

西安市雁塔区第七幼儿园
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

西安市雁塔区第七幼儿园是西安市雁塔区教育局所属公益二类事业单位，拨款形式为财政全额拨款，主要职责为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务，内设园长办公室、保教室、保健室、后勤室、财务室等机构。

二、工作任务

2023年本单位将深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实党的教育方针，坚持立德树人的根本任务。具体工作任务：一是坚持科学的教育理念，深化教育教学改革，创新工作思路，推进保教教育工作高质量发展；二是加强教师队伍建设，加强师德师风培训，提高教师专业素养；三是健全学校管理体制，形成清晰的管理网络和扎实规范的管理基础，确定评价体系及考核机制；四是提升园所环境，完成园所大门及室外水池等的修建，提升幼儿在园学习和生活舒适度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员13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90.97万元，其中：一般公共预算拨款85.99万元、事业收入4.99万元，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，无法和上年比较；本单位2023年预算支出90.97万元，其中：一般公共预算拨款85.99万元、事业收入4.99万元，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，无法和上年比较。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入85.99万元，其中：一般公共预算拨款收入85.99万元，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，无法和上年比较；本单位2023年财政拨款支出85.99万元，其中：一般公共预算拨款支出85.99万元，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，无法和上年比较。

（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85.99万元，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，无法和上年比较。

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85.99万元，其中：

（1）学前教育（2050201）85.99万元，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，无法和上年比较。

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

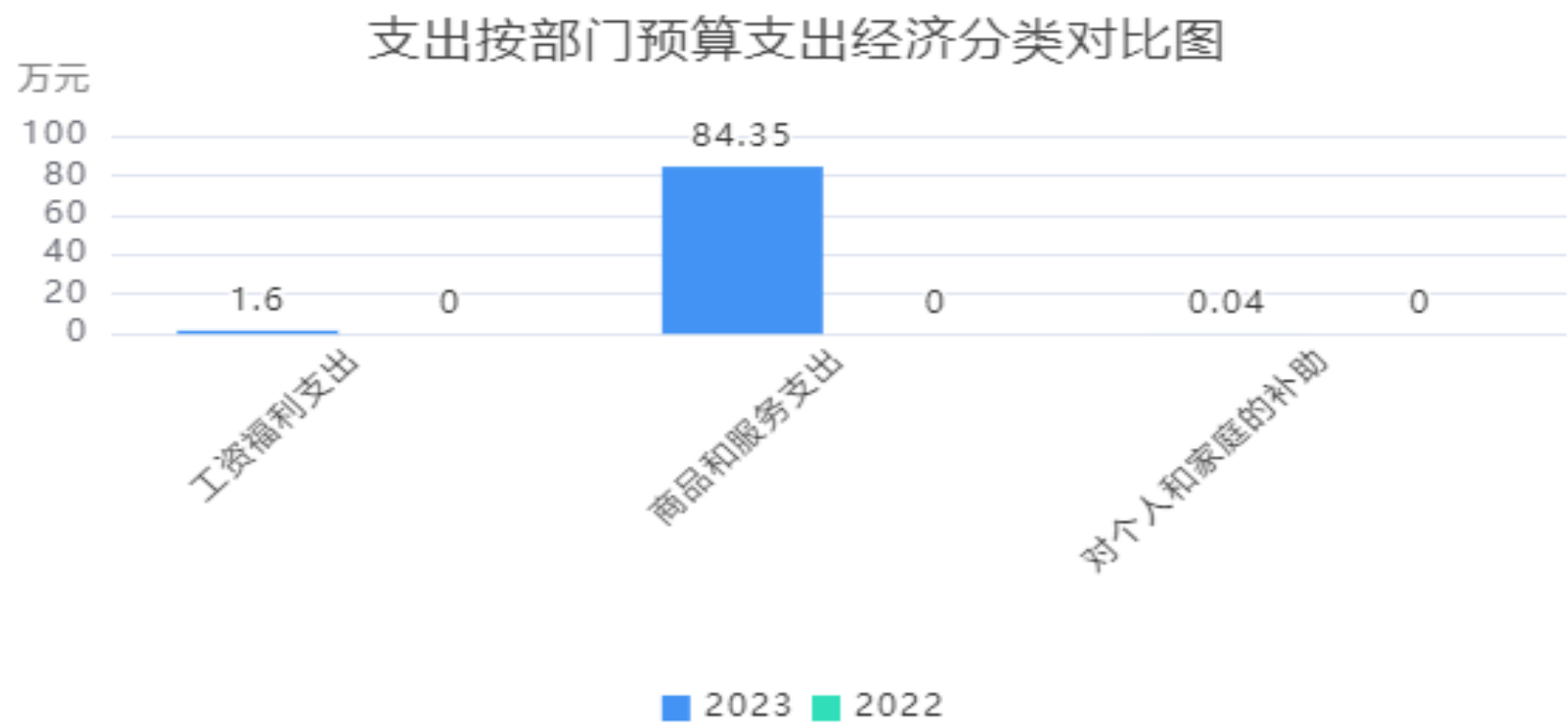
2023年，本单位当年一般公共预算支出85.99万元，其中：

工资福利支出（301）1.60万元，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，无法和上年比较；

商品和服务支出（302）84.35万元，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，无法和上年比较；

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，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，无法和上年比较。

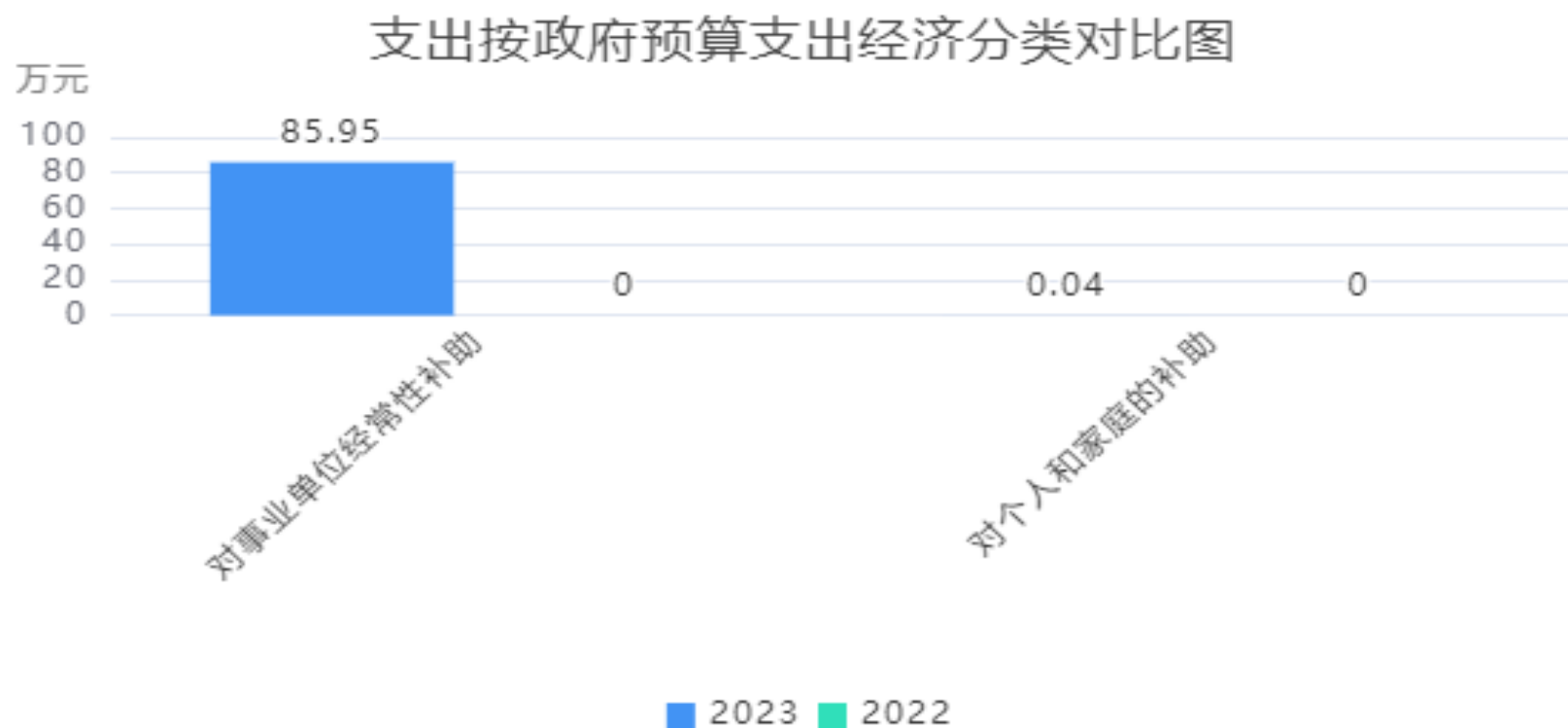


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出85.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）85.95万元，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，无法和上年比较；

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，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，无法和上年比较。



（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85.99万元，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6.06万元，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，无法和上年比较。

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。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区第七幼儿园

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：西安市雁塔区第七幼儿园

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	909,727.00	一、部门预算	909,727.00	一、部门预算	909,727.00	一、部门预算	909,727.00
1、财政拨款	859,852.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	76,960.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	859,852.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,000.00	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	60,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	360.00	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	909,727.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	909,367.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	832,767.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	49,875.00	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	49,875.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	832,767.00	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	360.00
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	909,727.00	本年支出合计	909,727.00	本年支出合计	909,727.00	本年支出合计	909,727.00
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	909,727.00	支出总计	909,727.00	支出总计	909,727.00	支出总计	909,727.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区第七幼儿园

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	909,727.00	859,852.00				49,875.00						
142	西安市雁塔区教育局	909,727.00	859,852.00				49,875.00						
142087	西安市雁塔区第七幼儿园	909,727.00	859,852.00				49,875.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区第七幼儿园

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	909,727.00	859,852.00			49,875.00					
142	西安市雁塔区教育局	909,727.00	859,852.00			49,875.00					
142087	西安市雁塔区第七幼儿园	909,727.00	859,852.00			49,875.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区第七幼儿园

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	859,852.00	一、财政拨款	859,852.00	一、财政拨款	859,852.00	一、财政拨款	859,852.00
1、一般公共预算拨款	859,852.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	76,960.00	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	16,000.00	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	60,600.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	859,852.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	859,492.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	782,892.00	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	782,892.00	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	360.00
		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	859,852.00	本年支出合计	859,852.00	本年支出合计	859,852.00	本年支出合计	859,852.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	859,852.00	支出总计	859,852.00	支出总计	859,852.00	支出总计	859,852.00

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：西安市雁塔区第七幼儿园

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	859,852.00	16,360.00	60,600.00	782,892.00	
205	教育支出	859,852.00	16,360.00	60,600.00	782,892.00	
20502	普通教育	859,852.00	16,360.00	60,600.00	782,892.00	
2050201	学前教育	859,852.00	16,360.00	60,600.00	782,892.00	

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：西安市雁塔区第七幼儿园

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	859,852.00	16,360.00	60,600.00	782,892.00	
301	工资福利支出			16,000.00	16,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,000.00	16,000.00			
302	商品和服务支出			843,492.00		60,600.00	782,892.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	792,892.00		10,000.00	782,892.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	360.00	360.00			

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：西安市雁塔区第七幼儿园

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	76,960.00	16,360.00	60,600.00	
205	教育支出	76,960.00	16,360.00	60,600.00	
20502	普通教育	76,960.00	16,360.00	60,600.00	
2050201	学前教育	76,960.00	16,360.00	60,600.00	

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：西安市雁塔区第七幼儿园

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	76,960.00	16,360.00	60,600.00	
301	工资福利支出			16,000.00	16,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,000.00	16,000.00		
302	商品和服务支出			60,600.00		60,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	360.00	360.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区第七幼儿园

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：西安市雁塔区第七幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	832,767.00	
142	西安市雁塔区教育局	832,767.00	
142087	西安市雁塔区第七幼儿园	832,767.00	
	专用项目	832,767.00	
	其他履职经费	832,767.00	
	2023年非税收入（幼儿园保教费）	49,875.00	
	2023年临聘人员经费	782,892.00	

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（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：	4.98	
			其中：财政拨款	4.98	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障幼儿园保育工作正常开展。				
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	保障学生人数	100人	
		质量指标	保教保育工作运行情况	正常	
		时效指标	资金使用时间	2023年全年	
		成本指标	预算金额	4.98万元	
	效益指标	社会效益指标	保障日常保教保育工作开展	有力保障	
		可持续影响指标	持续影响期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及幼儿家长满意度	≥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：		78.29	
		其中：财政拨款		78.29	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障幼儿园保育工作正常开展。				
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	临聘教师人数	13人	
			购买安保服务人数	2人	
			服务幼儿人数	100人	
		质量指标	幼儿园保教保育服务质量	提升	
			幼儿园安保秩序维护情况	安全	
		时效指标	提供服务时间	2023年全年	
		成本指标	临聘教师拨付标准	4557元/人·月	
			购买安保服务拨付标准	3000元/人·月	
	效益指标	社会效益指标	提升保教保育服务水平	不断提升	
			加强幼儿园日常安保秩序维护	不断加强	
		可持续影响指标	持续影响期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及幼儿家长满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区第七幼儿园			
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
	人员经费	教职工班主任费等	1.64	1.64	
	日常公用经费	保障日常运转	6.06	6.06	
	专项业务经费	保教费返还、临聘经费	83.27	78.29	4.98
	金额合计		90.97	85.99	4.98
年度总体目标	以“依托高校引领，推进科学保教，顺应幼儿天性，促进自然发展”为办园宗旨，以“感受思想之趣，体验践行之敏，追求信仰之善，成就生命之美”为教育理念，以“学会生活、学会观察、学会思考、学会表达、学会动手、学会创造”为培养目标，积极构建“乐思敏行 崇善致美”的园所文化。				
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	保障幼儿人数		100人
		质量指标	预算资金使用率		≥95%
		时效指标	资金支付时效		2023年全年
		成本指标	预算金额		90.97万元
	效益指标	社会效益指标	保障保育保教工作正常开展		有力保障
		可持续影响指标	持续影响期限		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长及社会满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	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:		
				