

西咸新区空港新城阳光里幼儿园
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

我园认真遵循《幼儿园工作规程》和《幼儿园管理条例》，以《幼儿园教育指导纲要》为指导，坚持深入探索以人为本、科学管理的办园策略与方法，以“管理科学化、设备现代化、师资科研化、保教优质化、办园特色化”为办园总目标，培养身心和谐发展儿童为核心，全面实施素质教育。阳光里未进行机构调整。目前幼儿园属于第三方承办单位，“3+X”两自一包管理，实有在编人数0人。

二、工作任务

深化教师队伍建设，夯实各项常规管理，深化科技创新教育，加强常规教科研活动，开发系列育人课程，加强校园安全管理，深化食品卫生安全管理，提升校园环境卫生，规范校产财务管理，加强基础设施建设，营造良好舆论氛围，并对部分校舍进行维修维护，继续进行安全教育，增强孩子的安全意识，不安全的地方不去，不安全的事情不做，让孩子在自己动手操作中，提高自理能力，为幼儿提供安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要，尊重幼儿身心发展的特点和规律，坚持保教并重，使幼儿身心健康成长，促进体制德美全面发展。

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2024年预算收入997.03万元，其中：一般公共预算拨款970.92万元、事业收入25.55万元、上年结转0.57万元，较上年增加103.05万元，增长11.53%，增长的主要原因是：年初西咸新区空港第二幼儿园审核账号未处理好，无法编制预算，故教职工工资暂预算在我园；本单位2024年预算支出997.03万元，其中：一般公共预算拨款970.92万元、事业收入25.55万元、上年结转0.57万元，较上年增加103.05万元，增长11.53%，增长的主要原因是：年初西咸新区空港第二幼儿园审核账号未处理好，无法编制预算，故教职工工资暂预算在我园。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入971.49万元，其中：一般公共预算拨款收入970.92万元、上年结转0.57万元，较上年增加77.51万元，增长8.67%，增长的主要原因是：年初西咸新区空港第二幼儿园审核账号未处理好，无法编制预算，故教职工工资暂预算在我园；本单位2024年财政拨款支出971.49万元，其中：一般公共预算拨款支出971.49万元，较上年增加77.51万元，增长8.67%，增长的主要原因是：年初西咸新区空港第二幼儿园审核账号未处理好，无法编制预算，故教职工工资暂预算在我园。

（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970.92万元，较上年增加76.94万元，增长8.61%，增长的主要原因是：年初西咸新区空港第二幼儿园审核账号未处理好，无法编制预算，故教职工工资暂预算在我园。

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970.92万元，其中：

（1）学前教育（2050201）934.12万元，较上年增加40.14万元，增长4.49%，增长的主要原因是：年初西咸新区空港第二幼儿园审核账号未处理好，无法编制预算，故教职工工资暂预算在我园；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.20万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：年初西咸新区空港第二幼儿园审核账号未处理好，无法编制预算，故教职工工资暂预算在我园；

(3) 事业单位医疗（2101102）7.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初西咸新区空港第二幼儿园审核账号未处理好，无法编制预算，故教职工工资暂预算在我园；

(4) 住房公积金（2210201）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初西咸新区空港第二幼儿园审核账号未处理好，无法编制预算，故教职工工资暂预算在我园。

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

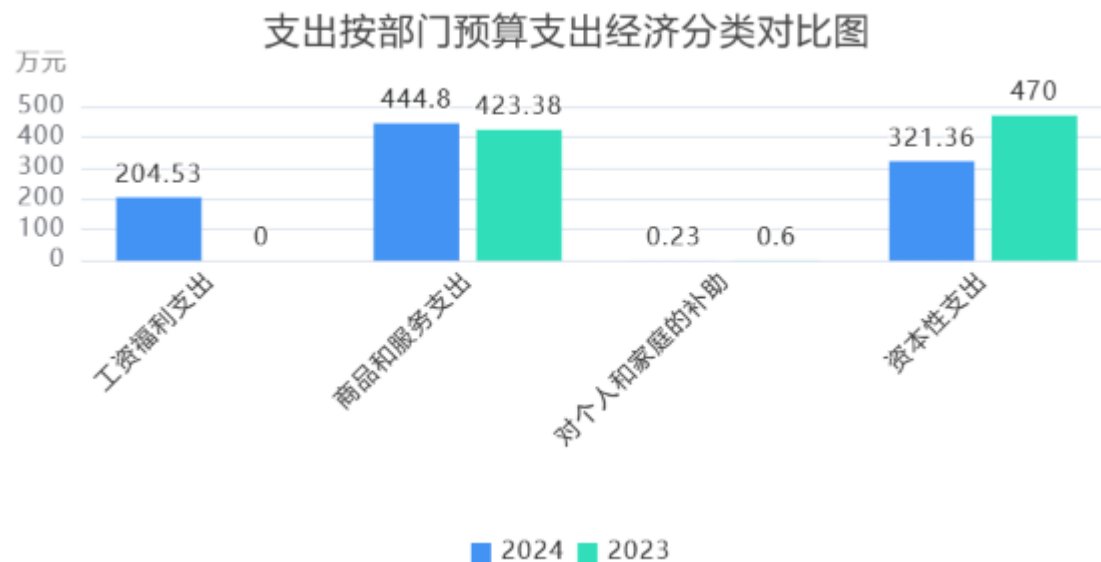
2024年，本单位当年一般公共预算支出970.92万元，其中：

工资福利支出（301）204.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初西咸新区空港第二幼儿园审核账号未处理好，无法编制预算，故教职工工资暂预算在我园；

商品和服务支出（302）444.80万元，较上年增加21.42万元，增长5.06%，增长的主要原因是：预算口径不一致；

对个人和家庭的补助（303）0.23万元，较上年减少0.37万元，下降61.67%，下降的主要原因是：补助人数减少；

资本性支出（310）321.36万元，较上年减少148.64万元，下降31.63%，下降的主要原因是：2023年西咸新区空港第二幼儿园设备采购已支付部分款项。



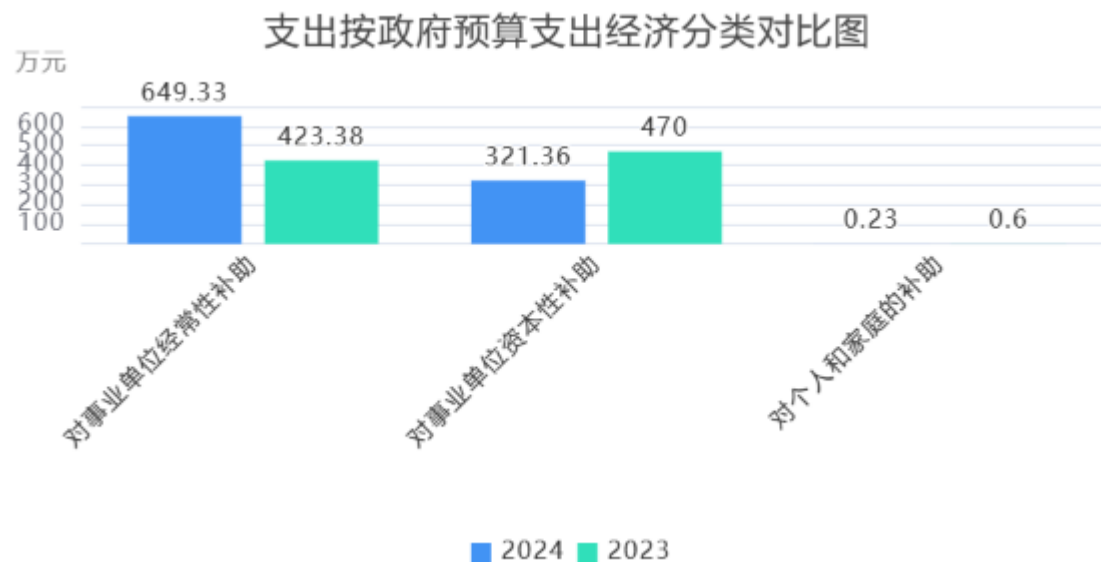
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出970.92万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）649.33万元，较上年增加225.95万元，增长53.37%，增长的主要原因是：年初西咸新区空港第二幼儿园审核账号未处理好，无法编制预算，故教职工工资暂预算在我园；

对事业单位资本性补助（506）321.36万元，较上年减少148.64万元，下降31.63%，下降的主要原因是：2023年西咸新区空港第二幼儿园设备采购已支付部分款项；

对个人和家庭的补助（509）0.23万元，较上年减少0.37万元，下降61.67%，下降的主要原因是：补助人数减少。



(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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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970.92万元，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18.77万元，较上年减少288.01万元，下降93.88%，下降的主要原因是：预算口径不一致。

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. 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各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区空港新城阳光里幼儿园

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	是	不涉及
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：西咸新区空港新城阳光里幼儿园

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	9,964,665.00	一、部门预算	9,970,323.60	一、部门预算	9,970,323.60	一、部门预算	9,970,323.60
1、财政拨款	9,709,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,233,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,709,200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,045,300.00	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	141,100.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	187,700.00	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	9,602,323.60	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,754,423.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,737,323.60	6、对事业单位资本性补助	3,213,600.00
3、事业收入	255,465.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	3,250.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	255,465.00	8、社会保障和就业支出	142,000.00	(2) 商品和服务支出	4,518,173.60	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	2,300.00	9、对个人和家庭的补助	2,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76,000.00	(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	3,213,600.00		
		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	150,000.00				
		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	9,964,665.00	本年支出合计	9,970,323.60	本年支出合计	9,970,323.60	本年支出合计	9,970,323.60
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	5,658.60						
收入总计	9,970,323.60	支出总计	9,970,323.60	支出总计	9,970,323.60	支出总计	9,970,323.60

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区空港新城阳光里幼儿园

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	9,970,323.60	9,709,200.00	141,100.00			255,465.00				5,658.60		
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	9,970,323.60	9,709,200.00	141,100.00			255,465.00				5,658.60		
107023	西咸新区空港新城阳光里幼儿园	9,970,323.60	9,709,200.00	141,100.00			255,465.00				5,658.60		

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区空港新城阳光里幼儿园

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	9,970,323.60	9,709,200.00	141,100.00		255,465.00					5,658.60
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	9,970,323.60	9,709,200.00	141,100.00		255,465.00					5,658.60
107023	西咸新区空港新城阳光里幼儿园	9,970,323.60	9,709,200.00	141,100.00		255,465.00					5,658.60

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区空港新城阳光里幼儿园

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	9,709,200.00	一、财政拨款	9,714,858.60	一、财政拨款	9,714,858.60	一、财政拨款	9,714,858.60
1、一般公共预算拨款	9,709,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,233,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	141,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,045,300.00	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	187,700.00	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	9,346,858.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,498,958.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,481,858.60	6、对事业单位资本性补助	3,213,600.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,250.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	142,000.00	(2)商品和服务支出	4,262,708.60	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	2,300.00	9、对个人和家庭的补助	2,300.00
		10、卫生健康支出	76,000.00	(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	3,213,600.00		
		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	150,000.00				
		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	9,709,200.00	本年支出合计	9,714,858.60	本年支出合计	9,714,858.60	本年支出合计	9,714,858.60
上年结转	5,658.60	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,714,858.60	支出总计	9,714,858.60	支出总计	9,714,858.60	支出总计	9,714,858.60

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：西咸新区空港新城阳光里幼儿园

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	9,709,200.00	2,045,300.00	187,700.00	7,476,200.00	
205	教育支出	9,341,200.00	1,677,300.00	187,700.00	7,476,200.00	
20502	普通教育	9,341,200.00	1,677,300.00	187,700.00	7,476,200.00	
2050201	学前教育	9,341,200.00	1,677,300.00	187,700.00	7,476,200.00	
208	社会保障和就业支出	142,000.00	142,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	142,000.00	142,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,000.00	142,000.00			
210	卫生健康支出	76,000.00	76,000.00			
21011	行政事业单位医疗	76,000.00	76,000.00			
2101102	事业单位医疗	76,000.00	76,000.00			
221	住房保障支出	150,000.00	150,000.00			
22102	住房改革支出	150,000.00	150,000.00			
2210201	住房公积金	150,000.00	150,000.00			

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：西咸新区空港新城阳光里幼儿园

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	9,709,200.00	2,045,300.00	187,700.00	7,476,200.00	
301	工资福利支出			2,045,300.00	2,045,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,330,400.00	1,330,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,700.00	96,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,000.00	142,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,000.00	76,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,200.00	10,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
302	商品和服务支出			4,448,000.00		187,700.00	4,260,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	217,100.00		76,000.00	141,100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,104,500.00		82,500.00	3,022,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,097,200.00			1,097,200.00	
303	对个人和家庭的补助			2,300.00			2,300.00	
30308	助学金	50902	助学金	2,300.00			2,300.00	
310	资本性支出			3,213,600.00			3,213,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3,213,600.00			3,213,600.00	

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：西咸新区空港新城阳光里幼儿园

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	2,233,000.00	2,045,300.00	187,700.00	
205	教育支出	1,865,000.00	1,677,300.00	187,700.00	
20502	普通教育	1,865,000.00	1,677,300.00	187,700.00	
2050201	学前教育	1,865,000.00	1,677,300.00	187,700.00	
208	社会保障和就业支出	142,000.00	142,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	142,000.00	142,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,000.00	142,000.00		
210	卫生健康支出	76,000.00	76,000.00		
21011	行政事业单位医疗	76,000.00	76,000.00		
2101102	事业单位医疗	76,000.00	76,000.00		
221	住房保障支出	150,000.00	150,000.00		
22102	住房改革支出	150,000.00	150,000.00		
2210201	住房公积金	150,000.00	150,000.00		

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：西咸新区空港新城阳光里幼儿园

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	2,233,000.00	2,045,300.00	187,700.00	
301	工资福利支出			2,045,300.00	2,045,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,330,400.00	1,330,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,700.00	96,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,000.00	142,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,000.00	76,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,200.00	10,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
302	商品和服务支出			187,700.00		187,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	82,500.00		82,500.00	
30227	委托业务费	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：西咸新区空港新城阳光里幼儿园

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：西咸新区空港新城阳光里幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,731,665.00	
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港） 工作部	7,731,665.00	
107023	西咸新区空港新城阳光里幼儿园	7,731,665.00	
	专用项目	7,731,665.00	
	保教费	255,465.00	
	2022和2023年保教费	158,165.00	
	2024年保教费	97,300.00	
	管理服务费	996,000.00	
	两自一包管理服务费	996,000.00	
	家庭经济困难学生补助	2,300.00	
	家庭经济困难学生补助	2,300.00	
	劳务费	3,022,000.00	
	两自一包人员劳务费	3,022,000.00	
	设备购置	3,213,600.00	
	金地幼儿园设备采购	3,213,600.00	
	校舍维修改造	101,200.00	
	金地幼儿园空气质量检测费用	101,200.00	
	学前教育公用经费	141,100.00	
	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	16,400.00	
	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	124,700.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西咸新区空港新城阳光里幼儿园

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		5,658.60							
1	全额		5,658.60							
107023	西咸新区空港新城阳光里幼儿园	空港财金发【2023】28号学前公用经费	2,408.60	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	
107023	西咸新区空港新城阳光里幼儿园	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	3,250.00	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
主管部门		西咸新区教育卫体局(空港)工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		302.2	
		其中:财政拨款		302.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 幼儿园劳务费、办公费、水电费等及时支付, 确保幼儿园正常运转;				
	目标2: 使幼儿园环境更美观。				
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	覆盖师生人数	260人	
			安保人数	2人	
		质量指标	预算完成率	≥98.5%	
		时效指标	开始时间	2024年1月	
			结束时间	2024年12月	
		成本指标	财政拨款	302.2万元	
	效益指标	社会效益指标	提高办园理念和方针	有效提高	
			教育扶贫资金及时发放	及时发放	
		生态效益指标	垃圾分类知晓率	≥100%	
			增加周边家长防火防洪意识	≥99%	
		可持续影响指标	宣传卫生与健康知识	增加幼儿的卫生与健康意识	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%	
			教职工满意度	≥100%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西咸新区空港新城阳光里幼儿园			
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	一般公共预算拨款人员经费和公用经费支出	223.3	223.3	0
	任务2	一般公共预算拨款专项业务经费支出	773.73	748.18	25.55
		金额合计	997.03	971.48	25.55
年度 总体 目标	目标1:及时支付劳务费、办公费、水电费等,确保幼儿园能够正常运转; 目标2:3+X“两自一包”管理服务费及贫困补助能够按时发放。				
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	覆盖师生人数		260人
			安保人数		2人
		质量指标	2022年10月份通过二级园认定		≥100%
			预算完成率		≥98.5%
		时效指标	开始时间		2024年1月
			结束时间		2024年12月
	成本指标	财政拨款		970.92万元	
	效益指标	社会效益指标	提高办园理念和方针		长期
			教育扶贫资金及时发放		即时
		生态效益指标	垃圾分类知晓率		≥100%
			增加周边家长防火防洪意识		≥99%
	可持续影响指标	宣传卫生与健康知识		增加幼儿的卫生与健康意识	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥99%
			教职工满意度		≥100%

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		西咸新区教育卫体局(空港)工作部		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	14.11		年度资金总额:	14.11
	其中:财政拨款	14.11		其中:财政拨款	14.11
	其他资金	0		其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:确保幼儿园各项活动正常开展; 目标2:改善办园条件,完善教学设施设备。			目标1:确保幼儿园各项活动正常开展; 目标2:改善办园条件,完善教学设施设备。	
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	覆盖师生人数	260人	
			安保人数	2人	
		质量指标	预算完成率	≥98.5%	
		时效指标	开始时间	2024年1月	
			结束时间	2024年12月	
	成本指标	财政拨款	14.11万元		
	效益指标	社会效益指标	提高办园理念和方针	有效提高	
			教育扶贫资金及时发放	及时发放	
		生态效益指标	垃圾分类知晓率	≥98%	
			增加周边家长防火防洪意识	≥99%	
	可持续影响指标	宣传卫生与健康知识	增加幼儿的卫生与健康意识		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%	
			教职工满意度	≥98%	