

西安航天城第二幼儿园
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）主要职责

西安航天城第二幼儿园是2016年经西安国家民用航天产业基地管委会批准，由西安国家民用航天产业基地管委会举办的事业单位，经费来源为西安国家民用航天产业基地管委会全额拨款，是一所实施学龄前儿童教育的公办幼儿园。学校办园规模为6班制，可容纳幼儿180人。幼儿园于2017年3月正式开园，主要职责是贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）内设机构

幼儿园目前设有7个机构，包括办公室、人事部、保教办、教研室、后勤办、财务室、保健办，无内设独立核算机构或下级独立核算机构。

二、工作任务

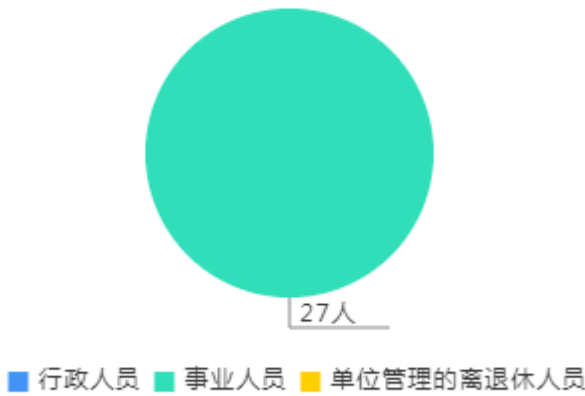
加强教职工思想建设，提高全园政治素养；依法依规办园，提升园所发展水平；落实招生政策，做好2024年秋季招生工作；加强教职工队伍建设，强化责任担当意识；科学优化保教管理，提升幼儿

园保教质量；开展深度教科研究，推动教师专业化成长；做好家长工作，提升家长满意度，推进家园协同育人；规范卫生保健管理工作，确保幼儿身体健康；扎实后勤保障工作，落实幼儿园安全管理，校园无安全事故发生。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员36人，其中行政0人，事业27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912.63万元，其中：一般公共预算拨款901.63万元、事业收入11.00万元，较上年减少243.18万元，下降21.04%，下降的主要原因是：上年度预算含调标人员补发工资、社保部分等人员经费支出和以前年度待付款，本年度无，经费支出减少；本单位2024年预算支出912.63万元，其中：一般公共预算拨款901.63万元、事业收入11.00万元，较上年减少243.18万元，下降21.04%，下降的主要原因是：上年度预算含调标人员补发工资、社保部分等人员经费支出和以前年度待付款，本年度无，经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入901.63万元，其中：一般公共预算拨款收入901.63万元，较上年减少245.27万元，下降21.39%，下降的主要原因是：上年度预算含调标人员补发工资、社保部分等人员经费支出和以前年度待付款，本年度无，经费支出减少；本单位2024年财政拨款支出901.63万

元，其中：一般公共预算拨款支出901.63万元，较上年减少245.27万元，下降21.39%，下降的主要原因是：上年度预算含调标人员补发工资、社保部分等人员经费支出和以前年度待付款，本年度无，经费支出减少。

（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901.63万元，较上年减少245.27万元，下降21.39%，下降的主要原因是：上年度预算含调标人员补发工资、社保部分等人员经费支出和以前年度待付款，本年度无，经费支出减少。

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901.63万元，其中：

（1）学前教育（2050201）901.63万元，较上年减少205.27万元，下降18.54%，下降的主要原因是：上年度预算含调标人员补发工资、社保部分等人员经费支出和以前年度待付款，本年度无，经费支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

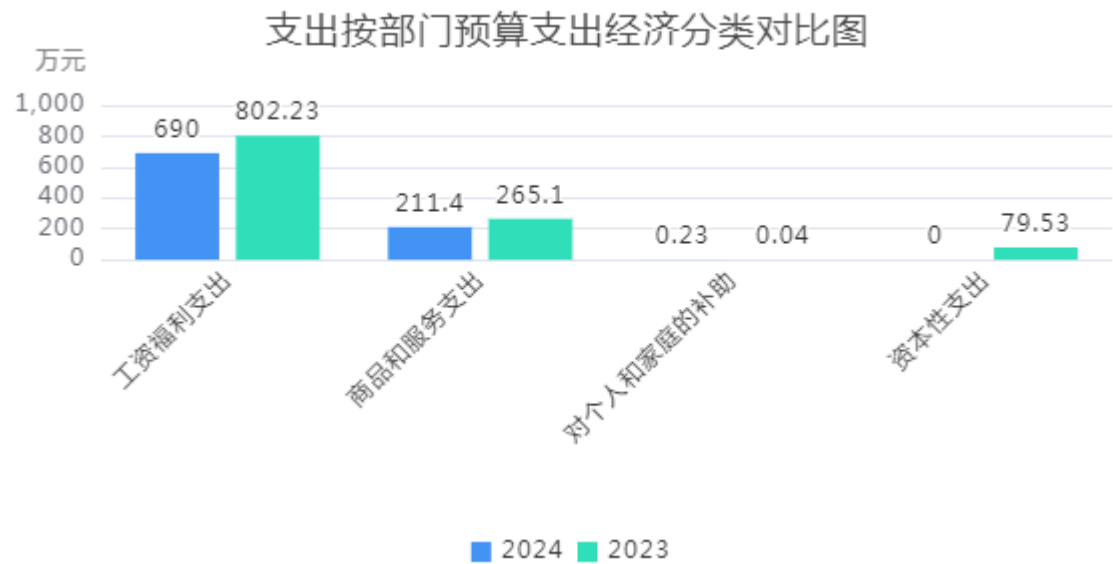
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出901.63万元，其中：

工资福利支出（301）690.00万元，较上年减少112.23万元，下降13.99%，下降的主要原因是：上年度预算含调标人员补发工资、社保部分等人员经费，本年度无，人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）211.40万元，较上年减少53.70万元，下降20.26%，下降的主要原因是：上年度预算含以前年度待付款（第三方物业服务费等），本年度无，商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.23万元，较上年增加0.19万元，增长500.00%，增长的主要原因是：本年度新增加2名家庭经济困难幼儿资助。

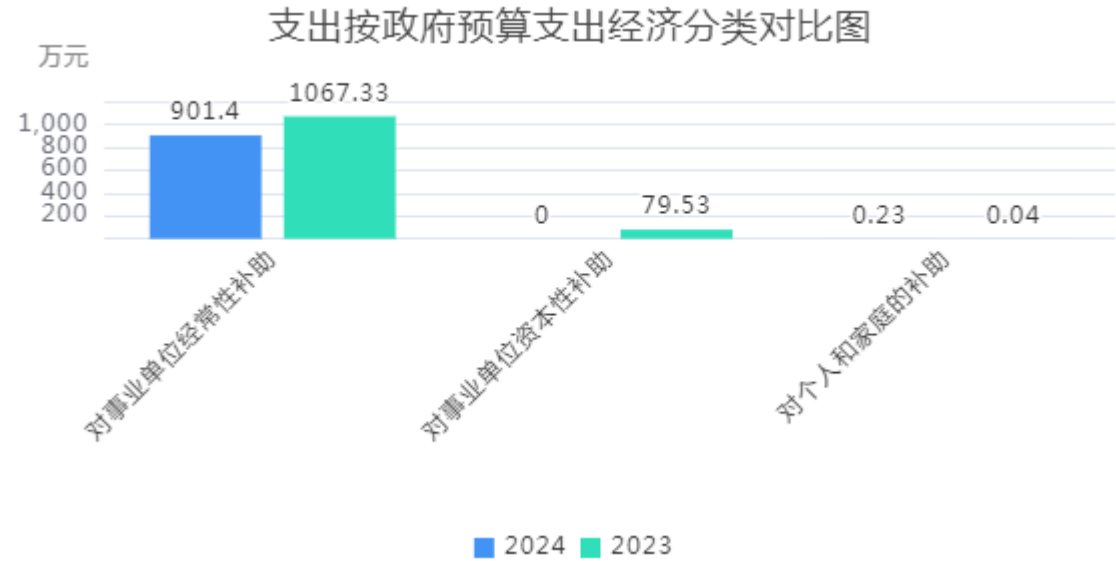


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出901.63万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）901.40万元，较上年减少165.93万元，下降15.55%，下降的主要原因是：上年度预算含调标人员补发工资、社保部分等人员经费支出和以前年度待付款，本年度无，经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.23万元，较上年增加0.19万元，增长500.00%，增长的主要原因是：本年度新增加2名家庭经济困难幼儿资助。



（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，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将上交公务用车，不再使用，故无公务用车运行维护费。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，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将上交公务用车，不再使用，故无公务用车运行维护费；

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1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143.22万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算143.22万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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901.63万元，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0.00万元，较上年减少1.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实政府过紧日子要求，厉行节约。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安航天城第二幼儿园

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 | | |
| 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：西安航天城第二幼儿园

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 | 9,126,278.00 | 一、部门预算 | 9,126,278.00 | 一、部门预算 | 9,126,278.00 | 一、部门预算 | 9,126,278.00 |
| 1、财政拨款 | 9,016,278.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,900,000.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 9,016,278.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 6,900,000.00 | 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 | 75,890.00 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | | 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 | 9,126,278.00 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 9,124,028.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,226,278.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 110,000.00 | 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 | 110,000.00 | 8、社会保障和就业支出 | | (2) 商品和服务支出 | 2,224,028.00 | 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 | 2,250.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 2,250.00 |
| 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 | 9,126,278.00 | 本年支出合计 | 9,126,278.00 | 本年支出合计 | 9,126,278.00 | 本年支出合计 | 9,126,278.00 |
| 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 | 9,126,278.00 | 支出总计 | 9,126,278.00 | 支出总计 | 9,126,278.00 | 支出总计 | 9,126,278.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安航天城第二幼儿园

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 | 9,126,278.00 | 9,016,278.00 | 75,890.00 | | | 110,000.00 | | | | | | |
| 109 | 教育审核 | 9,126,278.00 | 9,016,278.00 | 75,890.00 | | | 110,000.00 | | | | | | |
| 109003 | 西安航天城第二幼儿园 | 9,126,278.00 | 9,016,278.00 | 75,890.00 | | | 110,000.00 | | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安航天城第二幼儿园

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 | 9,126,278.00 | 9,016,278.00 | 75,890.00 | | 110,000.00 | | | | | |
| 109 | 教育审核 | 9,126,278.00 | 9,016,278.00 | 75,890.00 | | 110,000.00 | | | | | |
| 109003 | 西安航天城第二幼儿园 | 9,126,278.00 | 9,016,278.00 | 75,890.00 | | 110,000.00 | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安航天城第二幼儿园

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 | 9,016,278.00 | 一、财政拨款 | 9,016,278.00 | 一、财政拨款 | 9,016,278.00 | 一、财政拨款 | 9,016,278.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 9,016,278.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,900,000.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 75,890.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,900,000.00 | 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 | | 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 | 9,016,278.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 9,014,028.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,116,278.00 | 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 | 2,114,028.00 | 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 | 2,250.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 2,250.00 |
| | | 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 | 9,016,278.00 | 本年支出合计 | 9,016,278.00 | 本年支出合计 | 9,016,278.00 | 本年支出合计 | 9,016,278.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 9,016,278.00 | 支出总计 | 9,016,278.00 | 支出总计 | 9,016,278.00 | 支出总计 | 9,016,278.00 |

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：西安航天城第二幼儿园

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 | 9,016,278.00 | 6,900,000.00 | | 2,116,278.00 | |
| 205 | 教育支出 | 9,016,278.00 | 6,900,000.00 | | 2,116,278.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 9,016,278.00 | 6,900,000.00 | | 2,116,278.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 9,016,278.00 | 6,900,000.00 | | 2,116,278.00 | |

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：西安航天城第二幼儿园

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 | 9,016,278.00 | 6,900,000.00 | | 2,116,278.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,900,000.00 | 6,900,000.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,227,000.00 | 1,227,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 312,000.00 | 312,000.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 4,070,000.00 | 4,070,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 420,500.00 | 420,500.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 167,000.00 | 167,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 185,000.00 | 185,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20,500.00 | 20,500.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 462,000.00 | 462,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 36,000.00 | 36,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,114,028.00 | | | 2,114,028.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 93,080.00 | | | 93,080.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,619,300.00 | | | 1,619,300.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 351,648.00 | | | 351,648.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2,250.00 | | | 2,250.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 2,250.00 | | | 2,250.00 | |

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：西安航天城第二幼儿园

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 | 6,900,000.00 | 6,900,000.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 6,900,000.00 | 6,900,000.00 | | |
| 20502 | 普通教育 | 6,900,000.00 | 6,900,000.00 | | |
| 2050201 | 学前教育 | 6,900,000.00 | 6,900,000.00 | | |

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：西安航天城第二幼儿园

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 | 6,900,000.00 | 6,900,000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,900,000.00 | 6,900,000.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,227,000.00 | 1,227,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 312,000.00 | 312,000.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 4,070,000.00 | 4,070,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 420,500.00 | 420,500.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 167,000.00 | 167,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 185,000.00 | 185,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20,500.00 | 20,500.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 462,000.00 | 462,000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 36,000.00 | 36,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安航天城第二幼儿园

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：西安航天城第二幼儿园

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---|-----------------|------|
| | 合计 | 2, 226, 278. 00 | |
| 109 | 教育审核 | 2, 226, 278. 00 | |
| 109003 | 西安航天城第二幼儿园 | 2, 226, 278. 00 | |
| | 专用项目 | 2, 226, 278. 00 | |
| | 教育教学 | 2, 226, 278. 00 | |
| | 航天城第二幼儿园日常运转经费2024年学前教育公用经费本级 | 19, 440. 00 | |
| | 航天城第二幼儿园日常运转经费餐厅运转保障 | 351, 648. 00 | |
| | 航天城第二幼儿园日常运转经费电费 | 30, 000. 00 | |
| | 航天城第二幼儿园日常运转经费工会经费 | 50, 000. 00 | |
| | 航天城第二幼儿园日常运转经费光纤费 | 25, 880. 00 | |
| | 航天城第二幼儿园日常运转经费取暖费 | 50, 360. 00 | |
| | 航天城第二幼儿园日常运转经费水费 | 3, 760. 00 | |
| | 航天城第二幼儿园日常运转经费物业管理服务 | 540, 500. 00 | |
| | 航天城第二幼儿园日常运转经费物业管理服务（十五幼） | 1, 078, 800. 00 | |
| | 航天城第二幼儿园市财函【2023】2335号提前下达2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）省级 | 2, 250. 00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|---|-----------|------|
| | 航天城第二幼儿园市财函【2023】 2336号关于下达2024年学校运转保障专 项资金（学前教育公用经费）省级 | 73,640.00 | |

单位名称：西安航天城第二幼儿园

单位：元

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

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：西安航天城第二幼儿园

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 | 类 | 款 | |
| | | | | 合计 | | | | 2 | | | | 1,432,200.00 | |
| 205 | 02 | 01 | 1 | 全额 | | | | 2 | | | | 1,432,200.00 | |
| 205 | 02 | 01 | 109003 | 西安航天城第二幼儿园 | | | | 2 | | | | 1,432,200.00 | |
| 205 | 02 | 01 | | 航天城第二幼儿园日常运转经费物业管理服务 | C21040000物业管理服务 | | 安保、餐饮、保洁 | 1 | 302 | 09 | 505 | 483,000.00 | |
| 205 | 02 | 01 | | 航天城第二幼儿园日常运转经费物业管理服务（十五幼） | C21040000物业管理服务 | | 安保、餐饮、保洁 | 1 | 302 | 09 | 505 | 949,200.00 | |

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

单位名称：西安航天城第二幼儿园

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----------|----------|---------------------|-------|--------------|---------|-----------|----|-----|-----|----|---------------------|-------|--------------|-----------|----|---------|-----|-----|---------------------|--------|--------------|----|---------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 合计 | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | | 专项资金支出 | | |
|----------------|---|-----------|-------------------------|---|------|
| 主管部门 | | | 西安航天城第二幼儿园 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 9.53 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 9.53 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：补助学校公共经费，补充学校日常运转资金，保证保教教育正常开展。 | | | | |
| | 目标2：按照生均经费的使用范围，用于购买办公用品、日用品、培训费等，确保教育教学工作顺利开展。 | | | | |
| | 目标3：按标准落实家庭经济困难幼儿生活补助，保证幼儿接受学前教育。 | | | | |
| | 目标4：预算资金9.53万元。 | | | | |
| 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 | 惠及学生人数 | 155人 | |
| | | | 受资助学生人数 | 3人 | |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | 100% | |
| | | | 政策执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 专项资金支出 | 9.53万元 | |
| | | | 日常运转经费-2024年学前教育公用经费-本级 | 1.94万元；大班1300元/生/年*20%； 中小班600元//生/年*20% | |
| | | | 2024年学前教育生均公用经费-省级 | 7.36万元；大班1300元/生/年*50%； 中小班600元//生/年*50% | |
| | | | 2024年家庭经济困难幼儿资助 | 0.23万元；750元/生/年 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | 100% |
| | 减轻学生家庭经济负担 | | | 有所提升 | |
| | 可持续影响指标 | | 计划执行时间 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | |
| | | | 教师满意度 | ≥95% | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 运转保障经费支出 | | | | |
|----------------|-------|--|------------------------|--------|--|------|
| 主管部门 | | 西安航天城第二幼儿园 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 213.10 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 202.10 | | |
| | | 其他资金 | | 11.00 | | |
| 总体目标 | | 目标1：满足幼儿园师生用水需求，提升幼儿园生活舒适度、卫生清洁度。 目标2：满足幼儿园师生用电需求，提升幼儿园安全管理，提升幼儿园生活舒适度。 目标3：满足幼儿园教职工办公和保育教学的需求，提升幼儿园网络速度，保障信息时效性。 目标4：满足学校师生冬季取暖需求,保障幼儿园教育教学活动正常开展。 目标5：落实工会制度，保障单位教职工福利待遇，提高教职工工作积极性。 目标6：用于学校全体教职工餐厅运转补助，确保学校教师工作餐正常提供，确保24年教职工餐厅正常运转。 目标7：保障幼儿园环境安全、整洁、餐饮卫生可口，给幼儿一个良好的生活学习环境。 目标8：预算资金213.1万元。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | | | 用水量 | | 约0.1吨 | |
| | | | 用电量 | | 约8万度 | |
| | | | 校园光纤网速 | | 50M | |
| | | | 供暖面积 | | 1996㎡ | |
| | | | 幼儿园面积 | | 6652.38㎡ | |
| | | | 供水正常率 | | 100% | |
| | | | 供电正常率 | | 100% | |
| | | | 合同执行率 | | 100% | |
| | | | 福利费覆盖率 | | 100% | |
| | | | 食材安全达标率 | | 100% | |
| | | | 执行时间 | | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 合计213.1万元 | |
| | | | 日常运转经费-水费 | | 0.38万元；3.5元/立方米 | |
| | | | 日常运转经费-电费 | | 3.00万元；0.5元/度 | |
| | | | 日常运转经费-光纤费 | | 2.59万元；2158元/月 | |
| | | | 日常运转经费-取暖费 | | 5.03万元；5.8元/平方米/月 | |
| | | | 日常运转经费-工会经费 | | 5.00万元；1200元/人/年 | |
| | | | 日常运转经费-餐厅保障经费 | | 35.17万元；37元/人/天 | |
| | | | 日常运转经费-物业管理服务 | | 161.93万元；物业服务费：3.32元/㎡；保安：3870元/月/人；厨师：4980元/人/月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | | 100% | |
| | | | 保障幼儿园用水正常 | | 100% | |
| | | | 保障幼儿园用电正常 | | 100% | |
| | | | 提升幼儿园网络速度，保障信息时效性 | | 100% | |
| | | | 保障幼儿园教学活动正常开展 | | 100% | |
| | | | 保障单位教职工福利待遇，提高教职工工作积极性 | | 100% | |
| | | | 保障教职工餐厅正常运转 | | 100% | |
| | | | 保障幼儿园安全和环境卫生 | | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 计划执行时间 | | ≥1年 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | ≥95% |
| | 家长满意度 | | | ≥95% | | |
| | 教师满意度 | | | ≥95% | | |

| 单位整体支出绩效目标表 | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-------|
| 单位名称 | | 西安航天城第二幼儿园 | | | |
| 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 | 690.00 | 690.00 | |
| | 任务2 | 日常运转经费-水费 | 0.38 | | 0.38 |
| | 任务3 | 日常运转经费-电费 | 3.00 | | 3.00 |
| | 任务4 | 日常运转经费-光线费 | 2.59 | | 2.59 |
| | 任务5 | 日常运转经费-取暖费 | 5.03 | | 5.03 |
| | 任务6 | 日常运转经费-工会经费 | 5.00 | 5.00 | |
| | 任务7 | 日常运转经费-餐厅保障经费 | 35.17 | 35.17 | |
| | 任务8 | 日常运转经费-物业管理服务 | 161.93 | 161.93 | |
| | 任务9 | 日常运转经费-2024年学前教育公用经费-本级 | 1.94 | 1.94 | |
| | 任务10 | 2024年学前教育生均公用经费-省级 | 7.36 | 7.36 | |
| | 任务11 | 2024年家庭经济困难幼儿资助 | 0.23 | 0.23 | |
| | 金额合计 | | 912.63 | 901.63 | 11.00 |
| 总体目标 | 目标1：保障西安航天城第二幼儿园正常运转、基本教育教学职能的实现。 | | | | |
| | 目标2：完成预算收入912.63万元，预算支出912.63万元； | | | | |
| | 目标3：满足幼儿园师生用水用电需求，提升幼儿园生活舒适度、卫生清洁度。 | | | | |
| | 目标4：满足幼儿园教职工办公和保育教学的需求，提升幼儿园网络速度，保障信息时效性。 | | | | |
| | 目标5：满足学校师生冬季取暖需求,保障幼儿园教育教学活动正常开展。 | | | | |
| | 目标6：落实工会制度，保障单位教职工福利待遇，提高教职工工作积极性。 | | | | |
| | 目标7：用于学校全体教职工餐厅运转补助，确保学校教师工作餐正常提供，确保24年教职工餐厅正常运转。 | | | | |
| | 目标8：按照生均经费的使用范围，补充学校日常运转资金，用于购买办公用品、日用品、培训费等，确保教育教学工作顺利开展。 | | | | |
| | 目标9：按标准落实家庭经济困难幼儿生活补助，保证幼儿接受学前教育。 | | | | |
| 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 | 机构人员：在职教师数，学生人数 | 合计191人：教师36人；学生155人 | |
| | | | 用水量；用电量 | 约0.1吨；约8万度 | |
| | | | 幼儿园面积 | 6652.38㎡ | |
| | | 质量指标 | 在职人员控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率 | ≤100%；≥95%；100%；100% | |
| | | | 供水供电正常率 | 100% | |
| | | | 合同执行率 | 100% | |
| | | | 资金使用率 | 100% | |
| | | | 政策执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率 | 100%；100%；100%； | |
| | | | 用水用电时间 | 2024年1-12月 | |
| | | | 光纤使用时间 | 2024年1-12月 | |
| | | | 供暖时间 | 2024年11月-2025年3月 | |
| | | | 执行时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 基本支出：人员经费 | 合计690万元：其中人员经费690万 | |
| | | | 项目支出： | 合计222.63万元 | |
| | | | 日常运转经费-水费 | 0.38万元；3.5元/立方米 | |
| | | | 日常运转经费-电费 | 3.00万元；0.5元/度 | |
| | | | 日常运转经费-光纤费 | 2.59万元；2158元/月 | |
| | | | 日常运转经费-取暖费 | 5.03万元；5.8元/平方米/月 | |
| | | | 日常运转经费-工会经费 | 5.00万元；1200元/人/年 | |
| | | | 日常运转经费-餐厅保障经费 | 35.17万元；37元/人/天 | |
| | | | 日常运转经费-物业管理服务 | 161.93万元；物业服务费：3.32元/㎡； 保安：3870元/月/人；厨师：4980元/人/月 | |
| | | | 日常运转经费-2024年学前教育公用经费-本级 | 1.94万元；大班1300元/生/年*20%；中小班600元//生/年*20% | |
| | | | 2024年学前教育生均公用经费-省级 | 7.36万元；大班1300元/生/年*50%；中小班600元//生/年*50% | |
| | | | 2024年家庭经济困难幼儿资助 | 0.23万元；750元/生/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现预算收入；预算收入达标率、完成率 | ≥912.63万元；≤100% | |
| | | | 预算支出；预算支出执行完成率 | ≥912.63万元；≤100% | |
| | | 社会效益指标 | 保障西安航天城第二幼儿园正常运转 | 100% | |
| | | | 目标责任考核成果 | “良”以上 | |
| | | | 保障单位教职工福利待遇，提高教职工工作积极性 | 100% | |
| | | | 保障幼儿园安全和环境卫生 | 100% | |
| | | | 减轻学生家庭经济负担 | 有所提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性； | 匹配、一致、合理 | |
| | | | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等 | 明确、可实现 | |
| | | | 计划执行时间 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 学生、家长满意度 | ≥95% | |
| | | 满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | |

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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |