

西安航空基地第三幼儿园
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

西安航空基地第三幼儿园（简称航空三幼）位于阎良区航空基地霞光路与航空五路十字航空城·蘭园住宅社区内，是航空基地管委会按照省级示范幼儿园标准全额投资具有航空特色的全日制公办幼儿园。园所总建筑面积3655.34m²，占地面积3866.9m²，建筑楼层为三层，共设9个班，270个学位。航空三幼于2023年7月取得事业单位法人证书，主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。

西安航空基地第三幼儿园秉承“为儿童一生发展奠基、为教育事业创新拓路”的办园方针；遵循“现代化、示范性、高质量、有特色”的发展定位；推行“依法治园、质量立园、科研强园、特色兴园”的治园方略；立行“倾听儿童生命拔节的声音，快乐教育”为办园特色；尊重“儿童为本、活动为基、素质为德”的教育理念，创建航空特色教育品牌内涵发展之路。

幼儿园设有：综合室、保教室、教研室、后勤室、保健室、财务室。

二、工作任务

（一）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，履行教师职业道德规范，依法执教。关爱幼儿，尊重幼儿人格，做幼儿健康成长的启蒙者和引路人。

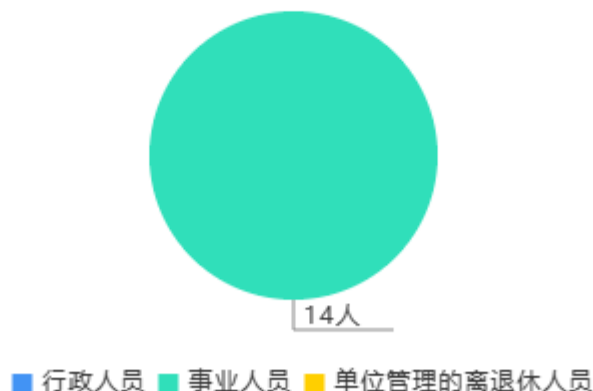
（二）提升教育质量。遵循幼儿身心发展规律，营造师幼互动的教育情境和精神氛围；严格执行两教轮保制度，规范开展一日生活流程；教学形式以游戏活动为主；始终坚持科研兴校、兴师的目标，立足实际抓研修，开设具有航空特色的活动课程；同时，对教育教学过程进行监督和评估，确保教育教学质量的不断提升。

（三）强化全园安全意识，建立安全第一的思想，健全安全管理机制，把安全工作放在我园工作的重中当中。始终坚持“将幼儿的生命安全放在首位”的原则，利用每一次安全教育的契机，把安全教育工作全方位的融入幼儿的一日生活中。“幼儿安全不松懈，安全意识入人心，家园合力，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39人，其中行政编制0人，事业编制39人；实有人员14人，其中行政0人，事业14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456.36万元，其中：一般公共预算拨款452.00万元、事业收入3.36万元、上年实户资金余额1.00万元，较上年增加335.35万元，增长277.13%，增长的主要原因是：本单位为2023年年中新增预算单位，上年度预算主要为2023年9-12月预算；本单位2024年预算支出456.36万元，其中：一般公共预算

拨款452.00万元、事业收入3.36万元、上年实户资金余额1.00万元，较上年增加335.35万元，增长277.13%，增长的主要原因是：本单位为2023年年中新增预算单位，上年度预算主要为2023年9-12月预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入452.00万元，其中：一般公共预算拨款收入452.00万元，较上年增加332.99万元，增长279.80%，增长的主要原因是：本单位为2023年年中新增预算单位，上年度预算主要为2023年9-12月预算；本单位2024年财政拨款支出452.00万元，其中：一般公共预算拨款支出452.00万元，较上年增加332.99万元，增长279.80%，增长的主要原因是：本单位为2023年年中新增预算单位，上年度预算主要为2023年9-12月预算。

（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452.00万元，较上年增加332.99万元，增长279.80%，增长的主要原因是：本单位为2023年年中新增预算单位，上年度预算主要为2023年9-12月预算。

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452.00万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）290.28万元，较上年增加239.88万元，增长475.95%，增长的主要原因是：本单位为2023年年中新增预算单位，上年度预算主要为2023年9-12月预算，本年度学前教育增加主要为人员经费增加，上年度人员经费为试用期预算，本年度人员经费为全额预算；

(2) 其他普通教育支出（2050299）77.08万元，较上年增加54.27万元，增长237.92%，增长的主要原因是：本单位为2023年年中新增预算单位，上年度预算主要为2023年9-12月预算；

(3) 其他教育费附加安排的支出（2050999）84.64万元，较上年增加38.84万元，增长84.80%，增长的主要原因是：本单位为2023年年中新增预算单位，上年度预算主要为2023年9-12月预算。

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452.00万元，其中：

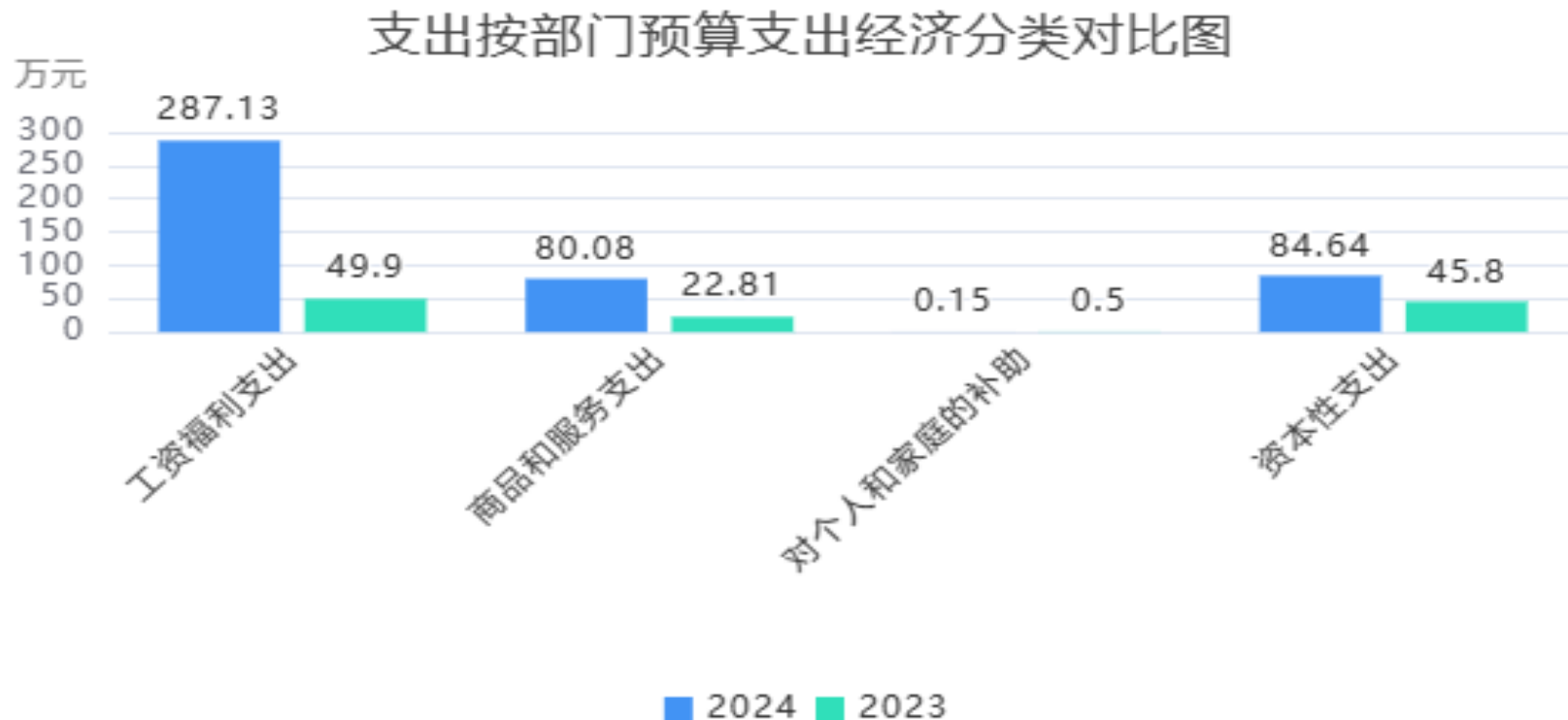
工资福利支出（301）287.13万元，较上年增加237.23万元，增长475.41%，增长的主要原因是：本单位为2023年年中新增预算单位，上年度预算主要为2023年9-12月预算，上年度人员经费为试用期预算，本年度人员经费为全额预算；

商品和服务支出（302）80.08万元，较上年增加57.27万元，增长251.07%，增长的主要原因是：本单位为2023年年中新增预算单位，上年度商品和服务支出预算主要为2023年9-12月预算；

对个人和家庭的补助（303）0.15万元，较上年减少0.35万元，下降70.00%，下降的主要原因

是：根据本届幼儿情况显示，本幼儿园生源家庭条件较好；

资本性支出（310）84.64万元，较上年增加38.84万元，增长84.80%，增长的主要原因是：单位为2023年年中新增预算单位，上年度预算主要为2023年9-12月预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

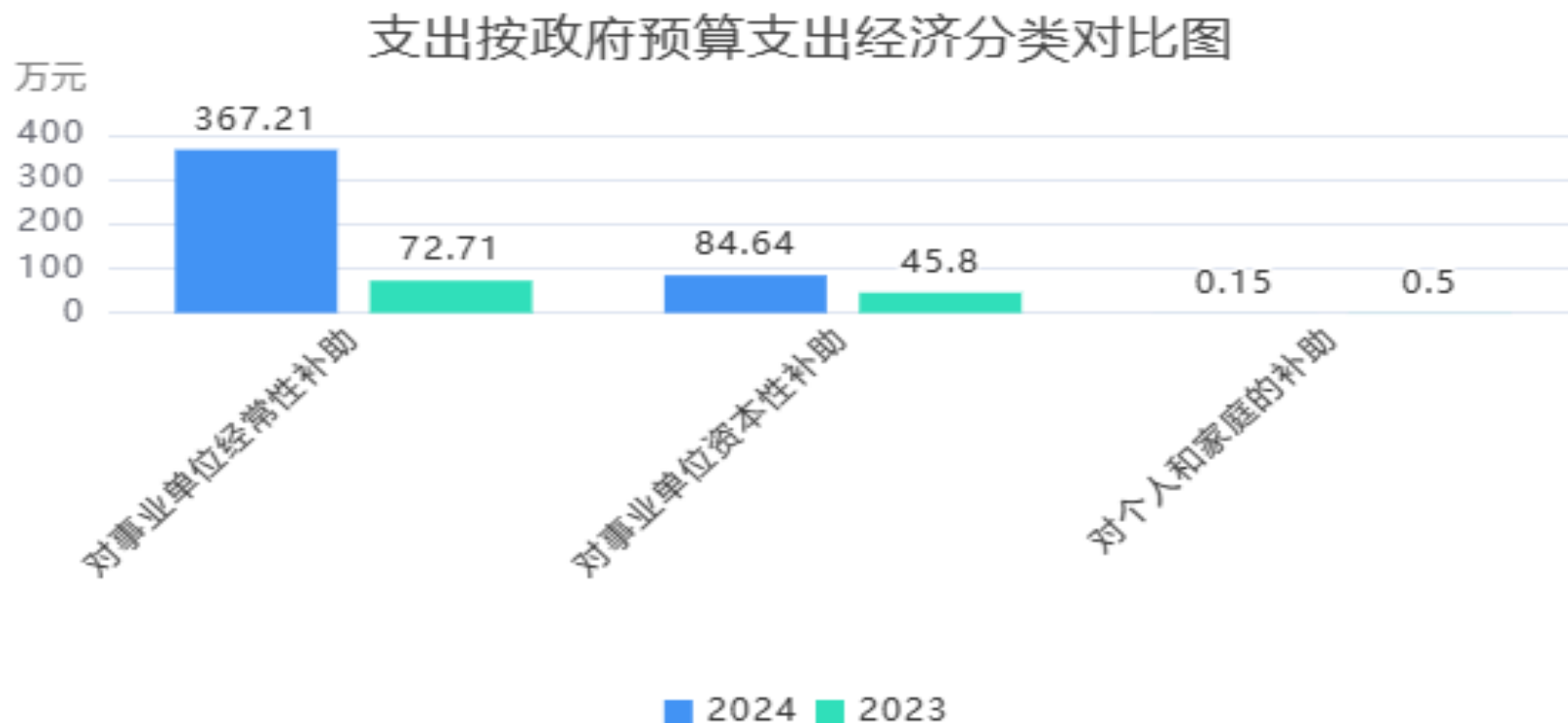
2024年，本单位当年一般公共预算支出452.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）367.21万元，较上年增加294.50万元，增长405.03%，增长的主要原因是：单位为2023年年中新增预算单位，上年度预算主要为2023年9-12月预算，上年度人员经费为

试用期预算，本年度人员经费为全额预算；

对事业单位资本性补助（506）84.64万元，较上年增加38.84万元，增长84.80%，增长的主要原因是：单位为2023年年中新增预算单位，上年度预算主要为2023年9-12月预算；

对个人和家庭的补助（509）0.15万元，较上年减少0.35万元，下降70.00%，下降的主要原因是：根据本届幼儿情况显示，本幼儿园生源家庭条件较好。



（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0.45万元，较上年增加0.25万元，增长125.00%，增长的主要原因是：单位为2023年年中新增预算单位，上年度预算主要为2023年9-12月预算。

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	18人	0.45	

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25.28万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算25.28万元、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452.00万元，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77.08万元，较上年增加54.27万元，增长237.92%，增长的主要原因是：单位为2023年年中新增预算单位，上年度预算主要为2023年9-12月预算。

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：西安航空基地第三幼儿园

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：西安航空基地第三幼儿园

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	4,553,600.00	一、部门预算	4,563,600.00	一、部门预算	4,563,600.00	一、部门预算	4,563,600.00
1、财政拨款	4,520,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,687,200.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,520,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,871,300.00	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	30,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	814,400.00	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	1,500.00	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	4,563,600.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,715,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	876,400.00	6、对事业单位资本性补助	846,400.00
3、事业收入	33,600.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	33,600.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	30,000.00	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	1,500.00
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	846,400.00		
		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	4,553,600.00	本年支出合计	4,563,600.00	本年支出合计	4,563,600.00	本年支出合计	4,563,600.00
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	10,000.00	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	4,563,600.00	支出总计	4,563,600.00	支出总计	4,563,600.00	支出总计	4,563,600.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安航空基地第三幼儿园

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	4,563,600.00	4,520,000.00	30,000.00			33,600.00					10,000.00	
401	学校后勤服务管理中心	4,563,600.00	4,520,000.00	30,000.00			33,600.00					10,000.00	
401006	西安航空基地第三幼儿园	4,563,600.00	4,520,000.00	30,000.00			33,600.00					10,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安航空基地第三幼儿园

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	4,563,600.00	4,520,000.00	30,000.00		33,600.00			10,000.00		
401	学校后勤服务管理中心	4,563,600.00	4,520,000.00	30,000.00		33,600.00			10,000.00		
401006	西安航空基地第三幼儿园	4,563,600.00	4,520,000.00	30,000.00		33,600.00			10,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安航空基地第三幼儿园

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	4,520,000.00	一、财政拨款	4,520,000.00	一、财政拨款	4,520,000.00	一、财政拨款	4,520,000.00
1、一般公共预算拨款	4,520,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,643,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	30,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,871,300.00	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	770,800.00	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	1,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,520,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,672,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	876,400.00	6、对事业单位资本性补助	846,400.00
		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	30,000.00	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	1,500.00
		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	846,400.00		
		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	4,520,000.00	本年支出合计	4,520,000.00	本年支出合计	4,520,000.00	本年支出合计	4,520,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,520,000.00	支出总计	4,520,000.00	支出总计	4,520,000.00	支出总计	4,520,000.00

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：西安航空基地第三幼儿园

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	4,520,000.00	2,872,800.00	770,800.00	876,400.00	
205	教育支出	4,520,000.00	2,872,800.00	770,800.00	876,400.00	
20502	普通教育	3,673,600.00	2,872,800.00	770,800.00	30,000.00	
2050201	学前教育	2,902,800.00	2,872,800.00		30,000.00	
2050299	其他普通教育支出	770,800.00		770,800.00		
20509	教育费附加安排的支出	846,400.00			846,400.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	846,400.00			846,400.00	

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：西安航空基地第三幼儿园

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	4,520,000.00	2,872,800.00	770,800.00	876,400.00	
301	工资福利支出			2,871,300.00	2,871,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,094,500.00	1,094,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,200.00	103,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	785,600.00	785,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216,000.00	216,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,000.00	108,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122,800.00	122,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133,200.00	133,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00			
302	商品和服务支出			800,800.00		770,800.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
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	27,000.00		27,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	49,200.00		49,200.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	72,800.00		72,800.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	350,800.00		350,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	21,500.00		21,500.00		
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	37,400.00		37,400.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	44,200.00		44,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,400.00		30,400.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,500.00	1,500.00			
30308	助学金	50902	助学金	1,500.00	1,500.00			

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			846,400.00			846,400.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	846,400.00			846,400.00	

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：西安航空基地第三幼儿园

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	3,643,600.00	2,872,800.00	770,800.00	
205	教育支出	3,643,600.00	2,872,800.00	770,800.00	
20502	普通教育	3,643,600.00	2,872,800.00	770,800.00	
2050201	学前教育	2,872,800.00	2,872,800.00		
2050299	其他普通教育支出	770,800.00		770,800.00	
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：西安航空基地第三幼儿园

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	3,643,600.00	2,872,800.00	770,800.00	
301	工资福利支出			2,871,300.00	2,871,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,094,500.00	1,094,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,200.00	103,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	785,600.00	785,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216,000.00	216,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,000.00	108,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122,800.00	122,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133,200.00	133,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00		
302	商品和服务支出			770,800.00		770,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	49,200.00		49,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	72,800.00		72,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	350,800.00		350,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	21,500.00		21,500.00	
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	37,400.00		37,400.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	44,200.00		44,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,400.00		30,400.00	
303	对个人和家庭的补助			1,500.00	1,500.00		
30308	助学金	50902	助学金	1,500.00	1,500.00		
310	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：西安航空基地第三幼儿园

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：西安航空基地第三幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	876,400.00	
401	学校后勤服务管理中心	876,400.00	
401006	西安航空基地第三幼儿园	876,400.00	
	专用项目	876,400.00	
	其他履职性专项业务费	876,400.00	
	2024年省级学前教育公用经费	30,000.00	
	安全维护	150,000.00	
	车棚搭建项目	25,000.00	
	户外项目	205,700.00	
	教师用书、绘本	30,000.00	
	设备购置（班级、教师、功能部室）	277,800.00	
	消防整改及二次验收	100,000.00	
	质保金	57,900.00	

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：西安航空基地第三幼儿园

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						252,800.00	
205	02	99	1	全额				1						252,800.00	
205	02	99	401006	西安航空基地第三幼儿园				1						252,800.00	
205	02	99		日常公用经费	C21040000物业管理服务		C21040000	1	302	09	505	02		252,800.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防整改及二次验收、安全维护项目等			
主管部门		学校后勤服务管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		87.64	
		其中:财政拨款		84.64	
		其他资金		3.00	
总体目标	年度目标				
	<p>目标1: 为保障幼儿园消防工作顺利通过验收, 为幼儿及全体教职工提供安全的教育教学环境。</p> <p>目标2: 保证幼儿园达到安全质量检查标准, 提升幼儿园办园标准, 保证幼儿人身安全, 防患于未然。</p>				
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: 防火窗、阻火圈	1套	
			指标2: 安全维护设施	2组	
			指标3: 车棚	1个	
		质量指标	指标1: 消防器材合格率	100%	
			指标2: 安全设施合格率	100%	
		时效指标	指标1: 消防整改及二次验收	2024年12月31日前	
			指标2: 购买设施设备及车棚搭建完成	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 消防整改及二次验收项目	≤10万元	
			指标2: 安全维护项目	≤15万元	
			指标3: 搭建车棚项目	≤2.5万元	
			指标4: 户外项目	≤20.57万元	
			指标5: 设备购置	≤27.78万元	
			指标6: 教师用书、绘本	≤3万元	
指标7: 质保金	≤5.79万元				
	指标8: 印刷费使用专项资金	2万元			
	指标9: 其他商品和服务支出使用专项资金	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		西安航空基地第三幼儿园			
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
	任务1	保障幼儿园正常运转及保教保育工作的顺利开展。	456.36	452.00	4.36
金额合计			456.36	452.00	4.36
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正常开展，提高资金使用效率。				
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：发放工资、缴纳社保		12个月
			指标2：物业服务		1年
			指标3：消防设施设备		1组
			指标4：质保金		3项
			指标5：安全维护		1套
		质量指标	指标1：设施设备质量合格率		1
			指标2：项目验收合格率		1
		时效指标	指标1：五险一金缴纳		每月月底前
			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：人员部分		287.13万元
			指标2：商品和服务支出		84.44万元
			指标3：对个人及家庭补助支出		0.15万元
	指标4：项目支出		84.64万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1：学校办学条件		持续改善
			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:			
				