

西安航空基地第二幼儿园
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

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：保教、教研室、办公室、后勤室、保健室、财务室。

二、工作任务

（一）严肃党内政治生活。继续推进“五个一”学习活动，组织学习党的路线方针政策和上级党委的重要文件精神，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，促进幼儿园内涵发展。完善落实

“三会一课”、民主评议党员等制度；通过设立党内情况通报制度、情况反映制度和重大决策征求意见制度，按照规定及时通报重要情况。定期和教师进行谈心谈话，及时掌握教师的思想动态和工作状况，对现阶段存在问题提供指导和帮助，调动青年党员教师工作的积极性。

（二）立德树人，爱岗敬业。教师是教育之本，师德是德育之魂。进一步加强师德建设，开展师德师风主题活动、签订师德师风承诺书、大力宣传教师、参加各类师德师风培训等活动，不断推动教师作风建设和道德建设，促进幼儿园各方面工作健康稳定发展。

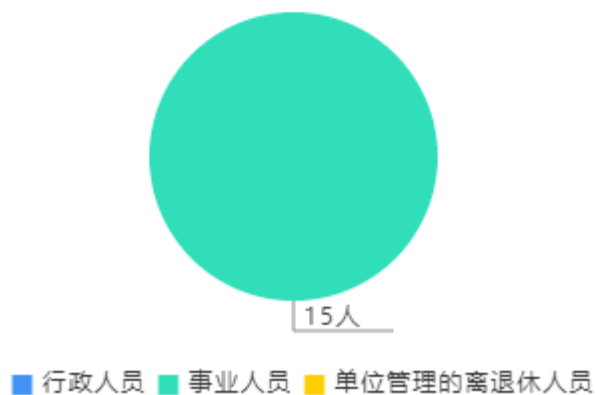
（三）狠抓教育质量。将教科研工作，作为本年度园所工作重点，以本园实际为核心，制定有创新、能落地、切实解决教师在日常教育教学中遇到的问题的教科研计划，做到人人知计划，人人有目标；在教师培养方面，以《幼儿园教师专业标准》为准绳，通过教研组教研、园所教研、跨区域教研“三位一体”的教研联动模式，切实提升教师的教科研能力，同时，将对教师的教科研成果积极推广，通过分享，交流，再次迸发新能量，也让教师通过展示自己，提升教师个人研修积极性。

（四）强化安全意识，杜绝安全隐患。牢固树立“安全第一”的思想，增强安全责任主体意识，不断完善园所管理制度、定期开展隐患排查，及时消除隐患，将安全工作做实，落实安全责任和自查自纠责任。加强幼儿园安全管理，重视消防安全，坚持“以防为主，以消为辅”的消防工作方针，做到技术规范、监督执行、经常检查、依法管理。加强安全教育，增强师幼处理突发事件的能力。家园合力培养幼儿安全意识，家园携手共同促进幼儿的进步与发展。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26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员15人，其中行政0人，事业15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834.47万元，其中：一般公共预算拨款821.46万元、事业收入11.01万元、上年实户资金余额2.00万元，较上年增加63.03万元，增长8.17%，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与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；本单位2024年预算支出834.47万元，其中：一般公共预算拨款821.46万元、事业收入11.01万元、上年实户资金余额2.00万元，较上年增加63.03万元，增长8.17%，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与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。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入821.46万元，其中：一般公共预算拨款收入821.46万元，较上年增加58.22万元，增长7.63%，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与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；本单位2024年财政拨款支出821.46万元，其中：一般公共预算拨款支出821.46万元，较上年增加58.22万元，增长7.63%，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与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821.46万元，较上年增加58.22万元，增长7.63%，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。

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821.46万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）715.00万元，较上年增加95.79万元，增长15.47%，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）66.46万元，较上年减少13.83万元，下降17.23%，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）40.00万元，较上年减少23.74万元，下降37.25%，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

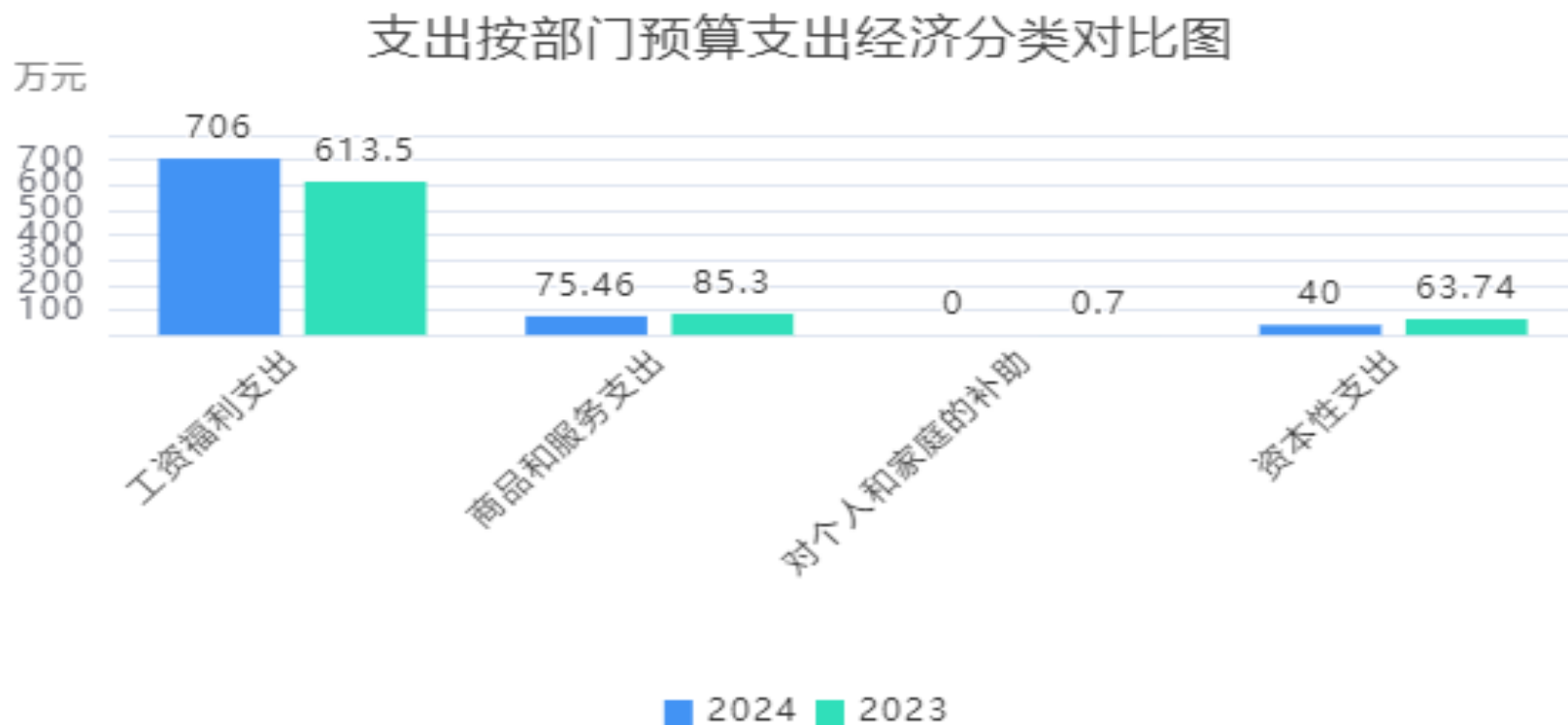
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出821.46万元，其中：

工资福利支出（301）706.00万元，较上年增加92.50万元，增长15.08%，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）75.46万元，较上年减少9.84万元，下降11.54%，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；

资本性支出（310）40.00万元，较上年减少23.74万元，下降37.25%，下降的主要原因是：项目支出减少。



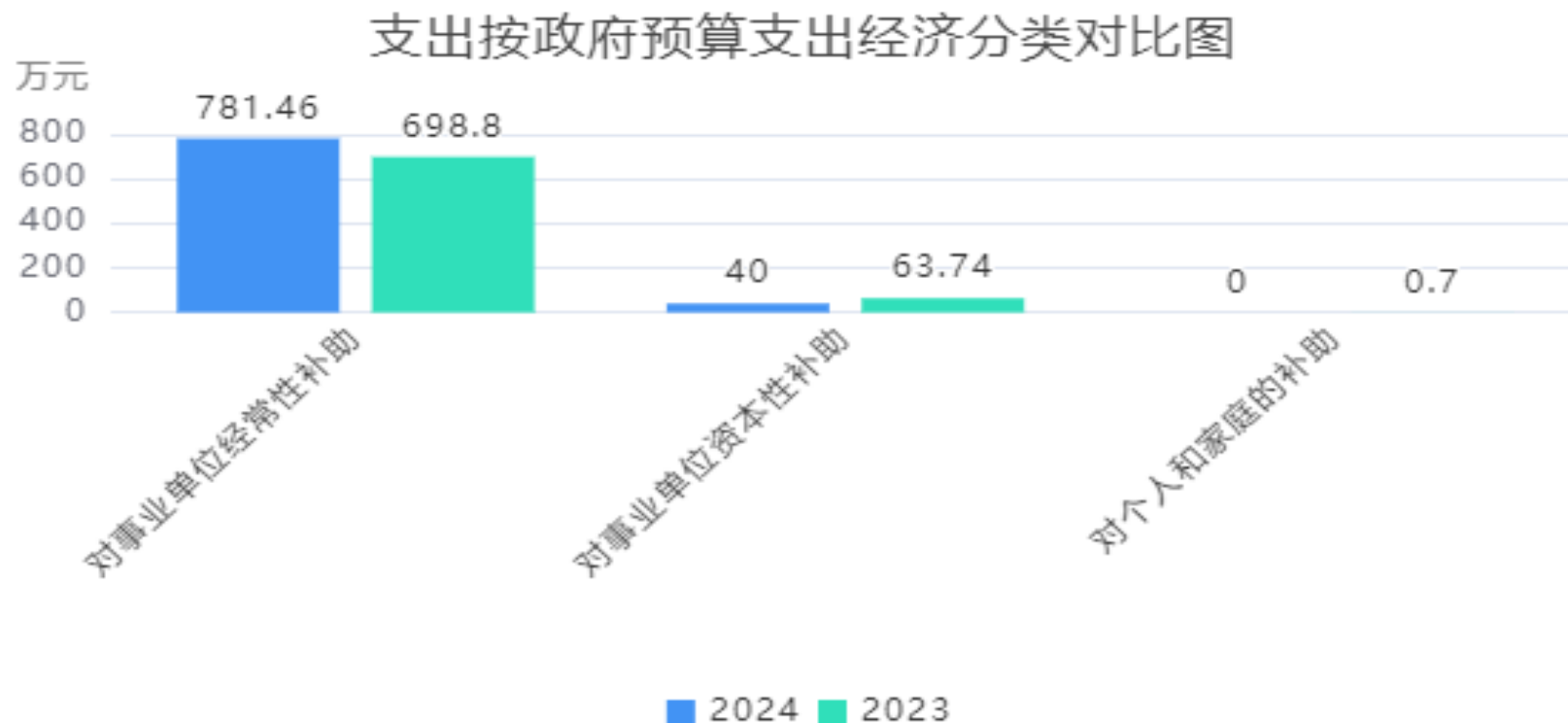
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出821.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）781.46万元，较上年增加82.66万元，增长11.83%，增长的主要原因

因是：工资及各项社保缴费、住房公积金基数增加；

对事业单位资本性补助（506）40.00万元，较上年减少23.74万元，下降37.25%，下降的主要原因是：项目支出减少。



（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1.03万元，较上年减少0.77万元，下降42.78%，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	2024年1月1日-12月31日	34人	1.03	

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18.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算18.80万元、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821.46万元，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66.46万元，较上年减少12.83万元，下降16.18%，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。

2024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	8,324,700.00	一、部门预算	8,344,700.00	一、部门预算	8,344,700.00	一、部门预算	8,344,700.00
1、财政拨款	8,214,570.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,854,700.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,214,570.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,060,000.00	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	90,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	794,700.00	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	8,344,700.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,944,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	490,000.00	6、对事业单位资本性补助	400,000.00
3、事业收入	110,130.00	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	110,130.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	90,000.00	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	
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	400,000.00		
		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	8,324,700.00	本年支出合计	8,344,700.00	本年支出合计	8,344,700.00	本年支出合计	8,344,700.00
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	20,000.00	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	8,344,700.00	支出总计	8,344,700.00	支出总计	8,344,700.00	支出总计	8,344,700.00

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	8,344,700.00	8,214,570.00	90,000.00			110,130.00					20,000.00	
401	学校后勤服务管理中心	8,344,700.00	8,214,570.00	90,000.00			110,130.00					20,000.00	
401004	西安航空基地第二幼儿园	8,344,700.00	8,214,570.00	90,000.00			110,130.00					20,000.00	

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	8,344,700.00	8,214,570.00	90,000.00		110,130.00			20,000.00		
401	学校后勤服务管理中心	8,344,700.00	8,214,570.00	90,000.00		110,130.00			20,000.00		
401004	西安航空基地第二幼儿园	8,344,700.00	8,214,570.00	90,000.00		110,130.00			20,000.00		

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	8,214,570.00	一、财政拨款	8,214,570.00	一、财政拨款	8,214,570.00	一、财政拨款	8,214,570.00
1、一般公共预算拨款	8,214,570.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,724,570.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	90,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,060,000.00	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	664,570.00	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	8,214,570.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,814,570.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	490,000.00	6、对事业单位资本性补助	400,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	90,000.00	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	400,000.00		
		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	8,214,570.00	本年支出合计	8,214,570.00	本年支出合计	8,214,570.00	本年支出合计	8,214,570.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,214,570.00	支出总计	8,214,570.00	支出总计	8,214,570.00	支出总计	8,214,570.00

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	8,214,570.00	7,060,000.00	664,570.00	490,000.00	
205	教育支出	8,214,570.00	7,060,000.00	664,570.00	490,000.00	
20502	普通教育	7,814,570.00	7,060,000.00	664,570.00	90,000.00	
2050201	学前教育	7,150,000.00	7,060,000.00		90,000.00	
2050299	其他普通教育支出	664,570.00		664,570.00		
20509	教育费附加安排的支出	400,000.00			400,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	400,000.00			400,000.00	

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	8,214,570.00	7,060,000.00	664,570.00	490,000.00	
301	工资福利支出			7,060,000.00	7,060,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,165,000.00	2,165,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	246,000.00	246,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,029,000.00	1,029,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,466,000.00	1,466,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	304,000.00	304,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152,000.00	152,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	316,000.00	316,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	164,000.00	164,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	415,000.00	415,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	803,000.00	803,000.00			
302	商品和服务支出			754,570.00		664,570.00	90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,400.00		12,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	64,000.00		24,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	61,000.00		61,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	208,000.00		208,000.00		
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	9,870.00		9,870.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,300.00		10,300.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57,000.00		27,000.00	30,000.00	

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
310	资本性支出			400,000.00			400,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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	7,724,570.00	7,060,000.00	664,570.00	
205	教育支出	7,724,570.00	7,060,000.00	664,570.00	
20502	普通教育	7,724,570.00	7,060,000.00	664,570.00	
2050201	学前教育	7,060,000.00	7,060,000.00		
2050299	其他普通教育支出	664,570.00		664,570.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

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	7,724,570.00	7,060,000.00	664,570.00	
301	工资福利支出			7,060,000.00	7,060,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,165,000.00	2,165,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	246,000.00	246,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,029,000.00	1,029,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,466,000.00	1,466,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	304,000.00	304,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152,000.00	152,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	316,000.00	316,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	164,000.00	164,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	415,000.00	415,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	803,000.00	803,000.00		
302	商品和服务支出			664,570.00		664,570.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,400.00		12,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	61,000.00		61,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	208,000.00		208,000.00	
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	9,870.00		9,870.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,300.00		10,300.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
310	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	490,000.00	
401	学校后勤服务管理中心	490,000.00	
401004	西安航空基地第二幼儿园	490,000.00	
	专用项目	490,000.00	
	其他履职性专项业务费	490,000.00	
	2024年学校运转保障专项资金（省级学前教育公用经费）	90,000.00	
	安全维护	150,000.00	
	消防整改及二次验收	100,000.00	
	一级园验收要求实施项目	150,000.00	

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	支出经济 科目编码	类			
				合计				1						188,000.00	
205	02	99	1	全额				1						188,000.00	
205	02	99	401004	西安航空基地第二幼儿园				1						188,000.00	
205	02	99		公用经费	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02		188,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		户外改造、安全维护及消防改造		
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:	49	
		其中: 财政拨款	49	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照《陕西省基本办园标准》、《全国中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划》、《西安市幼儿园等级评估标准(修订)》要求, 需完善户外改造提升, 进行幼儿园安全维护及消防改造, 以保障幼儿在园活动正常开展, 在园幼儿能享受均衡、优质的教育资源, 满足幼儿园普惠性、专业性、融合性, 提升办园条件。			
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	户外改造	1项
			安全维护	≥2项
			消防改造	1项
		质量指标	户外改造设备合格率	100%
			现制现供饮用水设备合格率	100%
		时效指标	户外改造	2024年12月31日前
			安全维护	2024年12月31日前
			消防改造	2024年12月31日前
		成本指标	户外改造	≤15万
	安全维护		≤15万	
	消防改造		≤10万	
	社会效益指标	社会效益指标	学校办学条件	持续改善
		可持续影响指标	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	幼儿家长满意度	≥90%
教师满意度			≥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及顺利通过消防验收。	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		834.47	812.457	22.013
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顺利开展。 目标2：顺利通过消防验收。				
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：户外改造	1项	
			指标4：安全维护	≥2项	
			指标5：消防改造	1项	
		质量指标	指标1：设施设备质量合格率	100%	
		时效指标	指标1：五险一金缴纳	当月月底前	
			指标2：各项目验收及资金支付	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1：个人部分	706万元	
			指标2：商品和服务支出	88.47万元	
	指标3：专项支出		40万元		
	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%	

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:			
				