

西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）  
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

西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）为陕西省西咸新区沣西新城管理委员会举办的，与西安交通大学实行双直属管理的，具有独立法人资格的全日制公办幼儿园。

### （一）主要职责。

我园认真贯彻《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岁儿童学习与发展指南》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）内设机构。

我园内设机构有办公室、保教室、后勤室、财务室。

## 二、工作任务

（一）提高保育教育质量，促进幼儿身心健康全面发展。借鉴交大幼儿园已有经验，结合创新港幼儿园特点和优势，做好一日保教规范流程与实施，筑牢优质保育教育基础；挖掘身边的教育资源，逐步探索幼儿园园本课程建设方向；加强园所室内外环境建设，做好户外环境绿化工作，创设优美的育人生态环境。

（二）加强教师队伍建设，提高教师专业素养。通过教师培训、备课教研、半日观摩、社团活动等形式从师德师风、保育教育水平、专业技能、基本素养、心理健康等几个方面提高教师专业素养，增强教师主人翁意识和工作幸福感。积极参与各级各类教育教学评比活动，初步构建幼儿园三级三类骨干教师梯队，引领带动教师成长。

（三）规范园所管理，创建西安市一级幼儿园。建立健全各项管理制度，确保各项工作有章可循、有据可查；严格落实各项安全措施，确保幼儿、教职工和园所的人身安全和财产安全；注重文化建，为幼儿园的可持续发展注入活力；对标《陕西省示范幼儿园评估标准》《西安市学前教育机构等级办园标准》，做好市一级园验收相关准备工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员41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888.36万元，其中：一般公共预算拨款869.61万元、事业收入18.75万元，较上年增加313.86万元，增长54.63%，增长的主要原因是：本单位2024年班级数量增加，教职工数量也增加，人员经费增加；幼儿人数增加，公用经费及保教费收入相应增加；本单位2024年预算支出888.36万元，其中：一般公共预算拨款869.61万元、事业收入18.75万元，较上年增加313.86万元，增长54.63%，增长的主要原因是：本单位2024年班级数量增加，日常费用也增加用于保障幼儿园正常运转；教职工数量也增加，人员经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入869.61万元，其中：一般公共预算拨款收入869.61万元，较上年增加311.35万元，增长55.77%，增长的主要原因是：本单位2024年班级数量增加，教职工数量也增加，人员经费增加；幼儿人数增加，公用经费增加；本单位2024年财政拨款支出869.61万元，其中：一般公共预算拨款支出869.61万元，较上年增加311.35万元，增长55.77%，增长的主要原因是：本单

位2024年班级数量增加，日常费用也增加用于保障幼儿园正常运转；教职工数量也增加，人员经费增加。

### （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869.61万元，较上年增加311.35万元，增长55.77%，增长的主要原因是：本单位2024年班级数量增加，教职工数量也增加，人员经费增加；幼儿人数增加，公用经费增加用于保障幼儿园正常运转。

#### 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869.61万元，其中：

（1）学前教育（2050201）837.85万元，较上年增加327.01万元，增长64.01%，增长的主要原因是：本单位2024年班级数量增加，教职工数量也增加，人员经费增加；幼儿人数增加，公用经费增加用于保障幼儿园正常运转；

（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25.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度职工基本养老保险列入“机关事业单位基本养老保险缴费支出”功能科目，由于本单位人员属于聘用制，故根据要求本年度职工基本养老保险列入“学前教育”功能科目中；

(3) 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少14.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度职工基本医疗保险列入“事业单位医疗”功能科目，由于本单位人员属于聘用制，故根据要求本年度职工基本医疗保险列入“学前教育”功能科目中；

(4) 住房公积金（2210201）31.76万元，较上年增加24.37万元，增长329.77%，增长的主要原因是：本单位2024年班级数量增加，教职工数量也增加，为职工缴纳的住房公积金增加。

### 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869.61万元，其中：

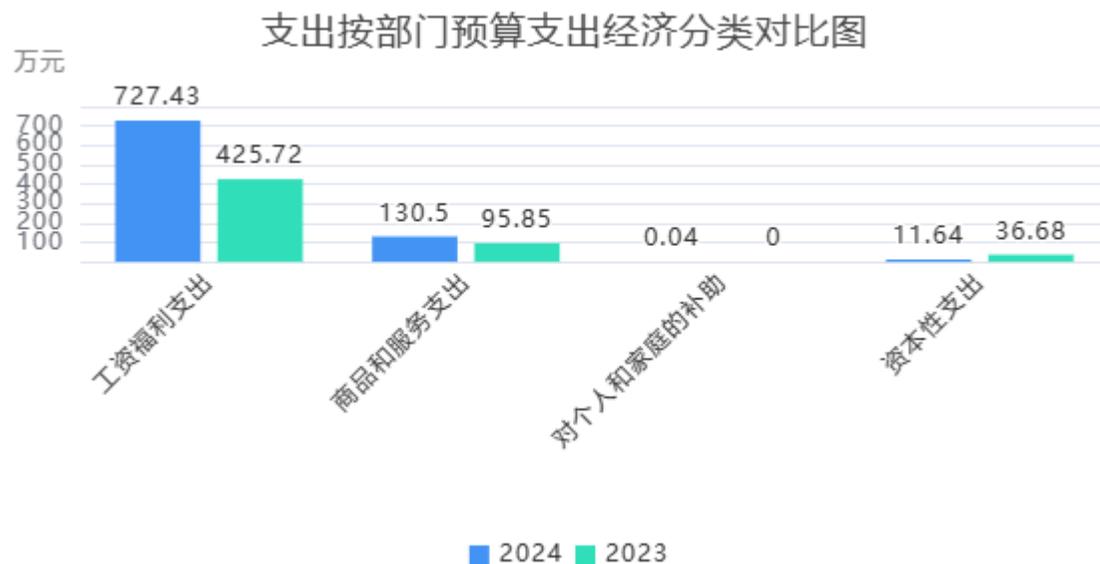
工资福利支出（301）727.43万元，较上年增加301.71万元，增长70.87%，增长的主要原因是：本单位2024年班级数量增加，教职工数量增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）130.50万元，较上年增加34.65万元，增长36.15%，增长的主要原因是：本单位2024年班级数量增加，日常费用增加，商品和服务支出增加，保障学校教育教学工作的正常开展；

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度根据上级主管部门的要求，将家庭经济困难补助本级资金列入预算，上年预算中未包含家庭经

济困难补助资金；

资本性支出（310）11.64万元，较上年减少25.04万元，下降68.27%，下降的主要原因是：本年资本性支出主要为支付待付设施设备采购款，未包含本年度资产类项目。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

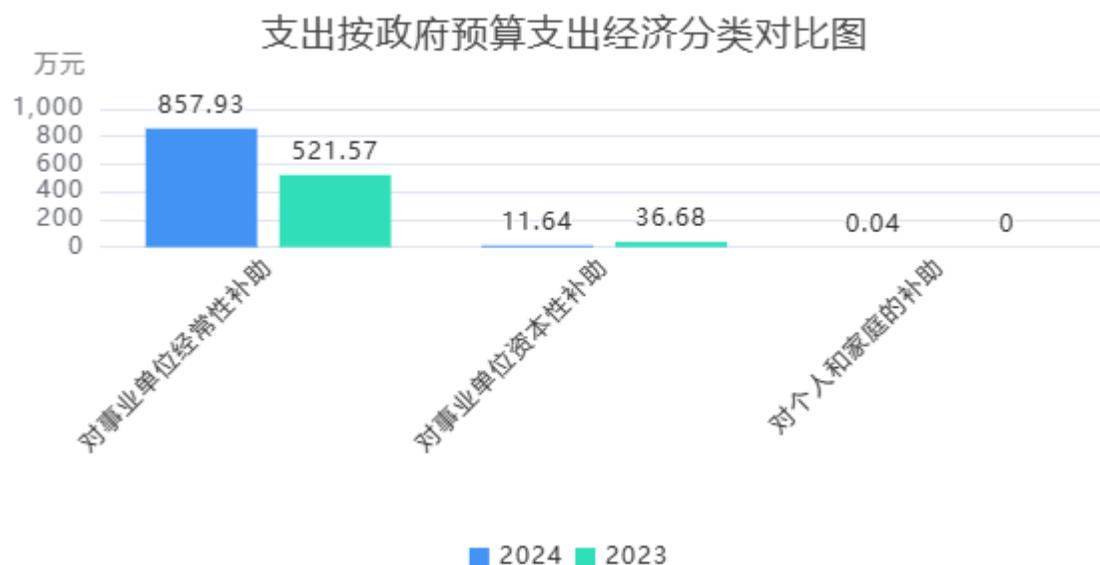
2024年，本单位当年一般公共预算支出869.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）857.93万元，较上年增加336.36万元，增长64.49%，增长的主要原因是：本单位2024年班级数量增加，商品和服务支出增加，保障幼儿园正常运转；教职工数量增加，工资福利支出增加；

对事业单位资本性补助（506）11.64万元，较上年减少25.04万元，下降68.27%，下降的主要原

因是：本年资本性支出主要为支付待付设施设备采购款，未包含本年度资产类项目；

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度根据上级主管部门的要求，将家庭经济困难补助本级资金列入预算，上年预算中未包含家庭经济困难补助资金。



#### （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3.00万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年班级数增加，教职工人数增加，加强师德师风建设与基础培训人数增加。

## 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	111033	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）	园本课程建设培训	2024年	9人	3600.00	
2	111033	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）	教师业务技能提升培训	2024年	30人	8100.00	
3	111033	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）	师德师风专题培训	2024年	47人	9400.00	
4	111033	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）	骨干教师专业技能提升培训	2024年	5人	2900.00	
5	111033	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）	园长任职资格培训	2024年	1人	6000.00	

## 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32.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算32.00万元、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888.36万元，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12.20万元，较上年减少17.08万元，下降58.33%，下降的主要原因是：根据财政部门及上级主管部门要求，本年度公用经费列入“专项业务经费支出”中，12.20万元为工会经费支出。

## 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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新  
港西安交通大学附属幼儿园）

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		

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	8,883,600.00	一、部门预算	8,883,600.00	一、部门预算	8,883,600.00	一、部门预算	8,883,600.00
1、财政拨款	8,696,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,396,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,696,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,274,300.00	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	100,920.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	122,000.00	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	8,565,983.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,766,825.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,487,300.00	6、对事业单位资本性补助	116,400.00
3、事业收入	187,500.00	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	187,500.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,370,525.00	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	375.00	9、对个人和家庭的补助	375.00
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	116,400.00		
		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	317,616.73				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,883,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,883,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,883,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,883,600.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>8,883,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,883,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,883,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,883,600.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	8,883,600.00	8,696,100.00	100,920.00			187,500.00						
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	8,883,600.00	8,696,100.00	100,920.00			187,500.00						
111033	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）	8,883,600.00	8,696,100.00	100,920.00			187,500.00						

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	8,883,600.00	8,696,100.00	100,920.00		187,500.00					
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	8,883,600.00	8,696,100.00	100,920.00		187,500.00					
111033	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）	8,883,600.00	8,696,100.00	100,920.00		187,500.00					

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	8,696,100.00	一、财政拨款	8,696,100.00	一、财政拨款	8,696,100.00	一、财政拨款	8,696,100.00
1、一般公共预算拨款	8,696,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,396,300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,920.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,274,300.00	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	122,000.00	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	8,378,483.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,579,325.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,299,800.00	6、对事业单位资本性补助	116,400.00
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,183,025.00	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	375.00	9、对个人和家庭的补助	375.00
		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	116,400.00		
		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	317,616.73				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,696,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,696,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,696,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,696,100.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,696,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,696,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,696,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,696,100.00</b>

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	8,696,100.00	7,274,300.00	122,000.00	1,299,800.00	
205	教育支出	8,378,483.27	6,956,683.27	122,000.00	1,299,800.00	
20502	普通教育	8,378,483.27	6,956,683.27	122,000.00	1,299,800.00	
2050201	学前教育	8,378,483.27	6,956,683.27	122,000.00	1,299,800.00	
221	住房保障支出	317,616.73	317,616.73			
22102	住房改革支出	317,616.73	317,616.73			
2210201	住房公积金	317,616.73	317,616.73			

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	8,696,100.00	7,274,300.00	122,000.00	1,299,800.00	
301	工资福利支出			7,274,300.00	7,274,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,888,150.00	1,888,150.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,729,750.00	1,729,750.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,375,000.00	1,375,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,097,983.27	1,097,983.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290,000.00	290,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,800.00	25,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	317,616.73	317,616.73			
302	商品和服务支出			1,305,025.00		122,000.00	1,183,025.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	169,988.02			169,988.02	
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	38,000.00			38,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	320,000.00			320,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	38,000.00			38,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	37,240.00			37,240.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122,000.00		122,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,112.60			60,112.60	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	70,615.00			70,615.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	257,069.38			257,069.38	
303	对个人和家庭的补助			375.00			375.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	375.00			375.00	
310	资本性支出			116,400.00			116,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	116,400.00			116,400.00	

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	7,396,300.00	7,274,300.00	122,000.00	
205	教育支出	7,078,683.27	6,956,683.27	122,000.00	
20502	普通教育	7,078,683.27	6,956,683.27	122,000.00	
2050201	学前教育	7,078,683.27	6,956,683.27	122,000.00	
221	住房保障支出	317,616.73	317,616.73		
22102	住房改革支出	317,616.73	317,616.73		
2210201	住房公积金	317,616.73	317,616.73		

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	7,396,300.00	7,274,300.00	122,000.00	
301	工资福利支出			7,274,300.00	7,274,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,888,150.00	1,888,150.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,729,750.00	1,729,750.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,375,000.00	1,375,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,097,983.27	1,097,983.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290,000.00	290,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,800.00	25,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	317,616.73	317,616.73		
302	商品和服务支出			122,000.00		122,000.00	
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				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	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				
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	122,000.00		122,000.00	
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				
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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,487,300.00	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	1,487,300.00	
111033	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）	1,487,300.00	
	专用项目	1,487,300.00	
	社会民生支出	626,335.00	
	公用经费	625,960.00	
	学前段困难幼儿生活补助	375.00	
	一般项目支出	860,965.00	
	残疾人保障金	70,615.00	
	教师体检费	37,240.00	
	物业管理费	320,000.00	
	学前生均经费（省级）30号	57,800.00	
	学前一年免补（省级）30号	43,120.00	
	学校采购类项目	332,190.00	



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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	款	支出经济科目编码			
				合计				1						320,000.00	
205	02	01	1	全额				1						320,000.00	
205	02	01	111033	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）				1						320,000.00	
205	02	01		物业管理费	C02010000学前教育服务		物业服务	1	302	09	505	02		320,000.00	



表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费、学前段困难幼儿生活补助			
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:		62.64	
		其中:财政拨款		43.89	
		其他资金		18.75	
总体目标	<p>1. 按照学前一年免补:140/人, 生均经费:中小班:1500/人/年, 大班:2000元/人/年的标准计算, 经费用来保障幼儿园正常运转。</p> <p>2. 2024年共有1名家庭经济困难幼儿, 按照3元/生/天的标准, 每年按250天计算, 本次下拨区级资金375元, 用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。</p>				
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	265名	
			困难补助惠及学生人数	1名	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金使用时限	2024年	
		成本指标	学前一年免补标准	140/人/年	
			生均公用经费标准	中小班:1500/人/年,	
			生均补助标准	375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	幼儿园正常运转度	100%	
			家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	
		生态效益指标	无	无	
	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	≥95%	
教职工满意度			≥97%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师体检费、物业管理费、学校采购类项目、残疾人保障金			
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:		76.00	
		其中:财政拨款		76.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>1. 下拨资金3.72万元, 促进教职工健康发展, 用于支付教职工体检费。</p> <p>2. 下拨资金32万元, 为幼儿园提供教学楼的日常保洁及幼儿园公共区域的卫生清洁、秩序维护、工程维修等, 确保幼儿园教学工作正常有序进行, 营造一个良好、舒适的教学环境。</p> <p>3. 下拨资金33.22万元, 用于支付幼儿园部分采购项目设备资金, 以改善办园条件, 维持幼儿园正常运转。</p> <p>4. 下拨资金7.06万元, 用于支付残疾人保障金。</p>				
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	项目数	4项	
		质量指标	资金到位率	100%	
			资金支付合规性	100%	
		时效指标	资金使用时限	2024年	
		成本指标	支付项目经费	76万元	
	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	促进教职工健康发展	100%	
			营造一个良好舒适的教学环境完成率	100%	
			幼儿园正常运转度	100%	
			提高残疾人就业率	提升	
		生态效益指标	无	无	
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	≥96%		
		教职工满意度	≥98%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）			
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
	2024年教育教学工作	完成2024年教育教学任务，保障单位人员工资福利及单位正常运转。	888.36	869.61	18.75
金额合计			888.36	869.61	18.75
年度 总体 目标	一、实施科学保教，推行规范管理，认真开展教育教学工作； 二、打造高素质师资队伍，确保幼儿园稳步发展； 三、保障单位正常运转，创设与幼儿身心发展相适应的环境，促进学前教育发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	学生人数	≥300人	
		质量指标	预算资金使用规范情况	规范	
			培训合格率	100%	
		时效指标	资金使用时间	一年内	
			预算执行及时率	一年内	
			培训时间	2024年度	
	成本指标	2024年支出预算资金总额	888.36万		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障教学质量任务	100%	
			师资队伍建设水平	优	
			促进学前教育发展	完成教育教学任务	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	
			幼儿喜欢幼儿园	≥99%	

表16-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		学前一年免补（省级）30号、学前生均经费（省级）30号			
主管部门		西咸新区教育体育局（沣西）工作部	实施期限	2024年	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10.09	年度资金总额：	10.09
		其中：财政拨款	10.09	其中：财政拨款	10.09
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照学前一年免补56元每生每月标准计算，省级生均经费按照中小班200元/人/年，大班300元/人/年标准计算，完成2024年教育教学任务，保障幼儿园正常运转。			保障保育教育工作的顺利开展，促进幼儿身心健康全面发展，办人民满意的教育	
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	学前一年免补幼儿人数	春季64人，秋季≥90人	
			省级生均经费幼儿人数	265人	
		质量指标	资金到位率	100%	
			资金支付合规性	100%	
		时效指标	资金拨付及时度	≥95%	
		成本指标	学前一年免补生均标准	56元/生/月	
			生均公用经费标准	中小班200元/人/年，大班：300元/人/年	
	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	幼儿园正常运转度	100%	
		生态效益指标	无	无	
		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	≥95%	
			教职工满意度	≥97%	