

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

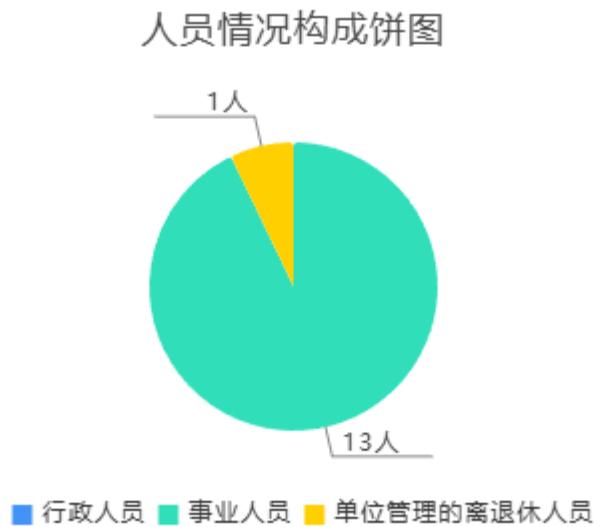
西安市莲湖区第十幼儿园始建于1963年，原是一所企办幼儿园，依据市国资委发[2018]209号文件《西安市国有企业办教育机构深化改革工作实施意见》的通知要求，企业办幼儿园整建制移交给莲湖区政府，现为一所公办幼儿园，隶属西安市莲湖区教育局。幼儿园位于西安市莲湖区枣园西路冶金家属西区，占地面积4415.2平方米，建筑面积2431.86平方米。现有大、中、小7个教学班，幼儿172人，教职工40人，专任教师18人，持证率100%，幼儿园现内设党办、保教、教研、后勤、卫生保健、财务、办公室、安稳等部门。

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。

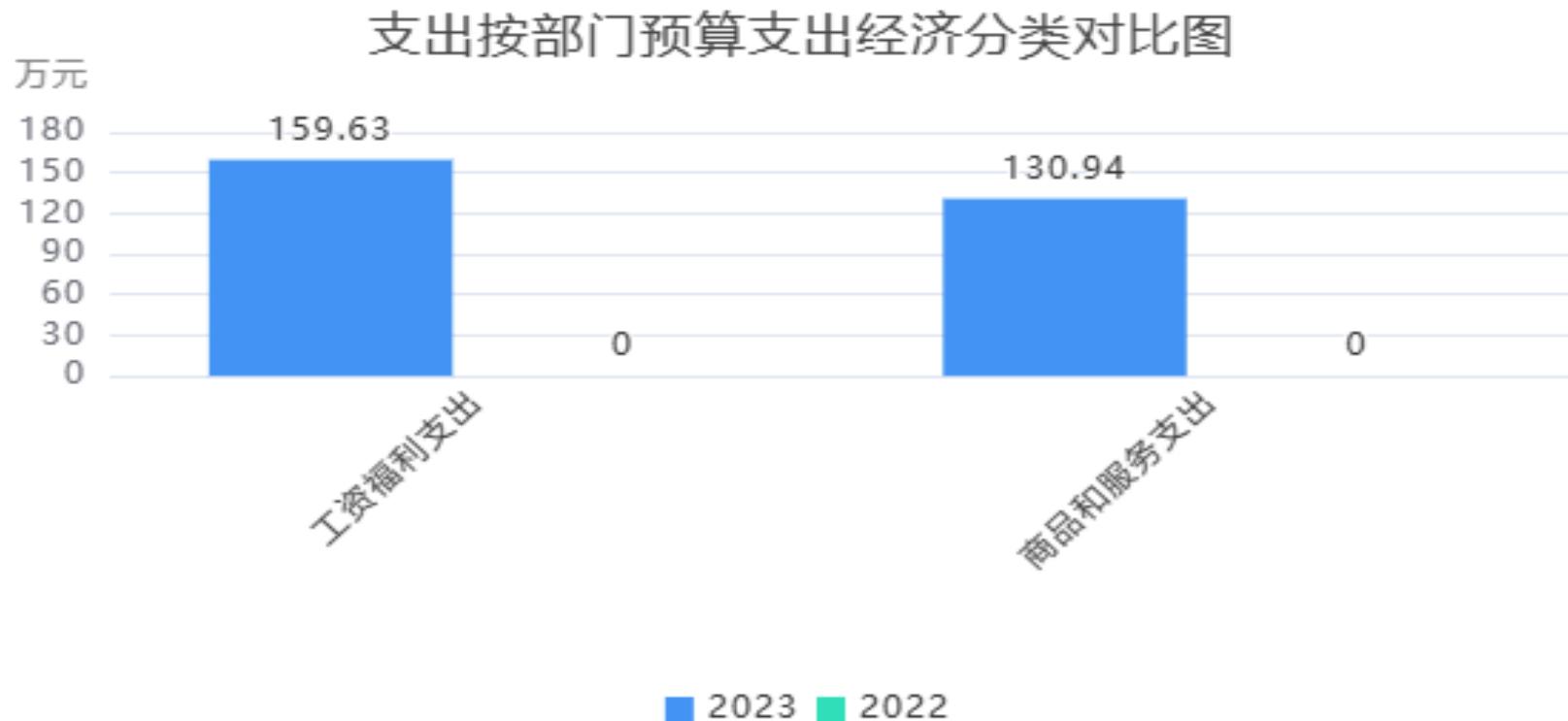
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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；

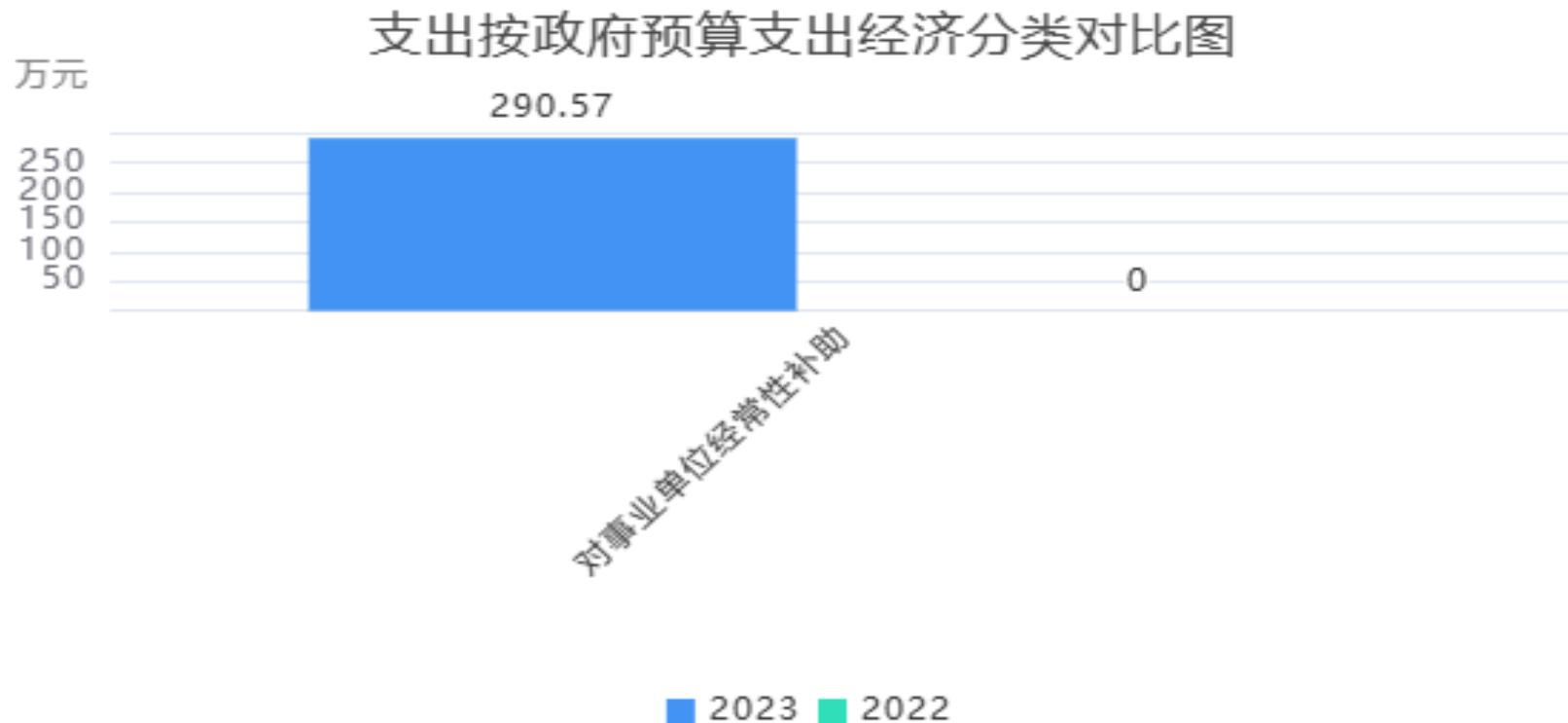
商品和服务支出(302) 130.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新纳入预算管理单位，无上年预算数。



(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2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖区第十幼儿园

单位：元

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 |
| | | | 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 | |

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：西安市莲湖区第十幼儿园

单位：元

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：西安市莲湖区第十幼儿园

单位：元

表13-1

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 |
| | 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 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本 | 1024600元 |
| | | 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 | | 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% |

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: | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | | 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: | | | |
| | | | | | | |