

陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园
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

1. 主要职责。

陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园是由陕西省西咸新区开发建设管理委员会于2017年创办的一所公办幼儿园，隶属于陕西省西咸新区教育体育局。学校位于陕西省西咸新区沣东新城和盛花园小区内，占地面积4074平方米，建筑面积4124平方米。学校属于学前教育阶段，主要职责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。

2. 机构情况。

陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园内设园长办公室、保教办公室、保健办公室、后勤办公室、财务室、档案室等。

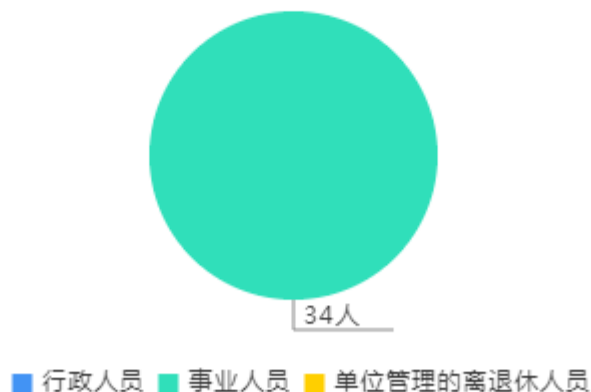
二、工作任务

本单位执行国家基础教育学前教育职能，按要求完成本年度教育教学任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员34人，其中行政0人，事业34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550.94万元，其中：一般公共预算拨款538.34万元、事业收入12.60万元，较上年增加117.19万元，

增长27.02%，增长的主要原因是：教职工和幼儿人数增加；本单位2024年预算支出550.94万元，其中：一般公共预算拨款538.34万元、事业收入12.60万元，较上年增加117.19万元，增长27.02%，增长的主要原因是：教职工和幼儿人数增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入538.34万元，其中：一般公共预算拨款收入538.34万元，较上年增加108.21万元，增长25.16%，增长的主要原因是：教职工和幼儿人数增加；本单位2024年财政拨款支出538.34万元，其中：一般公共预算拨款支出538.34万元，较上年增加108.21万元，增长25.16%，增长的主要原因是：教职工和幼儿人数增加。

（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538.34万元，较上年增加108.21万元，增长25.16%，增长的主要原因是：教职工和幼儿人数增加。

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538.34万元，其中：

（1）学前教育（2050201）378.07万元，较上年减少52.06万元，下降12.10%，下降的主要原因

是：压缩支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类改变；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类改变；

(4) 事业单位医疗（2101102）33.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类改变；

(5) 公务员医疗补助（2101103）2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类改变；

(6) 住房公积金（2210201）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类改变。

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

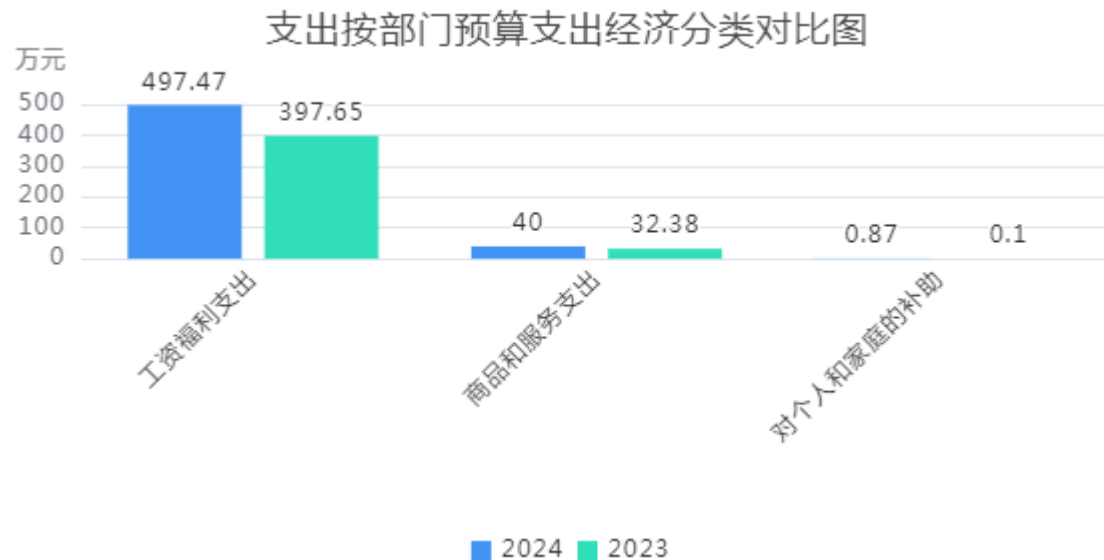
2024年，本单位当年一般公共预算支出538.34万元，其中：

工资福利支出（301）497.47万元，较上年增加99.82万元，增长25.10%，增长的主要原因是：教职工人数增加；

商品和服务支出（302）40.00万元，较上年增加7.62万元，增长23.53%，增长的主要原因是：教

职工和幼儿人数增加；

对个人和家庭的补助（303）0.87万元，较上年增加0.77万元，增长770.00%，增长的主要原因是：教职工人数增加。

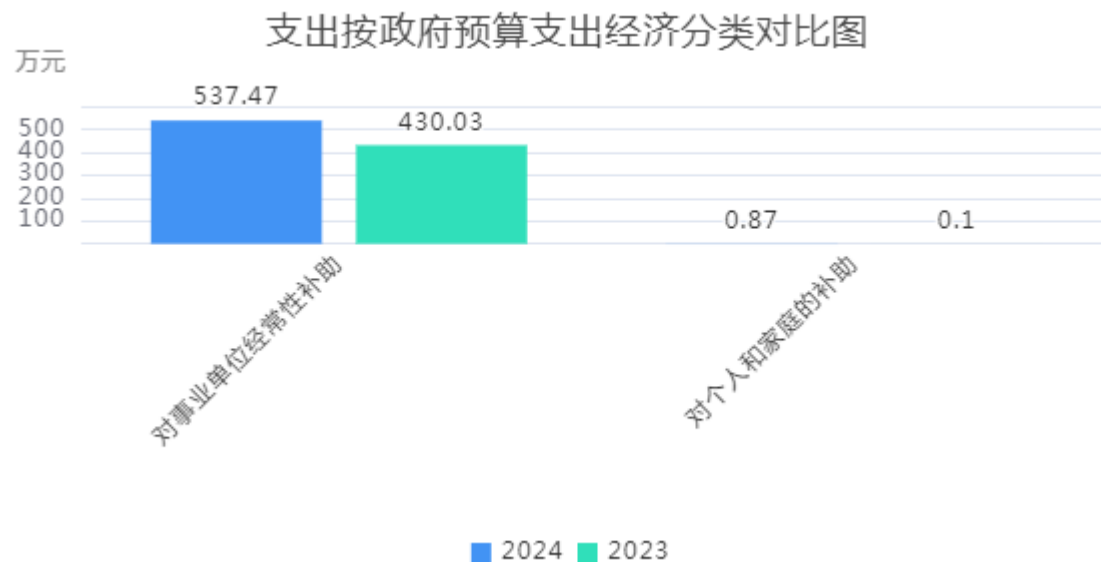


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出538.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）537.47万元，较上年增加107.44万元，增长24.98%，增长的主要原因是：教职工和幼儿人数增加；

对个人和家庭的补助（509）0.87万元，较上年增加0.77万元，增长770.00%，增长的主要原因是：教职工人数增加。



(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1.86万元，较上年增加0.06万元，增长3.33%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，教职工培训费增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师教学培训	2024年1月1日-12月31日	34人	0.56	
2	保教管理培训	2024年1月1日-12月31日	34人	0.2	
3	课题指导培训	2024年1月1日-12月31日	34人	0.5	
4	财务人员会计继续教育	2024年1月1日-12月31日	2人	0.1	
5	卫生保健及后勤管理培训	2024年1月1日-12月31日	34人	0.2	
6	安全消防培训	2024年1月1日-12月31日	34人	0.3	
合计				1.86	

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538.34万元，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32.91万元，较上年增加0.53万元，增长1.64%，增长的主要原因是：幼儿人数增加。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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	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	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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	5,509,401.58	一、部门预算	5,509,401.58	一、部门预算	5,509,401.58	一、部门预算	5,509,401.58
1、财政拨款	5,383,401.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,975,410.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,383,401.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,974,730.88	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	67,560.00	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	680.00	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	3,906,748.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,500,721.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	533,990.70	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	126,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	126,000.00	8、社会保障和就业支出	648,000.00	(2)商品和服务支出	525,990.70	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	8,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	354,652.80	(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			
		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	600,000.00				
		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	5,509,401.58	本年支出合计	5,509,401.58	本年支出合计	5,509,401.58	本年支出合计	5,509,401.58
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	5,509,401.58	支出总计	5,509,401.58	支出总计	5,509,401.58	支出总计	5,509,401.58

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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	5,509,401.58	5,383,401.58	67,560.00			126,000.00						
106	教育系统（汇总）	5,509,401.58	5,383,401.58	67,560.00			126,000.00						
106054	陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园	5,509,401.58	5,383,401.58	67,560.00			126,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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	5,509,401.58	5,383,401.58	67,560.00		126,000.00					
106	教育系统（汇总）	5,509,401.58	5,383,401.58	67,560.00		126,000.00					
106054	陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园	5,509,401.58	5,383,401.58	67,560.00		126,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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	5,383,401.58	一、财政拨款	5,383,401.58	一、财政拨款	5,383,401.58	一、财政拨款	5,383,401.58
1、一般公共预算拨款	5,383,401.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,975,410.88	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	67,560.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,974,730.88	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	680.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,780,748.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,374,721.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	407,990.70	6、对事业单位资本性补助	
		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	648,000.00	(2)商品和服务支出	399,990.70	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	8,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,680.00
		10、卫生健康支出	354,652.80	(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			
		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	600,000.00				
		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	5,383,401.58	本年支出合计	5,383,401.58	本年支出合计	5,383,401.58	本年支出合计	5,383,401.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,383,401.58	支出总计	5,383,401.58	支出总计	5,383,401.58	支出总计	5,383,401.58

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：陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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	5,383,401.58	4,975,410.88		407,990.70	
205	教育支出	3,780,748.78	3,372,758.08		407,990.70	
20502	普通教育	3,780,748.78	3,372,758.08		407,990.70	
2050201	学前教育	3,780,748.78	3,372,758.08		407,990.70	
208	社会保障和就业支出	648,000.00	648,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	648,000.00	648,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,000.00	600,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,000.00	48,000.00			
210	卫生健康支出	354,652.80	354,652.80			
21011	行政事业单位医疗	354,652.80	354,652.80			
2101102	事业单位医疗	330,652.80	330,652.80			
2101103	公务员医疗补助	24,000.00	24,000.00			
221	住房保障支出	600,000.00	600,000.00			
22102	住房改革支出	600,000.00	600,000.00			
2210201	住房公积金	600,000.00	600,000.00			

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：陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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	5,383,401.58	4,975,410.88		407,990.70	
301	工资福利支出			4,974,730.88	4,974,730.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	925,131.88	925,131.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	341,102.97	341,102.97			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,150,900.00	1,150,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	770,943.23	770,943.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	330,652.80	330,652.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	136,000.00	136,000.00			
302	商品和服务支出			399,990.70			399,990.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,951.00			67,951.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,500.00			4,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	33,400.00			33,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	26,170.00			26,170.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,300.00			14,300.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,599.00			40,599.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	22,600.00			22,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	109,800.00			109,800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18,600.00			18,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,939.10			36,939.10	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,131.60			16,131.60	
303	对个人和家庭的补助			8,680.00	680.00		8,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	680.00	680.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,000.00			8,000.00	

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：陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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	4,975,410.88	4,975,410.88		
205	教育支出	3,372,758.08	3,372,758.08		
20502	普通教育	3,372,758.08	3,372,758.08		
2050201	学前教育	3,372,758.08	3,372,758.08		
208	社会保障和就业支出	648,000.00	648,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	648,000.00	648,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,000.00	600,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,000.00	48,000.00		
210	卫生健康支出	354,652.80	354,652.80		
21011	行政事业单位医疗	354,652.80	354,652.80		
2101102	事业单位医疗	330,652.80	330,652.80		
2101103	公务员医疗补助	24,000.00	24,000.00		
221	住房保障支出	600,000.00	600,000.00		
22102	住房改革支出	600,000.00	600,000.00		
2210201	住房公积金	600,000.00	600,000.00		

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：陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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	4,975,410.88	4,975,410.88		
301	工资福利支出			4,974,730.88	4,974,730.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	925,131.88	925,131.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	341,102.97	341,102.97		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,150,900.00	1,150,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	770,943.23	770,943.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	330,652.80	330,652.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	136,000.00	136,000.00		
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			680.00	680.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	680.00	680.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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：陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	533,990.70	
106	教育系统（汇总）	533,990.70	
106054	陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园	533,990.70	
	专用项目	533,990.70	
	教育发展	533,990.70	
	2024年公用经费（省级资金）	67,560.00	
	“三级三类”骨干教师津贴	8,000.00	
	班主任津贴	12,351.60	
	改善办园条件专项资金	80,000.00	
	工会经费	36,939.10	
	公用经费	329,140.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公用经费（省级资金）			
主管部门		教育系统（汇总）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		67560	
		其中：财政拨款		67560	
		其他资金		0	
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	幼儿人数	小中班人数为140人， 大班46人	
		质量指标	上级资金到位率	100%	
		时效指标	资金拨付及时度	≥90%	
		成本指标	生均公用经费标准	小中班200元/生/年、 大班860元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园正常运转度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“三级三类”骨干教师津贴			
主管部门		教育系统（汇总）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8000		
		其中：财政拨款	8000		
		其他资金	0		
总体目标	充分发挥我区三级三类骨干教师辐射引领作用，激励辖区教师积极成长。				
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	骨干教师人数	西安市教学能手1名， 西咸新区教学能手1名	
		质量指标	骨干教师教育教学示范引领工作完成率	98%	
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	
		成本指标	市级教学能手5000元/人/学年，西咸新区教学能手3000元/人/学年	8000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进辖区教育教学工作发展需求	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续社会影响指标	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴			
主管部门		教育系统（汇总）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12351.6	
		其中：财政拨款		12351.6	
		其他资金		0	
总体目标	班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
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	学校数	1所	
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	
		成本指标	一个班主任10个月班主任津贴	12351.6	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		改善办园条件专项资金			
主管部门		教育系统（汇总）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		80000	
		其中：财政拨款		80000	
		其他资金		0	
总体目标	下拨资金8万元，用于维修、改扩建园舍，改善办园条件。				
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	改扩建、校舍维修面积	4000平方米	
		质量指标	资金使用时间	100%	
		时效指标	资金使用时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	专项资金金额	80000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办园条件改善度	大于90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	大于90%	

表14-5

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		教育系统（汇总）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		36939.1	
		其中：财政拨款		36939.1	
		其他资金		0	
总体目标	此次工会经费36939.1元，目的是保障学校基本运转，推进学校教育发展。				
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	惠及教师	34人	
		质量指标	政策落实到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	工会补助标准	工会会员每年工资百分之二36939.1元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工会经费发放率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥98%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费			
主管部门		教育系统（汇总）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		329140	
		其中：财政拨款		203140	
		其他资金		126000	
总体目标	用于保障幼儿园的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2023年秋季幼儿在园人数	186	
		质量指标	公用经费保障度	100%	
		时效指标	经费下拨及时度	≥90%	
		成本指标	公用经费生均标准	2000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园正常运转度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	
教职工满意度			≥90%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保证学校教学活动及各项业务正常运转	总额	财政拨款	其他资金
			550.94	538.34	12.6
		金额合计	550.94	538.34	12.6
年度 总体 目标	目标1：做好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。				
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：惠及幼儿人数	186人	
		质量指标	指标1：预算执行率	≥95%	
	时效指标	指标1：预算执行年度	1年		
	成本指标	指标1：全年预算	550.94		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：幼儿家长满意度	≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年公用经费（省级资金）			
主管部门		教育系统（汇总）		实施期限	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	67560	年度资金总额：	67560
		其中：财政拨款	67560	其中：财政拨款	67560
		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。			下拨资金67560元，为2024年公用经费省级资金部分，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	幼儿人数	小中班人数为140人，大班46人	
			上级资金到位率	100%	
		质量指标	资金拨付及时度	≥90%	
			成本指标	生均公用经费标准	小中班200元/生/年、大班860元/生/年
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		幼儿园正常运转度	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		可持续影响年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	