

西安市雁塔区第八幼儿园
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市雁塔区第八幼儿园主要职责为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育活动。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。

我园机构设置为园长室、总务室、保教室、保健室、财务室等机构。

二、工作任务

2023年西安市雁塔区第八幼儿园将全面贯彻落实党的二十大精神，落实立德树人根本任务，紧紧围绕西安市教育局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，坚持“办人民满意的教育”为宗旨，各项工作力求做到务实、抓实、落实。进一步深化管理，强化师资，优化办学质量，推动园所各项工作实现突破性进展，促进幼儿身心和谐发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人，事业编制39人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入107.55万元，其中：一般公共预算拨款101.78万元、事业收入5.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年新增单位，上年无预算；本单位2023年预算支出107.55万元，其中：一般公共预算拨款101.78万元、事业收入5.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年新增单位，上年无预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入101.78万元，其中：一般公共预算拨款收入101.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年新增单位，上年无预算；本单位2023年财政拨款支出101.78万元，其中：一般公共预算拨款支出101.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年新增单位，上年无预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出101.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年新增单位，上年无预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出101.78万元，其中：

（1）学前教育（2050201）101.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年新增单位，上年无预算。

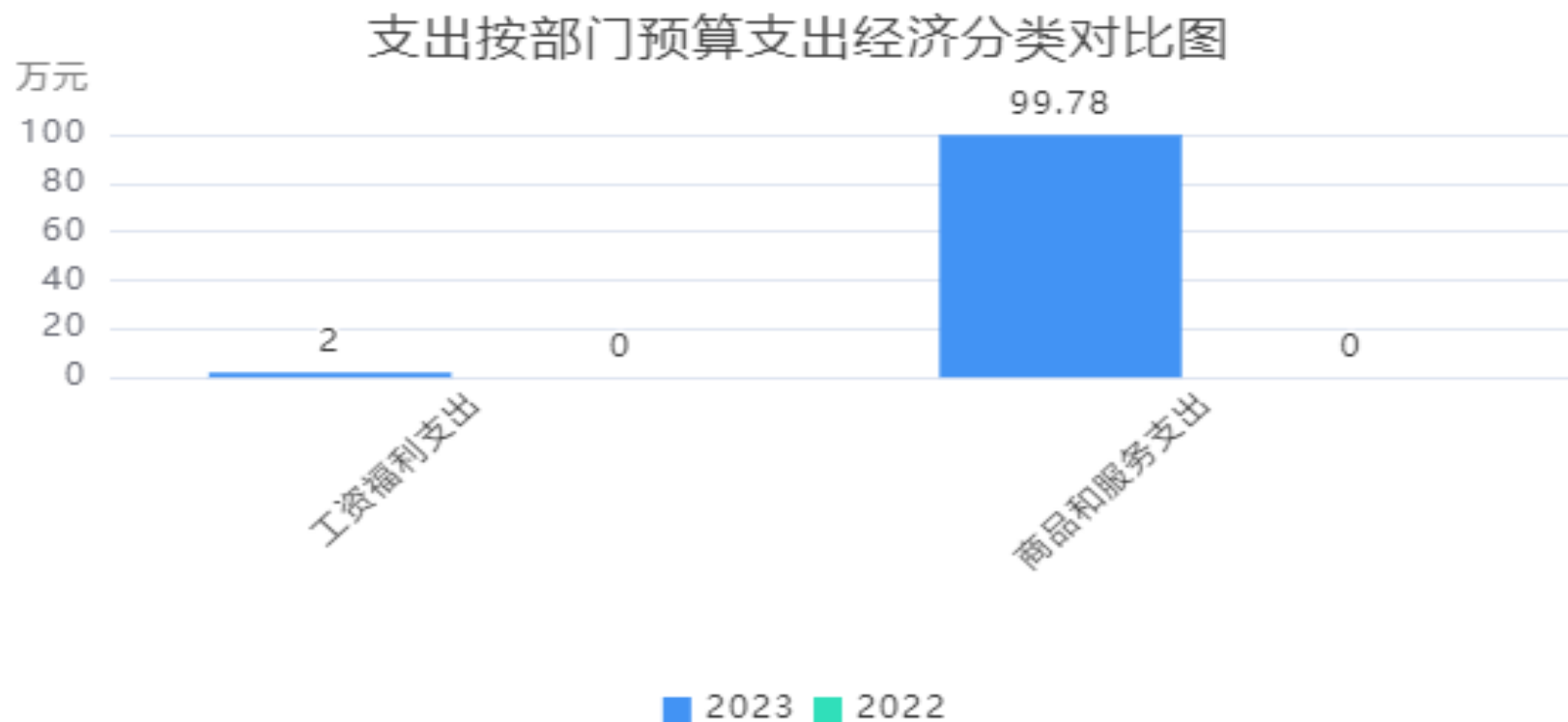
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出101.78万元，其中：

工资福利支出（301）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年新增单位，上年无预算；

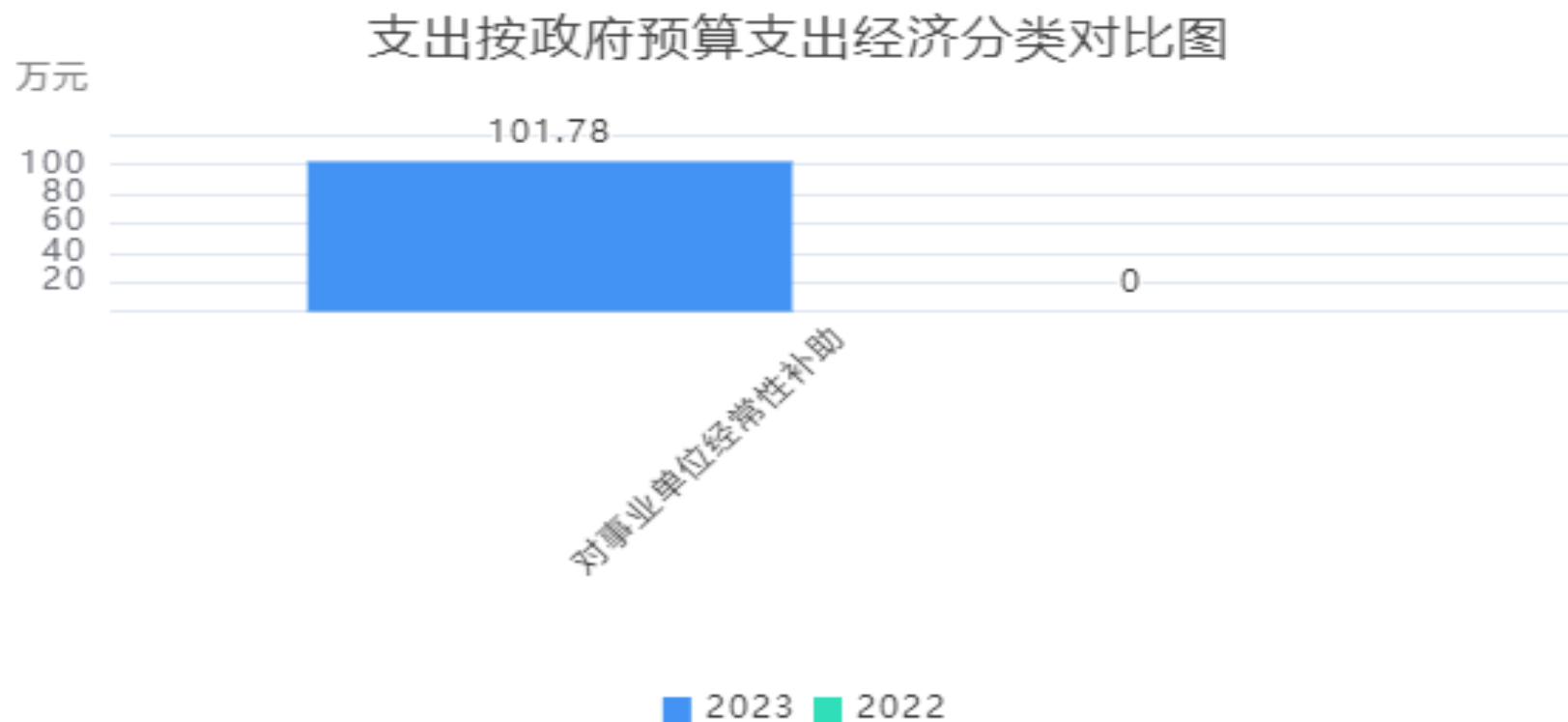
商品和服务支出（302）99.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年新增单位，上年无预算。



(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101.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）101.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年新增单位，上年无预算。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款101.78万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排5.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年新增单位，2022年无预算。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区第八幼儿园

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		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市雁塔区第八幼儿园

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	1,075,544.00	一、部门预算	1,075,544.00	一、部门预算	1,075,544.00	一、部门预算	1,075,544.00
1、财政拨款	1,017,794.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	70,850.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,017,794.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	20,000.00	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	50,850.00	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	1,075,544.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,075,544.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,004,694.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	57,750.00	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	57,750.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,004,694.00	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		(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					
		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	1,075,544.00	本年支出合计	1,075,544.00	本年支出合计	1,075,544.00	本年支出合计	1,075,544.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,075,544.00	支出总计	1,075,544.00	支出总计	1,075,544.00	支出总计	1,075,544.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区第八幼儿园

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	1,075,544.00	1,017,794.00				57,750.00						
142	西安市雁塔区教育局	1,075,544.00	1,017,794.00				57,750.00						
142088	西安市雁塔区第八幼儿园	1,075,544.00	1,017,794.00				57,750.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区第八幼儿园

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	1,075,544.00	1,017,794.00			57,750.00					
142	西安市雁塔区教育局	1,075,544.00	1,017,794.00			57,750.00					
142088	西安市雁塔区第八幼儿园	1,075,544.00	1,017,794.00			57,750.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区第八幼儿园

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	1,017,794.00	一、财政拨款	1,017,794.00	一、财政拨款	1,017,794.00	一、财政拨款	1,017,794.00
1、一般公共预算拨款	1,017,794.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	70,850.00	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	20,000.00	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	50,850.00	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	1,017,794.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,017,794.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	946,944.00	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		(2)商品和服务支出	946,944.00	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		(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					
		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	1,017,794.00	本年支出合计	1,017,794.00	本年支出合计	1,017,794.00	本年支出合计	1,017,794.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,017,794.00	支出总计	1,017,794.00	支出总计	1,017,794.00	支出总计	1,017,794.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市雁塔区第八幼儿园

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	1,017,794.00	20,000.00	50,850.00	946,944.00	
205	教育支出	1,017,794.00	20,000.00	50,850.00	946,944.00	
20502	普通教育	1,017,794.00	20,000.00	50,850.00	946,944.00	
2050201	学前教育	1,017,794.00	20,000.00	50,850.00	946,944.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市雁塔区第八幼儿园

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	1,017,794.00	20,000.00	50,850.00	946,944.00	
301	工资福利支出			20,000.00	20,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
302	商品和服务支出			997,794.00		50,850.00	946,944.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,850.00		50,850.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	946,944.00			946,944.00	

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：西安市雁塔区第八幼儿园

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	70,850.00	20,000.00	50,850.00	
205	教育支出	70,850.00	20,000.00	50,850.00	
20502	普通教育	70,850.00	20,000.00	50,850.00	
2050201	学前教育	70,850.00	20,000.00	50,850.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市雁塔区第八幼儿园

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	70,850.00	20,000.00	50,850.00	
301	工资福利支出			20,000.00	20,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
302	商品和服务支出			50,850.00		50,850.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,850.00		50,850.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区第八幼儿园

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：西安市雁塔区第八幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,004,694.00	
142	西安市雁塔区教育局	1,004,694.00	
142088	西安市雁塔区第八幼儿园	1,004,694.00	
	专用项目	1,004,694.00	
	其他履职经费	1,004,694.00	
	2023年非税收入（幼儿园保教费）	57,750.00	
	2023年临聘人员经费	946,944.00	

表13

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 (万元)		实施期资金总额：		138.44	
		其中：财政拨款		138.44	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障我园正常运转，为学龄前儿童教育提供优质教育服务 目标2：保障临聘人员工资及时发放，提高教师工作积极性				
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	项目涉及临聘人数	16名教师，2名保安	
		质量指标	全年任务完成情况	完成	
		时效指标	工资发放及时性	及时	
		成本指标	工资发放标准	临聘教师4557元/人/月；保安3000元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	为幼儿提供保育和教育服务	≥98%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长、教师满意度	≥98%	

备注：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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年非税收入（幼儿园保教费）			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.78	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		5.78	
总体目标	完成全年（保教费）非税收入保障幼儿园保育工作正常展开				
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	项目涉及幼儿人数	165人	
		质量指标	幼儿园保育工作完成情况	完成	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	保教费收取标准	35元/生/月	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学工作展开	保障	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长、教师满意度	≥95%	

备注：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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区第八幼儿园			
年度 主任 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
	2023年基本支出预算	工资和福利支出、日常公用经费	7.09	7.09	0
	2023年项目支出预算	临聘人员经费（保安工资、临聘教师）	94.69	94.69	0
	金额合计		101.78	101.78	0
年度 总体 目标	目标1：及时完成幼儿园基本支出、项目支出的预算支付 目标2：保障幼儿园教育教学工作正常运行				
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	涉及临聘人员数、幼儿数		16名教师、113名幼儿
		质量指标	2023年预算执行情况		1
		时效指标	项目实施时间		2023年
		成本指标	预算资金总额		1017794.00元
		社会效益指标	幼儿园教育教学活动有序进行		保障
		可持续影响指标	项目作用发挥年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度		≥95%

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。

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:		
					