

西安市兴庆幼儿园
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

我单位是一所全额拨款的公益二类事业单位，上级主管部门为西安市妇女联合会，我单位主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。西安市兴庆幼儿园设3个内设机构：园长室、保教室、后勤室。

二、工作任务

本年度我园主要工作任务为：1. 加强园所建设与管理，不断改善办园条件，优化育人环境，努力构建和谐校园。

2. 结合园所实际，继续转变观念，动态完善各项制度，工作落实到位。进一步加强管理的科学化、规范化，做到工作有思路、有办法、有实效，以扎实做好各项常规工作为前提，突出特色亮点。

3. 加强队伍建设，不断提升教职工思想素质和业务能力，牢固树立大局意识，责任意识，守住规范办园底线，在师德师风建设、安全管理等工作中严格按照各项政策法规进行，确保幼儿在安全、健康、和谐的环境中全面发展。

4. 强化后勤管理，落实岗位责任，以各类政策法规和专业知识为抓手，使行政人员、后勤各岗位

人员和保教人员素养及专业能力得到提升，建立起一支热爱幼儿，爱岗敬业的教职工队伍。

5. 创建平安校园，加大幼儿园饮食卫生管理，做好传染病的预防和宣传工作。

6. 在园本特色课程创建、树自身品牌上下功夫，加大教研力度，全方位地开展教研活动，促进教师专业化成长。

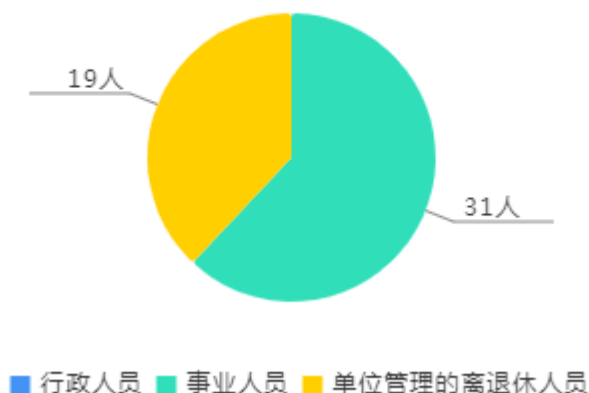
7. 做好家长工作，增进家园互动，构建安全、舒适、和谐、良好的育人环境。

8. 切实推进“名校+”的引领和示范作用，从而有效提升“名校+”教育共同体园所的教育和服务水平，促进共同体园所共同发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员19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938.20万元，其中：一般公共预算拨款873.20万元、事业收入32.00万元、上年实户资金余额11.80万元、其他收入21.20万元，较上年减少60.64万元，下降6.07%，下降的主要原因是：2023年中退休5人，相应地在2024年度预算编报时，基本支出经费减少；本单位2024年预算支出938.20万元，其中：一

般公共预算拨款873.20万元、事业收入32.00万元、上年实户资金余额11.80万元、其他收入21.20万元，较上年减少60.64万元，下降6.07%，下降的主要原因是：2023年中退休5人，基本支出经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入873.20万元，其中：一般公共预算拨款收入873.20万元，较上年减少85.64万元，下降8.93%，下降的主要原因是：2023年中退休5人，基本支出经费减少；本单位2024年财政拨款支出873.20万元，其中：一般公共预算拨款支出873.20万元，较上年减少85.64万元，下降8.93%，下降的主要原因是：2023年中退休5人，基本支出经费减少。

（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873.20万元，较上年减少85.64万元，下降8.93%，下降的主要原因是：2023年中退休5人，基本支出经费减少。

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873.20万元，其中：

（1）事业运行（2012950）507.12万元，较上年减少50.96万元，下降9.13%，下降的主要原因

是：2023年中退休5人，基本支出经费减少；

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）179.00万元，较上年减少32.17万元，下降15.23%，下降的主要原因是：本年度根据单位实际情况开展业务活动；

(3) 事业单位离退休（2080502）3.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年使用事业单位离退休科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.44万元，较上年减少6.71万元，下降9.30%，下降的主要原因是：2024年相比2023年减少在职5人；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.72万元，较上年减少3.36万元，下降9.30%，下降的主要原因是：2024年相比2023年减少在职5人；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.45万元，较上年减少0.07万元，下降14.00%，下降的主要原因是：2024年相比2023年减少在职5人；

(7) 事业单位医疗（2101102）17.48万元，较上年减少2.63万元，下降13.09%，下降的主要原因是：2024年相比2023年减少在职5人；

(8) 公务员医疗补助（2101103）5.67万元，较上年减少0.92万元，下降14.00%，下降的主要原因是：2024年相比2023年减少在职5人；

(9) 住房公积金（2210201）61.67万元，较上年增加7.56万元，增长13.96%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

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

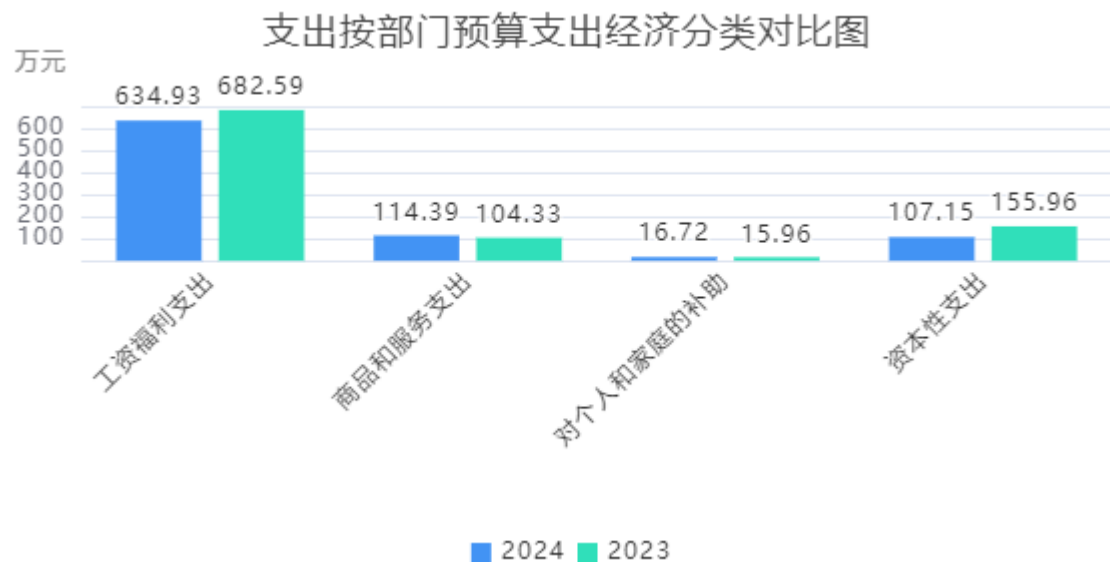
2024年，本单位当年一般公共预算支出873.20万元，其中：

工资福利支出（301）634.93万元，较上年减少47.65万元，下降6.98%，下降的主要原因是：2024年相比2023年减少在职5人；

商品和服务支出（302）114.39万元，较上年增加10.07万元，增长9.65%，增长的主要原因是：根据园所业务开展情况，增加相应经费；

对个人和家庭的补助（303）16.72万元，较上年增加0.76万元，增长4.76%，增长的主要原因是：退休人数增加5人；

资本性支出（310）107.15万元，较上年减少48.81万元，下降31.30%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。



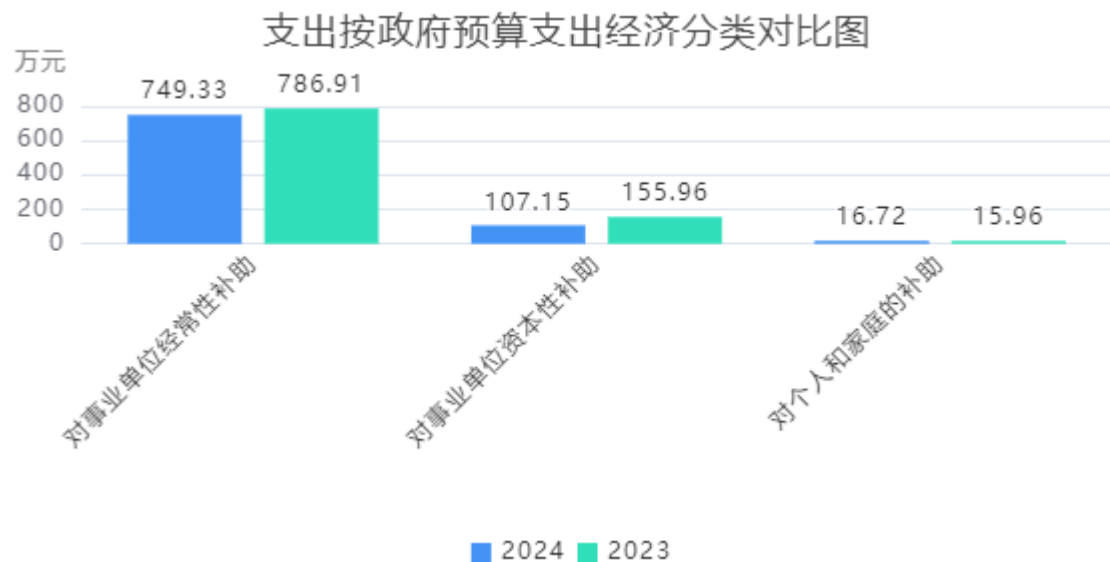
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出873.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）749.33万元，较上年减少37.59万元，下降4.78%，下降的主要原因是：退休5人，基本支出减少；

对事业单位资本性补助（506）107.15万元，较上年减少48.81万元，下降31.30%，下降的主要原因是：根据单位实际，项目经费减少；

对个人和家庭的补助（509）16.72万元，较上年增加0.76万元，增长4.76%，增长的主要原因是：退休5人，经费增加。



(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0.00万元，较上年无增减。

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

2024年当年本单位政府采购预算共115.51万元，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115.51万元。

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873.20万元，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42.54万元，较上年减少6.57万元，下降13.38%，下降的主要原因是：在职人数相比2023年减少5人，公用经费减少。

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：西安市兴庆幼儿园

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		
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		
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：西安市兴庆幼儿园

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	9,263,923.87	一、部门预算	9,381,953.61	一、部门预算	9,381,953.61	一、部门预算	9,381,953.61
1、财政拨款	8,731,953.61	1、一般公共服务支出	7,181,225.85	1、人员经费和公用经费支出	6,941,953.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,731,953.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,349,346.48	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	425,423.13	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	167,184.00	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	330,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,143,269.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,440,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,071,500.00
3、事业收入	320,000.00	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	320,000.00	8、社会保障和就业支出	1,022,579.11	(2)商品和服务支出	1,368,500.00	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	167,184.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	231,426.08	(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	211,970.26	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	1,071,500.00		
		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	616,722.57				
		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	9,263,923.87	本年支出合计	9,381,953.61	本年支出合计	9,381,953.61	本年支出合计	9,381,953.61
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	118,029.74	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	9,381,953.61	支出总计	9,381,953.61	支出总计	9,381,953.61	支出总计	9,381,953.61

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市兴庆幼儿园

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	9,381,953.61	8,731,953.61			320,000.00						118,029.74	211,970.26
138	西安市妇女联合会	9,381,953.61	8,731,953.61			320,000.00						118,029.74	211,970.26
138002	西安市兴庆幼儿园	9,381,953.61	8,731,953.61			320,000.00						118,029.74	211,970.26

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市兴庆幼儿园

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	9,381,953.61	8,731,953.61		320,000.00			118,029.74	211,970.26		
138	西安市妇女联合会	9,381,953.61	8,731,953.61		320,000.00			118,029.74	211,970.26		
138002	西安市兴庆幼儿园	9,381,953.61	8,731,953.61		320,000.00			118,029.74	211,970.26		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市兴庆幼儿园

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	8,731,953.61	一、财政拨款	8,731,953.61	一、财政拨款	8,731,953.61	一、财政拨款	8,731,953.61
1、一般公共预算拨款	8,731,953.61	1、一般公共服务支出	6,861,225.85	1、人员经费和公用经费支出	6,941,953.61	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	6,349,346.48	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	425,423.13	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	167,184.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,493,269.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,790,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,071,500.00
		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	1,022,579.11	(2)商品和服务支出	718,500.00	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	167,184.00
		10、卫生健康支出	231,426.08	(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	1,071,500.00		
		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	616,722.57				
		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	8,731,953.61	本年支出合计	8,731,953.61	本年支出合计	8,731,953.61	本年支出合计	8,731,953.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,731,953.61	支出总计	8,731,953.61	支出总计	8,731,953.61	支出总计	8,731,953.61

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：西安市兴庆幼儿园

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	8,731,953.61	6,516,530.48	425,423.13	1,790,000.00	
201	一般公共服务支出	6,861,225.85	4,645,802.72	425,423.13	1,790,000.00	
20129	群众团体事务	6,861,225.85	4,645,802.72	425,423.13	1,790,000.00	
2012950	事业运行	5,071,225.85	4,645,802.72	425,423.13		
2012999	其他群众团体事务支出	1,790,000.00			1,790,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,022,579.11	1,022,579.11			
20805	行政事业单位养老支出	1,018,046.59	1,018,046.59			
2080502	事业单位离退休	36,384.00	36,384.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654,441.79	654,441.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,220.80	327,220.80			
20899	其他社会保障和就业支出	4,532.52	4,532.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,532.52	4,532.52			
210	卫生健康支出	231,426.08	231,426.08			
21011	行政事业单位医疗	231,426.08	231,426.08			
2101102	事业单位医疗	174,769.56	174,769.56			
2101103	公务员医疗补助	56,656.52	56,656.52			
221	住房保障支出	616,722.57	616,722.57			
22102	住房改革支出	616,722.57	616,722.57			
2210201	住房公积金	616,722.57	616,722.57			

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：西安市兴庆幼儿园

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	8,731,953.61	6,516,530.48	425,423.13	1,790,000.00	
301	工资福利支出			6,349,346.48	6,349,346.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,099,967.40	1,099,967.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	660,434.84	660,434.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,736,000.48	2,736,000.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	654,441.79	654,441.79			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	327,220.80	327,220.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174,769.56	174,769.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,656.52	56,656.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,532.52	4,532.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	616,722.57	616,722.57			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00			
302	商品和服务支出			1,143,923.13		425,423.13	718,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	201,940.00		146,640.00	55,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,400.00		2,000.00	14,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	257,100.00		80,000.00	177,100.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	44,800.00			44,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	453,600.00		56,700.00	396,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,083.13		49,083.13		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			167,184.00	167,184.00			
30302	退休费	50905	离退休费	36,384.00	36,384.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	130,800.00	130,800.00			
310	资本性支出			1,071,500.00			1,071,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	38,600.00			38,600.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	1,032,900.00			1,032,900.00	

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：西安市兴庆幼儿园

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	6,941,953.61	6,516,530.48	425,423.13	
201	一般公共服务支出	5,071,225.85	4,645,802.72	425,423.13	
20129	群众团体事务	5,071,225.85	4,645,802.72	425,423.13	
2012950	事业运行	5,071,225.85	4,645,802.72	425,423.13	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,022,579.11	1,022,579.11		
20805	行政事业单位养老支出	1,018,046.59	1,018,046.59		
2080502	事业单位离退休	36,384.00	36,384.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654,441.79	654,441.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,220.80	327,220.80		
20899	其他社会保障和就业支出	4,532.52	4,532.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,532.52	4,532.52		
210	卫生健康支出	231,426.08	231,426.08		
21011	行政事业单位医疗	231,426.08	231,426.08		
2101102	事业单位医疗	174,769.56	174,769.56		
2101103	公务员医疗补助	56,656.52	56,656.52		
221	住房保障支出	616,722.57	616,722.57		
22102	住房改革支出	616,722.57	616,722.57		
2210201	住房公积金	616,722.57	616,722.57		

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：西安市兴庆幼儿园

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	6,941,953.61	6,516,530.48	425,423.13	
301	工资福利支出			6,349,346.48	6,349,346.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,099,967.40	1,099,967.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	660,434.84	660,434.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,736,000.48	2,736,000.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	654,441.79	654,441.79		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	327,220.80	327,220.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174,769.56	174,769.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,656.52	56,656.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,532.52	4,532.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	616,722.57	616,722.57		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
302	商品和服务支出			425,423.13		425,423.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	146,640.00		146,640.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	56,700.00		56,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,083.13		49,083.13	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			167,184.00	167,184.00		
30302	退休费	50905	离退休费	36,384.00	36,384.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	130,800.00	130,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市兴庆幼儿园

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：西安市兴庆幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,440,000.00	
138	西安市妇女联合会	2,440,000.00	
138002	西安市兴庆幼儿园	2,440,000.00	
	专用项目	2,440,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,440,000.00	
	保教运转费	320,000.00	
	免保教及公用经费	330,000.00	
	西安市兴庆幼儿园校园综合提升项目	1,190,000.00	
	园所业务经费	600,000.00	

表12

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：西安市兴庆幼儿园

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	支出经济科目编码	类	款			
				合计				2						1,155,100.00	
201	29	99	1	全额				2						1,155,100.00	
201	29	99	138002	西安市兴庆幼儿园				2						1,155,100.00	
201	29	99		西安市兴庆幼儿园校园综合提升项目	B07000000装修工程		校园地面	1	302	13	505	02		157,100.00	
201	29	99		西安市兴庆幼儿园校园综合提升项目	B08010000房屋修缮		教学楼修缮	1	310	06	506	01		998,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
主管部门		西安市妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	244		
		其中: 财政拨款	179		
		其他资金	65		
总体目标	目标1: 贯彻执行国家教育方针, 促进园所教育事业发展。 目标2: 通过项目执行, 提高教育、保育质量。 目标3: 保障幼儿身心全面健康成长发展。				
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	幼儿在园人数	≥200人	
			卫生间改造	10个	
		质量指标	维修类支出合格率	100%	
			楼顶维修质量合格率	100%	
		时效指标	按时完成支付任务	序时支付进度	
			按时完成采购计划	10月前完成	
		成本指标	设备采购成本不超预算	≤3.86万元	
			项目资金控制成本之内	≤119万元	
	效益指标	社会效益指标	提升园所形象	提升	
			通过项目实施, 提高保育质量	提高	
		生态效益指标	通过项目实施, 提高办园质量	提高	
		可持续影响指标	稳定提升校园环境	逐步提升	
			更新楼体设施设备	提升使用周期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市兴庆幼儿园				
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	园所业务经费	园所正常运作业务经费	60	60		
	西安市兴庆幼儿园校园综合提升项目	校园提升项目	119	119		
	保教运转费	教学办公运转经费	32		32	
	基本支出经费	基本支出经费	694.2	694.2		
	免保教及公用经费	生均补经费	33		33	
	金额合计			938.2	873.2	65
	年度总体目标	目标1：通过项目实施，保障园所在职、聘用人员正常办公、生活秩序。 目标2：坚决贯彻党和国家的教育方针，关注幼儿成长，提供良好环境。 目标3：通过项目实施，提高教育质量，提升校园口碑。				
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	入园幼儿人数		≥200人	
			卫生间改造		10个	
			地面铺设面积		≥1000平米	
		质量指标	维修类合格率		100%	
			教学质量达标		合格	
		时效指标	资金保障年度		2024全年	
		成本指标	单位运行成本		不超预算	
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施，提高保教保育质量		提升	
			通过项目实施，提高办园质量		提高	
		生态效益指标	通过项目实施，提升校园环境		提升	
		可持续影响指标	提升园所办园条件		稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对园所满意度		≥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:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				