

西安市浐灞第九幼儿园
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

西安市浐灞第九幼儿园是由西安浐灞生态区管理委员会创办的一所全日制公办幼儿园，主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。于2021年9月1日正式开园。园所地址位于西安市灞桥区世博大道与黄邓路交汇处振业泊岸小区内，计划开设6个班，新增学位180个。主要设有园务部、保教部、保健部、后勤部四个部门。

二、工作任务

根据《幼儿园工作规程》以及《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童发展指南》的要求；围绕幼儿园发展、幼儿发展开展工作，确保幼儿园的稳定与较好的发展,2023年我们的工作主要是围绕管理、特色课程、提高素质等方面来开展工作。

- 1、加强教师队伍管理，提高师资专业素养；
- 2、合理安排一日活动，促进幼儿全面发展；
- 3、开展教科研活动，促进保教质量提升；
- 4、精心创设育人环境，彰显育人环境文化；

- 5、家园形式多样，形成教育合力；
- 6、抓好卫生保健，确保幼儿身体健康；
- 7、重视幼儿安全，落实安全责任；
- 8、后勤工作切实有效，保障幼儿园高效运转。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员33人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0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254.19万元，其中：一般公共预算拨款254.19万元，较上年增加42.69万元，增长20.18%，增长的主要原因是：我园班级数增加；本单位2024年预算支出254.19万元，其中：一般公共预算拨款254.19万元，较上年增加42.69万元，增长20.18%，增长的主要原因是：我园班级数增肌。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入254.19万元，其中：一般公共预算拨款收入254.19万元，较上年增加42.69万元，增长20.18%，增长的主要原因是：我园班级数增加；本单位2024年财政拨款支出254.19万元，其中：一般公共预算拨款支出254.19万元，较上年增加42.69万元，增长20.18%，增长的主要原因是：我园班级数增加。

（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254.19万元，较上年增加42.69万元，增长20.18%，增长的主要原因是：我园班级数增加。

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254.19万元，其中：

（1）学前教育（2050201）254.19万元，较上年增加42.69万元，增长20.18%，增长的主要原因是：我园班级数增加。

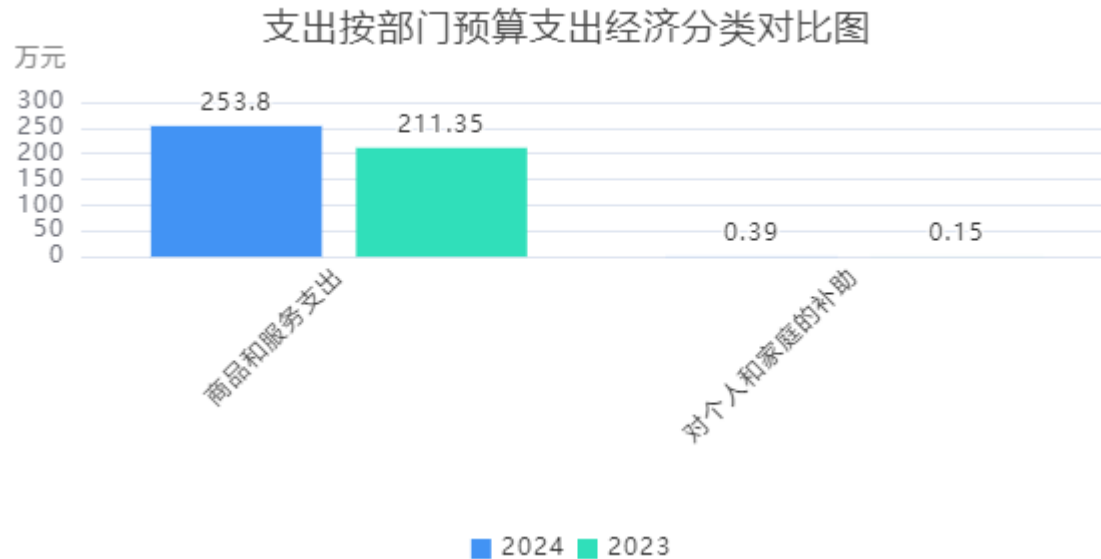
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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254.19万元，其中：

商品和服务支出（302）253.80万元，较上年增加42.45万元，增长20.09%，增长的主要原因是：我园班级数增加；

对个人和家庭的补助（303）0.39万元，较上年增加0.24万元，增长158.67%，增长的主要原因是：我园班级数增加。

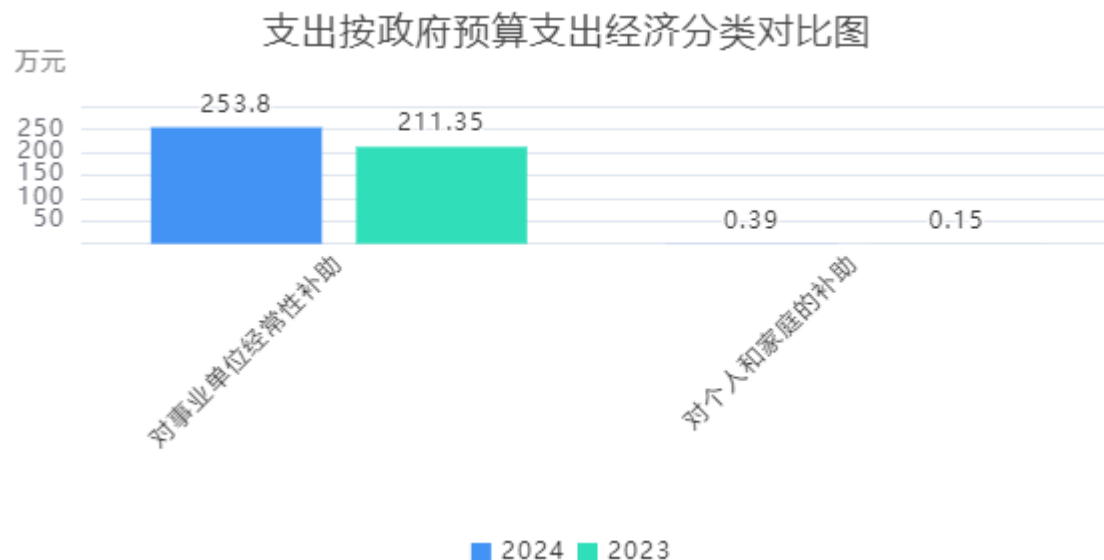


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出254.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）253.80万元，较上年增加42.45万元，增长20.09%，增长的主要原因是：我园班级数增加；

对个人和家庭的补助（509）0.39万元，较上年增加0.24万元，增长158.67%，增长的主要原因是：我园班级数增加。



（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0.00万元，较上年无增减。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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254.19万元，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246.10万元，较上年增加39.13万元，增长18.91%，增长的主要原因是：我园班级数增加。

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：西安市浐灞第九幼儿园

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：西安市灞灞第九幼儿园

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	2,541,880.00	一、部门预算	2,541,880.00	一、部门预算	2,541,880.00	一、部门预算	2,541,880.00
1、财政拨款	2,541,880.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,461,822.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,541,880.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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	80,058.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,461,046.00	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	776.00	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	2,541,880.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,538,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,058.00	6、对事业单位资本性补助	
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		(2) 商品和服务支出	76,954.00	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	3,104.00	9、对个人和家庭的补助	3,880.00
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			
		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	2,541,880.00	本年支出合计	2,541,880.00	本年支出合计	2,541,880.00	本年支出合计	2,541,880.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	2,541,880.00	支出总计	2,541,880.00	支出总计	2,541,880.00	支出总计	2,541,880.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥第九幼儿园

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	2,541,880.00	2,541,880.00	80,058.00							
301	教育系统	2,541,880.00	2,541,880.00	80,058.00							
301058	西安市灞桥第九幼儿园	2,541,880.00	2,541,880.00	80,058.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞灞第九幼儿园

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	2,541,880.00	一、财政拨款	2,541,880.00	一、财政拨款	2,541,880.00	一、财政拨款	2,541,880.00
1、一般公共预算拨款	2,541,880.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,461,822.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	80,058.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	2,461,046.00	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	776.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,541,880.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,538,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,058.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	76,954.00	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	3,104.00	9、对个人和家庭的补助	3,880.00
		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			
		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	2,541,880.00	本年支出合计	2,541,880.00	本年支出合计	2,541,880.00	本年支出合计	2,541,880.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,541,880.00	支出总计	2,541,880.00	支出总计	2,541,880.00	支出总计	2,541,880.00

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：西安市灞桥第九幼儿园

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	2,541,880.00	776.00	2,461,046.00	80,058.00	
205	教育支出	2,541,880.00	776.00	2,461,046.00	80,058.00	
20502	普通教育	2,541,880.00	776.00	2,461,046.00	80,058.00	
2050201	学前教育	2,541,880.00	776.00	2,461,046.00	80,058.00	

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：西安市浐灞第九幼儿园

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	2,541,880.00	776.00	2,461,046.00	80,058.00	
302	商品和服务支出			2,538,000.00		2,461,046.00	76,954.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,538,000.00		2,461,046.00	76,954.00	
303	对个人和家庭的补助			3,880.00	776.00		3,104.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,880.00	776.00		3,104.00	

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：西安市浐灞第九幼儿园

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	2,461,822.00	776.00	2,461,046.00	
205	教育支出	2,461,822.00	776.00	2,461,046.00	
20502	普通教育	2,461,822.00	776.00	2,461,046.00	
2050201	学前教育	2,461,822.00	776.00	2,461,046.00	

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：西安市浐灞第九幼儿园

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	2,461,822.00	776.00	2,461,046.00	
302	商品和服务支出			2,461,046.00		2,461,046.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,461,046.00		2,461,046.00	
303	对个人和家庭的补助			776.00	776.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	776.00	776.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞灞第九幼儿园

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：西安市浐灞第九幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80,058.00	
301	教育系统	80,058.00	
301058	西安市浐灞第九幼儿园	80,058.00	
	专用项目	80,058.00	
	上级专项资金	80,058.00	
	2004学前困难补助经费（省级）	1,651.00	
	20072023年学前教育公用经费	76,954.00	
	3011学前困难补助经费（市级）	1,453.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		上级专项资金项目			
主管部门		西安浐灞国际港教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1：正常开展幼儿园保育教育服务 目标2：解决学区幼儿入托，提高教育质量				
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	按照管委会下达幼儿入学指标接收幼儿入学	幼儿人数120名	
		质量指标	园内教育教学全方面	符合学前教育指南要求	
		时效指标	教育计划按时完成	100%	
		成本指标	运营管理成本	节约运营管理成本	
	解决学区幼儿入托		改善		
	效益指标	经济效益指标	教育质量	提高	
		社会效益指标	缓解学前教育资源紧张	提升	
		生态效益指标	增加就业岗位	提升	
		可持续影响指标	普及现代化教学理念	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市浐灞第九小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	浐灞第九幼儿园委托管理运营学前教育	总额	财政拨款	其他资金
			254.19	254.19	0.00
金额合计		254.19	254.19	0.00	
年度 总体 目标	目标1: 正常开展幼儿园保育教育服务 目标2: 解决学区幼儿入托, 提高教育质量				
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	按照管委会下达幼儿入学指标接受幼儿入学	幼儿人数120名	
		质量指标	园内教育教学全方面	符合学期教育指南要求	
		时效指标	教育计划按时完成	100%	
		成本指标	运营管理成本	节约运营管理成本	
			解决学区幼儿入托	改善	
	效益指标	经济效益指标	教育质量	提高	
		社会效益指标	缓解学前教育资源紧张	提升	
		生态效益指标	增加就业岗位	提升	
		可持续影响指标	普及现代化教学理念	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				