

西安沣东第三幼儿园
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

西安沣东第三幼儿园是经陕西省西咸新区沣东新城管理委员会批复，于2015年9月成立的事业单位，属于学前教育阶段，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，对3至6岁幼儿进行保育教育。幼儿园占地面积919.72平方米，建筑面积1870.71平方米，运动场地704.15平方米。共设置六个班，现开设大、中、小各两个班，在园幼儿数147名。

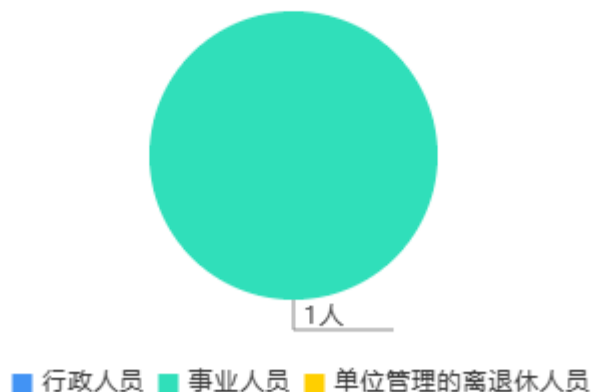
二、工作任务

一年来，我园坚持贯彻以《幼儿园工作章程》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导思想，转变教育观念、落实教育行为，改善园舍功能、优化育人环境，挖掘自身资源、强化教师培训，激活内部机制、凸显本园特色。使各项工作有章可循、有据可依，不断提高保教质量、提升办园水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1人，其中行政编制0人，事业编制1人；实有人员25人，其中行政0人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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415.35万元，其中：一般公共预算拨款405.76万元、事业收入9.59万元，较上年增加35.32万元，增

长9.29%，增长的主要原因是：人员经费收入增加26.48万元、专项业务经费收入增加6.04万元；本单位2024年预算支出415.35万元，其中：一般公共预算拨款405.76万元、事业收入9.59万元，较上年增加35.32万元，增长9.29%，增长的主要原因是：人员经费支出增加26.48万元、专项业务经费支出增加6.04万元。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入405.76万元，其中：一般公共预算拨款收入405.76万元，较上年增加29.41万元，增长7.81%，增长的主要原因是：人员经费收入增加26.48万元；本单位2024年财政拨款支出405.76万元，其中：一般公共预算拨款支出405.76万元，较上年增加29.41万元，增长7.81%，增长的主要原因是：人员经费支出增加26.48万元。

（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405.76万元，较上年增加29.41万元，增长7.81%，增长的主要原因是：人员经费支出增加26.48万元。

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405.76万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）279.80万元，较上年减少96.55万元，下降25.65%，下降的主要原因是：本年将基本养老、职业年金、基本医疗、公务员医疗补助、住房公积金支出未纳入学前教育（2050201）功能科目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将机关事业单位基本养老保险缴费支出单独作为一项功能科目支出，上年本项支出在学前教育（2050201）功能科目归集；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将机关事业单位职业年金缴费支出单独作为一项功能科目支出，上年本项支出在学前教育（2050201）功能科目归集；

(4) 事业单位医疗（2101102）21.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将事业单位医疗支出单独作为一项功能科目支出，上年本项支出在学前教育（2050201）功能科目归集；

(5) 公务员医疗补助（2101103）0.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将公务员医疗补助单独作为一项功能科目支出，上年本项支出在学前教育（2050201）功能科目归集；

(6) 住房公积金（2210201）42.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年将住房公积金单独作为一项功能科目支出，上年本项支出在学前教育（2050201）功能科目归集。

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

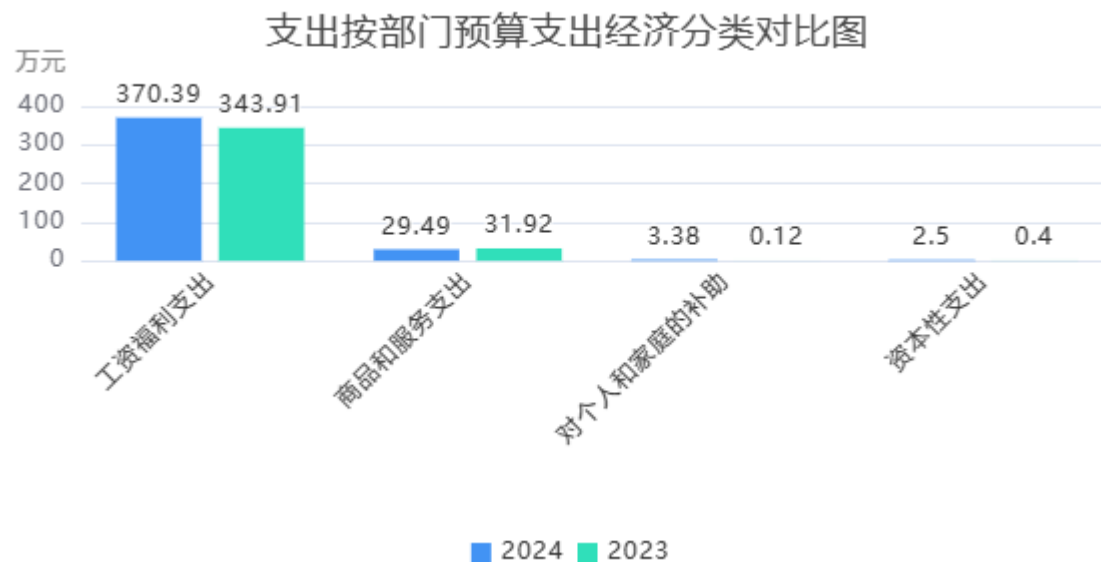
2024年，本单位当年一般公共预算支出405.76万元，其中：

工资福利支出（301）370.39万元，较上年增加26.48万元，增长7.70%，增长的主要原因是：本年人员经费预算口径发生调整，增加了项目；

商品和服务支出（302）29.49万元，较上年减少2.43万元，下降7.61%，下降的主要原因是：本年增加了资本性支出2.5万，故商品和服务支出相应随之减少；

对个人和家庭的补助（303）3.38万元，较上年增加3.26万元，增长2716.67%，增长的主要原因是：本年将三级三类骨干津贴、班主任津贴纳入对个人和家庭的补助，而去年未预算此项支出；

资本性支出（310）2.50万元，较上年增加2.10万元，增长525.00%，增长的主要原因是：部分资产已达到使用寿命，需要添置新资产。



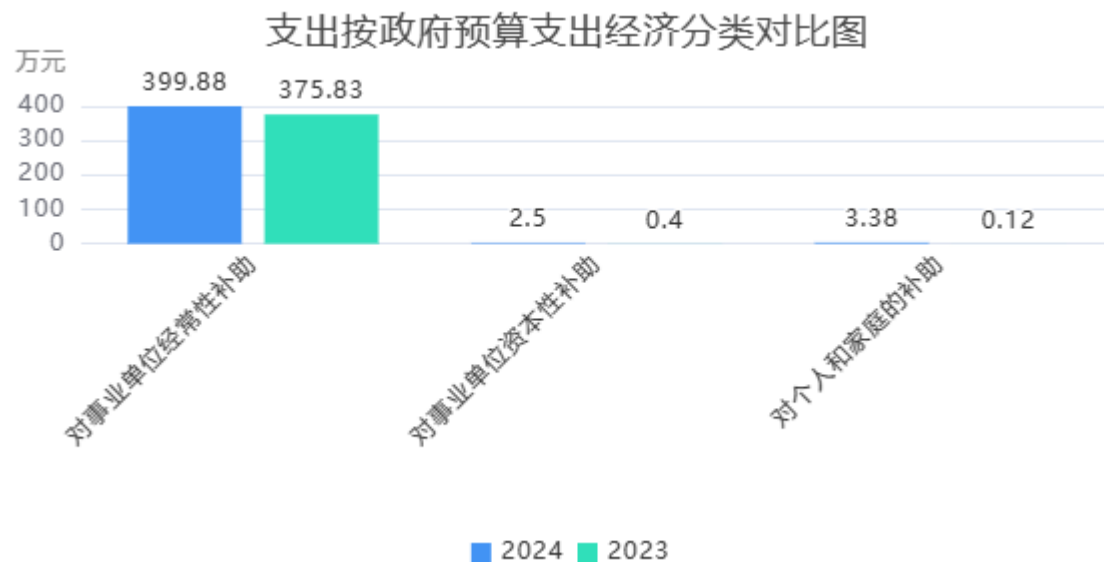
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出405.76万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）399.88万元，较上年增加24.05万元，增长6.40%，增长的主要原因是：人员经费支出增加26.48万元；

对事业单位资本性补助（506）2.50万元，较上年增加2.10万元，增长525.00%，增长的主要原因是：部分资产已达到使用寿命，需要添置新资产；

对个人和家庭的补助（509）3.38万元，较上年增加3.26万元，增长2716.67%，增长的主要原因是：本年将三级三类骨干津贴、班主任津贴纳入对个人和家庭的补助，而去年未预算此项支出。



(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2.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	教师专业能力提升培训	2024年1月-2024年12月	25人	1	
2	师德师风培训	2024年1月-2024年12月	25人	0.5	
3	保健类培训	2024年3月-2024年12月	25人	0.3	
4	财务人员继续教育培训	2024年11月-2024年12月	2人	0.2	
	合计			2	

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405.76万元，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0.00万元，较上年减少31.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年公用经费32.56万元在专项业务经费支出中列支。

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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：西安沣东第三幼儿园

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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		
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：西安沣东第三幼儿园

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	4,153,508.58	一、部门预算	4,153,508.58	一、部门预算	4,153,508.58	一、部门预算	4,153,508.58
1、财政拨款	4,057,608.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,705,107.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,057,608.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,703,867.04	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	62,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	1,240.00	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	2,893,908.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,094,669.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	448,401.54	6、对事业单位资本性补助	25,000.00
3、事业收入	95,900.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	95,900.00	8、社会保障和就业支出	620,000.00	(2)商品和服务支出	390,802.74	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	32,598.80	9、对个人和家庭的补助	33,838.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	219,600.00	(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	25,000.00		
		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	420,000.00				
		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	4,153,508.58	本年支出合计	4,153,508.58	本年支出合计	4,153,508.58	本年支出合计	4,153,508.58
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	4,153,508.58	支出总计	4,153,508.58	支出总计	4,153,508.58	支出总计	4,153,508.58

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安沣东第三幼儿园

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	4,153,508.58	4,057,608.58	62,400.00			95,900.00						
106	教育系统（汇总）	4,153,508.58	4,057,608.58	62,400.00			95,900.00						
106032	西安沣东第三幼儿园	4,153,508.58	4,057,608.58	62,400.00			95,900.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安沣东第三幼儿园

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	4,153,508.58	4,057,608.58	62,400.00		95,900.00					
106	教育系统（汇总）	4,153,508.58	4,057,608.58	62,400.00		95,900.00					
106032	西安沣东第三幼儿园	4,153,508.58	4,057,608.58	62,400.00		95,900.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安沣东第三幼儿园

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	4,057,608.58	一、财政拨款	4,057,608.58	一、财政拨款	4,057,608.58	一、财政拨款	4,057,608.58
1、一般公共预算拨款	4,057,608.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,705,107.04	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	62,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,703,867.04	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		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	1,240.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,798,008.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,998,769.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	352,501.54	6、对事业单位资本性补助	25,000.00
		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	620,000.00	(2)商品和服务支出	294,902.74	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	32,598.80	9、对个人和家庭的补助	33,838.80
		10、卫生健康支出	219,600.00	(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	25,000.00		
		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	420,000.00				
		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	4,057,608.58	本年支出合计	4,057,608.58	本年支出合计	4,057,608.58	本年支出合计	4,057,608.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,057,608.58	支出总计	4,057,608.58	支出总计	4,057,608.58	支出总计	4,057,608.58

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：西安沣东第三幼儿园

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	4,057,608.58	3,705,107.04		352,501.54	
205	教育支出	2,798,008.58	2,445,507.04		352,501.54	
20502	普通教育	2,798,008.58	2,445,507.04		352,501.54	
2050201	学前教育	2,798,008.58	2,445,507.04		352,501.54	
208	社会保障和就业支出	620,000.00	620,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	620,000.00	620,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,000.00	420,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00			
210	卫生健康支出	219,600.00	219,600.00			
21011	行政事业单位医疗	219,600.00	219,600.00			
2101102	事业单位医疗	210,000.00	210,000.00			
2101103	公务员医疗补助	9,600.00	9,600.00			
221	住房保障支出	420,000.00	420,000.00			
22102	住房改革支出	420,000.00	420,000.00			
2210201	住房公积金	420,000.00	420,000.00			

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：西安沣东第三幼儿园

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	4,057,608.58	3,705,107.04		352,501.54	
301	工资福利支出			3,703,867.04	3,703,867.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	740,000.00	740,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256,250.00	256,250.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	846,250.00	846,250.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	555,000.00	555,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,767.04	29,767.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00			
302	商品和服务支出			294,902.74			294,902.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,369.65			75,369.65	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	19,860.00			19,860.00	
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	20,120.00			20,120.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	32,550.35			32,550.35	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	21,200.00			21,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,802.74			27,802.74	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,838.80	1,240.00		32,598.80	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,180.00	1,180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,658.80	60.00		32,598.80	
310	资本性支出			25,000.00			25,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	25,000.00			25,000.00	

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：西安沣东第三幼儿园

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	3,705,107.04	3,705,107.04		
205	教育支出	2,445,507.04	2,445,507.04		
20502	普通教育	2,445,507.04	2,445,507.04		
2050201	学前教育	2,445,507.04	2,445,507.04		
208	社会保障和就业支出	620,000.00	620,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	620,000.00	620,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,000.00	420,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00		
210	卫生健康支出	219,600.00	219,600.00		
21011	行政事业单位医疗	219,600.00	219,600.00		
2101102	事业单位医疗	210,000.00	210,000.00		
2101103	公务员医疗补助	9,600.00	9,600.00		
221	住房保障支出	420,000.00	420,000.00		
22102	住房改革支出	420,000.00	420,000.00		
2210201	住房公积金	420,000.00	420,000.00		

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：西安沣东第三幼儿园

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	3,705,107.04	3,705,107.04		
301	工资福利支出			3,703,867.04	3,703,867.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	740,000.00	740,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256,250.00	256,250.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	846,250.00	846,250.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	555,000.00	555,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,767.04	29,767.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	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			1,240.00	1,240.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,180.00	1,180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60.00	60.00		
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：西安沣东第三幼儿园

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：西安沣东第三幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	448,401.54	
106	教育系统（汇总）	448,401.54	
106032	西安沣东第三幼儿园	448,401.54	
	专用项目	448,401.54	
	教育发展	448,401.54	
	2024年幼儿园公用经费（省级资金）	62,400.00	
	“三级三类”骨干教师津贴	18,500.00	
	班主任津贴	14,098.80	
	工会经费	27,802.74	
	日常公用经费	325,600.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安沣东第三幼儿园			
主管部门		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.84		
		其中:财政拨款	35.25		
		其他资金	9.59		
总体目标	目标1:保障幼儿园日常办公、幼儿保教保育工作的正常开展、办园条件的改善; 目标2:班主任津贴及三级三类骨干教师津贴按时足额发放,保障教师队伍建设稳定; 目标3:保障幼儿园工会活动的正常开展。				
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:幼儿人数	180人	
			指标2:班级数;骨干教师数	6个;3个	
			指标3:工会会员数	25人	
		质量指标	指标1:办园条件改善率	$\geq 95\%$	
			指标2:幼儿园工作完成率	100%	
			指标3:教职工活动丰富率	100%	
		时效指标	指标1:公用经费执行时间	2024年1月- 2024年12月	
			指标2:资金使用持续年度	≥ 1 年	
			指标3:工会经费执行时间	2024年1月- 2024年12月	
		成本指标	指标1:公用经费总额	38.8万元	
			指标2:班主任津贴、三级三类津贴总额	3.26万元	
			指标3:工会经费总额	2.78万元	
	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:办园条件改善率	$\geq 95\%$	
			指标2:教师工作积极性	$\geq 95\%$	
			指标3:工会组织活跃率	$\geq 95\%$	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		可持续影响指标	指标1:可持续年度	≥ 1 年	
			指标2:可持续年度	≥ 1 年	
			指标3:可持续年度	≥ 1 年	
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教师及家长满意度	$\geq 95\%$
指标2:班主任及骨干教师满意度				$\geq 95\%$	
指标3:教职工满意度	$\geq 95\%$				

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安沣东第三幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	教师工资及社保	370.51	370.51	0
	任务2	幼儿园日常运转	42.34	32.75	9.59
	任务2	办公设备购置	2.5	2.5	0
	……				
金额合计			415.35	405.76	9.59
年度 总体 目标	目标1：保障教师工资的发放及社保的正常缴纳； 目标2：保障幼儿园日常办公、幼儿保教保育工作的正常开展、办园条件的改善； 目标3：添置新的办公设备，提高教职工的工作效率。				
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：教职工人数		25人
			指标2：幼儿人数		180人
			指标3：购置设备数量		6台
		质量指标	指标1：工资发放率；社保缴纳率		100%；100%
			指标2：办园条件改善率		大于95%
			指标3：设备验收合格率		100%
		时效指标	指标1：工资发放时间及社保缴纳时间		每月10日之前
			指标2：公用经费执行时间		2024年1月-2024年12月
			指标3：办公设备购置时间		2024年9月之前
		成本指标	指标1：人员经费总额		370.51万元
			指标2：日常经费总额		42.34万元
			指标3：办公设备购置总额		2.5万元
	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：教师收入保障率		100%
			指标2：办园条件改善率		>85%
			指标3：教师工作效率提升率		>85%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：可持续年度		≥1年
			指标2：可持续年度		≥1年
指标3：可持续年度			≥1年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：教师满意度		>98%	
		指标2：教师及幼儿满意度		>98%	
		指标3：教师及幼儿满意度		>98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安沣东第三幼儿园			
主管部门		西咸新区教育体育局		实施期限	2024年1月-2024年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.24	年度资金总额:	6.24
		其中:财政拨款	6.24	其中:财政拨款	6.24
		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: 根据2023年事业统计人数,按小中班400元/生/年、大班600元/生/年的标准计算的资金总额的50%,为2024年公用经费上级资金部分,不足180人按180人预算。经费用来保障幼儿园正常运转。			目标1: 2024年公用经费上级资金部分,以保障幼儿园正常运转。	
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: 2024年预算幼儿人数	180人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 上级资金到位率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金拨付及时度	≥90%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 生均公用经费标准	小中班400元/生/年; 大班600元/生/年	
			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: 幼儿园正常运转度	100%	
			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: 可持续影响年度	1年		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	≥90%		
		指标2:			
				