

西咸新区空港新城阳光里幼儿园
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

（一）西咸新区空港新城阳光里幼儿园主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关幼儿教育方面的法律、法规和规章，促进基础教育事业发展，主要承担对学龄前3-6岁幼儿提供保育服务和启蒙教育的任务。
2. 按照国家颁布实施的教学大纲对在园学龄前儿童实施规范教学，促进其身心健康发展，全面提高幼儿德、智、体、美、劳综合素质。
3. 承办上级教育体育局交办的其他工作。

（二）内设机构：

我园设有园办、保教办、后勤办。

二、工作任务

本单位2023年主要有以下工作任务：

1. 继续深化课程改革，进一步深入研究与实践，走名园发展道路。
2. 继续探讨地域文化和园本课程的有效结合，建立具有本园特色的园本化课程。
3. 继续争取上级资金对校园整体规划建设，增设砖铺地面软化和嬉水池。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0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893.98万元，其中：一般公共预算拨款893.98万元，较上年增加394.30万元，增长78.91%，增长的主要原因是：新建幼儿园将于九月份开园，暂无法人，无法独立预算，故设备采购费用、开园运行经费等暂列在我园；本单位2023年预算支出893.98万元，其中：一般公共预算拨款893.98万元，较上年增

加394.30万元，增长78.91%，增长的主要原因是：新建幼儿园将于九月份开园，暂无法人，无法独立预算，故设备采购费用、开园运行经费等暂列在我园。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入893.98万元，其中：一般公共预算拨款收入893.98万元，较上年增加415.30万元，增长86.76%，增长的主要原因是：新建幼儿园将于九月份开园，暂无法人，无法独立预算，故设备采购费用、开园运行经费等暂列在我园；本单位2023年财政拨款支出893.98万元，其中：一般公共预算拨款支出893.98万元，较上年增加415.30万元，增长86.76%，增长的主要原因是：新建幼儿园将于九月份开园，暂无法人，无法独立预算，故设备采购费用、开园运行经费等暂列在我园。

（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893.98万元，较上年增加415.30万元，增长86.76%，增长的主要原因是：新建幼儿园将于九月份开园，暂无法人，无法独立预算，故设备采购费用、开园运行经费等暂列在我园。

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893.98万元，其中：

（1）学前教育（2050201）893.98万元，较上年增加415.29万元，增长86.76%，增长的主要原因是：新建幼儿园将于九月份开园，暂无法人，无法独立预算，故设备采购费用、开园运行经费等暂列在我园。

3、支出按经济科目分类的明细情况

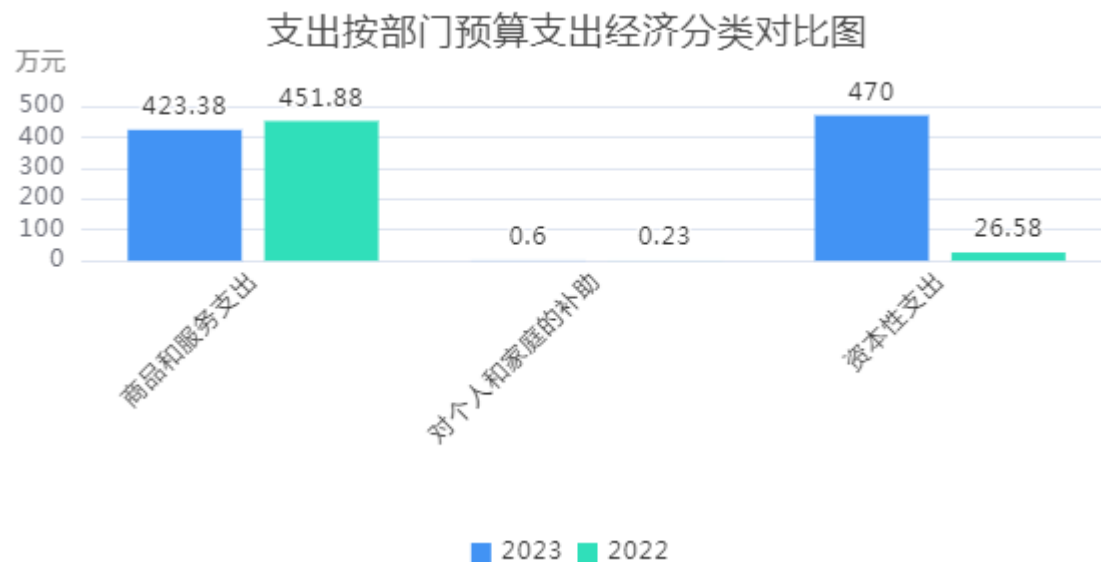
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出893.98万元，其中：

商品和服务支出（302）423.38万元，较上年减少28.50万元，下降6.31%，下降的主要原因是：维修改造项目减少；

对个人和家庭的补助（303）0.60万元，较上年增加0.37万元，增长160.87%，增长的主要原因是：资助幼儿人数增加；

资本性支出（310）470.00万元，较上年增加443.42万元，增长1668.25%，增长的主要原因是：新建幼儿园将于九月份开园，暂无法人，无法独立预算，故设备采购费用、开园运行经费等暂列在我园。



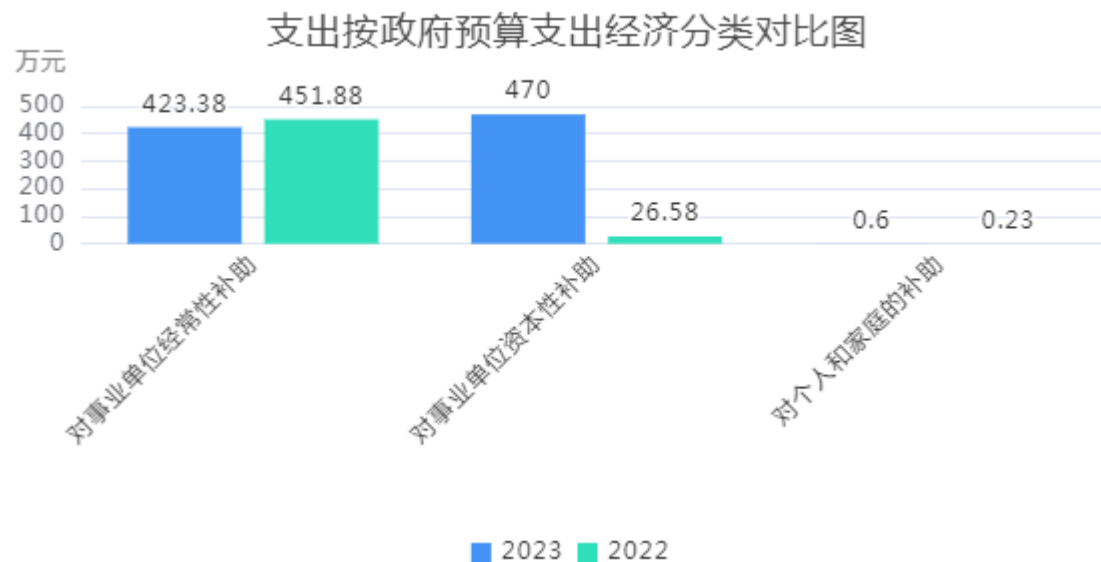
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出893.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）423.38万元，较上年减少28.50万元，下降6.31%，下降的主要原因是：维修改造项目减少；

对事业单位资本性补助（506）470.00万元，较上年增加443.42万元，增长1668.25%，增长的主要原因是：新建幼儿园将于九月份开园，暂无法法人，无法独立预算，故设备采购费用、开园运行经费等暂列在我园；

对个人和家庭的补助（509）0.60万元，较上年增加0.37万元，增长160.87%，增长的主要原因是：资助幼儿人数增加。



（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893.98万元，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306.78万元，较上年减少20.50万元，下降6.26%，下降的主要原因是：劳务费支出预算减少。

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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区空港新城阳光里幼儿园

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：西咸新区空港新城阳光里幼儿园

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	8,939,800.00	一、部门预算	8,939,800.00	一、部门预算	8,939,800.00	一、部门预算	8,939,800.00
1、财政拨款	8,939,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,067,800.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,939,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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	3,067,800.00	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		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	8,939,800.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,233,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,872,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,700,000.00
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	1,166,000.00	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	6,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,000.00
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	4,700,000.00		
		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	8,939,800.00	本年支出合计	8,939,800.00	本年支出合计	8,939,800.00	本年支出合计	8,939,800.00
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	8,939,800.00	支出总计	8,939,800.00	支出总计	8,939,800.00	支出总计	8,939,800.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区空港新城阳光里幼儿园

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	8,939,800.00	8,939,800.00								
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	8,939,800.00	8,939,800.00								
107023	西咸新区空港新城阳光里幼儿园	8,939,800.00	8,939,800.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区空港新城阳光里幼儿园

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	8,939,800.00	一、财政拨款	8,939,800.00	一、财政拨款	8,939,800.00	一、财政拨款	8,939,800.00
1、一般公共预算拨款	8,939,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,067,800.00	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		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	3,067,800.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,939,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,233,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,872,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,700,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,166,000.00	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	6,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,000.00
		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	4,700,000.00		
		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	8,939,800.00	本年支出合计	8,939,800.00	本年支出合计	8,939,800.00	本年支出合计	8,939,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,939,800.00	支出总计	8,939,800.00	支出总计	8,939,800.00	支出总计	8,939,800.00

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：西咸新区空港新城阳光里幼儿园

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	8,939,800.00		3,067,800.00	5,872,000.00	
205	教育支出	8,939,800.00		3,067,800.00	5,872,000.00	
20502	普通教育	8,939,800.00		3,067,800.00	5,872,000.00	
2050201	学前教育	8,939,800.00		3,067,800.00	5,872,000.00	

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：西咸新区空港新城阳光里幼儿园

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	8,939,800.00		3,067,800.00	5,872,000.00	
302	商品和服务支出			4,233,800.00		3,067,800.00	1,166,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,800.00		67,800.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,022,000.00		3,000,000.00	22,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	996,000.00			996,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,000.00			6,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	6,000.00			6,000.00	
310	资本性支出			4,700,000.00			4,700,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4,700,000.00			4,700,000.00	

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：西咸新区空港新城阳光里幼儿园

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	3,067,800.00		3,067,800.00	
205	教育支出	3,067,800.00		3,067,800.00	
20502	普通教育	3,067,800.00		3,067,800.00	
2050201	学前教育	3,067,800.00		3,067,800.00	

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：西咸新区空港新城阳光里幼儿园

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	3,067,800.00		3,067,800.00	
301	工资福利支出						
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			3,067,800.00		3,067,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,800.00		67,800.00	
30202	印刷费	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				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
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）				
31003	专用设备购置	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：西咸新区空港新城阳光里幼儿园

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：西咸新区空港新城阳光里幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,872,000.00	
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港） 工作部	5,872,000.00	
107023	西咸新区空港新城阳光里幼儿园	5,872,000.00	
	专用项目	5,872,000.00	
	教育工作经费	1,066,000.00	
	两自一包服务费	996,000.00	
	取暖费	50,000.00	
	物业管理费	20,000.00	
	教育资助经费	6,000.00	
	家庭经济困难学生资助	6,000.00	
	内配设施购置	4,700,000.00	
	金地幼儿园设备购置、开园经费、取 暖费	4,700,000.00	
	校舍维修改造	100,000.00	
	新建嬉水池及砖铺地面软化	50,000.00	
	栅栏绿化、楼梯防护	50,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西咸新区空港新城阳光里幼儿园				
主管部门		西咸新区教育卫体局（空港）工作部				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.6		
		其中：财政拨款		0.6		
		其他资金		0		
总体目标	目标1：保证扶贫资助款准时准确汇入被资助家庭指定账户。 目标2：关注扶贫资助对象，扎实做好“扶志”与“扶智”工作。 目标3：做好国家政策宣传普及工作。					
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	资助幼儿人数		8人	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	完成时限		12/1/2023	
		成本指标	投入金额		0.6万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	幼儿家长满意度		98%以上	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	持续时间		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿服务对象满意度		100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西咸新区空港新城阳光里幼儿园			
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	办公费	6.78	6.78	
	任务2	物业管理费	2.00	2.00	
	任务3	维修(护)费	10.00	10.00	
	任务4	专用材料费	2.80	2.80	
	任务5	劳务费	302.20	302.20	
	任务6	委托业务费	99.60	99.60	
	任务7	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
	任务8	资本性支出	470.00	470.00	
	金额合计		893.98	893.98	
年度 总体 目标	目标1:保证“3+X两自一包”人员工资、管理服务费等按时支出。 目标2:确保冬季天然气锅炉正常采暖,支付网络、物业、各种检测费用。 目标3:确保幼儿园水、电、气、暖等正常运转;完成砖铺地面软化维修改造项目。				
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	受益教职工及幼儿数		260人
		质量指标	年末执行率		是
		时效指标	完成时限		12/1/2023
		成本指标	投入成本		893.98万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	群众满意度		98%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	持续时间		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度		100%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		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：			
						