

西安航空基地第三幼儿园
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

西安航空基地第三幼儿园（简称航空三幼）位于西安市阎良区蓝天二路，为西安航空基地管委会举办的全额拨款事业单位，是全日制公办幼儿园，主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。

西安航空基地第三幼儿园预计2023年正式成立，目前暂未设置机构。

二、工作任务

（一）师德为先，岗位尽职。厚德载物，“人师”者德为先。始终将师德师风建设工作放在首位，针对园内教师队伍现状，组织教师参加线上线下法律法规、心理健康、师德师风、班级管理等各类培训，签订师德师风承诺书、师德师风自查自纠报告，发挥好正面示范、教育引领作用，感召带动广大教职工见贤思齐。

（二）狠抓内涵建设，提升教育质量。坚持以园为本，根据本园实际，结合教师教育教学中需要解决的实际问题，狠抓科研工作。教师在参与讨论计划、审议计划的过程中，人人了解幼儿园科研工作目标要求及学年度科研工作具体实施方案。努力培养幼儿园科研骨干，提高教师科研能力列入园教师继续教育发展规划，教师培养计划中。

（三）强化全园安全意识，严格杜绝安全隐患。坚持“预防为主、防治结合、加强教育、群防群治”的原则，以确保幼儿园安全为目的，始终把安全工作放在幼儿园工作的突出位置。将安全教育全方位的融入幼儿的一日生活中，利用每一次安全教育的契机，小手拉大手，促进家园共育，共筑安全屏障。严格执行《食品安全法》《食品卫生法》等政策法规，规范厨房管理，严把膳食营养，提高服务质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人，事业编制39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121.01万元，其中：一般公共预算拨款119.01万元、事业收入2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年新成立，上年未成立无预算收入；本单位2023年预算支出

121.01万元，其中：一般公共预算拨款119.01万元、事业收入2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年新成立，上年未成立无预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入119.01万元，其中：一般公共预算拨款收入119.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年新成立，上年未成立无预算拨款收入；本单位2023年财政拨款支出119.01万元，其中：一般公共预算拨款支出119.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年新成立，上年未成立无预算拨款支出。

（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119.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年新成立，上年未成立无一般公共预算拨款支出。

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119.01万元，其中：

（1）学前教育（2050201）50.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年新成立，上年未成立无预算收入；

(2) 其他普通教育支出（2050299）22.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年新成立，上年未成立无学前教育支出；

(3) 其他教育费附加安排的支出（2050999）45.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年新成立，上年未成立无其他教育费附加安排的支出。

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

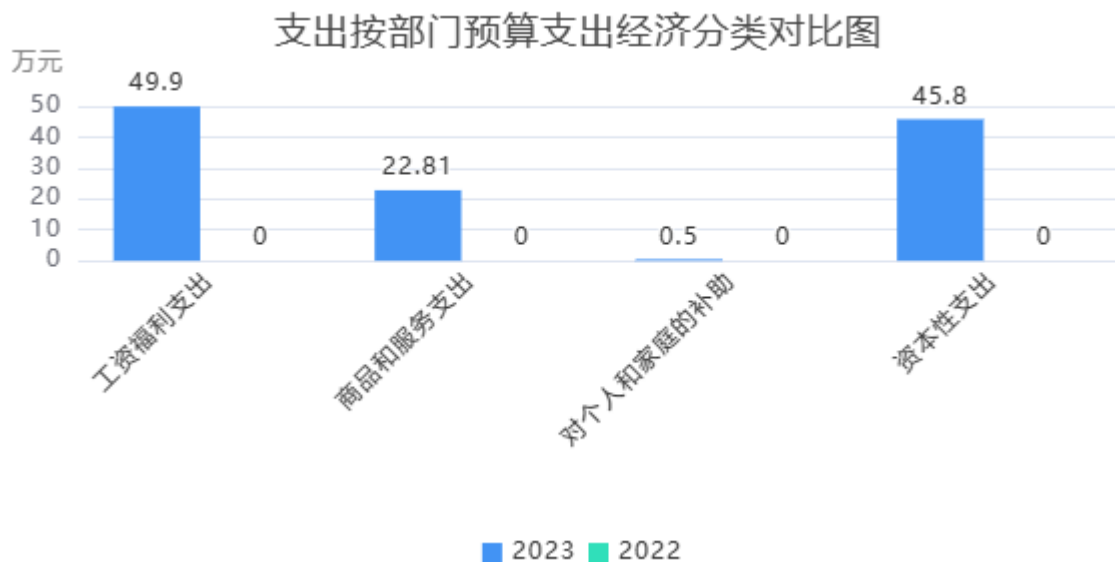
2023年，本单位当年一般公共预算支出119.01万元，其中：

工资福利支出（301）49.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年新成立，上年未成立无工资福利支出；

商品和服务支出（302）22.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年新成立，上年未成立无商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（303）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年新成立，上年未成立无对个人和家庭的补助；

资本性支出（310）45.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年新成立，上年未成立无资本性支出。



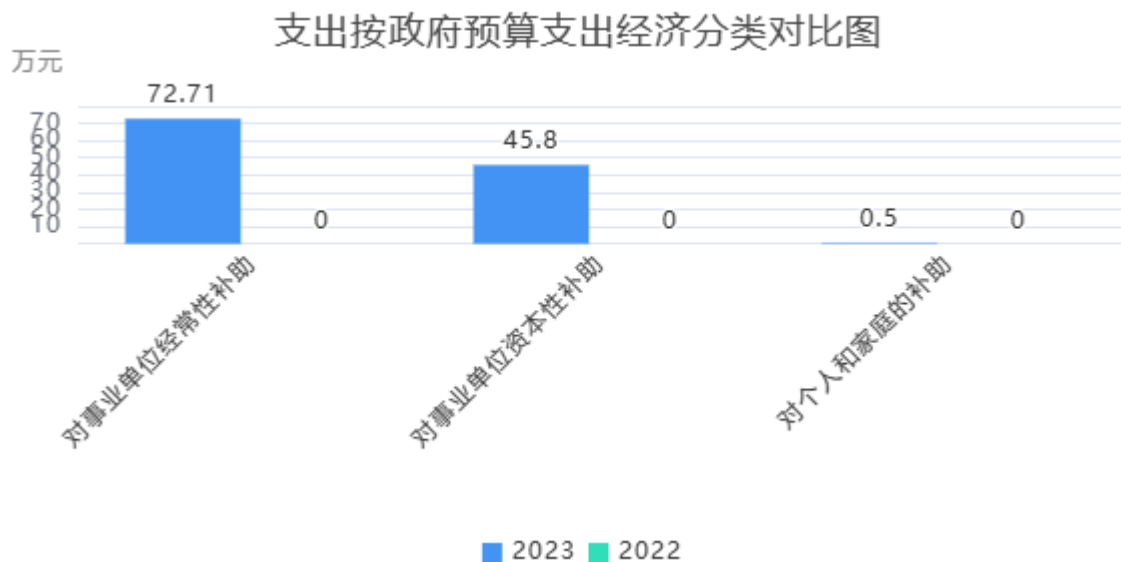
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出119.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）72.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年新成立，上年未成立无对事业单位经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）45.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年新成立，上年未成立无对事业单位资本性补助；

对个人和家庭的补助（509）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年新成立，上年未成立无对个人和家庭的补助。



(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0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年新成立，上年未成立无一般公共预算培训费预算支出。

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	全体教师业务培训	2023年1月1日-12月31日	12人	0.20	

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48.00万元，其中政府采购货物类预算24.00万元、政府采购服务类预算7.00万元、政府采购工程类预算17.00万元。

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119.01万元，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22.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年新成立，上年未成立无公用经费预算。

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：西安航空基地第三幼儿园

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：西安航空基地第三幼儿园

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	1,210,100.00	一、部门预算	1,210,100.00	一、部门预算	1,210,100.00	一、部门预算	1,210,100.00
1、财政拨款	1,190,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	752,100.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,190,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	499,000.00	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	248,100.00	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	5,000.00	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	1,210,100.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	747,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	458,000.00	6、对事业单位资本性补助	458,000.00
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		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	20,000.00	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	5,000.00
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	458,000.00		
		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	1,210,100.00	本年支出合计	1,210,100.00	本年支出合计	1,210,100.00	本年支出合计	1,210,100.00
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	1,210,100.00	支出总计	1,210,100.00	支出总计	1,210,100.00	支出总计	1,210,100.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安航空基地第三幼儿园

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	1,210,100.00	1,190,100.00			20,000.00							
401	学校后勤服务管理中心	1,210,100.00	1,190,100.00			20,000.00							
401006	西安航空基地第三幼儿园	1,210,100.00	1,190,100.00			20,000.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安航空基地第三幼儿园

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	1,210,100.00	1,190,100.00		20,000.00						
401	学校后勤服务管理中心	1,210,100.00	1,190,100.00		20,000.00						
401006	西安航空基地第三幼儿园	1,210,100.00	1,190,100.00		20,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安航空基地第三幼儿园

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	1,190,100.00	一、财政拨款	1,190,100.00	一、财政拨款	1,190,100.00	一、财政拨款	1,190,100.00
1、一般公共预算拨款	1,190,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	732,100.00	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	499,000.00	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	228,100.00	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	5,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,190,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	727,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	458,000.00	6、对事业单位资本性补助	458,000.00
		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		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	5,000.00
		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	458,000.00		
		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	1,190,100.00	本年支出合计	1,190,100.00	本年支出合计	1,190,100.00	本年支出合计	1,190,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,190,100.00	支出总计	1,190,100.00	支出总计	1,190,100.00	支出总计	1,190,100.00

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：西安航空基地第三幼儿园

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	1,190,100.00	504,000.00	228,100.00	458,000.00	
205	教育支出	1,190,100.00	504,000.00	228,100.00	458,000.00	
20502	普通教育	732,100.00	504,000.00	228,100.00		
2050201	学前教育	504,000.00	504,000.00			
2050299	其他普通教育支出	228,100.00		228,100.00		
20509	教育费附加安排的支出	458,000.00			458,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	458,000.00			458,000.00	

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：西安航空基地第三幼儿园

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	1,190,100.00	504,000.00	228,100.00	458,000.00	
301	工资福利支出			499,000.00	499,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	216,000.00	216,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,000.00	31,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
302	商品和服务支出			228,100.00		228,100.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,000.00	5,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,000.00	5,000.00			
310	资本性支出			458,000.00			458,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	240,000.00			240,000.00	
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）	48,000.00			48,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	170,000.00			170,000.00	

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：西安航空基地第三幼儿园

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	732,100.00	504,000.00	228,100.00	
205	教育支出	732,100.00	504,000.00	228,100.00	
20502	普通教育	732,100.00	504,000.00	228,100.00	
2050201	学前教育	504,000.00	504,000.00		
2050299	其他普通教育支出	228,100.00		228,100.00	

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：西安航空基地第三幼儿园

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	732,100.00	504,000.00	228,100.00	
301	工资福利支出			499,000.00	499,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	216,000.00	216,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,000.00	31,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
302	商品和服务支出			228,100.00		228,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,000.00	5,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,000.00	5,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安航空基地第三幼儿园

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：西安航空基地第三幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
401	学校后勤服务管理中心	458,000.00	
401006	西安航空基地第三幼儿园	458,000.00	
	专用项目	458,000.00	
	其他履职性专项业务费	458,000.00	
	防疫费	48,000.00	
	户外项目建设	170,000.00	
	设备购置（班级、教师、功能部室）	240,000.00	

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：西安航空基地第三幼儿园

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				6						480,000.00	
205	02	99	1	全额				1						70,000.00	
205	02	99	401006	西安航空基地第三幼儿园				1						70,000.00	
205	02	99		日常公用经费	C1204物业管理服务	物业费		1	302	09	505	02		70,000.00	
205	09	99	1	全额				5						410,000.00	
205	09	99	401006	西安航空基地第三幼儿园				5						410,000.00	
205	09	99		户外项目建设	A01020900道路	户外项目建设		1	310	99	506	01		170,000.00	
205	09	99		设备购置（班级、教师、功能部室）	A02029900其他办公设备	环境创设		1	310	02	506	01		50,000.00	
205	09	99		设备购置（班级、教师、功能部室）	A02029900其他办公设备	教师办公备课设备		1	310	02	506	01		70,000.00	
205	09	99		设备购置（班级、教师、功能部室）	A02029900其他办公设备	幼儿班级生活设备		1	310	02	506	01		30,000.00	
205	09	99		设备购置（班级、教师、功能部室）	A05029900其他用具	部室建设		1	310	02	506	01		90,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		户外项目建设及设备购置			
主管部门		学校后勤服务管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		45.8	
		其中：财政拨款		45.8	
		其他资金			
总体目标	为幼儿园配备基本设施设备，保障幼儿园正常开展保教活动，在园幼儿能享受均衡、优质的教育资源。				
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：大型玩具及活动器械	3组	
			指标2：部室建设及互动墙	3个	
		质量指标	指标1：户外建设及玩具器械质量合格率	100%	
			指标2：设备购置合格率	100%	
		时效指标	指标1：户外项目建设	2023年12月31日前	
			指标2：班级、教师及功能部室设备购置	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1：户外项目建设	≤17万元	
			指标2：班级、教师及功能部室设备购置	≤24万元	
			指标3：防疫费	≤4.8万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：学校办学条件	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生家长及教师满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安航空基地第三幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	为幼儿园配备基本设施设备,保障教育教学活动有序开展。	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		121	119.01	2.00
年度 总体 目标	目标1:保证幼儿园保教工作正常开展,在园幼儿能享受均衡、优质的教育资源。 目标2:为幼儿园配备基本设施设备,保障幼儿园正常开展保教活动。				
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:部室建设及互动墙		3个
			指标2:大型玩具及活动器械		3组
		质量指标	指标1:户外建设及设施设备质量合格率		100%
		时效指标	指标1:户外项目建设		2023年12月31日前
			指标2:班级、教师及功能部室设备购置		2023年12月31日前
		成本指标	指标1:个人部分		49.9万元
			指标2:商品和服务支出		24.81万元
			指标3:对个人和家庭补助		0.5万
	指标4:专项业务支出		45.8万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1:学校办学条件		持续改善
			指标2:适龄幼儿入学率		持续提高
		可持续影响指标	指标1:保障学校的教育教学活动开展		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生家长满意度		≥90%	
		指标2:教师满意度		≥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：			
				