

西咸新区沣西沣润幼儿园
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

西咸新区沣西沣润幼儿园是西咸新区教育体育局沣西工作部所属的一所公办幼儿园，坐落于沣西新城沣润和园小区内。主要职能为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围：幼儿保育、幼儿教育。沣润幼儿园内设园长室、副园长室、办公室、保教室、总务室、保健室、财务室七个部门。

二、工作任务

2023年度，我单位在教育局的领导下，认真贯彻相关法律法规，按照核准登记业务范围开展活动，主要做了以下几个方面的工作：1. 提升保教质量。我园始终将教师发展规划纳入到幼儿园工作的重要环节，大力推进教师队伍专业化成长的步伐，通过日常听课、玩教具制作评比、技能技巧考核保育员技能大赛等活动，不断提高教师的综合能力。建立培训机制，制定青年教师、骨干教师不同层次的发展目标，通过分级、分层培训、层层带动，全面推进教师队伍整体素质提升。组织多种形式学习，邀请专家进园培训，教师外出参观学习，扩大教师视野，提升能力。培养优秀教研人才，组建教研组。2. 提高卫生保健质量。坚持做好常规卫生保健工作，抓好晨午检和日常检查，积极做好幼儿传染病的预防工作，积极做好家长宣传工作，积极配合幼儿园做好幼儿卫生保健预防工作。同时，加强

食品卫生管理，后勤工作规范化。我园始终坚持以保障幼儿身心健康为出发点，积极推行幼儿保育工作，培养幼儿良好的生活卫生习惯，幼儿健康水平不断提高。3. 增强后勤保障。我园不断探索安全管理工作的有效方法，强化安全意识和完善各项安全措施，制定各项管理制度，明确岗位职责，强化教职工安全意识。开展双重预防机制建设，形成幼儿园的一图两清单，实现对重点环节的重点管控。利用幼儿园学安信息化平台，落实双重预防机制。推行“1+4+4模式”，坚持园外“公安派出所、物业保安、家长志愿者参与护学”，园内“安保人员、值班领导、值班教师”的联防机制，切实抓好周边环境治理，营造安全育人环境，共同守护幼儿的安全。2023年我园荣获“西咸新区未成年人道德先进集体”；被评为“陕西省示范幼儿园”；荣获“西咸新区目标考核优秀单位”。2023年，是我园创建“省级示范幼儿园”的攻坚奋进年，2024年我园确立了“抓课程建构、抓教师培训、抓文化建设”的工作重点，围绕“幼儿园文化与课程建设”，探索适合我园的课程路径，在今后的工作中，全体教师继续加强学习，提高自身的政治业务素质，学习先进的教育思想和教育理念来指导幼儿园的教育教学工作，推进幼儿园高质量发展。

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49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1,014.01万元，其中：一般公共预算拨款994.42万元、事业收入18.41万元、上年结转1.18万元，较上年增加139.85万元，增长16.00%，增长的主要原因是：将2023部分人员经费调整至2024年发放，增加2024年的人员经费；2024年增加物业服务，取暖，残保金等项目支出，项目资金较上年增加；本单位2024年预算支出1,014.01万元，其中：一般公共预算拨款994.42万元、事业收入18.41万元、上年结转1.18万元，较上年增加139.85万元，增长16.00%，增长的主要原因是：将2023部分人员经费调整至2024年发放，增加2024年的人员经费；2024年增加物业服务，取暖，残保金等项目支出，项目支出较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入995.60万元，其中：一般公共预算拨款收入994.42万元、上年结转1.18万元，较上年增加155.28万元，增长18.48%，增长的主要原因是：单位绝大多数资金为财政拨款资金。将2023部分人员经费调整至2024年发放，增加2024年的人员经费；2024年增加物业服务，

取暖，残保金等项目支出，项目资金较上年增加；本单位2024年财政拨款支出995.60万元，其中：一般公共预算拨款支出995.60万元，较上年增加155.28万元，增长18.48%，增长的主要原因是：单位绝大多数资金为财政拨款资金。将2023部分人员经费调整至2024年发放，增加2024年的人员经费；2024年增加物业服务，取暖，残保金等项目支出，项目支出较上年增加。

（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994.42万元，较上年增加154.10万元，增长18.34%，增长的主要原因是：将2023部分人员经费调整至2024年发放，增加2024年的人员经费；2024年增加物业服务，取暖，残保金等项目支出，项目支出较上年增加。

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994.42万元，其中：

（1）学前教育（2050201）930.71万元，较上年增加218.37万元，增长30.66%，增长的主要原因是：将2023部分人员经费调整至2024年发放，增加2024年的人员经费；2024年增加物业服务，取暖，残保金等项目支出，项目资金较上年增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少43.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年为为全员聘任制，本年度将人员养老支出列为学前教育功能科

目，不再使用机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目；

(3) 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少23.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年为为全员聘任制，本年度将人员医疗支出列为学前教育功能科目，不再使用事业单位医疗支出功能科目；

(4) 住房公积金（2210201）63.71万元，较上年增加3.07万元，增长5.06%，增长的主要原因是：2023年调整公积金基数，需补缴教职工公积金。2024年将补缴部分增加预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

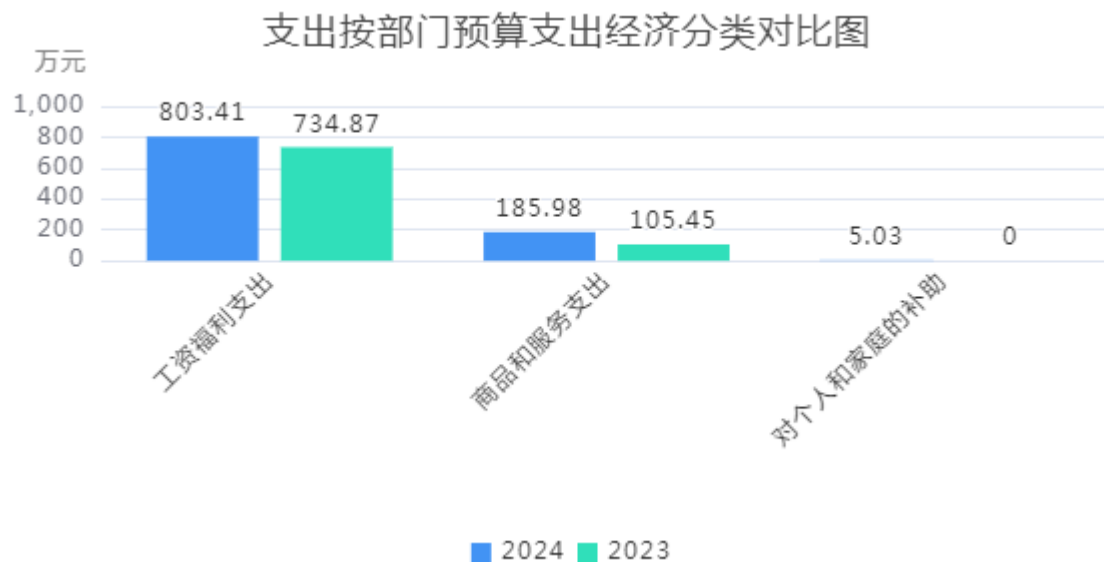
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出994.42万元，其中：

工资福利支出（301）803.41万元，较上年增加68.54万元，增长9.33%，增长的主要原因是：将2023部分人员经费调整至2024年发放，增加2024年的人员经费；另补缴2023年公积金；

商品和服务支出（302）185.98万元，较上年增加80.53万元，增长76.37%，增长的主要原因是：2024年增加物业服务，取暖，残保金等项目支出，项目资金较上年增加；

对个人和家庭的补助（303）5.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度项目支出未列支对个人和家庭补助相关支出，本年度增加班主任津贴，贫困幼儿生活补等个人和家庭补助支出。

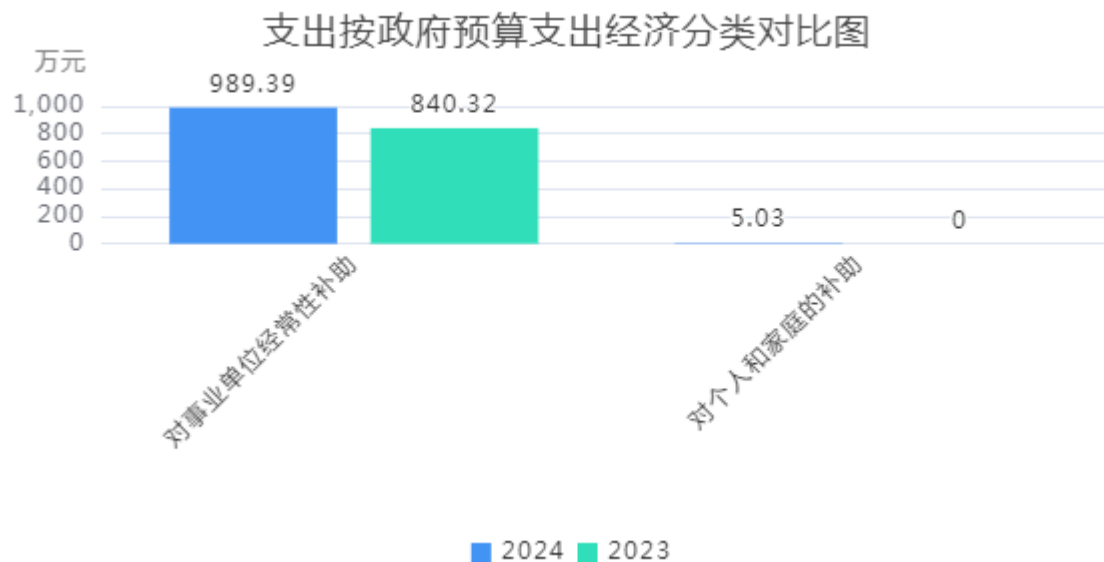


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出994.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）989.39万元，较上年增加149.07万元，增长17.74%，增长的主要原因是：将2023部分人员经费调整至2024年发放，增加2024年的人员经费；2024年增加物业服务，取暖，残保金等项目支出，项目支出较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）5.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度项目支出未列支对个人和家庭补助相关支出，本年度增加班主任津贴，贫困幼儿生活补等个人和家庭补助支出。



(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8.00万元，较上年减少1.00万元，下降11.11%，下降的主要原因是：将事业收入调增培训费，一般公用预算调减用做其他日常支出。

2024年会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	111023	西咸新区沣西沣润幼儿园	教师继续教育	2024年	49人	10000.00	
2	111023	西咸新区沣西沣润幼儿园	教育教学培训	2024年	36人	33040.00	
3	111023	西咸新区沣西沣润幼儿园	师德师风培训	2024年	60人	10000.00	
4	111023	西咸新区沣西沣润幼儿园	心理健康培训	2024年	60人	6000.00	
5	111023	西咸新区沣西沣润幼儿园	后勤工作培训	2024年	11人	20000	
6	111023	西咸新区沣西沣润幼儿园	财务人员继续教育	2024年	2人	960	

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30.56万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算30.56万元、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1,014.01万元，当年政府性基金预算当年拨款0,000.00万元，当年国有资本经营预算拨款0,000.00万元（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12.74万元，较上年减少69.27万元，下降84.46%，下降的主要原因是：本年度将日常公用经费列入项目支出，公用经费仅列工会经费支出。

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：西咸新区沣西沣润幼儿园

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		
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：西咸新区沣西沣润幼儿园

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	10,128,292.79	一、部门预算	10,140,092.79	一、部门预算	10,140,092.79	一、部门预算	10,140,092.79
1、财政拨款	9,944,192.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,161,507.64	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,944,192.79	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,034,110.64	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	175,140.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	127,397.00	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	9,502,971.79	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,078,042.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,978,585.15	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	184,100.00	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	184,100.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,916,535.15	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	62,050.00	9、对个人和家庭的补助	62,050.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	637,121.00				
		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	10,128,292.79	本年支出合计	10,140,092.79	本年支出合计	10,140,092.79	本年支出合计	10,140,092.79
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	11,800.00						
收入总计	10,140,092.79	支出总计	10,140,092.79	支出总计	10,140,092.79	支出总计	10,140,092.79

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区沣西沣润幼儿园

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	10,140,092.79	9,944,192.79	175,140.00			184,100.00				11,800.00		
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	10,140,092.79	9,944,192.79	175,140.00			184,100.00				11,800.00		
111023	陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园	11,800.00									11,800.00		
111023	西咸新区沣西沣润幼儿园	10,128,292.79	9,944,192.79	175,140.00			184,100.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区沣西沣润幼儿园

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	10,140,092.79	9,944,192.79	175,140.00		184,100.00					11,800.00
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	10,140,092.79	9,944,192.79	175,140.00		184,100.00					11,800.00
111023	陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园	11,800.00									11,800.00
111023	西咸新区沣西沣润幼儿园	10,128,292.79	9,944,192.79	175,140.00		184,100.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区沣西沣润幼儿园

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	9,944,192.79	一、财政拨款	9,955,992.79	一、财政拨款	9,955,992.79	一、财政拨款	9,955,992.79
1、一般公共预算拨款	9,944,192.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,161,507.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	175,140.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,034,110.64	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	127,397.00	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	9,318,871.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,893,942.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,794,485.15	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		(2)商品和服务支出	1,732,435.15	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	62,050.00	9、对个人和家庭的补助	62,050.00
		10、卫生健康支出		(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	637,121.00				
		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	9,944,192.79	本年支出合计	9,955,992.79	本年支出合计	9,955,992.79	本年支出合计	9,955,992.79
上年结转	11,800.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,955,992.79	支出总计	9,955,992.79	支出总计	9,955,992.79	支出总计	9,955,992.79

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：西咸新区沣西沣润幼儿园

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	9,944,192.79	8,034,110.64	127,397.00	1,782,685.15	
205	教育支出	9,307,071.79	7,396,989.64	127,397.00	1,782,685.15	
20502	普通教育	9,307,071.79	7,396,989.64	127,397.00	1,782,685.15	
2050201	学前教育	9,307,071.79	7,396,989.64	127,397.00	1,782,685.15	
221	住房保障支出	637,121.00	637,121.00			
22102	住房改革支出	637,121.00	637,121.00			
2210201	住房公积金	637,121.00	637,121.00			

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：西咸新区沣西沣润幼儿园

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	9,944,192.79	8,034,110.64	127,397.00	1,782,685.15	
301	工资福利支出			8,034,110.64	8,034,110.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,469,804.00	1,469,804.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,139,586.32	1,139,586.32			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,144,442.00	2,144,442.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,916,019.12	1,916,019.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	463,420.80	463,420.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237,649.92	237,649.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,067.48	26,067.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	637,121.00	637,121.00			
302	商品和服务支出			1,859,832.15		127,397.00	1,732,435.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	336,340.00			336,340.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	78,000.00			78,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	23,500.00			23,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	73,000.00			73,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,500.00			13,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	147,864.30			147,864.30	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	305,563.85			305,563.85	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	289,800.00			289,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	76,000.00			76,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	127,397.00		127,397.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	128,867.00			128,867.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			50,250.00			50,250.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,250.00			2,250.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48,000.00			48,000.00	

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：西咸新区沣西沣润幼儿园

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	8,161,507.64	8,034,110.64	127,397.00	
205	教育支出	7,524,386.64	7,396,989.64	127,397.00	
20502	普通教育	7,524,386.64	7,396,989.64	127,397.00	
2050201	学前教育	7,524,386.64	7,396,989.64	127,397.00	
221	住房保障支出	637,121.00	637,121.00		
22102	住房改革支出	637,121.00	637,121.00		
2210201	住房公积金	637,121.00	637,121.00		

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：西咸新区沣西沣润幼儿园

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	8,161,507.64	8,034,110.64	127,397.00	
301	工资福利支出			8,034,110.64	8,034,110.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,469,804.00	1,469,804.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,139,586.32	1,139,586.32		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,144,442.00	2,144,442.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,916,019.12	1,916,019.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	463,420.80	463,420.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237,649.92	237,649.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,067.48	26,067.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	637,121.00	637,121.00		
302	商品和服务支出			127,397.00		127,397.00	
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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	127,397.00		127,397.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30240	税金及附加费用	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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区沣西沣润幼儿园

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：西咸新区沣西沣润幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,966,785.15	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	1,966,785.15	
111023	西咸新区沣西沣润幼儿园	1,966,785.15	
	专用项目	1,966,785.15	
	社会民生支出	822,550.00	
	公用经费	820,300.00	
	学前段困难幼儿生活补助	2,250.00	
	一般项目支出	1,144,235.15	
	20232024采暖费用	73,932.15	
	班主任津贴	48,000.00	
	残疾人保障金	128,867.00	
	教职工体检	49,000.00	
	临聘人员费用	289,800.00	
	物业费	299,557.00	
	学前生均经费（省级）30号	85,500.00	
	学前一年免补（省级）30号	89,640.00	
	学校采购项目	79,939.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西咸新区沣西沣润幼儿园

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		11,800.00							
1	全额		11,800.00							
111023	陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园	2023年班主任补助资金第二批（新区）	6,800.00	2050201	学前教育	50901	社会福利和救助		一般公共预算资金	
111023	陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园	2023年教育系统先进个人奖励-新区	5,000.00	2050201	学前教育	50999	其他对个人和家庭补助		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：西咸新区沣西沣润幼儿园

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						305,563.85	
205	02	01	1	全额				2						305,563.85	
205	02	01	111023	西咸新区沣西沣润幼儿园				2						305,563.85	
205	02	01		物业费	C21040000物业管理服务		常规	1	302	09	505	02		299,557.00	
205	02	01		学校采购项目	C21040000物业管理服务		常规	1	302	09	505	02		6,006.85	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育社会民生支出			
主管部门		西咸新区教育体育局（沣西）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		82.26万元	
		其中：财政拨款		82.26万元	
		其他资金			
总体目标	1.保障园所日常教育工作顺利开展； 2.推动学前教育发展； 3.确保实施家庭困难幼儿资助工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	服务园所幼儿数量	367人	
			质量指标	保障园所正常运转	按生均经费标准执行
		家庭经济困难幼儿补助工作开展		良好	
		时效指标	各项目完成时间	2024年内	
			资金发放及时率	100%	
		成本指标	学前公用经费	82.03万元	
	学前段困难幼儿生活补助		0.23万元		
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	保障家庭困难学生正常上学	保障	
			社会对办学成果满意度	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		
		家长满意度	≥95%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育一般项目支出			
主管部门		西咸新区教育体育局（沣西）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		96.91万元	
		其中：财政拨款		96.91万元	
		其他资金			
总体目标	1.保障园所日常教育工作顺利开展； 2.保障园所取暖，物业服务等正常运转； 3.保障教职工身心健康及承担其他社会责任。				
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	服务园所幼儿人数	367人	
			服务园所教师数	49名	
		质量指标	保障园所日常运转率	≥98%	
			园所基础设施建设质量	良好	
		时效指标	各项目完成时间	2024年内	
			各类一般项目资金发放及时率	100%	
		成本指标	取暖物业服务费用	45.34万元	
			保障教职工身心健康费用	9.70万元	
			保障日常教育支出	41.87万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	
		社会效益指标	社会对办学成果满意度	≥95%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	
家长满意度			≥90%		

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西咸新区沣西沣润幼儿园			
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	任务一	为幼儿提供保育教育服务	1,014.01	995.60	18.41
	任务二	保障教职工日常工资正常发放			
	任务三	保障师生安全			
	金额合计				
年度 总体 目标	1.保障单位正常运转,为学前儿童教育提供优质教育服务。 2.保障教职工日常工资正常发放,社保正常缴纳。 3.保障园内良好环境,保障师生安全。				
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	服务幼儿人数		367人
		质量指标	幼儿园正常运转率		≥98%
		时效指标	经费支付及时性		及时
		成本指标	整体支出预算总额		1014.01万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	社会对办学成果满意度		≥95%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度		≥95%
			家长满意度		≥95%

表16-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年学前教育补助经费				
主管部门		西咸新区教育体育局(沔西)工作部		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.51万	年度资金总额:	17.51万	
		其中:财政拨款	17.51万	其中:财政拨款	17.51万	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	按标准落实学前教育公用经费补助政策,保障学校正常运转。			按标准落实学前教育公用经费补助政策,保障学校正常运转。		
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	惠及幼儿人数		367人	
		质量指标	保障园所正常运转		严格按生均经费标准执行	
			资金足额拨付率		100%	
		时效指标	资金拨付及时率		及时	
		成本指标	学前公用经费		17.51万元	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用		完成	
		社会效益指标	保障园所正常运转		正常保障	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	
			师生满意度		≥90%	