

西安市未央区先锋花园幼儿园
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）主要职责。

根据区编办文件，我单位经费来源为财政全额拨款，学校全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和，负责西安市未央区教育局划分学区范围内学前教育阶段教育教学工作。

（二）内设机构。

本单位内部机构设置：

1、办公室，负责学校会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责平时接收上级文件、保密、档案、接待、目标考核等日常工作。

2、教导处，负责学校日常教育教学工作，负责学生体育竞赛、文艺汇演以及群体活动的协调组织工作；协同有关部门做好对校园突发性事件的应急处置工作；负责语言文字和普通话推广工作。

3、财务室，负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理全校教育经费；负责学校教育经费统计工作；负责学校各项财务支付工作。

4、总务室，负责学校所有后勤工作，配合各部门完成学校各个活动。安排学校防震减灾及相关宣传教育工作；负责学校消防安全管理、消防培训及演练工作；安排学校防汛工作；负责学校

保卫干部队伍建设、安全教育及培训管理工作；配合相关部门做好系统非法邪教组织人员的防范和处理工作；负责学校“人防、物防、技防”三防建设工作。

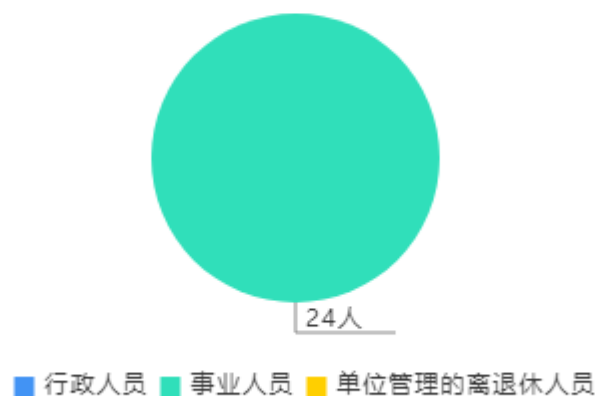
二、工作任务

本年度学校主要开展学前教育教学工作，并继续进行其他校园相关维修改造工作，保障园所能够正常运转。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员24人，其中行政0人，事业24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575.56万元，其中：一般公共预算

算拨款353.84万元、事业收入28.42万元、其他收入193.30万元，较上年增加228.39万元，增长65.79%，增长的主要原因是：幼儿数增加，教师数增加，人员经费增加，财政拨款增加；其他收入增加；本单位2024年预算支出575.56万元，其中：一般公共预算拨款353.84万元、事业收入28.42万元、其他收入193.30万元，较上年增加228.39万元，增长65.79%，增长的主要原因是：幼儿数增加，教师数增加，人员经费增加，财政拨款增加；其他收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入353.84万元，其中：一般公共预算拨款收入353.84万元，较上年增加136.04万元，增长62.46%，增长的主要原因是：幼儿数增加，教师数增加，人员经费增加，财政拨款增加；本单位2024年财政拨款支出353.84万元，其中：一般公共预算拨款支出353.84万元，较上年增加136.04万元，增长62.46%，增长的主要原因是：幼儿数增加，教师数增加，人员经费增加，财政拨款增加。

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353.84万元，较上年增加136.04万元，增长62.46%，增长的主要原因是：幼儿数增加，教师数增加，人员经费增加，财政拨款增加。

（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353.84万元，其中：

（1）学前教育（2050201）333.00万元，较上年增加188.53万元，增长130.49%，增长的主要原因是：幼儿数增加，教师数增加，人员经费增加，财政拨款增加；

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）20.84万元，较上年减少52.48万元，下降71.57%，下降的主要原因是：其他教育费附加安排的项目减少。

（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

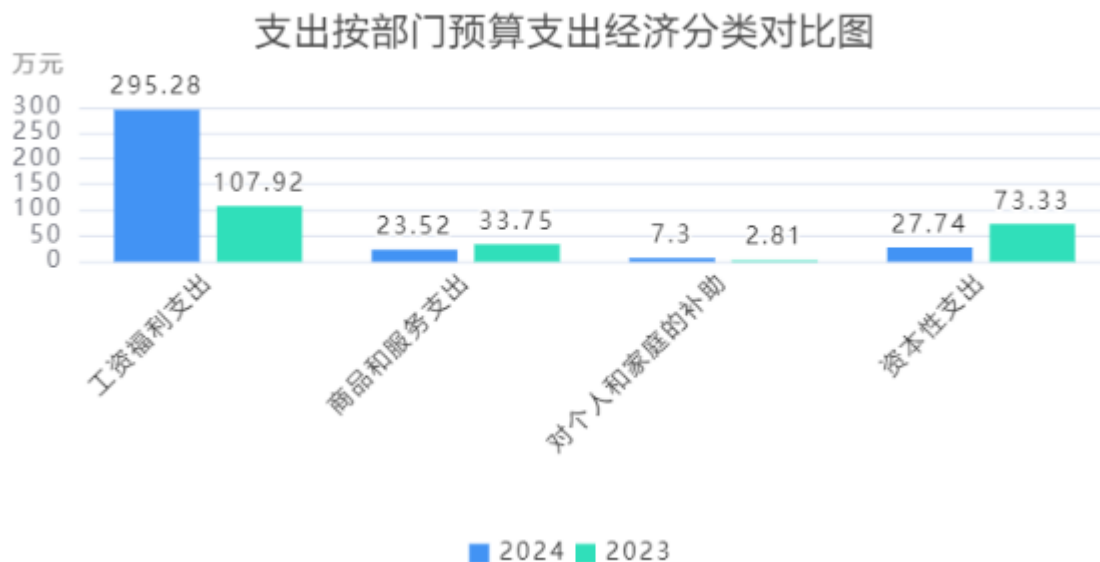
2024年，本单位当年一般公共预算支出353.84万元，其中：

工资福利支出（301）295.28万元，较上年增加187.36万元，增长173.62%，增长的主要原因是：幼儿数增加，教师数增加，人员经费增加，财政拨款增加；

商品和服务支出（302）23.52万元，较上年减少10.22万元，下降30.29%，下降的主要原因是：公办幼儿园公用经费补助项目减少；

对个人和家庭的补助（303）7.30万元，较上年增加4.49万元，增长159.96%，增长的主要原因是：幼儿数增加，教师数增加，人员经费增加，财政拨款增加；

资本性支出（310）27.74万元，较上年减少45.59万元，下降62.18%，下降的主要原因是：资本性支出项目减少。



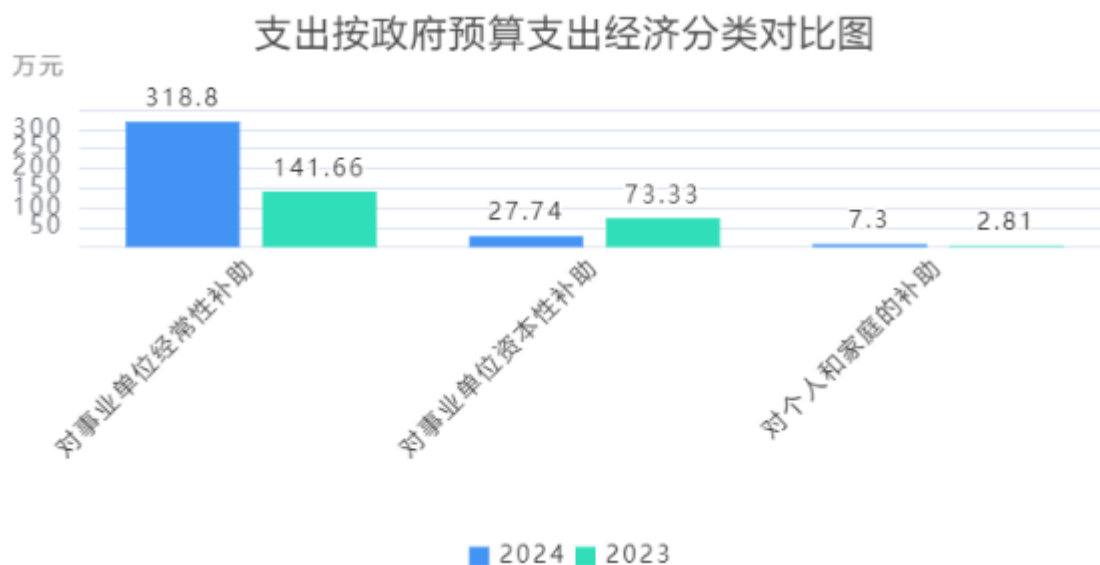
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出353.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）318.80万元，较上年增加177.14万元，增长125.04%，增长的主要原因是：幼儿数增加，教师数增加，人员经费增加，财政拨款增加；

对事业单位资本性补助（506）27.74万元，较上年减少45.59万元，下降62.18%，下降的主要原因是：资本性支出项目减少；

对个人和家庭的补助（509）7.30万元，较上年增加4.49万元，增长159.96%，增长的主要原因是：幼儿数增加，教师数增加，人员经费增加，财政拨款增加。



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353.84万元，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2.87万元，较上年增加1.90万元，增长196.04%，增长的主要原因是：增加工会经费预算。

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类公务接待（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：西安市未央区先锋花园幼儿园

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	是	不涉及
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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区先锋花园幼儿园

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	5,755,600.35	一、部门预算	5,755,600.35	一、部门预算	5,755,600.35	一、部门预算	5,755,600.35
1、财政拨款	3,538,426.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,054,102.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,538,426.35	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,952,803.00	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	28,713.00	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	72,586.00	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	5,755,600.35	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,405,212.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,701,498.35	6、对事业单位资本性补助	277,352.35
3、事业收入	284,224.00	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	284,224.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	2,423,696.00	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	450.00	9、对个人和家庭的补助	73,036.00
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	1,932,950.00	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	277,352.35		
		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	5,755,600.35	本年支出合计	5,755,600.35	本年支出合计	5,755,600.35	本年支出合计	5,755,600.35
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	5,755,600.35	支出总计	5,755,600.35	支出总计	5,755,600.35	支出总计	5,755,600.35

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区先锋花园幼儿园

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	5,755,600.35	3,538,426.35				284,224.00						1,932,950.00
166	西安市未央区教育局	5,755,600.35	3,538,426.35				284,224.00						1,932,950.00
166065	西安市未央区先锋花园幼儿园	5,755,600.35	3,538,426.35				284,224.00						1,932,950.00

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区先锋花园幼儿园

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	5,755,600.35	3,538,426.35			284,224.00				1,932,950.00	
166	西安市未央区教育局	5,755,600.35	3,538,426.35			284,224.00				1,932,950.00	
166065	西安市未央区先锋花园幼儿园	5,755,600.35	3,538,426.35			284,224.00				1,932,950.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区先锋花园幼儿园

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	3,538,426.35	一、财政拨款	3,538,426.35	一、财政拨款	3,538,426.35	一、财政拨款	3,538,426.35
1、一般公共预算拨款	3,538,426.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,054,102.00	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	2,952,803.00	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	28,713.00	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	72,586.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,538,426.35	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,188,038.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	484,324.35	6、对事业单位资本性补助	277,352.35
		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	206,522.00	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	450.00	9、对个人和家庭的补助	73,036.00
		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	277,352.35		
		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	3,538,426.35	本年支出合计	3,538,426.35	本年支出合计	3,538,426.35	本年支出合计	3,538,426.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,538,426.35	支出总计	3,538,426.35	支出总计	3,538,426.35	支出总计	3,538,426.35

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：西安市未央区先锋花园幼儿园

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	3,538,426.35	3,025,389.00	28,713.00	484,324.35	
205	教育支出	3,538,426.35	3,025,389.00	28,713.00	484,324.35	
20502	普通教育	3,329,991.35	3,025,389.00	28,713.00	275,889.35	
2050201	学前教育	3,329,991.35	3,025,389.00	28,713.00	275,889.35	
20509	教育费附加安排的支出	208,435.00			208,435.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	208,435.00			208,435.00	

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：西安市未央区先锋花园幼儿园

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	3,538,426.35	3,025,389.00	28,713.00	484,324.35	
301	工资福利支出			2,952,803.00	2,952,803.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	752,893.00	752,893.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147,354.00	147,354.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	960,000.00	960,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	551,520.00	551,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,399.00	203,399.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,841.00	108,841.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,944.00	34,944.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,273.00	1,273.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,579.00	152,579.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
302	商品和服务支出			235,235.00		28,713.00	206,522.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,176.00			30,176.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	176,346.00			176,346.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,713.00		28,713.00		
303	对个人和家庭的补助			73,036.00	72,586.00		450.00	
30308	助学金	50902	助学金	450.00			450.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	72,586.00	72,586.00			
310	资本性支出			277,352.35			277,352.35	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	277,352.35			277,352.35	

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：西安市未央区先锋花园幼儿园

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	3,054,102.00	3,025,389.00	28,713.00	
205	教育支出	3,054,102.00	3,025,389.00	28,713.00	
20502	普通教育	3,054,102.00	3,025,389.00	28,713.00	
2050201	学前教育	3,054,102.00	3,025,389.00	28,713.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

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：西安市未央区先锋花园幼儿园

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	3,054,102.00	3,025,389.00	28,713.00	
301	工资福利支出			2,952,803.00	2,952,803.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	752,893.00	752,893.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147,354.00	147,354.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	960,000.00	960,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	551,520.00	551,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,399.00	203,399.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,841.00	108,841.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,944.00	34,944.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,273.00	1,273.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,579.00	152,579.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
302	商品和服务支出			28,713.00		28,713.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,713.00		28,713.00	
303	对个人和家庭的补助			72,586.00	72,586.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	72,586.00	72,586.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区先锋花园幼儿园

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：西安市未央区先锋花园幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,701,498.35	
166	西安市未央区教育局	2,701,498.35	
166065	西安市未央区先锋花园幼儿园	2,701,498.35	
	专用项目	2,701,498.35	
	其他履职经费	2,701,498.35	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	68,917.35	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	208,435.00	
	新开幼儿园自聘人员工资及社保	176,346.00	
	学前公用经费区级配套	25,920.00	
	学前贫困补助区级配套	450.00	
	学前一年减免区级配套	4,256.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	40,000.00	
	幼儿保教费	284,224.00	
	幼儿伙食费	1,892,950.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市未央区先锋花园幼儿园

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：西安市未央区先锋花园幼儿园

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	款			
				合计											

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：西安市未央区先锋花园幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			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						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						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育建设设备项目未财函【2024】19号		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.89	
			其中：财政拨款	6.89	
			其他资金		
总体目标	目标1：教育建设设备项目未财函【2024】19号经费补助财政预算6.891735万元； 目标2：用于教育建设设备项目未财函【2024】19号经费补助经费支出； 目标3：保证园所正常运行，落实国家教育政策。				
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	教育建设设备项目数	5个	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	6.891735万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办学条件	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育建设设备项目未财函【2024】19号附加		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.84	
			其中：财政拨款	20.84	
			其他资金		
总体目标	目标1：教育建设设备项目未财函【2024】19号附加经费补助财政预算20.8435万元； 目标2：用于教育建设设备项目未财函【2024】19号附加经费补助经费支出； 目标3：保证园所正常运行，落实国家教育政策。				
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	教育建设设备项目数	2个	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	20.8435万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办学条件	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			新开幼儿园自聘人员工资及社保		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	17.63	
			其中：财政拨款	17.63	
			其他资金		
总体目标	目标1：新开幼儿园自聘人员工资及社保财政投入资金17.6346万元； 目标2：用于新开幼儿园自聘人员工资及社保支出； 目标3：保证幼儿园正常运转，落实国家教育政策。				
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	自聘人员人数	5人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
			时效指标	执行时间	2024年1月-12月
		成本指标	总成本	17.6346万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保证园所正常运行	有效	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前公用经费区级配套				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.59		
		其中：财政拨款		2.59		
		其他资金				
总体目标	目标1：学前公用经费区级配套财政预算2.592万元； 目标2：用于学生286人，学前公用经费支出； 目标3：保证园所正常运行，落实国家教育政策。					
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	中小班学生数		210人	
			大班学生数		76人	
		质量指标	政策执行率		100%	
			支付准确率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	
		成本指标	总成本		2.592万元	
			中小班生均成本		80元/生.年	
			大班生均成本		120元/生.年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证园所正常运行		有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			学前贫困补助区级配套		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.05	
			其中：财政拨款	0.05	
			其他资金		
总体目标	目标1：学前贫困补助区级配套财政预算0.0495万元； 目标2：用于3.3 名家庭经济困难幼儿补助； 目标3：保证家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。				
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	中小班学生数	3.3人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	0.045万元	
			每生补助	150元/生.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证家庭经济困难幼儿正常入学有效		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			学前一年减免区级配套		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.43	
			其中：财政拨款	0.43	
			其他资金		
总体目标	目标1：学前一年减免区级配套区级配套财政预算0.4256万元； 目标2：用于大班学生76人，学前一年减免区级配套支出； 目标3：保证园所正常运行，落实国家教育政策。				
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	大班学生数	76人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	0.4256万元	
			市二级园每生减免成本	56元/生.年	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保证园所正常运行	有效	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			亚行学前项目非本级财政拨款		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	4.00	
总体目标	目标1：亚行学前项目非本级财政拨款预算4.00万元； 目标2：用于学生286人，学前公用经费支出； 目标3：保证园所正常运行，落实国家教育政策。				
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	学生数	286人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	4.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证园所正常运行	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿保教费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28.42		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	28.42		
总体目标	目标1：学前教育收费资金 28.4224万元； 目标2：用于日常办公运转支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				
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	办公用品购买数量	4 ≥ 次	
			维修维护数量	2≥ 次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	28.4224万元	
			办公用品购买成本	18.4224万元	
			维修维护成本	10.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证园所正常运行	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			幼儿伙食费		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	189.30	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	189.30	
总体目标	目标1：学前非税收入资金189.295万元； 目标2：用于幼儿伙食采买方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				
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	幼儿伙食食材购买数量	4 ≥ 次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	189.295万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证园所正常运行	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区先锋花园幼儿园			
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	保障单位人员工资福利	302.54	302.54	0
	任务2	保障公用经费支出	2.87	2.87	0
	任务3	保障单位正常运转	270.15	48.43	221.72
	金额合计		575.56	353.84	221.72
年度 总体 目标	目标1：保障西安市未央区先锋花园幼儿园人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入575.56万元，预算支出575.56万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。				
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	在职教职工人数		24人
			在职人员控制率		≤100%
		质量指标	支付准确率		≤100%
			政策执行率		≤100%
			政府采购执行率		≤100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			执行时间		2024年1-12月
		成本指标	人员经费支出成本		3025389.00元
			日常公用经费支出成本		28713.00元
			专项业务费支出成本		2701498.35元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		有效
			目标责任考核成果		良及以上
			提升学校办学条件		提升
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度		≥1年
		服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%
			师生满意度		≥90%
			学校满意度		≥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			