

西安市莲湖区远东保育院  
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

西安市莲湖区远东保育院建于1957年，2020年由企业办园移交莲湖区政府，隶属西安市莲湖区教育局，性质为公办园。保育院占地3069.6平方米，建筑面积2121.9平方米，户外面积1850平方米。现有10个教学班，幼儿255名，教职工57人，持证上岗率达100%。其中高级教师2人、中级教师16名，省级骨干教师2人、市级教学能手6名，市级骨干型教师1人，1997年认定为陕西省级示范幼儿园。

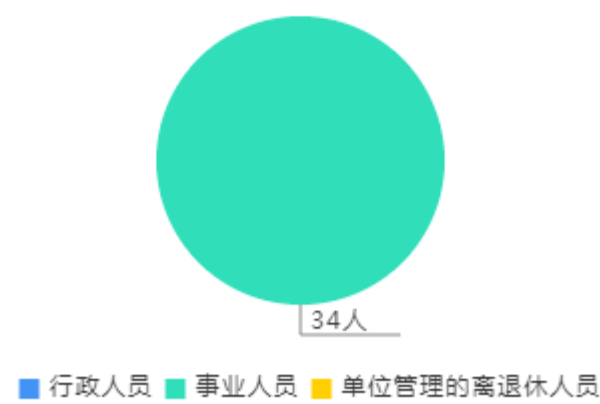
## 二、工作任务

西安市莲湖区远东保育院以“多彩的世界多彩的梦”教育理念，为教师营造充满活力、自信、开放、多彩的工作环境，为孩子创设安全、自主、友好、开放、多样化的育人环境。从幼儿身心发展需求出发，提供适宜的课程，“以基础课程为原点，以生活课程为支点，以创意戏剧活动为亮点，为幼儿提供适合其个性发展的教育条件和教育机会，促进幼儿富有个性的全面发展。远东保育院充分发挥“名校+”引领辐射作用，帮扶十余所幼儿园晋升省级示范园、市一级幼儿园。为促进莲湖区学前教育事业蓬勃发展做出了应有的贡献。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员34人，其中行政0人，事业34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631.72万元，其中：一般公共预算拨款631.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：本单位为上年新成立单位，未做部门预算；本单位2023年预算支出631.72万元，其中：一般公共预算拨款631.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为上年新成立单位，未做部门预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入631.72万元，其中：一般公共预算拨款收入631.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为上年新成立单位，未做部门预算；本单位2023年财政拨款支出631.72万元，其中：一般公共预算拨款支出631.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为上年新成立单位，未做部门预算。

## （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631.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为上年新成立单位，未做部门预算。

### 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631.72万元，其中：

（1）学前教育（2050201）631.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为上年新成立单位，未做部门预算。

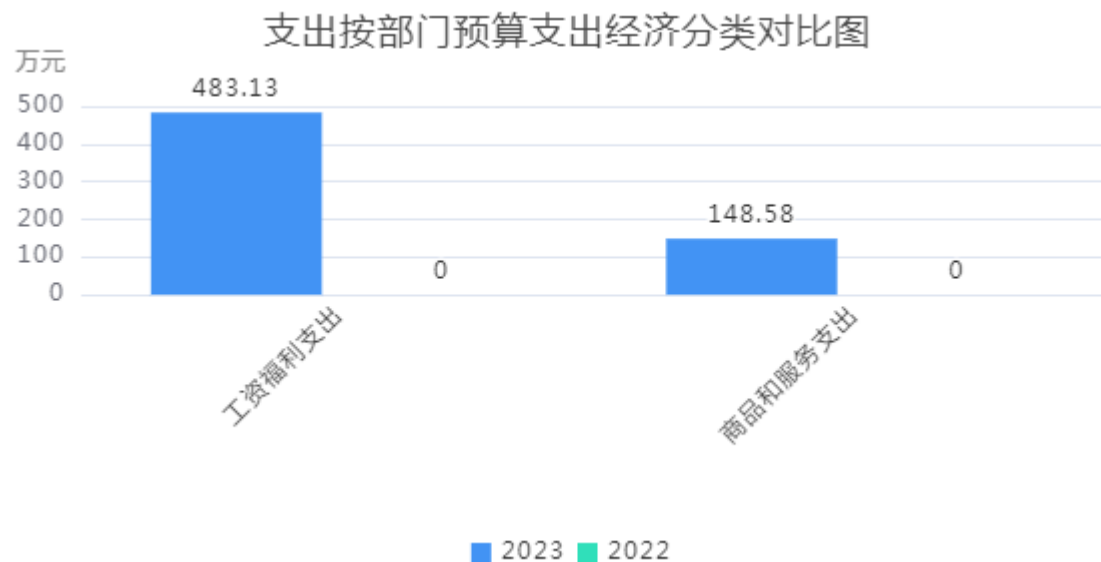
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （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631.72万元，其中：

工资福利支出（301）483.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为上年新成立单位，未做部门预算；

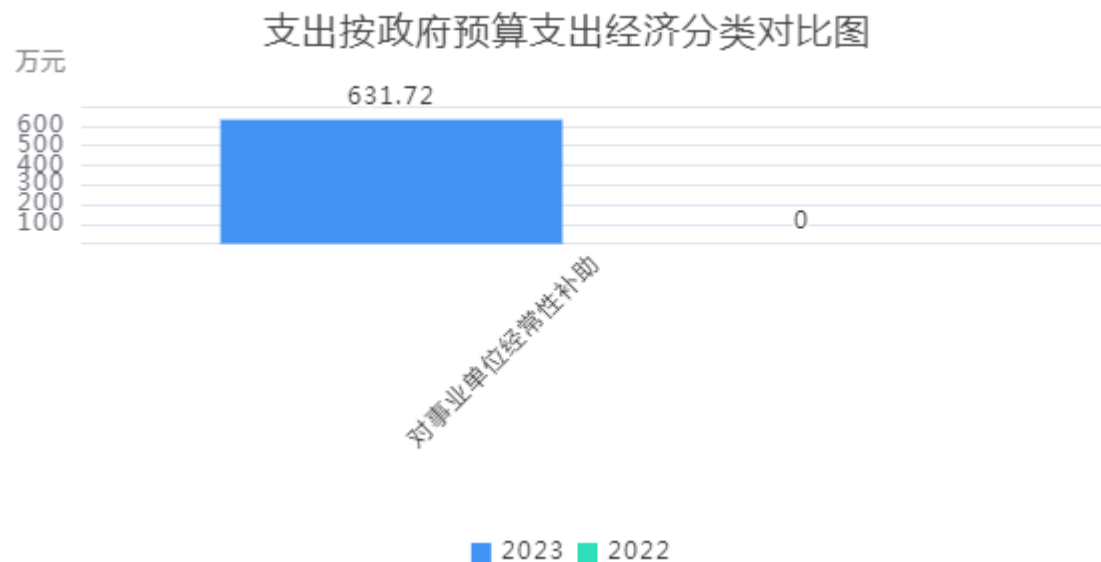
商品和服务支出（302）148.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为上年新成立单位，未做部门预算。



(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631.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）631.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为上年新成立单位，未做部门预算。



#### （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631.72万元，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5.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为上年新成立单位，未做部门预算。

## 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. 人员经费：主要用于职工劳务报酬、生活津贴和福利补助等开支，包括工资、补助工资、职工福利费、社会保障费等。

4. 专项业务经费：本单位专项业务经费为除了公用经费、人员经费以外的各项开支，主要包括安保人员劳务费、临聘人员劳务费、班主任津贴等。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区远东保育院

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：西安市莲湖区远东保育院

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           | 6,317,183.18 | 一、部门预算         | 6,317,183.18 | 一、部门预算            | 6,317,183.18 | 一、部门预算            | 6,317,183.18 |
| 1、财政拨款           | 6,317,183.18 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,891,253.18 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 6,317,183.18 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 4,831,334.48 | 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 | 214,100.00   | 3、国防支出         |              | (2) 商品和服务支出       | 59,918.70    | 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         | 6,317,183.18 | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 6,317,183.18 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,425,930.00 | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           |              | 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   |              | 8、社会保障和就业支出    |              | (2) 商品和服务支出       | 1,425,930.00 | 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      |              | (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           | 6,317,183.18 | 本年支出合计         | 6,317,183.18 | 本年支出合计            | 6,317,183.18 | 本年支出合计            | 6,317,183.18 |
| 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             | 6,317,183.18 | 支出总计           | 6,317,183.18 | 支出总计              | 6,317,183.18 | 支出总计              | 6,317,183.18 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区远东保育院

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          | 6,317,183.18 | 6,317,183.18 | 214,100.00       |         |      |          |           |          |      |      |
| 116    | 西安市莲湖区教育局   | 6,317,183.18 | 6,317,183.18 | 214,100.00       |         |      |          |           |          |      |      |
| 116076 | 西安市莲湖区远东保育院 | 6,317,183.18 | 6,317,183.18 | 214,100.00       |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区远东保育院

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           | 6,317,183.18 | 一、财政拨款         | 6,317,183.18 | 一、财政拨款            | 6,317,183.18 | 一、财政拨款            | 6,317,183.18 |
| 1、一般公共预算拨款       | 6,317,183.18 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,891,253.18 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 214,100.00   | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 4,831,334.48 | 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        | 59,918.70    | 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         | 6,317,183.18 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 6,317,183.18 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,425,930.00 | 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        | 1,425,930.00 | 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      |              | (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           | 6,317,183.18 | 本年支出合计         | 6,317,183.18 | 本年支出合计            | 6,317,183.18 | 本年支出合计            | 6,317,183.18 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 6,317,183.18 | 支出总计           | 6,317,183.18 | 支出总计              | 6,317,183.18 | 支出总计              | 6,317,183.18 |

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：西安市莲湖区远东保育院

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     | 6,317,183.18 | 4,831,334.48 | 59,918.70 | 1,425,930.00 |    |
| 205     | 教育支出   | 6,317,183.18 | 4,831,334.48 | 59,918.70 | 1,425,930.00 |    |
| 20502   | 普通教育   | 6,317,183.18 | 4,831,334.48 | 59,918.70 | 1,425,930.00 |    |
| 2050201 | 学前教育   | 6,317,183.18 | 4,831,334.48 | 59,918.70 | 1,425,930.00 |    |

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：西安市莲湖区远东保育院

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       | 6,317,183.18 | 4,831,334.48 | 59,918.70 | 1,425,930.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4,831,334.48 | 4,831,334.48 |           |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,685,409.48 | 1,685,409.48 |           |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 246,500.00   | 246,500.00   |           |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1,128,000.00 | 1,128,000.00 |           |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 853,620.00   | 853,620.00   |           |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 382,241.00   | 382,241.00   |           |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 175,334.00   | 175,334.00   |           |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 60,379.00    | 60,379.00    |           |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2,539.00     | 2,539.00     |           |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 297,312.00   | 297,312.00   |           |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,485,848.70 |              | 59,918.70 | 1,425,930.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 265,838.94   |              | 11,738.94 | 254,100.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,171,830.00 |              |           | 1,171,830.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 46,955.76    |              | 46,955.76 |              |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,224.00     |              | 1,224.00  |              |    |

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：西安市莲湖区远东保育院

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     | 4,891,253.18 | 4,831,334.48 | 59,918.70 |    |
| 205     | 教育支出   | 4,891,253.18 | 4,831,334.48 | 59,918.70 |    |
| 20502   | 普通教育   | 4,891,253.18 | 4,831,334.48 | 59,918.70 |    |
| 2050201 | 学前教育   | 4,891,253.18 | 4,831,334.48 | 59,918.70 |    |

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：西安市莲湖区远东保育院

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       | 4,891,253.18 | 4,831,334.48 | 59,918.70 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4,831,334.48 | 4,831,334.48 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,685,409.48 | 1,685,409.48 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 246,500.00   | 246,500.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1,128,000.00 | 1,128,000.00 |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 853,620.00   | 853,620.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 382,241.00   | 382,241.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 175,334.00   | 175,334.00   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 60,379.00    | 60,379.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2,539.00     | 2,539.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 297,312.00   | 297,312.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 59,918.70    |              | 59,918.70 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 11,738.94    |              | 11,738.94 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 46,955.76    |              | 46,955.76 |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,224.00     |              | 1,224.00  |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区远东保育院

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：西安市莲湖区远东保育院

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                      | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|-------------------------------|--------------|------|
|        | 合计                            |              |      |
| 116    | 西安市莲湖区教育局                     | 1,425,930.00 |      |
| 116076 | 西安市莲湖区远东保育院                   | 1,425,930.00 |      |
|        | 专用项目                          | 1,425,930.00 |      |
|        | 学前教育                          | 1,425,930.00 |      |
|        | 2023年安保人员工资                   | 96,000.00    |      |
|        | 2023年班主任津贴                    | 40,000.00    |      |
|        | 2023年临聘人员经费                   | 1,075,830.00 |      |
|        | 2023年学前教育公用经费（市财函【2022】2224号） | 214,100.00   |      |





表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                               |            |             |         |    |
|--------------|-------------------------------|------------|-------------|---------|----|
| 项目名称         |                               | 2023年班主任津贴 |             |         |    |
| 主管部门         |                               | 西安市莲湖区教育局  |             |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额：   | 4.00        |         |    |
|              |                               | 其中：财政拨款    | 4.00        |         |    |
|              |                               | 其他资金       | 0.00        |         |    |
| 总体目标         | 为提高办学质量，提高教师福利待遇，为班主任教师提供津贴补助 |            |             |         |    |
| 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       | 班主任津贴涉及班级数  | 10个     |    |
|              |                               | 质量指标       | 班主任津贴发放完成率  | 100%    |    |
|              |                               | 时效指标       | 班主任津贴发放执行时间 | 2023年   |    |
|              |                               | 成本指标       | 班主任津贴总成本    | 40000元  |    |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标     | 提高办学品质      | 逐步提高    |    |
|              |                               | 可持续影响指标    | 班主任津贴执行年度   | 小于等于1年  |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标  | 学生家长教师满意度   | 大于等于95% |    |

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                  |           |              |         |    |
|--------------|----------------------------------|-----------|--------------|---------|----|
| 项目名称         |                                  |           | 2023年安保人员工资  |         |    |
| 主管部门         |                                  |           | 西安市莲湖区教育局    |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  |           | 实施期资金总额：     | 9.60    |    |
|              |                                  |           | 其中：财政拨款      | 9.60    |    |
|              |                                  |           | 其他资金         | 0.00    |    |
| 总 体 目 标      | 为提高校园安全，保障师生安全，提供安保服务，为安保人员提供劳务费 |           |              |         |    |
| 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      | 配备安保人员数量     | 2人      |    |
|              |                                  | 质量指标      | 校园安保项目完成情况   | 100%    |    |
|              |                                  | 时效指标      | 校园安保人员执行时间   | 2023年   |    |
|              |                                  | 成本指标      | 校园安保人员劳务费总成本 | 96000   |    |
|              | 效益指标                             | 社会效益指标    | 提高办学品质       | 逐步提高    |    |
|              |                                  | 可持续影响指标   | 执行年度         | 2023年   |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 学生家长教师满意度    | 大于等于95% |    |

表13-3

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         |                                  |           | 西安市莲湖区教育局    |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  |           | 实施期资金总额：     | 107.58   |    |
|              |                                  |           | 其中：财政拨款      | 107.58   |    |
|              |                                  |           | 其他资金         | 0.00     |    |
| 总体目标         | 为提高办学品质，招聘临聘人员，为其提供劳务费，辅助完成各项工作。 |           |              |          |    |
| 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      | 临聘人员数量       | 24人      |    |
|              |                                  | 质量指标      | 临聘人员劳务费发放完成率 | 100%     |    |
|              |                                  | 时效指标      | 执行时间         | 2023年    |    |
|              |                                  | 成本指标      | 临聘人员经费总成本    | 1075800元 |    |
|              | 效益指标                             | 社会效益指标    | 提高办学品质       | 逐步提高     |    |
|              |                                  | 可持续影响指标   | 执行年度         | 1年       |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 学生家长教师满意度    | 大于等于95%  |    |

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                               |           |                               |         |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|---------|----|
| 项目名称         |                               |           | 2023年学前教育公用经费（市财函【2022】2224号） |         |    |
| 主管部门         |                               |           | 西安市莲湖区教育局                     |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               |           | 实施期资金总额：                      | 21.41   |    |
|              |                               |           | 其中：财政拨款                       | 21.41   |    |
|              |                               |           | 其他资金                          | 0.00    |    |
| 总体目标         | 补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持学前普惠优质发展。 |           |                               |         |    |
| 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      | 惠及学生数                         | 254人    |    |
|              |                               | 质量指标      | 涉及资金使用完成情况                    | ≥98%    |    |
|              |                               | 时效指标      | 公用经费完成年限                      | 1年      |    |
|              |                               | 成本指标      | 公用经费总成本                       | 21.41万元 |    |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标    | 提高办学品质                        | 逐步提高    |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 执行年度                          | 2023年   |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 学生家长教师满意度                     | 大于等于95% |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                                | 西安市莲湖区远东保育院           |           |        |         |
|----------|--------------------------------|-----------------------|-----------|--------|---------|
| 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                           | 保障人员工资、社保等福利待遇        | 483.13    | 483.13 |         |
|          | 公用经费                           | 保障园所日常运转              | 5.99      | 5.99   |         |
|          | 专项经费                           | 保障园所正常运转（安保、临聘人员劳务费等） | 142.59    | 142.59 |         |
| 金额合计     |                                |                       | 631.71    | 631.71 |         |
| 年度总体目标   | 提高教学水平，教师工资待遇，提高办学品质，促进教育质量提升。 |                       |           |        |         |
| 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                  | 涉及学校数量    |        | 1所      |
|          |                                | 质量指标                  | 项目完成率     |        | 100%    |
|          |                                | 时效指标                  | 执行时间      |        | 2023年   |
|          |                                | 成本指标                  | 总成本       |        | 632万元   |
|          | 效益指标                           | 社会效益指标                | 提高办学品质    |        | 逐步提高    |
|          |                                | 可持续影响指标               | 执行年度      |        | 1年      |
|          | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标             | 学生家长教师满意度 |        | 大于等于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<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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |