

西安市浐灞第十二幼儿园  
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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

西安市浐灞第十二幼儿园是由西安浐灞生态区管理委员会举办的一所全日制公办幼儿园，其主要职能和宗旨是贯彻国家教育方针，为 3-6 岁学龄前儿童提供保教保育服务。

西安市浐灞第十二幼儿园内设机构完整，分别设有园务部、保教部、后勤部。人员配置充分，其中园长 2 名，行政人员 4 名，保健医 2 名，专职会计与出纳各 1 名，安保人员和门卫各 1 名、保洁 1 名，厨房人员 3 名，各班均有专职教师和保育员，全园教职工 41 名。2024 年春季开班 8 个班。

### 二、工作任务

2024 年的财务工作任务主要涉及以下几个方面：1. 加强预算管理，预算工作要适应财政预算体制改革的形势，要适应幼儿园内部管理体制改革的需要，合理安排各项支出。加强各部门管理人员成本意识，发挥财务监管人员的监督职能。2. 加强收支管理，规范收费管理，严控各项支出，坚持勤俭办学。3. 财务公开监管，促进民主管理注重财务公开、监管工作，幼儿园各项收费按要求进行公示，每月伙食收支情况及时向家长公示，接受家长和社会各界的监督。本单位承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

2024 年的园务工作主要任务包含以下方面：1、搭建班子队伍建设，整顿作风，端正思想，迎接新挑战，开学初加大各级各类岗前培训，通过学习、交流、分享，明确本学期工作重点、提升教师专业水平。2、加强师资队伍建设，做到周周有培训。全体教职工学期内均参加各专业知识培训，不断提升业务能力及科学保教方法。3、德育教育：每周开展升国旗仪式，其环节有升旗手介绍、幼儿国旗下讲话、国旗下舞蹈、教师才艺展示、演讲等，结合节日开展各类主题教育活动，做到有方案、小结、过程性资料。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1 人、聘用制 40 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 1 人、聘用制 41 人。单位管理的退休人员 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。本单位当年预算收入 352.38 万元，其中一般公共预算拨款 352.38 万元，较上年增加 67.12 万元，主要原因是 2024 年 9 月新开 1 个班，委托管理费增加；本单位 2024 年预算支出 352.38 万元，其中一般公共预算拨款 352.38 万元，较上年增加 67.12 万元，主要原因是 2024 年 9 月新开班后，人员成本及日常费用增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 352.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 352.38 万元，较上年增加 67.12 万元，主要原因是 2024 年 9 月新开班级，增加委托管理费；本单位 2024 年财政拨款支出 352.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 352.38 万元，较上年增加 67.12 万元，主要原因是 2024 年 9 月新开班后，人员成本及日常费用增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 352.38 万元，较上年增加 67.12 万元，主要原因是 2024 年 9 月新开班，委托管理费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 352.38 万元，其中：教

育支出-学前教育（2050201）公用经费 342.05 万元，较上年增加 69.1 万元，原因是 2024 年 9 月新开班，人员成本及日常费用增加。教育支出-学前教育（2050201）专项业务经费支出 10.33 万元，较上年减少 1.89 万元，原因是 2024 年 9 月人数增幅减少，公用经费中办公费用较少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 352.38 万元，其中商品和服务支出（302）352.38 万元，较上年增加 67.12 万元，主要原因是：2024 年 9 月新开班后，各项成本费用增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 352.38 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）352.38 万元，较上年增加 67.12 万元，增长 23.53%，增长的主要原因是：2024 年 9 月新开 1 个班，委托管理费增加。

#### （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式。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位不涉及国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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 352.38 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

本单位当年公用经费预算安排 342.05 万元，较上年增加 69.01 万元，主要原因是：2024 年 9 月新开班后，各项成本费用增加。

## 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. 培训费：各单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。

3. 三公经费：事业单位因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市浐灞第十二幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及







表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	3523803.00	一、财政拨款	3523803.00	一、财政拨款	3523803.00	一、财政拨款	3523803.00
1、一般公共预算拨款	3523803.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3420541.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	103262.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	3420541.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3523803.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3523803.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	103262.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	103262.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>3523803.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3523803.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3523803.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3523803.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3523803.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3523803.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3523803.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3523803.00</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：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	3523803.00	0.00	3420541.00	103262.00	
205	教育支出	3523803.00	0.00	3420541.00	103262.00	
20502	普通教育	3523803.00	0.00	3420541.00	103262.00	
2050201	学前教育	3523803.00	0.00	3420541.00	103262.00	

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：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			3523803.00	0.00	3420541.00	103262.00	
302	商品和服务支出			3523803.00	0.00	3420541.00	103262.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103262.00	0.00	0.00	103262.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3420541.00	0.00	3420541.00	0.00	

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：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	3420541.00	0.00	3420541.00	
205	教育支出	3420541.00	0.00	3420541.00	
20502	普通教育	3420541.00	0.00	3420541.00	
2050201	学前教育	3420541.00	0.00	3420541.00	



表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			3420541.00	0.00	3420541.00	
302	商品和服务支出			3420541.00	0.00	3420541.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3420541.00	0.00	3420541.00	



表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	103262.00	
301	教育系统	103262.00	
301061	西安市浐灞第十二幼儿园	103262.00	
	专用项目	103262.00	
	上级专项资金	103262.00	
	2024年学前公用经费	103262.00	2024年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）







单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市浐灞第十二幼儿园			
主管部门		西安浐灞国际港教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		10.33	
		其他资金		10.33	
总体目标	<p>目标1. 要坚持社会主义办学方向, 遵守国家法律法规, 执行党和国家教育方针政策, 热爱幼儿教育事业, 不以盈利为目的。</p> <p>目标2. 西安市浐灞第十二幼以办“人民满意的教育”为教育根本宗旨和出发点, 坚持“让群众满意, 让政府放心”的工作思路, 秉承“让每一颗小星星都亮晶晶”的办园宗旨。确立了以打造“全息生态幼儿园”为特色, 力求通过“生态、运动、创新”夯实园所特色, “以爱为魂”, 做区域最具特色幼儿园, 做无愧于新时代要求的精品名园。</p> <p>目标3. 积极开展预算管理工作, 加强各项资源统筹, 严格管控成本。</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	开班数量	9个班	
			幼儿园教师持证上岗率	100%	
		质量指标	幼儿园制度的健全有效性	≥100%	
			幼儿营养膳食健康合理	≥98%	
		时效指标	开班数量9个班	2024年9月1日	
			新开班教师到岗	2024年7月1日	
	成本指标	教师培训占总支出比重	0.05		
	效益指标	经济效益指标	严控各项支出	按预算准时完成	
		社会效益指标	幼儿园办园水平	提升	
			解决区域内幼儿上学问题	推进	
		生态效益指标	浐灞生态区幼儿教育教学水平	提升	
		可持续影响指标	对幼儿教育事业发展	产生积极影响, 促进及提升	
			教师各项技能	提高	
服务对象满意度指标	师生满意	≥90%			
	政府社会各界满意	≥90%			

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市浐灞第十二幼儿园			
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
	任务1	委托管理费	134.24	134.24	
	任务2	委托管理费	67.12	67.12	
	任务3	委托管理费	151.02	151.02	
金额合计			352.38	352.38	
年度 总体 目标	<p>目标1. 要坚持社会主义办学方向，遵守国家法律法规，执行党和国家教育方针政策，热爱幼儿教育事业，不以盈利为目的。</p> <p>目标2. 西安市浐灞第十二幼以办“人民满意的教育”为教育根本宗旨和出发点，坚持“让群众满意，让政府放心”的工作思路，秉承“让每一颗小星星都亮晶晶”的办园宗旨。确立了以打造“全息生态幼儿园”为特色，力求通过“生态、运动、创新”夯实园所特色，“以爱为魂”，做区域最具特色幼儿园，做无愧于新时代要求的精品名园。</p> <p>目标3. 积极开展预算管理工作，加强各项资源统筹，严格管控成本。</p>				
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	开班数量		9个班
			幼儿园教师持证上岗率		100%
		质量指标	幼儿园制度的健全有效性		≥100%
			幼儿营养膳食健康合理		≥98%
		时效指标	开班数量9个班		2024年9月1日
			新开班教师到岗		2024年7月1日
	成本指标	教师培训占总支出比重		0.05	
	效益指标	经济效益指标	严控各项支出		按预算准时完成
		社会效益指标	幼儿园办园水平		提升
			解决区域内幼儿上学问题		推进
		生态效益指标	浐灞生态区幼儿教育教学水平		提升
	可持续影响指标	对幼儿教育事业发展		产生积极影响，促进及提升	
		教师各项技能		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意		≥90%
政府社会各界满意			≥90%		



专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				