

# 西安市高陵区第二幼儿园 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) 实施学前教育；幼儿教育、保育。

(二) 内设机构

无。

## 二、工作任务

### 一、指导思想：

全面贯彻落实党的教育方针，坚持德智体美劳全面发展，深入贯彻落实《幼儿园保育教育质量评估指南》精神，从严从细加强师德师风建设，从实从深做好课程改革工作，从专从精提高教师专业能力，从全从快提升办园品质，不断满足人民群众幼有优育的美好期盼，努力办出我国依法办园、文化立园、教研强园、人才兴园内涵式发展的园所文化新特色。

### 二、工作总目标：

(一) 坚持德智体美劳全面发展。

坚持立德树人为先，五育并举，围绕开展内容多样的活动，培养幼儿全面发展。 (二) 坚持更新教育理念

多方学习，与国际先进理念接轨，全面深化园本课程改革。分别从“以儿童为中心”“一日生活皆教育”的园本自主课程理念研训及一日活动实践入手，加大教研的力度，加强教师评价指导效能。重新修订完成3.0版《花花园本自主课程实施方案》，为我区幼教领域园本课程改革贡献方案。

### (三) 坚持园所品质持续提升

从幼儿园持续品质提升为突破口，继续加大投入力度，后续发生的物质、建设项目，都从可持续可发展角度进行研判，做好品质提升各项工作。

### (四) 坚持做好家园共育工作

幼儿良好品格、习惯的养成必须取得家长的配合，教师要通过采取家访+约谈的尊重、协商、交流等形式，做好专业引领，达成教育共识，争创西安市家园合作示范园。

## 三、工作要点：

### (一) 强化师德，落实考评

认真落实《关于较强和改进师德师风建设实施方案》《师德师风建设三年行动计划（2021-2023）》，继续做好每月师德培训、诚信督评+量化考核等工作。

### (二) 保健保驾，后勤保障

统筹协调、全面细致的做好幼儿园卫生保健、保育工作和安全工作。

1. 每月两次保育培训不放松，尤其做好各班保育精细化管理及每周一年级组卫生交叉大检查工作。
2. 每月一次幼儿园安全大排查不放松，每天及时报送班级安全隐患情况，尤其做好排查记录及整改工作。
3. 后勤服务走进跟上。尤其做好各类服务、保障、供给工作，确保本学期幼儿园各项工作扎实、顺利完成。

### （三）扎实教研，更新理念

1. 强化三级教研开展，全面深化以“儿童为中心”的理念学习及培训，重点通过视频教研的形式，更新教师理念，重新认识“儿童形象”，重新对“教师角色”进行思考和定位，促教师做反思型教师。
2. 深入课改，注重保教过程质量。全面贯彻落实新颁布的《保育教育质量评估指南》，注重树立“幼儿一日生活皆课程”的理念，强调以幼儿生活为出发点，教师生成为主线，突出“幼儿怎么学”的自主深度学习过程；不断完善评价内容及形式，通过“自评+他评”的方式最大化的激发教师“以幼儿发展为本”的创新力与落实力，初步形成3.0版《花花自主课程实施方案》，推进课程改革进入深水区。

3. 内化文化，扩大外延。形成新的园所文化手册，全员内化园所文化内涵；通过多种形式不断壮大园所文化外延，即强调做有准备的幼儿园、有准备的教师和有准备的班级，为培养幼儿敢想、敢说、敢做的自信勇敢、积极面对困难的意志品质奠定基础。突出对幼儿自主秩序习惯养成教育、规则意识的培养和问题解决能力的培养。

（四）工妇团保，全力配合。要多形式、多角度大力宣传园所发展的先进人物、事迹、动态和成果，树立榜样，学习榜样，推出榜样；通过抖音、美篇、掌通等形式充分展示我园西安市巾帼文明岗的风采，不断提高社会认可度和家长满意度。

#### 四、具体措施：

##### （一）支部引领为先导

加强学习习近平总书记讲话和党的十九大精神，牢牢把握正确政治方向、处处发挥党员示范，以“党建+”形式具体抓工作落实做到明分工、传压力、全程参与指导，达到了以党建带园务、以园务促专业、以专业提质量的良好效果。

##### （二）硬件投入是基础

依据创建目标，超前谋划，提前部署，积极投入，确保保育教育各项活动过程高质量完成。

##### （三）专业提升是根本

“名校+”四园将继续联合开展各类培训观摩活动。通过“互学互促”“自评+他评”等方式，推进教师自主成长。

#### （四）教学研究是突破

为了更好的应对新世界、新素养、新理念的新要求，两园将以视频教研为突破口，重塑教师的“教育观”“课程观”“师幼观”“观察观”“学习观”等。以全面更新各类表格为助力，助推教师更新理念，解决教师实践困惑，确保两园教师初步实现“以儿童为中心”的“一日生活皆教育”的课程实践。

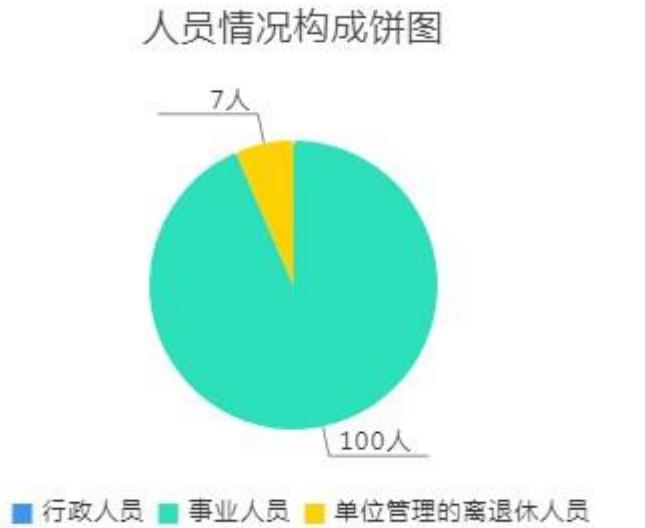
#### （五）五育并举是培养目标

全体教师要始终坚定培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人的教育信念，所有保教活动的开展必须紧紧围绕培养目标制定最优活动方案，注重过程，认真落实，充分凸显“儿童为中心”，为儿童终身发展奠定扎实基础。今年，是我国课程改革、教师理念升级的关键期，也是我国“名校+”工作的实现更高突破的发力期，让我们以追梦人的姿态，开启更奋进、更美好的教育人生。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 100 人，其中行政编制 0 人，事业编制 100 人；实有人员 100 人，其中

行政 0 人，事业 100 人。单位管理的离退休人员 7 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 2,445.73 万元，其中：一般公共预算拨款 1,996.45 万元、其他收入 449.28 万元，较上年增加

996.13 万元，增长 68.72%，增长的主要原因是：我园新增“名校+”安家幼儿园，故本年度学生增加、教师增加，相应的教育教学经费增加；；本单位 2024 年预算支出 2,445.73 万元，其中：一般公共预算拨款 1,996.45 万元、其他收入 449.28 万元，较上年增加 996.13 万元，增长 68.72%，增长的主要原因是：

2023 年我园新增“名校+”安家幼儿园，故本年度学生增加、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 1,996.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,996.45 万元，较上年增加 546.85 万元，增长 37.72%，增长的主要原因是：2023 年我园新增“名校+”安家幼儿园，故本年度学生增加、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 1,996.45 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1,996.45 万元，较上年增加 546.85 万元，增长 37.72%，增长的主要原因是：2023 年我园新增“名校+”安家幼儿园，故本年度学生增加、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1,996.45万元，较上年增加546.85万元，增长37.72%，增长的主要原因是：2023年我园新增“名校+”安家幼儿园，故本年度学生增加、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1,996.45万元，其中：

（1）学前教育（2050201）1,603.87万元，较上年增加154.40万元，增长10.65%，增长的主要原因是：2023年我园新增“名校+”安家幼儿园，故本年度学生增加、教师增加，相应的教育教学经费增加；

（2）事业单位离退休（2080502）0.21万元，较上年增加0.07万元，增长48.00%，增长的主要原因是：2023年我园新增“名校+”安家幼儿园，故本年度学生增加、教师增加，相应的教育教学经费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）149.66 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023 年我园新增“名校+”安家幼儿园，故本年度学生增加、教师增加，相应的人员经费增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）67.51 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023 年我园新增“名校+”安家幼儿园，故本年度学生增加、教师增加，相应的人员经费增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）47.60 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023 年我园新增“名校+”安家幼儿园，故本年度学生增加、教师增加，相应的人员经费增加；

(6) 住房公积金（2210201）127.61 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023 年我园新增“名校+”安家幼儿园，故本年度学生增加、教师增加，相应的人员经费增加。 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

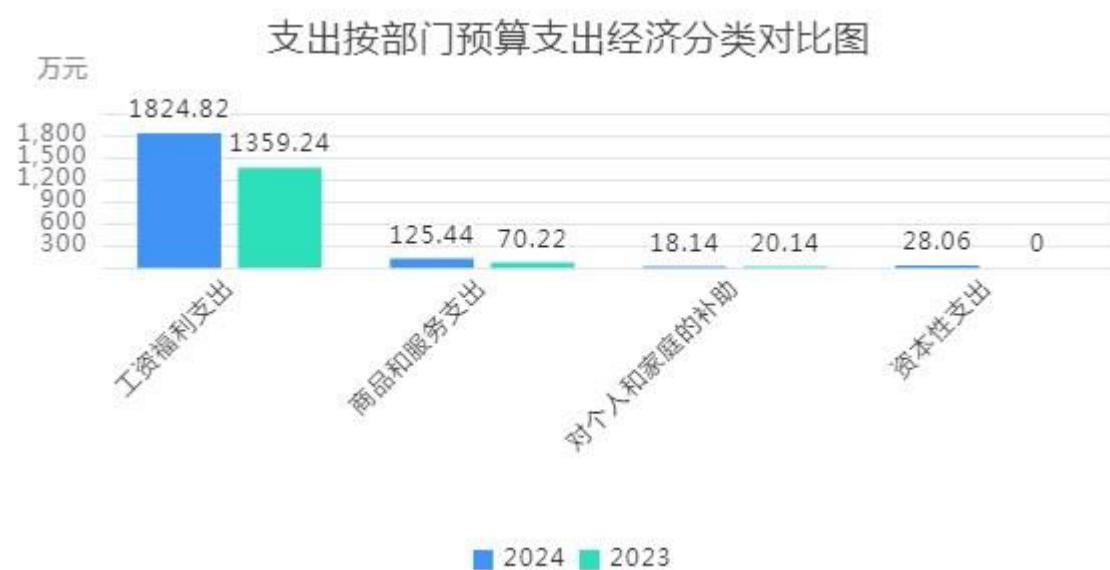
2024 年，本单位当年一般公共预算支出 1,996.45 万元，其中：

工资福利支出（301）1,824.82 万元，较上年增加 465.58 万元，增长 34.25%，增长的主要原因是：2023 年我园新增“名校+”安家幼儿园，故本年度学生增加、教师增加，相应的人员经费增加；

商品和服务支出（302）125.44万元，较上年增加55.21万元，增长78.63%，增长的主要原因是：2023年我园新增“名校+”安家幼儿园，故本年度学生增加、教师增加，相应的教育教学经费增加及专项经费；

对个人和家庭的补助（303）18.14万元，较上年减少2.00万元，下降9.94%，下降的主要原因是：贫困幼儿减少，相对应的生活补助减少；

资本性支出（310）28.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算科目调整。



(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 1,996.45 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,950.25 万元，较上年增加 520.79 万元，增长 36.43%，增长的主要原因是：2023 年我园新增“名校+”安家幼儿园，故本年度学生增加、教师增加，相应的教育教学经费增加；

对事业单位资本性补助（506）28.06 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算科目调整；

对个人和家庭的补助（509）18.14 万元，较上年减少 2.00 万元，下降 9.94%，下降的主要原因是：贫困幼儿减少，相对应的生活补助减少。



#### （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6.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年我园新增“名校+”安家幼儿园，故本年度教师培训学习增加，相应的培训经费增加。

### 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

2024年当年本单位政府采购预算共25.85万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算25.85万元。

## 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1,996.45万元，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8.53万元，较上年增加1.67万元，增长24.38%，增长的主要原因是：2023年我园新增“名校+”安家幼儿园，故本年度学生增加、教师增加，相应的公用经费增加。

## 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		
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	24,457,340.63	一、部门预算	24,457,340.63	一、部门预算	24,457,340.63	一、部门预算	24,457,340.63	
1、财政拨款	19,964,540.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,375,860.63	1、机关工资福利支出		
(1)一般公共预算拨款	19,964,540.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,248,196.63	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	1,088,560.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	85,272.00	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	42,392.00	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	20,531,497.83	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,502,548.63	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,081,480.00	6、对事业单位资本性补助	280,600.00	
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	1,498,664.00	(2)商品和服务支出	1,169,080.00	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	4,631,800.00	9、对个人和家庭的补助	4,674,192.00	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,151,080.00	(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	4,492,800.00	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		(6)资本性支出	280,600.00			
		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	1,276,098.80				
		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	24,457,340.63	本年支出合计	24,457,340.63	本年支出合计	24,457,340.63	本年支出合计	24,457,340.63
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3

收入总计	24,457,340.63	支出总计	24,457,340.63	支出总计	24,457,340.63	支出总计	24,457,340.63

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区第二幼儿园

单位: 元

表4

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区第二幼儿园

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	24,457,340.63	19,964,540.63	1,088,560.00						4,492,800.00	
166	西安市高陵区教育局	24,457,340.63	19,964,540.63	1,088,560.00						4,492,800.00	
166007	西安市高陵区第二幼儿园	24,457,340.63	19,964,540.63	1,088,560.00						4,492,800.00	

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	19,964,540.63	一、财政拨款	19,964,540.63	一、财政拨款	19,964,540.63	一、财政拨款	19,964,540.63
1、一般公共预算拨款	19,964,540.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,375,860.63	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,088,560.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,248,196.63	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	85,272.00	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	42,392.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	16,038,697.83	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,502,548.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,588,680.00	6、对事业单位资本性补助	280,600.00
		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	1,498,664.00	(2)商品和服务支出	1,169,080.00	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	139,000.00	9、对个人和家庭的补助	181,392.00
		10、卫生健康支出	1,151,080.00	(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	280,600.00		

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	1,276,098.80				
		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	19,964,540.63	本年支出合计	19,964,540.63	本年支出合计	19,964,540.63	本年支出合计	19,964,540.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,964,540.63	支出总计	19,964,540.63	支出总计	19,964,540.63	支出总计	19,964,540.63

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	19,964,540.63	18,289,188.63	86,672.00	1,588,680.00	
205	教育支出	16,038,697.83	14,364,745.83	85,272.00	1,588,680.00	
20502	普通教育	16,038,697.83	14,364,745.83	85,272.00	1,588,680.00	
2050201	学前教育	16,038,697.83	14,364,745.83	85,272.00	1,588,680.00	
208	社会保障和就业支出	1,498,664.00	1,497,264.00	1,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,498,664.00	1,497,264.00	1,400.00		
2080502	事业单位离退休	2,072.00	672.00	1,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,496,592.00	1,496,592.00			
210	卫生健康支出	1,151,080.00	1,151,080.00			
21011	行政事业单位医疗	1,151,080.00	1,151,080.00			
2101102	事业单位医疗	675,070.00	675,070.00			
2101103	公务员医疗补助	476,010.00	476,010.00			
221	住房保障支出	1,276,098.80	1,276,098.80			

表8

22102	住房改革支出	1,276,098.80	1,276,098.80			
2210201	住房公积金	1,276,098.80	1,276,098.80			

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	19,964,540.63	18,289,188.63	86,672.00	1,588,680.00	
301	工资福利支出			18,248,196.63	18,248,196.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,473,287.83	4,473,287.83			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	819,040.00	819,040.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,247,700.00	2,247,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,711,740.00	2,711,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,496,592.00	1,496,592.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	675,070.00	675,070.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	476,010.00	476,010.00			

表9

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,028.00	25,028.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,276,098.80	1,276,098.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,047,630.00	4,047,630.00			
302	商品和服务支出			1,254,352.00		85,272.00	1,169,080.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	773,720.00			773,720.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	58,360.00			58,360.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	67,000.00			67,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85,272.00		85,272.00		
303	对个人和家庭的补助			181,392.00	40,992.00	1,400.00	139,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	672.00	672.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,400.00		1,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	179,320.00	40,320.00		139,000.00	

表10

310	资本性支出			280,600.00			280,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	22,136.00			22,136.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	258,464.00			258,464.00	

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	18,375,860.63	18,289,188.63	86,672.00	
205	教育支出	14,450,017.83	14,364,745.83	85,272.00	
20502	普通教育	14,450,017.83	14,364,745.83	85,272.00	
2050201	学前教育	14,450,017.83	14,364,745.83	85,272.00	
208	社会保障和就业支出	1,498,664.00	1,497,264.00	1,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,498,664.00	1,497,264.00	1,400.00	
2080502	事业单位离退休	2,072.00	672.00	1,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,496,592.00	1,496,592.00		
210	卫生健康支出	1,151,080.00	1,151,080.00		

表11

21011	行政事业单位医疗	1,151,080.00	1,151,080.00		
2101102	事业单位医疗	675,070.00	675,070.00		
2101103	公务员医疗补助	476,010.00	476,010.00		
221	住房保障支出	1,276,098.80	1,276,098.80		
22102	住房改革支出	1,276,098.80	1,276,098.80		
2210201	住房公积金	1,276,098.80	1,276,098.80		

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	18,375,860.63	18,289,188.63	86,672.00	
301	工资福利支出			18,248,196.63	18,248,196.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,473,287.83	4,473,287.83		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	819,040.00	819,040.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,247,700.00	2,247,700.00		

表12

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,711,740.00	2,711,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,496,592.00	1,496,592.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	675,070.00	675,070.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	476,010.00	476,010.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,028.00	25,028.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,276,098.80	1,276,098.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,047,630.00	4,047,630.00		
302	商品和服务支出			85,272.00		85,272.00	
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				
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	85,272.00		85,272.00	

表13

303	对个人和家庭的补助			42,392.00	40,992.00	1,400.00	
30301	离休费	50905	离退休费	672.00	672.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,400.00		1,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,320.00	40,320.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	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）	

表14

		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			

表15

				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	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区第二幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,081,480.00	
166	西安市高陵区教育局	6,081,480.00	
166007	西安市高陵区第二幼儿园	6,081,480.00	
	专用项目	6,081,480.00	
	其他履职专项业务费	6,081,480.00	
	2024 年家庭经济困难幼儿资助	62,000.00	
	2024 年学前公用经费（省级学前）	978,360.00	
	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	48,200.00	
	学前教育公用经费区级配套资金	173,720.00	

表16

	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	326,400.00	
	幼儿伙食费	4,492,800.00	

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市高陵区第二幼儿园

单位: 元

表17

## 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：西安市高陵区第二幼儿园

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							经济科目编码	支出	经济科目编码	支出			
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1,312							258,464.00
205	02	01	1	全额				1,312							258,464.00
205	02	01	166007	西安市高陵区第二幼儿园				1,312							258,464.00
205	02	01		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	B08990000 其他建筑物、构筑物修缮		走廊护墙板	1,312	310	99	506	01			258,464.00

表18

### 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

单位名称：西安市高陵区第二幼儿园

单位: 元

表 14

项目名称		2024 年支持学前教育发展资金（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:	13.9	
		其中: 财政拨款	13.9	
		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
	产出指标	数量指标	涉及学校	4 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	13.9 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	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%	
--	--	-------	------	--

### 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			
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:		158.86	
	其中: 财政拨款		158.86	
	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
	产出指标	数量指标	涉及学校	4 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	158.86 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%

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

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

	基本人员经费	教职工基本工资、社保缴费等支出	1,824.82	1,824.82	
	基本日常公用经费	日常办公费用等的支出	12.77	12.77	
	其他履职专项业务费	2024 年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）及学前教育公用经费	608.14	158.86	449.28
	金额合计		2,445.73	1,996.45	449.28
年度总体目标	保障学校日常工作的正常开展。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及教职工	171 人	
			涉及学校	4 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	2445.73 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%	

表 16

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称	高陵区第二幼儿园 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：	158.86	年度资金总额：	158.86
	其中：财政拨款	158.86	其中：财政拨款	158.86
	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	4 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	158.86 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%	