

西咸新区空港幸福里第二幼儿园
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）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，促进幼儿德智体美劳等和谐发展，确保学前教育持续、稳定、健康发展。

（二）我园设有：园办、保教办、后勤办

二、工作任务

2024年工作任务具体如下：以推进市、区级平安校园创建和316督导验收评估为契机，持续规范日常管理；以强化教师队伍建设和生成活动为载体，科学实施日常保教，走内涵式发展道路，办学质量显著提升。党的建设稳步推进，增强硬核力量；园务管理规范精细，提升管理能力；安全常规落细落实，确保安全优质；教育研究多路并进，优化师资队伍；保教工作丰富多彩，幼儿幸福成长；家园合力加大加强，更新育儿观念。

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14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421.23万元，其中：一般公共预算拨款403.89万元、事业收入16.41万元、上年结转0.93万元，较上年增加91.08万元，增长27.59%，增长的主要原因是：入学幼儿人数增加、教职工人数增加；本单位2024年预算支出421.23万元，其中：一般公共预算拨款403.89万元、事业收入16.41万元、上年结转0.93万元，较上年增加91.08万元，增长27.59%，增长的主要原因是：入学幼儿人数增加、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404.82万元，其中：一般公共预算拨款收入403.89万元、上年结转0.93万元，较上年增加74.67万元，增长22.62%，增长的主要原因是：幼儿人数增加、教职工人数增加；本单位2024年财政拨款支出404.82万元，其中：一般公共预算拨款支出404.82万元，较上年增加74.67万元，增长22.62%，增长的主要原因是：幼儿人数增加、教职工人数增加。

（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403.89万元，较上年增加73.74万元，增长22.34%，增长的主要原因是：幼儿人数增加、教职工人数增加。

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403.89万元，其中：

（1）学前教育（2050201）342.73万元，较上年增加57.64万元，增长20.22%，增长的主要原因是：幼儿人数增加、教职工人数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.80万元，较上年增加5.88万元，增长32.81%，增长的主要原因是：教职工人数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）13.20万元，较上年减少0.51万元，下降3.72%，下降的主要原因是：精简预算；

(4) 住房公积金(2210201) 24.16万元, 较上年增加10.73万元, 增长79.90%, 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

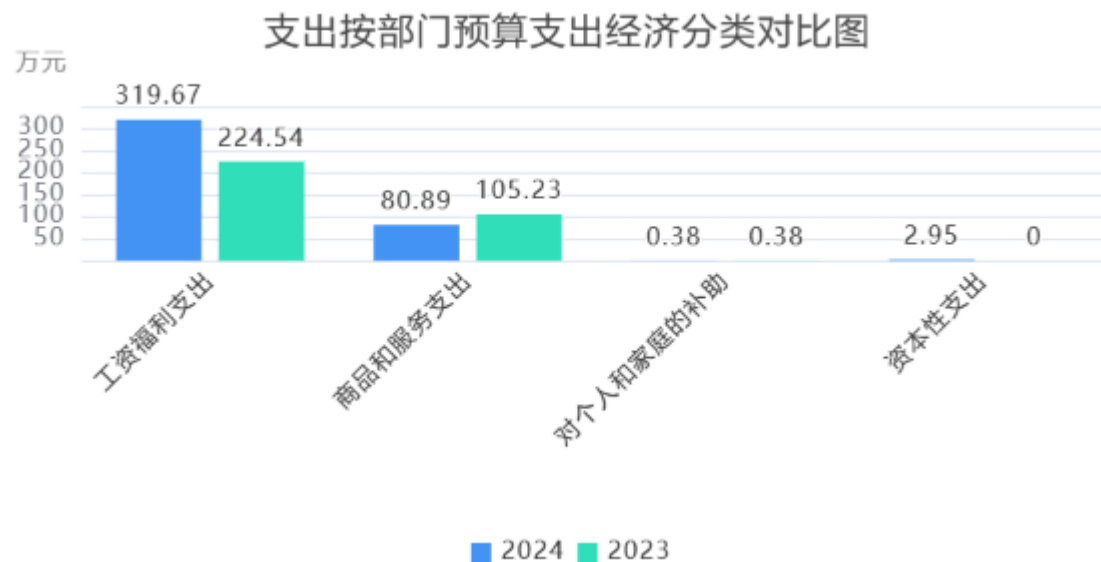
2024年, 本单位当年一般公共预算支出403.89万元, 其中:

工资福利支出(301) 319.67万元, 较上年增加95.13万元, 增长42.37%, 增长的主要原因是: 教师人数增加, 经费需求增加;

商品和服务支出(302) 80.89万元, 较上年减少24.34万元, 下降23.13%, 下降的主要原因是: 预算经济科目调整, 劳务费预算减少;

对个人和家庭的补助(303) 0.38万元, 较上年无增减;

资本性支出(310) 2.95万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 办公设备购置增加。



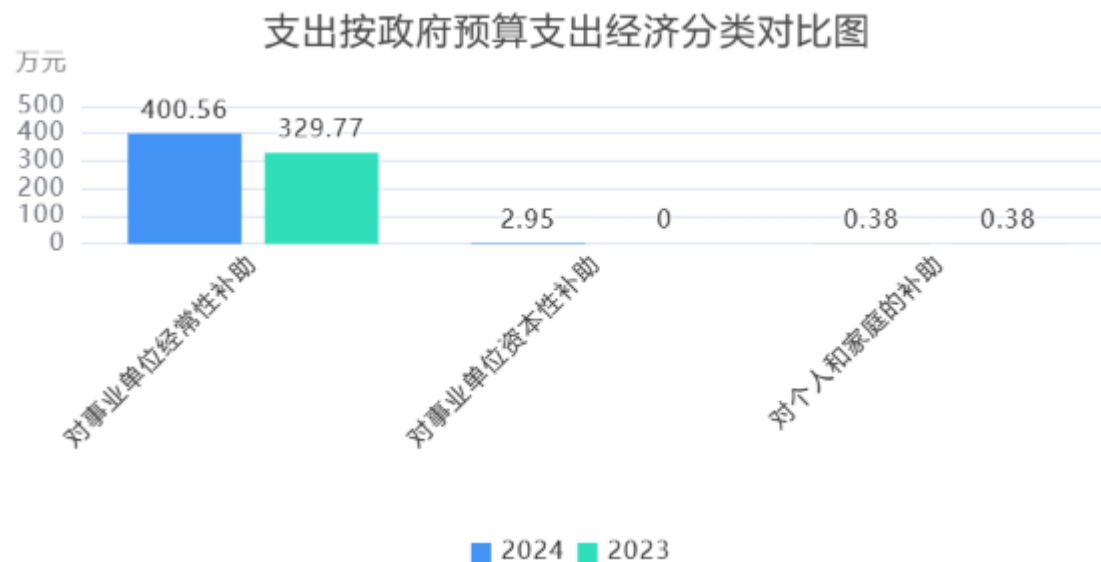
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出403.89万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）400.56万元，较上年增加70.79万元，增长21.47%，增长的主要原因是：幼儿人数增加、教职工人数增加；

对事业单位资本性补助（506）2.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公设备购置增加；

对个人和家庭的补助（509）0.38万元，较上年无增减。



(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39.55万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算39.55万元、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403.89万元，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26.43万元，较上年减少31.80万元，下降54.61%，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. 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。

4. 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：西咸新区空港幸福里第二幼儿园

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：西咸新区空港幸福里第二幼儿园

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 | 4,203,015.00 | 一、部门预算 | 4,212,265.00 | 一、部门预算 | 4,212,265.00 | 一、部门预算 | 4,212,265.00 |
| 1、财政拨款 | 4,038,920.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,461,000.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 4,038,920.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 3,196,700.00 | 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 | 53,520.00 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 264,300.00 | 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 | 3,600,665.00 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4,178,965.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 751,265.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 29,500.00 |
| 3、事业收入 | 164,095.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | 9,250.00 | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 164,095.00 | 8、社会保障和就业支出 | 238,000.00 | (2) 商品和服务支出 | 708,715.00 | 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 | 3,800.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 3,800.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 132,000.00 | (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 | 29,500.00 | | |
| | | 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 | 241,600.00 | | | | |
| | | 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 | 4,203,015.00 | 本年支出合计 | 4,212,265.00 | 本年支出合计 | 4,212,265.00 | 本年支出合计 | 4,212,265.00 |
| 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 | 9,250.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 4,212,265.00 | 支出总计 | 4,212,265.00 | 支出总计 | 4,212,265.00 | 支出总计 | 4,212,265.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区空港幸福里第二幼儿园

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 | 4,212,265.00 | 4,038,920.00 | 53,520.00 | | | 164,095.00 | | | | 9,250.00 | | |
| 107 | 陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部 | 4,212,265.00 | 4,038,920.00 | 53,520.00 | | | 164,095.00 | | | | 9,250.00 | | |
| 107027 | 西咸新区空港幸福里第二幼儿园 | 4,212,265.00 | 4,038,920.00 | 53,520.00 | | | 164,095.00 | | | | 9,250.00 | | |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区空港幸福里第二幼儿园

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 | 4,212,265.00 | 4,038,920.00 | 53,520.00 | | 164,095.00 | | | | | 9,250.00 |
| 107 | 陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部 | 4,212,265.00 | 4,038,920.00 | 53,520.00 | | 164,095.00 | | | | | 9,250.00 |
| 107027 | 西咸新区空港幸福里第二幼儿园 | 4,212,265.00 | 4,038,920.00 | 53,520.00 | | 164,095.00 | | | | | 9,250.00 |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区空港幸福里第二幼儿园

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 | 4,038,920.00 | 一、财政拨款 | 4,048,170.00 | 一、财政拨款 | 4,048,170.00 | 一、财政拨款 | 4,048,170.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,038,920.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,461,000.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 53,520.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,196,700.00 | 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 | 264,300.00 | 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 | 3,436,570.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4,014,870.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 587,170.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 29,500.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 9,250.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 238,000.00 | (2)商品和服务支出 | 544,620.00 | 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 | 3,800.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 3,800.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 132,000.00 | (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 | 29,500.00 | | |
| | | 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 | 241,600.00 | | | | |
| | | 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 | 4,038,920.00 | 本年支出合计 | 4,048,170.00 | 本年支出合计 | 4,048,170.00 | 本年支出合计 | 4,048,170.00 |
| 上年结转 | 9,250.00 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,048,170.00 | 支出总计 | 4,048,170.00 | 支出总计 | 4,048,170.00 | 支出总计 | 4,048,170.00 |

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：西咸新区空港幸福里第二幼儿园

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 | 4,038,920.00 | 3,196,700.00 | 264,300.00 | 577,920.00 | |
| 205 | 教育支出 | 3,427,320.00 | 2,585,100.00 | 264,300.00 | 577,920.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 3,427,320.00 | 2,585,100.00 | 264,300.00 | 577,920.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 3,427,320.00 | 2,585,100.00 | 264,300.00 | 577,920.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238,000.00 | 238,000.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238,000.00 | 238,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238,000.00 | 238,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 132,000.00 | 132,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132,000.00 | 132,000.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 132,000.00 | 132,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 241,600.00 | 241,600.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 241,600.00 | 241,600.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 241,600.00 | 241,600.00 | | | |

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：西咸新区空港幸福里第二幼儿园

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 | 4,038,920.00 | 3,196,700.00 | 264,300.00 | 577,920.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,196,700.00 | 3,196,700.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,182,000.00 | 2,182,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 134,800.00 | 134,800.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 255,000.00 | 255,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 238,000.00 | 238,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 132,000.00 | 132,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13,300.00 | 13,300.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 241,600.00 | 241,600.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 808,920.00 | | 264,300.00 | 544,620.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 97,520.00 | | 44,000.00 | 53,520.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 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 | 582,800.00 | | 187,300.00 | 395,500.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,100.00 | | | 50,100.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 45,500.00 | | | 45,500.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3,800.00 | | | 3,800.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 3,800.00 | | | 3,800.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 29,500.00 | | | 29,500.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 29,500.00 | | | 29,500.00 | |

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：西咸新区空港幸福里第二幼儿园

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 | 3,461,000.00 | 3,196,700.00 | 264,300.00 | |
| 205 | 教育支出 | 2,849,400.00 | 2,585,100.00 | 264,300.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 2,849,400.00 | 2,585,100.00 | 264,300.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 2,849,400.00 | 2,585,100.00 | 264,300.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238,000.00 | 238,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238,000.00 | 238,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238,000.00 | 238,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 132,000.00 | 132,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132,000.00 | 132,000.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 132,000.00 | 132,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 241,600.00 | 241,600.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 241,600.00 | 241,600.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 241,600.00 | 241,600.00 | | |

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：西咸新区空港幸福里第二幼儿园

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 | 3,461,000.00 | 3,196,700.00 | 264,300.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,196,700.00 | 3,196,700.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,182,000.00 | 2,182,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 134,800.00 | 134,800.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 255,000.00 | 255,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 238,000.00 | 238,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 132,000.00 | 132,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13,300.00 | 13,300.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 241,600.00 | 241,600.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 264,300.00 | | 264,300.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 44,000.00 | | 44,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 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 | 187,300.00 | | 187,300.00 | |
| 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：西咸新区空港幸福里第二幼儿园

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：西咸新区空港幸福里第二幼儿园

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------------------------|------------|------|
| | 合计 | 742,015.00 | |
| 107 | 陕西省西咸新区教育体育局（空港） 工作部 | 742,015.00 | |
| 107027 | 西咸新区空港幸福里第二幼儿园 | 742,015.00 | |
| | 专用项目 | 742,015.00 | |
| | 安保项目支出 | 172,000.00 | |
| | 安保项目支出 | 172,000.00 | |
| | 保教费 | 164,095.00 | |
| | 2022和2023年保教费 | 60,095.00 | |
| | 2024年保教费 | 104,000.00 | |
| | 工会经费 | 50,100.00 | |
| | 工会经费 | 50,100.00 | |
| | 家庭经济困难学生补助 | 3,800.00 | |
| | 家庭经济困难学生补助 | 3,800.00 | |
| | 食堂人员项目 | 223,500.00 | |
| | 食堂人员项目支出 | 223,500.00 | |
| | 校园文化建设项目 | 75,000.00 | |
| | 校园文化建设项目支出 | 75,000.00 | |
| | 学前教育公用经费 | 53,520.00 | |
| | 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 | 26,000.00 | |
| | 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 | 27,520.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西咸新区空港幸福里第二幼儿园

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 | | 9,250.00 | | | | | | | |
| 1 | 全额 | | 9,250.00 | | | | | | | |
| 107027 | 西咸新区空港幸福里第二幼儿园 | 陕空港财金发【2023】91号2023年春季班主任津贴 | 4,000.00 | 2050201 | 学前教育 | 50501 | 工资福利支出 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |
| 107027 | 西咸新区空港幸福里第二幼儿园 | 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 | 5,250.00 | 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：西咸新区空港幸福里第二幼儿园

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 | | | | | | 395,500.00 | |
| 205 | 02 | 01 | 1 | 全额 | | | | 2 | | | | | | 395,500.00 | |
| 205 | 02 | 01 | 107027 | 西咸新区空港幸福里第二幼儿园 | | | | 2 | | | | | | 395,500.00 | |
| 205 | 02 | 01 | | 安保项目支出 | C02990000其他教育服务 | | 无 | 1 | 302 | 26 | 505 | 02 | | 172,000.00 | |
| 205 | 02 | 01 | | 食堂人员项目支出 | C02990000其他教育服务 | | 无 | 1 | 302 | 26 | 505 | 02 | | 223,500.00 | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------|------------------|-----------|----------|----|
| 项目名称 | | 安保项目支出 | | | |
| 主管部门 | | 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: | | 17.4 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 17.4 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 目标1: 确保安保人员工资正常发放。 | | | | |
| 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 | 受益师幼人数 | 220人 | |
| | | 质量指标 | 年末执行率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 完事时限 | 2024年12月 | |
| | | 成本指标 | 投入金额 | 17.4万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升幼儿园办园品质 | 逐步提升 | |
| | | 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 | 群众满意度 | ≥98% | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西咸新区空港幸福里第二幼儿园 | | | |
|----------------|--|-------------------|-----------|--------|----------|
| 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 | 346.1 | 346.1 | 0 |
| | 任务2 | 一般公共预算拨款专项业务经费 | 75.13 | 58.72 | 16.41 |
| | 金额合计 | | 421.23 | 404.82 | 16.41 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：及时足额发放教职工工资，按期缴纳社保，保障人员经费落实到位； 目标2：按照年度工作任务计划，合理安排公用经费各项开支，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 | 受益师幼人数 | | 220人 |
| | | 质量指标 | 年末执行率 | | ≥98% |
| | | 时效指标 | 完成时限 | | 2024年12月 |
| | | 成本指标 | 投入金额 | | 421.23万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升幼儿园办园品质 | | 逐步提升 |
| | | 可持续影响指标 | 持续时限 | | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥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 | | 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: | 5.35 | 年度资金总额: | 5.35 |
| | | 其中: 财政拨款 | 5.35 | 其中: 财政拨款 | 5.35 |
| | | 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。 | | | 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 | 受益幼儿人数 | 162人 | |
| | | 质量指标 | 年末执行率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2024年12月 | |
| | | 成本指标 | 投入金额 | 5.35万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升幼儿园办园品质 | 逐步提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续时限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | |