西安市第二保育院
2024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

积极贯彻落实党的教育方针，坚持立德树人，开展教育教学改革，加强师资培训，积极探索和实践幼儿教育教学方法，为学龄前幼儿提供保育、教育服务，办人民满意的教育。

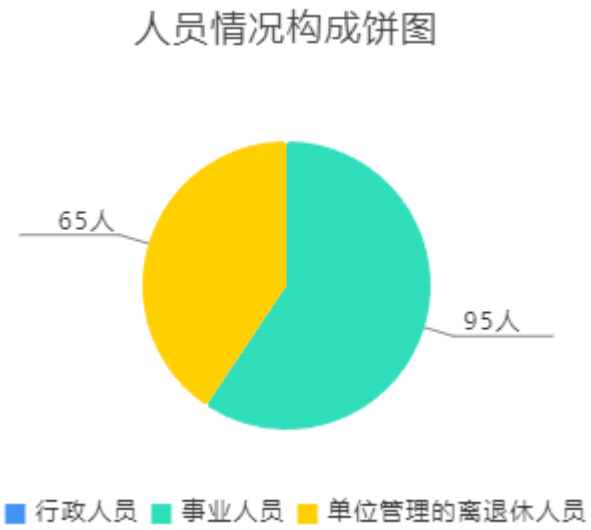
本院内设机构有保教部门、院办公室及总务办公室。

二、工作任务

2024年本单位将全面贯彻党的二十大精神，围绕西安市“十四五”学前教育发展提升行动工作思路，从园务精细管理、品质内涵发展、园本课程建设、教师专业化发展等方面不断完善和创新，凸显特色亮点，实现园所发展新目标。将持续发挥“名校”“名师”示范引领辐射作用，为学前教育事业的发展贡献力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制105人，其中行政编制0人，事业编制105人；实有人员95人，其中行政0人，事业95人。单位管理的离退休人员65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2024年预算收入2,275.10万元，其中：一般公共预算拨款2,242.10万元、上年实户资金余额33.00万元，较上年增加104.35万元，增长4.81%，增长的主要原因是：院所日常运转增加、在职人数增加及社保基数调整；本单位2024年预算支出2,275.10万元，其中：一般公共预算拨款2,242.10万元、上年实户资金余额

33.00万元，较上年增加104.35万元，增长4.81%，增长的主要原因是：院所日常运转增加、在职人数增加及社保基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,242.10万元，其中：一般公共预算拨款收入2,242.10万元，较上年增加71.35万元，增长3.29%，增长的主要原因是：院所日常运转增加、在职人数增加及社保基数调整；本单位2024年财政拨款支出2,242.10万元，其中：一般公共预算拨款支出2,242.10万元，较上年增加71.35万元，增长3.29%，增长的主要原因是：院所日常运转增加、在职人数增加及社保基数调整。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,242.10万元，较上年增加71.35万元，增长3.29%，增长的主要原因是：院所日常运转增加、在职人数增加及社保基数调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,242.10万元，其中：

（1）学前教育（2050201）1,616.80万元，较上年增加13.68万元，增长0.85%，增长的主要原因

是：在职人数增加及社保基数调整；

（2）教师进修（2050801）2.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对预算项目进行优化整合，细化功能科目；

（3）事业单位离退休（2080502）24.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对预算项目进行优化整合，细化功能科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）194.19万元，较上年增加2.80万元，增长1.46%，增长的主要原因是：在职人数增加及机关事业单位基本养老保险基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）97.09万元，较上年增加1.40万元，增长1.46%，增长的主要原因是：在职人数增加及机关事业单位职业年金基数调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.44万元，较上年增加0.04万元，增长2.68%，增长的主要原因是：在职人数增加及其他社会保障和就业基数调整；

（7）事业单位医疗（2101102）55.30万元，较上年增加2.04万元，增长3.83%，增长的主要原因是：在职人数增加及事业单位医疗基数调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）17.93万元，较上年增加0.47万元，增长2.68%，增长的主要原因是：在职人数增加及公务员医疗补助基数调整；

（9）住房公积金（2210201）174.70万元，较上年增加31.02万元，增长21.59%，增长的主要原因是：在职人数增加及住房公积金基数调整；

（10）购房补贴（2210203）57.42万元，较上年减少4.54万元，下降7.32%，下降的主要原因是：本年度享受补贴人数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

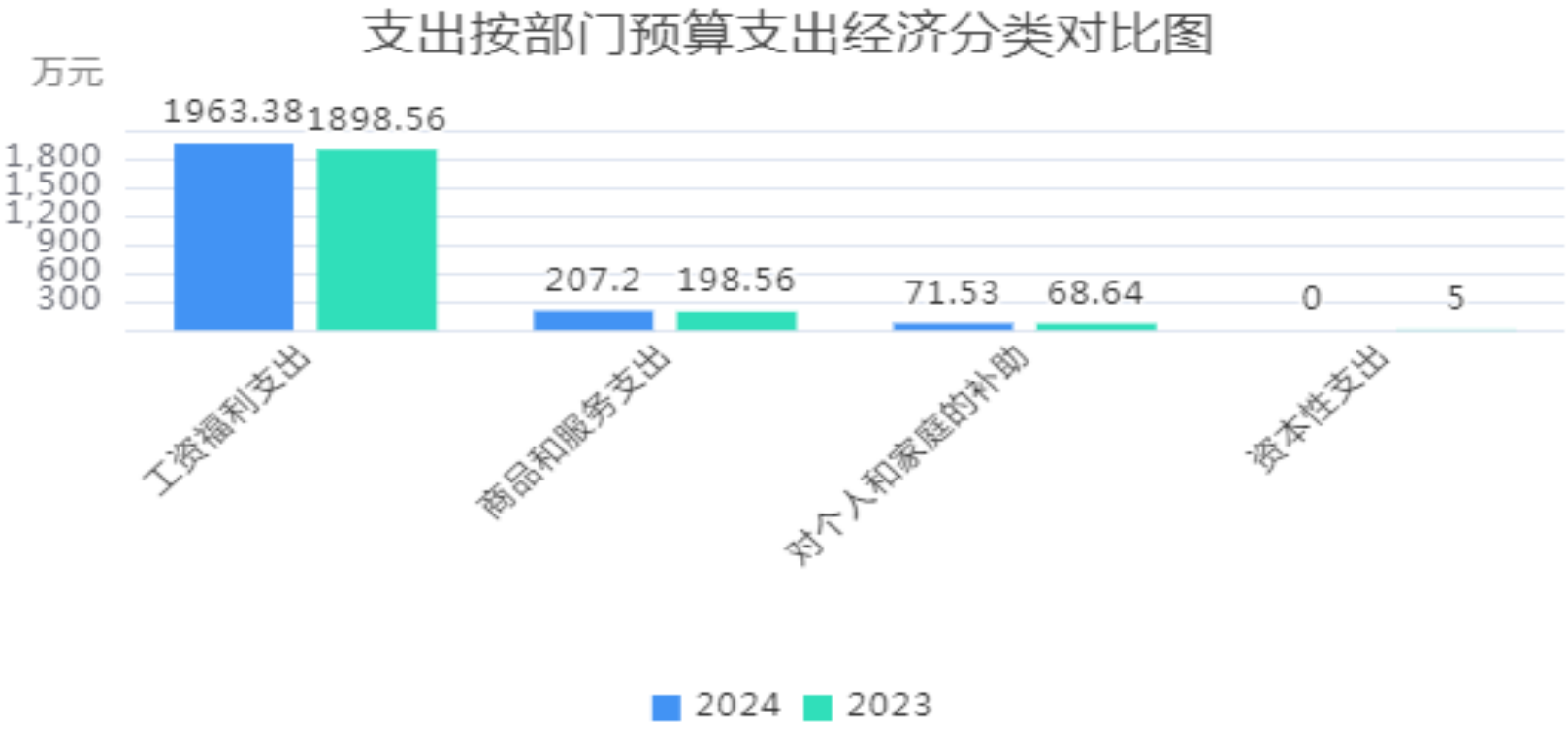
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,242.10万元，其中：

工资福利支出（301）1,963.38万元，较上年增加64.82万元，增长3.41%，增长的主要原因是：在职人数增加及社保基数调整；

商品和服务支出（302）207.20万元，较上年增加8.64万元，增长4.35%，增长的主要原因是：保障日常运转；

对个人和家庭的补助（303）71.53万元，较上年增加2.89万元，增长4.21%，增长的主要原因是：退休人员增加。

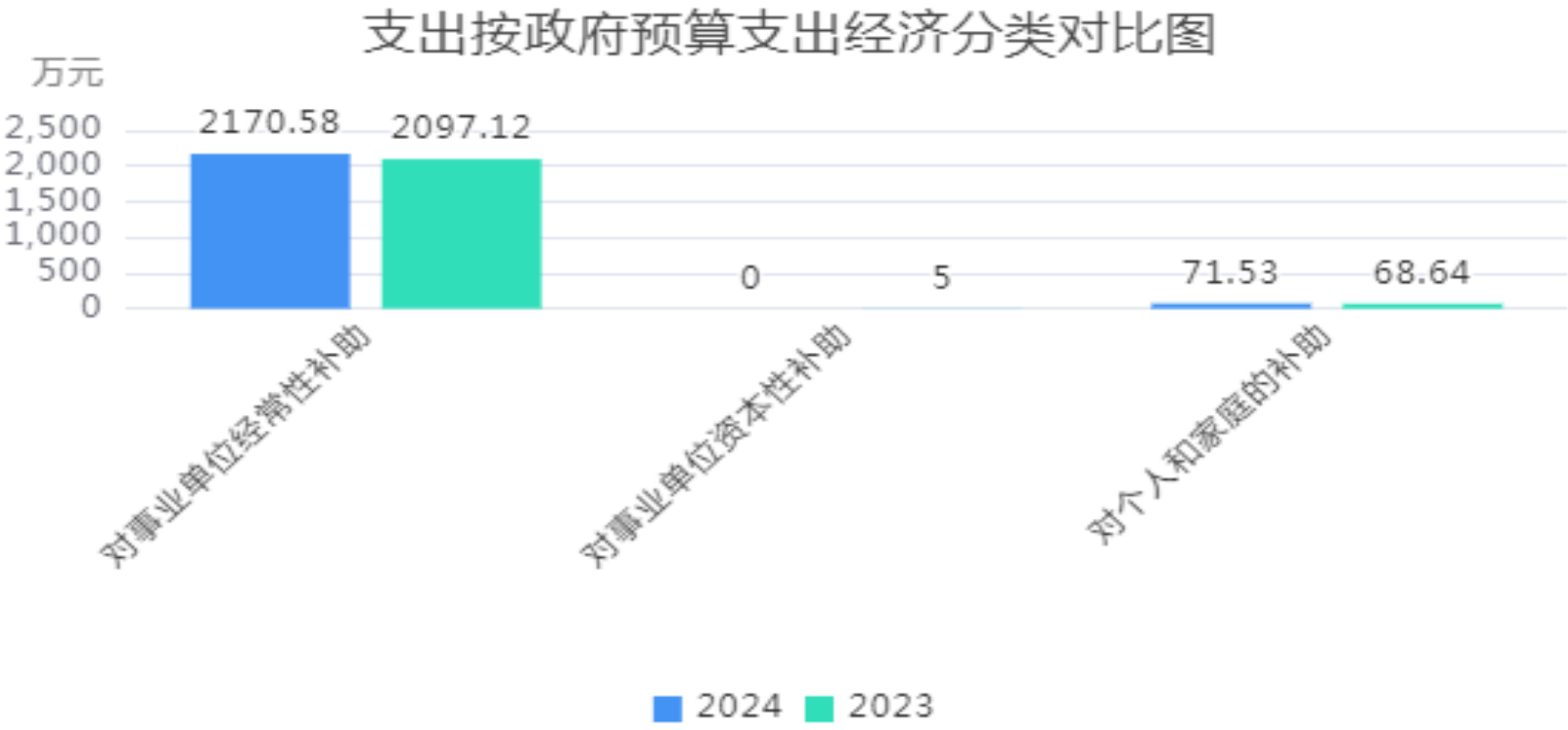


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,242.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,170.58万元，较上年增加73.46万元，增长3.50%，增长的主要原因是：院所日常运转增加、在职人数增加及社保基数调整；

对个人和家庭的补助（509）71.53万元，较上年增加2.89万元，增长4.21%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，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2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.80万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	参加幼儿园教育评价培训	2024年3月13日-3月15日	5	0.5	
2	参加教师专业成长与发展培训	2024年4月24日-4月26日	3	0.3	
3	参加幼儿园课程建设培训	2024年5月6日-5月10日	3	0.6	
4	参加高质量师幼互动培训	2024年9月11日-9月13日	3	0.45	
5	参加教师观察与支持能力提升培训	2024年10月14日-10月17日	3	0.45	
6	参加教育教学能力提升培训	2024年11月20日-11月22日	5	0.5	

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1辆，单价20万元以上的设备10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

2024年当年本单位政府采购预算共50.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算50.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024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2,242.10万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排131.20万元，较上年增加2.64万元，增长2.05%，增长的主要原因是：保障日常运转。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第二保育院

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市第二保育院　　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	22,421,028.58	一、部门预算	22,751,028.58	一、部门预算	22,751,028.58	一、部门预算	22,751,028.58
1、财政拨款	22,421,028.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,661,028.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,421,028.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,633,816.13	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	260,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,311,952.45	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	715,260.00	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	16,525,998.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,035,768.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,090,000.00	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	3,171,607.47	(2)商品和服务支出	1,090,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	715,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	732,231.81	(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	2,321,190.63				
		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	22,421,028.58	**本年支出合计**	22,751,028.58	**本年支出合计**	22,751,028.58	**本年支出合计**	22,751,028.58
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	330,000.00	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	22,751,028.58	**支出总计**	22,751,028.58	**支出总计**	22,751,028.58	**支出总计**	22,751,028.58

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市第二保育院　　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	22,751,028.58	22,421,028.58	260,000.00								330,000.00	
203	西安市教育局	22,751,028.58	22,421,028.58	260,000.00								330,000.00	
203027	西安市第二保育院	22,751,028.58	22,421,028.58	260,000.00								330,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第二保育院　　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	22,751,028.58	22,421,028.58	260,000.00					330,000.00		
203	西安市教育局	22,751,028.58	22,421,028.58	260,000.00					330,000.00		
203027	西安市第二保育院	22,751,028.58	22,421,028.58	260,000.00					330,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第二保育院　　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	22,421,028.58	一、财政拨款	22,421,028.58	一、财政拨款	22,421,028.58	一、财政拨款	22,421,028.58
1、一般公共预算拨款	22,421,028.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,661,028.58	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	260,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,633,816.13	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	1,311,952.45	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	715,260.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,195,998.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,705,768.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	760,000.00	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	3,171,607.47	(2)商品和服务支出	760,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	715,260.00
		10、卫生健康支出	732,231.81	(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	2,321,190.63				
		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	22,421,028.58	**本年支出合计**	22,421,028.58	**本年支出合计**	22,421,028.58	**本年支出合计**	22,421,028.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,421,028.58	**支出总计**	22,421,028.58	**支出总计**	22,421,028.58	**支出总计**	22,421,028.58

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：西安市第二保育院　　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	22,421,028.58	20,349,076.13	1,311,952.45	760,000.00	
205	教育支出	16,195,998.67	14,124,046.22	1,311,952.45	760,000.00	
20502	普通教育	16,167,998.67	14,124,046.22	1,283,952.45	760,000.00	
2050201	学前教育	16,167,998.67	14,124,046.22	1,283,952.45	760,000.00	
20508	进修及培训	28,000.00		28,000.00		
2050801	教师进修	28,000.00		28,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,171,607.47	3,171,607.47			
20805	行政事业单位养老支出	3,157,240.99	3,157,240.99			
2080502	事业单位离退休	244,416.00	244,416.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,941,883.32	1,941,883.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	970,941.67	970,941.67			
20899	其他社会保障和就业支出	14,366.48	14,366.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,366.48	14,366.48			
210	卫生健康支出	732,231.81	732,231.81			
21011	行政事业单位医疗	732,231.81	732,231.81			
2101102	事业单位医疗	552,965.86	552,965.86			
2101103	公务员医疗补助	179,265.95	179,265.95			
221	住房保障支出	2,321,190.63	2,321,190.63			
22102	住房改革支出	2,321,190.63	2,321,190.63			
2210201	住房公积金	1,747,004.51	1,747,004.51			
2210203	购房补贴	574,186.12	574,186.12			

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：西安市第二保育院　　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	22,421,028.58	20,349,076.13	1,311,952.45	760,000.00	
301	工资福利支出			19,633,816.13	19,633,816.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,854,138.40	3,854,138.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,606,451.06	2,606,451.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,449,199.20	7,449,199.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,941,883.32	1,941,883.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	970,941.67	970,941.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	552,965.86	552,965.86			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	179,265.95	179,265.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,366.48	14,366.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,747,004.51	1,747,004.51			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	317,599.68	317,599.68			
302	商品和服务支出			2,071,952.45		1,311,952.45	760,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	772,160.00		512,160.00	260,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30216	培训费	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	300,000.00		300,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	145,792.45		145,792.45		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			715,260.00	715,260.00			
30301	离休费	50905	离退休费	117,924.00	117,924.00			
30302	退休费	50905	离退休费	126,492.00	126,492.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	470,844.00	470,844.00			

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：西安市第二保育院　　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	21,661,028.58	20,349,076.13	1,311,952.45	
205	教育支出	15,435,998.67	14,124,046.22	1,311,952.45	
20502	普通教育	15,407,998.67	14,124,046.22	1,283,952.45	
2050201	学前教育	15,407,998.67	14,124,046.22	1,283,952.45	
20508	进修及培训	28,000.00		28,000.00	
2050801	教师进修	28,000.00		28,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,171,607.47	3,171,607.47		
20805	行政事业单位养老支出	3,157,240.99	3,157,240.99		
2080502	事业单位离退休	244,416.00	244,416.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,941,883.32	1,941,883.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	970,941.67	970,941.67		
20899	其他社会保障和就业支出	14,366.48	14,366.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,366.48	14,366.48		
210	卫生健康支出	732,231.81	732,231.81		
21011	行政事业单位医疗	732,231.81	732,231.81		
2101102	事业单位医疗	552,965.86	552,965.86		
2101103	公务员医疗补助	179,265.95	179,265.95		
221	住房保障支出	2,321,190.63	2,321,190.63		
22102	住房改革支出	2,321,190.63	2,321,190.63		
2210201	住房公积金	1,747,004.51	1,747,004.51		
2210203	购房补贴	574,186.12	574,186.12		

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）

单位名称：西安市第二保育院　　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	21,661,028.58	20,349,076.13	1,311,952.45	
301	工资福利支出			19,633,816.13	19,633,816.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,854,138.40	3,854,138.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,606,451.06	2,606,451.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,449,199.20	7,449,199.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,941,883.32	1,941,883.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	970,941.67	970,941.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	552,965.86	552,965.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	179,265.95	179,265.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,366.48	14,366.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,747,004.51	1,747,004.51		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	317,599.68	317,599.68		
302	商品和服务支出			1,311,952.45		1,311,952.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	512,160.00		512,160.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	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	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	145,792.45		145,792.45	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			715,260.00	715,260.00		
30301	离休费	50905	离退休费	117,924.00	117,924.00		
30302	退休费	50905	离退休费	126,492.00	126,492.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	470,844.00	470,844.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市第二保育院　　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：西安市第二保育院　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,090,000.00	
203	西安市教育局	1,090,000.00	
203027	西安市第二保育院	1,090,000.00	
	专用项目	1,090,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,090,000.00	
	2023年学校运转保障经费（学前教育公用经费）	180,000.00	
	物业管理服务费	500,000.00	
	学校运转保障经费（学前教育公用经费）	150,000.00	
	学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）	260,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市第二保育院　　单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

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：西安市第二保育院　　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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						500,000.00	
205	02	01	1	全额				1						500,000.00	
205	02	01	203027	西安市第二保育院				1						500,000.00	
205	02	01		物业管理服务费	C99000000其他服务		物业管理服务费	1	302	09	505	02		500,000.00	

表13

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：西安市第二保育院　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	53,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		28,000.00	53,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		28,000.00									
203	西安市教育局	53,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		28,000.00	53,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		28,000.00									
203027	西安市第二保育院	53,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		28,000.00	53,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		28,000.00									

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2023年学校运转保障经费（学前教育公用经费）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>18.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>18.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障学校日常运转，不断提高学前教育教学水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生数量</td><td>≧400人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校运转保障率</td><td>≧95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付完成时间</td><td>12/1/2024</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金投入成本</td><td>18万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有力保证教育教学及办公环境</td><td>有所提高</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>资金使用年限</td><td>≧1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教职工、幼儿满意度</td><td>≧85%</td><td></td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">学校运转保障经费（学前教育公用经费）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障学校日常运转，不断提高学前教育教学水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生数量</td><td>≧400人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校运转保障率</td><td>≧95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付完成时间</td><td>12/1/2024</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金投入成本</td><td>15万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有力保证教育教学及办公环境</td><td>有所提高</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>资金使用年限</td><td>≧1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教职工、幼儿满意度</td><td>≧85%</td><td></td></tr>
</table>

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">物业管理服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">系统化管理我院环境卫生、绿化、基础设施维修。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>物业管理服务面积</td><td>8210㎡</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保洁绿化等合格率</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>物业管理服务时效</td><td>2024年1月—12月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金投入成本</td><td>50万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有力保障教育教学及办公环境整洁和安全</td><td>效果显著</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保证院内环境卫生、基础设施运行</td><td>≧1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教职工、幼儿满意度</td><td>≧85%</td><td></td></tr>
</table>

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）		
主管部门			西安市教育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	26.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	26.00	
总体目标	保障学校日常运转，不断提高学前教育教学水平。				
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	学生数量	≧400人	
		质量指标	学校运转保障率	≧95%	
		时效指标	资金支付完成时间	12/1/2024	
		成本指标	财政投入成本	26万元	
	效益指标	社会效益指标	有力保证教育教学及办公环境	有所提高	
		可持续影响指标	资金使用年限	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、幼儿满意度	≧85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">西安市第二保育院</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>人员工资及社保等</td><td>2034.90</td><td>2034.90</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>日常运转保障</td><td>131.20</td><td>131.20</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>专项业务费</td><td>运转保障、物业管理费</td><td>109.00</td><td>76.00</td><td>33.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>2275.10</td><td>2242.10</td><td>33.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">加强教师队伍建设，公用经费合理利用，保障学校日常运转，改善办学条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学前教育学生数</td><td>≧400人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">预算资金使用率</td><td>≧95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用时效</td><td>2024年1月-12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">人员经费</td><td>2034.9万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">日常公用经费</td><td>131.2万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项业务经费支出</td><td>109万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有力保证教育教学及办公环境，提升学校整体发展水平</td><td>有所提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保证院内基础设施运行，为学龄前幼儿提供保育、教育服务</td><td>≧1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教职工、幼儿满意度</td><td>≧85%</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>