

西安国际港务区陆港第十幼儿园
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

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德建设，全面开展学龄前幼儿的保教保育工作。西安国际港务区陆港第十幼儿园（以下简称陆港十幼）是西安国际港务区管理委员会举办，全面委托陕西省人民政府机关幼儿园管理的一所公办幼儿园。陆港十幼在总园长的指导，下设园务办、保教办、后勤办公室、财务室、保健室等机构。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》，按照教育局的工作精神，团结与带领全园教职员工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求全面发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员25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376.19万元，其中：一般公共预算拨款376.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本预算单位2023年9月才开园，2023年未做部门预算；本单位2024年预算支出376.19万元，其中：一般公共预算拨款376.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本预算单位2023年9月才开园，2023年未做部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入376.19万元，其中：一般公共预算拨款收入376.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本预算单位2023年9月才开园，2023年未做部门预算；本单位2024年财政拨款支出376.19万元，其中：一般公共预算拨款支出376.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本预算单位2023年9月才开园，2023年未做部门预算。

（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376.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本预算单位2023年9月才开园，2023年未做部门预算。

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376.19万元，其中：

（1）学前教育（2050201）376.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本预算单位2023年9月才开园，2023年未做部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

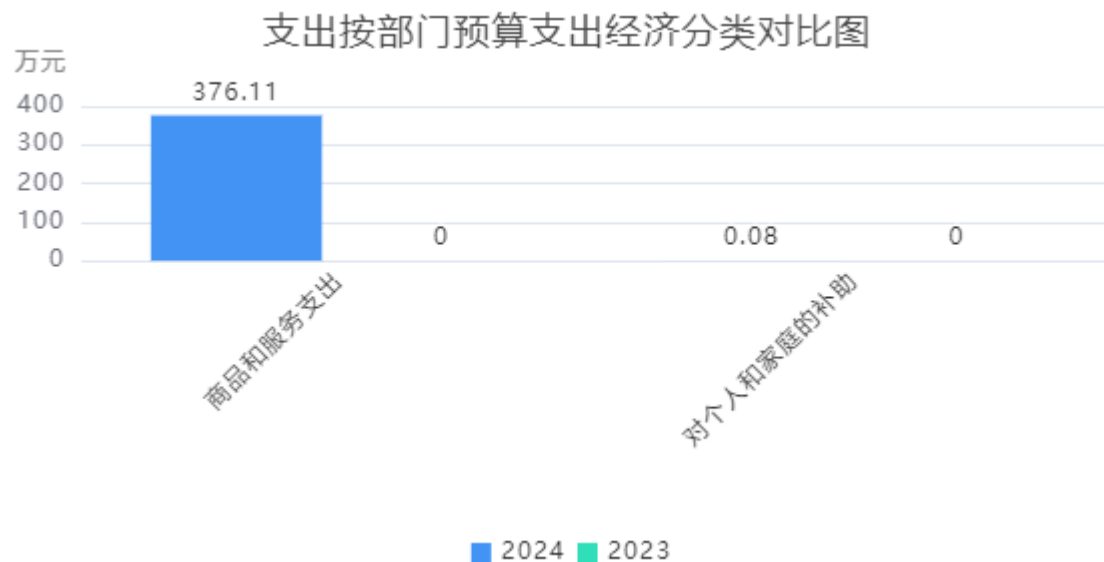
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出376.19万元，其中：

商品和服务支出（302）376.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本

预算单位2023年9月才开园，2023年未做部门预算；

对个人和家庭的补助（303）0.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：
本预算单位2023年9月才开园，2023年未做部门预算。

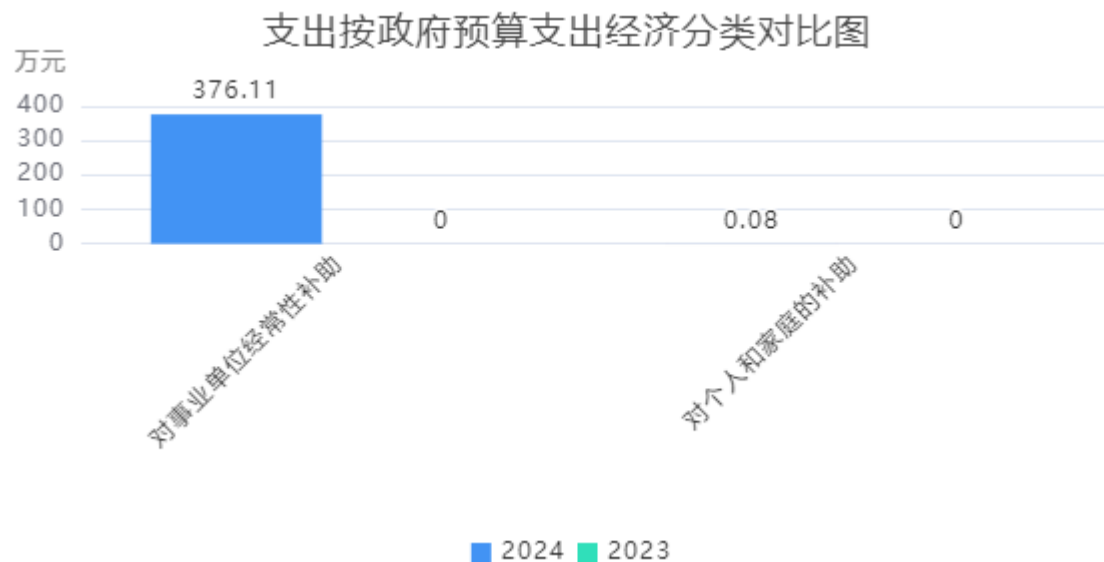


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出376.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）376.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：
本预算单位2023年9月才开园，2023年未做部门预算；

对个人和家庭的补助（509）0.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：
本预算单位2023年9月才开园，2023年未做部门预算。



(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0.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本预算单位2023年9月开园，上年无预算。

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376.19万元，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6.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本预算单位2023年9月开园，上年无预算。

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：西安国际港务区陆港第十幼儿园

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	3,761,900.00	一、部门预算	3,761,900.00	一、部门预算	3,761,900.00	一、部门预算	3,761,900.00
1、财政拨款	3,761,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	61,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,761,900.00	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	61,100.00	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	800.00	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	3,761,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,761,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,700,000.00	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		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	3,700,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	800.00
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	3,761,900.00	本年支出合计	3,761,900.00	本年支出合计	3,761,900.00	本年支出合计	3,761,900.00
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	3,761,900.00	支出总计	3,761,900.00	支出总计	3,761,900.00	支出总计	3,761,900.00

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	3,761,900.00	一、财政拨款	3,761,900.00	一、财政拨款	3,761,900.00	一、财政拨款	3,761,900.00
1、一般公共预算拨款	3,761,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	61,900.00	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	61,100.00	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	800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,761,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,761,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,700,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,700,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	800.00
		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	3,761,900.00	本年支出合计	3,761,900.00	本年支出合计	3,761,900.00	本年支出合计	3,761,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,761,900.00	支出总计	3,761,900.00	支出总计	3,761,900.00	支出总计	3,761,900.00

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：西安国际港务区陆港第十幼儿园

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	3,761,900.00	800.00	61,100.00	3,700,000.00	
205	教育支出	3,761,900.00	800.00	61,100.00	3,700,000.00	
20502	普通教育	3,761,900.00	800.00	61,100.00	3,700,000.00	
2050201	学前教育	3,761,900.00	800.00	61,100.00	3,700,000.00	

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	3,761,900.00	800.00	61,100.00	3,700,000.00	
302	商品和服务支出			3,761,100.00		61,100.00	3,700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,300.00		2,300.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,254,100.00		54,100.00	3,200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			800.00	800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	800.00	800.00			

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	61,900.00	800.00	61,100.00	
205	教育支出	61,900.00	800.00	61,100.00	
20502	普通教育	61,900.00	800.00	61,100.00	
2050201	学前教育	61,900.00	800.00	61,100.00	

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	61,900.00	800.00	61,100.00	
302	商品和服务支出			61,100.00		61,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,300.00		2,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
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	800.00		800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54,100.00		54,100.00	
303	对个人和家庭的补助			800.00	800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	800.00	800.00		

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	3,700,000.00	
105	教育机构	3,700,000.00	
105029	西安国际港务区陆港第十幼儿园	3,700,000.00	
	专用项目	3,700,000.00	
	其他履职业务经费	3,700,000.00	
	包班费	3,200,000.00	
	物业补贴费	500,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		包班费			
主管部门		西安国际港务区教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		320	
		其中：财政拨款		320	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：保障西安国际港务区陆港第十幼儿园在学校教育、教学、管理过程中的教职工工资、社会保障（五险一金）、福利待遇；</p> <p>目标2：生均公用经费保障西安国际港务区陆港第十幼儿园正常运转的基本支出，保障教师培训经费及在办园过程中必要的办公费、日用品费、教学材料费等支出，提高办学影响力，促进学前教育发展。</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	满足幼儿使用人数	208名	
			保障教师使用人数	26名	
			开设班级数量	8个	
		质量指标	办园经费使用合格率	100%	
			幼儿园教学秩序安全运转率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
	成本指标	项目预算控制数	≤320万元		
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	显著提升	
			学前教育教学团队教师素质水平	显著提升	
可持续影响指标		促进学前教育资源公平、和谐持续发展	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业补贴费用			
主管部门		西安国际港务区教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	为维护西安国际港务区陆港第十幼儿园的正常校园安保、保洁绿化卫生环境和维持学校的正常运营而支付的水电气暖费、安保人员劳务费、保洁人员劳务费、校园的绿化费、防疫消杀费以及儿灶厨师劳务费。				
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	物业保障区域(处)	1处	
			物业服务区域面积(平方米)	3200m ²	
			物业管理劳务外包人员数量(人)	8人	
			物业服务单位数量(个)	3个	
		质量指标	办公区域公共设备正常运转率(%)	≥95%	
			突发事件应急处置率(%)	100%	
		时效指标	预算支出进度	按月支付	
			劳务外包人员工资发放进度	每月15日前	
			办公区域公共设备、公共区域设备维修时效(天)	≤280天	
		成本指标	项目预算控制数	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	等级以上食品安全责任事故	无	
		生态效益指标	儿灶使用清洁燃料比率	100%	
		可持续影响指标	社会化服务程度(整体劳务外包支出比例)	94.65%	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥85%		

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		西安市国际港务区陆港第十幼儿园			
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	专项业务经费支出	370	370	
	任务2	商品和服务支出	6.11	6.11	
	任务3	对个人和家庭	0.08	0.08	
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1:保障教职工工资福利及社保缴纳 目标2:保障学校日常教学工作顺利。 目标3:做好退休教师个人及家庭生活补助发放工作。				
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:保障教职工工资福利	25	
			指标2:日常办公运行	100%	
			指标3:对个人和家庭	100%	
		质量指标	指标1:工资福利足额发放率	100%	
			指标2:保障学校正常运转	100%	
			指标3:对个人和家庭	100%	
		时效指标	指标1:工资福利发放时间	100%	
			指标2:保障学校正常运转	100%	
			指标3:对个人何济霆	100%	
		成本指标	指标1:工资福利发放	370万元	
			指标2:日常办公运行经费	6.11万元	
			指标3:对个人和家庭	0.08万元	
				
	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:保障教职工基本权益	有效保障	
			指标1:保障教职工工作积极性	长期	
			指标3:保障学校教育教学工作正常开展	长期	
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:			
				
.....					
	服务对象	指标1:教师生活满意度	100%		

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标2：学生家长满意度	90%
			
			

备注：年度绩效指标可选择填写

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	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。