

陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园
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

（一）主要职责

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持依法办园，执行上级主管教育单位的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、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；合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿德智体美劳和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、向家长及社会宣传幼儿教育知识，创设良好教育环境，促进教育共育。

（二）内设机构

我园内设以下机构：园长办公室、保教处、后勤处、保健室。

二、工作任务

1、安全第一，预防为主，为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。

2、通过各种形式强化教师培训工作，提高教师思想水平、专业化水平，激发教师爱岗敬业、无私奉献的工作热情。

3、坚持“一日生活皆课程”，通过开展丰富多彩的教育活动，提高幼儿素质教育。

4、加强幼儿德育常规管理，强化幼儿行为习惯的养成教育，促进优良园风的形成，构建和谐校园，为幼儿创造一个轻松、愉快的学习和生活环境。

5、加强教师学习，不断推进教师专业化发展，鼓励支持园本课题的开展与实施，并认真组织好各项教育活动的观摩和研讨工作。

6、重视家园共育，多形式了解家长对幼儿园的需求，用心聆听家长心声，积极解决家长困惑。

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16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541.27万元，其中：一般公共预算拨款493.80万元、事业收入27.42万元、上年结转20.05万元，较上年增加95.24万元，增长21.35%，增长的主要原因是：教职工人数增加，人员工资增加；本单位2024年预算支出541.27万元，其中：一般公共预算拨款493.80万元、事业收入27.42万元、上年结转20.05万元，较上年增加95.24万元，增长21.35%，增长的主要原因是：教职工人数增加，人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入513.85万元，其中：一般公共预算拨款收入493.80万元、上年结转20.05万元，较上年增加67.82万元，增长15.21%，增长的主要原因是：教职工人数增加，人员工资增加；本单位2024年财政拨款支出513.85万元，其中：一般公共预算拨款支出513.85万元，较上年增加67.82万元，增长15.21%，增长的主要原因是：教职工人数增加，人员工资增加。

（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493.80万元，较上年增加47.77万元，增长10.71%，增长的主要原因是：教职工人数增加，人员工资增加。

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493.80万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）427.74万元，较上年增加49.20万元，增长13.00%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.71万元，较上年增加5.04万元，增长24.38%，增长的主要原因是：教职工人数增加，人员工资增加；

(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10.34万元，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）13.74万元，较上年减少2.45万元，下降15.13%，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）26.61万元，较上年增加6.32万元，增长31.15%，增长的主要原因是：本年度教职工人数增加，人员工资增加。

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

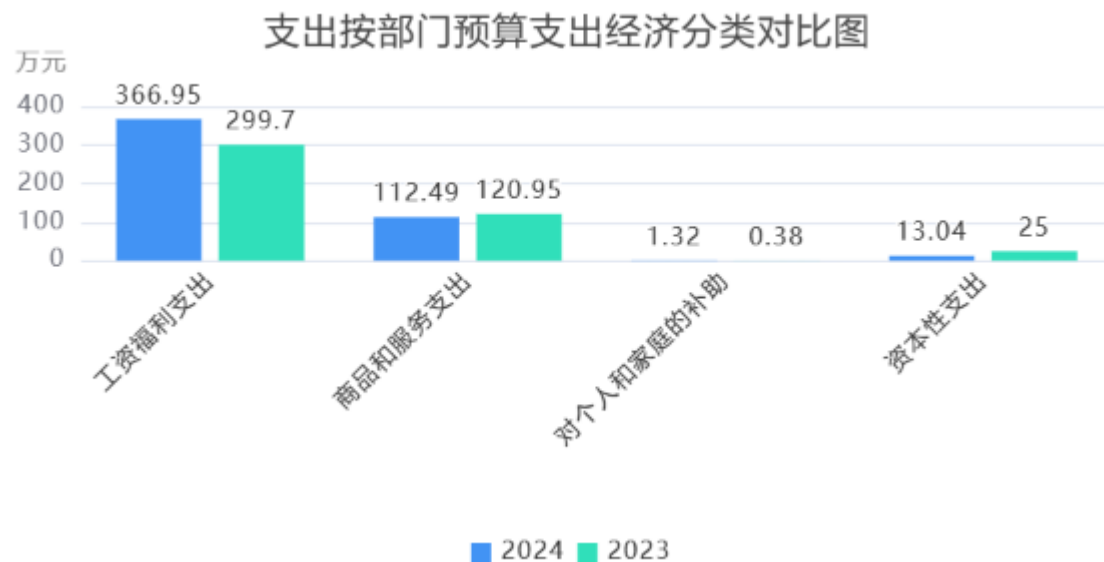
2024年，本单位当年一般公共预算支出493.80万元，其中：

工资福利支出（301）366.95万元，较上年增加67.25万元，增长22.44%，增长的主要原因是：教职工人数增加，人员工资增加；

商品和服务支出（302）112.49万元，较上年减少8.46万元，下降6.99%，下降的主要原因是：本年度无维修维护费的预算；

对个人和家庭的补助（303）1.32万元，较上年增加0.94万元，增长247.37%，增长的主要原因是：享受补助的幼儿人数增加；

资本性支出（310）13.04万元，较上年减少11.96万元，下降47.84%，下降的主要原因是：办公设备购置金额减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

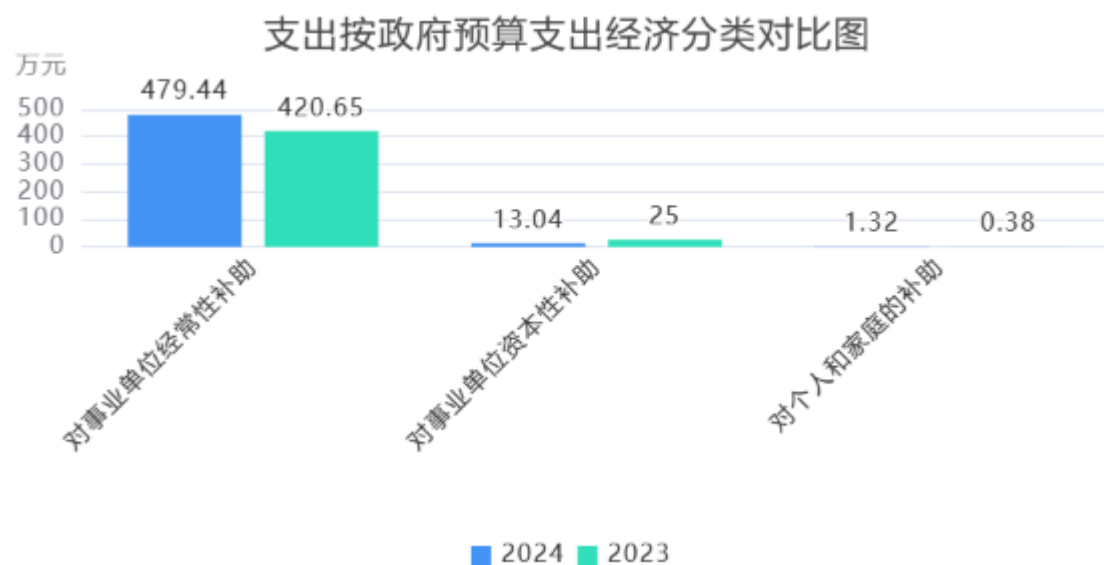
2024年，本单位当年一般公共预算支出493.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）479.44万元，较上年增加58.79万元，增长13.98%，增长的主要原

因是：教职工人数增加，人员工资增加；

对事业单位资本性补助（506）13.04万元，较上年减少11.96万元，下降47.84%，下降的主要原因是：办公设备购置金额减少；

对个人和家庭的补助（509）1.32万元，较上年增加0.94万元，增长247.37%，增长的主要原因是：享受补助的幼儿人数增加。



（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

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43.10万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算43.10万元、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493.80万元，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16.88万元，较上年减少77.71万元，下降82.15%，下降的主要原因是：预算口径不一致，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. 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。

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幸福里幼儿园

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幸福里幼儿园

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	5,212,280.00	一、部门预算	5,412,748.60	一、部门预算	5,412,748.60	一、部门预算	5,412,748.60
1、财政拨款	4,938,040.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,838,300.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,938,040.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,669,500.00	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	234,540.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	168,800.00	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	4,752,148.60	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,269,103.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,574,448.60	6、对事业单位资本性补助	130,445.00
3、事业收入	274,240.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	20,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	274,240.00	8、社会保障和就业支出	257,100.00	(2) 商品和服务支出	1,410,803.60	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	13,200.00	9、对个人和家庭的补助	13,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	137,400.00	(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	130,445.00		
		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	266,100.00				
		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					
本年收入合计	5,212,280.00	本年支出合计	5,412,748.60	本年支出合计	5,412,748.60	本年支出合计	5,412,748.60
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	200,468.60						
收入总计	5,412,748.60	支出总计	5,412,748.60	支出总计	5,412,748.60	支出总计	5,412,748.60

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幸福里幼儿园

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	5,412,748.60	4,938,040.00	234,540.00			274,240.00				200,468.60		
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	5,412,748.60	4,938,040.00	234,540.00			274,240.00				200,468.60		
107008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园	5,412,748.60	4,938,040.00	234,540.00			274,240.00				200,468.60		

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幸福里幼儿园

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	5,412,748.60	4,938,040.00	234,540.00		274,240.00					200,468.60
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	5,412,748.60	4,938,040.00	234,540.00		274,240.00					200,468.60
107008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园	5,412,748.60	4,938,040.00	234,540.00		274,240.00					200,468.60

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幸福里幼儿园

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	4,938,040.00	一、财政拨款	5,138,508.60	一、财政拨款	5,138,508.60	一、财政拨款	5,138,508.60
1、一般公共预算拨款	4,938,040.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,838,300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	234,540.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,669,500.00	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	168,800.00	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	4,477,908.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,994,863.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,300,208.60	6、对事业单位资本性补助	130,445.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	20,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	257,100.00	(2)商品和服务支出	1,136,563.60	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	13,200.00	9、对个人和家庭的补助	13,200.00
		10、卫生健康支出	137,400.00	(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	130,445.00		
		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	266,100.00				
		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					
本年收入合计	4,938,040.00	本年支出合计	5,138,508.60	本年支出合计	5,138,508.60	本年支出合计	5,138,508.60
上年结转	200,468.60	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,138,508.60	支出总计	5,138,508.60	支出总计	5,138,508.60	支出总计	5,138,508.60

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幸福里幼儿园

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	4,938,040.00	3,669,500.00	168,800.00	1,099,740.00	
205	教育支出	4,277,440.00	3,008,900.00	168,800.00	1,099,740.00	
20502	普通教育	4,277,440.00	3,008,900.00	168,800.00	1,099,740.00	
2050201	学前教育	4,277,440.00	3,008,900.00	168,800.00	1,099,740.00	
208	社会保障和就业支出	257,100.00	257,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	257,100.00	257,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,100.00	257,100.00			
210	卫生健康支出	137,400.00	137,400.00			
21011	行政事业单位医疗	137,400.00	137,400.00			
2101102	事业单位医疗	137,400.00	137,400.00			
221	住房保障支出	266,100.00	266,100.00			
22102	住房改革支出	266,100.00	266,100.00			
2210201	住房公积金	266,100.00	266,100.00			

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幸福里幼儿园

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	4,938,040.00	3,669,500.00	168,800.00	1,099,740.00	
301	工资福利支出			3,669,500.00	3,669,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,411,300.00	2,411,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,000.00	148,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	435,000.00	435,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257,100.00	257,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,400.00	137,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,600.00	14,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266,100.00	266,100.00			
302	商品和服务支出			1,124,895.00		168,800.00	956,095.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	418,940.00		70,700.00	348,240.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	63,300.00		63,300.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	34,800.00		34,800.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	431,000.00			431,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,900.00			59,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	116,955.00			116,955.00	
303	对个人和家庭的补助			13,200.00			13,200.00	
30308	助学金	50902	助学金	13,200.00			13,200.00	
310	资本性支出			130,445.00			130,445.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	130,445.00			130,445.00	

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幸福里幼儿园

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	3,838,300.00	3,669,500.00	168,800.00	
205	教育支出	3,177,700.00	3,008,900.00	168,800.00	
20502	普通教育	3,177,700.00	3,008,900.00	168,800.00	
2050201	学前教育	3,177,700.00	3,008,900.00	168,800.00	
208	社会保障和就业支出	257,100.00	257,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	257,100.00	257,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,100.00	257,100.00		
210	卫生健康支出	137,400.00	137,400.00		
21011	行政事业单位医疗	137,400.00	137,400.00		
2101102	事业单位医疗	137,400.00	137,400.00		
221	住房保障支出	266,100.00	266,100.00		
22102	住房改革支出	266,100.00	266,100.00		
2210201	住房公积金	266,100.00	266,100.00		

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幸福里幼儿园

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	3,838,300.00	3,669,500.00	168,800.00	
301	工资福利支出			3,669,500.00	3,669,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,411,300.00	2,411,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,000.00	148,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	435,000.00	435,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257,100.00	257,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,400.00	137,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,600.00	14,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266,100.00	266,100.00		
302	商品和服务支出			168,800.00		168,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,700.00		70,700.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	63,300.00		63,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	34,800.00		34,800.00	
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				
30299	其他商品和服务支出	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幸福里幼儿园

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：陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,373,980.00	
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港） 工作部	1,373,980.00	
107008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼 园	1,373,980.00	
	专用项目	1,373,980.00	
	安保项目支出	172,000.00	
	安保项目支出	172,000.00	
	保教费	274,240.00	
	2022和2023年保教费	160,440.00	
	2024年保教费	113,800.00	
	工会经费	59,900.00	
	工会经费	59,900.00	
	家庭经济困难学生补助	13,200.00	
	家庭经济困难学生补助	13,200.00	
	普惠性民办幼儿园奖补资金	113,700.00	
	普惠性民办幼儿园奖补资金	113,700.00	
	设备购置	247,400.00	
	保教设备购置项目支出	247,400.00	
	食堂人员项目	259,000.00	
	食堂人员项目支出	259,000.00	
	学前教育公用经费	234,540.00	
	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	63,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	171,140.00	

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幸福里幼儿园

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		200,468.60							
1	全额		200,468.60							
107008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园	陕空港财金发【2023】28号公用经费	131,938.60	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园	陕空港财金发【2023】91号公办中小学幼儿园班主任津贴	12,500.00	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园	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	专用项目	一般公共预算资金	
107008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园	陕西咸空港财金发【2023】184号普惠性民办幼儿园奖补资金	48,530.00	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	专用项目	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幸福里幼儿园

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				2						431,000.00	
205	02	01	1	全额				2						431,000.00	
205	02	01	107008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园				2						431,000.00	
205	02	01		安保项目支出	C99000000其他服务			1	302	26	505	02		172,000.00	
205	02	01		食堂人员项目支出	C99000000其他服务			1	302	26	505	02		259,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		保教设备购置项目支出			
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:		24.74	
		其中:财政拨款		24.74	
		其他资金		0	
总体目标	目标1:保障幼儿园良好运转,满足教职工及幼儿需求; 目标2:填充幼儿园区域,为创建一级园打下良好基础。				
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	受益幼儿人数	255人	
		质量指标	玩教具质量合格率	≥98%	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	投入资金	24.74万元	
	效益指标	经济效益指标	带动幼儿园发展	是	
		可持续影响指标	办园品质是否提升	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教职工满意度	≥98%	
			指标2:幼儿及家长满意度	≥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幸福里幼儿园			
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	人员经费和公用经费支出	383.83	383.83	0
	任务2	专项业务经费支出	157.44	130.02	27.42
金额合计			541.27	513.85	27.42
年度 总体 目标	目标1: 根据一级园创建任务要求, 规范办园; 目标2: 按时支付人员工资及奖金, 按时缴纳社保; 目标3: 提升办园质量。				
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	教职工人数		33人
			幼儿人数		255人
		质量指标	按时发放人员工资		按时发放
			商品质量合格率		≥98%
		时效指标	完成时间		2024年
		成本指标	投入金额		541.27万元
	效益指标	经济效益指标	提高幼儿园招生质量		明显提高
		生态效益指标	提升幼儿园整体环境		明显提升
		可持续影响指标	可持续影响时间		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥99%
幼儿及家长满意度			≥99%		

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:	16.88	年度资金总额:	16.88
		其中:财政拨款	16.88	其中:财政拨款	16.88
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障幼儿园正常运转。			目标1:及时补充幼儿园办公所需物资; 目标2:按时足额缴纳水电费。	
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	受益幼儿人数	255人	
			经费保障期限	2024年	
		质量指标	是否保质保量完成年度目标	是	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	投入金额	16.88万元	
	效益指标	经济效益指标	带动幼儿园高质量发展	是	
		可持续影响指标	可持续时间	1年	
	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			≥95%		