

西安市雁塔区第十四幼儿园  
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

本单位于2021年9月正式成立，学校名称：西安市雁塔区第十四幼儿园。幼儿园位于西安市雁塔区沈家桥一路南沈家桥村安置小区内，为具有独立法人资格的全日制公办幼儿园。幼儿园占地面积约1275平方米，建筑面积1291平方米，单位内设督导室、保教室、保健室、总务室、财务室等机构。设置6个班级，提供180个学位。截止2022年12月31日我园在编人员18人。

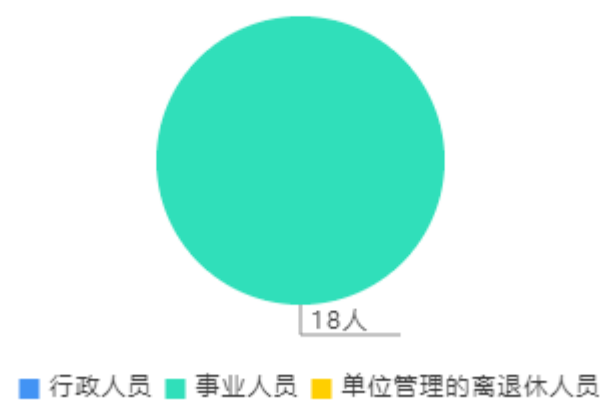
## 二、工作任务

我园全面落实《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》等相关文件要求，坚持立德树人，发展素质教育，树立“幼儿为本”的儿童观和教育观。全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办园方向，落实立德树人根本任务，将培育和践行社会主义核心价值观融入保育教育全过程。按照国家、省、市、区学前教育法律法规和政策规定，坚持依法办园，规范办园，带领全体教师为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人而努力。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员18人，其中行政0人，事业18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2023年预算收入255.36万元，其中：一般公共预算拨款250.39万元、事业收入4.97万元，较上年增加128.84万元，增

长101.83%，增长的主要原因是：（1）新入职在编老师增加，工资和五险一金均需增加；（2）我园幼儿人数增加，需要办公经费增加；本单位2023年预算支出255.36万元，其中：一般公共预算拨款250.39万元、事业收入4.97万元，较上年增加128.84万元，增长101.83%，增长的主要原因是：（1）新入职在编老师增加，工资和五险一金均增加；（2）我园幼儿人数增加，事业收入增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入250.39万元，其中：一般公共预算拨款收入250.39万元，较上年增加123.87万元，增长97.90%，增长的主要原因是：（1）新入职在编老师增加，工资和五险一金均需增加；（2）我园幼儿人数增加，需要办公经费增加；本单位2023年财政拨款支出250.39万元，其中：一般公共预算拨款支出250.39万元，较上年增加123.87万元，增长97.90%，增长的主要原因是：（1）新入职在编老师增加，工资和五险一金均增加；（2）我园幼儿人数增加，事业收入增加。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出250.39万元，较上年增加123.87万元，增长97.90%，增长的主要原因是：（1）新入职在编老师增加，工资和五险一金均增加；（2）我园幼儿人数增加，事业收入增加。

## 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250.39万元，其中：

（1）学前教育（2050201）198.62万元，较上年增加72.10万元，增长56.99%，增长的主要原因是：新入职在编老师增加，工资和五险一金均增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（5）事业单位医疗（2101102）7.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（6）公务员医疗补助（2101103）7.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（7）住房公积金（2210201）12.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：〈b〉功能科目调整，和上年无法对比〈/b〉。

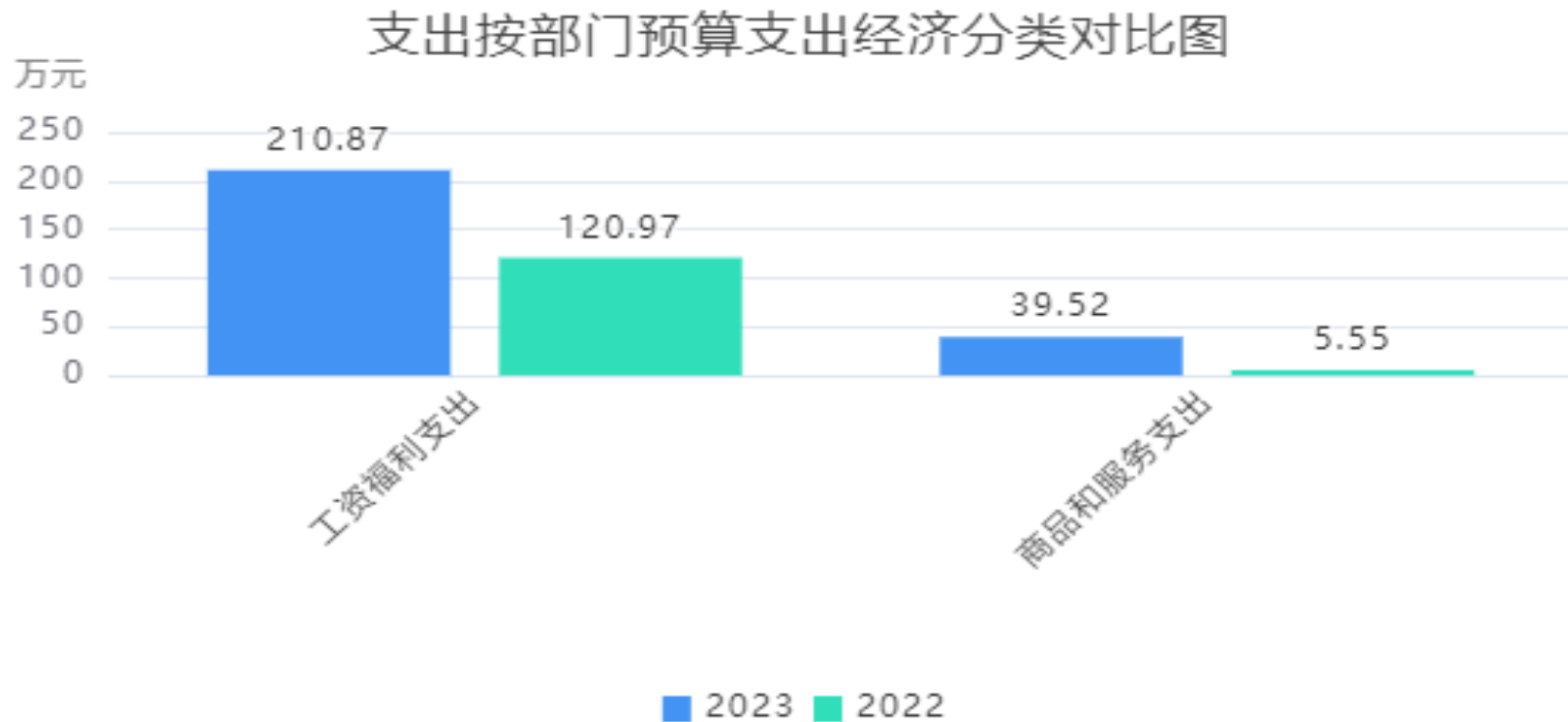
## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(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250.39万元，其中：

工资福利支出（301）210.87万元，较上年增加89.90万元，增长74.32%，增长的主要原因是：新入职在编老师增加，工资和五险一金均增加；

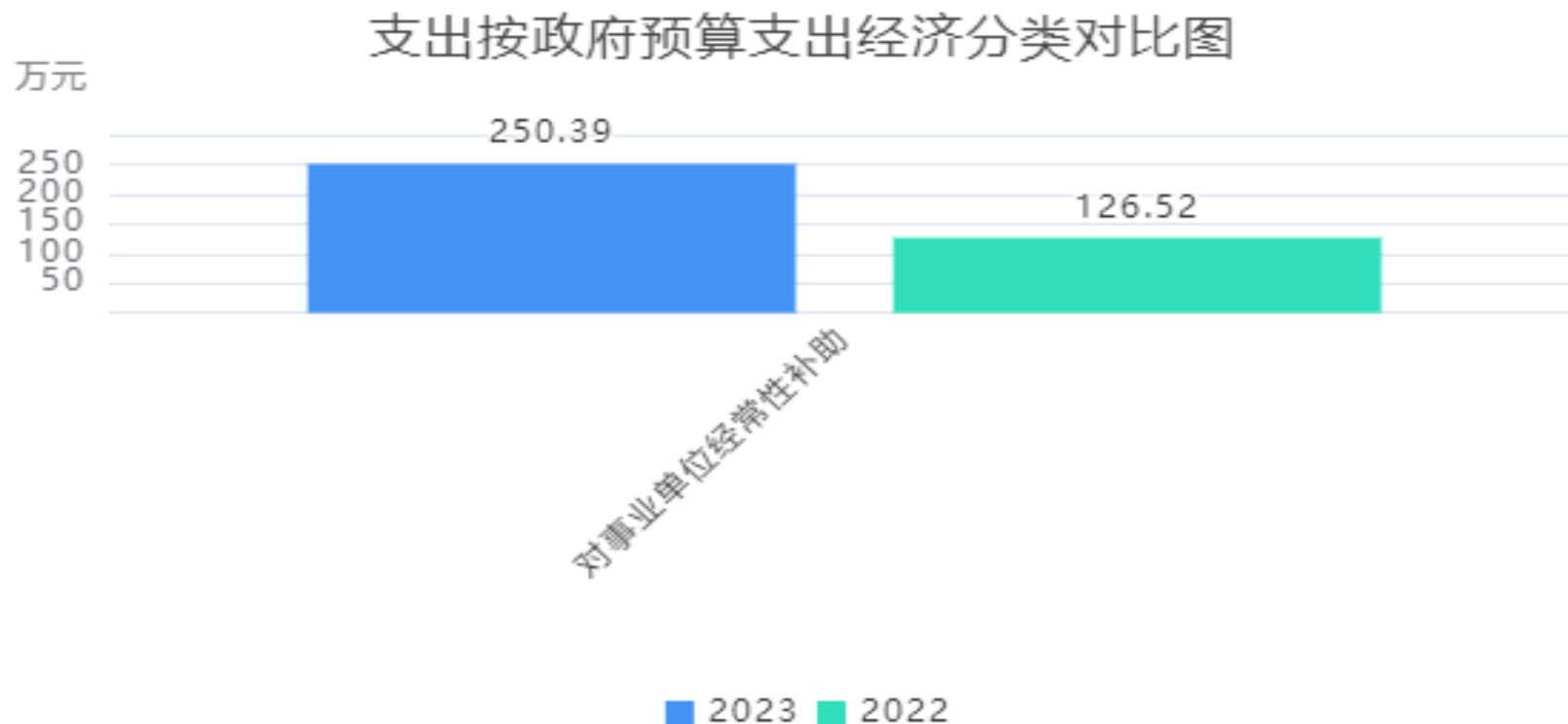
商品和服务支出（302）39.52万元，较上年增加33.97万元，增长612.07%，增长的主要原因是：我园幼儿人数增加，需要办公经费增加。



(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250.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）250.39万元，较上年增加123.87万元，增长97.91%，增长的主要原因是：新入职在编老师增加，工资和五险一金均增加。



#### （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0.00万元，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13.33万元，较上年增加7.78万元，增长140.03%，增长的主要原因是：财政安排，办公经费增加。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区第十四幼儿园

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：西安市雁塔区第十四幼儿园

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           | 2,553,644.00 | 一、部门预算         | 2,553,644.00 | 一、部门预算            | 2,553,644.00 | 一、部门预算            | 2,553,644.00 |
| 1、财政拨款           | 2,503,944.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,242,008.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 2,503,944.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 2,108,715.00 | 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       | 133,293.00   | 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         | 2,035,898.00 | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 2,553,644.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 311,636.00   | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           | 49,700.00    | 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   | 49,700.00    | 8、社会保障和就业支出    | 241,278.00   | (2) 商品和服务支出       | 311,636.00   | 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      | 149,299.00   | (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      | 127,169.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,553,644.00 | 本年支出合计         | 2,553,644.00 | 本年支出合计            | 2,553,644.00 | 本年支出合计            | 2,553,644.00 |
| 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             | 2,553,644.00 | 支出总计           | 2,553,644.00 | 支出总计              | 2,553,644.00 | 支出总计              | 2,553,644.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区第十四幼儿园

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           | 2,553,644.00 | 2,503,944.00 |                 |         |        | 49,700.00 |          |           |             |      |          |      |
| 142    | 西安市雁塔区教育局    | 2,553,644.00 | 2,503,944.00 |                 |         |        | 49,700.00 |          |           |             |      |          |      |
| 142061 | 西安市雁塔区第十四幼儿园 | 2,553,644.00 | 2,503,944.00 |                 |         |        | 49,700.00 |          |           |             |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区第十四幼儿园

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           | 2,553,644.00 | 2,503,944.00 |                  |         | 49,700.00 |          |           |          |      |      |
| 142    | 西安市雁塔区教育局    | 2,553,644.00 | 2,503,944.00 |                  |         | 49,700.00 |          |           |          |      |      |
| 142061 | 西安市雁塔区第十四幼儿园 | 2,553,644.00 | 2,503,944.00 |                  |         | 49,700.00 |          |           |          |      |      |



表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区第十四幼儿园

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           | 2,503,944.00 | 一、财政拨款         | 2,503,944.00 | 一、财政拨款            | 2,503,944.00 | 一、财政拨款            | 2,503,944.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,503,944.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,242,008.00 | 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         | 2,108,715.00 | 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        | 133,293.00   | 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         | 1,986,198.00 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 2,503,944.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 261,936.00   | 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    | 241,278.00   | (2)商品和服务支出        | 261,936.00   | 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      | 149,299.00   | (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      | 127,169.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,503,944.00 | 本年支出合计         | 2,503,944.00 | 本年支出合计            | 2,503,944.00 | 本年支出合计            | 2,503,944.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,503,944.00 | 支出总计           | 2,503,944.00 | 支出总计              | 2,503,944.00 | 支出总计              | 2,503,944.00 |

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：西安市雁塔区第十四幼儿园

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               | 2,503,944.00 | 2,108,715.00 | 133,293.00 | 261,936.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 1,986,198.00 | 1,590,969.00 | 133,293.00 | 261,936.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 1,986,198.00 | 1,590,969.00 | 133,293.00 | 261,936.00 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 1,986,198.00 | 1,590,969.00 | 133,293.00 | 261,936.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 241,278.00   | 241,278.00   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 229,790.00   | 229,790.00   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153,193.00   | 153,193.00   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76,597.00    | 76,597.00    |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 11,488.00    | 11,488.00    |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11,488.00    | 11,488.00    |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 149,299.00   | 149,299.00   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 149,299.00   | 149,299.00   |            |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 73,526.00    | 73,526.00    |            |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 75,773.00    | 75,773.00    |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 127,169.00   | 127,169.00   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 127,169.00   | 127,169.00   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 127,169.00   | 127,169.00   |            |            |    |

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：西安市雁塔区第十四幼儿园

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       | 2,503,944.00 | 2,108,715.00 | 133,293.00 | 261,936.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,108,715.00 | 2,108,715.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,031,029.00 | 1,031,029.00 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 59,940.00    | 59,940.00    |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 480,000.00   | 480,000.00   |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 153,193.00   | 153,193.00   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 76,597.00    | 76,597.00    |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 73,526.00    | 73,526.00    |            |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 75,773.00    | 75,773.00    |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 11,488.00    | 11,488.00    |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 127,169.00   | 127,169.00   |            |            |    |
| 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        |          |          | 395,229.00   |              | 133,293.00 | 261,936.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 97,611.00    |              | 97,611.00  |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 35,034.00    |              | 35,034.00  |            |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 648.00       |              | 648.00     |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 261,936.00   |              |            | 261,936.00 |    |

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：西安市雁塔区第十四幼儿园

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               | 2,242,008.00 | 2,108,715.00 | 133,293.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 1,724,262.00 | 1,590,969.00 | 133,293.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 1,724,262.00 | 1,590,969.00 | 133,293.00 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 1,724,262.00 | 1,590,969.00 | 133,293.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 241,278.00   | 241,278.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 229,790.00   | 229,790.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153,193.00   | 153,193.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76,597.00    | 76,597.00    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 11,488.00    | 11,488.00    |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11,488.00    | 11,488.00    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 149,299.00   | 149,299.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 149,299.00   | 149,299.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 73,526.00    | 73,526.00    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 75,773.00    | 75,773.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 127,169.00   | 127,169.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 127,169.00   | 127,169.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 127,169.00   | 127,169.00   |            |    |

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：西安市雁塔区第十四幼儿园

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       | 2,242,008.00 | 2,108,715.00 | 133,293.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,108,715.00 | 2,108,715.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,031,029.00 | 1,031,029.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 59,940.00    | 59,940.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 480,000.00   | 480,000.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 153,193.00   | 153,193.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 76,597.00    | 76,597.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 73,526.00    | 73,526.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 75,773.00    | 75,773.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 11,488.00    | 11,488.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 127,169.00   | 127,169.00   |            |    |
| 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        |          |          | 133,293.00   |              | 133,293.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 97,611.00    |              | 97,611.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 35,034.00    |              | 35,034.00  |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 648.00       |              | 648.00     |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区第十四幼儿园

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：西安市雁塔区第十四幼儿园

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|----------------|------------|------|
|        | 合计             | 311,636.00 |      |
| 142    | 西安市雁塔区教育局      | 311,636.00 |      |
| 142061 | 西安市雁塔区第十四幼儿园   | 311,636.00 |      |
|        | 专用项目           | 311,636.00 |      |
|        | 其他履职经费         | 311,636.00 |      |
|        | 2023年非税收入（保教费） | 49,700.00  |      |
|        | 2023年临聘人员经费    | 261,936.00 |      |







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（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：       | 4.97  |    |
|              |                                  |           | 其中：财政拨款        |       |    |
|              |                                  |           | 其他资金           | 4.97  |    |
| 总体目标         | 我园中小班幼儿按35元/人/月收取，用于我园日常保教办公等支出。 |           |                |       |    |
| 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      | 保教费收取人数        | 137   |    |
|              |                                  | 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      | 在园幼儿人数         | 137   |    |
|              | 效益指标                             | 社会效益指标    | 维持幼儿园日常运转      | 100%  |    |
|              |                                  | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限       | 2023年 |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度        | 100%  |    |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                     |             |             |         |    |
|--------------|---------------------|-------------|-------------|---------|----|
| 项目名称         |                     | 2023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：    | 26.19       |         |    |
|              |                     | 其中：财政拨款     | 26.19       |         |    |
|              |                     | 其他资金        |             |         |    |
| 总体目标         | 维持幼儿园正常运转，支付临聘人员经费。 |             |             |         |    |
| 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      | 4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      | 2023年   |    |
|              |                     | 成本指标        | 外聘老师经费      | 26.19万元 |    |
|              | 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     | 政策发挥效应年限    | 1年      |    |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标   | 幼儿家长满意度     | >95%    |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                  | 西安市雁塔区第十四幼儿园              |          |        |       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|--------|-------|
| 年度<br>主任<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  |
|                | 2023年基本支出预算                                                                                      | 工资和福利支出，日常公用经费，对个人和家庭补助支出 | 224.20   | 224.20 |       |
|                | 2023年基本项目预算                                                                                      | 临聘人员经费                    | 26.19    | 26.19  |       |
|                | 2023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           | 4.97     |        | 4.97  |
| 金额合计           |                                                                                                  |                           | 255.36   | 250.39 | 4.97  |
| 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                      | 在编老师人数   |        | 18人   |
|                |                                                                                                  |                           | 临聘老师人数   |        | 4人    |
|                |                                                                                                  | 质量指标                      | 日常管理质量   |        | >95%  |
|                |                                                                                                  | 时效指标                      | 资金使用期限   |        | 2023年 |
|                |                                                                                                  | 成本指标                      | 全体教工人数   |        | 22人   |
|                | 效益指标                                                                                             | 社会效益指标                    | 项目惠及幼儿人数 |        | 137人  |
|                |                                                                                                  | 可持续影响指标                   | 政策发挥效应年限 |        | 2023年 |
|                | 满意度指标                                                                                            | 服务对象满意度指标                 | 家长幼儿满意程度 |        | >98%  |

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<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>..... |    |
| 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：     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |