

西咸新区泾河崇文第二幼儿园  
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）主要职能

1. 提供优质的教育服务：我园要确保提供高质量的教育服务，包括提供适龄幼儿的入园教育、全面发展幼儿的身心能力、满足幼儿的学习需求等。

2. 制定教育教学计划：根据国家、地方相关政策和幼儿教育发展需要，制定教育教学计划。这包括确定教育目标、制定教学计划和课程、设计适宜的教学活动和评估方法等。

3. 管理和组织教学活动：组织和管理各种教学活动，如课堂教学、游戏和活动、室内外探究等。保证幼儿有良好的学习环境和秩序，培养幼儿的学习兴趣和能力。

4. 家长和社区协作：与家长和社区密切合作，建立良好的沟通渠道，共同关注幼儿的发展和教育需求。通过家园共育，与家长共同制定教育目标，交流幼儿的学习情况，提供家庭教育指导和支持。

5. 进行教师培训和专业发展：要建设一支高素质的教师队伍，提供教师培训和专业发展机会，不断提升教师的教育水平和教育教学能力。

6. 学习法律法规：认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

## （二）机构设置

下设园长办公室、保教处、保健室、后勤部。

## 二、工作任务

### （一）总体工作

1. 细化党建各项制度，开展形式丰富的党建活动，及时收集资料。
2. 做好创建市一级园准备工作。本学期通过从制定创建方案、对标对后勤、卫生保健、保教、教研、财务、方案资料等方面进行改善，达到市一级园标准，为创建市一级园做好充分准备。
3. 师资建设。以教师、保育员技能大赛、教学能手赛事为契机邀请专家对教师技能进行重点培训，继续通过周技能考核、月技能考核、期末技能比拼等形式提升教师专业技能；重视《指南》学习，为科学开展保教活动打下坚实基础，为提高办园水平、参赛、晋级等级园做好准备。
4. 团队建设。发挥工会作用，采用多种形式每两月一次教职工集体活动，活跃团队气氛，提升团队凝聚力。
5. 家长工作。定期对家长进行培训、以新的形式召开家委、伙委会，做好教师家园沟通培训工  
作，及时做好回访工作；开展丰富有效的家园共育活动，让家长对孩子教育有参与感。
6. 文化建设。深入研讨形成我园园所文化，并在幼儿园环境、人文中体现出园所文化特征，初步形成文化建设框架。

7. 精细管理。研讨完善各项规章制度、并制定成册，形成制度汇编。严格执行《一日常规活动要求》，严格按照教职工工作考核表格进行量化评价，并于绩效挂钩，促进保教质量提升、幼儿园稳步发展。

8. 财务管理。按时完成每月发放工资、缴纳社保、公积金工作，所有收入支出项目账目按时记录清楚；园内培训、伙食账目清楚。

9. 园务临时性事务。扶贫、垃圾分类等活动正常开展、资料按时上交；完善教职工入离职、教职工请休假、幼儿入离园、幼儿休学等制度、程序，并保存好资料。

## （二）后勤工作

1. 重视安全工作。做好保安的培训及管理，把好门禁关，保证幼儿园安全；全园签订安全责任书、每周定期召开安全主题会议并及时留存资料，每周进行一次安全隐患排查，本学期不少于两次安全演练、定期对全园教职工进行安全培训，强化所有教职工安全责任意识。

2. 厨房管理。本学期厨房管理为重中之重。教职工幼儿伙食分账且做好记账；定期对厨师及保健医进行培训、仪容仪表要求、索证索票、细化进出库台账、留样要求、厨房消毒要求；定期采价，核对供货价格，对于幼儿园伙食成本做到心中有数；制定检查表格，每天进厨房督导检查，确保厨房食品安全。

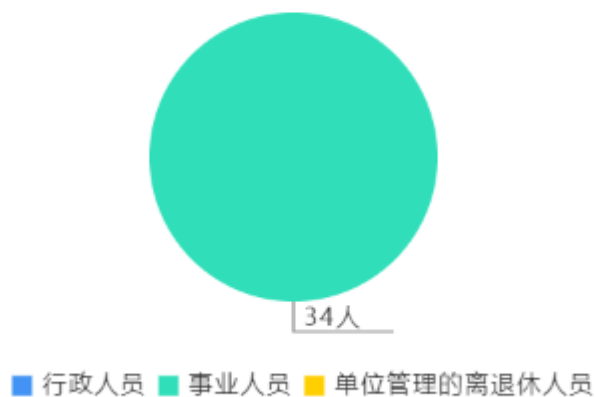
3. 后勤管理。对于各个部门负责区域及负责人开学前做好分配，确保分配合理、责任到人，及时维修维护，细化检查维修程序，做到检查维护有序有效，同时做好成本把控。

4. 卫生保健。做好卫生保健人员培训和管理工作的，做好日常卫生保健工作的安排、检查指导、资料留存，积极学习并开展流行病预防及幼儿园的卫生消毒工作的培训，把握流行性疾病高发期的重点工作，定期组织幼儿进行身高体重测量、特殊儿童登记，食谱按季节变化及时调整并进行分析，落实厨房及班级一日工作检查指导。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员34人，其中行政0人，事业34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492.72万元，其中：一般公共预算拨款467.72万元、事业收入25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位；本单位2024年预算支出492.72万元，其中：一般公共预算拨款467.72万元、事业收入25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入467.72万元，其中：一般公共预算拨款收入467.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位；本单位2024年财政拨款支出467.72万元，其中：一般公共预算拨款支出467.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位。

### （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467.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位。

## 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467.72万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）374.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位；

(3) 事业单位医疗（2101102）20.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位；

(4) 住房公积金（2210201）39.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位。

## 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

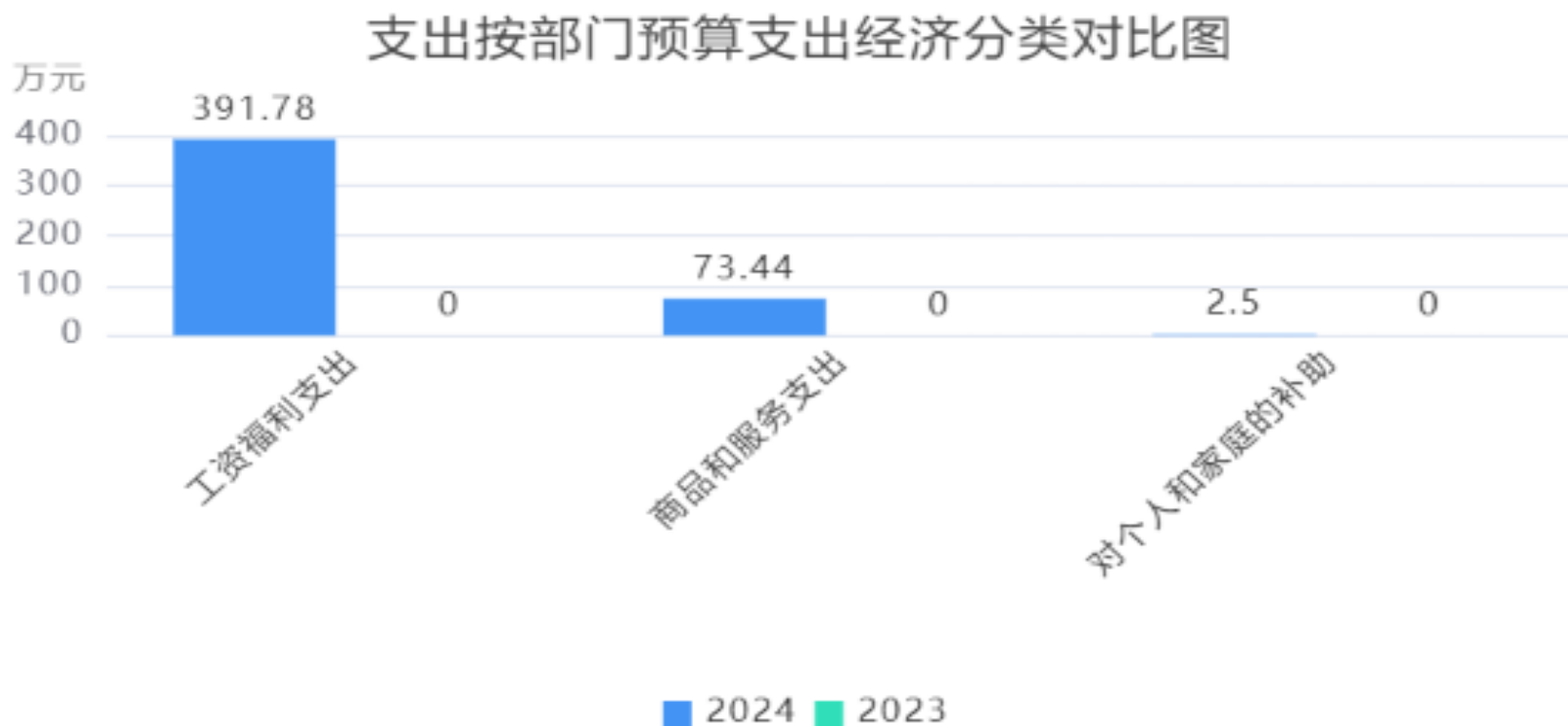
2024年，本单位当年一般公共预算支出467.72万元，其中：

工资福利支出（301）391.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位；



商品和服务支出（302）73.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位；

对个人和家庭的补助（303）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位。



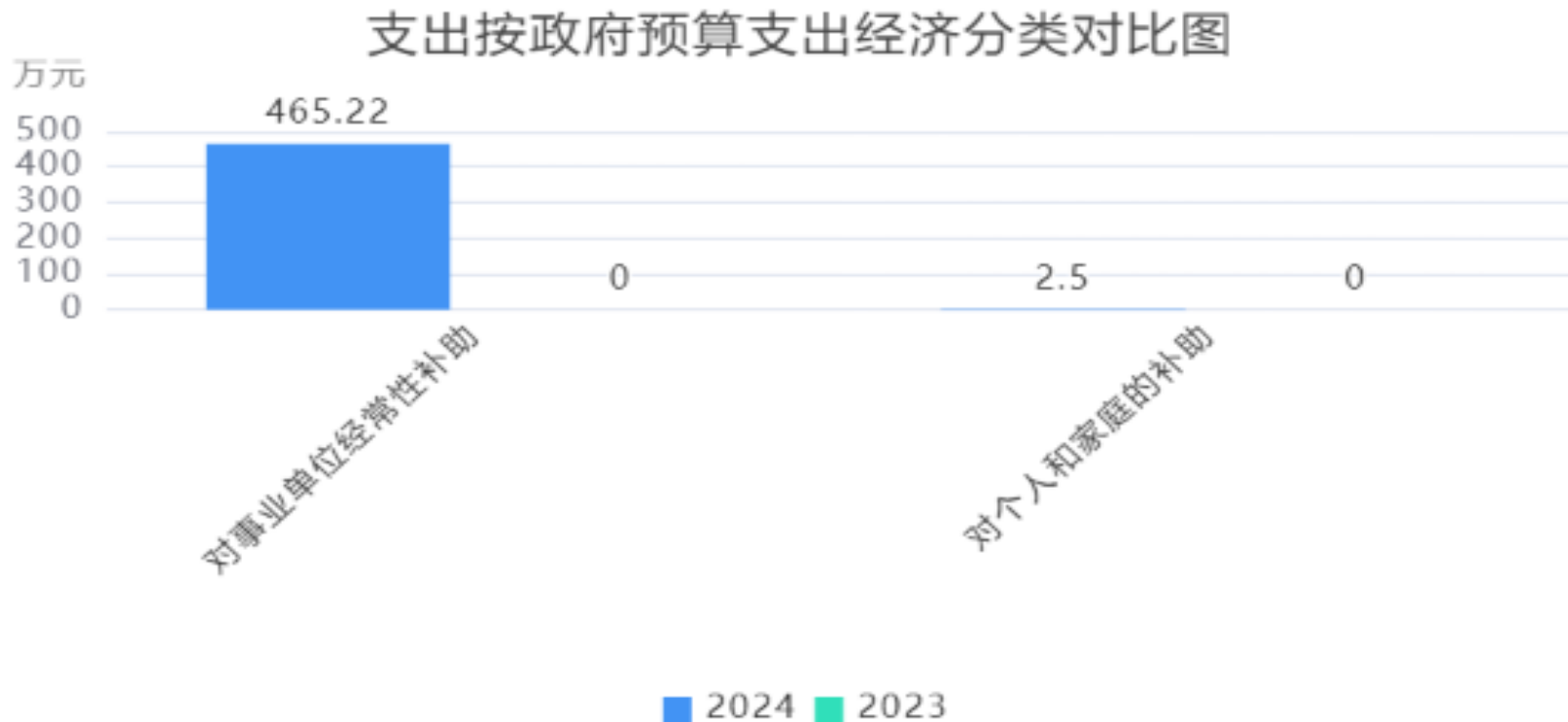
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出467.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）465.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本单位为新增预算单位；

对个人和家庭的补助（509）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位。



#### （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492.72万元，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：西咸新区泾河崇文第二幼儿园

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	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：西咸新区泾河崇文第二幼儿园

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	4,927,200.00	一、部门预算	4,927,200.00	一、部门预算	4,927,200.00	一、部门预算	4,927,200.00
1、财政拨款	4,677,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,863,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,677,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,863,600.00	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	3,991,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,902,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	813,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	250,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	54,200.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	250,000.00	8、社会保障和就业支出	336,800.00	(2)商品和服务支出	734,400.00	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	25,000.00	9、对个人和家庭的补助	25,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	208,300.00	(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	250,000.00		
		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	390,600.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,927,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,927,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,927,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,927,200.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,927,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,927,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,927,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,927,200.00</b>



表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区泾河崇文第二幼儿园

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	4,927,200.00	4,677,200.00			250,000.00							
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局（部门）	4,927,200.00	4,677,200.00			250,000.00							
107031	西咸新区泾河崇文第二幼儿园	4,927,200.00	4,677,200.00			250,000.00							

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区泾河崇文第二幼儿园

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	4,927,200.00	4,677,200.00		250,000.00						
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局（部门）	4,927,200.00	4,677,200.00		250,000.00						
107031	西咸新区泾河崇文第二幼儿园	4,927,200.00	4,677,200.00		250,000.00						

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区泾河崇文第二幼儿园

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	4,677,200.00	一、财政拨款	4,677,200.00	一、财政拨款	4,677,200.00	一、财政拨款	4,677,200.00
1、一般公共预算拨款	4,677,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,863,600.00	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	3,863,600.00	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	3,741,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,652,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	813,600.00	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	54,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	336,800.00	(2)商品和服务支出	734,400.00	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	25,000.00	9、对个人和家庭的补助	25,000.00
		10、卫生健康支出	208,300.00	(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	390,600.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,677,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,677,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,677,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,677,200.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,677,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,677,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,677,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,677,200.00</b>

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：西咸新区泾河崇文第二幼儿园

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	4,677,200.00	3,863,600.00		813,600.00	
205	教育支出	3,741,500.00	2,927,900.00		813,600.00	
20502	普通教育	3,741,500.00	2,927,900.00		813,600.00	
2050201	学前教育	3,741,500.00	2,927,900.00		813,600.00	
208	社会保障和就业支出	336,800.00	336,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	336,800.00	336,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,800.00	336,800.00			
210	卫生健康支出	208,300.00	208,300.00			
21011	行政事业单位医疗	208,300.00	208,300.00			
2101102	事业单位医疗	208,300.00	208,300.00			
221	住房保障支出	390,600.00	390,600.00			
22102	住房改革支出	390,600.00	390,600.00			
2210201	住房公积金	390,600.00	390,600.00			

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：西咸新区泾河崇文第二幼儿园

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	4,677,200.00	3,863,600.00		813,600.00	
301	工资福利支出			3,917,800.00	3,863,600.00		54,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,015,100.00	1,015,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	400,900.00	346,700.00		54,200.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,566,100.00	1,566,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	336,800.00	336,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	208,300.00	208,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	390,600.00	390,600.00			
302	商品和服务支出			734,400.00			734,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	509,600.00			509,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,800.00			74,800.00	
303	对个人和家庭的补助			25,000.00			25,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,000.00			25,000.00	

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：西咸新区泾河崇文第二幼儿园

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	3,863,600.00	3,863,600.00		
205	教育支出	2,927,900.00	2,927,900.00		
20502	普通教育	2,927,900.00	2,927,900.00		
2050201	学前教育	2,927,900.00	2,927,900.00		
208	社会保障和就业支出	336,800.00	336,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	336,800.00	336,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,800.00	336,800.00		
210	卫生健康支出	208,300.00	208,300.00		
21011	行政事业单位医疗	208,300.00	208,300.00		
2101102	事业单位医疗	208,300.00	208,300.00		
221	住房保障支出	390,600.00	390,600.00		
22102	住房改革支出	390,600.00	390,600.00		
2210201	住房公积金	390,600.00	390,600.00		

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：西咸新区泾河崇文第二幼儿园

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	3,863,600.00	3,863,600.00		
301	工资福利支出			3,863,600.00	3,863,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,015,100.00	1,015,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	346,700.00	346,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,566,100.00	1,566,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	336,800.00	336,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	208,300.00	208,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	390,600.00	390,600.00		
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				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区泾河崇文第二幼儿园

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：西咸新区泾河崇文第二幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	813,600.00	
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局 (部门)	813,600.00	
107031	西咸新区泾河崇文第二幼儿园	813,600.00	
	专用项目	813,600.00	
	教育支出	813,600.00	
	安保服务费	150,000.00	
	班主任津贴	40,200.00	
	工会经费	74,800.00	
	家庭经济困难学生生活补助	25,000.00	
	名师津贴补津贴	14,000.00	
	校园安全稳定应急救援处置	50,000.00	
	学前公用经费及免学费	459,600.00	







表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安保服务费			
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障幼儿园安全工作落实到位，确保专职保安工资到位。				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	安全工作	无安全事故发生	
		时效指标	保安服务费及时到位、拨付	资金及时拨付发放	
		成本指标	专职保安费用	合同价	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	幼儿园师生财产安全	有效保障	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	安全保卫工作	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	$\geq 90\%$	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴			
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.02		
		其中: 财政拨款	4.02		
		其他资金	0.00		
总体目标	按标准落实班主任津贴，促进教育质量提升，确保义务教育目标实现。				
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	班级数量	9个	
		质量指标	班主任津贴基础部分及浮动部分	按标准执行	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	标准	600元/班/月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	班主任工作	顺利开展	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	教育教学工作	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.48	
		其中：财政拨款		7.48	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障工会活动正常开展。				
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	教职工人数	34人	
		质量指标	工会经费使用率	100%	
		时效指标	资金按时发放	100%	
		成本指标	标准	2200元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障工会活动	顺利开展	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	工会活动	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会工作满意度	≥95%	

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助			
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.50	
		其中：财政拨款		2.50	
		其他资金		0.00	
总体目标	按照标准落实家庭经济困难学生生活补助，促进教育质量提升。				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时发放	100%	
		成本指标	学前贫困学生补助标准	750元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生费用	2.5万元	
		社会效益指标	学生资助政策知晓率	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	



表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		名师津贴补贴			
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.40		
		其中：财政拨款	1.40		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障学校完成教育教学活动和其他教学工作任务等。				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	津贴到位	100%	
		时效指标	资金按时发放	100%	
		成本指标	名师津贴补贴	1.40万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	名师培养工作	顺利开展	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	名师培养工作	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

表14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园安全稳定应急救援处置			
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	校园安全稳定应急救援处置。				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	安全工作	100%	
		时效指标	资金按时支付	100%	
		成本指标	公用经费总金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障校园安全稳定	有效保障	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	保障校园安全稳定	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前公用经费及免学费			
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.96		
		其中:财政拨款	45.96		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障学前经费及免学费补助到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	254人	
		质量指标	经费执行	100%	
		时效指标	标准1	经费泾河配套: 学前二三年1800元/生, 学前一年1700元/生	
			标准3	免学费泾河配套: : 学前一年140元/生	
		成本指标	总金额	12.40万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	学前教育教学工作	持续开展	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、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		西咸新区泾河崇文第二幼儿园			
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	人员经费和公用经费	386.36	386.36	0
	任务2	专项业务经费	81.36	81.36	0
	任务3	事业单位经营	25.00	25.00	0
金额合计			492.72	492.72	0
年度总体目标	全面贯彻教育方针，实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。积极开展学校各项工作，提供优质的教育服务、全面发展幼儿的身心能力。组织和管理各种教学活动，保证幼儿有良好的学习环境和浓厚的学习兴趣。与家长和社区密切合作，建立良好的沟通渠道，共同关注幼儿的发展和需求。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。建设一支高素质的教师队伍，提供教师培训和专业发展机会。				
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	教师数量		34人
			学生数量		全体学生
		质量指标	覆盖率		100%
		时效指标	资金按时支付		100%
		成本指标	资金总金额		492.72万元
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高		≥85%
		社会效益指标	提高教师工作的积极性		≥85%
		生态效益指标	改善学校教育教学环境		逐步改善
		可持续影响指标	政策持续时间		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥85%
			家长满意度		≥85%
			教师满意度		≥85%

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			