

陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园  
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

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针和政策，坚持依法办园，执行上级主管教育部门的指示和决定。坚持保教结合原则，尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境；合理组织幼儿一日活动，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，身心健康和生命安全，促进幼儿德智体美等和谐发展，确保学前教育持续、稳定、健康发展。

花园幼儿园内设保教部、卫生保健部、后勤部三个科室。

## 二、工作任务

根据《3—6岁幼儿发展指南》《纲要》《规程》等教育文件，依法办园、依规办园，科学规范管理幼儿园。坚持保教并重，合理组织幼儿一日生活，丰富幼儿活动，确保幼儿身心健康发展，提升教师素养，提高教师专业化水平，与社会、家庭三位一体营造良好的育人环境，提高服务能力。做好幼儿园各项后勤、安全、财务保障工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员20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2024年预算收入508.23万元，其中：一般公共预算拨款480.01万元、事业收入26.47万元、上年结转1.75万元，较上年增加13.51万元，增长2.73%，增长的主要原因是：教职工人数增加；本单位2024年预算支出508.23万元，其中：一般公共预算拨款480.01万元、事业收入26.47万元、上年结转1.75万元，较上年增加13.51万元，增长2.73%，增长的主要原因是：教职工人数增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入481.76万元，其中：一般公共预算拨款收入480.01万元、上年结转1.75万元，较上年减少12.96万元，下降2.62%，下降的主要原因是：劳务费减少，因而预算收入

减少；本单位2024年财政拨款支出481.76万元，其中：一般公共预算拨款支出481.76万元，较上年减少12.96万元，下降2.62%，下降的主要原因是：劳务费支出减少，因而预算支出减少。

### （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480.01万元，较上年减少14.71万元，下降2.97%，下降的主要原因是：劳务费支出减少。

#### 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480.01万元，其中：

（1）学前教育（2050201）406.15万元，较上年减少6.86万元，下降1.66%，下降的主要原因是：功能科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.07万元，较上年增加4.05万元，增长16.19%，增长的主要原因是：教职工人数增加和基本养老保险缴费基数上调；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少12.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

（4）事业单位医疗（2101102）15.42万元，较上年减少4.19万元，下降21.37%，下降的主要原因是：聘任制教职工无大额医疗补助；

(5) 住房公积金(2210201) 29.37万元,较上年增加4.81万元,增长19.58%,增长的主要原因是:教职工人数增加。

### 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

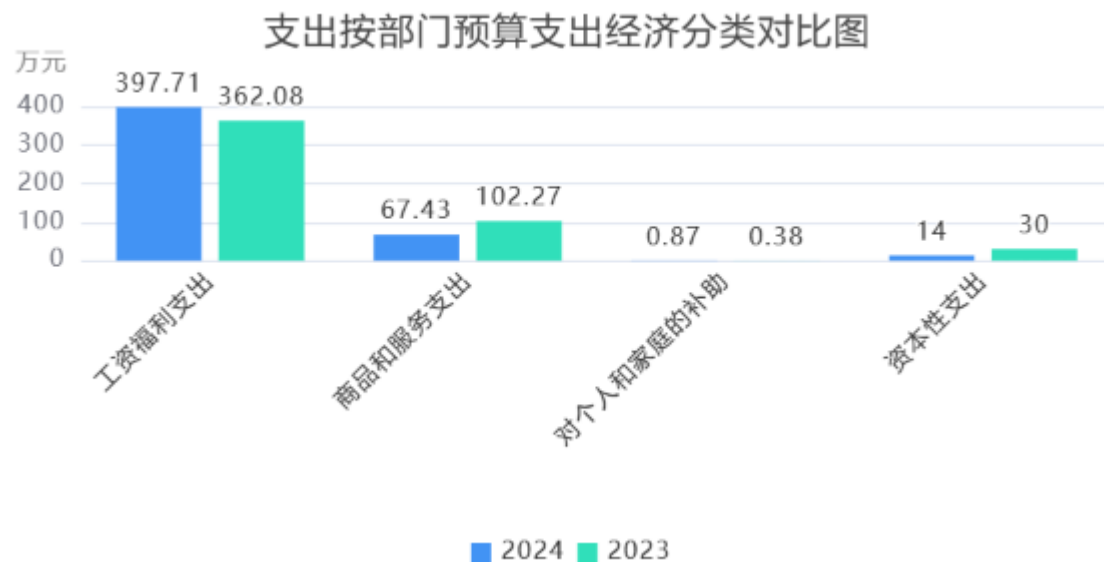
2024年,本单位当年一般公共预算支出480.01万元,其中:

工资福利支出(301) 397.71万元,较上年增加35.63万元,增长9.84%,增长的主要原因是:教职工人数增加;

商品和服务支出(302) 67.43万元,较上年减少34.84万元,下降34.07%,下降的主要原因是:劳务费支出减少;

对个人和家庭的补助(303) 0.87万元,较上年增加0.49万元,增长128.95%,增长的主要原因是:补助人数增加;

资本性支出(310) 14.00万元,较上年减少16.00万元,下降53.33%,下降的主要原因是:该预算数为2023年应付未付数。



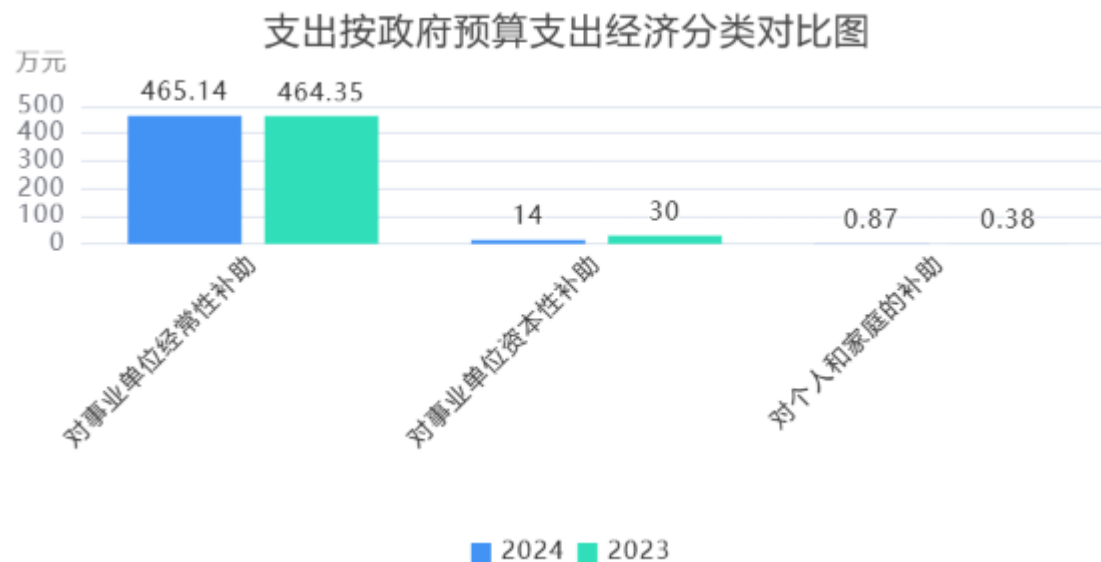
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出480.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）465.14万元，较上年增加0.79万元，增长0.17%，增长的主要原因是：教职工人数增加；

对事业单位资本性补助（506）14.00万元，较上年减少16.00万元，下降53.33%，下降的主要原因是：保教设备购置项目2023年已支付部分款项，2024年支付剩余部分，因而资本性补助减少；

对个人和家庭的补助（509）0.87万元，较上年增加0.49万元，增长128.95%，增长的主要原因是：补助人数增加。



#### (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



2024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。

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

2024年当年本单位政府采购预算共42.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算42.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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480.01万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.58万元，较上年减少77.69万元，下降91.11%，下降的主要原因是：预算口径不同，本年预算只列支本级资金。

## 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
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	是	不涉及
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		

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园

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	5,064,810.00	一、部门预算	5,082,310.00	一、部门预算	5,082,310.00	一、部门预算	5,082,310.00
1、财政拨款	4,800,140.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,052,900.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,800,140.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,977,100.00	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	109,140.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	75,800.00	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	4,343,710.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,933,610.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,029,410.00	6、对事业单位资本性补助	140,000.00
3、事业收入	264,670.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	17,500.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	264,670.00	8、社会保障和就业支出	290,700.00	(2) 商品和服务支出	863,210.00	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	8,700.00	9、对个人和家庭的补助	8,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	154,200.00	(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	140,000.00		
		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	293,700.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,064,810.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,082,310.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,082,310.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,082,310.00</b>
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	17,500.00						
<b>收入总计</b>	<b>5,082,310.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,082,310.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,082,310.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,082,310.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园

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	5,082,310.00	4,800,140.00	109,140.00			264,670.00				17,500.00		
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	5,082,310.00	4,800,140.00	109,140.00			264,670.00				17,500.00		
107002	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园	5,082,310.00	4,800,140.00	109,140.00			264,670.00				17,500.00		

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园

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	5,082,310.00	4,800,140.00	109,140.00		264,670.00					17,500.00
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	5,082,310.00	4,800,140.00	109,140.00		264,670.00					17,500.00
107002	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园	5,082,310.00	4,800,140.00	109,140.00		264,670.00					17,500.00



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园

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	4,800,140.00	一、财政拨款	4,817,640.00	一、财政拨款	4,817,640.00	一、财政拨款	4,817,640.00
1、一般公共预算拨款	4,800,140.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,052,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	109,140.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,977,100.00	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	75,800.00	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	4,079,040.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,668,940.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	764,740.00	6、对事业单位资本性补助	140,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	17,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	290,700.00	(2)商品和服务支出	598,540.00	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	8,700.00	9、对个人和家庭的补助	8,700.00
		10、卫生健康支出	154,200.00	(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	140,000.00		
		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	293,700.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,800,140.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,817,640.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,817,640.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,817,640.00</b>
上年结转	17,500.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,817,640.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,817,640.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,817,640.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,817,640.00</b>

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：陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园

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	4,800,140.00	3,977,100.00	75,800.00	747,240.00	
205	教育支出	4,061,540.00	3,238,500.00	75,800.00	747,240.00	
20502	普通教育	4,061,540.00	3,238,500.00	75,800.00	747,240.00	
2050201	学前教育	4,061,540.00	3,238,500.00	75,800.00	747,240.00	
208	社会保障和就业支出	290,700.00	290,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	290,700.00	290,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,700.00	290,700.00			
210	卫生健康支出	154,200.00	154,200.00			
21011	行政事业单位医疗	154,200.00	154,200.00			
2101102	事业单位医疗	154,200.00	154,200.00			
221	住房保障支出	293,700.00	293,700.00			
22102	住房改革支出	293,700.00	293,700.00			
2210201	住房公积金	293,700.00	293,700.00			

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：陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园

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	4,800,140.00	3,977,100.00	75,800.00	747,240.00	
301	工资福利支出			3,977,100.00	3,977,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,621,300.00	2,621,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,900.00	150,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290,700.00	290,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154,200.00	154,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,300.00	16,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	293,700.00	293,700.00			
302	商品和服务支出			674,340.00		75,800.00	598,540.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	144,220.00		41,600.00	102,620.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,200.00		12,200.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,520.00			6,520.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	425,000.00			425,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,400.00			64,400.00	
303	对个人和家庭的补助			8,700.00			8,700.00	
30308	助学金	50902	助学金	8,700.00			8,700.00	
310	资本性支出			140,000.00			140,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	140,000.00			140,000.00	

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：陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园

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	4,052,900.00	3,977,100.00	75,800.00	
205	教育支出	3,314,300.00	3,238,500.00	75,800.00	
20502	普通教育	3,314,300.00	3,238,500.00	75,800.00	
2050201	学前教育	3,314,300.00	3,238,500.00	75,800.00	
208	社会保障和就业支出	290,700.00	290,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	290,700.00	290,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,700.00	290,700.00		
210	卫生健康支出	154,200.00	154,200.00		
21011	行政事业单位医疗	154,200.00	154,200.00		
2101102	事业单位医疗	154,200.00	154,200.00		
221	住房保障支出	293,700.00	293,700.00		
22102	住房改革支出	293,700.00	293,700.00		
2210201	住房公积金	293,700.00	293,700.00		

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：陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园

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	4,052,900.00	3,977,100.00	75,800.00	
301	工资福利支出			3,977,100.00	3,977,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,621,300.00	2,621,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,900.00	150,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290,700.00	290,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154,200.00	154,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,300.00	16,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	293,700.00	293,700.00		
302	商品和服务支出			75,800.00		75,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,600.00		41,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,200.00		12,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	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				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园

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：陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,011,910.00	
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港） 工作部	1,011,910.00	
107002	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园	1,011,910.00	
	专用项目	1,011,910.00	
	安保项目支出	172,000.00	
	安保项目支出	172,000.00	
	保教费	264,670.00	
	2022和2023年保教费	160,670.00	
	2024年保教费	104,000.00	
	工会经费	64,400.00	
	工会经费	64,400.00	
	家庭经济困难学生补助	8,700.00	
	家庭经济困难学生补助	8,700.00	
	设备购置	140,000.00	
	保教设备购置项目	140,000.00	
	食堂人员项目	253,000.00	
	食堂人员项目支出	253,000.00	
	学前教育公用经费	109,140.00	
	陕西咸财金发【2024】30号学前教育 中小班公用经费补助省级经费	32,600.00	
	陕西咸财金发【2024】30号学前一年 公用经费补助资金省级经费	76,540.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园

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		17,500.00							
1	全额		17,500.00							
107002	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园	陕空港财金发2023年91号文2023年春季班主任津贴补助资金	10,000.00	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107002	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园	陕西咸空港财金发【2023】174号公办中小学幼儿园班主任津贴补助	7,500.00	2050201	学前教育	50501	工资福利支出		一般公共预算资金	



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：陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园

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				2						425,000.00	
205	02	01	1	全额				2						425,000.00	
205	02	01	107002	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园				2						425,000.00	
205	02	01		安保项目支出	C99000000其他服务		无	1	302	26	505	02		172,000.00	
205	02	01		食堂人员项目支出	C99000000其他服务		无	1	302	26	505	02		253,000.00	



表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安保人员项目			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.2	
		其中:财政拨款		17.2	
		其他资金			
总体目标	为在园学生和教职工提供安全保障,切实提高平安校园建设成效和水平。				
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	师生人数	290人	
		质量指标	安保质量达标率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
		成本指标	投入金额	17.2万元	
	效益指标	社会效益指标	平安校园建设成效和水平	逐步提高	
		可持续影响指标	安全指数	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		保教费			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.47	
		其中:财政拨款			
		其他资金		26.47	
总体目标	保障幼儿园正常运转,保障适龄儿童接受学前教育,使家长和社会满意度进一步提升。				
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	幼儿人数	252人	
		质量指标	保障幼儿园正常教学开展	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
		成本指标	投入金额	26.47万元	
	效益指标	经济效益指标	带动周围经济发展	有效带动	
		社会效益指标	确保适龄儿童接受学前教育	有效保障	
		可持续影响指标	确保学前教育保教质量逐步提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	
			家长满意度	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.44		
		其中:财政拨款	6.44		
		其他资金			
总体目标	及时发放福利,慰问人数全覆盖,提升教职工生活幸福感指数。				
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	幼儿园工会人数	32人	
		质量指标	慰问覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
		成本指标	投入金额	6.44万元	
	效益指标	社会效益指标	改善教职工生活质量	有效改善	
		可持续影响指标	幸福感指数	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生补助			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.87		
		其中:财政拨款	0.87		
		其他资金			
总体目标	扩大资助人数,保障家庭贫困幼儿正常接受学前教育。				
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	资助人数	23人	
		质量指标	资助率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
		成本指标	投入金额	0.87万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济困难	有效改善	
		社会效益指标	贫困幼儿入学率	100%	
		可持续影响指标	补助年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥97%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.00		
		其中:财政拨款	14.00		
		其他资金			
总体目标	购买保教设备和区域玩具, 丰富幼儿活动, 提升保教质量, 达到创建一级园的标准。				
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	购置设备数量	50套	
		质量指标	设备质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月	
		成本指标	投入金额	14万元	
	效益指标	经济效益指标	采购成本节约率	5%-10%	
		社会效益指标	对保障教学工作正常开展, 促进办学质量的提升	通过购置设备, 丰富教学方法, 提高学校教学管理水平, 让学生享有更高质量的教育	
			设备投入对本地学前教育事业发展方面的影响程度	减小学校资源配置差距, 推进教育资源配置均衡性, 保障教育公平性, 有效促进学前教育事业整体均衡发展	
		生态效益指标	环保节能	符合国家环保节能标准	
		可持续影响指标	设备可使用年限	≥6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食堂人员项目			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.3		
		其中: 财政拨款	25.3		
		其他资金			
总体目标	为在园学生提供“三餐一点”，保障幼儿园正常运行。				
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	本年食堂就餐人数	290人	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
		成本指标	投入金额	25.3万元	
	效益指标	经济效益指标	节约幼儿餐饮支出	有效保障	
		社会效益指标	提供幼儿餐饮保障，促进幼儿园办学办公正常开展	逐步提高	
		可持续影响指标	饭菜质量	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%		



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			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.91		
		其中:财政拨款	10.91		
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园正常运转;教育环境逐步提升。				
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	补助人数	252人	
		质量指标	补助覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月	
		成本指标	补助金额	10.91万元	
	效益指标	经济效益指标	学前教育阶段的教育环境是否得到提升	逐步提升	
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转、保障教学质量	有效保障	
		可持续影响指标	确保学前教育保教质量逐步提升	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园			
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	一般公共预算拨款人员经费及公用经费	405.29	405.29	
	任务2	专项业务经费	102.94	76.47	26.47
金额合计			508.23	481.76	26.47
年度 总体 目标	保障本园人员经费和基本运转。 1. 按预算数按时发放人员工资和社保； 2. 及时支付物业费和取暖费，保持幼儿园常年干净整洁，冬季室内温度合适，给学生营造一个舒适的学习环境； 3. 按时足额发放家庭经济困难学生补助，解决困难学生的实际问题，完成教育扶贫任务； 4. 及时支付食堂人员和安保人员工资，提高饭菜质量，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	受益师生人数		290人
		质量指标	预算执行率		≥96%
		时效指标	完成时间		2024年12月
		成本指标	投入金额		508.23万元
	效益指标	经济效益指标	合理合规使用财政预算拨款		100%
		社会效益指标	保障教学工作正常开展，办园质量提升，学生享有更高品质的教育。		较高提升
		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	幼儿园师生满意度		≥98%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.91	年度资金总额:	10.91
		其中:财政拨款	10.91	其中:财政拨款	10.91
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障幼儿园正常运转;教育环境逐步提升。			1.完成教育教学活动; 2.其他日常工作任务等方面的支出。	
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	补助人数	252人	
		质量指标	补助覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月	
		成本指标	补助金额	10.91万元	
	效益指标	经济效益指标	学前教育阶段的教育环境是否得到提升	逐步提升	
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转、保障教学质量	有效保障	
		可持续响指标	确保学前教育保教质量逐步提升	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		