

西安市莲湖区第十幼儿园
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

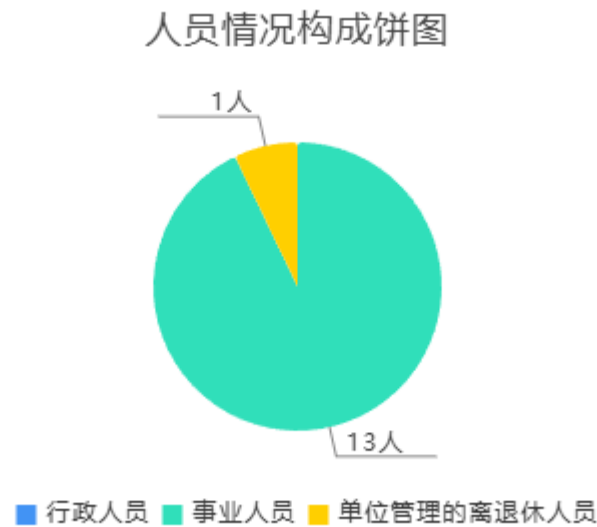
西安市莲湖区第十幼儿园始建于1963年，原是一所企办幼儿园，依据市国资委发[2018]209号文件《西安市国有企业办教育机构深化改革工作实施意见》的通知要求，企业办幼儿园整建制移交给莲湖区政府，现为一所公办幼儿园，隶属西安市莲湖区教育局。幼儿园位于西安市莲湖区枣园西路冶金家属西区，占地面积4415.2平方米，建筑面积2431.86平方米。现有大、中、小7个教学班，幼儿172人，教职工40人，专任教师18人，持证率100%，幼儿园现内设党办、保教、教研、后勤、卫生保健、财务、办公室、安稳等部门。

二、工作任务

幼儿园全面贯彻党的教育方针，积极推进素质教育，主要职责为学龄前儿童提供保育和教育服务，开展相关教研实践活动，促进学前教育发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员1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290.57万元，其中：一般公共预算拨款290.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：本单位为新纳入预算管理单位，无上年预算数；本单位2023年预算支出290.57万元，其中：一般公共预算拨款290.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新纳入预算管理单位，无上年预算数。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入290.57万元，其中：一般公共预算拨款收入290.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新纳入预算管理单位，无上年预算数；本单位2023年财政拨款支出290.57万元，其中：一般公共预算拨款支出290.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新纳入预算管理单位，无上年预算数。

（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290.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新纳入预算管理单位，无上年预算数。

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290.57万元，其中：

（1）学前教育（2050201）290.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新纳入预算管理单位，无上年预算数。

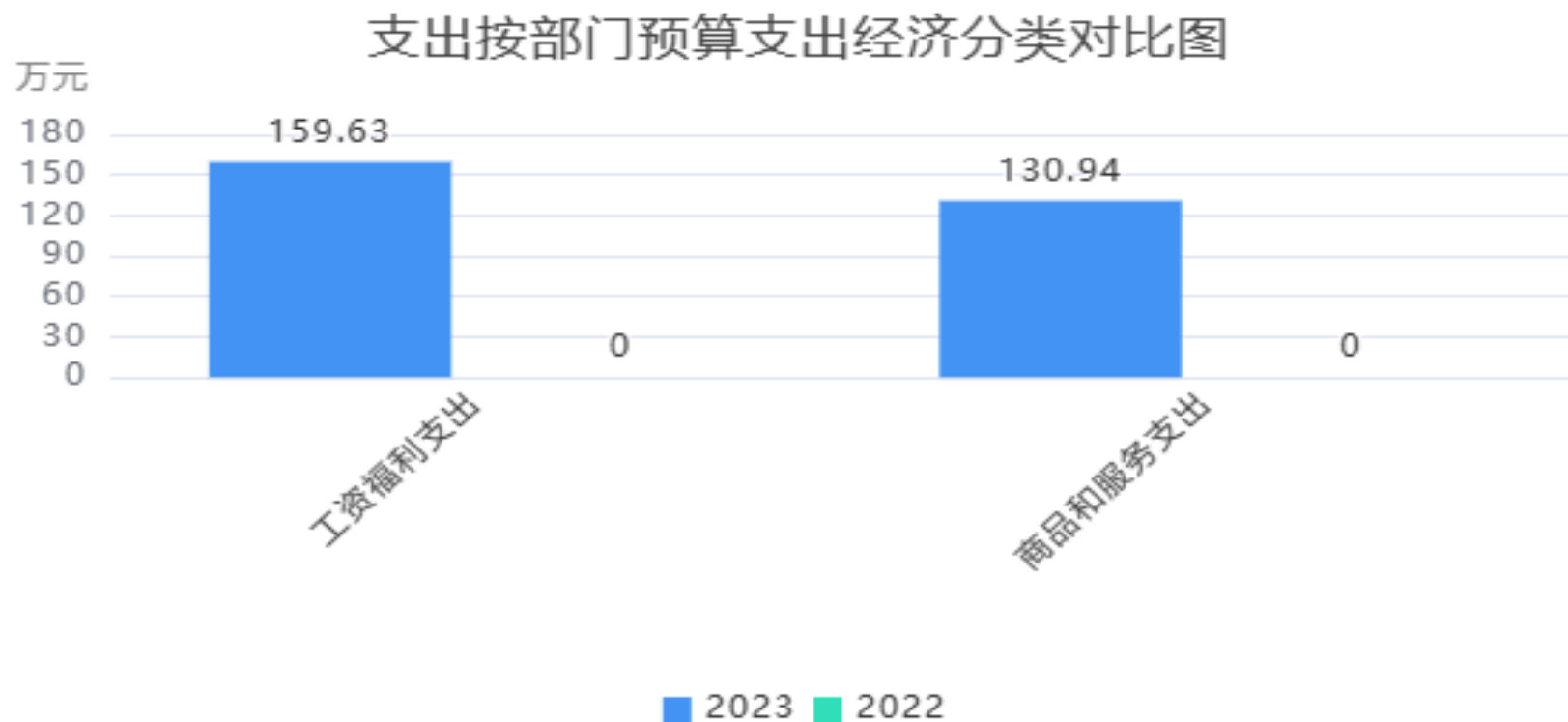
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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290.57万元，其中：

工资福利支出（301）159.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新纳入预算管理单位，无上年预算数；

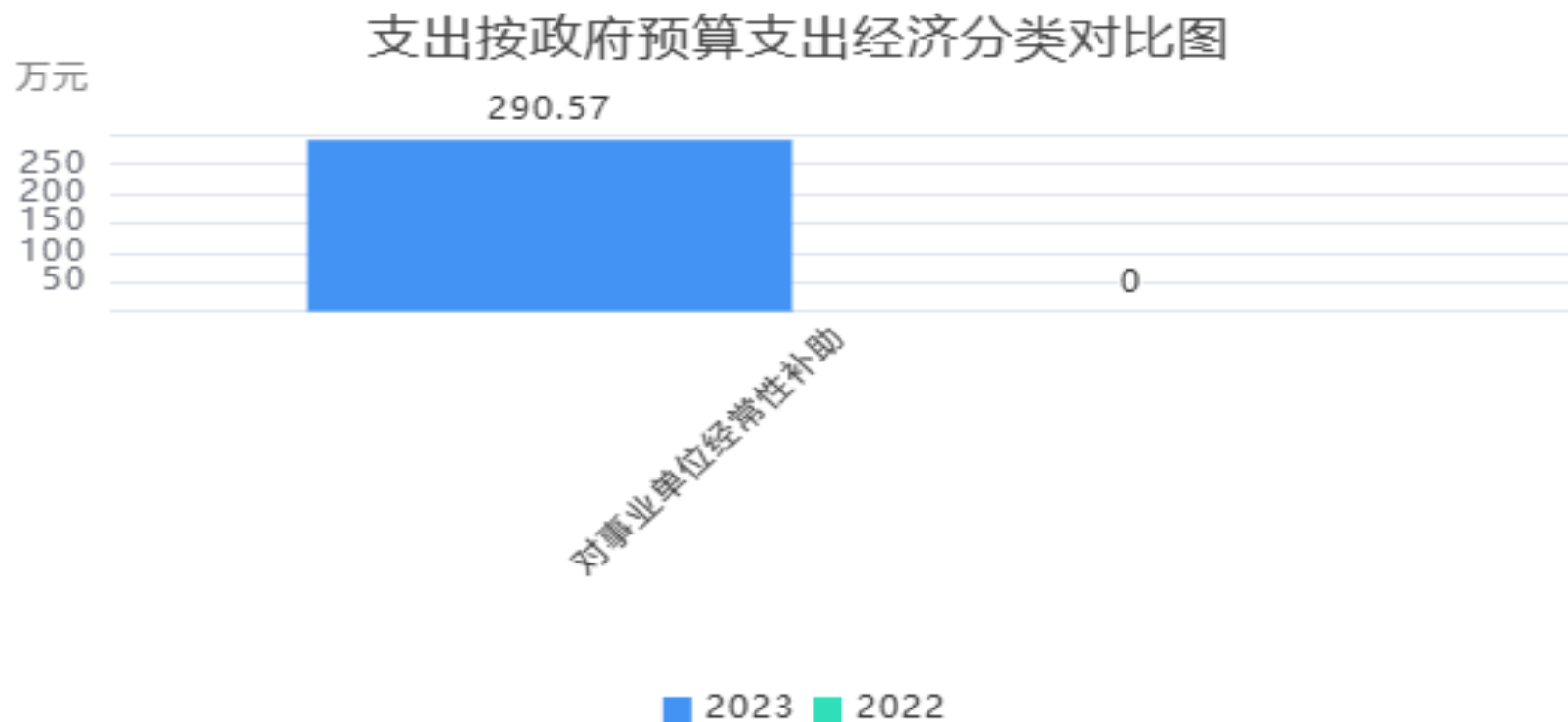
商品和服务支出（302）130.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新纳入预算管理单位，无上年预算数。



(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290.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）290.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新纳入预算管理单位，无上年预算数。



（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290.57万元，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2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新纳入预算管理单位，无上年预算数。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区第十幼儿园

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：西安市莲湖区第十幼儿园

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	2,905,658.41	一、部门预算	2,905,658.41	一、部门预算	2,905,658.41	一、部门预算	2,905,658.41
1、财政拨款	2,905,658.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,616,258.41	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,905,658.41	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,596,260.11	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	140,800.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	19,998.30	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	2,905,658.41	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,905,658.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,289,400.00	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		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	2,905,658.41	本年支出合计	2,905,658.41	本年支出合计	2,905,658.41	本年支出合计	2,905,658.41
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	2,905,658.41	支出总计	2,905,658.41	支出总计	2,905,658.41	支出总计	2,905,658.41

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区第十幼儿园

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	2,905,658.41	2,905,658.41	140,800.00							
116	西安市莲湖区教育局	2,905,658.41	2,905,658.41	140,800.00							
116080	西安市莲湖区第十幼儿园	2,905,658.41	2,905,658.41	140,800.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区第十幼儿园

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	2,905,658.41	一、财政拨款	2,905,658.41	一、财政拨款	2,905,658.41	一、财政拨款	2,905,658.41
1、一般公共预算拨款	2,905,658.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,616,258.41	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	140,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,596,260.11	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	19,998.30	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	2,905,658.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,905,658.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,289,400.00	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	1,289,400.00	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	2,905,658.41	本年支出合计	2,905,658.41	本年支出合计	2,905,658.41	本年支出合计	2,905,658.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,905,658.41	支出总计	2,905,658.41	支出总计	2,905,658.41	支出总计	2,905,658.41

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：西安市莲湖区第十幼儿园

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	2,905,658.41	1,596,260.11	19,998.30	1,289,400.00	
205	教育支出	2,905,658.41	1,596,260.11	19,998.30	1,289,400.00	
20502	普通教育	2,905,658.41	1,596,260.11	19,998.30	1,289,400.00	
2050201	学前教育	2,905,658.41	1,596,260.11	19,998.30	1,289,400.00	

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：西安市莲湖区第十幼儿园

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	2,905,658.41	1,596,260.11	19,998.30	1,289,400.00	
301	工资福利支出			1,596,260.11	1,596,260.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	535,978.68	535,978.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,130.00	94,130.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	300,800.00	300,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	311,700.00	311,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,224.11	137,224.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,310.64	64,310.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,381.00	51,381.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	847.68	847.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,888.00	99,888.00			
302	商品和服务支出			1,309,398.30		19,998.30	1,289,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	168,800.00			168,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,120,600.00			1,120,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,998.30		19,998.30		

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：西安市莲湖区第十幼儿园

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	1,616,258.41	1,596,260.11	19,998.30	
205	教育支出	1,616,258.41	1,596,260.11	19,998.30	
20502	普通教育	1,616,258.41	1,596,260.11	19,998.30	
2050201	学前教育	1,616,258.41	1,596,260.11	19,998.30	

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：西安市莲湖区第十幼儿园

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	1,616,258.41	1,596,260.11	19,998.30	
301	工资福利支出			1,596,260.11	1,596,260.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	535,978.68	535,978.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,130.00	94,130.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	300,800.00	300,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	311,700.00	311,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,224.11	137,224.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,310.64	64,310.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,381.00	51,381.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	847.68	847.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,888.00	99,888.00		
302	商品和服务支出			19,998.30		19,998.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,998.30		19,998.30	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区第十幼儿园

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：西安市莲湖区第十幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,289,400.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,289,400.00	
116080	西安市莲湖区第十幼儿园	1,289,400.00	
	专用项目	1,289,400.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	2023年安保人员工资	96,000.00	
	各校园班主任津贴	28,000.00	
	2023年班主任津贴	28,000.00	
	临聘教师工资	1,024,600.00	
	2023年临聘人员经费	1,024,600.00	
	学前教育公用经费补助区级配套资金	140,800.00	
	2023年学前教育公用经费（市财函【2022】2231号）	140,800.00	

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 (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	2023年安保人员工资				
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	安保人数	2人	
		质量指标	安保出勤率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	96000元	
	效益指标	社会效益指标	保证幼儿园治安	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	

表13-2

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 (万元)		实施期资金总额：	2.80		
		其中：财政拨款	2.80		
		其他资金	0.00		
总 体 目 标	2023年班主任津贴				
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	班主任个数	7个	
		质量指标	教师出勤率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	28000元	
	效益指标	社会效益指标	提升教师队伍，保证幼儿园正常运转	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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 (万元)		实施期资金总额：	102.46		
		其中：财政拨款	102.46		
		其他资金	0.00		
总 体 目 标	2023年临聘人员经费				
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	外聘人数	24人	
		质量指标	职工出勤率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	1024600元	
	效益指标	社会效益指标	保证幼儿园正常运转	保证运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥98%	

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		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	14.08	年度资金总额：	14.08
		其中：财政拨款	14.08	其中：财政拨款	14.08
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标	
	根据幼儿人数补充公用经费，保证幼儿园日常支出			保证幼儿园正常运转	
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	幼儿人数	172人	
		质量指标	执行及时率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2023年	
		成本指标	总成本	140800元	
	效益指标	社会效益指标	提高办学质量	逐步提高	
		可持续影响指标	幼儿园办园品质	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长、职工满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区第十幼儿园			
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
	保障幼儿园运转，支持学前教育发展	合理使用各项经费，保障幼儿园日常运转，支持学前教育优质发展	290.57	290.57	
	金额合计		290.57	290.57	
年度总体目标	改善学前教育办学条件，支持学前教育稳步持续发展。				
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	幼儿园		1所
		质量指标	执行及时率		≥95%
		时效指标	资金下达时间		2023年
		成本指标	财政拨款		290.57
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	园所稳定发展		正常运转
		生态效益指标			
		可持续影响指标	幼儿园有序发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长 、 幼儿满意		≥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:		
				