

西安市临潼区东关幼儿园
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

本单位属于公办幼儿园，主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。财政预算二级单位，全额拨款事业单位；独立编制机构1所，执行政府会计制度。

幼儿园下设6个处室，即党支部办公室、园长办公室、副园长办公室、保教室、保健室、财务室。

二、工作任务

本年度在目前已形成良好工作机制的基础上，以“深化保育教育过程”为抓手，开启东幼“高质量”发展之路。

经过思考梳理，我们需要运用《幼儿园保育教育质量评估指南》重新定位幼儿园的发展，明思路，抓关键，从管理、环境、课程三个方面落实动态发展理念，扬长避短，助推幼儿园高质量发展。

一、情况分析。

1. 经过十年的积淀，园务管理架构相对成熟，班子成员之间高度默契，各司其职；专业敬业、团结有爱、和谐向上、凝心聚力的教职工队伍也在系统内有了一定影响，这是园所高质量发展的根本。

2. 幼儿园在区域内具备了良好的口碑，尤其是体现在日常保教活动中的教育理念得到了广大家长的认可，这给了我们进一步发展更大的信心；

3. 教师梯队建设目标明确，措施得力，成效显著，初步形成省市级、区级、园级手骨头教师梯队，教师各有所长，后面三年省市级教学能手培养对象也基本明确。

4. 教师的教科研意识不断增强，大部分教师参与课题研究的积极性很高，教师也具备了一定的课程素养。

二、遵循原则。

（一）坚持规范有序（根本）

严格落实中省市有关法律法规要求，严格依法依规办园，筑牢关键领域防线，强化底线意识，杜绝重大安全责任事故和有重大社会影响的事件，保障幼儿健康安全。

（二）坚持主动创新（导向）

主动开展创新性保教实践和研究，树立正确的质量观和儿童观，在规范中求创新，在创新中求突破。

（三）坚持幼儿发展优先（核心）

深入落实幼儿发展优先的科学保教理念，开展有园所特色的幼儿发展优先行动，尊重幼儿人格尊严，遵循幼儿身心发展规律和学前教育规律，注重个体差异，因人施教，促进幼儿在体、智力、德、美、劳等方面和谐发展，不断增强保护幼儿合法权益的意识。

（四）坚持激发教师动力（保障）

牢固树立“师幼同成长，师园共发展，在成就幼儿园的同时，成就教师自己”的发展理念。充分调动全体保教人员的积极性，结合保教人员专业发展需求，推动保教队伍全员参与高质量幼儿园建设工作，让每位教职员工在建设过程中得到成长。

三、目标任务。

继续遵循“重细节、讲实效、看长远”的工作宗旨，促园所发展机制更加科学有效，发展过程更加可观测可持续、发展结果质量家长及社会更满意，办园水平在现有基础上全面提升。

（一）园所管理科学高效

健全并有效落实幼儿园安全、卫生、人事、财务等各项管理制度，提高幼儿园保育教育工作规范化和科学化水平。根据国家和陕西省幼儿园办园质量相关要求，不断提升管理的自我完善和自我评价能力。

（二）幼儿发展状况良好

不断促进科学的儿童观和保教观的落地实施，坚持以游戏为基本活动，确保每日在园2小时户外活动的效果和质量，继续探索并落实特殊天气幼儿体育运动时间及运动量的保障，通过体验式学习丰富幼儿成长经历，通过多种方式开展幼儿健康状况的日常监测，形成可考核可比较的量化指标体系，加强对特殊幼儿（肥胖、龋齿、近视等）主要健康问题的预防和干预。提高教师对有特殊需要幼儿的观察和支持能力。

（三）办园条件不断优化

通过园舍维修更新工程，优化空间布局，提升园舍条件。

（四）队伍素质再创新高

力争5人发展成长为市区级骨干和带头力量，2人发展成为省能和带头力量，激励教师提升学历层次，整体提高保教队伍专业水平。同时，做好管理人员后备力量的培养。

（五）创新构建课程资源

打开园门办教育，充分运用社区优势资源丰富幼儿一日生活，开展多种形式的家园社互动，积极开发并合理利用园内外课程资源以及信息化课程资源。

四、主要举措。

（一）落实各部室、班级主体责任

各部室要认真研读《幼儿园保育教育质量评估指南》以及年度工作思路，根据实际找准工作抓手，分学期结合实际制定目标清晰、举措有力的部门工作计划和任务分工表，指导班级制定出切实可行的班级工作计划。

（二）聚焦保育教育过程质量

2024年为东幼“保教过程深化年”，结合各部室工作重点，形成“保教过程深化年工作方案”，幼儿园管理、环境、课程等各方面要围绕过程质量的提升，在师幼互动、同伴互动、家长参与等过程上想办法，确保过程质量。

（三）以队伍专业发展为核心

编印口袋书并人手一册坚持学习；通过骨干教师兼职管理、身边的榜样评选、师德师风系列活动的持续开展；抓住与西铁二幼共建机遇，以“三名+”为依托，加大教师联合培训、专项培训、联体研修、联动科研，多渠道提升园所管理能力和教师专业能力；鼓励教师积极申报三级三类骨干的评选、参加保教技能大赛；积极寻求教科研机构的指导，争取高等院校等专业机构参与课程实施、队伍培育、制度建设等，支撑幼儿园在科学保教基础上努力形成特色品牌。

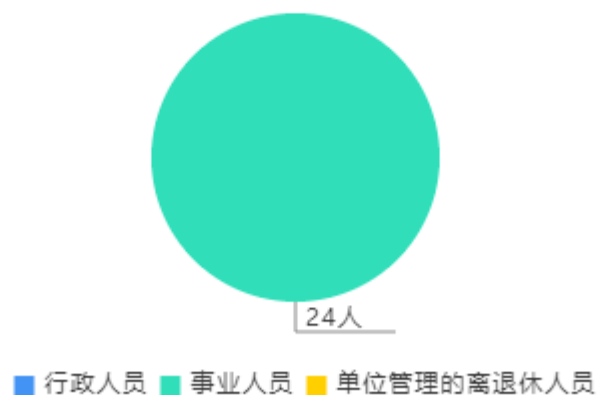
（四）以学习研讨促质量建设

举行幼儿园高质量发展研讨会，完善“班班通”功能和组织架构，以技术推动园所实现高效率运转和跨越式发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24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 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436.42万元，其中：一般公共预算拨款416.82万元、事业收入19.60万元，较上年增加72.16万元，增

长19.81%，增长的主要原因是：本年新招录两名教师；本单位2024年预算支出436.42万元，其中：一般公共预算拨款416.82万元、事业收入19.60万元，较上年增加72.16万元，增长19.81%，增长的主要原因是：本年新招录两名教师。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入416.82万元，其中：一般公共预算拨款收入416.82万元，较上年增加70.27万元，增长20.28%，增长的主要原因是：本年新招录两名教师；本单位2024年财政拨款支出416.82万元，其中：一般公共预算拨款支出416.82万元，较上年增加70.27万元，增长20.28%，增长的主要原因是：本年新招录两名教师。

（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416.82万元，较上年增加70.27万元，增长20.28%，增长的主要原因是：本年新招录两名教师。

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416.82万元，其中：

（1）学前教育（2050201）326.36万元，较上年增加52.27万元，增长19.07%，增长的主要原因

是：本年新招录两名教师；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.50万元，较上年增加7.85万元，增长34.68%，增长的主要原因是：本年新招录两名教师；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.04万元，增长28.22%，增长的主要原因是：本年新招录两名教师；

（4）事业单位医疗（2101102）15.28万元，较上年增加2.90万元，增长23.40%，增长的主要原因是：本年新招录两名教师；

（5）公务员医疗补助（2101103）12.41万元，较上年增加2.37万元，增长23.66%，增长的主要原因是：本年新招录两名教师；

（6）住房公积金（2210201）32.07万元，较上年增加6.92万元，增长27.54%，增长的主要原因是：本年新招录两名教师。

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

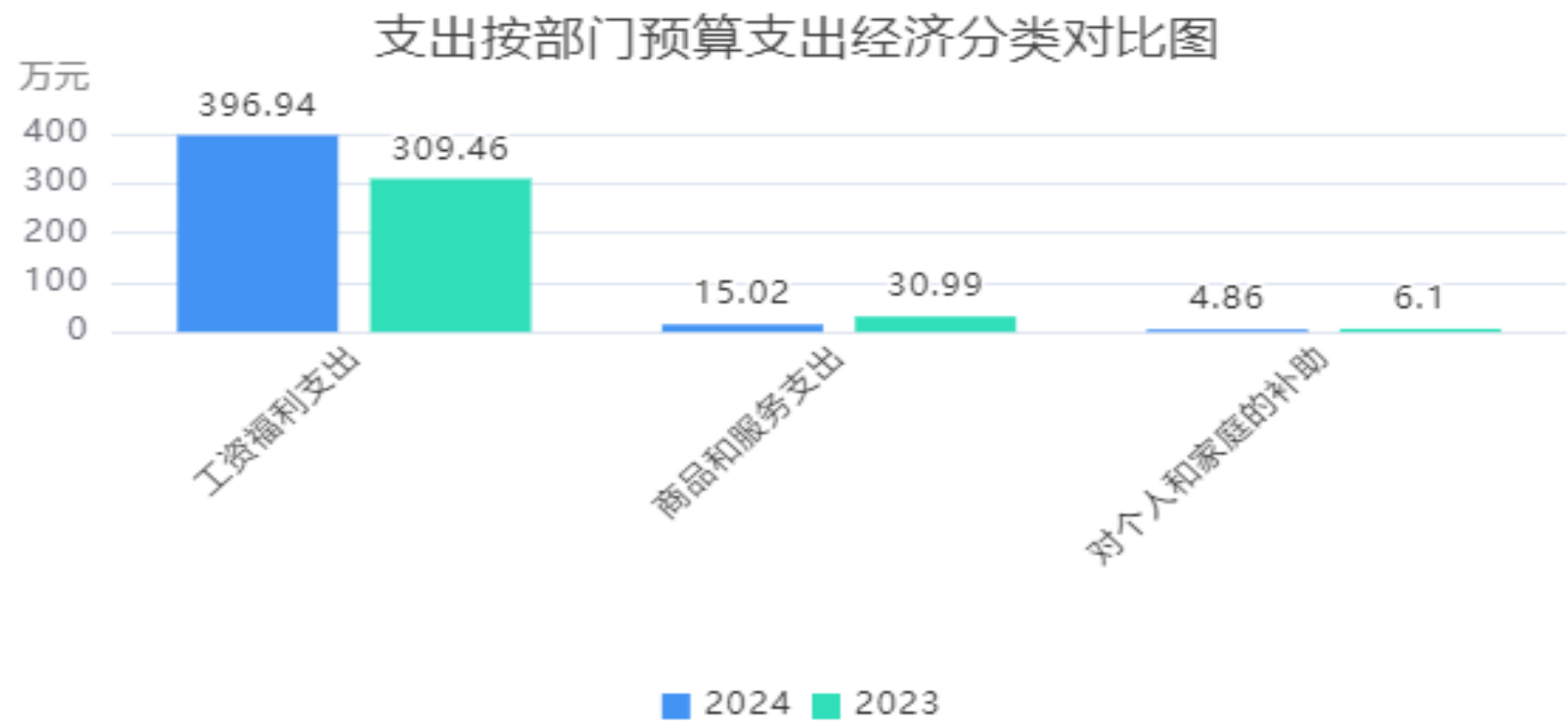
2024年，本单位当年一般公共预算支出416.82万元，其中：

工资福利支出（301）396.94万元，较上年增加87.48万元，增长28.27%，增长的主要原因是：本年新招录两名教师；

商品和服务支出（302）15.02万元，较上年减少15.97万元，下降51.52%，下降的主要原因是：

中省市预算资金未编入当年预算；

对个人和家庭的补助（303）4.86万元，较上年减少1.25万元，下降20.41%，下降的主要原因是：贫困幼儿减少，班主任减少。

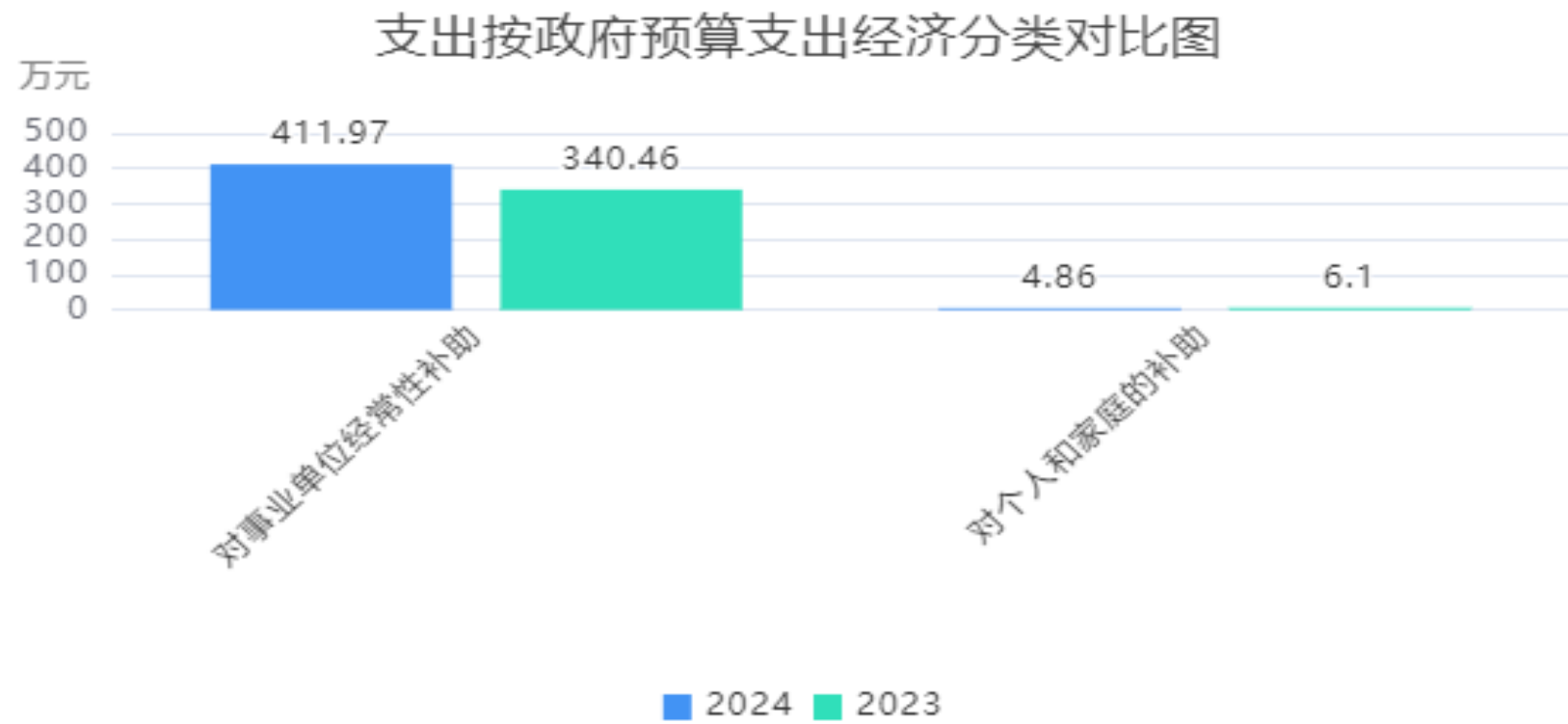


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出416.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）411.97万元，较上年增加71.51万元，增长21.00%，增长的主要原因是：本年新招录两名教；

对个人和家庭的补助（509）4.86万元，较上年减少1.25万元，下降20.41%，下降的主要原因是：贫困幼儿减少，班主任减少。



（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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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416.82万元，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，较上年无增减。

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：西安市临潼区东关幼儿园

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	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		
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：西安市临潼区东关幼儿园

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	4,364,232.00	一、部门预算	4,364,232.00	一、部门预算	4,364,232.00	一、部门预算	4,364,232.00
1、财政拨款	4,168,232.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,969,429.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,168,232.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,969,429.00	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		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	3,459,612.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,315,669.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	394,803.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	196,000.00	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	196,000.00	8、社会保障和就业支出	307,016.00	(2) 商品和服务支出	346,240.00	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	48,563.00	9、对个人和家庭的补助	48,563.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	276,893.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	320,711.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,364,232.00	本年支出合计	4,364,232.00	本年支出合计	4,364,232.00	本年支出合计	4,364,232.00
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	4,364,232.00	支出总计	4,364,232.00	支出总计	4,364,232.00	支出总计	4,364,232.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区东关幼儿园

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	4,364,232.00	4,168,232.00				196,000.00						
231	西安市临潼区教育局	4,364,232.00	4,168,232.00				196,000.00						
231029	西安市临潼区东关幼儿园	4,364,232.00	4,168,232.00				196,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区东关幼儿园

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	4,364,232.00	4,168,232.00			196,000.00					
231	西安市临潼区教育局	4,364,232.00	4,168,232.00			196,000.00					
231029	西安市临潼区东关幼儿园	4,364,232.00	4,168,232.00			196,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区东关幼儿园

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	4,168,232.00	一、财政拨款	4,168,232.00	一、财政拨款	4,168,232.00	一、财政拨款	4,168,232.00
1、一般公共预算拨款	4,168,232.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,969,429.00	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	3,969,429.00	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	3,263,612.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,119,669.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	198,803.00	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	307,016.00	(2)商品和服务支出	150,240.00	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	48,563.00	9、对个人和家庭的补助	48,563.00
		10、卫生健康支出	276,893.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	320,711.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,168,232.00	本年支出合计	4,168,232.00	本年支出合计	4,168,232.00	本年支出合计	4,168,232.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,168,232.00	支出总计	4,168,232.00	支出总计	4,168,232.00	支出总计	4,168,232.00

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：西安市临潼区东关幼儿园

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	4,168,232.00	3,969,429.00		198,803.00	
205	教育支出	3,263,612.00	3,064,809.00		198,803.00	
20502	普通教育	3,263,612.00	3,064,809.00		198,803.00	
2050201	学前教育	3,263,612.00	3,064,809.00		198,803.00	
208	社会保障和就业支出	307,016.00	307,016.00			
20805	行政事业单位养老支出	305,003.00	305,003.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,003.00	305,003.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,013.00	2,013.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,013.00	2,013.00			
210	卫生健康支出	276,893.00	276,893.00			
21011	行政事业单位医疗	276,893.00	276,893.00			
2101102	事业单位医疗	152,809.00	152,809.00			
2101103	公务员医疗补助	124,084.00	124,084.00			
221	住房保障支出	320,711.00	320,711.00			
22102	住房改革支出	320,711.00	320,711.00			
2210201	住房公积金	320,711.00	320,711.00			

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：西安市临潼区东关幼儿园

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	4,168,232.00	3,969,429.00		198,803.00	
301	工资福利支出			3,969,429.00	3,969,429.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,013,166.00	1,013,166.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,472.00	197,472.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	859,290.00	859,290.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	994,881.00	994,881.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	305,003.00	305,003.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,809.00	152,809.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	124,084.00	124,084.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,013.00	2,013.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,711.00	320,711.00			
302	商品和服务支出			150,240.00			150,240.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,340.00			13,340.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,800.00			4,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,500.00			2,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	117,600.00			117,600.00	
303	对个人和家庭的补助			48,563.00			48,563.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,000.00			48,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	563.00			563.00	

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：西安市临潼区东关幼儿园

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	3,969,429.00	3,969,429.00		
205	教育支出	3,064,809.00	3,064,809.00		
20502	普通教育	3,064,809.00	3,064,809.00		
2050201	学前教育	3,064,809.00	3,064,809.00		
208	社会保障和就业支出	307,016.00	307,016.00		
20805	行政事业单位养老支出	305,003.00	305,003.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305,003.00	305,003.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,013.00	2,013.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,013.00	2,013.00		
210	卫生健康支出	276,893.00	276,893.00		
21011	行政事业单位医疗	276,893.00	276,893.00		
2101102	事业单位医疗	152,809.00	152,809.00		
2101103	公务员医疗补助	124,084.00	124,084.00		
221	住房保障支出	320,711.00	320,711.00		
22102	住房改革支出	320,711.00	320,711.00		
2210201	住房公积金	320,711.00	320,711.00		

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：西安市临潼区东关幼儿园

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	3,969,429.00	3,969,429.00		
301	工资福利支出			3,969,429.00	3,969,429.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,013,166.00	1,013,166.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,472.00	197,472.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	859,290.00	859,290.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	994,881.00	994,881.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	305,003.00	305,003.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,809.00	152,809.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	124,084.00	124,084.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,013.00	2,013.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,711.00	320,711.00		
302	商品和服务支出						
30202	印刷费	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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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：西安市临潼区东关幼儿园

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：西安市临潼区东关幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	394,803.00	
231	西安市临潼区教育局	394,803.00	
231029	西安市临潼区东关幼儿园	394,803.00	
	专用项目	394,803.00	
	其他履职业务经费	394,803.00	
	班主任津贴区级	48,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	117,600.00	
	学前公用经费区配	27,600.00	
	学前贫困幼儿资助区配	563.00	
	学前一年免保教费区配	5,040.00	
	学校运转保障	196,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		西安市临潼区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.4803		
		其中:财政拨款		19.8803		
		其他资金		19.6		
总体目标	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 完成2024年各项工作任务 目标3: 保障幼儿园保育保教工作正常开展					
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	指标1: 教师人数		50人	
			指标2: 幼儿人数		385人	
			指示3: 安保人数		3人	
		质量指标	指标1: 保障单位运转		正常运转	
			指标2: 2024年各项工作任务		完成	
			指示3: 幼儿园保教保育工作		正常开展	
		时效指标	指标1: 预算资金执行完成时间		2024年1月至2024年12月	
		成本指标	指标1: 其他履职业务经费支出金额		39.4803万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	指标1: 幼儿园保教保育质量		不断提高	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	指标1: 幼儿园保教保育水平		不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度		>90%	
			指标2: 幼儿满意度		>90%	
			指标3: 教师满意度		>90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区东关幼儿园			
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
	基本支出	保障人员工资福利支出和单位正常运转	396.94	396.94	
	班主任津贴区级	进一步加强我园教师队伍建设，调动幼儿园班主任积极性，充分发挥班主任在保育保教和管理工作中的作用。预计为12名班主任发放班主任津贴每人每月400元，每年发放10个月。	4.80	4.80	
	公办学校专业安保聘用经费 区级	为进一步提高幼儿园安全运行机制，保障幼儿园安保人员及时有效履行安保职责，保障幼儿、教师的人身安全，防控各类安全事故。	11.76	11.76	
	学前公用经费区配	加大对学前教育的公共财政投入，确保财政投入逐年增长，中央及省市各级财政对学前教育经费的投入占本级财政教育总经费的比例不低于3%至5%。	2.76	2.76	
	学前贫困幼儿资助区配	贯彻落实党和政府家庭经济困难幼儿资助惠民政策，进一步提高我园学前教育入学率。依据资助政策，预计贫困幼儿5人，按照标准112.5元/年/人资助到人，严密组织实施，确保4类家庭经济困难幼儿有学上。	0.06	0.06	
	学前一年免保教费区配	贯彻落实陕政办发〔2011〕60号文件精神，实施学前一年免费教育，提高我园学前教育入园率。	0.50	0.50	
	学校运转保障	学校运转保障是指针对幼儿园中班小班保教费的收取，以维持幼儿园的正常运转以及保教保育工作的正常开展。	19.60		19.60
	金额合计		436.42	416.82	19.60
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：完成2024年各项工作任务 目标3：保障幼儿园保育保教工作正常开展				
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	指标1：教师人数		50人
			指标2：幼儿人数		385人
			指标3：安保人数		3人
		质量指标	指标1：保障单位运转		正常运转
			指标2：2024年各项工作任务		完成
			指标3：幼儿园保教保育工作		正常开展
		时效指标	指标1：预算资金执行完成时间		2024年1月至2024年12月
	效益指标	成本指标	指标1：其他履职业务经费支出金额		436.42万元
		经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	指标1：幼儿园保教保育质量		不断提高
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	指标1：幼儿园保教保育水平		不断提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：家长满意度		>90%
			指标2：幼儿满意度		>90%
			指标3：教师满意度		>90%

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:		
				