

西安市阎良区关山中心幼儿园
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

主要职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务。根据上述职能，本部门2023年内设6个机构，包括学校设办公室、保教部门、保健部门、食堂管理部门、安保部门、财务室等机构。

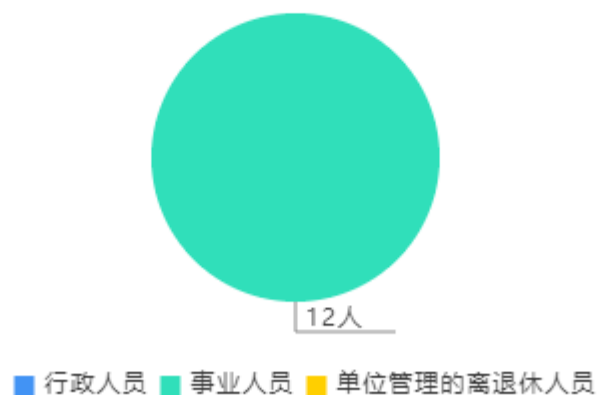
二、工作任务

依据本年度主要工作，在做好保育教育工作的基础之上，争创“省级A级档案室”，并以此为目标，优化园内各项规章制度与教育教学质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人，事业12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200.81万元，其中：一般公共预算拨款200.81万元，较上年增加96.76万元，增长93.00%，增长的主

要原因是：事业人员工资及绩效增加，幼儿人数增多，经费增加；本单位2023年预算支出200.81万元，其中：一般公共预算拨款200.81万元，较上年增加96.76万元，增长93.00%，增长的主要原因是：事业人员工资及绩效增加，幼儿人数增多，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200.81万元，其中：一般公共预算拨款收入200.81万元，较上年增加96.76万元，增长93.00%，增长的主要原因是：事业人员工资及绩效增加，幼儿人数增多，经费增加；本单位2023年财政拨款支出200.81万元，其中：一般公共预算拨款支出200.81万元，较上年增加96.76万元，增长93.00%，增长的主要原因是：事业人员工资及绩效增加，幼儿人数增多，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200.81万元，较上年增加96.76万元，增长93.00%，增长的主要原因是：事业人员工资及绩效增加，幼儿人数增多，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200.81万元，其中：

（1）学前教育（2050201）200.81万元，较上年增加96.77万元，增长93.01%，增长的主要原因是：事业人员工资及绩效增加，幼儿人数增多，经费增加。

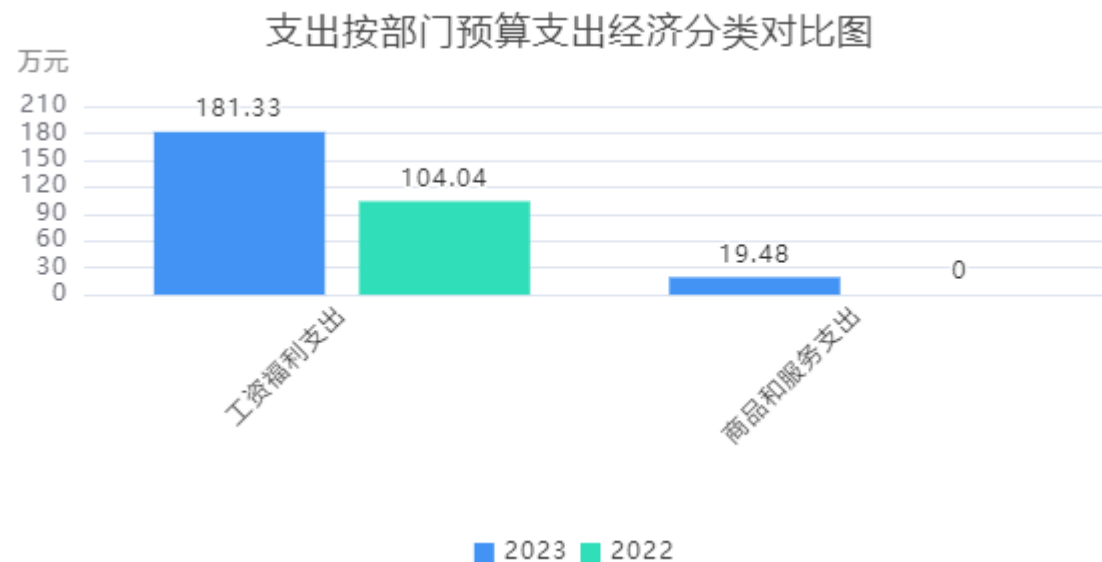
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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200.81万元，其中：

工资福利支出（301）181.33万元，较上年增加77.29万元，增长74.29%，增长的主要原因是：事业人员工资及绩效增加；

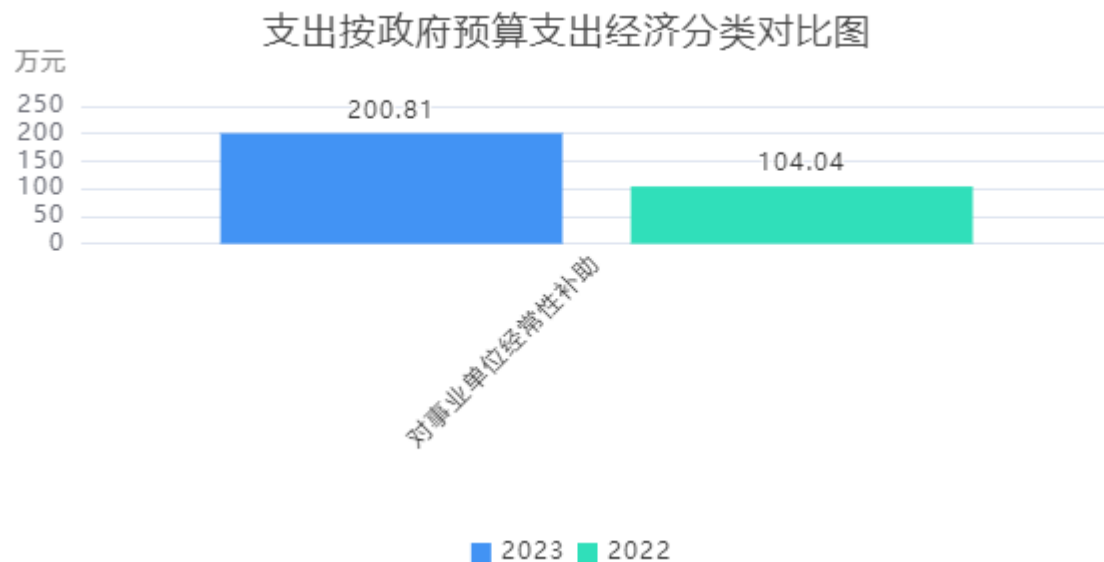
商品和服务支出（302）19.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：幼儿人数增多，经费增加。



(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200.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）200.81万元，较上年增加96.77万元，增长93.01%，增长的主要原因是：事业人员工资及绩效增加，幼儿人数增多，经费增加。



（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

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200.81万元，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0.00万元，较上年无增减。

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：西安市阎良区关山中心幼儿园

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：西安市阎良区关山中心幼儿园

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	2,008,088.61	一、部门预算	2,008,088.61	一、部门预算	2,008,088.61	一、部门预算	2,008,088.61
1、财政拨款	2,008,088.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,813,288.61	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,008,088.61	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,813,288.61	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	194,800.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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	2,008,088.61	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,008,088.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	194,800.00	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	194,800.00	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		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	2,008,088.61	本年支出合计	2,008,088.61	本年支出合计	2,008,088.61	本年支出合计	2,008,088.61
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	2,008,088.61	支出总计	2,008,088.61	支出总计	2,008,088.61	支出总计	2,008,088.61

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区关山中心幼儿园

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	2,008,088.61	2,008,088.61	194,800.00							
125	西安市阎良区教育局	2,008,088.61	2,008,088.61	194,800.00							
125034	西安市阎良区关山中心幼儿园	2,008,088.61	2,008,088.61	194,800.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区关山中心幼儿园

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	2,008,088.61	一、财政拨款	2,008,088.61	一、财政拨款	2,008,088.61	一、财政拨款	2,008,088.61
1、一般公共预算拨款	2,008,088.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,813,288.61	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	194,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,813,288.61	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		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	2,008,088.61	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,008,088.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	194,800.00	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	194,800.00	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	2,008,088.61	本年支出合计	2,008,088.61	本年支出合计	2,008,088.61	本年支出合计	2,008,088.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,008,088.61	支出总计	2,008,088.61	支出总计	2,008,088.61	支出总计	2,008,088.61

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：西安市阎良区关山中心幼儿园

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	2,008,088.61	1,813,288.61		194,800.00	
205	教育支出	2,008,088.61	1,813,288.61		194,800.00	
20502	普通教育	2,008,088.61	1,813,288.61		194,800.00	
2050201	学前教育	2,008,088.61	1,813,288.61		194,800.00	

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：西安市阎良区关山中心幼儿园

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	2,008,088.61	1,813,288.61		194,800.00	
301	工资福利支出			1,813,288.61	1,813,288.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	314,751.40	314,751.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82,276.00	82,276.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	556,170.50	556,170.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283,336.20	283,336.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,369.22	220,369.22			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,728.20	36,728.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,522.70	66,522.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,884.47	44,884.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	652.32	652.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,597.60	207,597.60			
302	商品和服务支出			194,800.00			194,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	194,800.00			194,800.00	

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：西安市阎良区关山中心幼儿园

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	1,813,288.61	1,813,288.61		
205	教育支出	1,813,288.61	1,813,288.61		
20502	普通教育	1,813,288.61	1,813,288.61		
2050201	学前教育	1,813,288.61	1,813,288.61		
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

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：西安市阎良区关山中心幼儿园

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	1,813,288.61	1,813,288.61		
301	工资福利支出			1,813,288.61	1,813,288.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	314,751.40	314,751.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82,276.00	82,276.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	556,170.50	556,170.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283,336.20	283,336.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,369.22	220,369.22		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,728.20	36,728.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,522.70	66,522.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,884.47	44,884.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	652.32	652.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,597.60	207,597.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	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：西安市阎良区关山中心幼儿园

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：西安市阎良区关山中心幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194,800.00	
125	西安市阎良区教育局	194,800.00	
125034	西安市阎良区关山中心幼儿园	194,800.00	
	专用项目	194,800.00	
	一级学前教育专项资金，二级学前教育公用经费	194,800.00	
	学前教育公用经费市财函（2022）2224号	194,800.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			学前教育公用经费市财函（ 2022 ） 2224号		
主管部门			西安市阎良区教育局		
资金金额 （ 万元 ）			实施期资金总额：	19.48万元	
			其中：财政拨款	19.48万元	
			其他资金	0	
总体目标	学前教育公用经费，保障幼儿园正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及幼儿数	230人	
			教职工数	12人	
		质量指标	资金拨付率	100%	
			保教质量提高率	≥95%	
			政策执行率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023年	
			年度预算执行进度	100%	
		成本指标	资金总额	19.48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园运转提升率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	
			师幼满意度	≥98%	

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		西安市阎良区关山中心幼儿园			
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
	任务1	人员经费支出	181.33	181.33	0
	任务2	公用经费	19.48	19.48	0
	金额合计		200.81	200.81	0
年度 总体 目标	保障幼儿园正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	事业人员		12人
			幼儿园人数		230人
		质量指标	业务开展率		100%
		时效指标	年度预算执行进度		100%
		成本指标	总支出		200.81万元
			人员经费支出		181.33万元
			公用经费支出		19.48万元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	教师业务水平提高率		≥95%
			教育教学质量提升率		≥95%
		生态效益 指标	环保节能达标率		100%
		可持续影响 指标	执行年度		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生家长满意度		≥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		学前教育公用经费市财函（2022）2224号			
主管部门		西安市阎良区教育局		实施期限	1年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	19.48	年度资金总额：	19.48
		其中：财政拨款	19.48	其中：财政拨款	19.48
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障幼儿园教育经费正常支出，保证幼儿园正常运转。			保障幼儿园教育经费正常支出，保证幼儿园正常运转。	
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	涉及幼儿数	230人	
			教职工数	12人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			指标下达率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-2023年12月	
			按时完成率	100%	
		成本指标	总成本	19.48万元	
			投入达标率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办学条件效益	100%	
			提升办学质量效益	100%	
		生态效益指标	环保合格率	100%	
			质量合格率	100%	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	
			保障幼儿园正常教学	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	
			师幼满意度	≥98%	

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。