员经费	25人	
			日常公用经费	100%	
		质量指标	预算内人员经费完成质量	100%	
			预算内公用经费完成质量	≥95%	
	时效指标	年末预算执行进度	≥95%		
	社会效益指标	社会效益指标	稳定职工队伍，保证正常发放各项工资福利	100%	
			保证园内日常基本运转	≥95%	
			促进幼儿健康发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
家长及幼儿满意度			≥90%		

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。

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	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	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。