

西安市兴庆幼儿园
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

我单位是一所全额拨款的公益二类事业单位，上级主管部门为西安市妇女联合会，我单位主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二) 机构设置

西安市兴庆幼儿园设 3 个内设机构：园长室、保教室、后勤室。

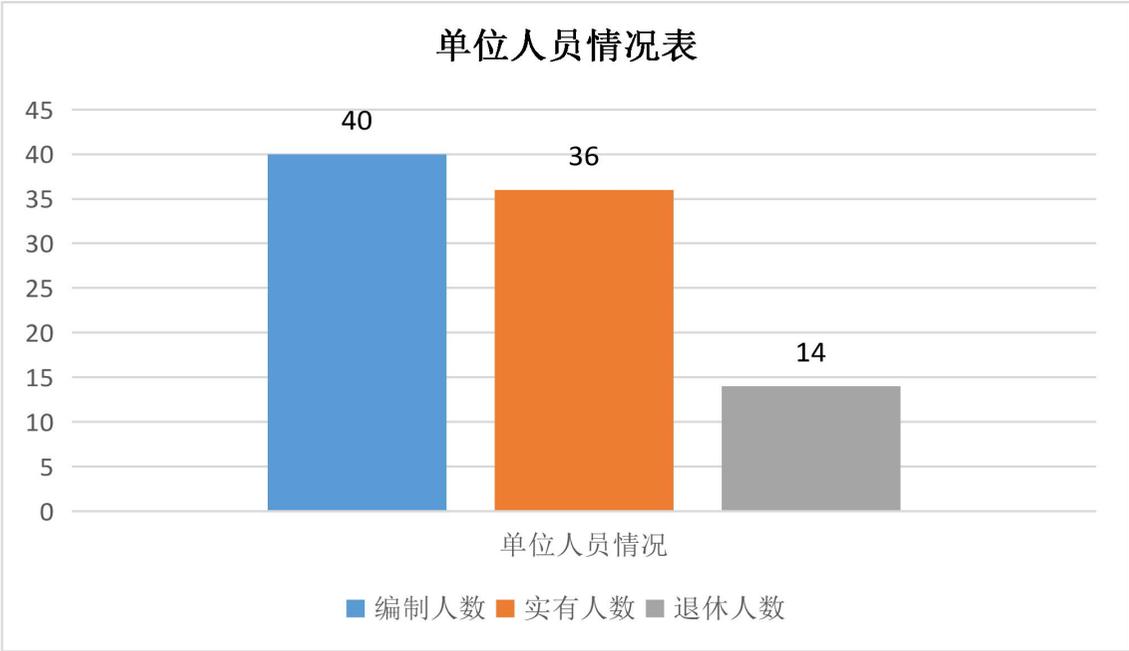
二、工作任务

我园结合当前学前教育发展形势、本园发展现状，秉持“用心教育，爱中成长，用爱点亮心灵”的办学理念，继续构建以人为本的幼儿园精细化管理体系，从园所管理、保教管理、师资队伍建设、后勤保障增效上挖掘新的发展思路。充分发挥党建引领的作用，探索园所党建与各项工作深度融合，着重落实安全教育和安全管理标准化、网格化建设，促进园所安全管理质量再优化。积极推进“爱·家”校园文化内涵挖掘项目，构建“家”园本课程体系，在传承与创新中深化传统“家文化”的价值，打造我园保教工作特色和亮点。继续发挥环境

的教育功能，打造幼儿体验式、探险式、体能式户外游戏乐园，充分发挥我园用“文化滋润爱、课程培育爱、环境激发爱、服务传播爱”的教育理念。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 14 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。本单位当年预算收入 998.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 958.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 40 万元，较上年增加 268.86 万元，主要原因是绩效工资增加，新增教学楼改造项目；本单位当年预算支出 998.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 958.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 40 万元，较上年增加 268.86 万元，主要原因是绩效工资增加，新增教学楼改造项目。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 958.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 958.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 270.86 万元，主要原因是绩效工资增加，新增教学楼改造项目；本单位当年财政拨款支出 958.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 958.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 270.86 万元，主要原因是绩效工资增加，新增教学楼改造项目。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 958.83 万元，较上年增加 270.86 万元，主要原因是绩效工资增加，新增教学楼改造项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 958.83 万元，其中：

（1）事业运行（2012950）558.09 万元，较上年增加 111.03 万元，原因是绩效工资增加，人员经费支出增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）211.17 万元，较上年增加 96.17 万元，原因是 2023 年新增教学楼综合改造项目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.16 万元，较上年增加 34.12 万元，原因是养老保险缴存基数变化；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.08 万元，较上年增加 17.06 万元，原因是职业年金缴存基数变化；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.53 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是

工伤保险缴存基数变化;

(6) 事业单位医疗 (2101102) 20.11 万元, 较上年增加 1.93 万元, 原因是医疗保险缴存基数变化;

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 6.59 万元, 较上年增加 0.65 万元, 原因是公务员医疗补助增加;

(8) 住房公积金 (2210201) 54.12 万元, 较上年增加 9.87 万元, 原因是公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 958.83 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 682.59 万元, 较上年增加 173.52 万元, 原因是绩效工资增加;

商品和服务支出 (302) 104.33 万元, 较上年减少 46.85 万元, 原因是 2022 年一次性项目已完成;

对个人和家庭的补助支出 (303) 15.96 万元, 较上年增加 0.19 万元, 原因是退休费增加;

资本性支出 (310) 155.96 万元, 较上年增加 144.01 万元, 原因是 2023 年度新增一次

性大型修缮项目。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 958.83 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）786.91 万元，较上年增加 126.89 万元，原因是绩效工资增加；

对事业单位资本性补助（506）155.96 万元，较上年增加 144.01 万元，原因是 2023 年度增加一次性大型修缮项目；

对个人和家庭的补助（509）15.96 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是退休费增加。

（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

上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					

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

当年本单位政府采购预算共 146.67 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 146.67 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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 958.83 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 49.12 万元，较上年增加 0.99 万元，主要原因是工会经

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”：是指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市兴庆幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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		
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4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	9588307.84	一、财政拨款	9588307.84	一、财政拨款	9588307.84	一、财政拨款	9588307.84
1、一般公共预算拨款	9588307.84	1、一般公共服务支出	7692569.48	1、人员经费和公用经费支出	7476607.84	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6825863.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	491156.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	159588.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7869119.84
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2111700.00	6、对事业单位资本性补助	1559600.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1087606.93	(2)商品和服务支出	552100.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	159588.00
		10、卫生健康支出	266963.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1559600.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	541168.43				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9588307.84	本年支出合计	9588307.84	本年支出合计	9588307.84	本年支出合计	9588307.84
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9588307.84	支出总计	9588307.84	支出总计	9588307.84	支出总计	9588307.84

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：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	9,588,307.84	6,985,451.00	491,156.84	2,111,700.00	
201	一般公共服务支出	7,692,569.48	5,089,712.64	491,156.84	2,111,700.00	
20129	群众团体事务	7,692,569.48	5,089,712.64	491,156.84	2,111,700.00	
2012950	事业运行	5,580,869.48	5,089,712.64	491,156.84		
2012999	其他群众团体事务支出	2,111,700.00			2,111,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,087,606.93	1,087,606.93			
20805	行政事业单位养老支出	1,082,336.79	1,082,336.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721,557.84	721,557.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,778.95	360,778.95			
20899	其他社会保障和就业支出	5,270.14	5,270.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,270.14	5,270.14			
210	卫生健康支出	266,963.00	266,963.00			
21011	行政事业单位医疗	266,963.00	266,963.00			
2101102	事业单位医疗	201,086.25	201,086.25			
2101103	公务员医疗补助	65,876.75	65,876.75			
221	住房保障支出	541,168.43	541,168.43			
22102	住房改革支出	541,168.43	541,168.43			
2210201	住房公积金	541,168.43	541,168.43			

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：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			9,588,307.84	6,985,451.00	491,156.84	2,111,700.00	
301	工资福利支出			6,825,863.00	6,825,863.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,386,201.60	1,386,201.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	731,922.72	731,922.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,812,000.32	2,812,000.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	721,557.84	721,557.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	360,778.95	360,778.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,086.25	201,086.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	65,876.75	65,876.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,270.14	5,270.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	541,168.43	541,168.43			
302	商品和服务支出			1,043,256.84		491,156.84	552,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	342,000.00		126,000.00	216,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	84,000.00		24,000.00	60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	153,140.00		27,040.00	126,100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	330,000.00		180,000.00	150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,116.84		54,116.84		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			159,588.00	159,588.00			
30302	退休费	50905	离退休费	28,788.00	28,788.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	130,800.00	130,800.00			
310	资本性支出			1,559,600.00			1,559,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	92,900.00			92,900.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1,466,700.00			1,466,700.00	

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：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	7,476,607.84	6,985,451.00	491,156.84	
201	一般公共服务支出	5,580,869.48	5,089,712.64	491,156.84	
20129	群众团体事务	5,580,869.48	5,089,712.64	491,156.84	
2012950	事业运行	5,580,869.48	5,089,712.64	491,156.84	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,087,606.93	1,087,606.93		
20805	行政事业单位养老支出	1,082,336.79	1,082,336.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721,557.84	721,557.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,778.95	360,778.95		
20899	其他社会保障和就业支出	5,270.14	5,270.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,270.14	5,270.14		
210	卫生健康支出	266,963.00	266,963.00		
21011	行政事业单位医疗	266,963.00	266,963.00		
2101102	事业单位医疗	201,086.25	201,086.25		
2101103	公务员医疗补助	65,876.75	65,876.75		
221	住房保障支出	541,168.43	541,168.43		
22102	住房改革支出	541,168.43	541,168.43		
2210201	住房公积金	541,168.43	541,168.43		

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：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			7,476,607.84	6,985,451.00	491,156.84	
301	工资福利支出			6,825,863.00	6,825,863.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,386,201.60	1,386,201.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	731,922.72	731,922.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,812,000.32	2,812,000.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	721,557.84	721,557.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	360,778.95	360,778.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,086.25	201,086.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	65,876.75	65,876.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,270.14	5,270.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	541,168.43	541,168.43		
302	商品和服务支出			491,156.84		491,156.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126,000.00		126,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	27,040.00		27,040.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,116.84		54,116.84	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			159,588.00	159,588.00		
30302	退休费	50905	离退休费	28,788.00	28,788.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	130,800.00	130,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,511,700.00	
138	西安市妇女联合会	2,511,700.00	
138002	西安市兴庆幼儿园	2,511,700.00	
	专用项目	2,511,700.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,511,700.00	
	保教运转费	400,000.00	主要用于幼儿园日常办公、教学相关费用
	西安市兴庆幼儿园教学楼综合改造项目	1,466,700.00	对幼儿园教学楼进行整体维修改造
	园所业务经费	645,000.00	保障幼儿园正常运转业务经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职专项业务费			
主管部门		西安市妇联			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		251.17	
		其中:财政拨款		211.17	
		其他资金		40	
总体目标	<p>目标1: 贯彻执行国家教育方针, 促进园所教育事业发展。</p> <p>目标2: 通过项目执行, 提高教育教学质量。</p> <p>目标3: 保障幼儿身心全面健康成长发展。</p> <p>目标4: 提升幼儿园教育教学环境。使国有资产有效利用率最大化。</p>				
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: 入园幼儿人数	≥200人	
			指标2: 教学楼修缮面积	≥790m ²	
				
		质量指标	指标1: 维修类支出质量合格	100%	
			指标2: 保证园所正常运转	运转稳定	
				
		时效指标	指标1: 按时完成支付	序时支付进度	
			指标2: 按时完成各项工作计划	按时完成	
				
		成本指标	指标1: 设备采购成本不超预算	≤9.29万元	
			指标2: 教学楼项目资金成本	≤146.67万元	
				
	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: 提升园所形象, 改善校园环境	校园环境优良	
			指标2: 通过项目实施, 提升教育质量	教育质量提升	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 稳定提升校园环境	提升明显	
			指标2: 更新楼体设施设备	提升使用周期	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	≥90%	
			指标2:		
.....					

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市兴庆幼儿园			
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
	园所业务经费	园所正常运转业务经费	64.5	64.5	
	西安市兴庆幼儿园教学楼综合改造项目	教学楼改造项目经费	40		40
	保教运转费	教学办公运转经费	146.67	146.67	
	基本支出经费	基本支出经费	747.66	747.66	
金额合计			998.83	958.83	40
年度总体目标	目标1：通过项目实施，保障园所在职、聘用人员的正常办公，生活秩序。 目标2：坚决贯彻党和国家的教育方针，关注幼儿成长，提供良好环境。 目标3：通过项目执行，提高教育教学质量。				
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	指标1：入园幼儿人数		≥200人
			指标2：卫生间改造		10个
			指标3：教学楼修缮面积		≥790m ²
			指标4：保障单位教职工待遇人数		≥54人
		质量指标	指标1：维修类支出质量合格		100%
			指标2：教育教学质量达标		合格
				
		时效指标	指标1：资金保障年度		2023全年
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：单位运行成本		不超预算
			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：通过项目实施，提高保教保育质量		提升保教保育质量
			指标2：通过项目实施，提高办园质量		提升办园质量
				
生态效益指标		指标1：通过项目实施，提升校园环境		提升校园整体环境	
		指标2：			
				
可持续影响指标		指标1：提升园所办学条件		有效提高	
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长对园所满意度		≥90%	
		指标2：			
				

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:			
				