

西安市高陵区幼儿园
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

实施学前教育；幼儿教育、保育。

二、工作任务

（一）坚持科学的办学方向，规范办园行为

1. 坚持立德树人根本任务。认真贯彻落实党的教育方针及教育法律法规要求，坚持德育为先，遵循“让每一个孩子绽放七彩阳光”的办学理念，逐步提升学校师生向上向善新风貌。

2. 强化党建引领。强化支部堡垒作用，大力实施党建引领、立德树人、质量强校工程，指导学校教育教学的各项工作。

3. 狠抓目标管理。以学校各项工作高质量发展为目标，优化学校各项管理工作，把素质教育贯穿于教育教学工作的各个环节。不断优化教师学生激励机制和评价机制，激发教师工作的积极性和学生学习的热情。

4. 做好困境学生关爱，确保教育帮扶工作顺利推进。继续加强对建档立卡户学生的教育帮扶；通过送教上门活动、大家访活动、为困境学生送去书籍、学习用品等形式进行帮扶。

5. 高度重视督导工作。积极配合责任督学督导评估学校工作，对督学督查中反馈的问题，园委会及时召开专题研究责任督学反馈的问题，共同研讨商议，制定整改方案，对标定策，及时整改、按时汇报，促进学校各项工作有序发展。

（二）强化师德师风建设，打造卓越教师队伍

为提高教师的专业技能和素质，强化师德师风建设，建设一支强有力的教师队伍，继续强化“让每一位员工都成为岗位上的专家”工作目标。

1. 抓培训，促提升。不断完善教师业务培训和进修奖励制度，加大培训资金投入，创造条件，搭建平台，“走出去、请进来”，实现教职员工参训全覆盖。

2. 抓教研，强队伍。加强校本教研作为加强教师队伍的基础性工作，开展行之有效的教研活动；学校依托“一师一优课一课一名师”活动，以加强教师教学技能与现代信息技术的整合为研究的目标，通过电子白板课堂展示课、市区级能手观摩示范课、常态课展示、课题研究、学科研修、微课技能的研修等各种教研活动，不断提高教师的专业技能和素养。

3. 抓帮扶，强引领。充分利用学校内部资源，以新课程改革为契机，以师资培训为突破口，积极开展各类校本培训活动，助力青年教师快乐成长，促进新老教师共同提高。

4. 加强师德师风建设。严格加强教师的岗位管理，在教育教学中落实“五项管理”“爱国主义教育”“民族团结教育”“清廉教育”等工作要求。

（三）严格落实精细化管理，不断提高办学质量

1. 班子成员协作共进。学校始终把班子队伍建设摆在突出位置，坚持以身作则、以上率下，示范引领，落实行政人员岗位责任制、包级包班及值周领导负责制，深入班子听课、检查、指导班级常规和教师教学工作。

2. 严格落实精细管理。始终绷紧教学常规管理这根弦，一是优化、完善教学质量奖惩制度，做好教育教学常规管理的督查与指导。二是以打“卓越课堂”为抓手，改革创新课堂教学管理方式，开展多种形式的课堂教学提升活动。三是创新、优化提升“名校+”教育共同体的引领与辐射功能。

3. 着力抓好班级规范管理。一是严格制度管理，细化班主任量化管理考核细则，使班主任工作有章可循。二是按时发放班主任津贴，定期举办班主任工作经验交流会，加强定期对班主任培训，不断提高班主任的工作能力和工作水平。

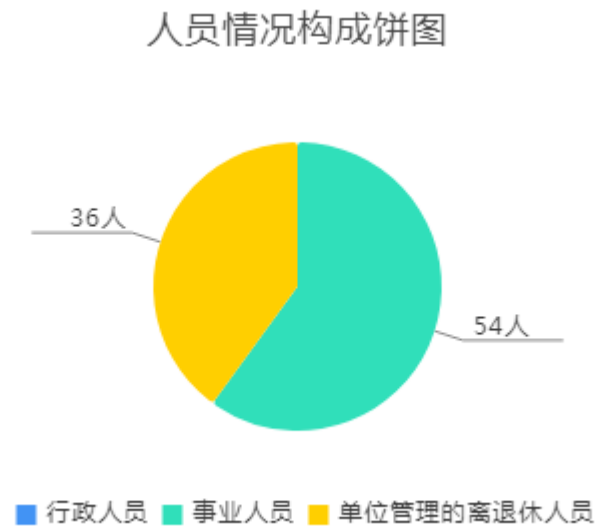
4. 建立家长委员会，召开家长会，坚持家园联系、家访工作制度，细化沟通的措施和途径，确保家校沟通制度化、常态化。

（四）加强教育信息化建设，积极创建智慧校园

继续加强学校将信息化建设工作，专任对硬件设施及网络安全进行维护，保障基本的信息化教学环境。强化教师信息技术素养培训，持续做好信息化2.0工作，积极拓展“智慧校园”建设内涵，加强教师在学校网络空间应用能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制54人；实有人员54人，其中行政0人，事业54人。单位管理的离退休人员36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944.13万元，其中：一般公共预算拨款944.13万元，较上年增加168.41万元，增长21.71%，增长的主

要原因是：本年度学生增加、教师增加，相应的教育教学经费增加。；本单位2023年预算支出944.13万元，其中：一般公共预算拨款944.13万元，较上年增加168.41万元，增长21.71%，增长的主要原因是：本年度学生增加、教师增加，相应的教育教学经费增加。。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入944.13万元，其中：一般公共预算拨款收入944.13万元，较上年增加168.41万元，增长21.71%，增长的主要原因是：本年度学生增加、教师增加，相应的教育教学经费增加。；本单位2023年财政拨款支出944.13万元，其中：一般公共预算拨款支出944.13万元，较上年增加168.41万元，增长21.71%，增长的主要原因是：本年度学生增加、教师增加，相应的教育教学经费增加。。

（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944.13万元，较上年增加168.41万元，增长21.71%，增长的主要原因是：本年度学生增加、教师增加，相应的教育教学经费增加。。

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944.13万元，其中：

（1）学前教育（2050201）943.41万元，较上年增加167.69万元，增长21.62%，增长的主要原因是：本年度学生增加、教师增加，相应的教育教学经费增加。；

（2）事业单位离退休（2080502）0.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无基数，退休人员无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

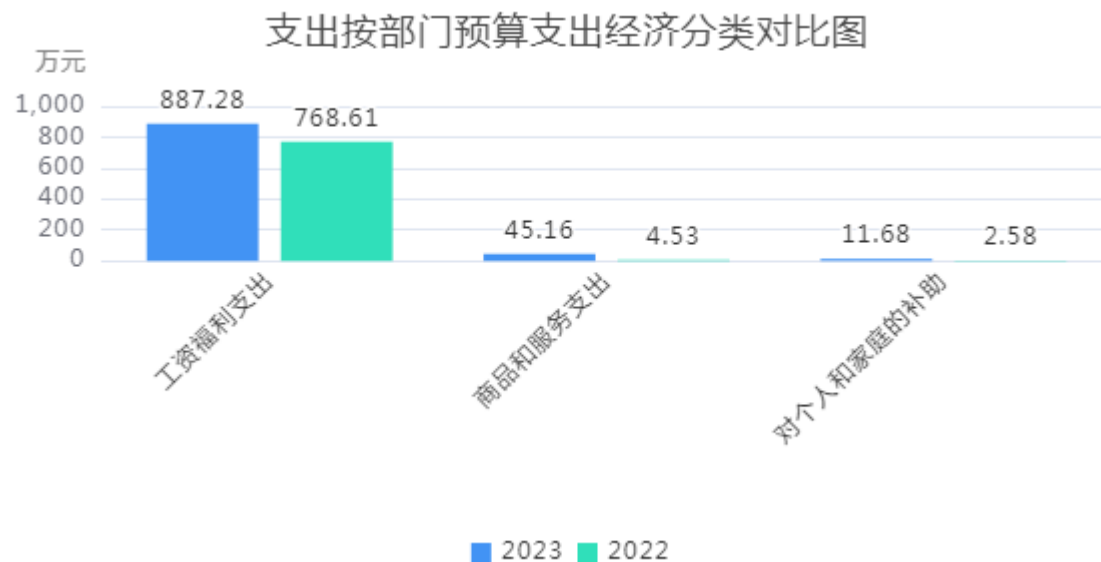
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出944.13万元，其中：

工资福利支出（301）887.28万元，较上年增加118.67万元，增长15.44%，增长的主要原因是：本年度学生增加、教师增加，相应的教育教学经费增加。；

商品和服务支出（302）45.16万元，较上年增加40.63万元，增长896.91%，增长的主要原因是：本年度学生增加、教师增加，相应的教育教学经费增加。；

对个人和家庭的补助（303）11.68万元，较上年增加9.10万元，增长352.71%，增长的主要原因是：贫困幼儿增加。

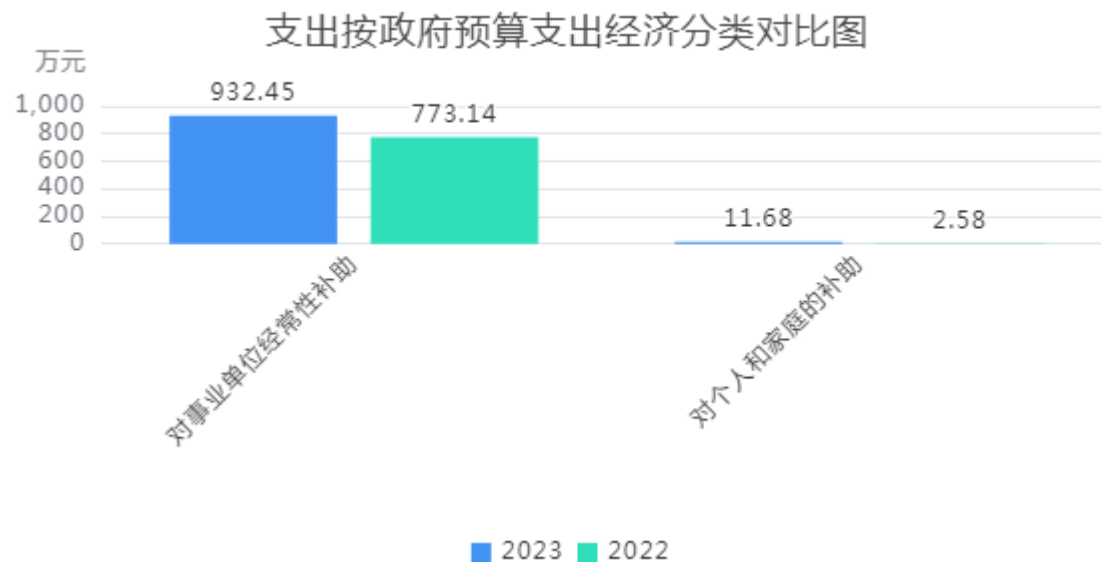


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出944.13万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）932.45万元，较上年增加159.31万元，增长20.61%，增长的主要原因是：本年度学生增加、教师增加，相应的教育教学经费增加；

对个人和家庭的补助（509）11.68万元，较上年增加9.10万元，增长352.71%，增长的主要原因是：贫困幼儿增加。



（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944.13万元，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4.88万元，较上年增加0.35万元，增长7.78%，增长的主要原因是：本年度学生增加、教师增加，相应的教育教学经费增加。

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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区幼儿园

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 | | |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区幼儿园

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 | 9,441,262.46 | 一、部门预算 | 9,441,262.46 | 一、部门预算 | 9,441,262.46 | 一、部门预算 | 9,441,262.46 |
| 1、财政拨款 | 9,441,262.46 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,948,139.46 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 9,441,262.46 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 8,872,821.84 | 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 | 460,873.00 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 48,821.62 | 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 | 26,496.00 | 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 | 9,434,062.46 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 9,324,466.46 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 493,123.00 | 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 | 7,200.00 | (2) 商品和服务支出 | 402,823.00 | 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 | 90,300.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 116,796.00 |
| 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 | 9,441,262.46 | 本年支出合计 | 9,441,262.46 | 本年支出合计 | 9,441,262.46 | 本年支出合计 | 9,441,262.46 |
| 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 | 9,441,262.46 | 支出总计 | 9,441,262.46 | 支出总计 | 9,441,262.46 | 支出总计 | 9,441,262.46 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区幼儿园

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 | 9,441,262.46 | 9,441,262.46 | 460,873.00 | | | | | | | |
| 166 | 西安市高陵区教育局 | 9,441,262.46 | 9,441,262.46 | 460,873.00 | | | | | | | |
| 166008 | 西安市高陵区幼儿园 | 9,441,262.46 | 9,441,262.46 | 460,873.00 | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区幼儿园

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 | 9,441,262.46 | 一、财政拨款 | 9,441,262.46 | 一、财政拨款 | 9,441,262.46 | 一、财政拨款 | 9,441,262.46 |
| 1、一般公共预算拨款 | 9,441,262.46 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,948,139.46 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 460,873.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 8,872,821.84 | 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 | 48,821.62 | 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 | 26,496.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 9,434,062.46 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 9,324,466.46 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 493,123.00 | 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 | 7,200.00 | (2)商品和服务支出 | 402,823.00 | 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 | 90,300.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 116,796.00 |
| | | 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 | 9,441,262.46 | 本年支出合计 | 9,441,262.46 | 本年支出合计 | 9,441,262.46 | 本年支出合计 | 9,441,262.46 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 9,441,262.46 | 支出总计 | 9,441,262.46 | 支出总计 | 9,441,262.46 | 支出总计 | 9,441,262.46 |

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：西安市高陵区幼儿园

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 | 9,441,262.46 | 8,899,317.84 | 48,821.62 | 493,123.00 | |
| 205 | 教育支出 | 9,434,062.46 | 8,899,317.84 | 41,621.62 | 493,123.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 9,434,062.46 | 8,899,317.84 | 41,621.62 | 493,123.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 9,434,062.46 | 8,899,317.84 | 41,621.62 | 493,123.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,200.00 | | 7,200.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7,200.00 | | 7,200.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7,200.00 | | 7,200.00 | | |

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：西安市高陵区幼儿园

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 | 9,441,262.46 | 8,899,317.84 | 48,821.62 | 493,123.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,872,821.84 | 8,872,821.84 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,106,131.40 | 2,106,131.40 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 393,420.00 | 393,420.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,060,004.00 | 1,060,004.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,316,760.00 | 1,316,760.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 896,580.28 | 896,580.28 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 416,216.16 | 416,216.16 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2,683,710.00 | 2,683,710.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 451,644.62 | | 48,821.62 | 402,823.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 410,023.00 | | 7,200.00 | 402,823.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 41,621.62 | | 41,621.62 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 116,796.00 | 26,496.00 | | 90,300.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 116,796.00 | 26,496.00 | | 90,300.00 | |

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：西安市高陵区幼儿园

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 | 8,948,139.46 | 8,899,317.84 | 48,821.62 | |
| 205 | 教育支出 | 8,940,939.46 | 8,899,317.84 | 41,621.62 | |
| 20501 | 教育管理事务 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 8,940,939.46 | 8,899,317.84 | 41,621.62 | |
| 2050201 | 学前教育 | 8,940,939.46 | 8,899,317.84 | 41,621.62 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,200.00 | | 7,200.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7,200.00 | | 7,200.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7,200.00 | | 7,200.00 | |

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：西安市高陵区幼儿园

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 | 8,948,139.46 | 8,899,317.84 | 48,821.62 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,872,821.84 | 8,872,821.84 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,106,131.40 | 2,106,131.40 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 393,420.00 | 393,420.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,060,004.00 | 1,060,004.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,316,760.00 | 1,316,760.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 896,580.28 | 896,580.28 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 416,216.16 | 416,216.16 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2,683,710.00 | 2,683,710.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 48,821.62 | | 48,821.62 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,200.00 | | 7,200.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 41,621.62 | | 41,621.62 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 26,496.00 | 26,496.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 26,496.00 | 26,496.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 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：西安市高陵区幼儿园

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：西安市高陵区幼儿园

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------------|------------|------|
| | 合计 | 493,123.00 | |
| 166 | 西安市高陵区教育局 | 493,123.00 | |
| 166008 | 西安市高陵区幼儿园 | 493,123.00 | |
| | 专用项目 | 493,123.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 493,123.00 | |
| | 2022年秋季学生资助资金 | 32,250.00 | |
| | 2023年学前家庭经济困难幼儿生活补助经费（省级） | 38,700.00 | |
| | 2023年学前家庭经济困难幼儿生活补助经费（市级） | 19,350.00 | |
| | 2023年学前教育公用经费（省级） | 402,823.00 | |

表13

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 | | | |
| 主管部门 | | 西安市高陵区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 40.28 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 40.28 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学生 | 863人 | |
| | | 质量指标 | 学校教育教学工作正常开展率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2023年全年 | |
| | | 成本指标 | 涉及资金 | 40.28万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥作用年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | |
| | | | 家长满意度 | ≥90% | |
| | | | 教师满意度 | ≥90% | |

- 注：1、绩效指标可选择填写。
- 2、根据需要可往下续表。
- 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
- 4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | |
|------|-----------------------------|
| 项目名称 | 2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助） |
| 主管部门 | 西安市高陵区教育局 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|----------|---------|----|
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 9.03 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 9.03 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及学生 | 86人 | |
| | | 质量指标 | 资金保障率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2023年全年 | |
| | | 成本指标 | 涉及资金 | 9.03万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥作用年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | |
| | | | 家长满意度 | ≥90% | |
| 教师满意度 | | | ≥90% | | |

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市高陵区幼儿园 | | | |
|----------------|----------------|------------------------|-------------------|--------|----------|
| 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 | 889.93 | 889.93 | |
| | 基本日常公用经费 | 日常办公费用等的 支出 | 4.89 | 4.89 | |
| | 其他履职专项业务 费 | 2023年支持学前教育 发展资金（家庭 | 49.31 | 49.31 | |
| 金额合计 | | | 944.13 | 944.13 | |
| 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 | 涉及教职工 | | 99人 |
| | | | 涉及学生 | | 863人 |
| | | 质量指标 | 学校教育教学工作 正堂开展率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | | 2023年全年 |
| | | 成本指标 | 涉及资金 | | 944.13万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | 提升办园水平 | | ≥95% |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 政策发挥作用年限 | | 1年 |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | | ≥90% |
| | | | 家长满意度 | | ≥90% |
| | | | 教师满意度 | | ≥90% |

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 | | 高陵区幼儿园2023年教育项目资金 | | | |
| 主管部门 | | 西安市高陵区教育局 | | 实施期限 | 2023年 全年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期 资金总额 | 49.31 | 年度资金 总额 | 49.31 |
| | | 其中： · 财政拨款 | 49.31 | 其中： 财政拨款 | 49.31 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 保障学校日常工作的正常开展。 | | | 保障学校日常工作的正常开展。 | |
| 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 | 涉及学生 | 863人 | |
| | | 质量指标 | 学校教育教学工作 正堂开展率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2023年 全年 | |
| | | 成本指标 | 涉及资金 | 49.31万 元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | 提升学校办学水平 | ≥95% | |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影 响 指标 | 政策发挥作用年限 | 1年 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 学生满意度 | ≥90% | |
| | | | 家长满意度 | ≥90% | |
| | | | 教师满意度 | ≥90% | |

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。