

西安航空基地第一幼儿园
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。

西安航空基地第一幼儿园位于阎良区航空四路51号航兴社区院内，是航空基地管委会全额投资兴建的第一所公办幼儿园。2015年9月正式开园，2024晋升为陕西省示范幼儿园。园所占地面积2267平方米，建筑面积2255平方米，户外活动场地1200平方米。现开设7个教学班，在园幼儿195名。幼儿园园舍独立，生活及教学设施设备齐全，丰富的功能部室充分满足幼儿活动需求，先进的教育教学理念，为幼儿身心全面发展奠定了坚实基础。开园至今，航空一幼始终贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，立足园所实际，遵循指南要求，坚持公益性和普惠性原则，规范办园，科学保教。依托航空文化地域资源，努力挖掘“翼”文化内涵，积极探索“爱润心田、丰翼相长”的育人理念，通过构建教学相长的“翼”课程体系，努力实现“助力每个生命逐梦起航”的办园目标。

（二）内设机构。

航空一幼拥有一支“师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力”的教师队伍。目前幼儿园共有7个班级，在园幼儿195人。教职工共计46人，其中园长2人，卫生保健员2人，财务2人，行政教师7人，专任教师24人，炊事员5人，保安4人。专任教师中持幼儿园教师任职资格100%、本科及以上学历

97%、学前教育专业占比92%。各岗位人员均取得相关任职资格要求。目前，我园有省级教学能手1人，市级教学能手2人，区级教学能手7人，市级骨干型教师1人，青年岗位能手2人，西安市第四批“名师+”研修共同体主持人1人，主持市级“班主任”工作室2人，主持区级“名师+”研修共同体2人。依托“名校+”“名校长+”等优质资源，构建了“名师带骨干、骨干促全面”的教师成长体系，全面提升教师专业素养。

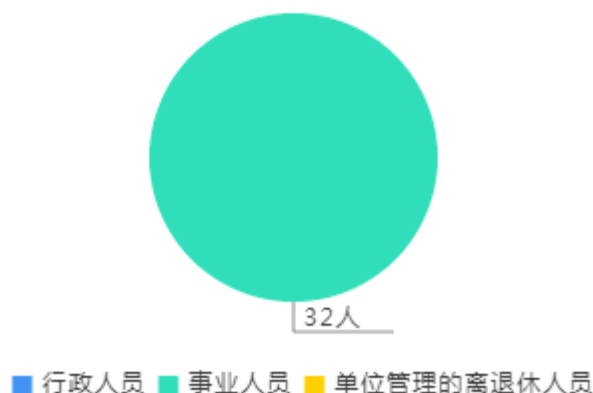
二、工作任务

航空一幼于2023年4月顺利通过陕西省级示范幼儿园创建验收。2024年，我园将持续对照《陕西省示范幼儿园评估标准（修订稿）》《幼儿园保育教育质量评估指南》中相关要求，针对办园条件、队伍建设、幼儿园管理、保育教育管理、儿童发展评价等要求，适量补充幼儿图书、户外体适能玩教具，进一步提升办园条件，开展特色保教活动，积极促进教科研水平提升，充分利用“三名+”工程优质资源，加强对辖区幼儿园的辐射引领作用，进一步巩固省级示范幼儿园创建成效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员32人，其中行政0人，事业32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890.37万元，其中：一般公共预算拨款861.52万元、事业收入14.50万元、上年实户资金余额14.35万元，较上年增加17.69万元，增长2.03%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入中专项业务经费收入增加；本单位2024年预算支出890.37万元，其中：一般公共预算拨款861.52万元、事业收入

14.50万元、上年实户资金余额14.35万元，较上年增加17.69万元，增长2.03%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款支出中专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入861.52万元，其中：一般公共预算拨款收入861.52万元，较上年增加12.26万元，增长1.44%，增长的主要原因是：2024年专项业务经费收入增加；本单位2024年财政拨款支出861.52万元，其中：一般公共预算拨款支出861.52万元，较上年增加12.26万元，增长1.44%，增长的主要原因是：2024年专项业务经费支出增加，我园2024年将开展厨房吊顶、地面改造、班级卫生间门改造、图书室顶部加装遮阳帘、图书补充配备、教玩具补充采购等项目。

（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861.52万元，较上年增加12.26万元，增长1.44%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款支出中专项业务经费支出增加。

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861.52万元，其中：

（1）学前教育（2050201）861.52万元，较上年增加12.26万元，增长1.44%，增长的主要原因

是：我园2024年将开展厨房吊顶、地面改造、班级卫生间门改造、图书室顶部加装遮阳帘、图书补充配备、教玩具补充采购等项目，专项业务经费较去年增加。

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

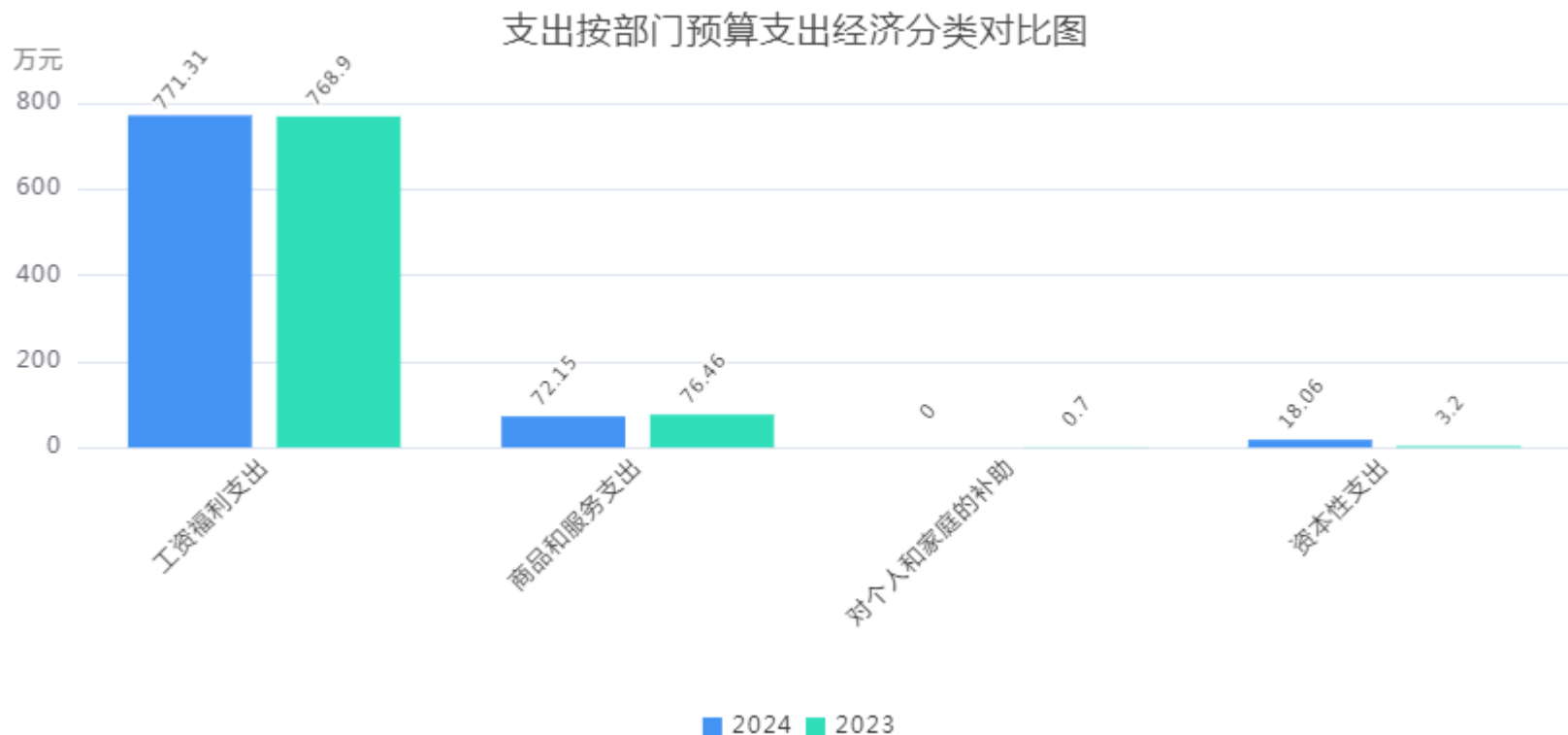
2024年，本单位当年一般公共预算支出861.52万元，其中：

工资福利支出（301）771.31万元，较上年增加2.41万元，增长0.31%，增长的主要原因是：2023年本单位新增在编人员3人，当年度需增加3人工资福利支出；

商品和服务支出（302）72.15万元，较上年减少4.31万元，下降5.64%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”常态化要求，压减公用经费支出及资本性支出；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年本单位无对个人和家庭的补助预算，使用以前年度结余资金；

资本性支出（310）18.06万元，较上年增加14.86万元，增长464.38%，增长的主要原因是：我园2024年将开展厨房吊顶、地面改造、班级卫生间门改造、图书室顶部加装遮阳帘、图书补充配备、教玩具补充采购等项目，资本性支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

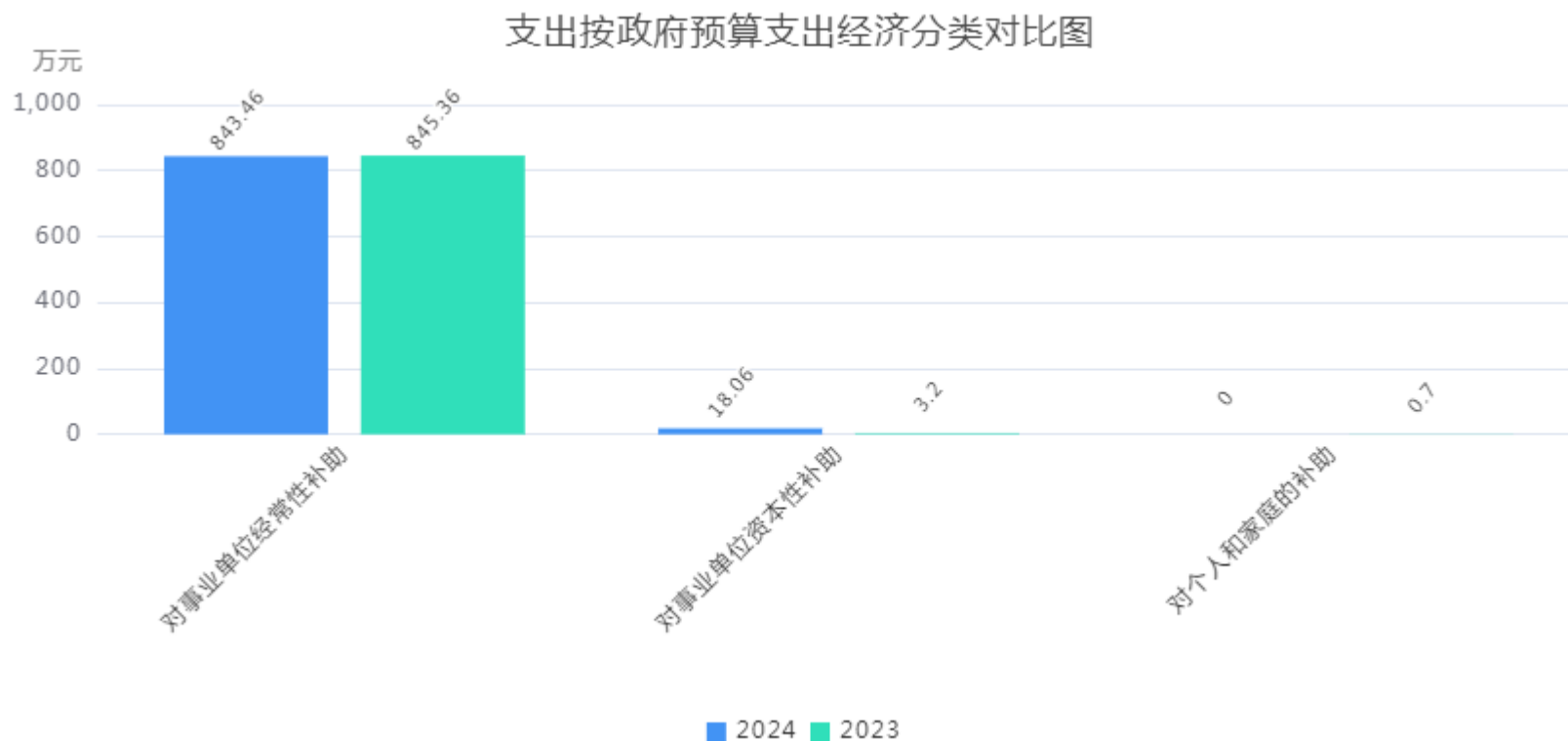
2024年，本单位当年一般公共预算支出861.52万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）843.46万元，较上年减少1.90万元，下降0.22%，下降的主要原因是：2023年本单位新增在编人员3人，当年度需增加3人工资福利支出，同时为响应政策节省开支，将当年度商品和服务支出费用预算缩减，故总体较上年减少1.9万元；

对事业单位资本性补助（506）18.06万元，较上年增加14.86万元，增长464.38%，增长的主要原因是：对事业单位资本性补助（506）18.06万元，较上年增加14.86万元，增长464.38%，增长的主要

原因是：本年将开展厨房吊顶、地面改造、班级卫生间门改造、图书室顶部加装遮阳帘、图书补充配备、教玩具补充采购等项目，资本性支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年本单位无对个人和家庭的补助预算，使用以前年度结余资金。



（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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年及本年度本单位无“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年及本年度本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年及本年度本单位无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年及本年度本单位无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年及本年度本单位无公务用车购置费预算。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年及本年度本单位无会议费预算。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.70万元，较上年减少0.50万元，下降22.73%，下降的主要原因是：为响应政策节省开支，将当年度公用经费支出尽可能缩减。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全体教职工业务提升培训	2024年1月1日-12月31日	37	1.7	

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26.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算26.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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861.52万元，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61.15万元，较上年减少4.99万元，下降7.54%，下降的主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，厉行节约一切费用支出，节约办公经费。

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：西安航空基地第一幼儿园

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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安航空基地第一幼儿园

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	8,760,200.00	一、部门预算	8,903,730.00	一、部门预算	8,903,730.00	一、部门预算	8,903,730.00
1、财政拨款	8,615,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,602,400.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,615,200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,729,900.00	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	110,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	866,500.00	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	6,000.00	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	8,903,730.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,706,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	301,330.00	6、对事业单位资本性补助	191,330.00
3、事业收入	145,000.00	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	145,000.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	110,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	6,000.00
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	191,330.00		
		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	8,760,200.00	本年支出合计	8,903,730.00	本年支出合计	8,903,730.00	本年支出合计	8,903,730.00
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	143,530.00	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	8,903,730.00	支出总计	8,903,730.00	支出总计	8,903,730.00	支出总计	8,903,730.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安航空基地第一幼儿园

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	8,903,730.00	8,615,200.00	110,000.00			145,000.00					143,530.00	
401	学校后勤服务管理中心	8,903,730.00	8,615,200.00	110,000.00			145,000.00					143,530.00	
401003	西安航空基地第一幼儿园	8,903,730.00	8,615,200.00	110,000.00			145,000.00					143,530.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安航空基地第一幼儿园

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	8,903,730.00	8,615,200.00	110,000.00		145,000.00			143,530.00		
401	学校后勤服务管理中心	8,903,730.00	8,615,200.00	110,000.00		145,000.00			143,530.00		
401003	西安航空基地第一幼儿园	8,903,730.00	8,615,200.00	110,000.00		145,000.00			143,530.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安航空基地第一幼儿园

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	8,615,200.00	一、财政拨款	8,615,200.00	一、财政拨款	8,615,200.00	一、财政拨款	8,615,200.00
1、一般公共预算拨款	8,615,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,324,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	110,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,713,100.00	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	611,500.00	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	8,615,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,434,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290,600.00	6、对事业单位资本性补助	180,600.00
		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		(2)商品和服务支出	110,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		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	180,600.00		
		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	8,615,200.00	本年支出合计	8,615,200.00	本年支出合计	8,615,200.00	本年支出合计	8,615,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,615,200.00	支出总计	8,615,200.00	支出总计	8,615,200.00	支出总计	8,615,200.00

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：西安航空基地第一幼儿园

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	8,615,200.00	7,713,100.00	611,500.00	290,600.00	
205	教育支出	8,615,200.00	7,713,100.00	611,500.00	290,600.00	
20502	普通教育	8,615,200.00	7,713,100.00	611,500.00	290,600.00	
2050201	学前教育	8,615,200.00	7,713,100.00	611,500.00	290,600.00	

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：西安航空基地第一幼儿园

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	8,615,200.00	7,713,100.00	611,500.00	290,600.00	
301	工资福利支出			7,713,100.00	7,713,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,300,000.00	2,300,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217,000.00	217,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,412,000.00	1,412,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,545,000.00	1,545,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	327,000.00	327,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	417,000.00	417,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	112,000.00	112,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	490,000.00	490,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	723,100.00	723,100.00			
302	商品和服务支出			721,500.00		611,500.00	110,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	42,000.00		29,500.00	12,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	278,000.00		260,000.00	18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	102,500.00		43,000.00	59,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	17,000.00			17,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	97,000.00		97,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
310	资本性支出			180,600.00			180,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	7,600.00			7,600.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	67,000.00			67,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	106,000.00			106,000.00	

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：西安航空基地第一幼儿园

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	8,324,600.00	7,713,100.00	611,500.00	
205	教育支出	8,324,600.00	7,713,100.00	611,500.00	
20502	普通教育	8,324,600.00	7,713,100.00	611,500.00	
2050201	学前教育	8,324,600.00	7,713,100.00	611,500.00	

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：西安航空基地第一幼儿园

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	8,324,600.00	7,713,100.00	611,500.00	
301	工资福利支出			7,713,100.00	7,713,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,300,000.00	2,300,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217,000.00	217,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,412,000.00	1,412,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,545,000.00	1,545,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	327,000.00	327,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170,000.00	170,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	417,000.00	417,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	112,000.00	112,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	490,000.00	490,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	723,100.00	723,100.00		
302	商品和服务支出			611,500.00		611,500.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	29,500.00		29,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	97,000.00		97,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安航空基地第一幼儿园

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：西安航空基地第一幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	301,330.00	
401	学校后勤服务管理中心	301,330.00	
401003	西安航空基地第一幼儿园	301,330.00	
	专用项目	301,330.00	
	其他履职性专项业务费	301,330.00	
	24年省级学前教育公用经费	110,000.00	
	设备采购项目	67,000.00	
	以前年度项目质保金	18,330.00	
	园舍部室改造项目	106,000.00	

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：西安航空基地第一幼儿园

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				1	302	09	505	02	45200.00	260,000.00	
205	02	01	401003	日常公用经费	C21040000物业管理服务	保洁保安等服务	年	1	302	09	505	02	45200.00	260,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安航空基地第一幼儿园专项业务			
主管部门		西安航空基地学校管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.13		
		其中: 财政拨款	29.06		
		其他资金	1.07		
总体目标	根据教育部《学前教育督导评估暂行办法》, 陕西省《陕西省幼儿园基本办园标准》, 西安市《幼儿园办园行为督导评估办法》进一步改善办园条件, 完善幼儿园硬件设施, 提升办园标准。				
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: 2022年库房建设项目; 2021年录播系统采购。	质保金2个	
			指标2: 厨房吊顶、地面改造项目; 班级卫生间门改造项目; 图书室更换遮阳帘。	施工项目3个	
			指标3: 户外体适能体育器械1套; 图书300本。	设施设备及图书采购301个	
			指标4: 惠及学生人数	≥195人	
		质量指标	指标1: 施工单位资质合格率	≥90%	
			指标2: 产品质量合格率	≥90%	
			指标3: 经费使用率	≤100%	
		时效指标	指标1: 质保金支付时限	11/30/2024	
			指标2: 施工项目完成时限	12/31/2024	
			指标3: 设备采购完成时限	11/30/2024	
			指标4: 经费使用时限	2024年内	
		成本指标	指标1: 2022年种植区改造项目质保金; 2022年户外改造提升项目二期质保金	≤1.83万	
	指标2: 施工项目		≤10.60万		
	指标3: 设施设备及图书采购		≤6.7万		
	指标3: 公用经费		11万		
	效益指标	经济效益指标		无	
		社会效益指标	指标1: 航空基地教育知晓率	持续提高	
			指标2: 适龄幼儿入学率	持续提高	
		生态效益指标		无	
可持续影响指标		指标1: 适龄儿童学前教育水平	持续提升		
	指标2: 幼儿园可持续性发展	持续提升			
	指标3: 保障学校保教活动正常开展	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意程度	≥90%		
		指标2: 教师满意程度	≥90%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安航空基地第一幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	巩固陕西省示范幼儿园创建成效	总额	财政拨款	其他资金
			890.37	850.52	39.85
金额合计			890.37	850.52	39.85
年度 总体 目标	我园于2023年4月顺利通过陕西省级示范幼儿园创建验收。2024年，我园将持续对照《陕西省示范幼儿园评估标准（修订稿）》《幼儿园保育教育质量评估指南》中相关要求，针对办园条件、队伍建设、幼儿园管理、保育教育管理、儿童发展评价等要求，适量补充幼儿图书、户外体适能玩教具，进一步提升办园条件，开展特色保教活动，积极促进教科研水平提升，充分利用“三名+”工程优质资源，加强对辖区幼儿园的辐射引领作用，进一步巩固省级示范幼儿园创建成效。				
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		37人
			指标2：培训学时		72学时/人/年
			指标3：大型活动		8次
			指标4：教科研成果		15项
			指标5：“三名”工程活动		4项
			指标6：物业服务		1年
			指标7：低保家庭、精准资助家庭幼儿享受资助政策		100%
			指标8：质保金		2笔
			指标9：幼儿图书		300册
			指标10：户外体适能体育器械		1套
			指标11：施工项目		3个
	质量指标	指标1：项目验收合格率		100%	
		指标2：日常运行保障		保障幼儿园环境整洁、财产及人员生命安全，各项教育活动、员工培训、技能比赛等日常工作正常开展。	
	时效指标	指标1：工资发放		每月5日前	
		指标2：五险一金缴纳		当月月底前	
		指标3：日常保教、教科研活动、教师培训、幼儿资助工作开展		2024年12月31日前	
		指标4：设施设备采购、项目验收及依据合同条款完成资金支付		2024年12月31日前	
	成本指标	指标1：人员经费		773.59万元	
		指标2：公用经费		97.65万元	
		指标3：项目支出		19.13万元	
	效益指标	经济效益指标			无
		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		
生态效益指标				无	
可持续影响指标	指标1：保障学校保教活动正常开展		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意程度		≥90%	
		指标2：教师满意程度		≥90%	

表16

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:			
				