

西安国际港务区陆港第十三幼儿园  
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

### （一）主要职责

西安国际港务区陆港第十三幼儿园（以下简称“陆港十三幼”）是西安国际港务区管理委员会举办，西安交通大学幼儿园全面管理的一所全日制公办幼儿园。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规等，依法办园，通过提高保教保育质量和幼儿教育管理水平，完善办园条件，促进学前教育事业均衡发展。

陆港十三幼于2023年9月1日开园，位于国际港务区绿城全运村二期甘棠苑小区内，办学规模12个教学班，可容纳幼儿360人。园内设施齐全，有生活体验馆、美工室、阅读室、木工坊等功能部室，为幼儿的学习生活提供了良好的物质保障。

### （二）机构设置

西安国际港务区陆港第十三幼儿园下设园长室、办公室、财务室、保教室、后勤室等机构，负责幼儿园的运行及管理。

## 二、工作任务

西安国际港务区陆港第十三幼儿园始终坚持队伍建设以师德为核心，坚持以德立身、以德立学、以德施教。以“善良聪慧、能力超群、阳光向上”为育师目标。以《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育评估指南》为准绳，树立教师科学的教育观和儿童观，坚持以幼儿为主体，注重师幼双边关系和情感交流。教育实践中，我们注重生活活动教育质量，教育教学采用集体教育和分散教育相结合的模式，充分发挥各种教育手段的交互作用；积极推进素质教育，促进幼儿身心和谐、全面健康成长。

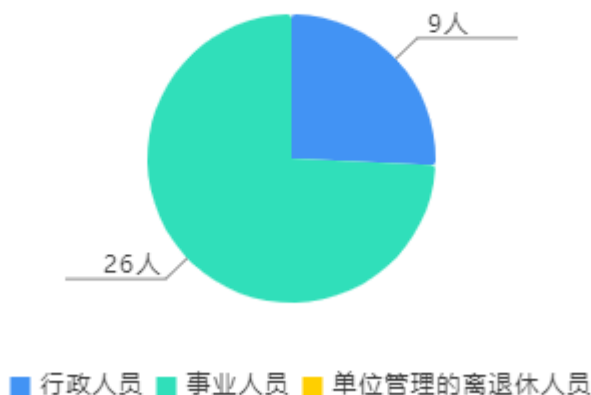
我园坚持以健康教育为切入点，把增强幼儿动作的准确性、协调性、灵敏性，培养幼儿的勇敢、乐观、合作精神、促进身心和谐发展作为教育工作的重点工作之一。组织幼儿开展丰富多彩的体育游戏活动，保证每天不少于2小时的户外活动。开展“阳光10分钟”“早操表演”等多种形式的游戏活动，使孩子们喜欢体育游戏，引导家长重视孩子的体格锻炼。通过家长会、家长学校讲座、家长进课堂、公众号宣传等方式，向家长宣传科学育儿理念与方式，保教保育工作受到家长好评。

新的一年，我园全体教职工将继续深入贯彻落实党的二十大精神，坚守初心使命，踔厉奋进、果毅前行，以实际行动在全面建设社会主义现代化国家的新征程中勇担“为党育人，为国育才”的光荣使命。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制9人，事业编制26人；实有人员35人，其中行政9人，事业26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 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487.78万元，其中：一般公共预算拨款487.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：新设立幼儿园，无上年数；本单位2024年预算支出487.78万元，其中：一般公共预算拨款487.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设立幼儿园，无上年数。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入487.78万元，其中：一般公共预算拨款收入487.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设立幼儿园，无上年数；本单位2024年财政拨款支出487.78万元，其中：一般公共预算拨款支出487.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设立幼儿园，无上年数。

## （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487.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设立幼儿园，无上年数。

### 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487.78万元，其中：

（1）学前教育（2050201）487.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设立幼儿园，无上年数。

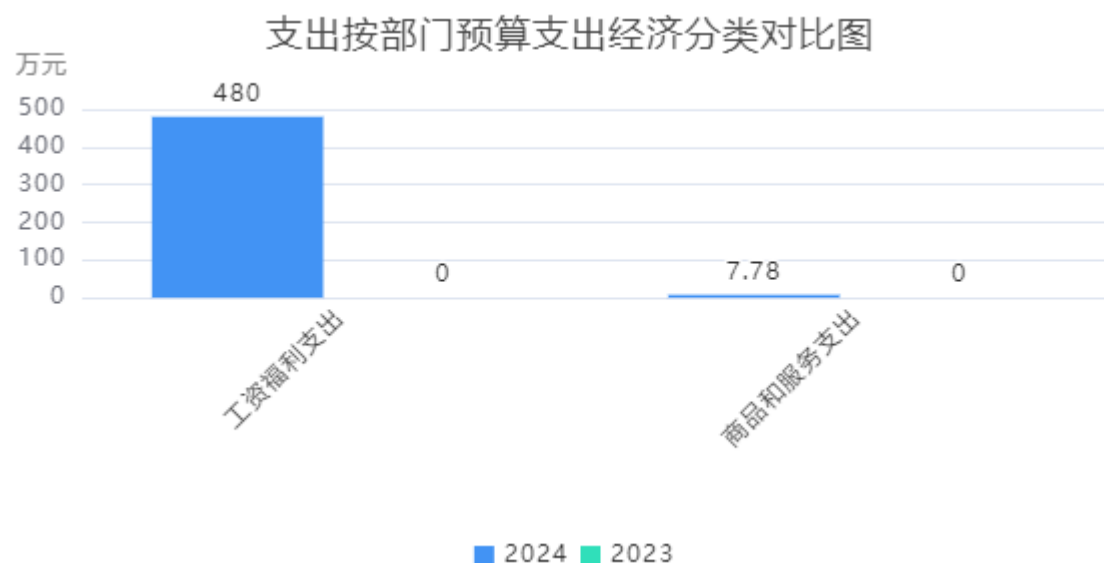
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (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487.78万元，其中：

工资福利支出（301）480.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设立幼儿园，无上年数；

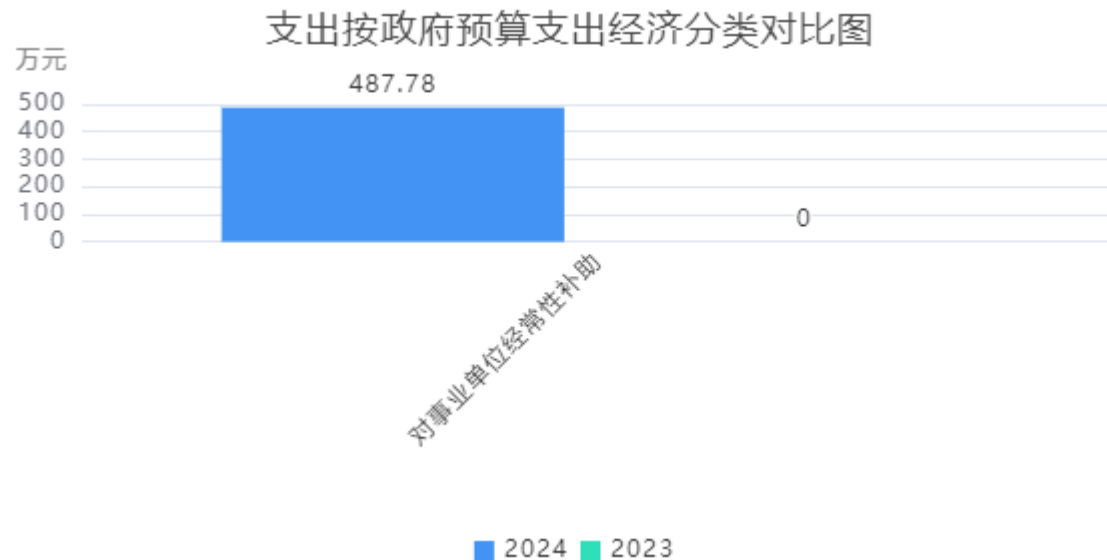
商品和服务支出（302）7.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设立幼儿园，无上年数。



#### (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487.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）487.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设立幼儿园，无上年数。



#### （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0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新开幼儿园，无上年数。

## 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

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487.78万元，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7.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新设幼儿园，无上年数。

## 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：西安国际港务区陆港第十三幼儿园

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	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		
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1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安国际港务区陆港第十三幼儿园

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	4,877,800.00	一、部门预算	4,877,800.00	一、部门预算	4,877,800.00	一、部门预算	4,877,800.00
1、财政拨款	4,877,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	77,800.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,877,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	77,800.00	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	4,877,800.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,877,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,800,000.00	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	4,800,000.00	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		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		9、对个人和家庭的补助	
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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,877,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,877,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,877,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,877,800.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>4,877,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,877,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,877,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,877,800.00</b>







表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安国际港务区陆港第十三幼儿园

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	4,877,800.00	一、财政拨款	4,877,800.00	一、财政拨款	4,877,800.00	一、财政拨款	4,877,800.00
1、一般公共预算拨款	4,877,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	77,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		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	77,800.00	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	4,877,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,877,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,800,000.00	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	4,800,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,877,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,877,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,877,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,877,800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,877,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,877,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,877,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,877,800.00</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：西安国际港务区陆港第十三幼儿园

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	4,877,800.00		77,800.00	4,800,000.00	
205	教育支出	4,877,800.00		77,800.00	4,800,000.00	
20502	普通教育	4,877,800.00		77,800.00	4,800,000.00	
2050201	学前教育	4,877,800.00		77,800.00	4,800,000.00	

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：西安国际港务区陆港第十三幼儿园

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	4,877,800.00		77,800.00	4,800,000.00	
301	工资福利支出			4,800,000.00			4,800,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,800,000.00			4,800,000.00	
302	商品和服务支出			77,800.00		77,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	69,100.00		69,100.00		

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：西安国际港务区陆港第十三幼儿园

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	77,800.00		77,800.00	
205	教育支出	77,800.00		77,800.00	
20502	普通教育	77,800.00		77,800.00	
2050201	学前教育	77,800.00		77,800.00	

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：西安国际港务区陆港第十三幼儿园

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	77,800.00		77,800.00	
301	工资福利支出						
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			77,800.00		77,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	69,100.00		69,100.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安国际港务区陆港第十三幼儿园

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：西安国际港务区陆港第十三幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,800,000.00	
105	教育机构	4,800,000.00	
105031	西安国际港务区陆港第十三幼儿园	4,800,000.00	
	专用项目	4,800,000.00	
	其他履职业务经费	4,800,000.00	
	委托办学经费	4,800,000.00	









表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托办学经费			
主管部门		西安国际港务区陆港第五幼儿园			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		480	
		其中：财政拨款		480	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 开设班级12班，全体幼儿能够全面且富有个性地发展，使幼儿生活、教育得到更好的保障。</p> <p>2. 完善课程建设和内部环境创设，提升教师素质，完善幼儿园管理体系，建立协作性团队，提高保教工作质量效益。</p> <p>3. 儿童发展水平达到西安市二级园测试标准，保教保育质量超过西安市二级幼儿园要求，力求各项检查工作达标。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：开设班级	≤12个班	
			指标2：幼儿人数	≤360人	
		质量指标	指标1：功能部室齐全，硬件设施达标	≥95%	
			指标2：保教人员素质：本科及教师资格证持证率	≥95%	
			指标3：儿童发展水平：超过西安市二级幼儿园测试标准	≥90%	
		时效指标	指标1：预算支付进度	12月底完成	
			指标2：教职工工资发放及时率	≥95%	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤480万元	
			指标2： .....		
		效益指标	经济效益指标	指标1：	
	指标2：				
	.....				
	社会效益指标		指标1：幼儿全面且富有个性地发展	≥95%	
			指标2：区域内适龄幼儿入园人数	≤720人	
.....					
生态效益指标	指标1：				
	指标2：				

		项目	.....		
	可持续影响 指标	指标1：设施设备的使用年限	≥3年		
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：幼儿家长满意度	≥90%		
		指标2：职工满意度	≥90%		

注：1、绩效指标可选择填写，经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标根据项目实际情况至少选择一项填报，其余绩效指标均为必填项。

2、根据需要可往下续表。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安国际陆港第十三幼儿园			
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	委托办学经费	480	480	
	任务2	区级公用经费	1.55	1.55	
	任务3				
	.....				
金额合计			481.55	481.55	
年度 总体 目标	1.完成园所基本保教目标及教学任务。 2.保障按时发放职工工资及社保缴纳。 3.完善教学设施设备,保障日常教学教研工作顺利进行。 4.维护园所环境安全,为幼儿提供创建良好的育人环境。				
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	指标1:开设班级数		≤12
			指标2:保障幼儿在园人数		≤360人
			指标3:教师资格证持证率		≥95%
		质量指标	指标1:无重大安全事故		100%
			指标2:教职工社保缴纳率		100%
			指标3:保障园所发展资金		增长率>0
		时效指标	指标1:招生开展及时性		100%
			指标2:园所故障维修及时性		≥90%
		成本指标	指标1:人员经费使用情况;		≤480万元
	指标2:区级公用经费使用情况;		≤1.55万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:保障区域内适龄幼儿入园人数		≤480人
			指标2:公众号等推广宣传发表文章数		≥50
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:设施设备的使用年限		≥3年
	指标3:教职工参加培训次数		≥10次		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:幼儿家长评价满意度调查		≥90%
指标2:教职工满意度调查			≥90%		

注:1、绩效指标可选择填写,经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标根据项目实际情况至少选择一项填报,其余绩效指标均为必填项。

2、根据需要可往下续表。

表16

### 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	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1： 目标2： 目标3： .....	
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	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
生态效益指标		指标1：			
		指标2：			
		.....			
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象	指标1：			

	满意度指 标	满意度指 标	指标2 :		
			.....		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。