

西咸新区沣西天福幼儿园
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

（一）主要职能

西咸新区沣西天福幼儿园，是由西咸新区沣西新城投资新建的一所公办幼儿园，位于沣西新城兴信路以西、天府路以南、咸户路以东、天雄西路以北，占地4970平方，幼儿园可开设12个教学班，能够容纳360余名适龄幼儿。各班均配有钢琴、大屏幕互动一体机、音响、空调、地暖、消毒柜、直饮水机等硬件设备，创设了美工室、科学发现室、图书室、建构区、室等多个适合幼儿学习、探索的公共区域，孩子们尽情地发挥自己的想象力，去思考、去探索、去行动。自由、宽敞、明亮为一体的学习教育空间，营造了家一般的乐园，整体环境设计体现生态环保，处处透着对孩子们的关爱。

（二）内设机构

内部控制机运构建立完善，运行良好。幼儿园成立内部控制领导小组，负责人为高小荣，并成立内部控制工作小组。内部控制建设牵头部门设在财务部门。

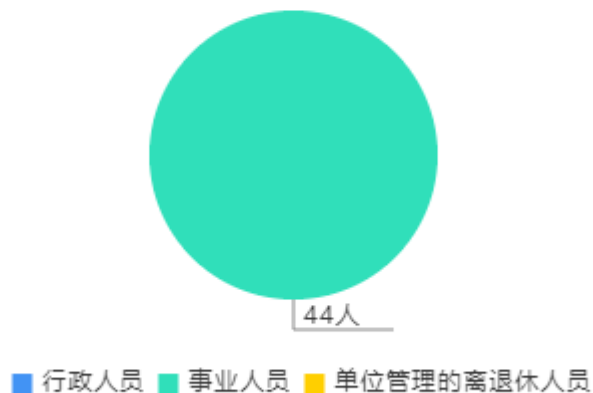
二、工作任务

幼儿园紧紧围绕着《幼儿园指导纲要》、《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，遵循幼儿发展规律，有序开展各项工作，向着办优质的学前教育、家门口的好学校目标奋进。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人，事业编制44人；实有人员44人，其中行政0人，事业44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833.86万元，其中：一般公共预算拨款819.31万元、事业收入13.12万元、上年结转1.43万元，较上年增加314.63万元，增长60.60%，增长的主要原因是：新开班级、入园人数增加公用支出增加、人员薪级滚动工资增长、社保基数调增；本单位2024年预算支出833.86万元，其中：一般公共预算拨款819.31万元、事业收入13.12万元、上年结转1.43万元，较上年增加314.63万元，增长60.60%，增长的主要原因是：新开班级、入园人数增加公用支出增加、人员薪级滚动工资增长、社保基数调增。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入820.74万元，其中：一般公共预算拨款收入819.31万元、上年结转1.43万元，较上年增加319.51万元，增长63.74%，增长的主要原因是：新开班级、入园人数增加公用支出增加、人员薪级滚动工资增长、社保基数调增；本单位2024年财政拨款支出820.74万元，其中：一般公共预算拨款支出820.74万元，较上年增加319.51万元，增长63.74%，增长的主要原因是：新开班级、入园人数增加公用支出增加、人员薪级滚动工资增长、社保基数调增。

（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819.31万元，较上年增加318.08万元，增长63.46%，增长的主要原因是：新开班级、入园人数增加公用支出增加、人员薪级滚动工资增长、社保基数调增。

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819.31万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）775.32万元，较上年增加344.08万元，增长79.79%，增长的主要原因是：新开班级、入园人数增加公用支出增加；

(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26.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：下拨科目调整；

(3) 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少13.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：下拨科目调整；

(4) 住房公积金（2210201）43.99万元，较上年增加13.66万元，增长45.04%，增长的主要原因是：人员薪级滚动工资增长、社保基数调增。

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819.31万元，其中：

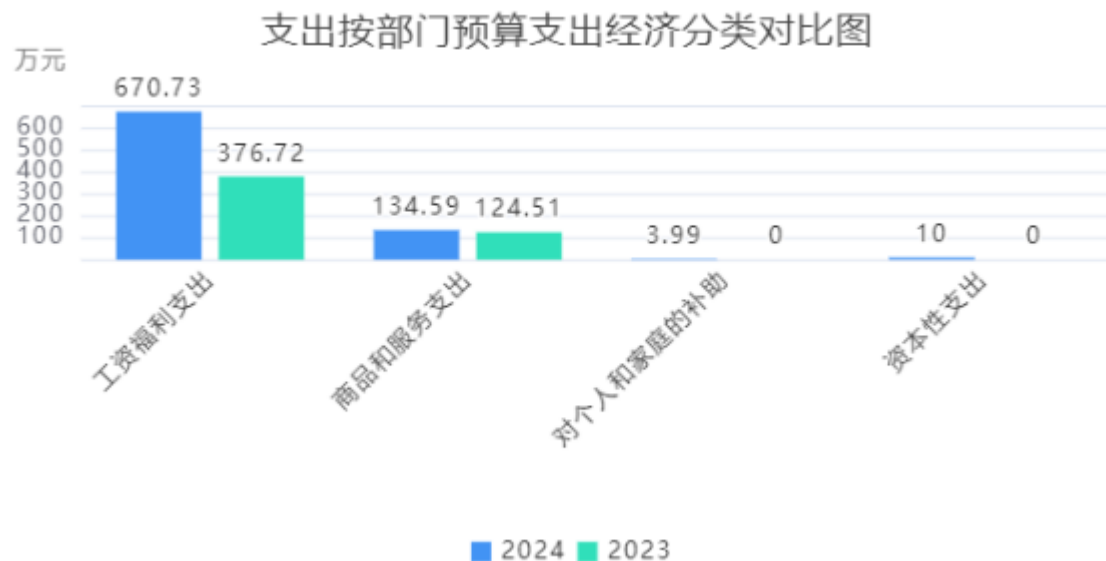
工资福利支出（301）670.73万元，较上年增加294.01万元，增长78.04%，增长的主要原因是：

人员薪级滚动工资增长、社保基数调增；

商品和服务支出（302）134.59万元，较上年增加10.08万元，增长8.10%，增长的主要原因是：存在新开班级配置；

对个人和家庭的补助（303）3.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将提前下达的上级资金纳入部门预算，故本年有其他普通教育支出科目；

资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将提前下达的上级资金纳入部门预算，故本年有其他普通教育支出科目。



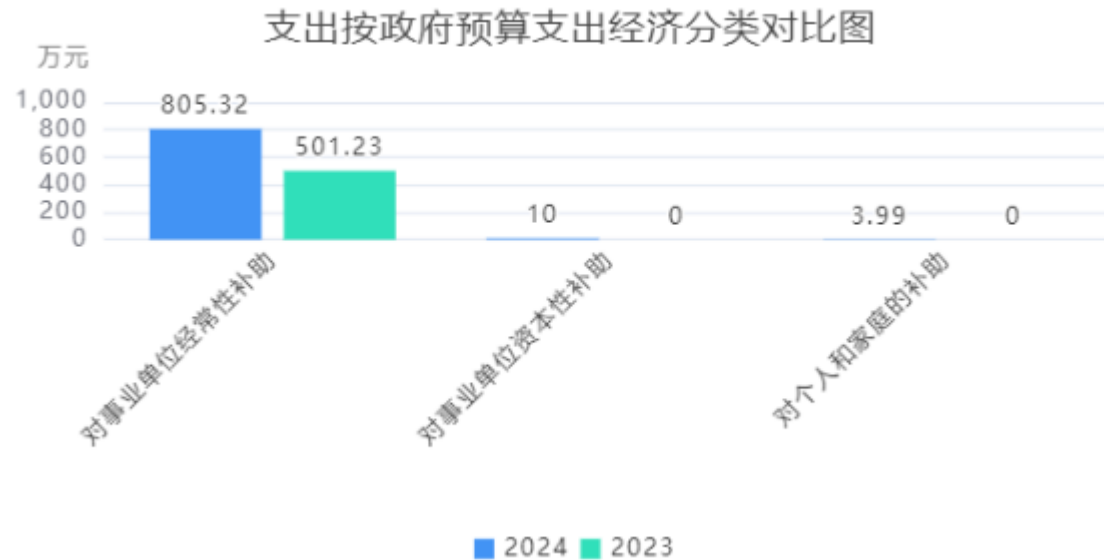
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出819.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）805.32万元，较上年增加304.09万元，增长60.67%，增长的主要原因是：入园人数增加公用支出增加、人员薪级滚动工资增长、社保基数调增；

对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将提前下达的上级资金纳入部门预算，故本年有其他普通教育支出科目；

对个人和家庭的补助（509）3.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将提前下达的上级资金纳入部门预算，故本年有其他普通教育支出科目。



（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2.22万元，较上年增加0.72万元，增长47.76%，增长的主要原因是：本年培训增加。

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 | 111034 | 西咸新区沣西天福幼儿园 | 后勤管理培训 | 2024年 | 44 | 8000 | |
| 2 | 111034 | 西咸新区沣西天福幼儿园 | STEM实验教学培训 | 2024年 | 2 | 1324 | |
| 3 | 111034 | 西咸新区沣西天福幼儿园 | 师德师风培训 | 2024年 | 44 | 11440 | |
| 4 | 111034 | 西咸新区沣西天福幼儿园 | 课程研修培训 | 2024年 | 2 | 1400 | |

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15.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.40万元、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833.86万元，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10.48万元，较上年减少29.25万元，下降73.61%，下降的主要原因是：本年将提前下达的上级资金纳入部门预算，故本年有其他普通教育支出科目。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区沣西天福幼儿园

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：西咸新区沣西天福幼儿园

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 | 8,324,271.00 | 一、部门预算 | 8,338,571.00 | 一、部门预算 | 8,338,571.00 | 一、部门预算 | 8,338,571.00 |
| 1、财政拨款 | 8,193,091.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,826,459.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 8,193,091.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,707,315.00 | 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 | 95,360.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 104,844.00 | 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 | 14,300.00 | 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 | 7,898,687.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 8,184,396.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,512,112.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 100,000.00 |
| 3、事业收入 | 131,180.00 | 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 | 131,180.00 | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,372,237.00 | 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 | 39,875.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 54,175.00 |
| 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 | 100,000.00 | | |
| | | 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 | 439,884.00 | | | | |
| | | 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 | 8,324,271.00 | 本年支出合计 | 8,338,571.00 | 本年支出合计 | 8,338,571.00 | 本年支出合计 | 8,338,571.00 |
| 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 | 14,300.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 8,338,571.00 | 支出总计 | 8,338,571.00 | 支出总计 | 8,338,571.00 | 支出总计 | 8,338,571.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区沣西天福幼儿园

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 | 8,338,571.00 | 8,193,091.00 | 95,360.00 | | | 131,180.00 | | | | 14,300.00 | | |
| 111 | 陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统 | 8,338,571.00 | 8,193,091.00 | 95,360.00 | | | 131,180.00 | | | | 14,300.00 | | |
| 111034 | 西咸新区沣西天福幼儿园 | 8,338,571.00 | 8,193,091.00 | 95,360.00 | | | 131,180.00 | | | | 14,300.00 | | |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区沣西天福幼儿园

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 | 8,338,571.00 | 8,193,091.00 | 95,360.00 | | 131,180.00 | | | | | 14,300.00 |
| 111 | 陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统 | 8,338,571.00 | 8,193,091.00 | 95,360.00 | | 131,180.00 | | | | | 14,300.00 |
| 111034 | 西咸新区沣西天福幼儿园 | 8,338,571.00 | 8,193,091.00 | 95,360.00 | | 131,180.00 | | | | | 14,300.00 |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区沣西天福幼儿园

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 | 8,193,091.00 | 一、财政拨款 | 8,207,391.00 | 一、财政拨款 | 8,207,391.00 | 一、财政拨款 | 8,207,391.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8,193,091.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,826,459.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 95,360.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,707,315.00 | 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 | 104,844.00 | 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 | 14,300.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 7,767,507.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 8,053,216.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,380,932.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 100,000.00 |
| | | 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 | | (2)商品和服务支出 | 1,241,057.00 | 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 | 39,875.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 54,175.00 |
| | | 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 | 100,000.00 | | |
| | | 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 | 439,884.00 | | | | |
| | | 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 | 8,193,091.00 | 本年支出合计 | 8,207,391.00 | 本年支出合计 | 8,207,391.00 | 本年支出合计 | 8,207,391.00 |
| 上年结转 | 14,300.00 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 8,207,391.00 | 支出总计 | 8,207,391.00 | 支出总计 | 8,207,391.00 | 支出总计 | 8,207,391.00 |

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：西咸新区沣西天福幼儿园

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 | 8,193,091.00 | 6,707,315.00 | 104,844.00 | 1,380,932.00 | |
| 205 | 教育支出 | 7,753,207.00 | 6,267,431.00 | 104,844.00 | 1,380,932.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 7,753,207.00 | 6,267,431.00 | 104,844.00 | 1,380,932.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 7,753,207.00 | 6,267,431.00 | 104,844.00 | 1,380,932.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 439,884.00 | 439,884.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 439,884.00 | 439,884.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 439,884.00 | 439,884.00 | | | |

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：西咸新区沣西天福幼儿园

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 | 8,193,091.00 | 6,707,315.00 | 104,844.00 | 1,380,932.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,707,315.00 | 6,707,315.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,203,096.00 | 1,203,096.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 873,508.00 | 873,508.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,745,120.00 | 1,745,120.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,820,472.80 | 1,820,472.80 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 392,534.40 | 392,534.40 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 210,597.12 | 210,597.12 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22,102.68 | 22,102.68 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 439,884.00 | 439,884.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,345,901.00 | | 104,844.00 | 1,241,057.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 117,560.00 | | | 117,560.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 65,000.00 | | | 65,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 154,000.00 | | | 154,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90,000.00 | | | 90,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22,164.00 | | | 22,164.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 204,400.00 | | | 204,400.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 226,196.00 | | | 226,196.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 104,844.00 | | 104,844.00 | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,821.00 | | | 40,821.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 170,916.00 | | | 170,916.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 39,875.00 | | | 39,875.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,875.00 | | | 1,875.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 38,000.00 | | | 38,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |

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：西咸新区沣西天福幼儿园

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 | 6,812,159.00 | 6,707,315.00 | 104,844.00 | |
| 205 | 教育支出 | 6,372,275.00 | 6,267,431.00 | 104,844.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 6,372,275.00 | 6,267,431.00 | 104,844.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 6,372,275.00 | 6,267,431.00 | 104,844.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 439,884.00 | 439,884.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 439,884.00 | 439,884.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 439,884.00 | 439,884.00 | | |

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：西咸新区沣西天福幼儿园

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 | 6,812,159.00 | 6,707,315.00 | 104,844.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,707,315.00 | 6,707,315.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,203,096.00 | 1,203,096.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 873,508.00 | 873,508.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,745,120.00 | 1,745,120.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,820,472.80 | 1,820,472.80 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 392,534.40 | 392,534.40 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 210,597.12 | 210,597.12 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22,102.68 | 22,102.68 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 439,884.00 | 439,884.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 104,844.00 | | 104,844.00 | |
| 30201 | 办公费 | 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 | | | | |
| 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 | 104,844.00 | | 104,844.00 | |
| 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 | | | | |
| 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：西咸新区沣西天福幼儿园

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：西咸新区沣西天福幼儿园

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|--------------|------|
| | 合计 | 1,512,112.00 | |
| 111 | 陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统 | 1,512,112.00 | |
| 111034 | 西咸新区沣西天福幼儿园 | 1,512,112.00 | |
| | 专用项目 | 1,512,112.00 | |
| | 社会民生支出 | 523,335.00 | |
| | 公用经费 | 521,460.00 | |
| | 学前段困难幼儿生活补助 | 1,875.00 | |
| | 一般项目支出 | 988,777.00 | |
| | 24年教职工体检费 | 43,120.00 | |
| | 班主任津贴 | 38,000.00 | |
| | 采暖费用 | 80,000.00 | |
| | 残疾人保障金 | 40,821.00 | |
| | 临聘人员费用 | 204,400.00 | |
| | 物业管理费 | 154,000.00 | |
| | 学前生均经费（省级）30号 | 52,800.00 | |
| | 学前一年免补（省级）30号 | 42,560.00 | |
| | 学校采购类项目 | 333,076.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西咸新区沣西天福幼儿园

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 | | 14,300.00 | | | | | | | |
| 1 | 全额 | | 14,300.00 | | | | | | | |
| 111034 | 西咸新区沣西天福幼儿园 | 2023年班主任补助资金第二批（新区）. 2023年教育系统先进个人奖励（新区） | 14,300.00 | 2050201 | 学前教育 | 50901 | 社会福利和救助 | 上年结转 | 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：西咸新区沣西天福幼儿园

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 | | | | 1 | | | | | | 154,000.00 | |
| 205 | 02 | 01 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 154,000.00 | |
| 205 | 02 | 01 | 111034 | 西咸新区沣西天福幼儿园 | | | | 1 | | | | | | 154,000.00 | |
| 205 | 02 | 01 | | 物业管理费 | C21040000 | 物业管理服务 | | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 154,000.00 | |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 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： | | 89.34 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 89.34 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标：为进一步提升幼儿园管理质量，为全体师生营造一个安全、文明、整洁、温馨的学习生活环境，使师幼满意、家长放心，社会肯定。 | | | | |
| 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 | 保障数量 | 7项 | |
| | | | 保障各学校学生数量 | 238名 | |
| | | 质量指标 | 保障辖区各学校正常运转 | 按生均经费标准执行 | |
| | | | 学校基础设施建设质量 | 良好 | |
| | | 时效指标 | 各项目完成时间 | 2024年内 | |
| | | | 各类民生资金发放及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 学校采购经费 | 33.31万元 | |
| | | | 残疾人保障金 | 4.08万元 | |
| | | | 物业及取暖等费用 | 51.95万元 | |
| | 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 | 基础教育设施条件 | 全面提升 | |
| | | | 保障家庭困难学生正常上学 | 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 | 群众满意度 | ≥90% | | |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 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： | | 52.33 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 52.33 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 1.保障日常工作顺利开展； 2.监督管理工作和实施家庭困难学生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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标数量 | 2 | |
| | | | 保障各学校学生数量 | 238名 | |
| | | | 开展各类培训项目 | ≥3个 | |
| | | 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 按生均经费标准执行 | |
| | | | 学校基础设施日常管理维护 | 良好 | |
| | | 时效指标 | 各项目完成时间 | 2024年内 | |
| | | 成本指标 | 公用经费 | 52.15万元 | |
| | 学前段困难幼儿生活补助 | | 0.18万元 | | |
| | 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 | 基础教育设施条件 | 全面提升 | |
| | | | 保障家庭困难学生正常上学 | 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 | 群众满意度 | ≥90% | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西咸新区沣西天福幼儿园 | | | |
|----------------|--|-------------|----------------------|--------|---------------|
| 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 |
| | 基本支出 | 2023年部门重点工作 | 820.74 | 820.74 | |
| | 项目支出 | 2023年部门重点工作 | 13.12 | 13.12 | |
| 金额合计 | | | 833.86 | 833.86 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1:坚持高品质推进项目建设:高标准推进幼儿园建设、高质量加快幼儿园建设;目标2:坚持立德树人办好人民满意教育:保证幼小衔接顺利进行。 | | | | |
| 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 | 完成本单位2个项目 | | 100% |
| | | 质量指标 | 本单位项目完成质量 | | 良好 |
| | | 时效指标 | 本单位项目完成时间 | | 2024年 |
| | | 成本指标 | 本单位项目总成本 | | 预算金额内833.86万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 |
| | | 社会效益指标 | 本单位2个项目推动各项工作有序、顺利进行 | | 有序、顺利进行 |
| | | 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 | 服务满意度 | | 满意 |

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 学前一年免补、学前生均经费(省级)30号 | | | | |
|--------------|------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------|-------------|--|
| 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: | 9.54 | 年度资金总额: | 9.54 | |
| | | 其中:财政拨款 | 9.54 | 其中:财政拨款 | 9.54 | |
| | | 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阶段用于幼儿园公用经费补助政策,保障学校正常运转。 | | | 按标准落实学前教育阶段用于幼儿园公用经费补助政策,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 | 保障幼儿园数量 | | 1家 | |
| | | | 保障在园学生数量 | | 238名 | |
| | | 质量指标 | 保障园内正常运转 | | 严格按生均经费标准执行 | |
| | | | 资金足额拨付率 | | 100% | |
| | | | 地方配套资金到位率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 及时 | |
| | | 成本指标 | 学前生均经费 | | 5.28万元 | |
| | | | 学前一年免补 | | 4.26万元 | |
| | 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 | 学生及教师满意度 | | ≥90% | |