

西安市高陵区第五幼儿园 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

幼儿保育，幼儿教育。

（二）内设机构

无。

二、工作任务

（一）明确办园方向，规范办园行为。

全贯彻党的教育方针，**深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想**，坚持社会主义办园方向，“以党建+”为主要形式，落实立德树人根本任务，将培育和践行社会主义核心价值观融入保育教育全过程。重视文化引领，挖掘文化内涵。秉承“让幼儿度过快乐而有意义的童年”为办园宗旨，遵循“一个人从小所受的教育把她往哪里引导，能决定他后来往哪里走”的教育理念，倡导“在快乐中成长，在成长中发展，在发展中快乐”的园风，初步探索了“童年坐标”为

抓手的园所文化，将园文化融入到课程中，积极探索、开发“户外混龄自主游戏”、“鼓乐”戏剧艺术特色课程，力争打造精品示范幼儿园。

（二）加强队伍建设，提高整体素质。

1. 搭建成长平台，提升教师素质。

通过“自培+他培”“线上+线下”的方式为年轻教师积极搭建学习平台，力求通过专家引领、技能练兵、交流学习等形式，促进教师综合素养的不断提升。坚持开展教师赛教、环境创设评比、自制教育展示评优、技能技巧比赛等活动，促进教师素质能力不断提升。

2. 崇尚师德建设，弘扬诚信师风。

认真学习和践行《新时代幼儿教师职业行为十项准则》《西安市中小学教师职业行为规范》等规定，建立《教职工师德考核制度》，明确教职工职业道德规范与行为准则，签订师德承诺书，扎实开展师德培训、师德师风宣讲、师德故事演讲、“以案为镜”师德师风警示教育宣传和师德师风检查评比活动，向家长发放师德调查问卷进行评议，强化师德师风建设，维护和保障教师合法权益，树牢无怨无悔、甘当春蚕的奉献精神，争当“四有”好老师了。

3. 完善职业目标，指引职业规划。

针对教师队伍年轻化的特点，科学制定全园教职工队伍建设规划，教师培训计划，实行分层分类培训，建设学习型团队。建立个人成长档案，用文字、照片等形式将自己在工作中的收获与感受记录下来，将成功与不足记录下来，帮助教师逐步建立自己的职业规划，促进个人素养的全面提高。

（三）实施科学管理，促进健康发展。

1. 健全管理机制，实行分层管理。

遵循“以教师为本，以幼儿为本、以发展为本”的管理理念，立足发展规划，制定《幼儿园章程》和《幼儿园制度汇编》，明确到每名教职工的心中。同时，健全监督机制，实行分层管理，行政人员重点监督、指导。开展每周一画、每周一曲等教师专业培训，开展教师观影、共读一本书、好书分享等活动，丰富教师日常生活，营造和谐的团队氛围。

2. 筑牢安全卫生屏障，为幼儿健康护航。

坚持把安全卫生工作作为一项重要工作来抓。第一，完善安全预案，定期开展多种安全预案演练，提高师生安全防范意识；第二，排查安全隐患，定期请专人负责检查室内照明线路、电器设备及其它设施，强化安全防范措施；第三，严格执行门禁和幼儿接送制度，严守岗位，按时关锁大门，持续做好来访者的登记和询问工作。第四，加强做好食品卫生、安全工作。紧盯“人”和“物”两个关键环节，严把食材采购关、验收关、加工关、运输关，严格做好食堂环境卫生，扎扎实实地把幼儿园安全工作做实、做细，为幼儿用心铸就安全防线。

（四）加强卫生保健，保证幼儿健康。

1. 细化卫生保健工作，落实卫生保健常规。

幼儿园认真贯彻《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》，严格执行卫生保健工作细则。坚持严把入园体检关，做好晨午检工作，加强幼儿体质监测，按时做好幼儿体检、疾病预防、卫生消毒、环境卫生清洁等工作，有记录、有分析、有措施，各项保健制度执行到位。同时，建立健全传染病应急防控和信息报送机制，重视开展健康教育，举办健康教育课堂，定期向教职工、家长宣传幼儿保健知识，掌握突发事件的紧急救治知识，从而确保幼儿健康快乐地成长。

2. 狠抓疾病预防工作，筑牢校园安全防线。

针对疾病预防工作，建立值班值守、信息上报、定时消杀等各项制度，夯实防控责任。严格执行测温、消杀等制度，坚持晨午检，做好因病缺勤幼儿的追踪，加强幼儿保健医生及各类人员的培训，开展医院、卫生院进校园、家长保健课堂等活动，提升幼儿健康管理水平。

3. 优化幼儿膳食管理，确保科学健康饮食。

以保证全体幼儿健康为宗旨，建立健全的食品安全管理制度，科学制定带量食谱，为幼儿提供丰富多样的食品，通过专业软件分析并及时调整营养含量，确保幼儿吃得营养、健康，推出“今日美食”。在食品安全管理方面，严把食品进货关、验收关，坚持留样 48 小时，并加强对食品从业人员的专业知识培训，强调规范操作，保证幼儿饮食安全。

（五）践行科学保教，促进幼儿发展。

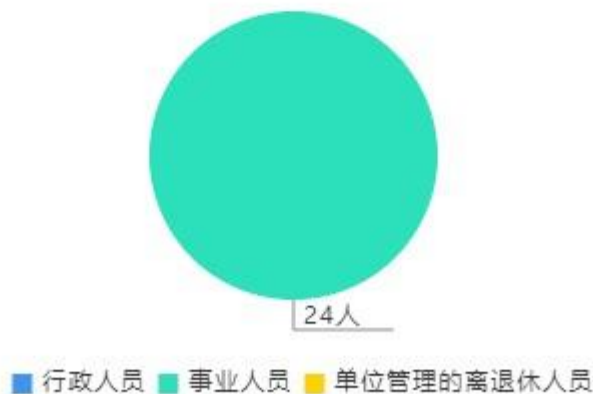
1. 优化主题教学，突出实践特色。

树立“幼儿为本”的儿童观和教育观，遵循幼儿身心发展特点及认知发展水平，将教育目标融入到一日生活之中，关注幼儿的兴趣需要，抓好成人和成才两种教育，依据学期目标制定出详细、周密的安排。

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 536.61 万元，其中：一般公共预算拨款 443.28 万元、政府性基金拨款 0.45 万元、其他收入 92.88 万元，较上年增加 178.66 万元，增长 49.91%，增长的主要原因是：本年度学生增加、教师增加，相应的教育教学经费增加；本单位 2024 年预算支出 536.61 万元，其中：一般公共预算拨款 443.28 万元、政府性基金拨款 0.45 万元、其他收入 92.88 万元，较上年增加 178.66 万元，增长 49.91%，增长的主要原因是：本年度学生增加、教师增加，相应的教育教学经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年，本单位当年财政拨款收入 443.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 443.28 万元、政府性基金拨款收入 0.45 万元，较上年增加 85.78 万元，增长 23.96%，增长的主要原因是：本年度学生增加、教师增加，相应的教育教学经费增加；本单位 2024 年财政拨款支出 443.73 万元，其中：一

般公共预算拨款支出 443.28 万元、政府性基金拨款支出 0.45 万元，较上年增加 85.78 万元，增长 23.96%，增长的主要原因是：本年度学生增加、教师增加，相应的教育教学经费增加。

（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 443.28 万元，较上年增加 85.33 万元，增长 23.84%，增长的主要原因是：本年度学生增加、教师增加，相应的教育教学经费增加。

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 443.28 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）365.44 万元，较上年增加 7.48 万元，增长 2.09%，增长的主要原因是：本年度学生增加、教师增加，相应的教育教学经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.82 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度学生增加、教师增加，相应的教育教学经费增加；

（3）事业单位医疗（2101102）13.38 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度学生增加、教师增加，相应的教育教学经费增加；

(4) 公务员医疗补助(2101103) 9.02 万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度学生增加、教师增加, 相应的教育教学经费增加;

(5) 住房公积金(2210201) 25.64 万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度学生增加、教师增加, 相应的教育教学经费增加。

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 443.28 万元, 其中:

工资福利支出(301) 408.91 万元, 较上年增加 72.48 万元, 增长 21.54%, 增长的主要原因是: 本年度学生增加、教师增加, 相应的教育教学经费增加;

商品和服务支出(302) 18.46 万元, 较上年增加 1.84 万元, 增长 11.10%, 增长的主要原因是: 本年度学生增加、教师增加, 相应的教育教学经费增加;

对个人和家庭的补助(303) 4.08 万元, 较上年减少 0.84 万元, 下降 17.09%, 下降的主要原因是: 本年度预算减少;

资本性支出(310) 11.84 万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度学生增加、教师增加, 相应的教育教学经费增加。

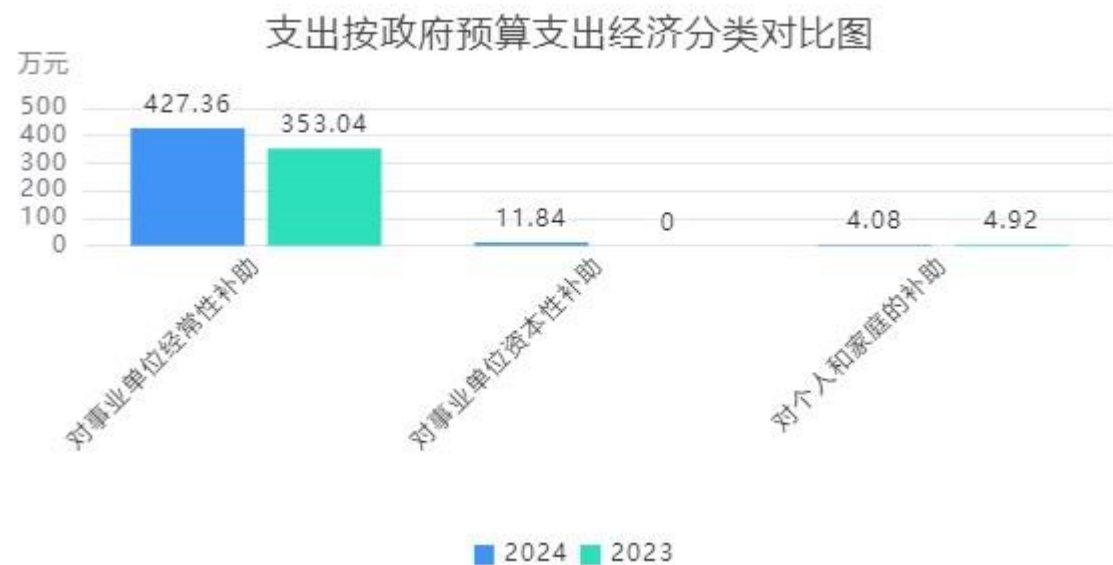


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年，本单位当年一般公共预算支出 443.28 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）427.36 万元，较上年增加 74.33 万元，增长 21.05%，增长的主要原因是：请填本年度学生增加、教师增加，相应的教育教学经费增加写，不可留空；对事业单位资本性补助（506）11.84 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度学生增加、教师增加，相应的教育教学经费增加；

对个人和家庭的补助（509）4.08 万元，较上年减少 0.84 万元，下降 17.09%，下降的主要原因是：本年度预算减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2024 年，本单位当年政府性基金预算支出 0.45 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度项目增加。

（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 2.88 万元，较上年不可比，上年基数为零，不

可比的主要原因是：本年度教师增加，相应的培训费预算增加。

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 443.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.45 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 1.69 万元，较上年增加 0.38 万元，增长 28.85%，增长的主要原因是：本年度学生增加、教师增加，相应的经费增加。

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：西安市高陵区第五幼儿园

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		
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		
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：西安市高陵区第五幼儿园

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	5,366,145.50	一、部门预算	5,366,145.50	一、部门预算	5,366,145.50	一、部门预算	5,366,145.50
1、财政拨款	4,437,345.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,114,607.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,432,845.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,089,069.53	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	229,118.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,897.97	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	4,500.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,640.00	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	4,583,193.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,202,435.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,251,538.00	6、对事业单位资本性补助	118,420.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	298,160.64	(2)商品和服务支出	1,096,468.00	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	36,650.00	9、对个人和家庭的补助	45,290.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	223,939.68	(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	928,800.00	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	4,500.00	(6)资本性支出	118,420.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			

表2

		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	256,351.68				
		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	5,366,145.50	本年支出合计	5,366,145.50	本年支出合计	5,366,145.50	本年支出合计	5,366,145.50
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							

表4

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区第五幼儿园

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	5,366,145.50	4,432,845.50	229,118.00	4,500.00					928,800.00	
166	西安市高陵区教育局	5,366,145.50	4,432,845.50	229,118.00	4,500.00					928,800.00	
166075	西安市高陵区第五幼儿园	5,366,145.50	4,432,845.50	229,118.00	4,500.00					928,800.00	

表5

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区第五幼儿园

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	4,437,345.50	一、财政拨款	4,437,345.50	一、财政拨款	4,437,345.50	一、财政拨款	4,437,345.50
1、一般公共预算拨款	4,432,845.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,114,607.50	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	229,118.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,089,069.53	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	4,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,897.97	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	8,640.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,654,393.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,273,635.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	322,738.00	6、对事业单位资本性补助	118,420.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	298,160.64	(2)商品和服务支出	167,668.00	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	36,650.00	9、对个人和家庭的补助	45,290.00
		10、卫生健康支出	223,939.68	(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	4,500.00	(6)资本性支出	118,420.00		

表6

		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	256,351.68				
		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	4,437,345.50	本年支出合计	4,437,345.50	本年支出合计	4,437,345.50	本年支出合计	4,437,345.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,437,345.50	支出总计	4,437,345.50	支出总计	4,437,345.50	支出总计	4,437,345.50

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7

单位名称：西安市高陵区第五幼儿园

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	4,432,845.50	4,097,709.53	16,897.97	318,238.00	
205	教育支出	3,654,393.50	3,319,257.53	16,897.97	318,238.00	
20502	普通教育	3,654,393.50	3,319,257.53	16,897.97	318,238.00	
2050201	学前教育	3,654,393.50	3,319,257.53	16,897.97	318,238.00	
208	社会保障和就业支出	298,160.64	298,160.64			
20805	行政事业单位养老支出	298,160.64	298,160.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,160.64	298,160.64			
210	卫生健康支出	223,939.68	223,939.68			
21011	行政事业单位医疗	223,939.68	223,939.68			
2101102	事业单位医疗	133,775.58	133,775.58			
2101103	公务员医疗补助	90,164.10	90,164.10			
221	住房保障支出	256,351.68	256,351.68			
22102	住房改革支出	256,351.68	256,351.68			

表8

2210201	住房公积金	256,351.68	256,351.68			
---------	-------	------------	------------	--	--	--

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：西安市高陵区第五幼儿园

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	4,432,845.50	4,097,709.53	16,897.97	318,238.00	
301	工资福利支出			4,089,069.53	4,089,069.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	866,977.20	866,977.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,120.00	171,120.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	455,340.00	455,340.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	554,400.00	554,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298,160.64	298,160.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,775.58	133,775.58			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	90,164.10	90,164.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,120.33	5,120.33			

表9

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256,351.68	256,351.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,257,660.00	1,257,660.00			
302	商品和服务支出			184,565.97		16,897.97	167,668.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,868.00			73,868.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	28,800.00			28,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,897.97		16,897.97		
303	对个人和家庭的补助			40,790.00	8,640.00		32,150.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,150.00			32,150.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,640.00	8,640.00			

表10

310	资本性支出			118,420.00			118,420.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	118,420.00			118,420.00	

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：西安市高陵区第五幼儿园

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	4,114,607.50	4,097,709.53	16,897.97	
205	教育支出	3,336,155.50	3,319,257.53	16,897.97	
20502	普通教育	3,336,155.50	3,319,257.53	16,897.97	
2050201	学前教育	3,336,155.50	3,319,257.53	16,897.97	
208	社会保障和就业支出	298,160.64	298,160.64		
20805	行政事业单位养老支出	298,160.64	298,160.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,160.64	298,160.64		
210	卫生健康支出	223,939.68	223,939.68		
21011	行政事业单位医疗	223,939.68	223,939.68		
2101102	事业单位医疗	133,775.58	133,775.58		

表11

2101103	公务员医疗补助	90,164.10	90,164.10		
221	住房保障支出	256,351.68	256,351.68		
22102	住房改革支出	256,351.68	256,351.68		
2210201	住房公积金	256,351.68	256,351.68		

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：西安市高陵区第五幼儿园

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	4,114,607.50	4,097,709.53	16,897.97	
301	工资福利支出			4,089,069.53	4,089,069.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	866,977.20	866,977.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,120.00	171,120.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	455,340.00	455,340.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	554,400.00	554,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298,160.64	298,160.64		

表12

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,775.58	133,775.58		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	90,164.10	90,164.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,120.33	5,120.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256,351.68	256,351.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,257,660.00	1,257,660.00		
302	商品和服务支出			16,897.97		16,897.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,897.97		16,897.97	

表13

303	对个人和家庭的补助			8,640.00	8,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,640.00	8,640.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区第五幼儿园

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	4,500.00	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	4,500.00	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	4,500.00	六、对事业单位资本性补助	

表14

		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	4,500.00	九、对个人和家庭的补助	4,500.00
		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	4,500.00	本年支出合计	4,500.00	本年支出合计	4,500.00	本年支出合计	4,500.00

单位综合预算专项业务经费支出表

表15

单位名称：西安市高陵区第五幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,251,538.00	
166	西安市高陵区教育局	1,251,538.00	
166075	西安市高陵区第五幼儿园	1,251,538.00	
	专用项目	1,251,538.00	
	其他履职专项业务费	1,251,538.00	
	2023 年学前家庭经济困难幼儿生活补助经费（市级）	4,500.00	
	2024 年家庭经济困难幼儿资助	10,250.00	
	2024 年学前公用经费（省级学前）	205,068.00	
	2024 年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级资金	13,800.00	
	学前教育公用经费区级配套资金	35,800.00	
	学前教育免保教费及家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	53,320.00	
	幼儿伙食费	928,800.00	

表 14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年学前教育公用经费等			
主管部门		西安市高陵区教育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		24. 0868	
		其中：财政拨款		24. 0868	
		其他资金			
总体目标	保障学校日常工作的正常开展。				
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	涉及学校	1 所	
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率	100%	
		时效指标	实施时间	2024 年全年	
		成本指标	涉及资金	24. 0868 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学水平	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
家长满意度			≥90%		

			教师满意度	≥90%	
--	--	--	-------	------	--

注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年家庭经济困难幼儿资助		
主管部门			西安市高陵区教育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8.177	
			其中：财政拨款	8.177	
			其他资金		
总体目标	保障学校日常工作的正常开展。				
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	涉及学校	1 所	
		质量指标	资金保障率	100%	
		时效指标	实施时间	2024 年全年	
		成本指标	涉及资金	8.177 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

		教师满意度	≥90%	
--	--	-------	------	--

注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区第五幼儿园			
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
	人员经费和公用经费支出	教职工基本工资、社保缴费等支出	411.46	411.46	
	其他履职专项业务费	商品和服务支出	125.15	125.15	
	金额合计		536.61	536.61	
年度总体目标	保障学校日常工作的正常开展。				
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	涉及教职工	59 人	
			涉及学校	1 所	
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率	100%	
		时效指标	实施时间	2024 年全年	
		成本指标	涉及资金	536.61 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学水平	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市高陵区第五幼儿园 2024 年教育项目资金			
主管部门		西安市高陵区教育局		实施期限	2024 年全年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	125.15	年度资金总额：	125.15
		其中：财政拨款	125.15	其中：财政拨款	125.15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校日常工作的正常开展。			保障学校日常工作的正常开展。	
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	学校教育教学工作正常开展率	100%	
		时效指标	实施时间	2024 年全年	
		成本指标	涉及资金	125.15 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学水平	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响	政策发挥作用年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。