

陕西省西安幼儿园
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

主要职能：西安幼儿园主要承担对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育及对3岁以下婴幼儿提供照护服务的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育和终身教育的奠基阶段。因地制宜的实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面的发展需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验，以游戏为基本活动，保教并重，并关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

机构设置：我园隶属于陕西省妇女联合会，是独立编制独立核算的公益二类事业单位，机构数为1，财政拨款方式为差额补助。

二、工作任务

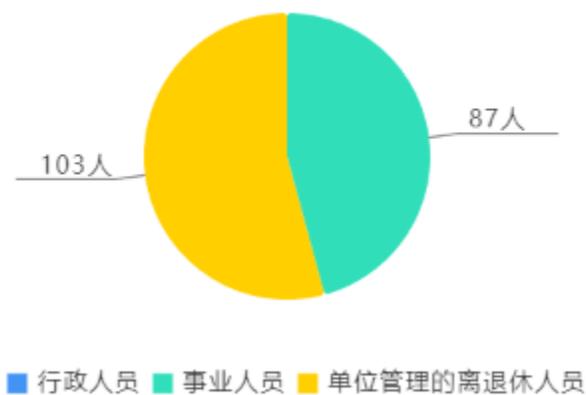
全面贯彻落实党的教育方针，创新教育教研，规范办学行为，打造西幼特色，塑造西幼品牌，办好人民满意的教育。围绕“强健体魄，自主探索，乐学善思，友爱开朗，勤劳勇敢”的育人目标，坚持“立德树人、育人为本、科学发展”的理念，倡导“挚爱、和谐、创新、发展”园风，用“五心（爱心、童心、精心、细心、耐心）”，促进幼儿全面发展，快乐成长。不断推进管理规范，师资优质化，保育精细化，教育特色化水平。重视

党建引领，强基铸魂；坚持科学保教，以幼为本；强化队伍建设，凝聚合力；坚守使命初心，深耕细作；发扬示范引领，共同成长。家园携手共育，形成合力。以“培根、铸魂、启智、润心”为目标，开展形式多样的师德师风建设活动。加强教职工业务培训和考核，不断提升教职工业务能力和职业素养。多渠道筹措资金，不断改善园所生活和教学环境，进一步提升办园条件和办园水平。坚守安全底线，夯实安全责任，加强安全管理。认真落实立德树人根本任务，牢牢把握学前教育发展方向，促进稳发展、优资源、严规范、提质量，为推动学前教育高质量发展积极贡献力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制147人，其中行政编制0人，事业编制147人；实有人员87人，其中行政0人，事业87人。单位管理的离退休人员103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1,831.65万元，其中：一般公共预算拨款1,668.02万元、事业收入70.00万元、其他收入93.63万元，较上年减少140.84万元，下降7.14%，下降的主要原因是：2024年财政拨款收入比2023年增加，事业收入与其他收入2024年比2023年减少，二者相抵造成收入减少；本单位2024年预算支出1,831.65万元，其中：一般公共预算拨款1,668.02万元、事业收入70.00万元、其他收入93.63万元，较上年减少140.84万元，下降7.14%，下降的主要原因是：受缩减班额入托幼儿数减少影响，收入减少同比支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,668.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,668.02万元，较上年增加364.13万元，增长27.93%，增长的主要原因是：较上年相比公用经费、人员经费和专项业务经费等均增加；本单位2024年财政拨款支出1,668.02万元，其中：一般公共预算拨款支出1,668.02万元，较上年增加364.13万元，增长27.93%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加同比支出增加。

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1,668.02万元，较上年增加364.13万元，增长27.93%，增长的主要原因是：较上年相比公用经费、人员经费和专项业务经费等均增加。

(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1,668.02万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）1,123.33万元，较上年增加140.04万元，增长14.24%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）75.69万元，较上年减少20.99万元，下降21.71%，下降的主要原因是：事业离休人员减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）128.00万元，较上年增加50.70万元，增长65.59%，增长的主要原因是：增加财政资金保障的养老保险缴费支出；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）64.00万元，较上年增加29.38万元，增长84.86%，增长的主要原因是：增加财政资金保障的职业年金缴费支出；

(5) 事业单位医疗（2101102）145.00万元，较上年增加115.00万元，增长383.33%，增长的主要原因是：增加财政资金保障的事业单位医疗；

(6) 住房公积金（2210201）132.00万元，较上年增加50.00

万元，增长60.98%，增长的主要原因是：增加财政资金保障的住房公积金。

（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

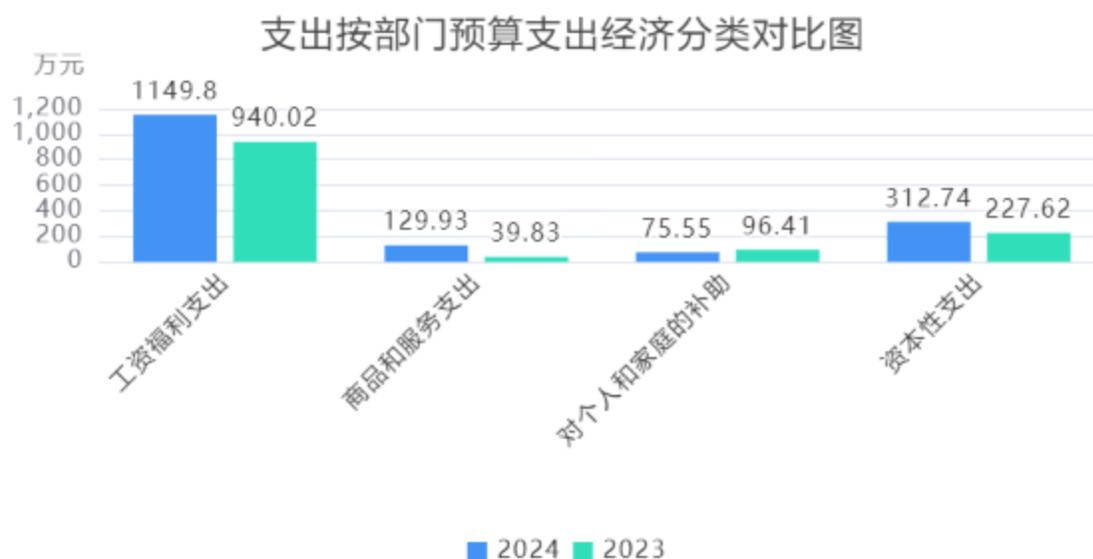
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,668.02万元，其中：

工资福利支出（301）1,149.80万元，较上年增加209.78万元，增长22.32%，增长的主要原因是：财政资金保障的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等均有增加；

商品和服务支出（302）129.93万元，较上年增加90.10万元，增长226.20%，增长的主要原因是：财政资金保障的公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）75.55万元，较上年减少20.87万元，下降21.64%，下降的主要原因是：事业离休人员减少；

资本性支出（310）312.74万元，较上年增加85.12万元，增长37.40%，增长的主要原因是：项目支出增加。



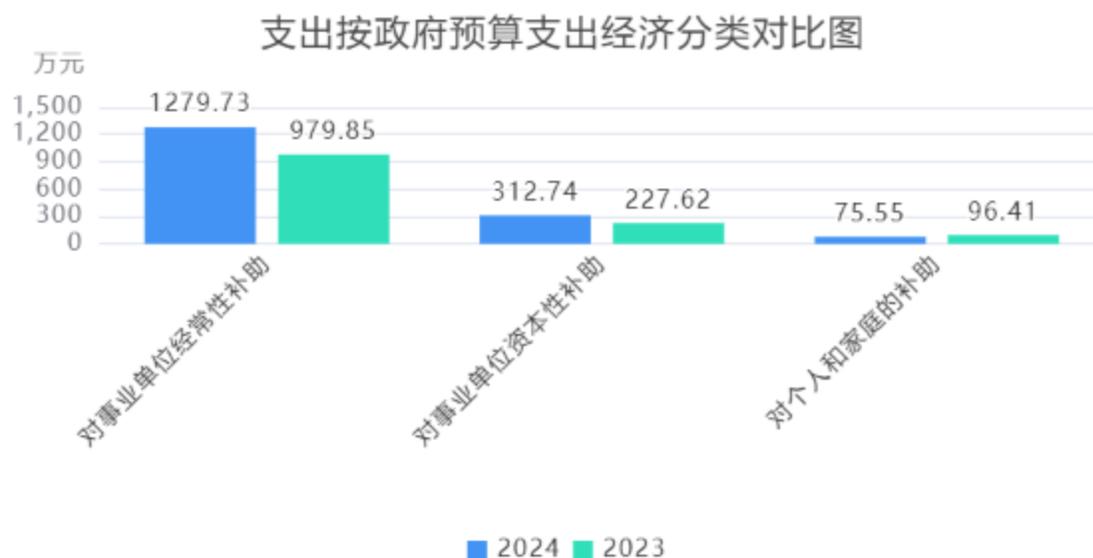
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,668.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,279.73万元，较上年增加299.88万元，增长30.60%，增长的主要原因是：财政资金保障的人员经费、公用经费均有增加；

对事业单位资本性补助（506）312.74万元，较上年增加85.12万元，增长37.40%，增长的主要原因是：项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）75.55万元，较上年减少20.87万元，下降21.64%，下降的主要原因是：事业离休人员减少。



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0.00万元，较上年无增减。

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1辆，单价20万元以上的设备2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

2024年当年本单位政府采购预算共285.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算285.00万元。

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1,668.02万元，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57.67万元，较上年增加44.17万元，增长327.40%，增长的主要原因是：财政资金保障的办公费、取暖费、维修费等增加。

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：陕西省西安幼儿园

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	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：陕西省西安幼儿园

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	18,316,458.82	一、部门预算	18,316,458.82	一、部门预算	18,316,458.82	一、部门预算	18,316,458.82
1、财政拨款	16,680,178.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,466,452.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,680,178.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,664,140.00	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	1,041,834.00	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	760,478.12	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	12,869,560.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,428,574.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,850,006.70	6、对事业单位资本性补助	3,127,406.70
3、事业收入	700,000.00	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	700,000.00	8、社会保障和就业支出	2,676,898.12	(2)商品和服务支出	722,600.00	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	760,478.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,450,000.00	(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	936,280.70	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	3,127,406.70		
		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	1,320,000.00				
		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	18,316,458.82	本年支出合计	18,316,458.82	本年支出合计	18,316,458.82	本年支出合计	18,316,458.82
使用非财政拨款结余		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	18,316,458.82	支出总计	18,316,458.82	支出总计	18,316,458.82	支出总计	18,316,458.82

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省西安幼儿园

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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	18,316,458.82	16,680,178.12			700,000.00							936,280.70
109	陕西省妇联	18,316,458.82	16,680,178.12			700,000.00							936,280.70
109005	陕西省西安幼儿园	18,316,458.82	16,680,178.12			700,000.00							936,280.70

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西安幼儿园

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	18,316,458.82	16,680,178.12		700,000.00					936,280.70	
109	陕西省妇联	18,316,458.82	16,680,178.12		700,000.00					936,280.70	
109005	陕西省西安幼儿园	18,316,458.82	16,680,178.12		700,000.00					936,280.70	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西安幼儿园

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	16,680,178.12	一、财政拨款	16,680,178.12	一、财政拨款	16,680,178.12	一、财政拨款	16,680,178.12
1、一般公共预算拨款	16,680,178.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,830,178.12	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	11,498,040.00	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	576,660.00	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	755,478.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,233,280.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,797,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,850,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,127,400.00
		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	2,676,898.12	(2)商品和服务支出	722,600.00	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	755,478.12
		10、卫生健康支出	1,450,000.00	(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	3,127,400.00		
		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	1,320,000.00				
		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	16,680,178.12	本年支出合计	16,680,178.12	本年支出合计	16,680,178.12	本年支出合计	16,680,178.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,680,178.12	支出总计	16,680,178.12	支出总计	16,680,178.12	支出总计	16,680,178.12

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：陕西省西安幼儿园

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	16,680,178.12	12,253,518.12	576,660.00	3,850,000.00	
205	教育支出	11,233,280.00	6,808,040.00	575,240.00	3,850,000.00	
20502	普通教育	11,233,280.00	6,808,040.00	575,240.00	3,850,000.00	
2050201	学前教育	11,233,280.00	6,808,040.00	575,240.00	3,850,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,676,898.12	2,675,478.12	1,420.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,676,898.12	2,675,478.12	1,420.00		
2080502	事业单位离退休	756,898.12	755,478.12	1,420.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,280,000.00	1,280,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	640,000.00	640,000.00			
210	卫生健康支出	1,450,000.00	1,450,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,450,000.00	1,450,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,450,000.00	1,450,000.00			
221	住房保障支出	1,320,000.00	1,320,000.00			
22102	住房改革支出	1,320,000.00	1,320,000.00			
2210201	住房公积金	1,320,000.00	1,320,000.00			

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：陕西省西安幼儿园

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	16,680,178.12	12,253,518.12	576,660.00	3,850,000.00	
301	工资福利支出			11,498,040.00	11,498,040.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,600,000.00	4,600,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281,840.00	281,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,162,000.00	1,162,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,280,000.00	1,280,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	640,000.00	640,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,450,000.00	1,450,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,320,000.00	1,320,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	764,200.00	764,200.00			
302	商品和服务支出			1,299,260.00		576,660.00	722,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00		150,000.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	230,480.00		115,240.00	115,240.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	368,780.00		111,420.00	257,360.00	
303	对个人和家庭的补助			755,478.12	755,478.12			
30301	离休费	50905	离退休费	755,478.12	755,478.12			
310	资本性支出			3,127,400.00			3,127,400.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	3,127,400.00			3,127,400.00	

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：陕西省西安幼儿园

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	12,830,178.12	12,253,518.12	576,660.00	
205	教育支出	7,383,280.00	6,808,040.00	575,240.00	
20502	普通教育	7,383,280.00	6,808,040.00	575,240.00	
2050201	学前教育	7,383,280.00	6,808,040.00	575,240.00	
208	社会保障和就业支出	2,676,898.12	2,675,478.12	1,420.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,676,898.12	2,675,478.12	1,420.00	
2080502	事业单位离退休	756,898.12	755,478.12	1,420.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,280,000.00	1,280,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	640,000.00	640,000.00		
210	卫生健康支出	1,450,000.00	1,450,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,450,000.00	1,450,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,450,000.00	1,450,000.00		
221	住房保障支出	1,320,000.00	1,320,000.00		
22102	住房改革支出	1,320,000.00	1,320,000.00		
2210201	住房公积金	1,320,000.00	1,320,000.00		

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）

单位名称：陕西省西安幼儿园

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	12,830,178.12	12,253,518.12	576,660.00	
301	工资福利支出			11,498,040.00	11,498,040.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,600,000.00	4,600,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281,840.00	281,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,162,000.00	1,162,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,280,000.00	1,280,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	640,000.00	640,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,450,000.00	1,450,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,320,000.00	1,320,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	764,200.00	764,200.00		
302	商品和服务支出			576,660.00		576,660.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,240.00		115,240.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	111,420.00		111,420.00	
303	对个人和家庭的补助			755,478.12	755,478.12		
30301	离休费	50905	离退休费	755,478.12	755,478.12		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西安幼儿园

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：陕西省西安幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,850,006.70	
109	陕西省妇联	3,850,006.70	
109005	陕西省西安幼儿园	3,850,006.70	
	专用项目	3,850,006.70	
-	专用项目	3,850,006.70	
	办园经费	552,600.00	项目目标按照省级示范幼儿园评估标准对园维修及运转保障，园内实施，项目资金为财政拨款
	锅炉取暖费	170,000.00	采暖期锅炉取暖费补助，实施方式为支付天然气公司燃气费，资金来源由财政每年拨付固定专项费用
	西安幼儿园教学楼房体加固及房屋维修改造项目	2,850,000.00	西安幼儿园教学楼房体加固及房屋维修改造项目性质为提升改造项目，改造内容主要包括建筑加固及墙面恢复，外立面提升，家属区与幼儿园管网分离，家属区与幼儿园室外供水管网分离。采取政府采购的方式，委托代理机构公开招标，项目资金来源依靠财政拨款专项资金，项目风险小，于2024年完成项目。
	园所环境提升项目	277,406.70	项目目标对园内塑胶跑道、园内绿化及大门显示屏等进行提升改造；项目实施方式为询价外包方式，资金来源为财政每年固定拨付的维修改造资金支付。

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：陕西省西安幼儿园

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				1						2,850,000.00	
205	02	01	109	陕西省妇联				1						2,850,000.00	
205	02	01	109005	陕西省西安幼儿园				1						2,850,000.00	
205	02	01		西安幼儿园教学楼房体加固及房屋维修改造项目	B08010000房屋修缮		无	1	310	06	506	01		2,850,000.00	

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

单位名称：陕西省西安幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
109	陕西省妇联																																								
109005	陕西省西安幼儿园																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育			
主管部门		陕西省妇联联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		385	
		其中:财政拨款		385	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 支付锅炉取暖费。</p> <p>目标2: 对园内幼儿活动的塑胶跑道、园内绿化及大门显示屏等进行提升改造。</p> <p>目标3: 加固6号教学楼、综合楼、北仓库房、教职工宿舍房体, 对园所幼家属院暖气管及自来水官网进行分离改造, 粉刷园所室内室外墙体。</p> <p>目标4: 按照省级示范幼儿园评估标准对园所维修及运转保障。</p> <p>项目实施解决了取暖期供气、园所环境美化、园内房体加固、管网分离、墙体粉刷及园所维修、运转保障, 符合陕西省教育厅印发《陕西省示范幼儿园评估标准》, 创设满足幼儿活动需求、适合幼儿年龄特点、安全积极的环境, 充分发挥示范幼儿园的引领作用。</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	供暖面积(平方米)	5330	
			项目工程量(个)	16	
			工程施工面积(平方米)	16791.55	
		质量指标	供暖效果(度)	≥18	
			项目竣工验收合格率	≥98%	
		时效指标	供暖时间(个月)	4	
			项目按计划开工率	100%	
			项目按计划完工率	100%	
		成本指标	天然气核定价格(平方米/元)	2.51	
	预算成本(万元)		≤385		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升园区基础设施标准	显著提升	
			保障园区师生冬季取暖	有效保障	
			提高园区安全水平	显著提高	
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	家长及教职工满意度	≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西安幼儿园				
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	
年度主要任务	人员经费	保障人员经费开支	1342.46	1225.35	117.11	
	日常公用经费	保障单位办公正常运转	104.18	57.67	46.51	
	专项业务经费	维修改造园所环境，提升园硬件设施	385	385	0	
	金额合计			1831.64	1668.02	163.62
	年度总体目标	人员经费保障园内职工的工资及福利支出及对个人和家庭补助支出； 日常公用经费保证园内正常运转； 专项业务经费维修改造园所环境，提升园硬件设施； 保证职工工资及福利的按时发放，稳定教师队伍，保障园正常运转，提升教学环境，给幼儿提供良好的学习及生活环境。				
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	部门总体任务完成率		≥95%	
		质量指标	预算内人员经费及日常公用经费任务完成量、工程项目合格率		≥95%	
		时效指标	项目实施时限		按预算完成进度	
		成本指标	经费支出合规性		按照经费标准执行	
	成本在预算成本内		按市场价格			
	效益指标	经济效益指标	履行职责对园所发展带来的影响		显著提高	
		社会效益指标	履行职责对社会发展带来的影响		显著提升	
		生态效益指标	履行职责对生态环境带来的影响		符合环保要求	
		可持续影响指标	稳定职工队伍，提升职工幸福度，保障园内正常运行		显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿满意度		≥95%		

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。

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	服务对象满意度指标	指标1:			
		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。