

西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园
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：认真贯彻执行幼儿教育《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁幼儿学习与发展指南》精神,执行上级主管部门的指示,从严治园。

2. 机构设置：西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园是2020年5月由陕西省西咸新区沣东新城教育体育局批复成立的一所公办幼儿园，属于学前教育阶段，是由财政拨款的事业单位。内设保教办公室、保健办公室、后勤办公室、财务室。

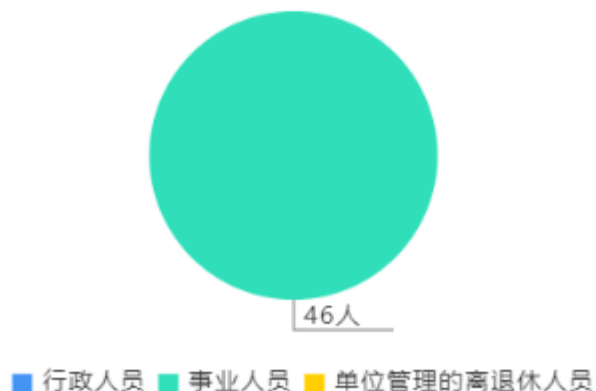
二、工作任务

本单位本年度重点工作是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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人，事业编制56人；实有人员46人，其中行政0人，事业46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752.41万元，其中：一般公共预算拨款739.32万元、事业收入13.09万元，较上年增加64.35万元，增长9.35%，增长的主要原因是：本单位2024年幼儿人数增加，公用经费增加，同时本年新增人员基础绩效奖预算收入，故预算收入增长；本单位2024年预算支出752.41万元，其中：一般公共预算拨款

739.32万元、事业收入13.09万元，较上年增加64.35万元，增长9.35%，增长的主要原因是：本单位2024年幼儿人数增加，公用经费增加，同时本年新增人员基础绩效奖预算支出，故预算支出增长。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入739.32万元，其中：一般公共预算拨款收入739.32万元，较上年增加68.13万元，增长10.15%，增长的主要原因是：本单位2024年幼儿人数增加，公用经费增加，同时本年新增人员基础绩效奖预算收入，故预算收入增长；本单位2024年财政拨款支出739.32万元，其中：一般公共预算拨款支出739.32万元，较上年增加68.13万元，增长10.15%，增长的主要原因是：本单位2024年幼儿人数增加，公用经费增加，同时本年新增人员基础绩效奖预算支出，故预算支出增长。

（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739.32万元，较上年增加68.13万元，增长10.15%，增长的主要原因是：本单位2024年幼儿人数增加，公用经费增加，同时本年新增人员基础绩效奖预算支出，故预算支出增长。

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739.32万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）546.86万元，较上年减少124.33万元，下降18.52%，下降的主要原因是：本单位2024年预算将上年列支在学前教育中的机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、医疗保险以及住房公积金支出按功能科目单独列支出来，故2024年学前教育支出较上年减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年预算将机关事业单位基本养老保险缴费支出列支在学前教育支出大类里，2024年则是单独列支，故较上年不可比。；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年预算将机关事业单位职业年金缴费支出列支在学前教育支出大类里，2024年则是单独列支，故较上年不可比；

(4) 事业单位医疗（2101102）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年预算将事业单位医疗支出列支在学前教育支出大类里，2024年则是单独列支，故较上年不可比；

(5) 公务员医疗补助（2101103）0.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年预算将公务员医疗补助支出列支在学前教育支出大类里，2024年则是单独列支，故较上年不可比；

(6) 住房公积金（2210201）72.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本单位2023年预算将住房公积金支出列支在学前教育支出大类里，2024年则是单独列支，故较上年不可比。

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

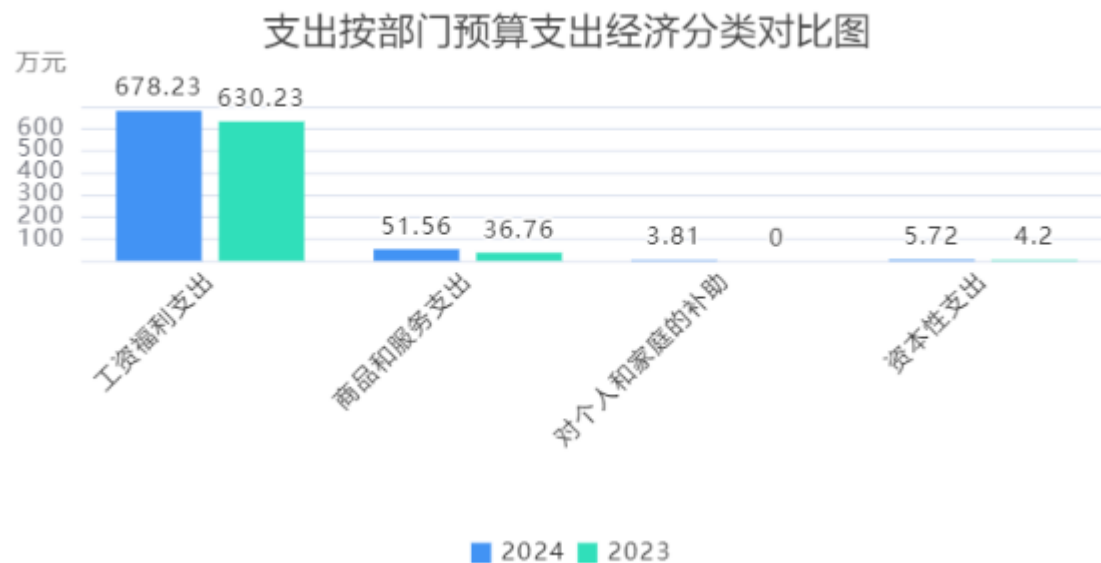
2024年，本单位当年一般公共预算支出739.32万元，其中：

工资福利支出（301）678.23万元，较上年增加48.00万元，增长7.62%，增长的主要原因是：本年度预算增加人员基础绩效奖；

商品和服务支出（302）51.56万元，较上年增加14.80万元，增长40.26%，增长的主要原因是：本单位2024年开设班级数增加，幼儿人数增加，公用经费增加，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）3.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年不涉及此项；

资本性支出（310）5.72万元，较上年增加1.52万元，增长36.19%，增长的主要原因是：本单位2024年幼儿人数增加，固定资产购入需求有所增加，故资本性支出增加。



(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739.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）729.79万元，较上年增加62.80万元，增长9.42%，增长的主要原因是：本单位2024年幼儿人数增加，公用经费增加，同时本年新增人员基础绩效奖预算支出；

对事业单位资本性补助（506）5.72万元，较上年增加1.52万元，增长36.19%，增长的主要原因是：本单位2024年幼儿人数增加，固定资产购入需求有所增加，故资本性补助增加；

对个人和家庭的补助（509）3.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年不涉及此项。



(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3.61万元，较上年增加0.35万元，增长10.80%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，公用经费增加，故培训费预算增加。

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739.32万元，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36.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度公用经费列支在专项业务经费中的商品和服务支出，故本年公用经费安排较上年下降。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园

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		
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：西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园

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	7,524,117.18	一、部门预算	7,524,117.18	一、部门预算	7,524,117.18	一、部门预算	7,524,117.18
1、财政拨款	7,393,217.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,782,278.76	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,393,217.18	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,782,278.76	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	136,100.00	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		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	5,599,517.18	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,428,768.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	741,838.42	6、对事业单位资本性补助	57,200.00
3、事业收入	130,900.00	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	130,900.00	8、社会保障和就业支出	798,000.00	(2) 商品和服务支出	646,490.22	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	38,148.20	9、对个人和家庭的补助	38,148.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	406,600.00	(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	57,200.00		
		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	720,000.00				
		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	7,524,117.18	本年支出合计	7,524,117.18	本年支出合计	7,524,117.18	本年支出合计	7,524,117.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	7,524,117.18	支出总计	7,524,117.18	支出总计	7,524,117.18	支出总计	7,524,117.18

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园

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	7,524,117.18	7,393,217.18	136,100.00			130,900.00						
106	教育系统（汇总）	7,524,117.18	7,393,217.18	136,100.00			130,900.00						
106063	西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园	7,524,117.18	7,393,217.18	136,100.00			130,900.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园

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	7,524,117.18	7,393,217.18	136,100.00		130,900.00					
106	教育系统（汇总）	7,524,117.18	7,393,217.18	136,100.00		130,900.00					
106063	西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园	7,524,117.18	7,393,217.18	136,100.00		130,900.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园

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	7,393,217.18	一、财政拨款	7,393,217.18	一、财政拨款	7,393,217.18	一、财政拨款	7,393,217.18
1、一般公共预算拨款	7,393,217.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,782,278.76	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	136,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,782,278.76	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,468,617.18	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,297,868.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	610,938.42	6、对事业单位资本性补助	57,200.00
		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	798,000.00	(2)商品和服务支出	515,590.22	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	38,148.20	9、对个人和家庭的补助	38,148.20
		10、卫生健康支出	406,600.00	(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	57,200.00		
		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	720,000.00				
		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	7,393,217.18	本年支出合计	7,393,217.18	本年支出合计	7,393,217.18	本年支出合计	7,393,217.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,393,217.18	支出总计	7,393,217.18	支出总计	7,393,217.18	支出总计	7,393,217.18

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：西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园

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	7,393,217.18	6,782,278.76		610,938.42	
205	教育支出	5,468,617.18	4,857,678.76		610,938.42	
20502	普通教育	5,468,617.18	4,857,678.76		610,938.42	
2050201	学前教育	5,468,617.18	4,857,678.76		610,938.42	
208	社会保障和就业支出	798,000.00	798,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	798,000.00	798,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,000.00	770,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,000.00	28,000.00			
210	卫生健康支出	406,600.00	406,600.00			
21011	行政事业单位医疗	406,600.00	406,600.00			
2101102	事业单位医疗	400,000.00	400,000.00			
2101103	公务员医疗补助	6,600.00	6,600.00			
221	住房保障支出	720,000.00	720,000.00			
22102	住房改革支出	720,000.00	720,000.00			
2210201	住房公积金	720,000.00	720,000.00			

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：西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园

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	7,393,217.18	6,782,278.76		610,938.42	
301	工资福利支出			6,782,278.76	6,782,278.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,120,000.00	1,120,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	560,000.00	560,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,557,100.00	1,557,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,240,000.00	1,240,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	770,000.00	770,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,600.00	6,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,000.00	44,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	336,578.76	336,578.76			
302	商品和服务支出			515,590.22			515,590.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,100.00			101,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	41,620.00			41,620.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,300.00			6,300.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	95,040.00			95,040.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	67,000.00			67,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	36,120.00			36,120.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	32,060.00			32,060.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	9,900.00			9,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,890.22			49,890.22	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16,560.00			16,560.00	
303	对个人和家庭的补助			38,148.20			38,148.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38,148.20			38,148.20	
310	资本性支出			57,200.00			57,200.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	57,200.00			57,200.00	

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：西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园

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	6,782,278.76	6,782,278.76		
205	教育支出	4,857,678.76	4,857,678.76		
20502	普通教育	4,857,678.76	4,857,678.76		
2050201	学前教育	4,857,678.76	4,857,678.76		
208	社会保障和就业支出	798,000.00	798,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	798,000.00	798,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,000.00	770,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,000.00	28,000.00		
210	卫生健康支出	406,600.00	406,600.00		
21011	行政事业单位医疗	406,600.00	406,600.00		
2101102	事业单位医疗	400,000.00	400,000.00		
2101103	公务员医疗补助	6,600.00	6,600.00		
221	住房保障支出	720,000.00	720,000.00		
22102	住房改革支出	720,000.00	720,000.00		
2210201	住房公积金	720,000.00	720,000.00		

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：西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园

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	6,782,278.76	6,782,278.76		
301	工资福利支出			6,782,278.76	6,782,278.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,120,000.00	1,120,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	560,000.00	560,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,557,100.00	1,557,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,240,000.00	1,240,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	770,000.00	770,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,600.00	6,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,000.00	44,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	336,578.76	336,578.76		
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				
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				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	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				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	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：西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园

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：西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	741,838.42	
106	教育系统（汇总）	741,838.42	
106063	西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园	741,838.42	
	专用项目	741,838.42	
	教育发展	741,838.42	
	2024年班主任津贴	21,148.20	
	2024年省级公用经费	136,100.00	
	“三级三类”骨干教师津贴	17,000.00	
	工会经费	49,890.22	
	公用经费	467,700.00	
	西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园大门改造	50,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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:		
			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:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园			
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
年度主要任务	任务1	保障幼儿园教学活动及各项业务正常开展	752.41	739.32	13.09
	金额合计			752.41	739.32
年度总体目标	目标1：做好学龄前儿童保育和教育服务，对3-6岁幼儿进行保育教育。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：				
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		301人
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：履行率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：预算执行年度		1年
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			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：幼儿家长满意度		≥98%	
		指标2：教职工满意度		≥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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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:		
			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:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				