

西咸新区沣西同礼幼儿园
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

西咸新区沣西同礼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，于2023年9月正式开园，坐落于沣西新城同礼路与统一西路交汇处东北角。主要职能为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围：幼儿保育以及幼儿教育。同礼幼儿园内设园长室、副园长室、综合办公室、保健室、保健室、财务室六个部门。

二、工作任务

2023年度，我单位在教育局的领导和关怀下如期正式开园，我们在认真贯彻相关法律法规的前提下，核准登记业务范围开展活动，主要做了以下几方面的工作。1. 教师建设。我园是新建园认真贯彻落实幼儿教育《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要》以及《幼儿园工作规程》精神，执行上级主管部门的指示，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教学质量。师德师风常抓不懈幼儿园教职员工配备到位，教师队伍年轻有活力、对工作充满热情，对幼儿充满了爱。为增强团队凝聚力，迅速打造一支德高业精的师资队伍，我们组织教师进行了岗前培训，认真学习教师职业道德规范，并统一签订师德承诺书。开展了师德培训、师

德考核、师德演讲、师德问卷调查等活动，加强师德师风建设。与此同时幼儿园重视提高教师的专业能力和业务水平，制定了适合园情的培训计划，一线教师培训率达100%。实行分层培训，如新入职教师培训、班主任培训、配班老师培训、保育老师培训等。既有常规培训、园本培训，也有“请进来、走出去”的交流学习。

2. 重视安全问题。幼儿园成立了以园长为第一责任人的安全工作领导小组，职责明确，制度完善，每月按时填报安全系统，实事求是。建立了人防、物防和技防于一体的校园治安防控体系。我园安装有一键报警设备，每周检测。园内人车分流，学期初与自驾教职工签订《校内机动车辆停放安全责任书》。消防设施设备完善，配备有微型消防站，园区井盖全部安装防坠网，日常物资管理规范，专人负责，切实保障广大师生的安全。安全教育勤抓不懈，做好防范杜绝隐患法制教育从娃娃抓起，我们邀请交警、民警、消防战士进校园安全开展法规宣传教育，满足幼儿好奇心的同时，培养幼儿法律意识。将安全教育纳入教学计划，开展与安全主题相关的教育活动，每月开展不同主题的安全演练。结合班级情况，按时开展“安全教育十分钟”，以故事、儿歌、顺口溜等形式，利用过渡环节与碎片时间，将安全意识渗透到每时每刻的教育中。将安全教育联动家庭、社会，每逢国家法定假期，幼儿园以“告家长的一封信”、海报宣传、单页发放等形式与家庭达成安全共识，守护幼儿成长之帆。

3. 提高教育质量。幼儿园将幼儿身心健康发展作为首要任务，科学安排幼儿在园一日生活，将德、智、体、美、劳融入幼儿学习活动中，打造以幼儿为本，亲近自然的教育环境。结合环境、季节、气候与社会背景，组织有主题、有计划的教育教学活动，注重培养幼儿自我服务能力，通过比拼的方式提高幼儿自理能力与集体荣誉感。园内开展丰富多彩的各种教育活动，开展各种主题活

动，培养幼儿对活动的兴趣，了解各个节日的特点及来历等。根据幼儿的发展特点和课程延伸内容，有计划、有目的、有层次地投放操作材料。并结合我园园所文化，将“礼”文化融合进日常教育教学中。在日后工作中我们将结合新建园特点，地域人文需求，园所文化方向，努力让幼儿园在良性、科学的高速发展中，成为沔西新城及西咸新区的优质幼儿园。

4. 提高卫生保健质量。严格按照要求落实各项制度，并做好过程性资料的记录。在加强消毒工作的同时，做好教师、家长、幼儿的定康培训教育普及工作，针对传染病预防工作，制定预案、机制，确保幼儿园师幼健康。组织保育员做好每天的班级环境、毛巾、口杯等清洁消毒工作，组织全园教职工每周开展一次大除工作，每月组织卫生小组和家长代表进行卫生评比，保证幼儿有一个干净卫生的环境，在传染病和多发病流行季节，更严格要求每天通风和两扫三消毒。协助社区做好防接种跟踪。幼儿计划免疫是国家保证儿童健康成长的一项民生工程，是保健工作的重要组成部分，我园在园师幼体检率达100%。加强膳食管理，确保幼儿健康成长。幼儿园厨房结构合理，设备齐全，积极落实明厨亮灶要求。厨房人员定期开展食品安全培训，严格执行食品卫生安全的各项要求，足量留样。园务部重视食品安全工作，以园长为第一责任人，每月按时、按质召开食品安全会议。从食谱制定、食材采购、验收、储藏、制作、入口等环节责任到人，确保“舌尖上的安全”。做好宣传工作。利用宣传栏、家园联系、家长会、微信等向家长宣传科学育儿知识，把健康教育渗透到幼儿一日活动之中，提高幼儿安全健康意识，促进幼儿的健康发展。

前路漫漫亦灿灿，我们将坚持依法办园、以“礼”治园，全体教职工同心同德，躬耕不懈，做到

管理“人文化”、环境“互动化”，力争“三年奔一级，五年创示范”。努力发展硬件设施，加强教师队伍建设，开展教研工作，增强家园联系，提高保教质量，使幼儿安全健康的发展，把西咸新区沣西同礼幼儿园建成一所家长满意、孩子喜欢的高质量幼儿园。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员18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349.21万元，其中：一般公共预算拨款341.49万元、事业收入7.42万元、上年结转0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园系2023年9月新开园，2023年未做预算；本单位

2024年预算支出349.21万元，其中：一般公共预算拨款341.49万元、事业收入7.42万元、上年结转0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园系2023年9月新开园，2023年未做预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入341.79万元，其中：一般公共预算拨款收入341.49万元、上年结转0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园2024年第一年做预算；本单位2024年财政拨款支出341.79万元，其中：一般公共预算拨款支出341.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园系2023年新开园，2023年未做预算。

（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341.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园系2023年新开园，2023年未做预算。

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341.49万元，其中：

（1）学前教育（2050201）324.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

我园系2023年新开园，2023年未做预算；

（2）住房公积金（2210201）17.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园系2023年新开园，2023年未做预算。

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

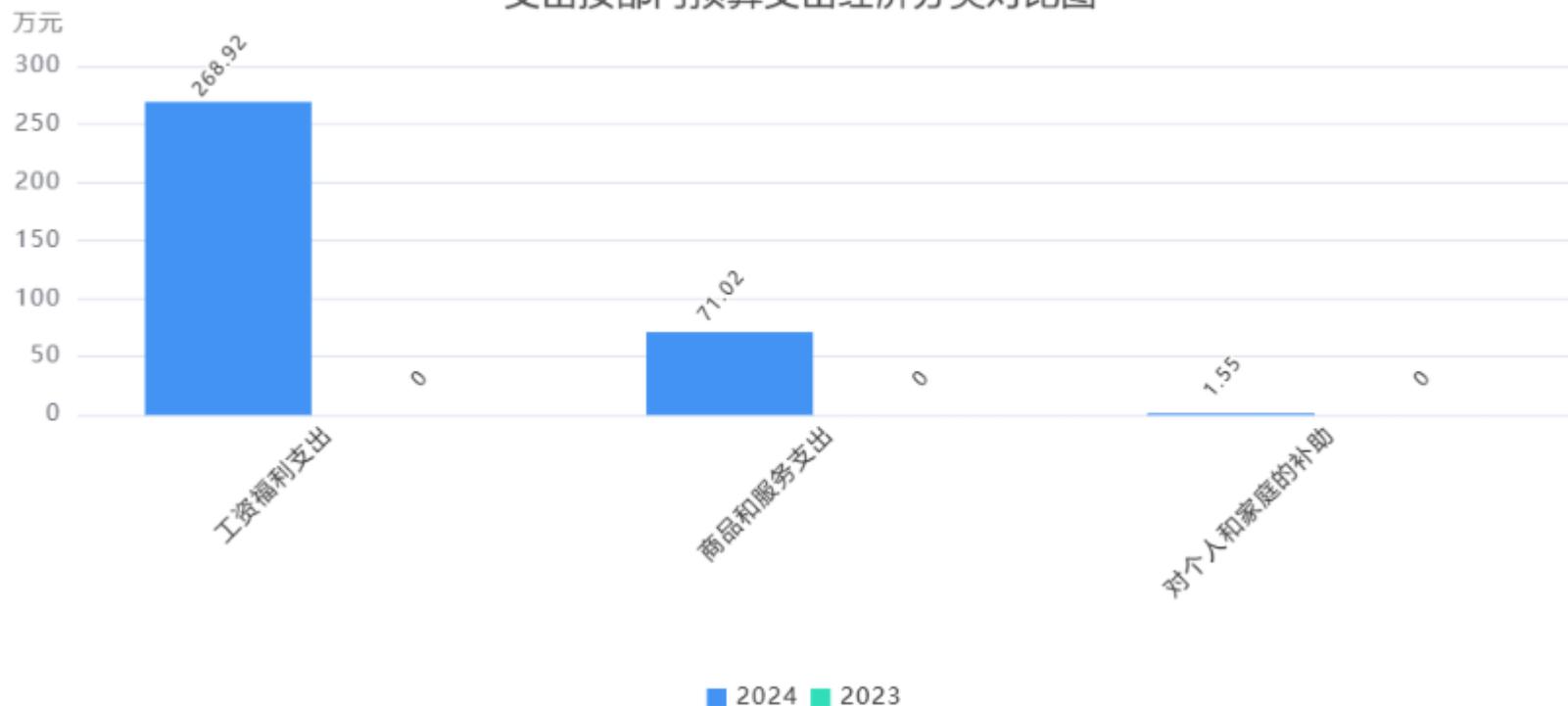
2024年，本单位当年一般公共预算支出341.49万元，其中：

工资福利支出（301）268.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园2024年第一年做预算；

商品和服务支出（302）71.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园2024年第一年做预算；

对个人和家庭的补助（303）1.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园2024年第一年做预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

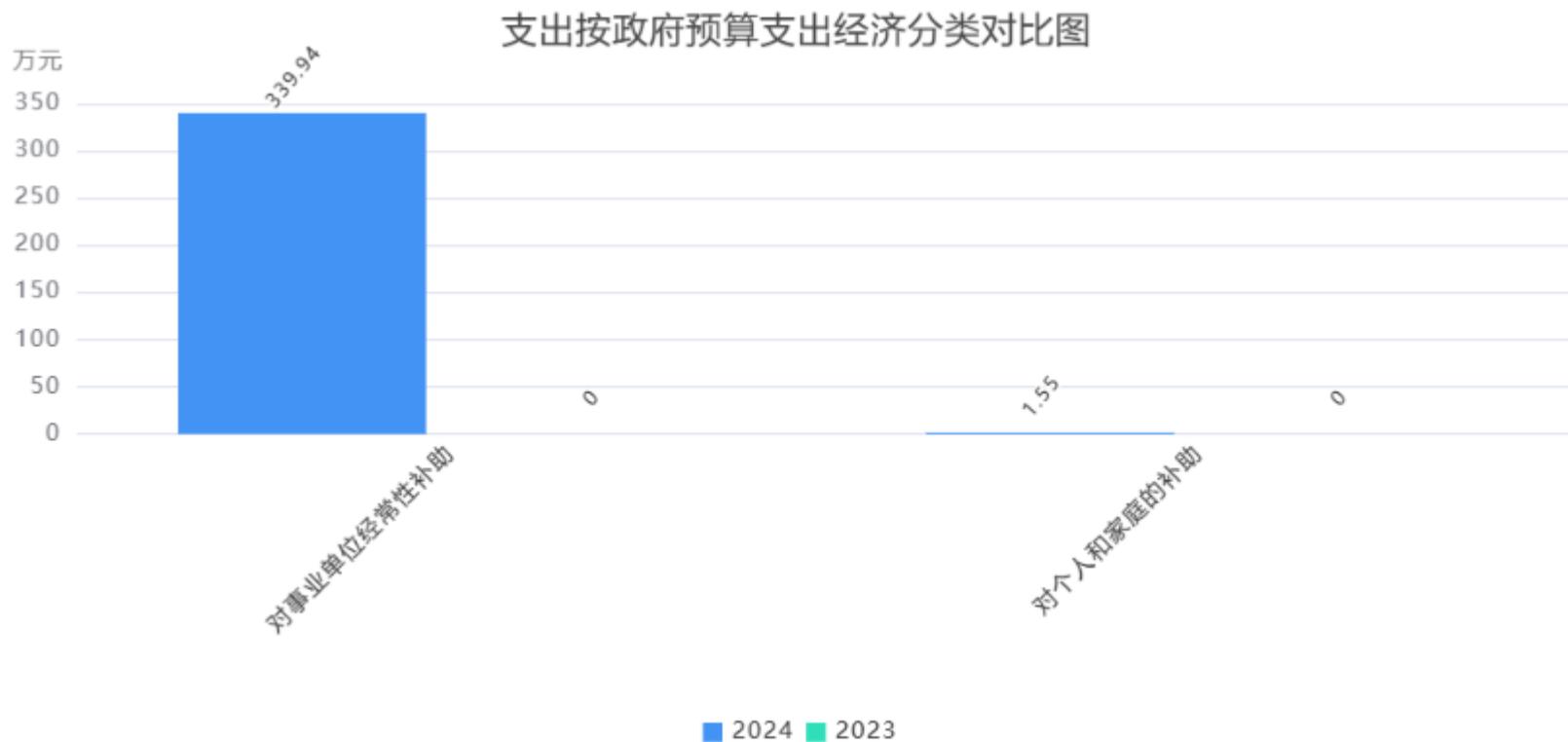


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出341.49万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）339.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园2024年第一年做预算；

对个人和家庭的补助（509）1.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园2024年第一年做预算。



(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1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园系2023年9月新开园，2024年第一年做预算。

2024年会议费培训费明细表

金额单位：万元

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	111040	西咸新区沣西同礼幼儿园	教育教学培训	3/12/2024	14人	0.42	
2	111040	西咸新区沣西同礼幼儿园	师德师风培训	4/16/2024	14人	0.58	
3	111040	西咸新区沣西同礼幼儿园	心理健康培训	5/22/2024	14人	0.50	

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20.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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349.21万元，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4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园系2023年新开园，2024年第一年做预算。

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：西咸新区沣西同礼幼儿园

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：西咸新区沣西同礼幼儿园

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	3,489,093.20	一、部门预算	3,492,093.20	一、部门预算	3,492,093.20	一、部门预算	3,492,093.20
1、财政拨款	3,414,893.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,729,208.20	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,414,893.20	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,689,161.20	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	18,600.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	40,047.00	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	3,320,181.20	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,473,593.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	762,885.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	74,200.00	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	74,200.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	744,385.00	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	18,500.00	9、对个人和家庭的补助	18,500.00
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	171,912.00				
		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	3,489,093.20	本年支出合计	3,492,093.20	本年支出合计	3,492,093.20	本年支出合计	3,492,093.20
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	3,000.00						
收入总计	3,492,093.20	支出总计	3,492,093.20	支出总计	3,492,093.20	支出总计	3,492,093.20

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区沣西同礼幼儿园

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	3,492,093.20	3,414,893.20	18,600.00			74,200.00				3,000.00		
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	3,492,093.20	3,414,893.20	18,600.00			74,200.00				3,000.00		
111040	西咸新区沣西同礼幼儿园	3,492,093.20	3,414,893.20	18,600.00			74,200.00				3,000.00		

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区沣西同礼幼儿园

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	3,492,093.20	3,414,893.20	18,600.00		74,200.00					3,000.00
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	3,492,093.20	3,414,893.20	18,600.00		74,200.00					3,000.00
111040	西咸新区沣西同礼幼儿园	3,492,093.20	3,414,893.20	18,600.00		74,200.00					3,000.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区沣西同礼幼儿园

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	3,414,893.20	一、财政拨款	3,417,893.20	一、财政拨款	3,417,893.20	一、财政拨款	3,417,893.20
1、一般公共预算拨款	3,414,893.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,729,208.20	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,689,161.20	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	40,047.00	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	3,245,981.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,399,393.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	688,685.00	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	670,185.00	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	18,500.00	9、对个人和家庭的补助	18,500.00
		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	171,912.00				
		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	3,414,893.20	本年支出合计	3,417,893.20	本年支出合计	3,417,893.20	本年支出合计	3,417,893.20
上年结转	3,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,417,893.20	支出总计	3,417,893.20	支出总计	3,417,893.20	支出总计	3,417,893.20

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：西咸新区沣西同礼幼儿园

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	3,414,893.20	2,689,161.20	40,047.00	685,685.00	
205	教育支出	3,242,981.20	2,517,249.20	40,047.00	685,685.00	
20502	普通教育	3,242,981.20	2,517,249.20	40,047.00	685,685.00	
2050201	学前教育	3,242,981.20	2,517,249.20	40,047.00	685,685.00	
221	住房保障支出	171,912.00	171,912.00			
22102	住房改革支出	171,912.00	171,912.00			
2210201	住房公积金	171,912.00	171,912.00			

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：西咸新区沣西同礼幼儿园

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	3,414,893.20	2,689,161.20	40,047.00	685,685.00	
301	工资福利支出			2,689,161.20	2,689,161.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	504,960.00	504,960.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	399,604.00	399,604.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	469,200.00	469,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	890,470.40	890,470.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,988.16	154,988.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,506.56	88,506.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,520.08	9,520.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171,912.00	171,912.00			
302	商品和服务支出			710,232.00		40,047.00	670,185.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114,100.00			114,100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	52,800.00			52,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,800.00			100,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	28,076.25			28,076.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,047.00		40,047.00		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	9,179.00			9,179.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46,229.75			46,229.75	
303	对个人和家庭的补助			15,500.00			15,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,500.00			1,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,000.00			14,000.00	

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：西咸新区沣西同礼幼儿园

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	2,729,208.20	2,689,161.20	40,047.00	
205	教育支出	2,557,296.20	2,517,249.20	40,047.00	
20502	普通教育	2,557,296.20	2,517,249.20	40,047.00	
2050201	学前教育	2,557,296.20	2,517,249.20	40,047.00	
221	住房保障支出	171,912.00	171,912.00		
22102	住房改革支出	171,912.00	171,912.00		
2210201	住房公积金	171,912.00	171,912.00		

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：西咸新区沣西同礼幼儿园

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	2,729,208.20	2,689,161.20	40,047.00	
301	工资福利支出			2,689,161.20	2,689,161.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	504,960.00	504,960.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	399,604.00	399,604.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	469,200.00	469,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	890,470.40	890,470.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,988.16	154,988.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,506.56	88,506.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,520.08	9,520.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171,912.00	171,912.00		
302	商品和服务支出			40,047.00		40,047.00	
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				
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				
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	40,047.00		40,047.00	
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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区沣西同礼幼儿园

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：西咸新区沣西同礼幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	759,885.00	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	759,885.00	
111040	西咸新区沣西同礼幼儿园	759,885.00	
	专用项目	759,885.00	
	社会民生支出	255,200.00	
	公用经费	253,700.00	
	学前段困难幼儿生活补助	1,500.00	
	一般项目支出	504,685.00	
	班主任津贴	14,000.00	
	残疾人保障金	9,179.00	
	教职工体检	17,640.00	
	开办经费	144,466.00	
	临聘人员费用	100,800.00	
	物业管理费	200,000.00	
	学前生均经费（省级）30号	10,200.00	
	学前一年免补（省级）30号	8,400.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西咸新区沣西同礼幼儿园

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		3,000.00							
1	全额		3,000.00							
111040	西咸新区沣西同礼幼儿园	2023年班主任补助资金第二批（新区）	3,000.00	2050201	学前教育	50901	社会福利和救助		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：西咸新区沣西同礼幼儿园

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				1						200,000.00	
205	02	01	1	全额				1						200,000.00	
205	02	01	111040	西咸新区沣西同礼幼儿园				1						200,000.00	
205	02	01		物业管理费	C21040000物业管理服务		1年	1	302	09	505	02		200,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育支出一般项目			
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:		25.52万元	
		其中:财政拨款		25.52万元	
		其他资金			
总体目标	1. 保障教职工工资正常发放和教职工身心健康; 2. 保障园所物业、水电等正常运转; 3. 减轻家庭经济困难学生的家庭经济负担。				
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	幼儿园教职工数量	18人	
			质量指标	教职工工资发放	正常
		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	
			各类项目资金发放及时率	100%	
		成本指标	保障教职工健康费用	8.62万元	
	保障园内正常运作		16.9万元		
	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	社会对办学满意度	≥95%	
			保障家庭困难学生正常上学	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
教师满意度			≥90%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育日常经费			
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:		48.61万元	
		其中:财政拨款		48.61万元	
		其他资金			
总体目标	1. 保障幼儿园的正常运转; 2. 保障幼儿的合理健康的饮食结构。				
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	幼儿园学生数	160人	
		质量指标	保障幼儿园正常运作	按生均经费标准执行	
			保障幼儿食堂正常运作	良好	
			保障幼儿饮食结构合理健康	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	学前专项经费	48.61万元		
	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	资金惠及学生数	160人	
			社会对学校的满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%		
		师生满意度	≥95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区沣西同礼幼儿园			
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年幼儿园正常运转	保障2024年幼儿园日常工作开展	349.21	341.79	7.42
金额合计			349.21		
年度 总体 目标	1、保障2024年幼儿园正常运转人员经费。 2、依据幼儿园新建园实际情况，继续完善相关设施。 3、保障幼儿园、家庭、社会三位一体工作质量。				
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	幼儿园学生数		160人
		质量指标	预算资金规范使用		规范
		时效指标	资金使用时间		1年内
		成本指标	2024年预算支出总额		347.05万
	社会效益指标	社会效益指标	资金惠及学生数		160人
		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	幼儿、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年城乡教育补助经费（学前公用经费）			
主管部门		西咸新区教育体育局（沣西）工作部		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.86万元	年度资金总额:	1.86万元
		其中: 财政拨款	1.86万元	其中: 财政拨款	1.86万元
		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	53人	
		质量指标	保障幼儿园正常运转	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	1.86万元	
	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	保障幼儿园正常运转	正常保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
			师生满意度	≥95%	