

西安国际港务区陆港第五幼儿园
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）部门主要职责

西安国际港务区陆港第五幼儿园（简称陆港五幼）于2022年9月1日正式开园，是由港务区管理委员会委托西安交通大学幼儿园管理的一所公办幼儿园。该园位于华润未来城小区内，园区占地面积9600平方米，总建筑面积8100平方米，办学规模18个教学班，可容纳540名幼儿。2023年5月，顺利通过西安市二级幼儿园评定。

陆港五幼秉承西安交通大学幼儿园“儿童第一”的教育理念，坚持以“培养具有国际视野，身心健康、全面发展的好儿童”为育人目标，以“适性育人、悦然成长”的目标构建园本课程体系。坚持结教师成长之梯。通过名师引领示范，入园指导讲座，参加西安交大幼儿园教育集团教科研活动，开展“青蓝工程”结对帮扶活动，一对一“师徒制”形成专业引领、合作探究、全员参与的研培模式，有序推进队伍建设。坚持筑家园共育之桥。家园社区一体化教育让家长树立科学的育儿观，具备分辨真伪科学育儿能力，形成教育合力，全面促进亲师幼共同成长。

（二）机构设置

西安国际港务区陆港第五幼儿园下设园长室、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。

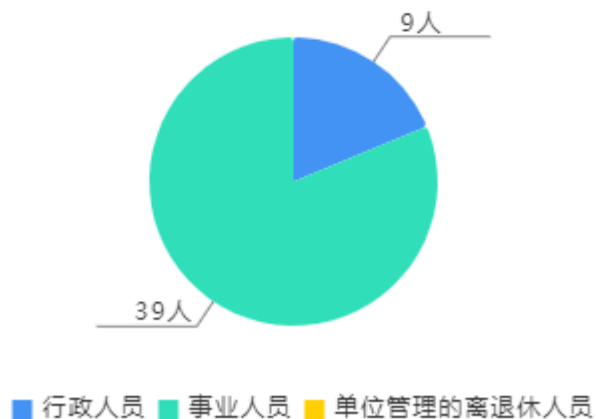
二、工作任务

开园以来，陆港五幼全体教职工本着“与孩子共成长”的初心，在专业发展的道路上勤耕不辍。坚持“幼儿发展需求优先、幼儿发展规律优先、幼儿可持续发展优先”的“三优”发展原则，让幼儿成为学习生活的主体，关注幼儿个体差异，激发幼儿内在学习力的主动发展，努力追求全体幼儿整体发展。始终遵循保育与教育相结合的原则、实施德智体美劳全面发展的教育，坚持以游戏为基本活动，实行弹性时间，鼓励教师将幼儿对生活中感兴趣的现象、话题或事件作为课程内容的一部分，逐步实施班本课程，实现生活即学习、生活即教育。站在新的历史坐标点位上，我们将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48人，其中行政编制0人，事业编制48人；实有人员48人，其中行政9人，事业39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740.76万元，其中：一般公共预算拨款740.76万元，较上年增加18.63万元，增长2.58%，增长的主要

原因是：幼儿人数增加，经费随之增长；本单位2024年预算支出740.76万元，其中：一般公共预算拨款740.76万元，较上年增加18.63万元，增长2.58%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，经费随之增长。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入740.76万元，其中：一般公共预算拨款收入740.76万元，较上年增加18.63万元，增长2.58%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，经费随之增长；本单位2024年财政拨款支出740.76万元，其中：一般公共预算拨款支出740.76万元，较上年增加18.63万元，增长2.58%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，经费随之增长。

（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740.76万元，较上年增加18.63万元，增长2.58%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，经费随之增长。

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740.76万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）740.76万元，较上年增加18.63万元，增长2.58%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，经费随之增长。

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740.76万元，其中：

工资福利支出（301）720.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目变动，本年工资福利计入“工资福利支出”上年在“其他支出”中核算；

商品和服务支出（302）20.76万元，较上年增加18.63万元，增长874.65%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，经费随之增长；

其他支出（399）0.00万元，较上年减少720.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目变动，本年工资福利计入“工资福利支出”上年在“其他支出”中核算。

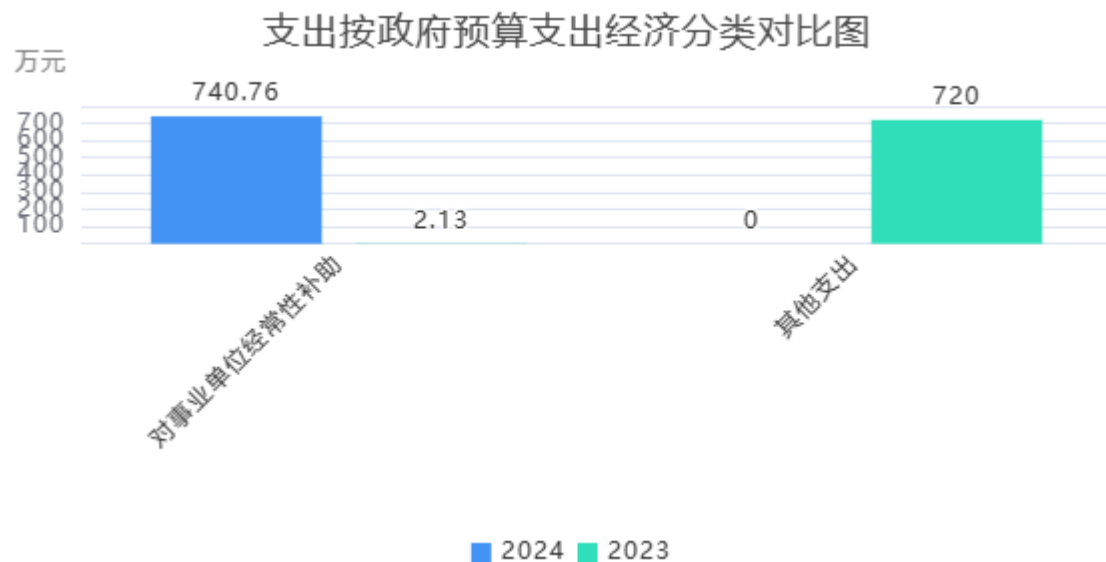


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出740.76万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）740.76万元，较上年增加738.63万元，增长34677.46%，增长的主要原因是：预算科目变动，本年工资福利计入“工资福利支出”上年在“其他支出”中核算；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少720.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目变动，本年工资福利计入“工资福利支出”上年在“其他支出”中核算。



(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1.00万元，较上年增加0.89万元，增长809.09%，增长的主要原因是：教职工数量增加，培训支出增加。

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740.76万元，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20.76万元，较上年增加18.63万元，增长874.54%，增长的主要原因是：幼儿人数增加所致。

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五幼儿园

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五幼儿园

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	7,407,576.00	一、部门预算	7,407,576.00	一、部门预算	7,407,576.00	一、部门预算	7,407,576.00
1、财政拨款	7,407,576.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	207,576.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,407,576.00	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	207,576.00	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	7,407,576.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,407,576.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,200,000.00	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	7,200,000.00	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					
本年收入合计	7,407,576.00	本年支出合计	7,407,576.00	本年支出合计	7,407,576.00	本年支出合计	7,407,576.00
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	7,407,576.00	支出总计	7,407,576.00	支出总计	7,407,576.00	支出总计	7,407,576.00

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五幼儿园

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	7,407,576.00	一、财政拨款	7,407,576.00	一、财政拨款	7,407,576.00	一、财政拨款	7,407,576.00
1、一般公共预算拨款	7,407,576.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	207,576.00	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	207,576.00	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	7,407,576.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,407,576.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,200,000.00	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	7,200,000.00	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					
本年收入合计	7,407,576.00	本年支出合计	7,407,576.00	本年支出合计	7,407,576.00	本年支出合计	7,407,576.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,407,576.00	支出总计	7,407,576.00	支出总计	7,407,576.00	支出总计	7,407,576.00

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五幼儿园

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	7,407,576.00		207,576.00	7,200,000.00	
205	教育支出	7,407,576.00		207,576.00	7,200,000.00	
20502	普通教育	7,407,576.00		207,576.00	7,200,000.00	
2050201	学前教育	7,407,576.00		207,576.00	7,200,000.00	

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五幼儿园

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	7,407,576.00		207,576.00	7,200,000.00	
301	工资福利支出			7,200,000.00			7,200,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,200,000.00			7,200,000.00	
302	商品和服务支出			207,576.00		207,576.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	172,176.00		172,176.00		

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五幼儿园

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	207,576.00		207,576.00	
205	教育支出	207,576.00		207,576.00	
20502	普通教育	207,576.00		207,576.00	
2050201	学前教育	207,576.00		207,576.00	

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五幼儿园

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	207,576.00		207,576.00	
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			207,576.00		207,576.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	172,176.00		172,176.00	

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五幼儿园

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五幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,200,000.00	
105	教育机构	7,200,000.00	
105017	西安国际港务区陆港第五幼儿园	7,200,000.00	
	专用项目	7,200,000.00	
	其他履职业务经费	7,200,000.00	
	委托办学经费	7,200,000.00	

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：		720	
		其中：财政拨款		720	
		其他资金		0	
总体目标	<p>1. 开设班级18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>				
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	指标1：开设班级	≤18个班	
			指标2：幼儿人数	≤540人	
		质量指标	指标1：功能部室齐全，硬件设施达标，没有安全隐患	≥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：		
				
		成本指标	指标1：预算控制数	≤720万元	
	指标2：				
				
	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	≥90%			
	指标2：				

效益指标				
	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%	
.....					

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安国际陆港第五幼儿园			
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	720	720	0
	任务2	区级公用经费	3.7	3.7	0
金额合计			723.7	723.7	0
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		≤18
			指标2:保障幼儿在园人数		≤540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:教工社保缴纳率		≥95%
			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;		≤720万元
			指标2:区级公用经费使用情况;		≤7.1万元
				
	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:区域内适龄幼儿入园人数		≤540人
			指标2:公众号等推广宣传发表文章数		≥30
		生态效益指标	指标1:室外绿化面积不得减少		增长率≥0
			指标1:设施设备的使用年限		≥3年
	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、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。