

西安航空基地第一幼儿园
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）主要职责。

西安航空基地第一幼儿园位于阎良区航空四路51号航兴社区院内，是航空基地管委会全额投资兴建的第一所公办幼儿园。于2015年9月正式开园，2019年晋升为西安市一级幼儿园。园所占地面积2267平方米，建筑面积2255平方米，户外活动场地1300平方米。旨在为学龄前儿童提供保育和教育服务。

航空一幼始终贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，立足园所实际，遵循指南要求，坚持公益性和普惠性原则，规范办园，科学保教。依托航空基地区域资源，创新挖掘“翼”文化精神，积极探索“爱润心田、丰翼相长”的育人理念，努力构建教学相长的“翼”课程体系，实现“让每一个孩子放飞梦想”的育人目标。

（二）内设机构。

西安航空基地第一幼儿园下设党政办、保教、教研、后勤4个部门，各部门设置主任1人，干事1名，其中保教部下增设保教副主任1人。

航空一幼拥有一支“师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力”的教师队伍。现有教职工46

人，专任教师中学前教育专业占比88%；本科学历占比80%，各岗位人员均具备学历及任职资格要求。其中，市级教学能手2人，区级教学能手3人，市级骨干型教师1人，青年岗位能手2人，主持市级“班主任”工作室1人，主持区级“名师+”研修共同体2人。依托“名校+”、“名校长+”等优质资源，构建了“名师带骨干、骨干促全面”的教师成长体系，全面提升教师专业素养。

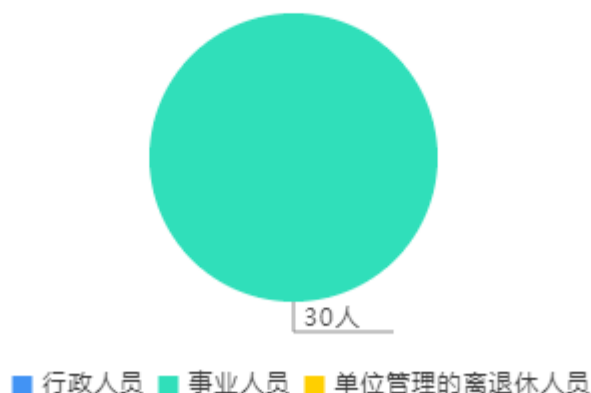
二、工作任务

上年度我园已顺利完成省级示范幼儿园初验，当年度主要工作任务是顺利通过陕西省示范幼儿园复验，顺利通过陕西省第四轮“316工程”学校高质量发展督导评估检查。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员30人，其中行政0人，事业30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872.68万元，其中：一般公共预算拨款849.26万元、事业收入15.02万元、其他收入8.40万元，较上年减少41.32万元，下降4.52%，下降的主要原因是：日常公用经费预算收入减少；本单位2023年预算支出872.68万元，其中：一般公共预算拨款849.26万元、事业单位经营收入15.02万元、其他收入

8.40万元，较上年减少41.32万元，下降4.52%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”常态化要求，压减公用经费支出及资本性支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入849.26万元，其中：一般公共预算拨款收入849.26万元，较上年减少64.74万元，下降7.08%，下降的主要原因是：公用经费预算收入较上年减少；本单位2023年财政拨款支出849.26万元，其中：一般公共预算拨款支出849.26万元，较上年减少64.74万元，下降7.08%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”常态化要求，压减公用经费支出及资本性支出。

（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849.26万元，较上年减少64.74万元，下降7.08%，下降的主要原因是：当年缩减部分公用经费支出和资本性支出。

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849.26万元，其中：

（1）学前教育（2050201）849.26万元，较上年增加274.26万元，增长47.70%，增长的主要原因是：2022年预算里，公用经费支出276万和专项业务经费支出63万分别划归为其他普通教育支出

(2050299)科目和其他教育费附加安排的支出(2050999)科目,2023年为规范功能科目的使用,预算将人员经费支出、公用经费支出和专项业务经费支出全部划归为学前教育(2050201)科目;

(2)其他普通教育支出(2050299)0.00万元,较上年减少276.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是:2022年预算里,公用经费支出276万和划归为其他普通教育支出(2050299)科目,2023年为规范功能科目的使用,预算将公用经费支出划归为学前教育(2050201)科目;

(3)其他教育费附加安排的支出(2050999)0.00万元,较上年减少63.00万元,下降100.00%,下降的主要原因是:2022年预算里,专项业务经费支出63万划归为其他教育费附加安排的支出(2050999)科目,2023年为规范功能科目的使用,预算将专项业务经费支出划归为学前教育(2050201)科目。

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849.26万元,其中:

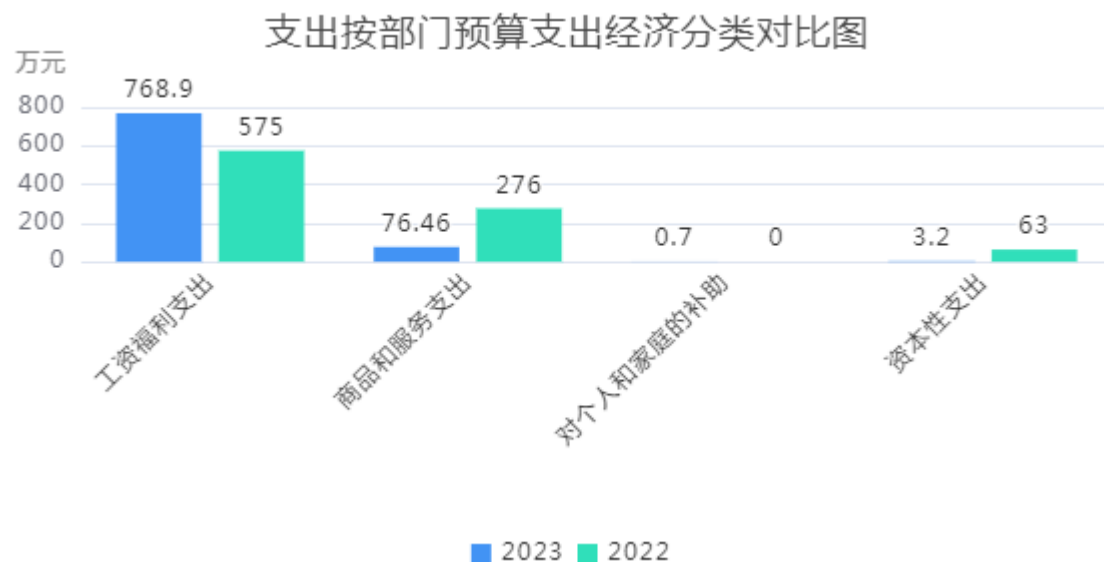
工资福利支出(301)768.90万元,较上年增加193.90万元,增长33.72%,增长的主要原因是:2022年本单位新增在编人员5人,当年度需增加5人工资福利支出;

商品和服务支出(302)76.46万元,较上年减少199.54万元,下降72.30%,下降的主要原因是:为响应政策节省开支,将当年度商品和服务支出费用预算缩减;

对个人和家庭的补助(303)0.70万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:

上年有以前年度家庭经济困难幼儿资金结余，故未编制家庭经济困难幼儿资助资金预算，2023年将新增金额全部编入预算；

资本性支出（310）3.20万元，较上年减少59.80万元，下降94.92%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”常态化要求，压减资本性支出。



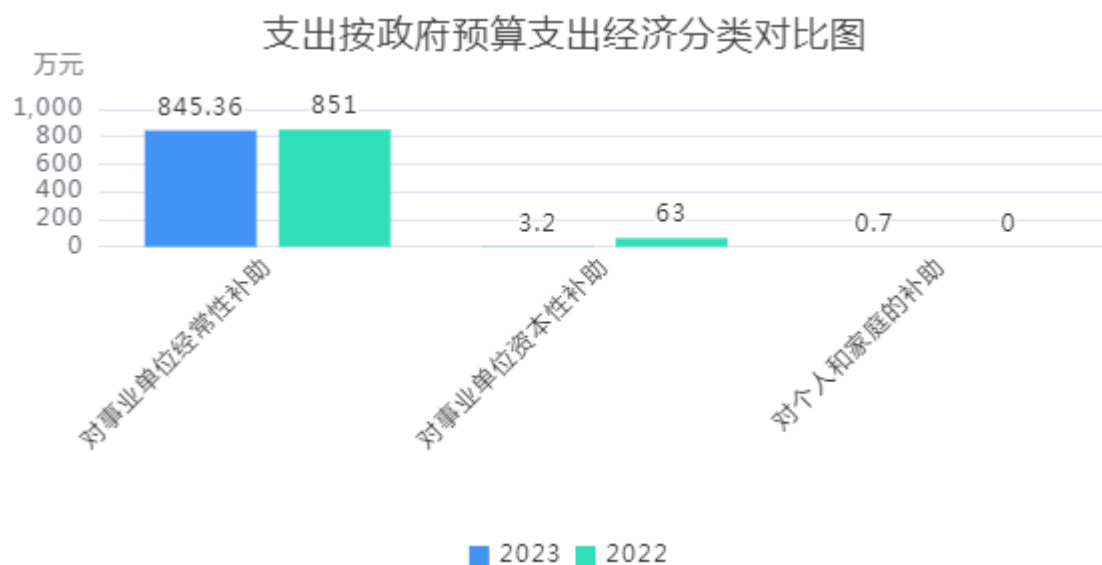
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出849.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）845.36万元，较上年减少5.64万元，下降0.66%，下降的主要原因是：2022年本单位新增在编人员5人，当年度需增加5人工资福利支出，同时为响应政策节省开支，将当年度商品和服务支出费用预算缩减，故总体较上年减少5.64万元；

对事业单位资本性补助（506）3.20万元，较上年减少59.80万元，下降94.92%，下降的主要原因是：为响应政策节省开支，将当年度资本性支出缩减；

对个人和家庭的补助（509）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年有以前年度家庭经济困难幼儿资金结余，故未编制家庭经济困难幼儿资助资金预算，2023年将新增金额全部编入预算。



（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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”常态化要求，当年不安排公务接待费用支出。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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”常态化要求，当年不安排公务接待费用支出；

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2.20万元，较上年减少6.80万元，下降75.56%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”常态化要求，将当年培训计划进行缩减。

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	公需课培训	11/28/2023	38人	0.3	教师专业技能培训
2	日常培训、暑期培训、国培项目	11/28/2023	38人	0.7	安全教育、卫生保健、队伍建设、专业技能提升等培训
3	2020年度市级课题结题汇报	4/7/2023	3人	0.6	教科研培训
4	2021年度省市课题中期、结题汇报	10/20/2023	3人	0.6	教科研培训

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33.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算33.30万元、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849.26万元，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66.14万元，较上年减少209.86万元，下降76.04%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，厉行节约一切费用支出，节约办公经费。

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：西安航空基地第一幼儿园

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		
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		
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：西安航空基地第一幼儿园

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	8,726,800.00	一、部门预算	8,726,800.00	一、部门预算	8,726,800.00	一、部门预算	8,726,800.00
1、财政拨款	8,492,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,566,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,492,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,689,000.00	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	110,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	861,600.00	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	16,000.00	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	8,726,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,671,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,200.00	6、对事业单位资本性补助	32,000.00
3、事业收入	150,200.00	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	150,200.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	121,200.00	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	7,000.00	9、对个人和家庭的补助	23,000.00
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	84,000.00	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	32,000.00		
		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	8,726,800.00	本年支出合计	8,726,800.00	本年支出合计	8,726,800.00	本年支出合计	8,726,800.00
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	8,726,800.00	支出总计	8,726,800.00	支出总计	8,726,800.00	支出总计	8,726,800.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安航空基地第一幼儿园

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	8,726,800.00	8,492,600.00	110,200.00			150,200.00						84,000.00
401	学校后勤服务管理中心	8,726,800.00	8,492,600.00	110,200.00			150,200.00						84,000.00
401003	西安航空基地第一幼儿园	8,726,800.00	8,492,600.00	110,200.00			150,200.00						84,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安航空基地第一幼儿园

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	8,726,800.00	8,492,600.00	110,200.00			150,200.00			84,000.00	
401	学校后勤服务管理中心	8,726,800.00	8,492,600.00	110,200.00			150,200.00			84,000.00	
401003	西安航空基地第一幼儿园	8,726,800.00	8,492,600.00	110,200.00			150,200.00			84,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安航空基地第一幼儿园

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	8,492,600.00	一、财政拨款	8,492,600.00	一、财政拨款	8,492,600.00	一、财政拨款	8,492,600.00
1、一般公共预算拨款	8,492,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,350,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	110,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,689,000.00	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	661,400.00	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	8,492,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,453,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	142,200.00	6、对事业单位资本性补助	32,000.00
		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	103,200.00	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	7,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,000.00
		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	32,000.00		
		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	8,492,600.00	本年支出合计	8,492,600.00	本年支出合计	8,492,600.00	本年支出合计	8,492,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,492,600.00	支出总计	8,492,600.00	支出总计	8,492,600.00	支出总计	8,492,600.00

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：西安航空基地第一幼儿园

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	8,492,600.00	7,689,000.00	661,400.00	142,200.00	
205	教育支出	8,492,600.00	7,689,000.00	661,400.00	142,200.00	
20502	普通教育	8,492,600.00	7,689,000.00	661,400.00	142,200.00	
2050201	学前教育	8,492,600.00	7,689,000.00	661,400.00	142,200.00	

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：西安航空基地第一幼儿园

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	8,492,600.00	7,689,000.00	661,400.00	142,200.00	
301	工资福利支出			7,689,000.00	7,689,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,651,000.00	2,651,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217,000.00	217,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,197,000.00	2,197,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	340,000.00	340,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,000.00	275,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,269,000.00	1,269,000.00			
302	商品和服务支出			764,600.00		661,400.00	103,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	333,000.00		333,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	89,600.00		47,400.00	42,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	23,000.00			23,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51,000.00		13,000.00	38,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,000.00			7,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,000.00			7,000.00	
310	资本性支出			32,000.00			32,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	12,000.00			12,000.00	
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	

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：西安航空基地第一幼儿园

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	8,350,400.00	7,689,000.00	661,400.00	
205	教育支出	8,350,400.00	7,689,000.00	661,400.00	
20502	普通教育	8,350,400.00	7,689,000.00	661,400.00	
2050201	学前教育	8,350,400.00	7,689,000.00	661,400.00	

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：西安航空基地第一幼儿园

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	8,350,400.00	7,689,000.00	661,400.00	
301	工资福利支出			7,689,000.00	7,689,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,651,000.00	2,651,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217,000.00	217,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,197,000.00	2,197,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	340,000.00	340,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,000.00	275,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,269,000.00	1,269,000.00		
302	商品和服务支出			661,400.00		661,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	333,000.00		333,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	47,400.00		47,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安航空基地第一幼儿园

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：西安航空基地第一幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	160,200.00	
401	学校后勤服务管理中心	160,200.00	
401003	西安航空基地第一幼儿园	160,200.00	
	专用项目	160,200.00	
	其他履职性专项业务费	160,200.00	
	2023年学校运转保障专项资金学前教育公用经费	103,200.00	
	省级2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）	3,500.00	
	市级2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）	3,500.00	
	西安航空基地第一幼儿园防疫物资储备	20,000.00	
	西安航空基地第一幼儿园省示范改造提升	18,000.00	
	西安航空基地第一幼儿园消防控制系统维护	12,000.00	

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：西安航空基地第一幼儿园

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				1						333,000.00	
205	02	01	1	全额				1						333,000.00	
205	02	01	401003	西安航空基地第一幼儿园				1						333,000.00	
205	02	01		日常公用经费	C1204物业管理服务		物业费	1	302	09	505	02		333,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安航空基地第一幼儿园专项业务			
主管部门		西安航空基地学校后勤服务管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16.02		
		其中：财政拨款	14.22		
		其他资金	1.8		
总体目标	根据教育部《学前教育督导评估暂行办法》《幼儿园办园行为督导评估办法》进一步改善办园条件，完善幼儿园硬件设施，提升办园标准，保障学校日常维修维护、环境创设、教育活动等工作正常开展，幼儿园正常运转。保障低保家庭、精准资助及其他家庭经济困难幼儿享受学前教育资助政策。				
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：弱电维保	1年	
			指标2：区级、园级活动	活动5次	
			指标3：环创材料	4批	
			指标4：资助困难幼儿家庭	9个	
			指标5：2022年种植区改造项目； 2022年户外改造提升项目二期	质保金2个	
			指标6：防疫物资	4批	
			指标7：消防UPS电源	备用电源1套	
		质量指标	指标1：服务单位资质合格率	≥90%	
			指标2：产品质量合格率	≥90%	
			指标3：低保家庭、精准资助家庭享有率	≥90%	
			指标4：施工单位资质合格率	≥90%	
			指标5：服务单位资质合格率	≥90%	
			指标6：产品质量合格率	≥90%	
		时效指标	指标1：日常维修时限	全年	
			指标2：活动开展时限	全年	
			指标3：材料采购时限	全年	
			指标4：资助资金抵减幼儿伙食费时限	45260	
			指标5：质保金支付时限	45291	
			指标6：物资采购完成时限	全年	
			指标7：安装调试完成时限	45107	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤10.32万	
	指标2：支出资助资金		≤0.7万元		
	指标3：2022年种植区改造项目； 2022年户外改造提升项目二期		≤1.8万		
	指标4：物资采购		≤2万		
	指标5：设备采购		≤1.2万		
	效益	经济效益指标		无	
社会效益指标		指标1：航空基地教育知晓率	持续提高		
		指标2：适龄幼儿入学率	持续提高		

指标	生态效益指标		无	
	可持续影响指标	指标1:适龄儿童学前教育水平	持续提升	
		指标2:幼儿园可持续性发展	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:家长满意程度	≥90%	
		指标2:教师满意程度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安航空基地第一幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务	巩固陕西省示范幼儿园创建成效	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		872.68	849.26	23.42
年度 总体 目标	2022年我园已顺利完成省级示范幼儿园初验,为保证在2023年顺利完成省示范园复验,顺利通过第四轮“316工程”督导评价工作,我园对照《陕西省示范幼儿园评估标准(修订稿)》、《“316工程”幼儿园指标体系》,针对办园条件、队伍建设、幼儿园管理、保育教育管理、儿童发展评价的要求及幼儿园实际情况,需正常开展保教活动、消防器材定期更换及消防系统检测维保,保证幼儿园安全运行。				
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:足额发放工资、缴纳社保	12个月	
			指标2:培训学时	≥72学时/人/年	
			指标3:区级、园级活动	5次	
			指标4:低保家庭、精准扶贫家庭幼儿享受资助政策	100%	
			指标5:物业服务	1年	
			指标6:幼儿膳食营养分析	1年	
			指标7:户外体育器械补充及更新	1次	
			指标8:消防UPS电源	1套	
			指标9:全面预算绩效评价	1次	
			指标10:消防检测、消防维保	1次	
	质量指标	指标1:UPS电源质量合格率	≥90%		
		指标2:施工单位资质合格率	≥90%		
	时效指标	指标1:工资发放	每月10日前		
		指标2:五险一金缴纳	每月月底前		
		指标3:各项目验收及资金支付	2023年12月31日前		
	成本指标	指标1:工资福利支出	≤768.9万		
		指标2:日常公用经费	≤86.16万		
		指标3:对个人和家庭的补助	≤1.6万		
		指标4:专项购置经费	≤16.02万		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1:航空基地教育知晓率	≥90%	
			指标2:适龄幼儿入学率	≥95%	
生态效益指标		无			
可持续影响指标	指标1:保障学校保教活动正常开展	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:家长满意程度	≥90%		
		指标2:教师满意程度	≥90%		

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：			
				