

西安市浐灞第一幼儿园
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能。

1、西安市浐灞第一幼儿园坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，认真执行国家制定的法律、法规和有关政策，依法治校，按教育规律办学，全面提高教育教学质量。

2、确立办学目标，提出幼儿园教育事业发展规划，建立、健全幼儿园各项规章制度，培养和树立具有本校特色的良好校风、教风、学风。

3、按照国家规定教学计划完成各类教学任务。建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。

4、坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，加强学生的政治、思想品德、安全教育和文明行为训练，不断提高学生综合素质。

5、抓好教职工队伍建设，组织教职工学习政治理论，钻研业务知识，不断提高教职工政治思想素质、职业道德水准、业务水平。

6、全面加强党的建设，加强党的组织建设，充分发挥党组织的政治核心作用和战斗堡垒作用。

7、严格按照国家财务管理有关规定，按时向主管部门上报年度资金计划、预算，按照要求做好学生补助经费的管理和使用工作。

（二）内设机构。

西安市浐灞第一幼儿园内设：行政综合组、教育教学组、后勤保障组三个部门。

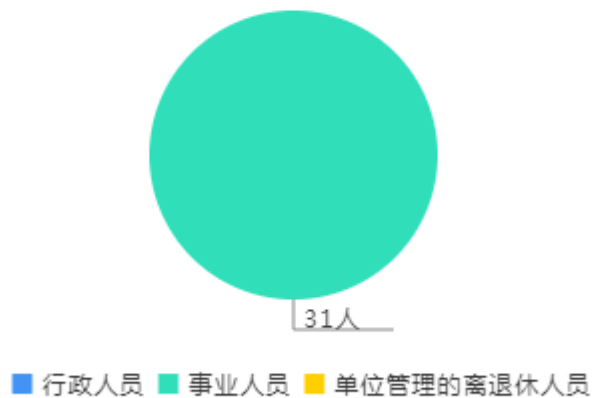
二、工作任务

西安市浐灞第一幼儿园本年度主要工作任务为在保证园所正常运转的情况下，贯彻执行国家的教育方针政策和法规，坚持保育、教育相结合，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员43人，其中行政0人，事业31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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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709.26万元，其中：一般公共预算拨款709.26万元，较上年减少22.88万元，下降3.13%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；本单位2024年预算支出709.26万元，其中：一般公共预算拨款709.26万元，较上年减少22.88万元，下降3.13%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入709.26万元，其中：一般公共预算拨款收入709.26万元，较上年减少22.88万元，下降3.13%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；本单位2024年财政拨款支出709.26万元，其中：一般公共预算拨款支出709.26万元，较上年减少22.88万元，下降3.13%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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709.26万元，较上年减少22.88万元，下降3.13%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（二）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709.26万元，其中：

（1）学前教育（2050201）709.26万元，较上年减少22.88万元，下降3.13%，下降的主要原因是：人员经费减少。

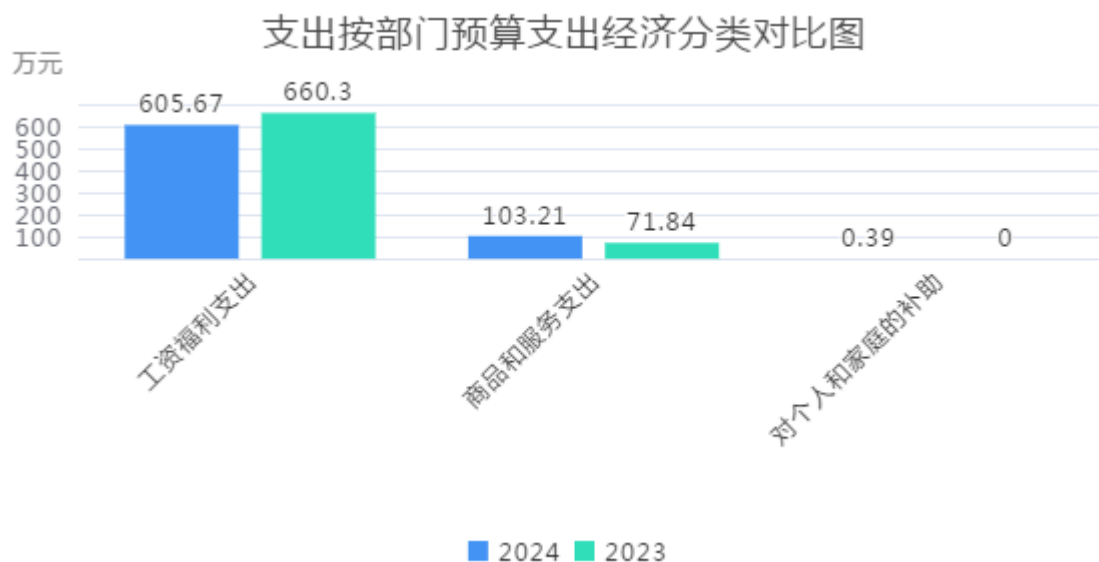
（三）支出按经济科目分类的明细情况

(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709.26万元，其中：工资福利支出（301）605.67万元，较上年减少54.64万元，下降8.27%，下降的主要原因是：人员经费绩效工资减少；

商品和服务支出（302）103.21万元，较上年增加31.37万元，增长43.66%，增长的主要原因是：劳务费支出增加；

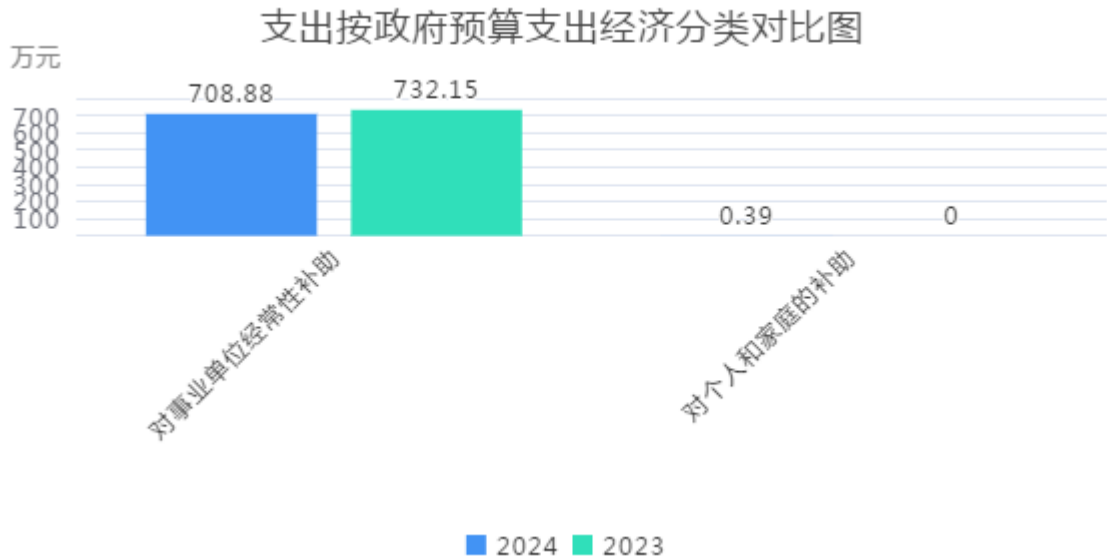
对个人和家庭的补助（303）0.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加2名困难补助幼儿。



(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709.26万元，其中：对事业单位经常性补助（505）708.88万元，较上年减少23.27万元，下降3.18%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增两名困难补助幼儿。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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2.00万元，较上年增加0.15万元，增长8.31%，增长的主要原因是：本年度培训人员增加。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

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709.26万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排86.26万元，较上年增加27.56万元，增长46.95%，增长的主要原因是：劳务费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市浐灞第一幼儿园

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞灞第一幼儿园

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	7,092,643.56	一、部门预算	7,092,643.56	一、部门预算	7,092,643.56	一、部门预算	7,092,643.56
1、财政拨款	7,092,643.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,920,587.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,092,643.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,056,672.10	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	172,056.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	862,573.46	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	1,342.00	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	7,092,643.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,088,792.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	172,056.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	169,547.00	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	2,509.00	9、对个人和家庭的补助	3,851.00
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					
		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	7,092,643.56	本年支出合计	7,092,643.56	本年支出合计	7,092,643.56	本年支出合计	7,092,643.56
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							
收入总计	7,092,643.56	支出总计	7,092,643.56	支出总计	7,092,643.56	支出总计	7,092,643.56

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市浐灞第一幼儿园

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,092,643.56	7,092,643.56	172,056.00									
301	教育系统	7,092,643.56	7,092,643.56	172,056.00									
301023	西安市浐灞第一幼儿园	7,092,643.56	7,092,643.56	172,056.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市浐灞第一幼儿园

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	7,092,643.56	7,092,643.56	172,056.00							
301	教育系统	7,092,643.56	7,092,643.56	172,056.00							
301023	西安市浐灞第一幼儿园	7,092,643.56	7,092,643.56	172,056.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞灞第一幼儿园

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	7,092,643.56	一、财政拨款	7,092,643.56	一、财政拨款	7,092,643.56	一、财政拨款	7,092,643.56
1、一般公共预算拨款	7,092,643.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,920,587.56	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	172,056.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,056,672.10	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	862,573.46	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	1,342.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,092,643.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,088,792.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	172,056.00	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	169,547.00	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	2,509.00	9、对个人和家庭的补助	3,851.00
		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					
		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	7,092,643.56	本年支出合计	7,092,643.56	本年支出合计	7,092,643.56	本年支出合计	7,092,643.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,092,643.56	支出总计	7,092,643.56	支出总计	7,092,643.56	支出总计	7,092,643.56

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：西安市浐灞第一幼儿园

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	7,092,643.56	6,058,014.10	862,573.46	172,056.00	
205	教育支出	7,092,643.56	6,058,014.10	862,573.46	172,056.00	
20502	普通教育	7,092,643.56	6,058,014.10	862,573.46	172,056.00	
2050201	学前教育	7,092,643.56	6,058,014.10	862,573.46	172,056.00	

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：西安市浐灞第一幼儿园

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	7,092,643.56	6,058,014.10	862,573.46	172,056.00	
301	工资福利支出			6,056,672.10	6,056,672.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,418,229.00	1,418,229.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	821,882.10	821,882.10			
30103	奖金	50501	工资福利支出	597,622.80	597,622.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	886,917.00	886,917.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335,482.56	335,482.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167,741.28	167,741.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166,986.08	166,986.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,954.18	17,954.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	515,826.00	515,826.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,128,031.10	1,128,031.10			
302	商品和服务支出			1,032,120.46		862,573.46	169,547.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,712.11		43,665.11	16,047.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		40,000.00	60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,800.00			9,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	31,720.00		11,720.00	20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	46,000.00		28,000.00	18,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	543,200.00		543,200.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	39,300.00		13,600.00	25,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,778.35		51,778.35		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	89,110.00		89,110.00		
303	对个人和家庭的补助			3,851.00	1,342.00		2,509.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,131.00	622.00		2,509.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00			

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：西安市浐灞第一幼儿园

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	6,920,587.56	6,058,014.10	862,573.46	
205	教育支出	6,920,587.56	6,058,014.10	862,573.46	
20502	普通教育	6,920,587.56	6,058,014.10	862,573.46	
2050201	学前教育	6,920,587.56	6,058,014.10	862,573.46	

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：西安市浐灞第一幼儿园

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	6,920,587.56	6,058,014.10	862,573.46	
301	工资福利支出			6,056,672.10	6,056,672.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,418,229.00	1,418,229.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	821,882.10	821,882.10		
30103	奖金	50501	工资福利支出	597,622.80	597,622.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	886,917.00	886,917.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335,482.56	335,482.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167,741.28	167,741.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166,986.08	166,986.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,954.18	17,954.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	515,826.00	515,826.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,128,031.10	1,128,031.10		
302	商品和服务支出			862,573.46		862,573.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,665.11		43,665.11	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
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	11,720.00		11,720.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	543,200.00		543,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,600.00		13,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,778.35		51,778.35	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	89,110.00		89,110.00	
303	对个人和家庭的补助			1,342.00	1,342.00		
30308	助学金	50902	助学金	622.00	622.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市浐灞第一幼儿园

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市浐灞第一幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	172,056.00	
301	教育系统	172,056.00	
301023	西安市浐灞第一幼儿园	172,056.00	
	专用项目	172,056.00	
	上级专项资金	172,056.00	
	学前教育公用经费	169,547.00	
	学前困难补助经费（省级）	1,334.00	
	学前困难补助经费（市级）	1,175.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市浐灞第一幼儿园

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									

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：西安市浐灞第一幼儿园

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学前教育公用经费			
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：		16.95	
		其中：财政拨款		16.95	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：保证幼儿园日常保育教育活动。</p> <p>目标2：通过提升教学质量拉动周边经济发展。</p> <p>目标3：严格按照国家财政管理有关规定，按时向主管部门上报年度资金计划、预算。</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	学生人数	210人	
			班级数量	9个	
		质量指标	日常教育教学工作运转	正常进行	
		时效指标	完成各项任务	2024年度	
		成本指标	经费支出	16.95万元	
	效益指标	经济效益指标	生态区经济发展	有所提高	
		社会效益指标	生态区教育质量	进一步提高	
		生态效益指标	校园及周边生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	执行年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
			幼儿满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前困难补助经费（省级）			
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：		0.13	
		其中：财政拨款		0.13	
		其他资金			
总体目标	目标1：提高学前教育教学质量，确保每个学生全面发展 目标2：保障困难幼儿基本生活 目标3：落实国家资助政策				
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	学生人数	2人	
		质量指标	困难幼儿生活质量	有效改善	
		时效指标	完成任务期限	2024年度	
		成本指标	困难幼儿补助发放	0.13万元	
	效益指标	经济效益指标	生态区整体经济水平	有效改善	
		社会效益指标	困难幼儿生活水平	有所提高	
		生态效益指标	幼儿园周边环境	有效改善	
		可持续影响指标	园所管理水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿满意度	≥90%	
			受助幼儿家长满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前困难补助经费（市级）			
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：		0.12	
		其中：财政拨款		0.12	
		其他资金			
总体目标	目标1：提高学前教育教学质量，确保每个学生全面发展 目标2：低保对象基本生活得到保障 目标3：落实国家资助政策				
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	学生人数	2人	
		质量指标	困难幼儿生活质量	有效改善	
		时效指标	完成任务期限	2024年度	
		成本指标	困难幼儿补助发放	0.12万元	
	效益指标	经济效益指标	生态区整体经济水平	有效改善	
		社会效益指标	困难幼儿生活水平	有所提高	
		生态效益指标	幼儿园周边环境	有效改善	
		可持续影响指标	园所管理水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿满意度	≥90%	
受助幼儿家长满意度			≥90%		

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市沪灞第一幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务	坚持社会主义办学方向,提高教育教学质量	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		709.26	709.26	
年度 总体 目标	目标1:保障幼儿园正常运转,提升幼儿保育教育。 目标2:通过教育质量来拉动周边经济发展。 目标3:严格按照国家财务管理有关规定,按时向主管部门上报年度资金计划,做好经费管理。				
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	210人	
			班级数量	9个	
		质量指标	日常教学工作运转	正常运转	
		时效指标	完成各项任务	2024年度	
		成本指标	人员经费	605.80万元	
			日常公用经费	86.26万元	
	专项经费		17.2万元		
	效益指标	经济效益指标	严格控制预算	预算内	
		社会效益指标	生态区教育质量	进一步提升	
		生态效益指标	校园生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	执行年度	≥1	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥90%	
			学生满意度	≥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					