

西安市雁塔区第十一幼儿园
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

西安市雁塔区第十一幼儿园是西安市雁塔区教育局所属全额拨款二级事业单位，主要职责：为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿园依据法律和有关政策规定，内设办公室、保教处、总务处、工会、党支部、团支部、教研组等机构。

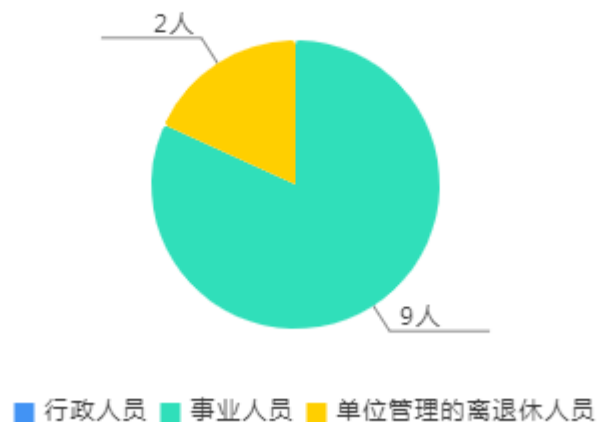
二、工作任务

2023年西安市雁塔区第十一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，紧紧围绕西安市雁塔区教育局2023年工作要点和“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，以党建为引领，加强党对园所工作的全面领导，进一步深化改革，强化师资，优化质量，促进幼儿全面健康发展，办人民满意的学前教育。

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9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员2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272.94万元，其中：一般公共预算拨款265.57万元、事业收入7.37万元，较上年增加23.57万元，增

长9.45%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加；本单位2023年预算支出272.94万元，其中：一般公共预算拨款265.57万元、事业收入7.37万元，较上年增加23.57万元，增长9.45%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入265.57万元，其中：一般公共预算拨款收入265.57万元，较上年增加16.20万元，增长6.49%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加；本单位2023年财政拨款支出265.57万元，其中：一般公共预算拨款支出265.57万元，较上年增加16.20万元，增长6.49%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资福利支出增加。

（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265.57万元，较上年增加16.20万元，增长6.49%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加。

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265.57万元，其中：

（1）学前教育（2050201）231.71万元，较上年减少17.66万元，下降7.08%，下降的主要原因

是：功能科目调整，社保类支出调整至2023年新增社保类的功能科目；

（2）事业单位离退休（2080502）0.12万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.77万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.88万元，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）其他社会保障和就业支出（2089999）0.73万元，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）事业单位医疗（2101102）4.64万元，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）公务员医疗补助（2101103）4.69万元，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；

（8）住房公积金（2210201）9.03万元，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、支出按经济科目分类的明细情况

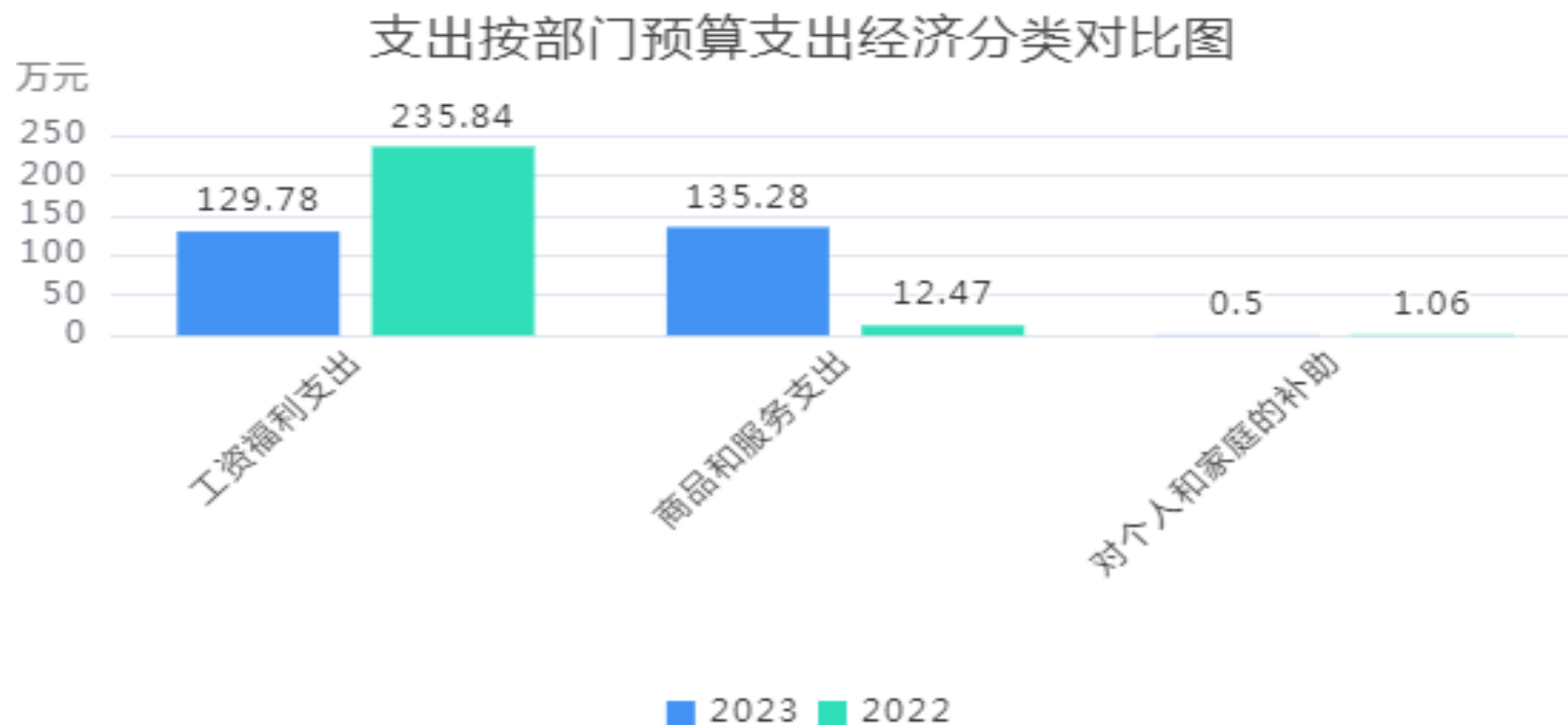
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出265.57万元，其中：

工资福利支出（301）129.78万元，较上年减少106.06万元，下降44.97%，下降的主要原因是：
临聘人员经费列入商品和服务支出；

商品和服务支出（302）135.28万元，较上年增加122.81万元，增长984.84%，增长的主要原因是：
临聘人员经费列入商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（303）0.50万元，较上年减少0.56万元，下降52.83%，下降的主要原因是：
上年补发以前年度退休非统筹。

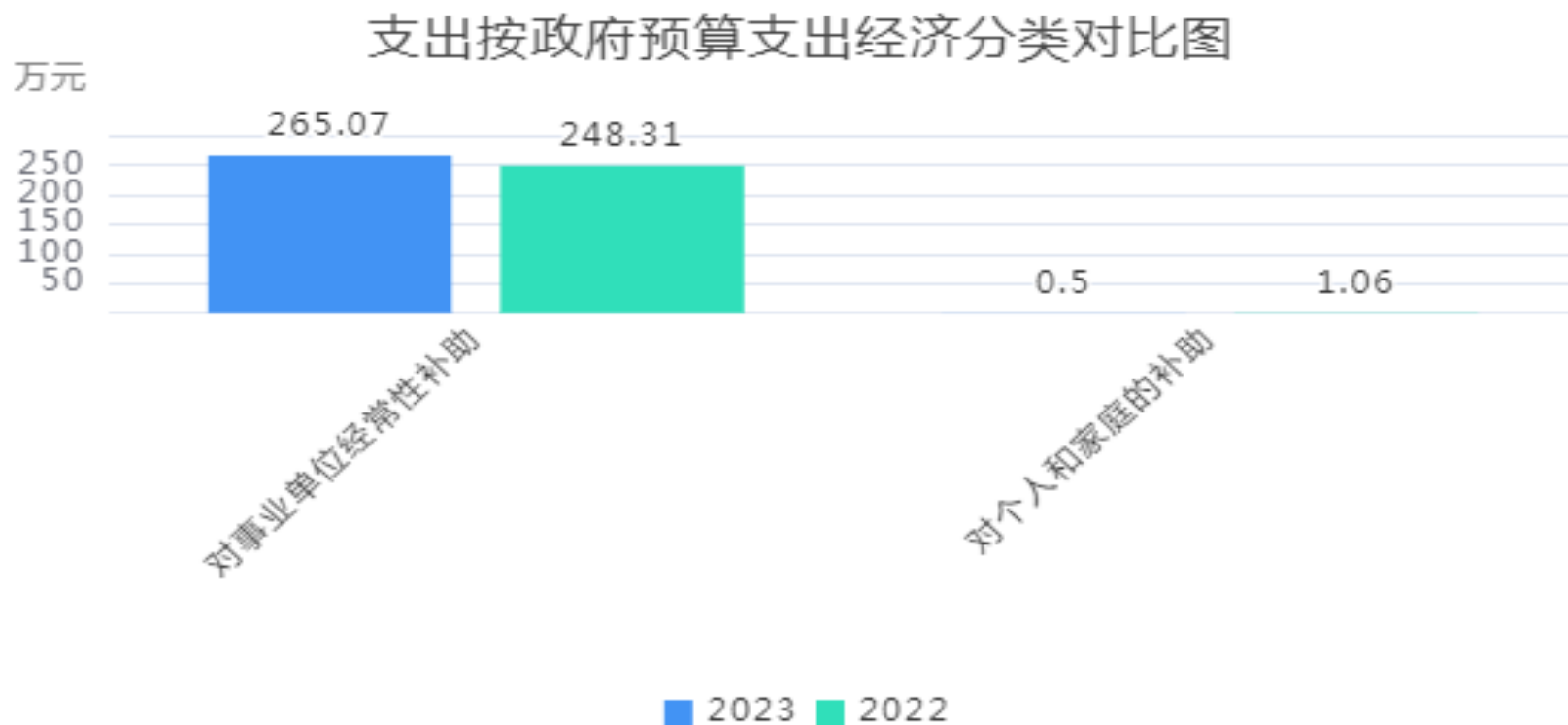


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出265.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）265.07万元，较上年增加16.76万元，增长6.75%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加；

对个人和家庭的补助（509）0.50万元，较上年减少0.56万元，下降52.83%，下降的主要原因是：上年补发以前年度退休非统筹。



（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265.57万元，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13.25万元，较上年增加0.77万元，增长6.21%，增长的主要原因是：在职人员增加，教师公用经费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区第十一幼儿园

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：西安市雁塔区第十一幼儿园

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	2,729,372.82	一、部门预算	2,729,372.82	一、部门预算	2,729,372.82	一、部门预算	2,729,372.82
1、财政拨款	2,655,662.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,435,298.82	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,655,662.82	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,297,833.16	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	132,485.66	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	4,980.00	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	2,390,783.66	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,724,392.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,294,074.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	73,710.00	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	73,710.00	8、社会保障和就业支出	155,015.16	(2) 商品和服务支出	1,294,074.00	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	4,980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,286.00	(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	90,288.00				
		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	2,729,372.82	本年支出合计	2,729,372.82	本年支出合计	2,729,372.82	本年支出合计	2,729,372.82
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	2,729,372.82	支出总计	2,729,372.82	支出总计	2,729,372.82	支出总计	2,729,372.82

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区第十一幼儿园

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	2,729,372.82	2,655,662.82				73,710.00						
142	西安市雁塔区教育局	2,729,372.82	2,655,662.82				73,710.00						
142052	西安市雁塔区第十一幼儿园	2,729,372.82	2,655,662.82				73,710.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区第十一幼儿园

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	2,729,372.82	2,655,662.82			73,710.00					
142	西安市雁塔区教育局	2,729,372.82	2,655,662.82			73,710.00					
142052	西安市雁塔区第十一幼儿园	2,729,372.82	2,655,662.82			73,710.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区第十一幼儿园

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	2,655,662.82	一、财政拨款	2,655,662.82	一、财政拨款	2,655,662.82	一、财政拨款	2,655,662.82
1、一般公共预算拨款	2,655,662.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,435,298.82	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	1,297,833.16	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	132,485.66	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	4,980.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,317,073.66	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,650,682.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,220,364.00	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	155,015.16	(2)商品和服务支出	1,220,364.00	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	4,980.00
		10、卫生健康支出	93,286.00	(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	90,288.00				
		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	2,655,662.82	本年支出合计	2,655,662.82	本年支出合计	2,655,662.82	本年支出合计	2,655,662.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,655,662.82	支出总计	2,655,662.82	支出总计	2,655,662.82	支出总计	2,655,662.82

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：西安市雁塔区第十一幼儿园

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	2,655,662.82	1,302,813.16	132,485.66	1,220,364.00	
205	教育支出	2,317,073.66	965,424.00	131,285.66	1,220,364.00	
20502	普通教育	2,317,073.66	965,424.00	131,285.66	1,220,364.00	
2050201	学前教育	2,317,073.66	965,424.00	131,285.66	1,220,364.00	
208	社会保障和就业支出	155,015.16	153,815.16	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	147,690.60	146,490.60	1,200.00		
2080502	事业单位离退休	1,200.00		1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,660.40	97,660.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,830.20	48,830.20			
20899	其他社会保障和就业支出	7,324.56	7,324.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,324.56	7,324.56			
210	卫生健康支出	93,286.00	93,286.00			
21011	行政事业单位医疗	93,286.00	93,286.00			
2101102	事业单位医疗	46,358.50	46,358.50			
2101103	公务员医疗补助	46,927.50	46,927.50			
221	住房保障支出	90,288.00	90,288.00			
22102	住房改革支出	90,288.00	90,288.00			
2210201	住房公积金	90,288.00	90,288.00			

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：西安市雁塔区第十一幼儿园

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	2,655,662.82	1,302,813.16	132,485.66	1,220,364.00	
301	工资福利支出			1,297,833.16	1,297,833.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	466,104.00	466,104.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206,340.00	206,340.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	260,000.00	260,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,660.40	97,660.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,830.20	48,830.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,358.50	46,358.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,927.50	46,927.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,324.56	7,324.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,288.00	90,288.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00			
302	商品和服务支出			1,352,849.66		132,485.66	1,220,364.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,220.00		45,220.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,930.00		8,930.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,200.00		5,200.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,400.00		20,400.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,055.96		16,055.96		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00		324.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,230,719.70		10,355.70	1,220,364.00	
303	对个人和家庭的补助			4,980.00	4,980.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,260.00	4,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	720.00	720.00			

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：西安市雁塔区第十一幼儿园

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	1,435,298.82	1,302,813.16	132,485.66	
205	教育支出	1,096,709.66	965,424.00	131,285.66	
20502	普通教育	1,096,709.66	965,424.00	131,285.66	
2050201	学前教育	1,096,709.66	965,424.00	131,285.66	
208	社会保障和就业支出	155,015.16	153,815.16	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	147,690.60	146,490.60	1,200.00	
2080502	事业单位离退休	1,200.00		1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,660.40	97,660.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,830.20	48,830.20		
20899	其他社会保障和就业支出	7,324.56	7,324.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,324.56	7,324.56		
210	卫生健康支出	93,286.00	93,286.00		
21011	行政事业单位医疗	93,286.00	93,286.00		
2101102	事业单位医疗	46,358.50	46,358.50		
2101103	公务员医疗补助	46,927.50	46,927.50		
221	住房保障支出	90,288.00	90,288.00		
22102	住房改革支出	90,288.00	90,288.00		
2210201	住房公积金	90,288.00	90,288.00		

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：西安市雁塔区第十一幼儿园

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	1,435,298.82	1,302,813.16	132,485.66	
301	工资福利支出			1,297,833.16	1,297,833.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	466,104.00	466,104.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206,340.00	206,340.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	260,000.00	260,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,660.40	97,660.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,830.20	48,830.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,358.50	46,358.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,927.50	46,927.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,324.56	7,324.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,288.00	90,288.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00		
302	商品和服务支出			132,485.66		132,485.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,220.00		45,220.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,930.00		8,930.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,200.00		5,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,400.00		20,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,055.96		16,055.96	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00		324.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,355.70		10,355.70	
303	对个人和家庭的补助			4,980.00	4,980.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,260.00	4,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	720.00	720.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区第十一幼儿园

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：西安市雁塔区第十一幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,294,074.00	
142	西安市雁塔区教育局	1,294,074.00	
142052	西安市雁塔区第十一幼儿园	1,294,074.00	
	专用项目	1,294,074.00	
	其他履职经费	1,294,074.00	
	2023年非税收入（幼儿园保教费）	73,710.00	
	2023年临聘人员经费	1,220,364.00	

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 (万元)			实施期资金总额：	122. 04	
			其中：财政拨款	122. 04	
			其他资金		
总体目标	保证临聘教师及保安工资发放，保障幼儿园正常运转。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作完成时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
		社会效益指标	保障正常运转	100%	
		可持续影响指标	经费发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：涉及人员满意度	≥95%	

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：	7.37	
			其中：财政拨款	7.37	
			其他资金		
总体目标	保障幼儿园正常运转，完成教育教学任务。				
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：涉及幼儿数	中小班117人	
		质量指标	指标1：水电、保教活动保障率	100%	
		时效指标	指标1：资金使用时间	2023年	
		成本指标	指标1：收费标准	70元/生/月	
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策知晓率	≥98%	
		可持续影响指标	指标1：经费发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工、家长满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市雁塔区第十一幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年基本支出预算	工资福利支出，日常公用经费，对个人和家庭补助支出	143.53	143.53	
	2023年项目支出预算	临聘人员经费（保安、临聘教师工资）	122.04	122.04	
	2023年事业收入	保教费收入	7.37		7.37
	金额合计		272.94	265.57	7.37
年度 总体 目标	保证人员及办公经费，保障正常运转，落实立德树人根本任务，紧紧围绕西安市雁塔区教育局2023年工作要点和“十四五”学前教育发展提升行动工作思路，以园所内涵发展为主线，以党建为引领，加强党对园所工作的全面领导，进一步深化改革，强化师资，优化质量，促进幼儿全面健康发展，办人民满意的学前教育。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：涉及在职人员数		9人
			指标2：涉及临聘人员数		23人
		质量指标	指标1：预算执行情况		100%
		时效指标	指标1：项目实施时间		2023年
		成本指标	指标1：部门预算资金额		272.94万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障保育教育活动正常开展		保障
		可持续影响指标	指标1：资金投入发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工、幼儿、家长满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。