

西咸新区沣东新城第七幼儿园
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

西咸新区沣东新城第七幼儿园是由陕西省西咸新区沣东新城管理委员会举办，西咸新区教育体育局下属，由西安交通大学幼儿园全面管理的一所公办幼儿园。

（一）主要职责

我园全面贯彻党和国家的教育方针和《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》，在保教工作中严格落实《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁幼儿学习与发展指南》精神，实施科学保教，推行规范管理，打造高素质师资队伍，确保幼儿园稳步发展。

我园秉承“艰苦奋斗，追求卓越”的办园理念，以“培养具有国际视野、身心健康、全面发展的儿童”为育人目标，创设与幼儿身心发展相适应的和谐环境，促进幼儿身心健康全面发展，办人民满意的教育。

（二）机构设置

我园内设机构有办公室、保教室、保健室、后勤室、财务室。

二、工作任务

1. 健全幼儿园管理制度。在全面执行西安交通大学幼儿园管理制度基础上，根据本园特点，修订完善各项制度。各项管理机制和制度以人为本，构建和谐的工作环境，增强教职工的凝聚力、向心力、战斗力。
2. 加强教职工队伍建设，加强师德师风建设与基础培训，注重保育教育的组织与实施。
3. 建构园本课程体系。确定“适性育人，悦然成长”的园本课程目标，注重实施德智体美劳五育并举的全人教育。
4. 开创家园社区一体化教育新格局。指导家长掌握科学的家庭教育理念和方法，促进家庭教育水平提升，守护孩子的健康成长。
5. 以创建“平安校园”为工作目标，严格执行上级部门的安全管理制度，定期对园所的各项设施设备进行检查，每月组织开展防火、防震、防恐、防汛、防拐骗等各类演练。

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70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1,117.60万元，其中：一般公共预算拨款1,089.46万元、事业收入28.14万元，较上年增加124.85万元，增长12.58%，增长的主要原因是：我园2023年9月新增大班年级，幼儿人数及教职工人数增加，因此2024年一至八月所需公用经费、人员经费同比增加，预算收入增加；本单位2024年预算支出1,117.60万元，其中：一般公共预算拨款1,089.46万元、事业收入28.14万元，较上年增加124.85万元，增长12.58%，增长的主要原因是：我园2023年9月新增大班年级，幼儿人数及教职工人数增加，因此2024年一至八月所需公用经费、人员经费同比增加，预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,089.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1,089.46万元，较上年增加125.20万元，增长12.98%，增长的主要原因是：我园2023年9月新增大班年级，幼儿人数及教职工人数增加，因此2024年一至八月所需公用经费、人员经费同比增加，一般公共预算拨款收入增加；本单位2024年财政拨款支出1,089.46万元，其中：一般公共预算拨款支出1,089.46万元，较上

年增加125.20万元，增长12.98%，增长的主要原因是：我园2023年9月新增大班年级，幼儿人数及教职工人数增加，因此2024年一至八月所需公用经费、人员经费同比增加，一般公共预算拨款支出增加。

（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1,089.46万元，较上年增加125.20万元，增长12.98%，增长的主要原因是：我园2023年9月新增大班年级，幼儿人数及教职工人数增加，因此2024年一至八月所需公用经费、人员经费同比增加，一般公共预算拨款支出增加。

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1,089.46万元，其中：

（1）学前教育（2050201）882.16万元，较上年增加82.55万元，增长10.32%，增长的主要原因是：我园2023年9月新增大班年级，幼儿人数及教职工人数增加，因此2024年一至八月所需公用经费、人员经费同比增加，故学前教育支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.20万元，较上年增加19.70万元，增长30.08%，增长的主要原因是：我园2023年9月新招聘教职工，因此2024年一至八月机关事业单位基本养老保险缴费支出同比增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 0.00万元, 较上年减少1.40万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 我园2024年没有事业编制人员, 因此没有机关事业单位职业年金缴费支出;

(4) 事业单位医疗(2101102) 40.00万元, 较上年增加8.50万元, 增长26.98%, 增长的主要原因是: 我园2023年9月新招聘教职工, 因此2024年一至八月事业单位医疗支出同比增加;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 0.00万元, 较上年减少0.75万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 我园2024年没有事业编制人员, 因此没有公务员医疗补助支出;

(6) 住房公积金(2210201) 82.10万元, 较上年增加16.60万元, 增长25.34%, 增长的主要原因是: 我园2023年9月新招聘教职工, 因此2024年一至八月住房公积金支出同比增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

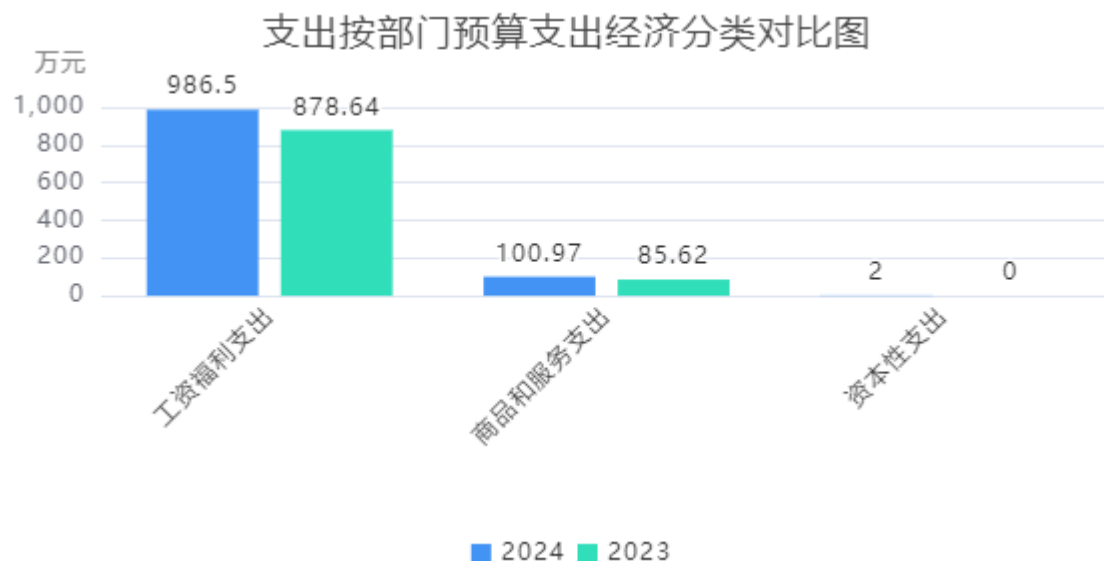
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,089.46万元, 其中:

工资福利支出(301) 986.50万元, 较上年增加107.86万元, 增长12.28%, 增长的主要原因是: 我园2023年9月新招聘教职工, 因此2024年一至八月所需人员经费同比增加, 工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 100.97万元, 较上年增加15.35万元, 增长17.93%, 增长的主要原因是: 我园2023年9月新增大班年级, 幼儿人数及教职工人数增加, 因此2024年一至八月所需公用经费同比增加, 商品和服务支出增加;

资本性支出（310）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未在区级资金预算中列支资本性支出。

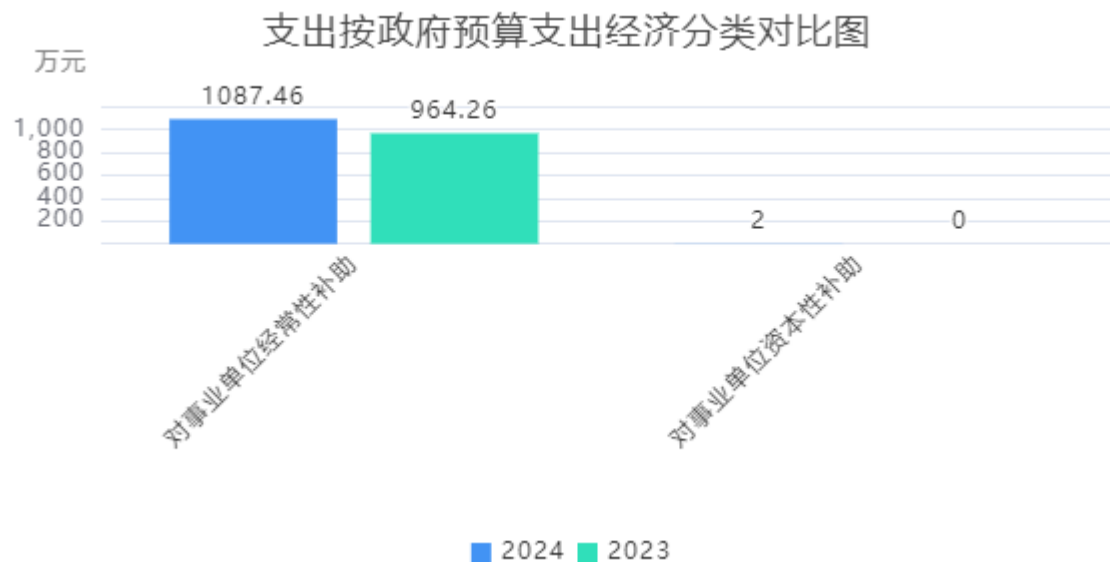


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,089.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,087.46万元，较上年增加123.20万元，增长12.78%，增长的主要原因是：我园2023年9月新增大班年级，幼儿人数及教职工人数增加，因此2024年一至八月所需公用经费、人员经费同比增加；

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未在区级资金预算中列支资本性支出。



(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6.00万元，较上年增加1.78万元，增长42.27%，增长的主要原因是：我园2024年教职工人数增多，所需培训费相应增加。。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教职工培训	2024年1月1日-2024年12月31日	40人	6	
合计				6	

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22.02万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算22.02万元、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1,089.46万元，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123.66万元，较上年增加9.55万元，增长8.37%，增长的主要原因是：我园2023年9月新增大班年级，幼儿人数及教职工人数增加，因此2024年一至八月所需公用经费同比增加。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区沣东新城第七幼儿园

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		
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西咸新区沣东新城第七幼儿园

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	11,176,040.00	一、部门预算	11,176,040.00	一、部门预算	11,176,040.00	一、部门预算	11,176,040.00
1、财政拨款	10,894,640.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,864,959.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,894,640.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,864,959.00	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	225,740.00	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	9,103,040.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,156,040.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,311,081.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
3、事业收入	281,400.00	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	281,400.00	8、社会保障和就业支出	852,000.00	(2)商品和服务支出	1,291,081.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	400,000.00	(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	20,000.00		
		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	821,000.00				
		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	11,176,040.00	本年支出合计	11,176,040.00	本年支出合计	11,176,040.00	本年支出合计	11,176,040.00
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							
收入总计	11,176,040.00	支出总计	11,176,040.00	支出总计	11,176,040.00	支出总计	11,176,040.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区沣东新城第七幼儿园

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	11,176,040.00	10,894,640.00	225,740.00			281,400.00						
106	教育系统（汇总）	11,176,040.00	10,894,640.00	225,740.00			281,400.00						
106070	西咸新区沣东新城第七幼儿园	11,176,040.00	10,894,640.00	225,740.00			281,400.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区沣东新城第七幼儿园

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	11,176,040.00	10,894,640.00	225,740.00		281,400.00					
106	教育系统（汇总）	11,176,040.00	10,894,640.00	225,740.00		281,400.00					
106070	西咸新区沣东新城第七幼儿园	11,176,040.00	10,894,640.00	225,740.00		281,400.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区沣东新城第七幼儿园

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	10,894,640.00	一、财政拨款	10,894,640.00	一、财政拨款	10,894,640.00	一、财政拨款	10,894,640.00
1、一般公共预算拨款	10,894,640.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,864,959.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	225,740.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,864,959.00	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		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	8,821,640.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,874,640.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,029,681.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	852,000.00	(2)商品和服务支出	1,009,681.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	400,000.00	(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	20,000.00		
		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	821,000.00				
		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	10,894,640.00	本年支出合计	10,894,640.00	本年支出合计	10,894,640.00	本年支出合计	10,894,640.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,894,640.00	支出总计	10,894,640.00	支出总计	10,894,640.00	支出总计	10,894,640.00

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：西咸新区沣东新城第七幼儿园

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	10,894,640.00	9,864,959.00		1,029,681.00	
205	教育支出	8,821,640.00	7,791,959.00		1,029,681.00	
20502	普通教育	8,821,640.00	7,791,959.00		1,029,681.00	
2050201	学前教育	8,821,640.00	7,791,959.00		1,029,681.00	
208	社会保障和就业支出	852,000.00	852,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	852,000.00	852,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,000.00	852,000.00			
210	卫生健康支出	400,000.00	400,000.00			
21011	行政事业单位医疗	400,000.00	400,000.00			
2101102	事业单位医疗	400,000.00	400,000.00			
221	住房保障支出	821,000.00	821,000.00			
22102	住房改革支出	821,000.00	821,000.00			
2210201	住房公积金	821,000.00	821,000.00			

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：西咸新区沣东新城第七幼儿园

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	10,894,640.00	9,864,959.00		1,029,681.00	
301	工资福利支出			9,864,959.00	9,864,959.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,020,000.00	1,020,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,920,000.00	1,920,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,240,000.00	2,240,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,060,000.00	1,060,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	852,000.00	852,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	821,000.00	821,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,509,959.00	1,509,959.00			
302	商品和服务支出			1,009,681.00			1,009,681.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	163,740.00			163,740.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	136,288.42			136,288.42	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	220,240.20			220,240.20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,441.00			74,441.00	
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	85,971.38			85,971.38	
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

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：西咸新区沣东新城第七幼儿园

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	9,864,959.00	9,864,959.00		
205	教育支出	7,791,959.00	7,791,959.00		
20502	普通教育	7,791,959.00	7,791,959.00		
2050201	学前教育	7,791,959.00	7,791,959.00		
208	社会保障和就业支出	852,000.00	852,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	852,000.00	852,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,000.00	852,000.00		
210	卫生健康支出	400,000.00	400,000.00		
21011	行政事业单位医疗	400,000.00	400,000.00		
2101102	事业单位医疗	400,000.00	400,000.00		
221	住房保障支出	821,000.00	821,000.00		
22102	住房改革支出	821,000.00	821,000.00		
2210201	住房公积金	821,000.00	821,000.00		

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：西咸新区沣东新城第七幼儿园

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	9,864,959.00	9,864,959.00		
301	工资福利支出			9,864,959.00	9,864,959.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,020,000.00	1,020,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,920,000.00	1,920,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,240,000.00	2,240,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,060,000.00	1,060,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	852,000.00	852,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	821,000.00	821,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,509,959.00	1,509,959.00		
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				
30218	专用材料费	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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
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：西咸新区沣东新城第七幼儿园

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：西咸新区沣东新城第七幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,311,081.00	
106	教育系统（汇总）	1,311,081.00	
106070	西咸新区沣东新城第七幼儿园	1,311,081.00	
	专用项目	1,311,081.00	
	教育发展	1,311,081.00	
	2024年公用经费省级资金	225,740.00	
	工会经费	74,441.00	
	公用经费	1,010,900.00	

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：西咸新区沣东新城第七幼儿园

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	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				12						220,240.20	
205	02	01	1	全额				12						220,240.20	
205	02	01	106070	西咸新区沣东新城第七幼儿园				12						220,240.20	
205	02	01		公用经费	C21040000物业管理服务		2024年物业管理服务	12	302	09	505	02		220,240.20	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公用经费			
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:		123.66	
		其中:财政拨款		95.52	
		其他资金		28.14	
总体目标	保障幼儿园2024年公用经费, 资金专项用于幼儿园的保教业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、邮电、保教设备及图书等资料购置等。				
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	班级个数	18个班	
		质量指标	保教业务与管理等任务目标完成质量	确保幼儿园正常运转, 保教任务和日常工作完成	
		时效指标	保教业务与管理等任务目标完成时限	2024年学年内	
			目标时限内, 完成保教业务与管理等任务目标的支出进度	100%	
		成本指标	财政拨款支出成本	95.52万元	
	支出预算控制额度		≤123.66万元		
	效益指标	社会效益指标	教育教学保障水平	充分保障	
		可持续影响指标	幼儿园保教优质发展	得到巩固提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	
教职工满意度			≥98%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区沣东新城第七幼儿园				
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	
	年度支出总额	人员经费及公用经费		1,117.60	1089.46	28.14
	金额合计			1,117.60	1089.46	28.14
年度 总体 目标	目标1：以《纲要》、《指南》为指导，确保幼儿园稳步发展。 目标2：加强教师队伍建设，持续提高幼儿园科学保教工作质量。 目标3：以创建“平安校园”为工作目标。					
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	班级数量		18个班	
			质量指标	教师年终考核合格率		100%
				预算完成率		≥95%
		园长、教师、保健人员持证上岗率		100%		
		时效指标	预算执行及时率		≥98%	
			项目完成时间		1年内	
			成本指标	财政拨款支出成本		1089.46万元
		培训经费成本		≥公用经费5%		
		社会效益 指标	社会效益 指标	教育教学保障水平		充分保障
	各项工作有序、顺利进行			有序、顺利		
	可持续影响 指标		年度计划、部门规划与区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理	
			计划执行时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	幼儿家长满意度		≥98%	
			教职工满意度		≥98%	
幼儿喜欢幼儿园程度			≥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:			
				