

西安市雁塔区第十三幼儿园  
2024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

西安市雁塔区第十三幼儿园主要职责：为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务，提高教师队伍素质及业务能力，加强教育保育能力，提高办园质量，促进幼儿全面发展。单位内设保教室、保健室、园长办公室、总务室、财务室。

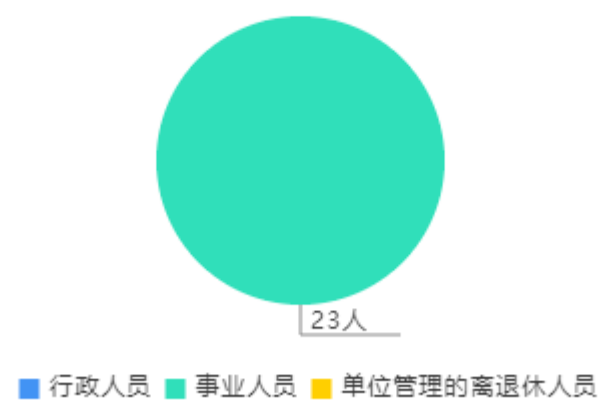
## 二、工作任务

西安市雁塔区第十三幼儿园将继续以《3-6岁儿童学习与发展指南》为先导，遵循以人为本、保教并重的原则，以“和美共育幸福童年”的办园理念为依托，团结带领全园教职工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展，从幼儿需要出发，深入开展幼儿园各项工作，不断提升我园的文化内涵，办好人民满意教育。紧紧围绕西安市雁塔区教育局2024年工作要点和西安市“十四五”学前教育发展提升行动工作思路，推动园所各项工作实现突破性进展。以园所内涵发展为主线，筑牢“党建统领全盘”的政治意识，加强党对园所工作的全面领导，进一步深化管理，强化师资，优化质量，促进幼儿全面健康发展。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员23人，其中行政0人，事业23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2024年预算收入420.69万元，其中：一般公共预算拨款412.29万元、事业收入8.40万元，较上年增加156.64万元，增

长59.33%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加，学生人数增加；本单位2024年预算支出420.69万元，其中：一般公共预算拨款412.29万元、事业收入8.40万元，较上年增加156.64万元，增长59.33%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加，学生人数增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入412.29万元，其中：一般公共预算拨款收入412.29万元，较上年增加159.19万元，增长62.90%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加，学生人数增加；本单位2024年财政拨款支出412.29万元，其中：一般公共预算拨款支出412.29万元，较上年增加159.19万元，增长62.90%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加，学生人数增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出412.29万元，较上年增加159.19万元，增长62.90%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加，学生人数增加，购买设备等。

### 2、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412.29万元，其中：

（1）学前教育（2050201）327.68万元，较上年增加129.58万元，增长65.41%，增长的主要原因

是：在职人员增加，社保增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.21万元，较上年增加17.91万元，增长109.84%，增长的主要原因是：在职人员增加，养老基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.11万元，较上年增加8.95万元，增长109.84%，增长的主要原因是：在职人员增加，职业年金基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年减少1.00万元，下降81.92%，下降的主要原因是：临聘人员减少，工伤保险总额降低；

（5）事业单位医疗（2101102）8.49万元，较上年增加0.67万元，增长8.50%，增长的主要原因是：在职人员增加，社保增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）8.53万元，较上年增加0.51万元，增长6.32%，增长的主要原因是：在职人员增加，社保增加；

（7）住房公积金（2210201）16.05万元，较上年增加2.58万元，增长19.15%，增长的主要原因是：在职人员增加，住房公积金基数增加。

### 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

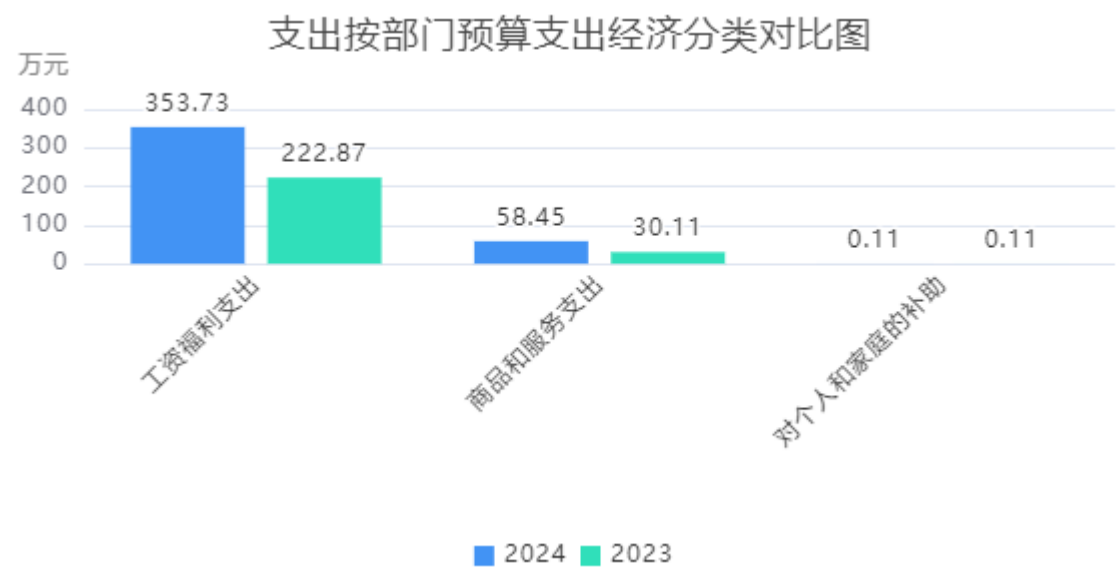
2024年，本单位当年一般公共预算支出412.29万元，其中：

工资福利支出（301）353.73万元，较上年增加130.86万元，增长58.72%，增长的主要原因是：

在职人员增加，工资及社保增加；

商品和服务支出（302）58.45万元，较上年增加28.34万元，增长94.12%，增长的主要原因是：在职人员增加，学生人数增加购置办公用品；

对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年减少0.01万元，下降7.89%，下降的主要原因是：困难学生减少。

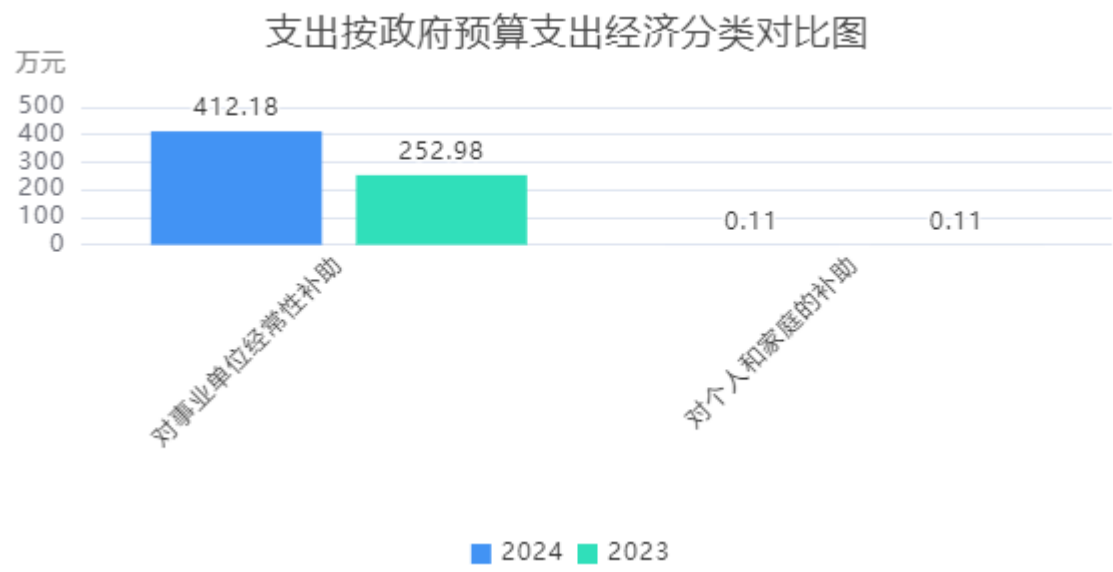


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出412.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）412.18万元，较上年增加159.20万元，增长62.93%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加，学生人数增加；

对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年减少0.01万元，下降7.89%，下降的主要原因是：困难学生减少。



（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

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。

## 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

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412.29万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排14.16万元，较上年增加0.46万元，增长3.33%，增长的主要原因是：在职人员增加，学生人数增加，公用经费增多。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区第十三幼儿园

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                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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13 | 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14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表16 | 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：西安市雁塔区第十三幼儿园

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           | 4,206,851.36 | 一、部门预算         | 4,206,851.36 | 一、部门预算            | 4,206,851.36 | 一、部门预算            | 4,206,851.36 |
| 1、财政拨款           | 4,122,851.36 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,679,501.36 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 4,122,851.36 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 3,537,281.00 | 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       | 141,620.36   | 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     | 600.00       | 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         | 3,360,806.56 | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 4,205,801.36 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 527,350.00   | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           | 84,000.00    | 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   | 84,000.00    | 8、社会保障和就业支出    | 515,377.40   | (2) 商品和服务支出       | 526,900.00   | 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      | 450.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 1,050.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 170,136.00   | (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      | 160,531.40   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 4,206,851.36 | 本年支出合计         | 4,206,851.36 | 本年支出合计            | 4,206,851.36 | 本年支出合计            | 4,206,851.36 |
| 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             | 4,206,851.36 | 支出总计           | 4,206,851.36 | 支出总计              | 4,206,851.36 | 支出总计              | 4,206,851.36 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区第十三幼儿园

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           | 4,206,851.36 | 4,122,851.36 |                 |         |        | 84,000.00 |          |           |             |      |          |      |
| 142    | 西安市雁塔区教育局    | 4,206,851.36 | 4,122,851.36 |                 |         |        | 84,000.00 |          |           |             |      |          |      |
| 142062 | 西安市雁塔区第十三幼儿园 | 4,206,851.36 | 4,122,851.36 |                 |         |        | 84,000.00 |          |           |             |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区第十三幼儿园

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           | 4,206,851.36 | 4,122,851.36 |                  |         | 84,000.00 |          |           |          |      |      |
| 142    | 西安市雁塔区教育局    | 4,206,851.36 | 4,122,851.36 |                  |         | 84,000.00 |          |           |          |      |      |
| 142062 | 西安市雁塔区第十三幼儿园 | 4,206,851.36 | 4,122,851.36 |                  |         | 84,000.00 |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区第十三幼儿园

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           | 4,122,851.36 | 一、财政拨款         | 4,122,851.36 | 一、财政拨款            | 4,122,851.36 | 一、财政拨款            | 4,122,851.36 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4,122,851.36 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,679,501.36 | 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         | 3,537,281.00 | 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        | 141,620.36   | 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      | 600.00       | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 3,276,806.56 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 4,121,801.36 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 443,350.00   | 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    | 515,377.40   | (2)商品和服务支出        | 442,900.00   | 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       | 450.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 1,050.00     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 170,136.00   | (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      | 160,531.40   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 4,122,851.36 | 本年支出合计         | 4,122,851.36 | 本年支出合计            | 4,122,851.36 | 本年支出合计            | 4,122,851.36 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 4,122,851.36 | 支出总计           | 4,122,851.36 | 支出总计              | 4,122,851.36 | 支出总计              | 4,122,851.36 |

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：西安市雁塔区第十三幼儿园

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               | 4,122,851.36 | 3,537,881.00 | 141,620.36 | 443,350.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 3,276,806.56 | 2,691,836.20 | 141,620.36 | 443,350.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 3,276,806.56 | 2,691,836.20 | 141,620.36 | 443,350.00 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 3,276,806.56 | 2,691,836.20 | 141,620.36 | 443,350.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 515,377.40   | 515,377.40   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 513,166.68   | 513,166.68   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342,111.12   | 342,111.12   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 171,055.56   | 171,055.56   |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,210.72     | 2,210.72     |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,210.72     | 2,210.72     |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 170,136.00   | 170,136.00   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 170,136.00   | 170,136.00   |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 84,882.00    | 84,882.00    |            |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 85,254.00    | 85,254.00    |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 160,531.40   | 160,531.40   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 160,531.40   | 160,531.40   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 160,531.40   | 160,531.40   |            |            |    |

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：西安市雁塔区第十三幼儿园

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          | 4,122,851.36 | 3,537,881.00 | 141,620.36 | 443,350.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,537,281.00 | 3,537,281.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 634,963.20   | 634,963.20   |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 157,360.00   | 157,360.00   |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 1,424,973.00 | 1,424,973.00 |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 473,940.00   | 473,940.00   |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 342,111.12   | 342,111.12   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 171,055.56   | 171,055.56   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 84,882.00    | 84,882.00    |            |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 85,254.00    | 85,254.00    |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 2,210.72     | 2,210.72     |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 160,531.40   | 160,531.40   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 584,520.36   |              | 141,620.36 | 442,900.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 120,650.00   |              | 101,850.00 | 18,800.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 39,770.36    |              | 39,770.36  |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 424,100.00   |              |            | 424,100.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1,050.00     | 600.00       |            | 450.00     |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 450.00       |              |            | 450.00     |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 600.00       | 600.00       |            |            |    |

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：西安市雁塔区第十三幼儿园

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               | 3,679,501.36 | 3,537,881.00 | 141,620.36 |    |
| 205     | 教育支出             | 2,833,456.56 | 2,691,836.20 | 141,620.36 |    |
| 20502   | 普通教育             | 2,833,456.56 | 2,691,836.20 | 141,620.36 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 2,833,456.56 | 2,691,836.20 | 141,620.36 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 515,377.40   | 515,377.40   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 513,166.68   | 513,166.68   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342,111.12   | 342,111.12   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 171,055.56   | 171,055.56   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,210.72     | 2,210.72     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,210.72     | 2,210.72     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 170,136.00   | 170,136.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 170,136.00   | 170,136.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 84,882.00    | 84,882.00    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 85,254.00    | 85,254.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 160,531.40   | 160,531.40   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 160,531.40   | 160,531.40   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 160,531.40   | 160,531.40   |            |    |

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）

单位名称：西安市雁塔区第十三幼儿园

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          | 3,679,501.36 | 3,537,881.00 | 141,620.36 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,537,281.00 | 3,537,281.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 634,963.20   | 634,963.20   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 157,360.00   | 157,360.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 1,424,973.00 | 1,424,973.00 |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 473,940.00   | 473,940.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 342,111.12   | 342,111.12   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 171,055.56   | 171,055.56   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 84,882.00    | 84,882.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 85,254.00    | 85,254.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 2,210.72     | 2,210.72     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 160,531.40   | 160,531.40   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 141,620.36   |              | 141,620.36 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 101,850.00   |              | 101,850.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 39,770.36    |              | 39,770.36  |    |
| 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      |          |             | 600.00       | 600.00       |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     |              |              |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 600.00       | 600.00       |            |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区第十三幼儿园

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：西安市雁塔区第十三幼儿园

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                | 项目金额       | 项目简介                    |
|--------|-------------------------|------------|-------------------------|
|        | 合计                      | 527,350.00 |                         |
| 142    | 西安市雁塔区教育局               | 527,350.00 |                         |
| 142062 | 西安市雁塔区第十三幼儿园            | 527,350.00 |                         |
|        | 专用项目                    | 527,350.00 |                         |
|        | 其他履职经费                  | 527,350.00 |                         |
|        | 2024年班主任津贴              | 24,000.00  | 2024年班主任津贴              |
|        | 2024年非税收入（保教费）          | 84,000.00  | 2024年非税收入（保教费）          |
|        | 2024年临聘人员经费             | 400,100.00 | 2024年临聘人员经费             |
|        | 2024年学前教育公用经费区级配套       | 18,800.00  | 2024年学前教育公用经费区级配套       |
|        | 2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套 | 450.00     | 2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套 |







表14

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称           |                                       | 2024年非税收入（保教费） |           |                 |    |
|----------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|----|
| 主管部门           |                                       | 西安市雁塔区教育局      |           |                 |    |
| 资金金额<br>(万元)   |                                       | 实施期资金总额：       | 8.40      |                 |    |
|                |                                       | 其中：财政拨款        |           |                 |    |
|                |                                       | 其他资金           | 8.40      |                 |    |
| 总体目标           | 我园为二级园，中小班幼儿按70元/人/月收取，用于我园日常保教办公等支出。 |                |           |                 |    |
| 年度<br>绩效<br>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           | 幼儿园所数     | 1所              |    |
|                |                                       | 质量指标           | 资金使用      | 及时              |    |
|                |                                       | 时效指标           | 资金使用期限    | 1年              |    |
|                |                                       | 成本指标           | 项目惠及幼儿数   | 171             |    |
|                | 效益指标                                  | 经济效益指标         | 资金使用率     | 100%            |    |
|                |                                       | 社会效益指标         | 保障幼儿园正常运转 | 保障              |    |
|                |                                       | 可持续影响指标        | 政策发挥效应    | 扩大普惠性学前教育资源持续增加 |    |
|                | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标      | 幼儿家长满意度   | 100%            |    |
|                |                                       |                |           |                 |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                         |            |          |          |    |
|--------------|-------------------------|------------|----------|----------|----|
| 项目名称         |                         | 2024年班主任津贴 |          |          |    |
| 主管部门         |                         | 西安市雁塔区教育局  |          |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                         | 实施期资金总额：   | 2.40     |          |    |
|              |                         | 其中：财政拨款    | 2.40     |          |    |
|              |                         | 其他资金       |          |          |    |
| 总体目标         | 按照相关政策要求，班主任每月有相应的班主任津贴 |            |          |          |    |
| 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       | 惠及班主任人数  | 6人       |    |
|              |                         | 质量指标       | 保证保教正常运转 | 100%     |    |
|              |                         | 时效指标       | 资金使用时间   | 10个月     |    |
|              |                         | 成本指标       | 班主任津贴标准  | 400元/人/月 |    |
|              | 效益指标                    | 社会效益指标     | 惠及班主任人数  | 6人       |    |
|              |                         | 可持续影响指标    | 政策发挥效应年限 | 1年       |    |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标  | 教师满意度    | 100%     |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                     |           |             |                 |    |
|--------------|---------------------|-----------|-------------|-----------------|----|
| 项目名称         |                     |           | 2024年临聘人员经费 |                 |    |
| 主管部门         |                     |           | 西安市雁塔区教育局   |                 |    |
| 资金金额<br>(万元) |                     |           | 实施期资金总额：    | 40.01           |    |
|              |                     |           | 其中：财政拨款     | 40.01           |    |
|              |                     |           | 其他资金        |                 |    |
| 总体目标         | 维持幼儿园正常运转，支付外聘人员经费。 |           |             |                 |    |
| 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      | 临聘老师人数      | 6人              |    |
|              |                     |           | 保安人数        | 2人              |    |
|              |                     | 质量指标      | 支付准时率       | 按月支付            |    |
|              |                     | 时效指标      | 项目实施时间      | 1年              |    |
|              |                     | 成本指标      | 外聘老师经费      | 40.01万元         |    |
|              | 效益指标                | 社会效益指标    | 公办幼儿园保教水平提升 | 逐步              |    |
|              |                     | 可持续影响指标   | 政策发挥效应      | 扩大普惠性学前教育资源持续增加 |    |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度     | >95%            |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |            |           |                         |                 |    |
|--------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------|----|
| 项目名称         |            |           | 2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套 |                 |    |
| 主管部门         |            |           | 西安市雁塔区教育局               |                 |    |
| 资金金额<br>(万元) |            |           | 实施期资金总额：                | 0.05            |    |
|              |            |           | 其中：财政拨款                 | 0.05            |    |
|              |            |           | 其他资金                    |                 |    |
| 总体目标         | 维护困难幼儿正常教育 |           |                         |                 |    |
| 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      | 困难幼儿数                   | 1人              |    |
|              |            | 质量指标      | 保证保教正常运转                | 100%            |    |
|              |            | 时效指标      | 资金使用或支出情况               | 按规定使用           |    |
|              |            | 成本指标      | 困难幼儿费用                  | 750元/人          |    |
|              | 效益指标       | 社会效益指标    | 帮助困难幼儿正常入学              | 100%            |    |
|              |            | 可持续影响指标   | 政策发挥效应                  | 扩大普惠性学前教育资源持续增加 |    |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度                 | 100%            |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|                |           |                   |          |      |    |
|----------------|-----------|-------------------|----------|------|----|
| 项目名称           |           | 2024年学前教育公用经费区级配套 |          |      |    |
| 主管部门           |           | 西安市雁塔区教育局         |          |      |    |
| 资金金额<br>(万元)   |           | 实施期资金总额：          | 1.88     |      |    |
|                |           | 其中：财政拨款           | 1.88     |      |    |
|                |           | 其他资金              |          |      |    |
| 总体目标           | 维持幼儿园正常运转 |                   |          |      |    |
| 年度<br>绩效<br>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              | 惠及幼儿人数   | 171人 |    |
|                |           | 质量指标              | 保证园内正常运转 | 100% |    |
|                |           | 时效指标              | 使用时间     | 1年   |    |
|                |           | 成本指标              | 在园幼儿人数   | 171人 |    |
|                | 效益指标      | 经济效益指标            | 资金使用率    | 100% |    |
|                |           | 社会效益指标            | 项目惠及幼儿人数 | 150人 |    |
|                |           | 可持续影响指标           | 政策发挥效应年限 | 1年   |    |
|                | 满意度指标     | 服务对象满意度指标         | 教师及家长满意度 | 100% |    |
|                |           |                   |          |      |    |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                  | 西安市雁塔区第十三幼儿园             |          |        |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 2024年基本支出预算                                                                                      | 工资和福利支出，日常公用经费，对个人和家庭补贴等 | 359.55   | 359.55 |      |
|                | 2024年基本项目预算                                                                                      | 临聘人员经费及班主任费等             | 52.73    | 52.73  |      |
|                | 2024年非税收入支出（保教费）                                                                                 | 幼儿园保教费用于日常水电等支出          | 8.40     |        | 8.40 |
| 金额合计           |                                                                                                  |                          | 420.68   | 412.28 | 8.40 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1、保障学前教育阶段幼儿园正常运行；<br>2、保障学前教育阶段幼儿园完成保教活动及其他日常常规工作任务；<br>3、具体用于教育教学、日常管理、水电费、物业费、取暖费、固定资产，图书资料等； |                          |          |        |      |
| 年度<br>绩效<br>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                     | 幼儿园所数    |        | 1所   |
|                |                                                                                                  |                          | 学生人数     |        | 171人 |
|                |                                                                                                  | 质量指标                     | 保教质量     |        | 得到保障 |
|                |                                                                                                  |                          | 幼儿园办学条件  |        | 完善   |
|                |                                                                                                  | 时效指标                     | 资金使用期限   |        | 1年   |
|                |                                                                                                  | 成本指标                     | 项目惠及幼儿数  |        | 171人 |
|                | 效益指标                                                                                             | 经济效益指标                   | 资金使用率    |        | 100% |
|                |                                                                                                  | 社会效益指标                   | 涉及学生数    |        | 171人 |
|                |                                                                                                  | 可持续影响指标                  | 政策发挥效应   |        | 1年   |
|                | 满意度指标                                                                                            | 服务对象满意度指标                | 家长及幼儿满意度 |        | >98% |
|                |                                                                                                  |                          | 教师满意度    |        | >98% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
|              | 一级指标                          | 二级指标      | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
| 绩效指标         | 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：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |