

西咸新区秦汉新城第三幼儿园
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

秦汉新城第三幼儿园是一所全日制公办幼儿园，幼儿园分为两个园区（西区和东区）。占地面积为3596.46m²。我园の办园理念以“自然作伴，自主成长”为主题，让幼儿在大自然的环境下快乐健康地成长。我园将24节气活动作为园本课程，创办独具特色的一所幼儿园。培养幼儿良好的一日生活习惯，组织教研活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工的合法权益。全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规等，促进学前教育发展，营造风清气正的政治形态。认真落实党风廉政建设主体责任，发挥班子成员先锋模范作用，切实落实“一岗双责”，在团队活动中不断增强旗帜鲜明讲政治的思想形态意识。

机构情况：机构数1个。

单位名称：西咸新区秦汉新城第三幼儿园。

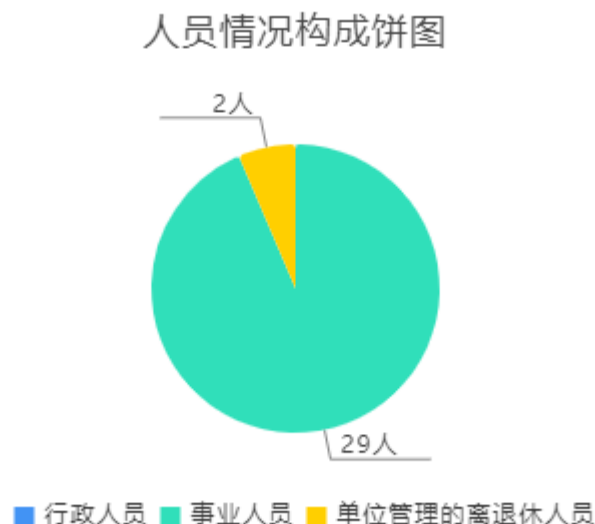
二、工作任务

按照要求制订各部门总体目标和计划，在此基础上，形成学年目标、学期计划、月目标、周安排的分解体系，逐项予以落实。制订规章制度。制订了培训学习制度、会议制度、岗位责任制度、安全

保卫制度、卫生保健制度等，对各项工作分层管理，落实责任，严格执行。建立考核评价体系。以《幼儿园工作规程》《幼儿园教师评价标准》为依据，为提高教师工作积极性、规范性、时效性我园制定《各岗位工作考核细则》，基点为各岗位人员日常主要职责，具体考核内容包括师德表现、业务水平和工作实效，着眼于实际工作效果，不断提升保教能力水平。提高教职工的政治思想素质，每月开展1次由领导、党员牵头的政治理论学习，撰写学习笔记，深入领会新时代党的建设要求，所有工作做到“五落实”：落实计划安排，落实实施和督查，落实总结和反馈，落实跟进和成效，落实整理和归档。明确职责、互相配合、共同发展。每周召开行政会议，提出问题，及时反思与整改，促进班子成员高效完成周、月、学期目标任务，全面提高工作效率和工作能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制29人，事业编制0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2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632.17万元，其中：一般公共预算拨款632.17万元，较上年增加34.11万元，增长5.70%，增长的主要原因是：学生及教职工数增加；本单位2023年预算支出632.17万元，其中：一般公共预算拨款632.17万元，较上年增加34.11万元，增长5.70%，增长的主要原因是：学生及教职工数增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入632.17万元，其中：一般公共预算拨款收入632.17万元，较上年增加34.11万元，增长5.70%，增长的主要原因是：学生及教职工数增加；本单位2023年财政拨款支出632.17万元，其中：一般公共预算拨款支出632.17万元，较上年增加34.11万元，增长5.70%，增长的主要原因是：学生及教职工数增加。

（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632.17万元，较上年增加34.11万元，增长5.70%，增长的主要原因是：学生及教职工数增加。

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632.17万元，其中：

（1）学前教育（2050201）428.80万元，较上年减少0.43万元，下降0.10%，下降的主要原因是：补2021年教职工工资；

（2）小学教育（2050202）10.01万元，较上年减少6.35万元，下降38.80%，下降的主要原因是：补2021年教职工降温取暖费津贴补助；

（3）农村中小学教学设施（2050902）50.00万元，较上年增加1.00万元，增长2.04%，增长的主

要原因是：校舍改造项目增加，提升教育教学质量，更好地服务学生；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.02万元，较上年增加19.06万元，增长61.55%，增长的主要原因是：2021年教职工需补缴2022年机关事业单位基本养老保险；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.58万元，较上年增加10.10万元，增长65.24%，增长的主要原因是：2021年教职工需补缴2022年机关事业单位职业年金；

（6）事业单位医疗（2101102）41.43万元，较上年增加16.27万元，增长64.68%，增长的主要原因是：2021年教职工需补缴2022年机关事业单位医疗；

（7）住房公积金（2210201）26.32万元，较上年减少5.54万元，下降17.40%，下降的主要原因是：补2021年教职工降温取暖费津贴补助。

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632.17万元，其中：

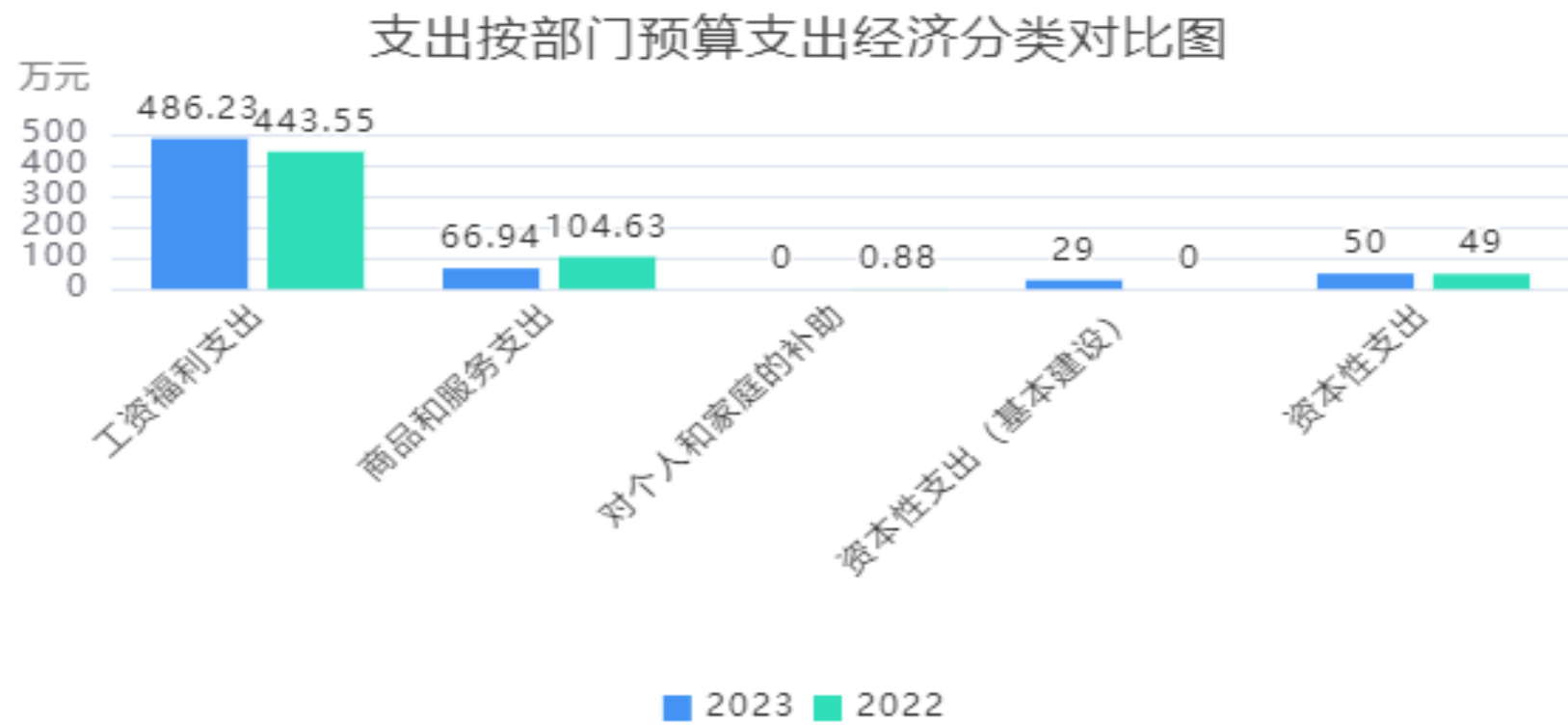
工资福利支出（301）486.23万元，较上年增加42.68万元，增长9.62%，增长的主要原因是：工资社保上调，教职工数增加；

商品和服务支出（302）66.94万元，较上年减少37.69万元，下降36.02%，下降的主要原因是：项目支出已完成；

资本性支出（基本建设）（309）29.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：项目增加；

资本性支出（310）50.00万元，较上年增加1.00万元，增长2.04%，增长的主要原因是：项目增加。

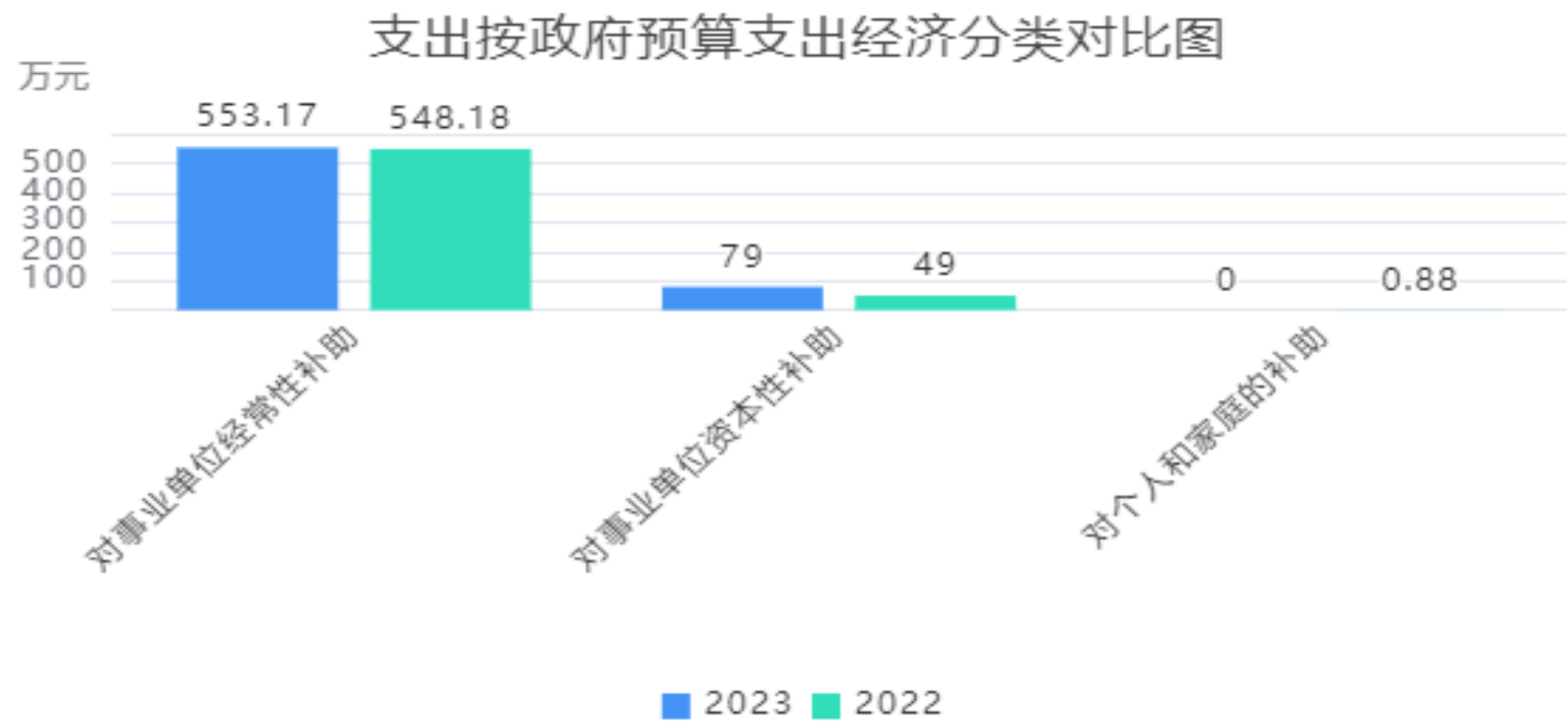


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出632.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）553.17万元，较上年增加4.99万元，增长0.91%，增长的主要原因是：学生及教职工人数增加；

对事业单位资本性补助（506）79.00万元，较上年增加30.00万元，增长61.22%，增长的主要原因是：项目增加。



（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，较上年减少0.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年度开展专业技术人员继续教育。

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

2023年当年本单位政府采购预算共79.00万元，其中政府采购货物类预算29.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算50.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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632.17万元，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6.88万元，较上年减少21.55万元，下降75.79%，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：西咸新区秦汉新城第三幼儿园

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		
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：西咸新区秦汉新城第三幼儿园

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	6,321,695.43	一、部门预算	6,321,695.43	一、部门预算	6,321,695.43	一、部门预算	6,321,695.43
1、财政拨款	6,321,695.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,290,075.43	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,321,695.43	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,221,250.43	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	68,825.00	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	4,888,121.55	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,531,695.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,031,620.00	6、对事业单位资本性补助	790,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	641,000.00	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	756,036.96	(2) 商品和服务支出	600,620.00	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	414,327.12	(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）	290,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	500,000.00		
		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	263,209.80				
		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	6,321,695.43	本年支出合计	6,321,695.43	本年支出合计	6,321,695.43	本年支出合计	6,321,695.43
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	6,321,695.43	支出总计	6,321,695.43	支出总计	6,321,695.43	支出总计	6,321,695.43

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区秦汉新城第三幼儿园

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	6,321,695.43	6,321,695.43								
111	教育卫体局	6,321,695.43	6,321,695.43								
111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	6,321,695.43	6,321,695.43								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区秦汉新城第三幼儿园

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	6,321,695.43	一、财政拨款	6,321,695.43	一、财政拨款	6,321,695.43	一、财政拨款	6,321,695.43
1、一般公共预算拨款	6,321,695.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,290,075.43	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	4,221,250.43	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	68,825.00	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	4,888,121.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,531,695.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,031,620.00	6、对事业单位资本性补助	790,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	641,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	756,036.96	(2)商品和服务支出	600,620.00	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	414,327.12	(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)	290,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	500,000.00		
		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	263,209.80				
		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	6,321,695.43	本年支出合计	6,321,695.43	本年支出合计	6,321,695.43	本年支出合计	6,321,695.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,321,695.43	支出总计	6,321,695.43	支出总计	6,321,695.43	支出总计	6,321,695.43

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：西咸新区秦汉新城第三幼儿园

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	6,321,695.43	4,221,250.43	68,825.00	2,031,620.00	
205	教育支出	4,888,121.55	2,787,676.55	68,825.00	2,031,620.00	
20502	普通教育	4,388,121.55	2,787,676.55	68,825.00	1,531,620.00	
2050201	学前教育	4,287,991.55	2,687,546.55	68,825.00	1,531,620.00	
2050202	小学教育	100,130.00	100,130.00			
20509	教育费附加安排的支出	500,000.00			500,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	756,036.96	756,036.96			
20805	行政事业单位养老支出	756,036.96	756,036.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,243.52	500,243.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255,793.44	255,793.44			
210	卫生健康支出	414,327.12	414,327.12			
21011	行政事业单位医疗	414,327.12	414,327.12			
2101102	事业单位医疗	414,327.12	414,327.12			
221	住房保障支出	263,209.80	263,209.80			
22102	住房改革支出	263,209.80	263,209.80			
2210201	住房公积金	263,209.80	263,209.80			

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：西咸新区秦汉新城第三幼儿园

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	6,321,695.43	4,221,250.43	68,825.00	2,031,620.00	
301	工资福利支出			4,862,250.43	4,221,250.43		641,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,907,546.55	1,907,546.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,130.00	100,130.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	780,000.00	780,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500,243.52	500,243.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	255,793.44	255,793.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	414,327.12	414,327.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	263,209.80	263,209.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	641,000.00			641,000.00	
302	商品和服务支出			669,445.00		68,825.00	600,620.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	335,000.00			335,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	104,000.00			104,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	31,620.00			31,620.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,825.00		68,825.00		
309	资本性支出（基本建设）			290,000.00			290,000.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	290,000.00			290,000.00	
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	500,000.00			500,000.00	

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：西咸新区秦汉新城第三幼儿园

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	4,290,075.43	4,221,250.43	68,825.00	
205	教育支出	2,856,501.55	2,787,676.55	68,825.00	
20502	普通教育	2,856,501.55	2,787,676.55	68,825.00	
2050201	学前教育	2,756,371.55	2,687,546.55	68,825.00	
2050202	小学教育	100,130.00	100,130.00		
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	756,036.96	756,036.96		
20805	行政事业单位养老支出	756,036.96	756,036.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,243.52	500,243.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255,793.44	255,793.44		
210	卫生健康支出	414,327.12	414,327.12		
21011	行政事业单位医疗	414,327.12	414,327.12		
2101102	事业单位医疗	414,327.12	414,327.12		
221	住房保障支出	263,209.80	263,209.80		
22102	住房改革支出	263,209.80	263,209.80		
2210201	住房公积金	263,209.80	263,209.80		

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：西咸新区秦汉新城第三幼儿园

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	4,290,075.43	4,221,250.43	68,825.00	
301	工资福利支出			4,221,250.43	4,221,250.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,907,546.55	1,907,546.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,130.00	100,130.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	780,000.00	780,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500,243.52	500,243.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	255,793.44	255,793.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	414,327.12	414,327.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	263,209.80	263,209.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			68,825.00		68,825.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	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	68,825.00		68,825.00	
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）				
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：西咸新区秦汉新城第三幼儿园

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：西咸新区秦汉新城第三幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,031,620.00	
111	教育卫体局	2,031,620.00	
111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	2,031,620.00	
	专用项目	2,031,620.00	
	教育相关	2,031,620.00	
	安保人员工资	240,000.00	
	安装隐形防坠网	90,000.00	
	班主任费	65,000.00	
	部室建设	200,000.00	
	改造软包项目	300,000.00	
	集中供暖服务费	104,000.00	
	教学办公设备	290,000.00	
	教职工体检费	21,700.00	
	临聘人员劳务费	336,000.00	
	物业管理费	130,000.00	
	学前段公用经费	245,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	9,920.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西咸新区秦汉新城第三幼儿园

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				3						790,000.00	
205	02	01	1	全额				1						290,000.00	
205	02	01	111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园				1						290,000.00	
205	02	01		教学办公设备	A02029900其他办公设备		1	1	309	02	506	02		290,000.00	
205	09	02	1	全额				2						500,000.00	
205	09	02	111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园				2						500,000.00	
205	09	02		部室建设	B07装修工程		1	1	310	06	506	01		200,000.00	
205	09	02		改造软包项目	B07装修工程		1	1	310	06	506	01		300,000.00	

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：西咸新区秦汉新城第三幼儿园

单位：元

单位编码		单位名称		上年								当年								增减变化情况													
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
				合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费
								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费		
	合计	9,600.00									9,600.00											-9,600.00										-9,600.00	
111	教育卫体局	9,600.00									9,600.00											-9,600.00										-9,600.00	
111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	9,600.00									9,600.00											-9,600.00										-9,600.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		23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:		203.16	
		其中: 财政拨款		203.16	
		其他资金			
总体目标	保障园所保育教育工作和日常办公正常运转。				
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	涉及教职工	31人	
			涉及幼儿	270人	
		质量指标	园所教育教学工作正常开展率	1	
		时效指标	实施时间	20231.1-2023.12.31	
		成本指标	专项业务经费成本	不超过203.16万元	
	效益指标	社会效益指标	学校社会声誉率	有效提升	
		可持续影响指标	项目发挥效应时限	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		西咸新区秦汉新城第三幼儿园			
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	422.13	422.13	
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	6.88	6.88	
	项目支出	单位项目经费	203.16	203.16	
	金额合计		632.17	632.17	
年度 总体 目标	保障学校日常工作的正常开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及教师		34人
			涉及学生		279人
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率		≥98%
		时效指标	实施时间		2023.1.1—2023.12.31
		成本指标	基本支出		不超过429.01万元
			人员经费支出		不超过422.13万元
			公用经费支出		不超过6.88万元
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平		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	师生及家长满意度		≥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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			