

西安航空基地第二幼儿园
2023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

西安航空基地第二幼儿园（简称航空二幼）位于西安市阎良区试飞大道北侧（北屯社区内），为西安航空基地管委会举办的全额拨款事业单位，是具有航空特色的全日制公办幼儿园，总建筑面积3681.31m²。办学规模12个班，360个学位，主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。

航空二幼以“装上螺旋桨，让梦想起航”为办园理念，以螺旋桨为契机，持续打造“动”文化。以“驱动教师成长，推动幼儿发展，联动家园共育”为办园宗旨，以“航空起梦，转动童年”为办园目标，形成了“协商式课程、探究型儿童、反思型教师、伙伴式家长”的核心理念。努力建设一支“思想先进、团结务实、敢于创新”的领导班子，打造“有爱心、有责任、有担当、有情怀”的教师团队，培养“好习惯、会表达、能创造、善运动”的好儿童。

幼儿园部门设有：综合室、保教室、教研室、后勤室、保健室、财务室。

二、工作任务

（一）严肃党内政治生活。把严肃党内政治生活作为全面从严治党的根本性基础来抓，坚持和完善民主集中制，增强党内政治生活的政治性、原则性、战斗性，推动全面从严治党向纵深发展，营造

风清气正的政治生态。将严格执行“三会一课”“主题党日”“民主评议党员”等党内政治生活制度作为加强基层组织建设的有力举措。

（二）师德为先，岗位尽职。厚德载物，“人师”者德为先。始终将师德师风建设工作放在首位，针对园内教师队伍现状，组织教师参加线上线下法律法规、心理健康、师德师风、班级管理等各类培训，签订师德师风承诺书、师德师风自查自纠报告，发挥好正面示范、教育引领作用，感召带动广大教职工见贤思齐。

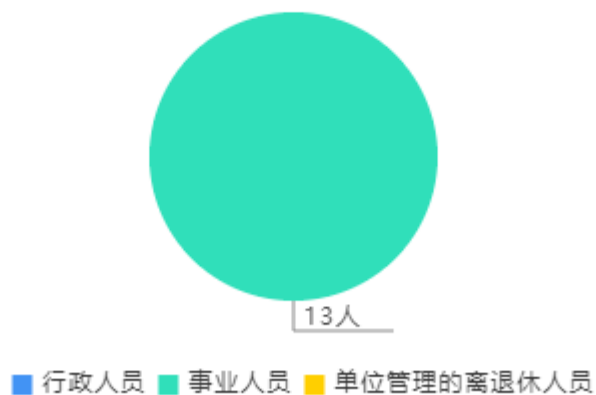
（三）狠抓内涵建设，提升教育质量。坚持以园为本，根据本园实际，结合教师教育教学中需要解决的实际问题，将科研工作列入园三年发展规划年度计划中。教师在参与讨论计划、审议计划的过程中，人人了解幼儿园科研工作目标要求及学年度科研工作具体实施方案。努力培养幼儿园科研骨干，提高教师科研能力列入园教师继续教育发展规划，教师培养计划中。每学期都针对课题工作对教师进行考核，考核细则根据本学期科研过程性资料、课题承担、评奖发表、环境创设、家园合作等情况进行评分考核，列出等地进行奖励，以更好地促进教师研究的积极性。

（四）强化全园安全意识，严格杜绝安全隐患。切实落实“高度重视、细心工作、全员参与、确保稳定”的方针，坚持“预防为主、防治结合、加强教育、群防群治”的原则，以确保幼儿园安全为目的，始终把安全工作放在幼儿园工作的突出位置。将安全教育全方位的融入幼儿的一日生活中，利用每一次安全教育的契机，小手拉大手，促进家园共育，共筑安全屏障。严格执行《食品安全法》《食品卫生法》等政策法规，规范厨房管理，严把膳食营养，提高服务质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人，事业编制55人；实有人员13人，其中行政0人，事业13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2023年预算收入771.44万元，其中：一般公共预算拨款763.24万元、事业收入7.50万元、上年实户资金余额0.70万元，较上年减少117.56万元，下降13.22%，下降的主要原因是：本年减少项目支出194.55万元；本单位2023年预算支出771.44万元，其中：一般公共预算拨款763.24万元、事业收入7.50万元、上年实户资金余额0.70万元，较上年减少117.56万元，下降13.22%，下降的主要原因是：本年减少项目支出194.55万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入763.24万元，其中：一般公共预算拨款收入763.24万元，较上年减少125.76万元，下降14.15%，下降的主要原因是：本年减少项目支出194.55万元；本单位2023年财政拨款支出763.24万元，其中：一般公共预算拨款支出763.24万元，较上年减少125.76万元，下降14.15%，下降的主要原因是：本年减少项目支出194.55万元。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出763.24万元，较上年减少125.76万元，下降14.15%，下降的主要原因是：本年减少项目支出194.55万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出763.24万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）619.21万元，较上年增加230.21万元，增长59.18%，增长的主要原因是：工资及各项社保缴费、住房公积金基数增加；

(2) 其他普通教育支出（2050299）80.29万元，较上年减少154.71万元，下降65.83%，下降的主要原因是：我单位认真落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出；

(3) 其他教育费附加安排的支出（2050999）63.74万元，较上年减少201.26万元，下降75.95%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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

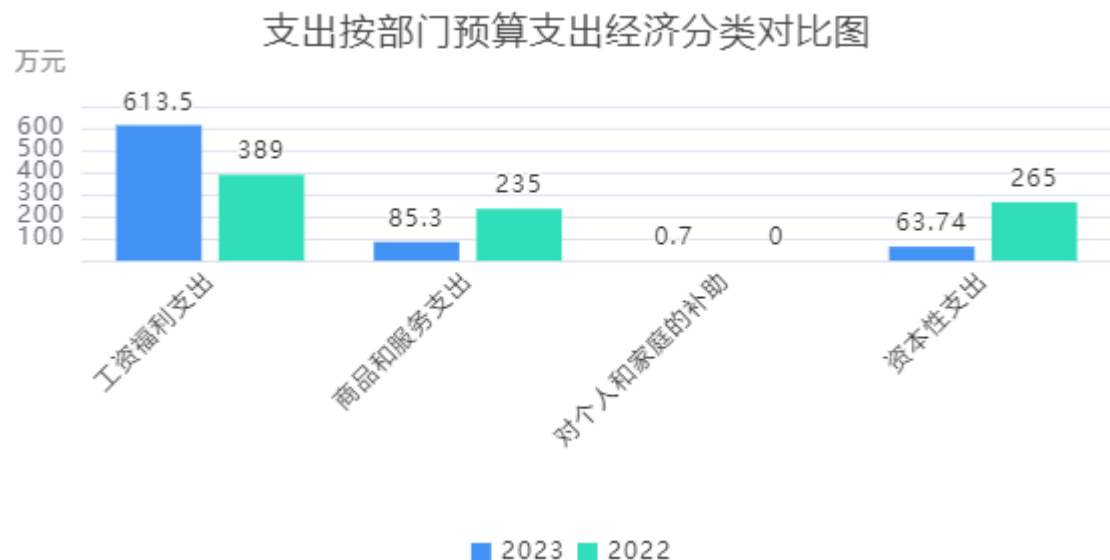
2023年，本单位当年一般公共预算支出763.24万元，其中：

工资福利支出（301）613.50万元，较上年增加224.50万元，增长57.71%，增长的主要原因是：工资及各项社保缴费、住房公积金基数增加；

商品和服务支出（302）85.30万元，较上年减少149.70万元，下降63.70%，下降的主要原因是：我单位认真落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，压减公用经费支出；

对个人和家庭的补助（303）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项目；

资本性支出（310）63.74万元，较上年减少201.26万元，下降75.95%，下降的主要原因是：项目支出减少。



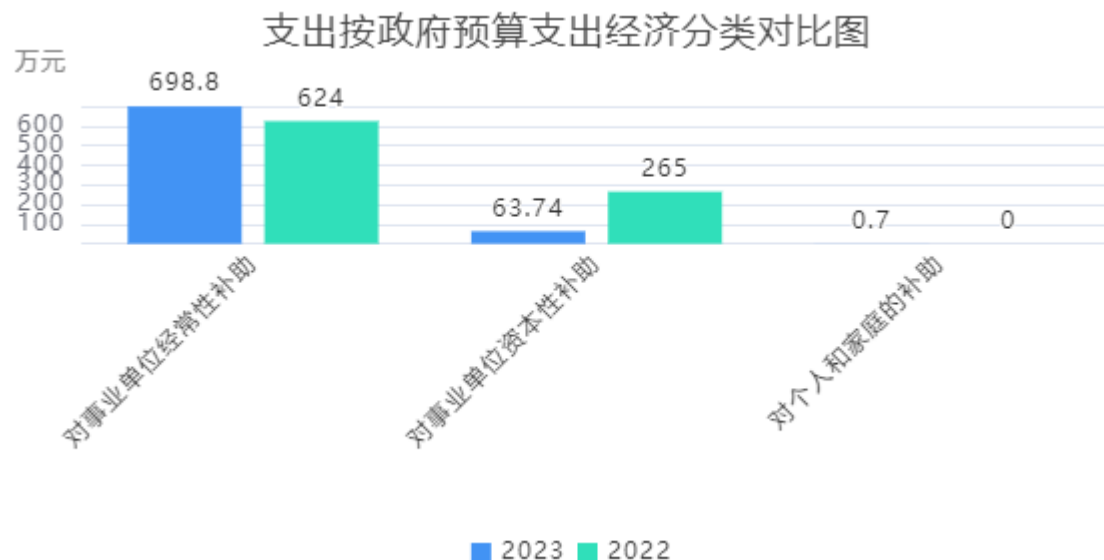
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出763.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）698.80万元，较上年增加74.80万元，增长11.99%，增长的主要原因是：工资及各项社保缴费、住房公积金基数增加及我单位认真落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，压减公用经费的差额；

对事业单位资本性补助（506）63.74万元，较上年减少201.26万元，下降75.95%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项目。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，无必要不发生。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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，无必要不发生；

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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.80万元，较上年减少7.20万元，下降80.00%，下降的主要原因是：严格执行培训费管理办法，公用经费压减，培训费随之减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全体教师业务培训	2023年1月1日-12月31日	29人	1.80	

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

2023年当年本单位政府采购预算共86.04万元，其中政府采购货物类预算58.04万元、政府采购服务类预算28.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023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763.24万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排79.29万元，较上年减少155.71万元，下降66.26%，下降的主要原因是：我单位认真落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，压减公用经费支出。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安航空基地第二幼儿园

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安航空基地第二幼儿园

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	7,707,400.00	一、部门预算	7,714,400.00	一、部门预算	7,714,400.00	一、部门预算	7,714,400.00
1、财政拨款	7,632,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,009,900.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,632,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,135,000.00	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	67,100.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	867,900.00	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	7,000.00	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	7,714,400.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,063,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	704,500.00	6、对事业单位资本性补助	637,400.00
3、事业收入	75,000.00	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	75,000.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	60,100.00	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	7,000.00	9、对个人和家庭的补助	14,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	637,400.00		
		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					
		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	7,707,400.00	本年支出合计	7,714,400.00	本年支出合计	7,714,400.00	本年支出合计	7,714,400.00
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	7,000.00	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	7,714,400.00	支出总计	7,714,400.00	支出总计	7,714,400.00	支出总计	7,714,400.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安航空基地第二幼儿园

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	7,714,400.00	7,632,400.00	67,100.00			75,000.00					7,000.00	
401	学校后勤服务管理中心	7,714,400.00	7,632,400.00	67,100.00			75,000.00					7,000.00	
401004	西安航空基地第二幼儿园	7,714,400.00	7,632,400.00	67,100.00			75,000.00					7,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安航空基地第二幼儿园

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	7,714,400.00	7,632,400.00	67,100.00		75,000.00			7,000.00		
401	学校后勤服务管理中心	7,714,400.00	7,632,400.00	67,100.00		75,000.00			7,000.00		
401004	西安航空基地第二幼儿园	7,714,400.00	7,632,400.00	67,100.00		75,000.00			7,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安航空基地第二幼儿园

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	7,632,400.00	一、财政拨款	7,632,400.00	一、财政拨款	7,632,400.00	一、财政拨款	7,632,400.00
1、一般公共预算拨款	7,632,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,927,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	67,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,135,000.00	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	792,900.00	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	7,632,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,988,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	704,500.00	6、对事业单位资本性补助	637,400.00
		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		(2)商品和服务支出	60,100.00	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	7,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,000.00
		10、卫生健康支出		(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	637,400.00		
		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					
		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	7,632,400.00	本年支出合计	7,632,400.00	本年支出合计	7,632,400.00	本年支出合计	7,632,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,632,400.00	支出总计	7,632,400.00	支出总计	7,632,400.00	支出总计	7,632,400.00

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：西安航空基地第二幼儿园

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	7,632,400.00	6,135,000.00	792,900.00	704,500.00	
205	教育支出	7,632,400.00	6,135,000.00	792,900.00	704,500.00	
20502	普通教育	6,995,000.00	6,135,000.00	792,900.00	67,100.00	
2050201	学前教育	6,192,100.00	6,135,000.00		57,100.00	
2050299	其他普通教育支出	802,900.00		792,900.00	10,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	637,400.00			637,400.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	637,400.00			637,400.00	

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：西安航空基地第二幼儿园

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	7,632,400.00	6,135,000.00	792,900.00	704,500.00	
301	工资福利支出			6,135,000.00	6,135,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,420,000.00	2,420,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213,000.00	213,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,519,000.00	1,519,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271,000.00	271,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,000.00	136,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242,000.00	242,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	947,000.00	947,000.00			
302	商品和服务支出			853,000.00		792,900.00	60,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,000.00			29,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	204,000.00		204,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32,000.00		10,900.00	21,100.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,000.00		73,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	81,000.00		81,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,000.00			7,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,000.00			7,000.00	
310	资本性支出			637,400.00			637,400.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	310,400.00			310,400.00	
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）	57,000.00			57,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	270,000.00			270,000.00	

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：西安航空基地第二幼儿园

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	6,927,900.00	6,135,000.00	792,900.00	
205	教育支出	6,927,900.00	6,135,000.00	792,900.00	
20502	普通教育	6,927,900.00	6,135,000.00	792,900.00	
2050201	学前教育	6,135,000.00	6,135,000.00		
2050299	其他普通教育支出	792,900.00		792,900.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安航空基地第二幼儿园

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	6,927,900.00	6,135,000.00	792,900.00	
301	工资福利支出			6,135,000.00	6,135,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,420,000.00	2,420,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213,000.00	213,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,519,000.00	1,519,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271,000.00	271,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,000.00	136,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242,000.00	242,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	947,000.00	947,000.00		
302	商品和服务支出			792,900.00		792,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	204,000.00		204,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,900.00		10,900.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,000.00		73,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	81,000.00		81,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安航空基地第二幼儿园

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：西安航空基地第二幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	704,500.00	
401	学校后勤服务管理中心	704,500.00	
401004	西安航空基地第二幼儿园	704,500.00	
	专用项目	704,500.00	
	其他履职性专项业务费	704,500.00	
	2023年教育建设发展市级专项资金新建学校运转保障	10,000.00	
	2023年学校运转保障专项资金学前教育公用经费	50,100.00	
	防疫费	57,000.00	
	设施设备购置	310,400.00	
	省级2023年支持学前教育发展资金家庭经济困难幼儿资助	3,500.00	
	市级2023年支持学前教育发展资金家庭经济困难幼儿资助	3,500.00	
	一级园验收要求改造项目	270,000.00	

表11

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：西安航空基地第二幼儿园

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							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				39						860,400.00	
205	02	99	1	全额				1						280,000.00	
205	02	99	401004	西安航空基地第二幼儿园				1						280,000.00	
205	02	99		日常公用经费	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		280,000.00	
205	09	99	1	全额				38						580,400.00	
205	09	99	401004	西安航空基地第二幼儿园				38						580,400.00	
205	09	99		设施设备购置	A02010105台式机	计算机	计算机	1	310	02	506	01		20,000.00	
205	09	99		设施设备购置	A05010104木制床类	幼儿三层推拉床	幼儿三层推拉床	32	310	02	506	01		70,400.00	
205	09	99		设施设备购置	A07010706地板	木地板	木地板	1	310	02	506	01		90,000.00	
205	09	99		设施设备购置	A07100200纸及纸板	墙裙墙板	墙裙墙板	1	310	02	506	01		130,000.00	
205	09	99		一级园验收要求改造项目	A01020900道路	地面软化	地面软化	1	310	99	506	01		230,000.00	
205	09	99		一级园验收要求改造项目	A02069900其他电气设备	饮用水设备	饮用水设备	1	310	99	506	01		20,000.00	
205	09	99		一级园验收要求改造项目	A05019900其他家具	部室材料投放	部室材料投放	1	310	99	506	01		20,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		设施设备购置、一级园验收改造项目等			
主管部门		学校后勤服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		70.45	
		其中：财政拨款		70.45	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：保证幼儿园保教工作正常开展，在园幼儿能享受均衡、优质的教育资源。</p> <p>目标2：按照市一级园验收时市级专家提出的问题清单进行整改，顺利通过2023年市级专家对整改情况进行回头望的验收工作。</p>				
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：大型玩具	1套	
			指标2：地面软化	1项	
			指标3：三层推拉床	32组	
		质量指标	指标1：一级园验收要求改造项目质量合格率	100%	
			指标2：设施设备及木地板质量合格率	100%	
		时效指标	指标1：一级园验收要求改造项目质量合格率	2023年12月31日前	
			指标2：购买设施设备，铺设木地板及制作墙裙墙板	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1：一级园验收要求改造项目质量合格率	≤27万元	
			指标2：木地板、墙裙、幼儿及教师设施设备	≤31.04万元	
			指标3：家庭经济困难幼儿资助标准	375元/学期	
			指标4：防疫费	≤5.7万元	
			指标5：办公费及邮电费使用专项资金	5.01万	
			指标6：印刷费使用专项资金	1万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1：学校办学条件	持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生家长及教师满意度	≥90%		

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安航空基地第二幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	保障教育教学活动有序开展,顺利通过市一级园回头看复验。	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		771.44	763.24	8.2
年度 总体 目标	目标1:保障幼儿园正常运转及保教保育工作的顺利开展。 目标2:保障教育教学活动有序开展,顺利通过市一级园回头看复验。				
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:足额发放工资、缴纳社保		12个月
			指标2:物业服务		1年
			指标3:三层推拉床		32组
			指标4:大型玩具		1套
			指标5:地面软化		1项
		质量指标	指标1:设施设备质量合格率		100%
			指标2:一级园验收要求改造项目质量合格率		100%
		时效指标	指标1:五险一金缴纳		当月月底前
			指标2:各项目的验收及资金支付		2023年12月31日前
		成本指标	指标1:个人部分		613.5万元
	指标2:商品和服务支出		86.79万元		
	指标3:对个人及家庭补助支出		0.7万		
	指标4:专项支出		70.45万元		
	社会效益指标	指标1:学校办学条件		持续改善	
		指标2:适龄幼儿入学率		持续提高	
	可持续影响指标	指标1:保障学校的教育教学活动开展		长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生家长满意度	≥90%
	指标2:教师满意度			≥90%	

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：			
				

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。