

西咸新区空港北杜幼儿园
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：幼儿园实行保育与教育相结合的原则，为学龄前儿童提供保育和教育服务，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（二）机构设置：我园设有保教处，后勤处及园办。

二、工作任务

2024年的主要工作任务是：1. 加强党的工作建设；2. 深化教师队伍建设；3. 加强校园安全管理；4. 深化食品卫生安全及传染病防控工作；5. 探索幼儿园园本课程的开发与实施；6. 加强保育教育工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员19人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

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457.34万元，其中：一般公共预算拨款438.39万元、事业收入15.76万元、上年结转3.19万元，较上年增加27.93万元，增长6.50%，增长的主要原因是：本年有新增人员，工资社保增加；本单位2024年预算支出457.34万元，其中：一般公共预算拨款438.39万元、事业收入15.76万元、上年结转3.19万元，较上年增加27.93万元，增长6.50%，增长的主要原因是：本年有新增人员，工资社保增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入441.58万元，其中：一般公共预算拨款收入438.39万元、上年结转3.19万元，较上年增加12.17万元，增长2.83%，增长的主要原因是：本年有新增人员，工资社保增加；本单位2024年财政拨款支出441.58万元，其中：一般公共预算拨款支出441.58万元，较上年增加12.17万元，增长2.83%，增长的主要原因是：本年有新增人员，工资社保增加。

（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438.39万元，较上年增加8.98万元，增长2.09%，增长的主要原因是：本年有新增人员，工资社保增加。

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438.39万元，其中：

（1）学前教育（2050201）346.12万元，较上年减少22.67万元，下降6.15%，下降的主要原因是：学生减少，生均经费拨款减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.67万元，较上年增加18.47万元，增长76.32%，增长的主要原因是：本年有新增人员；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少3.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

（4）事业单位医疗（2101102）18.49万元，较上年增加3.46万元，增长23.02%，增长的主要原因是：本年有新增人员；

（5）住房公积金（2210201）31.11万元，较上年增加12.96万元，增长71.40%，增长的主要原因是：本年有新增人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

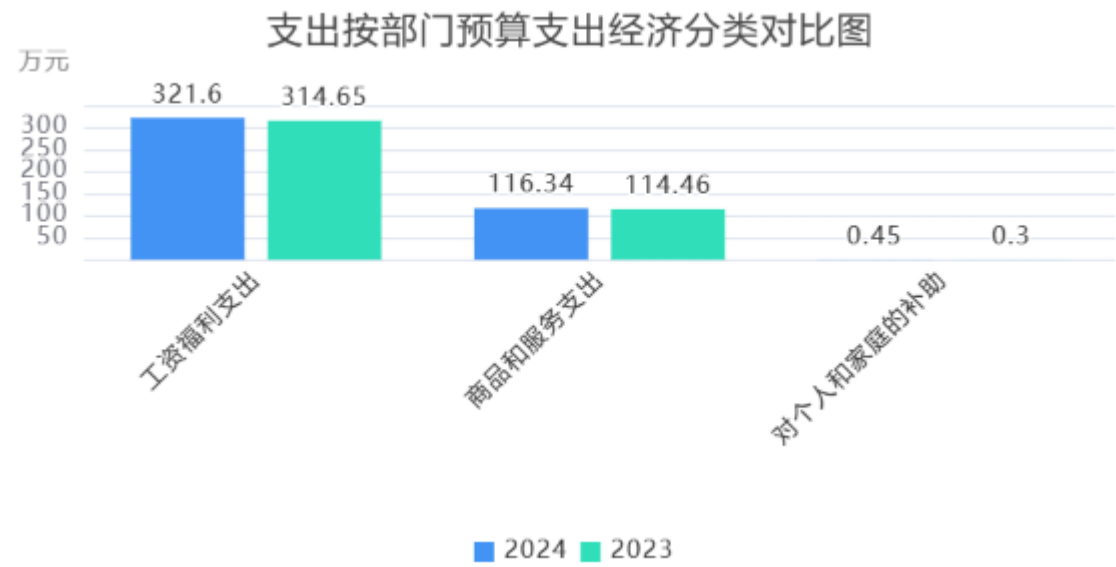
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出438.39万元，其中：

工资福利支出（301）321.60万元，较上年增加6.95万元，增长2.21%，增长的主要原因是：本年有新增人员，工资社保增加；

商品和服务支出（302）116.34万元，较上年增加1.88万元，增长1.64%，增长的主要原因是：改善教学条件，添置教学设备；

对个人和家庭的补助（303）0.45万元，较上年增加0.15万元，增长50.00%，增长的主要原因是：困难学生数增加，困难学生补助增加。

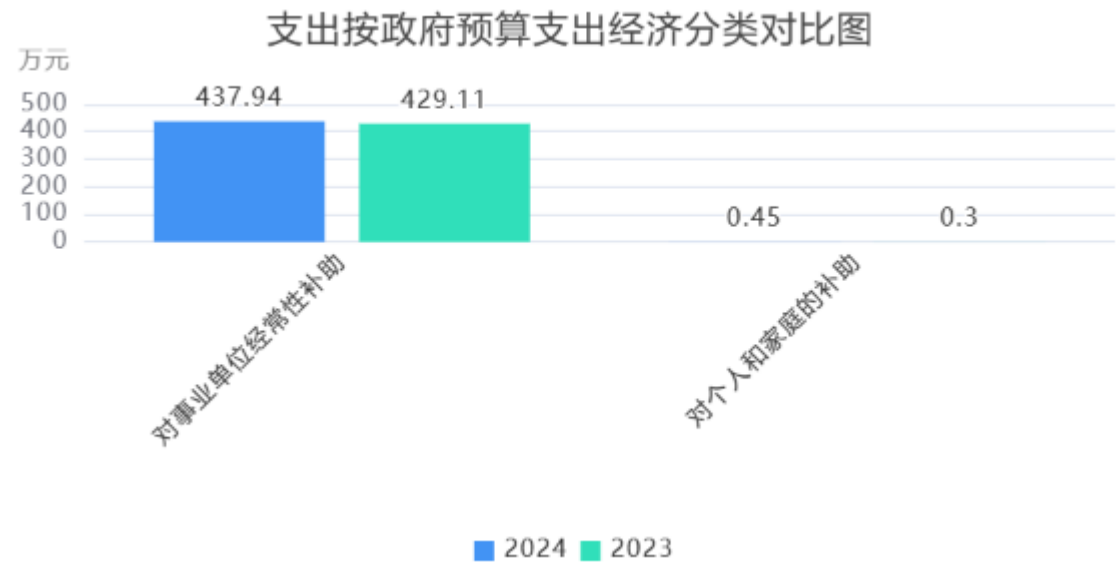


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出438.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）437.94万元，较上年增加8.83万元，增长2.06%，增长的主要原因是：本年有新增人员，经常性补助增加；

对个人和家庭的补助（509）0.45万元，较上年增加0.15万元，增长50.00%，增长的主要原因是：困难学生数增加，困难学生补助增加。



（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59.69万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算59.69万元、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438.39万元，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27.92万元，较上年减少49.24万元，下降63.82%，下降的主要原因是：预算口径不一致，本年预算只列支本级资金。

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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区空港北杜幼儿园

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		
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西咸新区空港北杜幼儿园

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	4,541,430.00	一、部门预算	4,573,368.13	一、部门预算	4,573,368.13	一、部门预算	4,573,368.13
1、财政拨款	4,383,860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,495,200.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,383,860.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,216,000.00	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	174,860.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	279,200.00	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	3,650,668.13	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,568,868.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,078,168.13	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	157,570.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	5,750.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	157,570.00	8、社会保障和就业支出	426,700.00	(2) 商品和服务支出	1,067,918.13	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	4,500.00	9、对个人和家庭的补助	4,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	184,900.00	(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	311,100.00				
		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	4,541,430.00	本年支出合计	4,573,368.13	本年支出合计	4,573,368.13	本年支出合计	4,573,368.13
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	31,938.13						
收入总计	4,573,368.13	支出总计	4,573,368.13	支出总计	4,573,368.13	支出总计	4,573,368.13

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区空港北杜幼儿园

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	4,573,368.13	4,383,860.00	174,860.00			157,570.00				31,938.13		
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	4,573,368.13	4,383,860.00	174,860.00			157,570.00				31,938.13		
107028	西咸新区空港北杜幼儿园	4,573,368.13	4,383,860.00	174,860.00			157,570.00				31,938.13		

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区空港北杜幼儿园

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	4,573,368.13	4,383,860.00	174,860.00		157,570.00					31,938.13
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	4,573,368.13	4,383,860.00	174,860.00		157,570.00					31,938.13
107028	西咸新区空港北杜幼儿园	4,573,368.13	4,383,860.00	174,860.00		157,570.00					31,938.13

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区空港北杜幼儿园

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	4,383,860.00	一、财政拨款	4,415,798.13	一、财政拨款	4,415,798.13	一、财政拨款	4,415,798.13
1、一般公共预算拨款	4,383,860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,495,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	174,860.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,216,000.00	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	279,200.00	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	3,493,098.13	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,411,298.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	920,598.13	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	5,750.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	426,700.00	(2)商品和服务支出	910,348.13	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	4,500.00	9、对个人和家庭的补助	4,500.00
		10、卫生健康支出	184,900.00	(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	311,100.00				
		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	4,383,860.00	本年支出合计	4,415,798.13	本年支出合计	4,415,798.13	本年支出合计	4,415,798.13
上年结转	31,938.13	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,415,798.13	支出总计	4,415,798.13	支出总计	4,415,798.13	支出总计	4,415,798.13

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：西咸新区空港北杜幼儿园

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	4,383,860.00	3,216,000.00	279,200.00	888,660.00	
205	教育支出	3,461,160.00	2,293,300.00	279,200.00	888,660.00	
20502	普通教育	3,461,160.00	2,293,300.00	279,200.00	888,660.00	
2050201	学前教育	3,461,160.00	2,293,300.00	279,200.00	888,660.00	
208	社会保障和就业支出	426,700.00	426,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	426,700.00	426,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,700.00	426,700.00			
210	卫生健康支出	184,900.00	184,900.00			
21011	行政事业单位医疗	184,900.00	184,900.00			
2101102	事业单位医疗	184,900.00	184,900.00			
221	住房保障支出	311,100.00	311,100.00			
22102	住房改革支出	311,100.00	311,100.00			
2210201	住房公积金	311,100.00	311,100.00			

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：西咸新区空港北杜幼儿园

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	4,383,860.00	3,216,000.00	279,200.00	888,660.00	
301	工资福利支出			3,216,000.00	3,216,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,829,300.00	1,829,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109,600.00	109,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	426,700.00	426,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184,900.00	184,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,400.00	24,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311,100.00	311,100.00			
302	商品和服务支出			1,163,360.00		279,200.00	884,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,560.00		62,000.00	238,560.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	761,900.00		165,000.00	596,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,700.00			48,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,200.00		52,200.00		
303	对个人和家庭的补助			4,500.00			4,500.00	
30308	助学金	50902	助学金	4,500.00			4,500.00	

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：西咸新区空港北杜幼儿园

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	3,495,200.00	3,216,000.00	279,200.00	
205	教育支出	2,572,500.00	2,293,300.00	279,200.00	
20502	普通教育	2,572,500.00	2,293,300.00	279,200.00	
2050201	学前教育	2,572,500.00	2,293,300.00	279,200.00	
208	社会保障和就业支出	426,700.00	426,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	426,700.00	426,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,700.00	426,700.00		
210	卫生健康支出	184,900.00	184,900.00		
21011	行政事业单位医疗	184,900.00	184,900.00		
2101102	事业单位医疗	184,900.00	184,900.00		
221	住房保障支出	311,100.00	311,100.00		
22102	住房改革支出	311,100.00	311,100.00		
2210201	住房公积金	311,100.00	311,100.00		

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：西咸新区空港北杜幼儿园

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	3,495,200.00	3,216,000.00	279,200.00	
301	工资福利支出			3,216,000.00	3,216,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,829,300.00	1,829,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109,600.00	109,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	426,700.00	426,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184,900.00	184,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,400.00	24,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311,100.00	311,100.00		
302	商品和服务支出			279,200.00		279,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	165,000.00		165,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,200.00		52,200.00	
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：西咸新区空港北杜幼儿园

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：西咸新区空港北杜幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 046, 230. 00	
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港） 工作部	1, 046, 230. 00	
107028	西咸新区空港北杜幼儿园	1, 046, 230. 00	
	专用项目	1, 046, 230. 00	
	安保项目支出	343, 900. 00	
	安保项目支出	343, 900. 00	
	保教费	157, 570. 00	
	2022和2023年保教费	94, 570. 00	
	2024年保教费	63, 000. 00	
	工会经费	48, 700. 00	
	工会经费	48, 700. 00	
	家庭经济困难学生补助	4, 500. 00	
	家庭经济困难学生补助	4, 500. 00	
	普惠性民办幼儿园奖补资金	63, 700. 00	
	普惠性民办幼儿园奖补资金	63, 700. 00	
	食堂人员项目	253, 000. 00	
	食堂人员项目支出	253, 000. 00	
	学前教育公用经费	174, 860. 00	
	陕西咸财金发【2024】30号学前教育 中小班公用经费补助省级经费	48, 600. 00	
	陕西咸财金发【2024】30号学前一年 公用经费补助资金省级经费	126, 260. 00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西咸新区空港北杜幼儿园

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		31,938.13							
1	全额		31,938.13							
107028	西咸新区空港 北杜幼儿园	陕空港财金发 【2023】28号公用经费	11,868.13	2050201	学前教育	50502	商品和服务支 出	专用项 目	一般公共预 算资金	
107028	西咸新区空港 北杜幼儿园	陕西咸空港财金发 【2023】174号公办中 小学幼儿园班主任津贴 补助	5,750.00	2050201	学前教育	50501	工资福利支出		一般公共预 算资金	
107028	西咸新区空港 北杜幼儿园	陕西咸空港财金发 【2023】184号普惠性 民办幼儿园奖补资金	14,320.00	2050201	学前教育	50502	商品和服务支 出		一般公共预 算资金	

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：西咸新区空港北杜幼儿园

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				21				596,900.00	
205	02	01	1	全额				21				596,900.00	
205	02	01	107028	西咸新区空港北杜幼儿园				21				596,900.00	
205	02	01		安保项目支出	C02010000学前教育服务		月	10	302	26	505	02	343,900.00
205	02	01		食堂人员项目支出	C02010000学前教育服务		月	11	302	26	505	02	253,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安保人员项目			
主管部门		西咸新区教育体育局（空港）工作部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25.30	
		其中：财政拨款		25.30	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：确保安保人员工资正常发放； 目标2：为在园学生和教职工提供安全保障。				
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	保安人数	6人	
			幼儿人数	85人	
		质量指标	资金使用是否达标率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月	
		成本指标	投入金额	104.62万元	
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办园品质	是	
		可持续影响指标	持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区空港北杜幼儿园			
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	一般公共预算拨款人员经费	321.6	321.6	0
	任务2	一般公共预算拨款公用经费	27.92	27.92	0
	任务3	一般公共预算拨款专项业务费	107.82	92.06	15.76
金额合计			457.34	441.58	15.76
年度 总体 目标	目标1：及时足额发放教职工工资，按期缴纳社保，保障人员经费落实到位； 目标2：按照年度工作任务计划，合理安排公用经费各项开支，保障学校正常运转。				
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	受益幼儿人数		85人
		质量指标	资金使用是否达标率		100%
		时效指标	完成时限		2024年12月
		成本指标	投入金额		457.34万元
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办园品质		是
		可持续影响指标	持续时间		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费			
主管部门		西咸新区教育体育局（空港）工作部		实施期限	1年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	17.49	年度资金总额：	17.49
		其中：财政拨款	17.49	其中：财政拨款	17.49
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：确保幼儿园各项活动正常开展； 目标2：改善办园条件，完善教学设施设备。			目标1：确保幼儿园各项活动正常开展； 目标2：改善办园条件，完善教学设施设备。	
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	85人	
		质量指标	资金使用是否达标率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月	
		成本指标	投入金额	17.49万元	
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办园品质	是	
		可持续影响指标	持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	