

西安航天城第十二幼儿园
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。

西安航天城第十二幼儿园是2020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，是一所实施学前教育的公办小区配套幼儿园，学制3年，幼儿园主要职责是开展学前教育，促进学前教育发展。

(二) 内设机构。

幼儿园目前设有保教部、行政部、后勤部、财务部、保健部5个部门，无内设独立核算机构或下级独立核算机构。

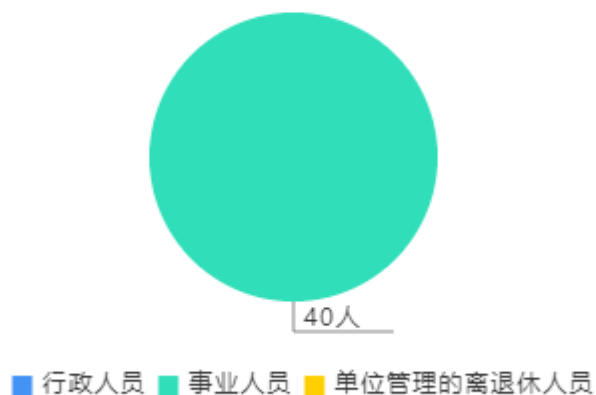
二、工作任务

西安航天城第十二幼儿园将围绕等级园创建为核心，推动园所高质量发展，以科学保教为根本，走好高质量发展道路，加强党员队伍建设，提高政治素养，注重师德师风建设，建立优质教师队伍，加强教研活动力度，提升教师教研能力，深化课程评价研究，关注幼儿过程性发展，加强家园联系，共促幼儿发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制51人，其中行政编制0人，事业编制51人；实有人员58人，其中行政0人，事业40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1,617.07万元，其中：一般公共预算拨款1,595.03万元、事业收入22.04万元，较上年增加487.50万元，增长43.16%，增长的主要原因是：本单位教职工人数增加，人员经费预算增加，根据工作安排，本年度增加被代管园所（西安航天城第七幼儿园）预算309.68万元、（西安航天城第十三幼儿园）预算144.56万元；本单位2024年预算支出1,617.07万元，其中：一般公共预算拨款1,595.03万元、事业收入22.04万元，较上年增加487.50万元，增长43.16%，增长的主要原因是：本单位教职工人数增加，人员经费支出增加，根据工作安排，本年度增加被代管园所（西安航天城第七幼儿园）预算支出309.68万元、（西安航天城第十三幼儿园）预算支出144.56万元。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,595.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1,595.03万元，较上年增加473.51万元，增长42.22%，增长的主要原因是：本单位教职工人数增加，人员经费预算增加，根据工作安排，本年度增加被代管园所（西安航天城第七幼儿园）预算304.78万元、（西安航天城第十三幼儿园）预算144.56万元；本单位2024年财政拨款支出1,595.03万元，其中：一般公共预算

拨款支出1,595.03万元，较上年增加473.51万元，增长42.22%，增长的主要原因是：本单位教职工人数增加，人员经费支出增加，根据工作安排，本年度增加被代管园所（西安航天城第七幼儿园）预算支出304.78万元、（西安航天城第十三幼儿园）预算支出144.56万元。

（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1,595.03万元，较上年增加473.51万元，增长42.22%，增长的主要原因是：本单位教职工人数增加，人员经费支出增加，根据工作安排，本年度增加被代管园所（西安航天城第七幼儿园）预算支出304.78万元、（西安航天城第十三幼儿园）预算支出144.56万元。。

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1,595.03万元，其中：

（1）学前教育（2050201）1,595.03万元，较上年增加473.51万元，增长42.22%，增长的主要原因是：本单位教职工人数增加，人员经费支出增加，根据工作安排，本年度增加被代管园所（西安航天城第七幼儿园）预算支出304.78万元、（西安航天城第十三幼儿园）预算支出144.56万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

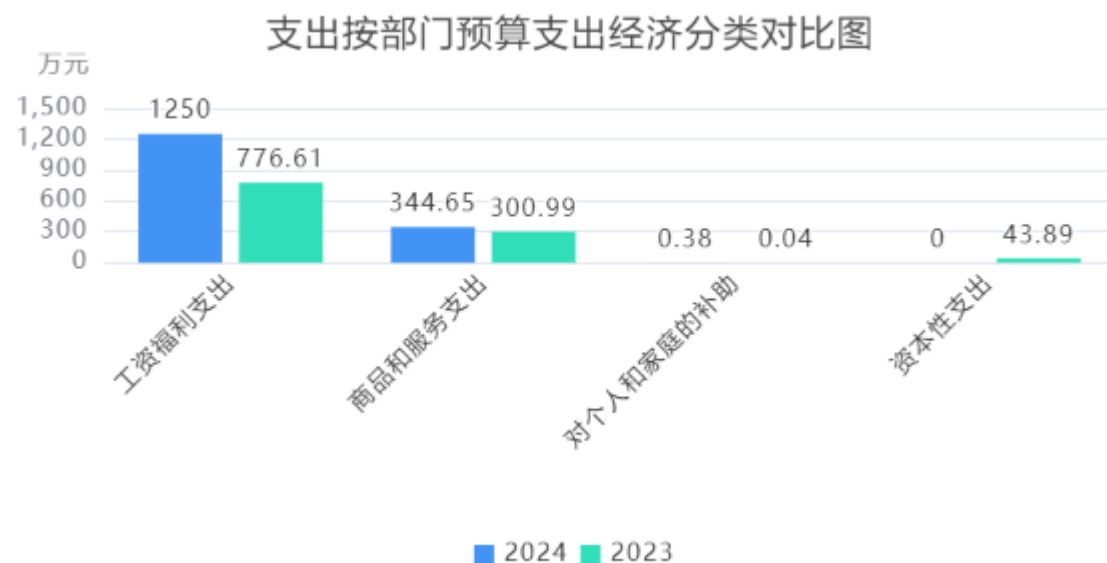
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,595.03万元，其中：

工资福利支出（301）1,250.00万元，较上年增加473.39万元，增长60.96%，增长的主要原因是：本单位教职工人数增加，人员经费支出增加，根据工作安排，本年度增加被代管园所（西安航天城第七幼儿园）预算支出204万元、（西安航天城第十三幼儿园）预算支出77万元；

商品和服务支出（302）344.65万元，较上年增加43.67万元，增长14.51%，增长的主要原因是：根据工作安排，本年度增加被代管园所（西安航天城第七幼儿园）预算支出100.63万元、（西安航天城第十三幼儿园）预算支出67.56万元；

对个人和家庭的补助（303）0.38万元，较上年增加0.34万元，增长900.00%，增长的主要原因是：本单位资助人数增加，本年度增加被代管园所（西安航天城第七幼儿园）预算支出0.15万元。

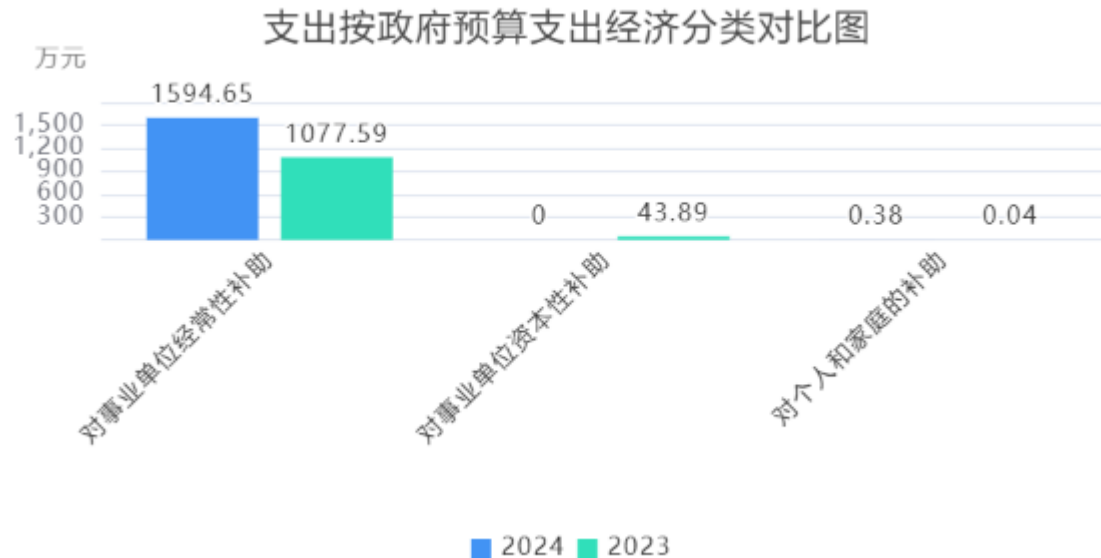


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,595.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,594.65万元，较上年增加517.06万元，增长47.98%，增长的主要原因是：本单位教职工人数增加，人员经费支出增加，根据工作安排，本年度增加被代管园所（西安航天城第七幼儿园）预算支出309.52万元、（西安航天城第十三幼儿园）预算支出144.56万元。；

对个人和家庭的补助（509）0.38万元，较上年增加0.34万元，增长900.00%，增长的主要原因是：本单位资助人数增加，本年度增加被代管园所（西安航天城第七幼儿园）预算支出0.15万元。



(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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共204.37万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算204.37万元、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1,595.03万元，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9.21万元，下降100%，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：西安航天城第十二幼儿园

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	未涉及
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	未涉及
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	未涉及
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	未涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安航天城第十二幼儿园

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	16,170,692.12	一、部门预算	16,170,692.12	一、部门预算	16,170,692.12	一、部门预算	16,170,692.12
1、财政拨款	15,950,290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,500,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	15,950,290.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,500,000.00	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	181,930.00	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	16,170,692.12	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,166,942.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,670,692.12	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	220,402.12	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	220,402.12	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	3,666,942.12	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	3,750.00	9、对个人和家庭的补助	3,750.00
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	16,170,692.12	本年支出合计	16,170,692.12	本年支出合计	16,170,692.12	本年支出合计	16,170,692.12
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	16,170,692.12	支出总计	16,170,692.12	支出总计	16,170,692.12	支出总计	16,170,692.12

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安航天城第十二幼儿园

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	16,170,692.12	15,950,290.00	181,930.00			220,402.12						
109	教育审核	16,170,692.12	15,950,290.00	181,930.00			220,402.12						
109019	西安航天城第十二幼儿园	16,170,692.12	15,950,290.00	181,930.00			220,402.12						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安航天城第十二幼儿园

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	16,170,692.12	15,950,290.00	181,930.00		220,402.12					
109	教育审核	16,170,692.12	15,950,290.00	181,930.00		220,402.12					
109019	西安航天城第十二幼儿园	16,170,692.12	15,950,290.00	181,930.00		220,402.12					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安航天城第十二幼儿园

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	15,950,290.00	一、财政拨款	15,950,290.00	一、财政拨款	15,950,290.00	一、财政拨款	15,950,290.00
1、一般公共预算拨款	15,950,290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,500,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	181,930.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,500,000.00	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	15,950,290.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,946,540.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,450,290.00	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	3,446,540.00	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	3,750.00	9、对个人和家庭的补助	3,750.00
		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	15,950,290.00	本年支出合计	15,950,290.00	本年支出合计	15,950,290.00	本年支出合计	15,950,290.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,950,290.00	支出总计	15,950,290.00	支出总计	15,950,290.00	支出总计	15,950,290.00

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：西安航天城第十二幼儿园

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	15,950,290.00	12,500,000.00		3,450,290.00	
205	教育支出	15,950,290.00	12,500,000.00		3,450,290.00	
20502	普通教育	15,950,290.00	12,500,000.00		3,450,290.00	
2050201	学前教育	15,950,290.00	12,500,000.00		3,450,290.00	

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：西安航天城第十二幼儿园

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	15,950,290.00	12,500,000.00		3,450,290.00	
301	工资福利支出			12,500,000.00	12,500,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,467,400.00	2,467,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	658,300.00	658,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,211,300.00	7,211,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	578,300.00	578,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,100.00	145,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	376,800.00	376,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,100.00	42,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	945,700.00	945,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00			
302	商品和服务支出			3,446,540.00			3,446,540.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220,744.00			220,744.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,283,196.00			2,283,196.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	732,600.00			732,600.00	
303	对个人和家庭的补助			3,750.00			3,750.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,750.00			3,750.00	

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：西安航天城第十二幼儿园

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	12,500,000.00	12,500,000.00		
205	教育支出	12,500,000.00	12,500,000.00		
20502	普通教育	12,500,000.00	12,500,000.00		
2050201	学前教育	12,500,000.00	12,500,000.00		

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：西安航天城第十二幼儿园

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	12,500,000.00	12,500,000.00		
301	工资福利支出			12,500,000.00	12,500,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,467,400.00	2,467,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	658,300.00	658,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,211,300.00	7,211,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	578,300.00	578,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,100.00	145,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	376,800.00	376,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,100.00	42,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	945,700.00	945,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	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：西安航天城第十二幼儿园

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：西安航天城第十二幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,670,692.12	
109	教育审核	3,670,692.12	
109019	西安航天城第十二幼儿园	3,670,692.12	
	专用项目	3,670,692.12	
	教育教学	3,670,692.12	
	航天城第十二幼儿园2024年学前教育公用经费本级	36,848.00	
	航天城第十二幼儿园2024年学前教育公用经费本级（七）	5,716.00	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费餐厅运转保障	566,544.00	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费餐厅运转保障（七）	107,448.00	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费餐厅运转保障（十三）	58,608.00	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费电费	94,220.00	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费电费（七）	35,000.00	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费工会经费	70,000.00	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费工会经费（七）	20,000.00	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费工会经费（十三）	10,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	航天城第十二幼儿园日常运转经费光纤费	61,880.00	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费光纤费（七）	55,000.00	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费取暖费（七）	49,000.00	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费水费（非税结转）	15,302.12	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费水费（七）	20,000.00	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费物业管理服务	954,396.00	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费物业管理服务（七）	721,800.00	
	航天城第十二幼儿园日常运转经费物业管理服务（十三）	607,000.00	
	航天城第十二幼儿园市财函【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	
	航天城第十二幼儿园市财函【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（七）	1,500.00	
	航天城第十二幼儿园市财函【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	136,880.00	
	航天城第十二幼儿园市财函【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（七）	41,300.00	

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：西安航天城第十二幼儿园

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				4						2,043,671.93	
205	02	01	1	全额				4						2,043,671.93	
205	02	01	109019	西安航天城第十二幼儿园				4						2,043,671.93	
205	02	01		航天城第十二幼儿园日常运转经费物业管理服务	C99000000其他服务		项	1	302	09	505	02		804,871.93	
205	02	01		航天城第十二幼儿园日常运转经费物业管理服务（七）	C99000000其他服务		项	1	302	09	505	02		671,800.00	
205	02	01		航天城第十二幼儿园日常运转经费物业管理服务（十三）	C99000000其他服务		项	2	302	09	505	02		567,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		运转保障支出			
主管部门		西安航天城第十二幼儿园			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		348.88	
		其中：财政拨款		326.84	
		其他资金		22.04	
总体目标	目标1：保障园所正常运转，提升教师工作积极性，提高幼儿幸福感； 目标2：保障幼儿园教育教学需求，使幼儿园平稳运行。				
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	餐厅运转补助人数	75人	
			用水量	8142.91吨	
			取暖面积	2534平方米	
			用电量	179334.43度	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
			福利品质量合格率	100%	
			合同执行率	≥98%	
			支出合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
			福利发放时间	2024年1-12月	
			保障水电使用有效	24小时	
		成本指标	项目成本	348.88万元	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	100%	
			提高教师工作效率及幼儿幸福感	显著提升	
			保障教职工福利品正常发放	100%	
		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	教职工满意度	≥90%	
			幼儿满意度	≥90%	

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		西安航天城第十二幼儿园			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		18.19	
		其中：财政拨款		18.19	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1. 幼儿资助保障到位； 目标2: 规范管理和使用资金，确保公用经费专款专用，保证生均公用经费使用到位，保证教育教学正常运行。				
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	幼儿人数	384人	
			困难生人数	≤10人	
			园所面积	8109m ²	
		质量指标	政策落实	100%	
			合同执行率	≥98%	
			保障质量	100%	
		时效指标	补助资金发放	2024年1月-12月	
			保障时效	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	18.19万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
			保障家庭经济困难幼儿不失学	100%	
		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	幼儿满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安航天城第十二幼儿园			
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	1250.00	1250		
任务2	保障单位正常运转	22.07	22.07		
任务3	日常运转经费-电费	12.92	3.5	9.42	
任务4	日常运转经费-水费	3.53	2	1.53	
任务5	日常运转经费-取暖费	4.90		4.9	
任务6	日常运转经费-光纤费	11.69	5.5	6.19	
任务7	日常运转经费-工会经费	10.00	10		
任务8	日常运转经费-餐厅保障经费	73.26	73.26		
任务9	日常运转经费-物业管理服务	228.32	228.32		
任务10	2024年支持学前教育发展资金	0.38	0.38		
金额合计		1617.07	1595.03	22.04	
年度主要任务					
年度总体目标	<p>目标1：保障西安航天城第十二幼儿园正常运转、基本教育教学职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收入1617.07万元，预算支出1617.07万元；</p> <p>目标3：用于幼儿园电费支出，保障幼儿园正常运转；</p> <p>目标4：用于幼儿园水费支出，保障幼儿园正常运转；</p> <p>目标5：用于幼儿园取暖费支出，保障幼儿园正常运转；</p> <p>目标6：用于幼儿园光纤费支出，保障幼儿园正常运转；</p> <p>目标7：切实落实教师福利发放，保障教师权利，有利于促进教师队伍稳定，增强教师凝聚力。</p> <p>目标8：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</p> <p>目标9：用于学校物业服务，主要包括校园水、电、气的日常管理及设备正常维护，室内外卫生保持干净整洁，保证校园消防设施正常运行，配合学校完成各项大型活动的准备和保障。</p> <p>目标10：用于支付家庭经济困难幼儿补助资金，保证资助政策落实。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	机构人员：在职教师数，幼儿数		合计459人；教师75人；幼儿384人	
		办公用品采购次数		≥1次	
		惠及幼儿人数		387人	
	质量指标	验收合格率		≥98%	
		支出合格率		100%	
		供电正常		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%；	
		供电时间		2024年1-12月	
		光纤使用时间		2024年1-12月	
	成本指标	基本支出		1250万元	
运转保障支出		348.88万元			

年度绩效 指标		专项资金支出	18.19万元	
	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率	≥1617.07万元； ≥100%	
		预算支出；预算支出执行完成率	≥1617.07万元； ≥100%	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	100%	
		保障幼儿园用电用水正常、教学正常开展	100%	
		保障幼儿园日常管理工作和校园安全	100%	
		幼儿家庭经济困难资助到位	资助到位	
	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 满意度指标	幼儿满意度；家长满意度；教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

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		