

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：

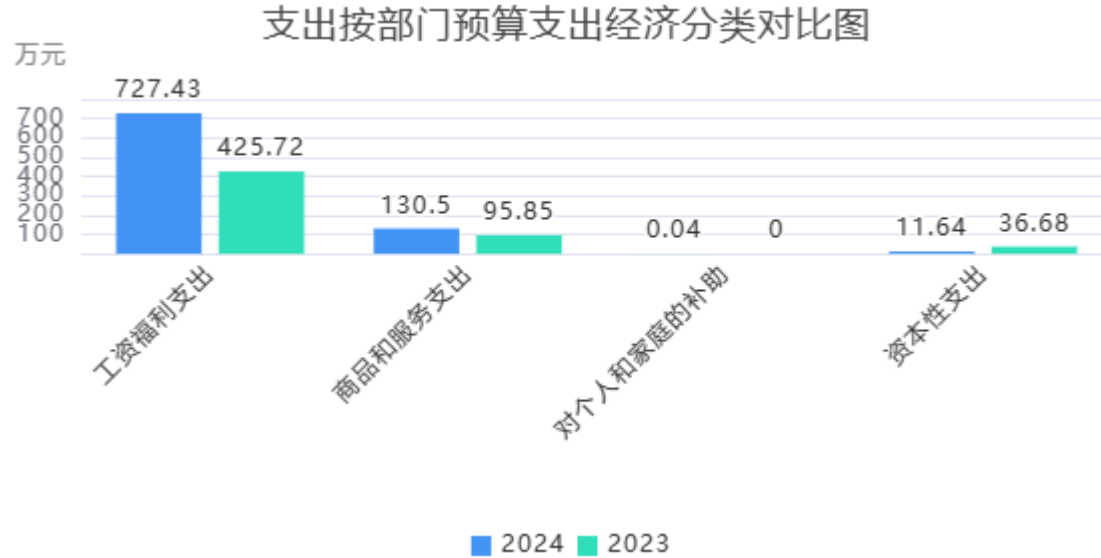
工资福利支出（301）727.43万元，较上年增加301.71万元，增长70.87%，增长的主要原因是：本单位2024年班级数量增加，教职工数量增加，工资福利支出增加；

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

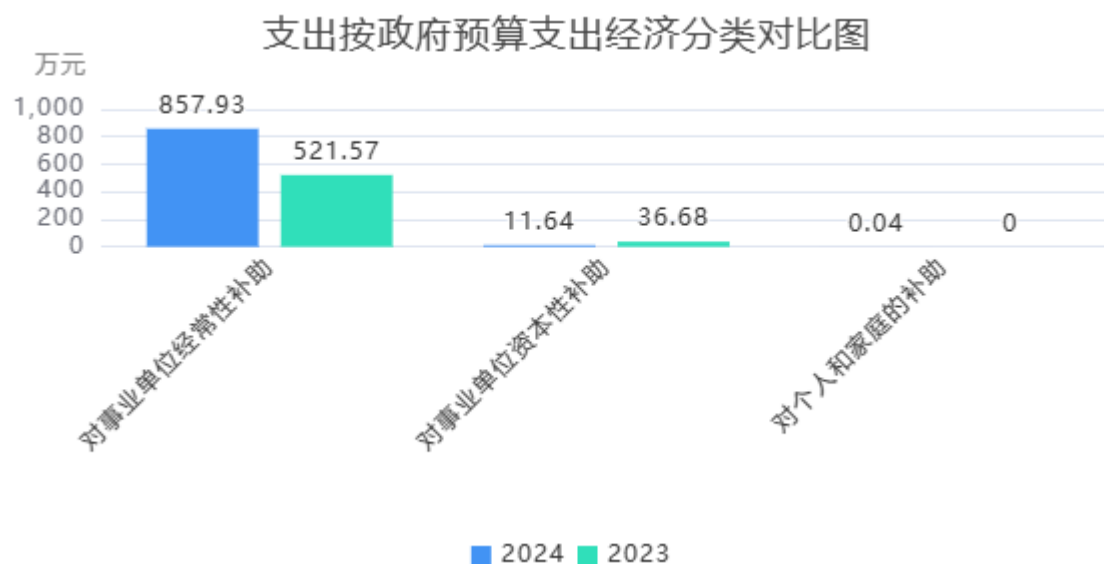
2024年，本单位当年一般公共预算支出869.61万元，其中：

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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 8,883,600.00 | 本年支出合计 | 8,883,600.00 | 本年支出合计 | 8,883,600.00 | 本年支出合计 | 8,883,600.00 |
| 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 | 8,883,600.00 | 支出总计 | 8,883,600.00 | 支出总计 | 8,883,600.00 | 支出总计 | 8,883,600.00 |

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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 8,696,100.00 | 本年支出合计 | 8,696,100.00 | 本年支出合计 | 8,696,100.00 | 本年支出合计 | 8,696,100.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 8,696,100.00 | 支出总计 | 8,696,100.00 | 支出总计 | 8,696,100.00 | 支出总计 | 8,696,100.00 |

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 | | 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% | |