

西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园
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

西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园的职责是为学龄前儿童提供保育教育服务，归陕西省西咸新区教育体育局秦汉工作部管理的事业单位。园所内设5个部（室）：办公室、保教部、后勤部、保健部、财务室。

二、工作任务

1、强化党建引领，落实责任担当。认真宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、党的二十大精神，扎实开展党史学习教育，学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的二十大精神。

2、建强领导班子，带好教师队伍。园所党支部经常开展政治理论学习，不断提高班子成员和全体党员的政治理论水平和思想觉悟，班子成员廉洁自律，团结务实。

3、从严从细管理，提升保教质量。政治学习明确方向，师德建设保驾护航。常规管理扎实有序，精细管理持之以恒。园本研修精而不乱，教师成长倾心倾力。管理考核量化公正，以人为本凝心聚力。

4、深化素质教育，彰显办园特色。我们遵循幼儿身心发展规律，紧紧围绕《指南》开展主题活动。以游戏为基本活动形式，通过集体、区域、户外等丰富多彩的教育活动，让孩子在玩中学、做中学，全面提升幼儿素质。

5、加强科学防控，注重卫生保健。本着预防为主，保教并重的原则，严格按照国家卫生保健规范要求，完善卫生保健工作相关制度和相应的应急预案。建立以园长主管，保健医具体负责，班级把关的卫生保健工作管理网络，认真落实各项卫生保健制度。

6、强化安全管理，保障幼儿健康。牢固树立“安全工作无小事、安全责任重如山”的思想意识，严格执行安全制度，完善并严格执行“两案九制”，实行“一岗双责”要求，常规性开展各种安全疏散应急演练。

7、深化家园共育，增强教育合力。通过幼儿园官方公众号、专题讲座、家长会、家长半日开放活动、线上线下家访活动、家长助教等多种方式，加强与家长的联系沟通，向家长宣传儿童膳食营养、卫生保健、安全防护、幼小衔接等方面的知识，引导家长科学育儿。

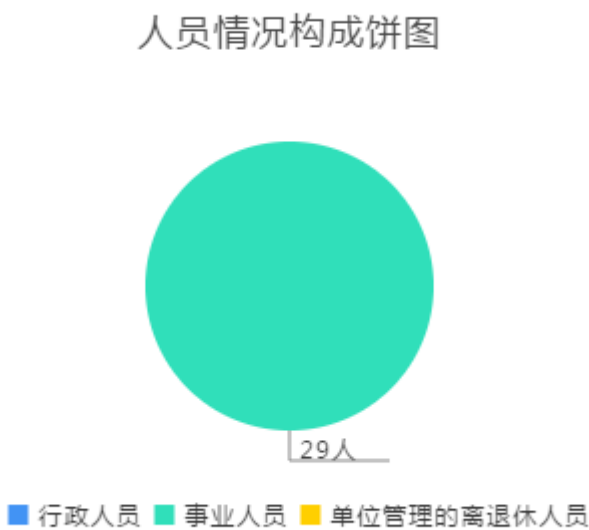
8、改善办园条件，优化育人环境。以园所环境生活化、人性化、知识化、童趣化为目标，主动在环境创设上动脑筋、想办法、出新招，让每一面墙都能与幼儿“对话”，建设绿色园所，利用三楼顶种植创建葡萄园、花卉园、养殖园、班级蔬菜园、户外小麦、油菜等庄稼园，实现了层次绿化、造型童趣的生态环境格局。

9、加强廉政建设，做到风清气正。我园领导班子认真贯彻落实上级党风廉政建设部署要求，对

党风廉政状况进行深入分析，结合教育教学、财务管理等工作实际，实行领导班子成员党风廉政建设分工负责制，明确目标任务和职责范围，定期与教职工进行廉政提醒谈话。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员29人，其中行政0人，事业29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538.57万元，其中：一般公共预算拨款538.57万元，较上年增加55.62万元，增长11.52%，增长的主要原因是：新招录人员增加，经费随之增加；本单位2023年预算支出538.57万元，其中：一般公共预算拨款538.57万元，较上年增加55.62万元，增长11.52%，增长的主要原因是：新招录人员增加，经费随之增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入538.57万元，其中：一般公共预算拨款收入538.57万元，较上年增加55.62万元，增长11.52%，增长的主要原因是：新招录人员增加，经费随之增加；本单位2023年财政拨款支出538.57万元，其中：一般公共预算拨款支出538.57万元，较上年增加55.62万元，增长11.52%，增长的主要原因是：新招录人员增加，经费随之增加。

（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538.57万元，较上年增加55.62万元，增长11.52%，增长的主要原因是：新招录人员增加，经费随之增加。

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538.57万元，其中：

（1）学前教育（2050201）404.56万元，较上年增加85.03万元，增长26.61%，增长的主要原因是：新招录人员增加，经费随之增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.71万元，较上年减少3.69万元，下降8.14%，下降的主要原因是：2022年补缴部分人员机关事业单位基本养老保险；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.86万元，较上年减少1.84万元，下降8.12%，下降的主要原因是：2022年补缴部分人员机关事业单位职业年金；

（4）事业单位医疗（2101102）39.99万元，较上年增加13.03万元，增长48.35%，增长的主要原因是：新招录人员需补缴事业单位医疗；

（5）住房公积金（2210201）31.46万元，较上年减少14.50万元，下降31.55%，下降的主要原因是：2022年补缴部分人员住房公积金。

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

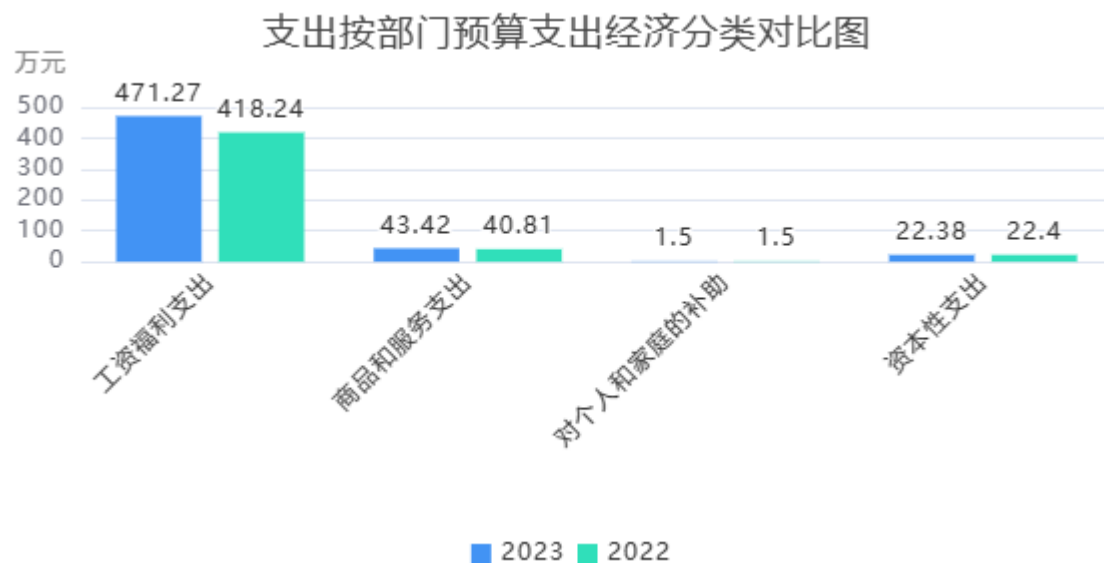
2023年，本单位当年一般公共预算支出538.57万元，其中：

工资福利支出（301）471.27万元，较上年增加53.03万元，增长12.68%，增长的主要原因是：新招录人员增加，经费随之增加；

商品和服务支出（302）43.42万元，较上年增加2.61万元，增长6.40%，增长的主要原因是：新招幼儿增加，生均经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.50万元，较上年无增减；

资本性支出（310）22.38万元，较上年减少0.02万元，下降0.09%，下降的主要原因是：2022年度工程已开展未付款。



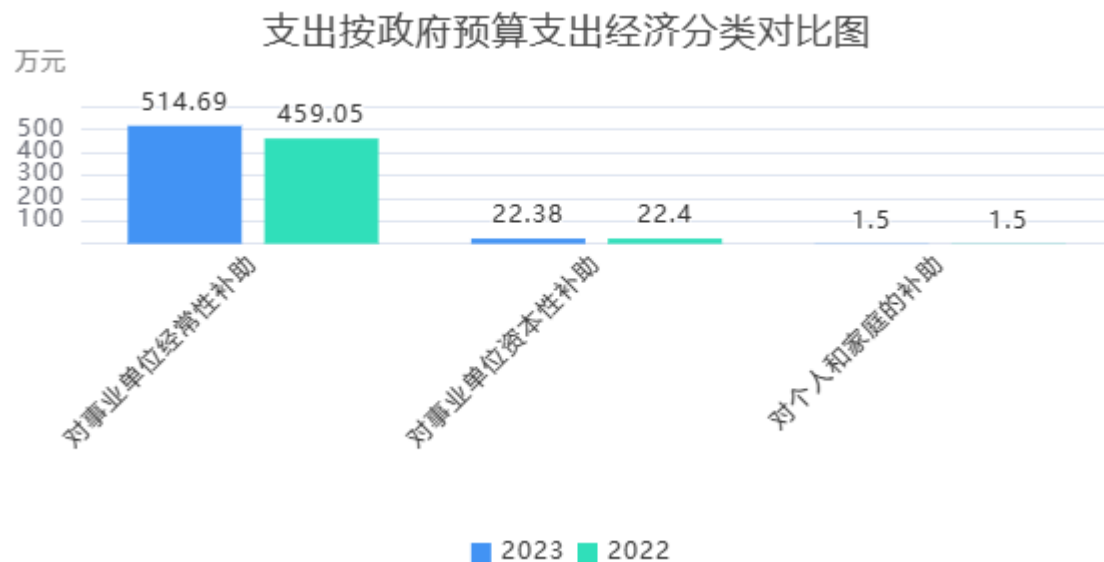
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出538.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）514.69万元，较上年增加55.64万元，增长12.12%，增长的主要原因是：新招录人员增加，经费随之增加；

对事业单位资本性补助（506）22.38万元，较上年减少0.02万元，下降0.09%，下降的主要原因是：2022年度工程已开展未付款；

对个人和家庭的补助（509）1.50万元，较上年无增减。



（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，较上年减少1.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：继续教育项目调整支出科目。

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538.57万元，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6.96万元，较上年减少1.79万元，下降20.50%，下降的主要原因是：部分公用经费已在专项业务经费中体现。

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：西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园

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		
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：西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园

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	5,385,682.61	一、部门预算	5,385,682.61	一、部门预算	5,385,682.61	一、部门预算	5,385,682.61
1、财政拨款	5,385,682.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,397,213.61	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,385,682.61	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,327,660.40	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	69,553.21	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	4,045,567.37	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,146,893.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	988,469.00	6、对事业单位资本性补助	223,789.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	385,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	625,693.44	(2) 商品和服务支出	364,680.00	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	15,000.00	9、对个人和家庭的补助	15,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	399,853.80	(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	223,789.00		
		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	314,568.00				
		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	5,385,682.61	本年支出合计	5,385,682.61	本年支出合计	5,385,682.61	本年支出合计	5,385,682.61
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	5,385,682.61	支出总计	5,385,682.61	支出总计	5,385,682.61	支出总计	5,385,682.61

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园

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	5,385,682.61	5,385,682.61								
111	教育卫体局	5,385,682.61	5,385,682.61								
111044	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园	5,385,682.61	5,385,682.61								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园

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	5,385,682.61	一、财政拨款	5,385,682.61	一、财政拨款	5,385,682.61	一、财政拨款	5,385,682.61
1、一般公共预算拨款	5,385,682.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,397,213.61	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	4,327,660.40	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	69,553.21	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	4,045,567.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,146,893.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	988,469.00	6、对事业单位资本性补助	223,789.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	385,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	625,693.44	(2)商品和服务支出	364,680.00	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	15,000.00	9、对个人和家庭的补助	15,000.00
		10、卫生健康支出	399,853.80	(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	223,789.00		
		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	314,568.00				
		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	5,385,682.61	本年支出合计	5,385,682.61	本年支出合计	5,385,682.61	本年支出合计	5,385,682.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,385,682.61	支出总计	5,385,682.61	支出总计	5,385,682.61	支出总计	5,385,682.61

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：西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园

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	5,385,682.61	4,327,660.40	69,553.21	988,469.00	
205	教育支出	4,045,567.37	2,987,545.16	69,553.21	988,469.00	
20502	普通教育	4,045,567.37	2,987,545.16	69,553.21	988,469.00	
2050201	学前教育	4,045,567.37	2,987,545.16	69,553.21	988,469.00	
208	社会保障和就业支出	625,693.44	625,693.44			
20805	行政事业单位养老支出	625,693.44	625,693.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,128.96	417,128.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,564.48	208,564.48			
210	卫生健康支出	399,853.80	399,853.80			
21011	行政事业单位医疗	399,853.80	399,853.80			
2101102	事业单位医疗	399,853.80	399,853.80			
221	住房保障支出	314,568.00	314,568.00			
22102	住房改革支出	314,568.00	314,568.00			
2210201	住房公积金	314,568.00	314,568.00			

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：西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园

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	5,385,682.61	4,327,660.40	69,553.21	988,469.00	
301	工资福利支出			4,712,660.40	4,327,660.40		385,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,027,725.16	2,027,725.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109,820.00	109,820.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	850,000.00	850,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	417,128.96	417,128.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208,564.48	208,564.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	397,208.00	397,208.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,645.80	2,645.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	314,568.00	314,568.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	385,000.00			385,000.00	
302	商品和服务支出			434,233.21		69,553.21	364,680.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	34,680.00			34,680.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69,553.21		69,553.21		
303	对个人和家庭的补助			15,000.00			15,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	15,000.00			15,000.00	
310	资本性支出			223,789.00			223,789.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	223,789.00			223,789.00	

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：西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园

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	4,397,213.61	4,327,660.40	69,553.21	
205	教育支出	3,057,098.37	2,987,545.16	69,553.21	
20502	普通教育	3,057,098.37	2,987,545.16	69,553.21	
2050201	学前教育	3,057,098.37	2,987,545.16	69,553.21	
208	社会保障和就业支出	625,693.44	625,693.44		
20805	行政事业单位养老支出	625,693.44	625,693.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,128.96	417,128.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,564.48	208,564.48		
210	卫生健康支出	399,853.80	399,853.80		
21011	行政事业单位医疗	399,853.80	399,853.80		
2101102	事业单位医疗	399,853.80	399,853.80		
221	住房保障支出	314,568.00	314,568.00		
22102	住房改革支出	314,568.00	314,568.00		
2210201	住房公积金	314,568.00	314,568.00		

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：西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园

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	4,397,213.61	4,327,660.40	69,553.21	
301	工资福利支出			4,327,660.40	4,327,660.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,027,725.16	2,027,725.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109,820.00	109,820.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	850,000.00	850,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	417,128.96	417,128.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208,564.48	208,564.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	397,208.00	397,208.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,645.80	2,645.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	314,568.00	314,568.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			69,553.21		69,553.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69,553.21		69,553.21	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园

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：西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	988,469.00	
111	教育卫体局	988,469.00	
111044	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园	988,469.00	
	专用项目	988,469.00	
	教育相关	988,469.00	
	安保人员工资	120,000.00	
	班主任费	45,000.00	
	家庭贫困资助	15,000.00	
	教职工体检费	23,800.00	
	临聘人员劳务费	220,000.00	
	取暖费、降温费	80,000.00	
	三楼种植饲养区改造	86,265.00	
	物业管理费	110,000.00	
	洗手间干湿分离	76,644.00	
	学前段公用经费	140,000.00	
	疫情防控安全接送区	60,880.00	
	专业技术人员继续教育培训费	10,880.00	

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

单位名称：西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费					
	合计	15,880.00								15,880.00										-15,880.00							-15,880.00				
111	教育卫体局	15,880.00								15,880.00										-15,880.00							-15,880.00				
111044	西咸新区秦汉新城望贤城幼儿园	15,880.00								15,880.00										-15,880.00							-15,880.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项业务经费				
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		98.85		
		其中: 财政拨款		98.85		
		其他资金		0		
总体目标	保障园所日常的保育教育工作及办公运转					
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	涉及教职工		34人	
			涉及幼儿		270人	
		质量指标	园所教育教学工作正常开展率		100%	
		时效指标	实施时间		2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	专项业务经费成本		不超过98.85万元	
	效益指标	社会效益指标	提升园所办园水平		有效提升	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度		≥98%	
			家长满意度		≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园			
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
	基本人员经费	教职工基本工资，社保缴费等支出	432.77	432.77	0
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	6.96	6.96	0
	项目支出	单位项目经费	98.85	98.85	0
	金额合计		538.57	538.57	0
年度 总体 目标	保障园所日常的保育教育工作及办公运转				
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	涉及教职工		34人
			涉及幼儿		270人
		质量指标	园所教育教学工作正常开展率		100%
		时效指标	实施时间		2023.1.1-2023.12.31
		成本指标	基本人员经费		不超过432.77万元
			基本日常公用经费		不超过6.96万元
			项目支出		不超过98.85万元
	效益指标	社会效益指标	提升园所办园水平		有效提升
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师幼满意度		≥98%
			家长满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:		
				