

西安市长安区第八幼儿园  
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

贯彻国家教育方针，为学龄前儿童提供保育和教育服务。遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智体美全面发展学前教育，促进幼儿身心和谐发展。内设机构：内设办公室、财务室和卫生保健室等。

## 二、工作任务

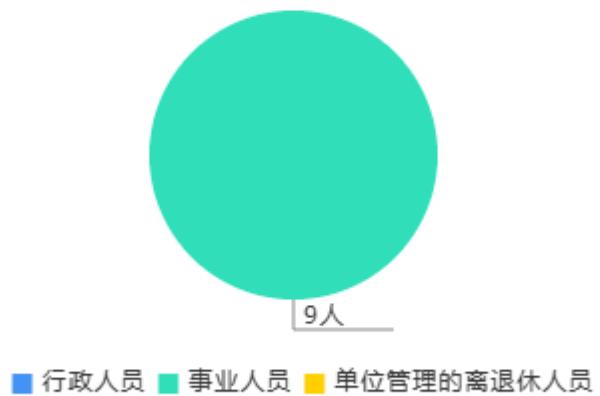
1. 规范管理，以党建课题为引领，规范党员教育培养，建立有效机制，发挥党员的先锋模范作用。强化“双培养”工程，加大党带团及积极分子培养力度。2. 行政管理精细化，完善专业教室使用、物品购置、教职工行为规范、保教人员安全规范与一日常规安全要求、职评细则，学习市《3-6岁儿童学习与发展指南》、幼儿午睡常规及保教工作规范等制度，规范月评价及学期评价，构建积极向上、重实绩的园所文化。3. 强化师德师风建设，以骨干调入为引领，实行“三强”教师队伍提升策略，即“强师德、强素质、强教研”。完善师德评价，发挥评价激励作用，表彰师德考核优秀教师及优秀班组。4. 常态与重点结合，提升卫生保健工作实效。做好疫情防控常态工作。加强健康教育与幼儿自护指导。加强特异体质幼儿专项管理。丰富膳食种类与质量。5. 强化安全落实，做好后勤保障。

落实“一岗双责”制度，重视安全教育。提高师幼应急逃生能力，做好“三防”工作，强化食堂规范操作，完善资产规范化管理，厉行节约，节能减耗。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员9人，其中行政0人，事业9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138.85万元，其中：一般公共预算拨款133.32万元、事业收入5.53万元，较上年增加43.23万元，增长45.22%，增长的主要原因是：人员经费增加，事业收入较上年增加5.53万元，原因是本年度将保教费收入纳入预算；本单位2023年预算支出138.85万元，其中：一般公共预算拨款133.32万元、事业收入5.53万元，较上年增加43.23万元，增长45.22%，增长的主要原因是：人员经费增加，事业收入较上年增加5.53万元，原因是本年度将保教费收入纳入预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入133.32万元，其中：一般公共预算拨款收入133.32万元，较上年增加37.70万元，增长39.44%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出133.32万元，其中：一般公共预算拨款支出133.32万元，较上年增加37.70万元，增长39.44%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## （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133.32万元，较上年增加37.70万元，增长39.44%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

## 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133.32万元，其中：

(1) 学前教育(2050201)98.96万元，较上年增加40.61万元，增长69.60%，增长的主要原因是：2023年人员工资增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.54万元，较上年增加0.17万元，增长1.81%，增长的主要原因是：2023年人员工资增加，故职业年金缴费支出增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.77万元，较上年增加0.08万元，增长1.71%，增长的主要原因是：2023年人员工资增加，故职业年金缴费支出增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.06万元，较上年无增减；

(5) 事业单位医疗(2101102)5.45万元，较上年减少0.22万元，下降3.88%，下降的主要原因是：上年度为保障新入职教师医保足额缴纳，多预算4个月的医保，本年度正常预算，故本年度事业单位医疗较上年度减少；

(6) 公务员医疗补助(2101103)3.78万元，较上年增加0.37万元，增长10.85%，增长的主要原

因是：2023年人员工资增加，故公务员医疗补助支出增加；

(7) 住房公积金（2210201）10.76万元，较上年减少3.30万元，下降23.47%，下降的主要原因是：2023年住房公积金缴费比例及缴费基数改变。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

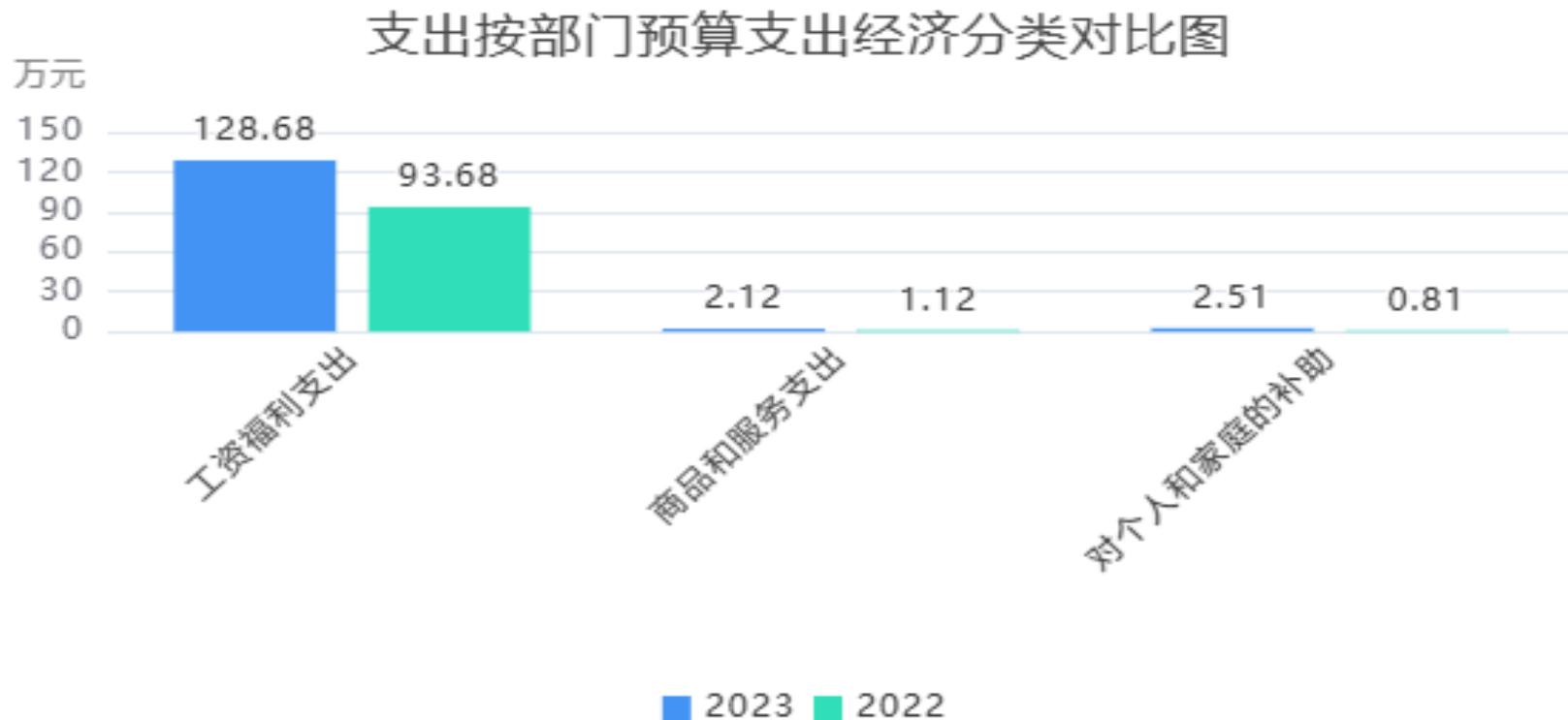
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出133.32万元，其中：

工资福利支出（301）128.68万元，较上年增加35.00万元，增长37.36%，增长的主要原因是：2023年人员工资增加，且增加了基础绩效奖和目标绩效奖；

商品和服务支出（302）2.12万元，较上年增加1.00万元，增长89.29%，增长的主要原因是：2023年学生人数增加，故公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）2.51万元，较上年增加1.70万元，增长209.88%，增长的主要原因是：增加了公务员定额补助。

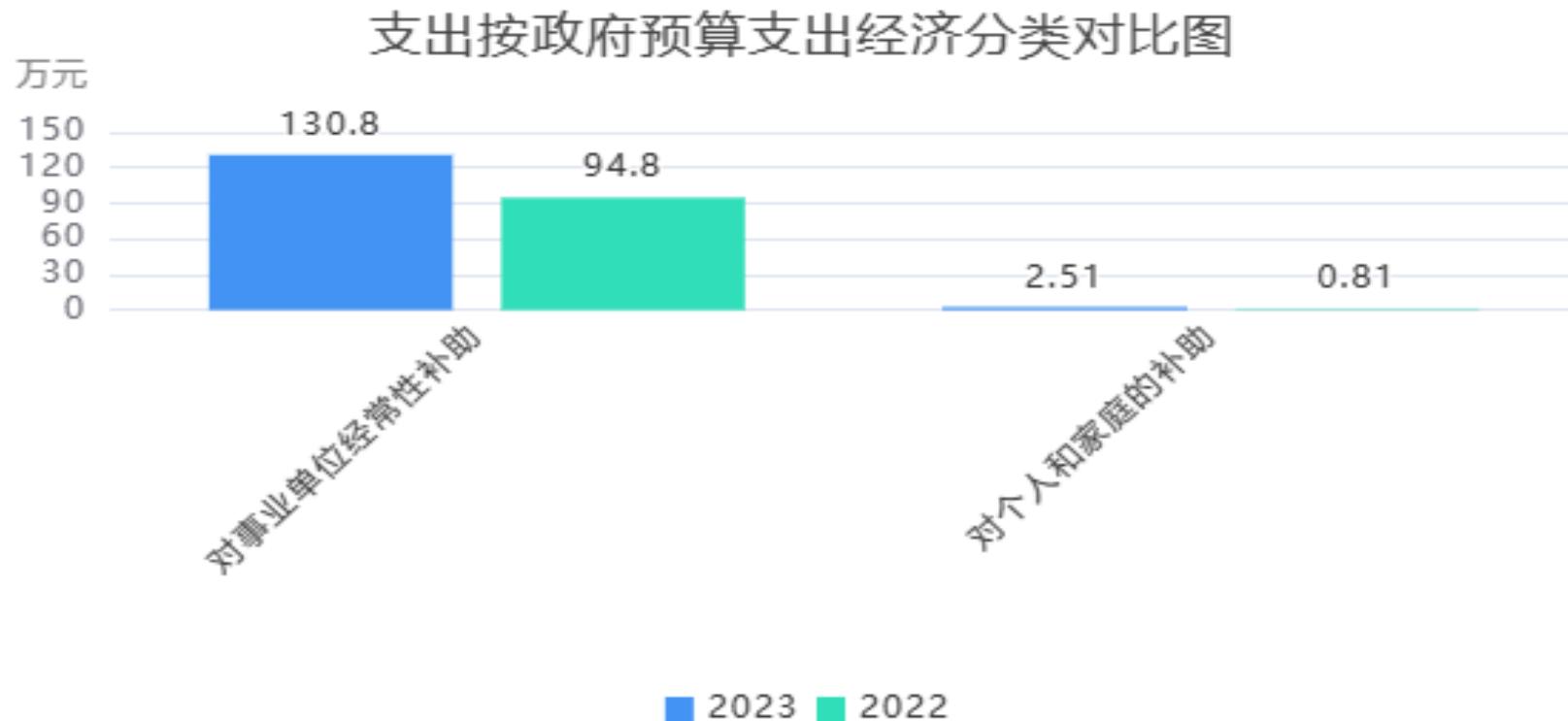


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出133.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）130.80万元，较上年增加36.00万元，增长37.97%，增长的主要原因是：2023年人员工资增加且学生人数增加；

对个人和家庭的补助（509）2.51万元，较上年增加1.70万元，增长209.88%，增长的主要原因是：增加了公务员定额补助。



#### (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133.32万元，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1.03万元，较上年增加0.44万元，增长73.73%，增长的主要原因是：人员工资基数增加，故公用经费随之增加。

## **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：西安市长安区第八幼儿园

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：西安市长安区第八幼儿园

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	1,388,461.00	一、部门预算	1,388,461.00	一、部门预算	1,388,461.00	一、部门预算	1,388,461.00
1、财政拨款	1,333,156.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,296,776.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,333,156.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,262,825.00	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	10,326.00	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	23,625.00	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	1,044,937.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,363,336.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	91,685.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	55,305.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	24,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	55,305.00	8、社会保障和就业支出	143,669.00	(2)商品和服务支出	66,185.00	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	1,500.00	9、对个人和家庭的补助	25,125.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,297.00	(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	107,558.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,388,461.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,388,461.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,388,461.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,388,461.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,388,461.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,388,461.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,388,461.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,388,461.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区第八幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	1,388,461.00	1,333,156.00				55,305.00					
135	西安市长安区教育局	1,388,461.00	1,333,156.00				55,305.00					
135076	西安市长安区第八幼儿园	1,388,461.00	1,333,156.00				55,305.00					

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区第八幼儿园

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	1,388,461.00	1,333,156.00			55,305.00				
135	西安市长安区教育局	1,388,461.00	1,333,156.00			55,305.00				
135076	西安市长安区第八幼儿园	1,388,461.00	1,333,156.00			55,305.00				

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区第八幼儿园

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	1,333,156.00	一、财政拨款	1,333,156.00	一、财政拨款	1,333,156.00	一、财政拨款	1,333,156.00
1、一般公共预算拨款	1,333,156.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,296,776.00	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	1,262,825.00	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	10,326.00	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	23,625.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	989,632.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,308,031.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,380.00	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	24,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	143,669.00	(2)商品和服务支出	10,880.00	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	1,500.00	9、对个人和家庭的补助	25,125.00
		10、卫生健康支出	92,297.00	(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	107,558.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,333,156.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,333,156.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,333,156.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,333,156.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,333,156.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,333,156.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,333,156.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,333,156.00</b>

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：西安市长安区第八幼儿园

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	1,333,156.00	1,286,450.00	10,326.00	36,380.00	
205	教育支出	989,632.00	942,926.00	10,326.00	36,380.00	
20502	普通教育	989,632.00	942,926.00	10,326.00	36,380.00	
2050201	学前教育	989,632.00	942,926.00	10,326.00	36,380.00	
208	社会保障和就业支出	143,669.00	143,669.00			
20805	行政事业单位养老支出	143,103.00	143,103.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,402.00	95,402.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,701.00	47,701.00			
20899	其他社会保障和就业支出	566.00	566.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	566.00	566.00			
210	卫生健康支出	92,297.00	92,297.00			
21011	行政事业单位医疗	92,297.00	92,297.00			
2101102	事业单位医疗	54,515.00	54,515.00			
2101103	公务员医疗补助	37,782.00	37,782.00			
221	住房保障支出	107,558.00	107,558.00			
22102	住房改革支出	107,558.00	107,558.00			
2210201	住房公积金	107,558.00	107,558.00			

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：西安市长安区第八幼儿园

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	1,333,156.00	1,286,450.00	10,326.00	36,380.00	
301	工资福利支出			1,286,825.00	1,262,825.00		24,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	942,926.00	942,926.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,000.00			24,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,402.00	95,402.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,701.00	47,701.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,515.00	54,515.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,157.00	14,157.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	566.00	566.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,558.00	107,558.00			
302	商品和服务支出			21,206.00		10,326.00	10,880.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,880.00			10,880.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,326.00		10,326.00		
303	对个人和家庭的补助			25,125.00	23,625.00		1,500.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,500.00			1,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23,625.00	23,625.00			

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：西安市长安区第八幼儿园

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	1,296,776.00	1,286,450.00	10,326.00	
205	教育支出	953,252.00	942,926.00	10,326.00	
20502	普通教育	953,252.00	942,926.00	10,326.00	
2050201	学前教育	953,252.00	942,926.00	10,326.00	
208	社会保障和就业支出	143,669.00	143,669.00		
20805	行政事业单位养老支出	143,103.00	143,103.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,402.00	95,402.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,701.00	47,701.00		
20899	其他社会保障和就业支出	566.00	566.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	566.00	566.00		
210	卫生健康支出	92,297.00	92,297.00		
21011	行政事业单位医疗	92,297.00	92,297.00		
2101102	事业单位医疗	54,515.00	54,515.00		
2101103	公务员医疗补助	37,782.00	37,782.00		
221	住房保障支出	107,558.00	107,558.00		
22102	住房改革支出	107,558.00	107,558.00		
2210201	住房公积金	107,558.00	107,558.00		

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：西安市长安区第八幼儿园

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	1,296,776.00	1,286,450.00	10,326.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	1,262,825.00	1,262,825.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	942,926.00	942,926.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,402.00	95,402.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,701.00	47,701.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,515.00	54,515.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,157.00	14,157.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	566.00	566.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,558.00	107,558.00		
302	商品和服务支出			10,326.00		10,326.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,326.00		10,326.00	
303	对个人和家庭的补助			23,625.00	23,625.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23,625.00	23,625.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31002	办公设备购置	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：西安市长安区第八幼儿园

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：西安市长安区第八幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	91,685.00	
135	西安市长安区教育局	91,685.00	
135076	西安市长安区第八幼儿园	91,685.00	
	专用项目	91,685.00	
	其他履职专项业务费	91,685.00	
	2022年班主任津贴	24,000.00	
	教育收费返还	55,305.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	1,500.00	
	学前教育公用经费	10,880.00	

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：西安市长安区第八幼儿园

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：西安市长安区第八幼儿园

单位：元

表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年班主任津贴		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.4	
	其中: 财政拨款		2.4	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障班主任津贴按时足额发放。 目标2: 有效提升教师工作积极性, 保证班级教育教学质量提升, 家园共育稳步推进。			
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	班主任数	4人
			幼儿数	136人
		质量指标	项目实施率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年度
	效益指标	成本指标	总成本	2.4万元
		社会效益指标	调动班主任工作积极性, 保证班级教育教学质量稳步提升	有效提升
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育收费返还		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.53	
	其中: 财政拨款		5.53	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障幼儿园正常运转职能的实现。 目标2: 用于幼儿园发放临聘人员工资，有效提升临聘人员的工作积极性。			
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	临聘人员数	3人
			幼儿数	136人
		质量指标	项目实施率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年度
	效益指标	成本指标	总成本	5.53万元
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转，提升园所质量	有效提升
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

表13-3

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前家庭经济困难幼儿生活补助区配		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.15	
	其中: 财政拨款		0.15	
	其他资金			
总体目标	有效保障家庭经济困难幼儿正常入学，为家庭经济困难幼儿提供优质学前教育资源。			
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	家庭经济困难幼儿数	12人
		质量指标	项目实施率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	0.15万元
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难幼儿正常入学	有效保障
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

表13-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.088	
		其中: 财政拨款	1.088	
		其他资金		
总体目标	主要用于幼儿园购买办公环创用品，保障幼儿园正常运转，提升幼儿园保育教育质量，为周边幼儿提供优质学前教育资源。			
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	幼儿数	136人
		质量指标	项目实施率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年度
	效益指标	成本指标	总成本	1.088万元
		社会效益指标	提升幼儿园保育教育质量，为周边幼儿提供优质学前教育资源	有效提升
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区第八幼儿园		
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
	2023年单位整体预算	保障幼儿园正常运转，促进保教整体水平提升，提升办园能力。	138.85	133.32
	金额合计		138.85	133.32
年度总体目标	目标1：加大经费投入，加强建设，有效提升室内外幼儿学习环境，进一步完善办学条件，提高幼儿学习质量。 目标2：加强内部管理提高办园质量，加强安全工作，落实安全工作制度，充分发挥后勤作用切实做好保教结合。 目标3：加强教师待遇保障，加强队伍建设，提升内涵，分层分岗进行培训学习，加大教师的专业培养力度，提高教师整体专业水平。			
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	学生数	136人
			教师数	9人
		质量指标	项目实施率	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年度
	效益指标	成本指标	总成本	138.85万元
		社会效益指标	保障幼儿园正常运行及教师薪资待遇稳定，提高教师工作积极性，优化园所环境，提升幼儿园保教质量。	有效提升
			可持续影响指标	政策发挥效益年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥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: 标2:			目标1: 标2:	
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:		