

西咸新区沣东新城第七幼儿园
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

西咸新区沣东新城第七幼儿园是由陕西省西咸新区沣东新城管理委员会举办，西咸新区教育体育局下属，由西安交通大学幼儿园全面管理的一所公办幼儿园。

（一）主要职责

我园全面贯彻党和国家的教育方针和《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》，在保教工作中严格落实《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，实施科学保教，推行规范管理，打造高素质师资队伍，确保幼儿园稳步发展。

我园秉承“艰苦奋斗，追求卓越”的办园理念，以“培养具有国际视野、身心健康、全面发展的“好儿童”为育人目标，创设与幼儿身心发展相适应的和谐环境，促进幼儿身心健康全面发展，办人民满意的教育。

（二）机构设置

我园内设机构有办公室、保教室、保健室、后勤室、财务室。

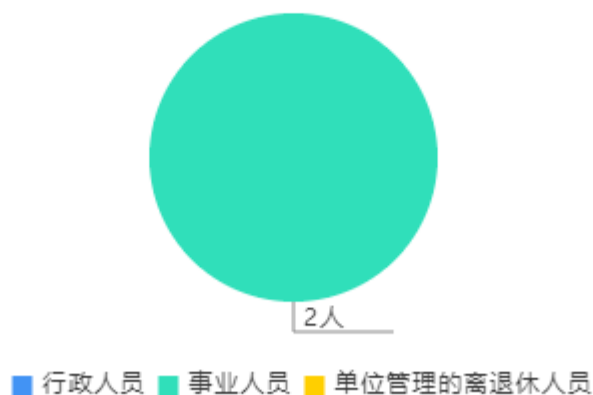
二、工作任务

1. 健全幼儿园管理制度。在全面执行西安交通大学幼儿园管理制度基础上，根据本园特点，修订完善各项制度。各项管理机制和制度以人为本，构建和谐的工作环境，增强教职工的凝聚力、向心力、战斗力。
2. 加强教职工队伍建设，加强师德师风建设与基础培训，注重保育教育的组织与实施。
3. 建构园本课程体系。确定“适性育人，悦然成长”的园本课程目标，注重实施德智体美劳五育并举的全人教育。
4. 开创家园社区一体化教育新格局。指导家长掌握科学的家庭教育理念和方法，促进家庭教育水平提升，守护孩子的健康成长。
5. 以创建“平安校园”为工作目标，严格执行上级部门的安全管理制度，定期对园所的各项设施设备进行检查，每月组织开展防火、防震、防恐、防汛、防拐骗等各类演练。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制2人，其中行政编制0人，事业编制2人；实有人员43人，其中行政0人，事业2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992.75万元，其中：一般公共预算拨款964.26万元、事业收入28.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园2022年预算纳入上级部门预算汇总中，无单独预算明细；本单位2023年预算支出992.75万元，其中：一般公共预算拨款964.26万元、事业收入28.49万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园2022年预算纳入上级部门预算汇总中，无单独预算明细。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入964.26万元，其中：一般公共预算拨款收入964.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园2022年预算纳入上级部门预算汇总中，无单独预算明细；本单位2023年财政拨款支出964.26万元，其中：一般公共预算拨款支出964.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园2022年预算纳入上级部门预算汇总中，无单独预算明细我园2022年预算纳入上级部门预算汇总中，无单独预算明细。

（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964.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园2022年预算纳入上级部门预算汇总中，无单独预算明细。

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964.26万元，其中：

（1）学前教育（2050201）799.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

我园2022年预算纳入上级部门预算汇总中，无单独预算明细；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园2022年预算纳入上级部门预算汇总中，无单独预算明细；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园2022年预算纳入上级部门预算汇总中，无单独预算明细；

(4) 事业单位医疗（2101102）31.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园2022年预算纳入上级部门预算汇总中，无单独预算明细；

(5) 公务员医疗补助（2101103）0.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园2022年预算纳入上级部门预算汇总中，无单独预算明细；

(6) 住房公积金（2210201）65.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园2022年预算纳入上级部门预算汇总中，无单独预算明细。

3、支出按经济科目分类的明细情况

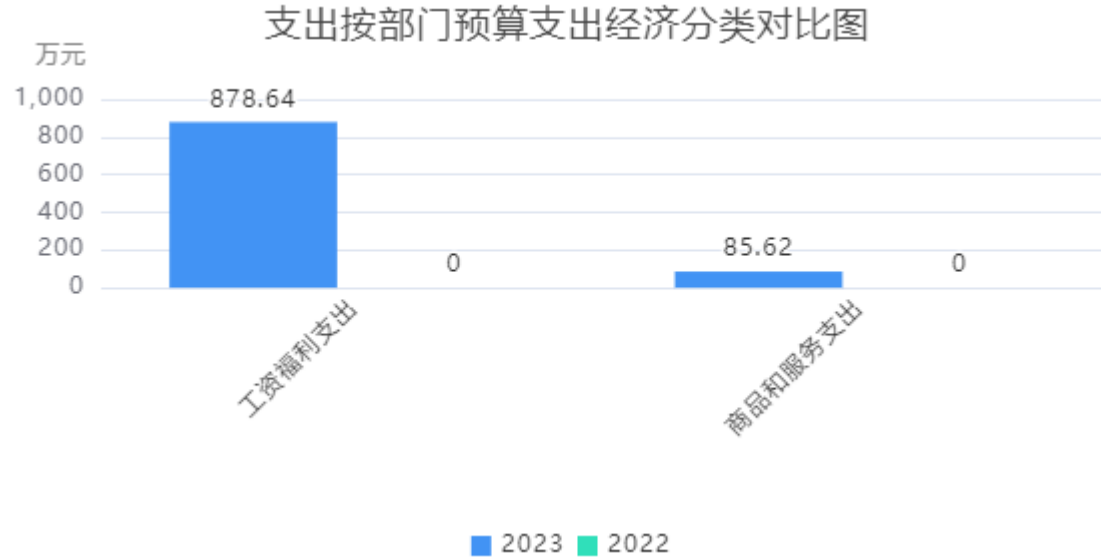
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出964.26万元，其中：

工资福利支出（301）878.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园

2022年预算纳入上级部门预算汇总中，无单独预算明细；

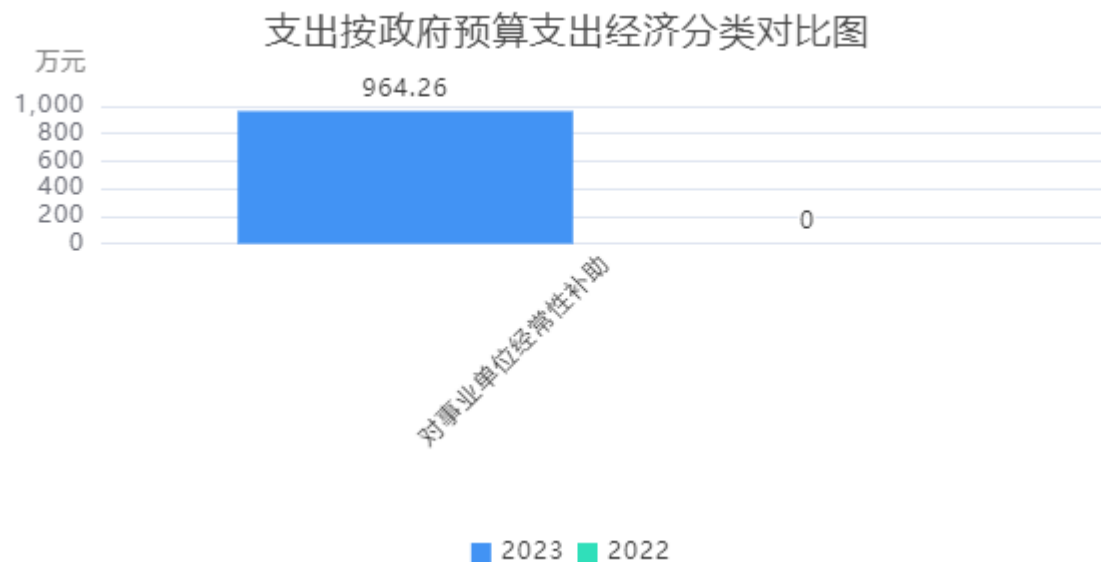
商品和服务支出（302）85.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园2022年预算纳入上级部门预算汇总中，无单独预算明细。



(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964.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）964.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园2022年预算纳入上级部门预算汇总中，无单独预算明细。



(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4.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园2022年预算纳入上级部门预算汇总中，无单独预算明细。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师培训	2023年1月1日-12月31日	68人	4.22	
合计				4.22	

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

2023年当年本单位政府采购预算共22.27万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算22.27万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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964.26万元，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114.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园2022年预算纳入上级部门预算汇总中，无单独预算明细。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区沣东新城第七幼儿园

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	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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：西咸新区沣东新城第七幼儿园

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	9,927,500.00	一、部门预算	9,927,500.00	一、部门预算	9,927,500.00	一、部门预算	9,927,500.00
1、财政拨款	9,642,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,927,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,642,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,786,366.67	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	1,141,133.33	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	8,281,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,927,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	284,900.00	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	284,900.00	8、社会保障和就业支出	669,000.00	(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	322,500.00	(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	655,000.00				
		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					
本年收入合计	9,927,500.00	本年支出合计	9,927,500.00	本年支出合计	9,927,500.00	本年支出合计	9,927,500.00
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	9,927,500.00	支出总计	9,927,500.00	支出总计	9,927,500.00	支出总计	9,927,500.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区沣东新城第七幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,927,500.00	9,642,600.00			284,900.00							
106	教育系统（汇总）	9,927,500.00	9,642,600.00			284,900.00							
106070	西咸新区沣东新城第七幼儿园	9,927,500.00	9,642,600.00			284,900.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区沣东新城第七幼儿园

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	9,927,500.00	9,642,600.00		284,900.00						
106	教育系统（汇总）	9,927,500.00	9,642,600.00		284,900.00						
106070	西咸新区沣东新城第七幼儿园	9,927,500.00	9,642,600.00		284,900.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区沣东新城第七幼儿园

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	9,642,600.00	一、财政拨款	9,642,600.00	一、财政拨款	9,642,600.00	一、财政拨款	9,642,600.00
1、一般公共预算拨款	9,642,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,642,600.00	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	8,786,366.67	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	856,233.33	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	7,996,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,642,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	669,000.00	(2)商品和服务支出		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	322,500.00	(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	655,000.00				
		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					
本年收入合计	9,642,600.00	本年支出合计	9,642,600.00	本年支出合计	9,642,600.00	本年支出合计	9,642,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,642,600.00	支出总计	9,642,600.00	支出总计	9,642,600.00	支出总计	9,642,600.00

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：西咸新区沣东新城第七幼儿园

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	9,642,600.00	8,786,366.67	856,233.33		
205	教育支出	7,996,100.00	7,139,866.67	856,233.33		
20502	普通教育	7,996,100.00	7,139,866.67	856,233.33		
2050201	学前教育	7,996,100.00	7,139,866.67	856,233.33		
208	社会保障和就业支出	669,000.00	669,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	669,000.00	669,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,000.00	655,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,000.00	14,000.00			
210	卫生健康支出	322,500.00	322,500.00			
21011	行政事业单位医疗	322,500.00	322,500.00			
2101102	事业单位医疗	315,000.00	315,000.00			
2101103	公务员医疗补助	7,500.00	7,500.00			
221	住房保障支出	655,000.00	655,000.00			
22102	住房改革支出	655,000.00	655,000.00			
2210201	住房公积金	655,000.00	655,000.00			

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：西咸新区沣东新城第七幼儿园

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	9,642,600.00	8,786,366.67	856,233.33		
301	工资福利支出			8,786,366.67	8,786,366.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,190,000.00	1,190,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,622,790.00	1,622,790.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,184,000.00	2,184,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	860,646.67	860,646.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	655,000.00	655,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315,000.00	315,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,500.00	7,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,000.00	32,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	655,000.00	655,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,250,430.00	1,250,430.00			
302	商品和服务支出			856,233.33		856,233.33		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,500.00		58,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	96,000.00		96,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	143,200.66		143,200.66		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	228,000.00		228,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	42,174.00		42,174.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	123,633.33		123,633.33		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,725.34		20,725.34		

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：西咸新区沣东新城第七幼儿园

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	9,642,600.00	8,786,366.67	856,233.33	
205	教育支出	7,996,100.00	7,139,866.67	856,233.33	
20502	普通教育	7,996,100.00	7,139,866.67	856,233.33	
2050201	学前教育	7,996,100.00	7,139,866.67	856,233.33	
208	社会保障和就业支出	669,000.00	669,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	669,000.00	669,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,000.00	655,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,000.00	14,000.00		
210	卫生健康支出	322,500.00	322,500.00		
21011	行政事业单位医疗	322,500.00	322,500.00		
2101102	事业单位医疗	315,000.00	315,000.00		
2101103	公务员医疗补助	7,500.00	7,500.00		
221	住房保障支出	655,000.00	655,000.00		
22102	住房改革支出	655,000.00	655,000.00		
2210201	住房公积金	655,000.00	655,000.00		

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：西咸新区沣东新城第七幼儿园

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	9,642,600.00	8,786,366.67	856,233.33	
301	工资福利支出			8,786,366.67	8,786,366.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,190,000.00	1,190,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,622,790.00	1,622,790.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,184,000.00	2,184,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	860,646.67	860,646.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	655,000.00	655,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315,000.00	315,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,500.00	7,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,000.00	32,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	655,000.00	655,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,250,430.00	1,250,430.00		
302	商品和服务支出			856,233.33		856,233.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,500.00		58,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	96,000.00		96,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	143,200.66		143,200.66	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	228,000.00		228,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	42,174.00		42,174.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	123,633.33		123,633.33	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,725.34		20,725.34	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
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：西咸新区沣东新城第七幼儿园

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：西咸新区沣东新城第七幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：西咸新区沣东新城第七幼儿园

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				6,868						222,729.24	
205	2	01	1	全额				6,868						222,729.24	
205	2	01	106070	西咸新区沣东新城第七幼儿园				6,868						222,729.24	
205	2	01		公用经费	C1204物业管理服务			6,868	302	09	505	02		222,729.24	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1：					
	目标2：					
		目标3：				
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	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：				
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西咸新区沣东新城第七幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	基本支出	保障人员经费及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
			992.75	964.26	28.49
		金额合计	992.75	964.26	28.49
年度 总体 目标	目标1:以《纲要》、《指南》为指导,确保幼儿园稳步发展。 目标2:全面培训,加强教师队伍建设,持续提高幼儿园科学保教工作质量。 目标3:以创建“平安校园”为工作目标。				
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	开设班级		18个班
			培训人次		1200人次
		质量指标	培训合格率;保教人员教师资格证		100%;100%
			完成质量		良好
		时效指标	预算执行及时率;年度重点工作办结率		100%;100%
			项目完成时间		一年内
	成本指标	财政拨款基本支出总成本		964.26万元	
	效益指标	社会效益指标	保障教学质量任务		100%
			输送高质量入学儿童		优
			推动各项工作有序、顺利进行		有序、顺利
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
	计划执行时间		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度		≥99%
			教职工满意度		≥98%
幼儿喜欢幼儿园			≥99%		

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					
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：			
				