

西安市鄠邑区第四幼儿园
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、单位主要职责及机构设置。

（一）主要职责。

1. 依法规范办园，提升办园行为。

幼儿园根据实际，合理制定幼儿园长期规划和各类计划方案。幼儿园领导班子分工明确，责任到人，团结协作开展各项工作。能贯彻落实教育法律法规，执行教育方针，落实立德树人的根本任务，面向每位幼儿，积极开展各类活动。完善幼儿园各项制度，明确职责，强化管理，推动幼儿园健康发展。

2. 强化教育教学管理，努力推进幼儿教育。

为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我园始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，全面提高教育教学质量。

3. 扎实开展常规活动，全面提升教育教学质量。

我园严格按照幼儿体质发展状况制定营养食谱，积极落实健康标准和疾病防控工作；注重幼儿动手动脑能力的培养。

4. 强化安全管理及设施建设，为教学教学保驾护航。

我园始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意识，把强化幼儿园安全责任摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师幼的人身安全和财产安全，维护了幼儿园正常的教育教学秩序；财务管理制度健全，严格执行收支两条线政策和采买、入库、报账制度，无乱收费现象和违纪违规现象，能认真核查每位贫困幼儿信息，按时完成幼儿资助系统填报工作；重视幼儿园环境和部室管理。积极响应上级号召，积极开展垃圾不落地、保护秦岭北麓等活动。幼儿园布局较合理，部室管理制度健全，均有专人管理，设施设备均达到国家标准，能最大限度的发挥作用，为教育教学服务。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区第四幼儿园内设机构情况：设有办公室、保教室、安保室、总务处、卫生保健室（含有纪检部门）。

二、工作任务

一、指导思想。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，大力弘扬教育家精神，全面贯彻落实国家教育委员会颁布的《幼儿

园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3—6岁儿童学习与发展指南》，以教研为先导、以发展为主题、以提高保教质量为中心，树立“以人为本”的全新教育理念，把幼儿园建成教育思想先进、制度管理规范、师资结构合理、环境优美和谐、幼儿喜欢、家长放心的优质幼儿园。

二、工作思路。

按照“强素质、抓质量、促公平、重内涵、推改革、保安全”的总体思路，扎实推进党风廉政建设、教师队伍建设、软硬件设施建设、省级示范园创建工作。

在贯彻落实《幼儿园工作规程》，实践《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3—6岁儿童学习与发展指南》的过程中，结合“省级示范园创建”中心任务，坚持四个优先发展原则。

（一）园所环境教育化。

我园秉承“一日生活皆教育”的课程理念，通过“1+2+N”的课程体系，“基础课程+阅自然、阅生活+班本课程”的课程内容，“真、野、放、趣”的课程特色，培“五阅”儿童即：阅美、阅思、阅动、阅群、阅言的课程目标，全面实施素质教育，提升保教质量，努力实现“培阅美儿童、育阅美教师、创阅美课程、建阅美园所”的愿景目标，优化户外四大活动区及幼儿园活动部室创建，提升教育指导，实现园所环境教育化。

（二）教师队伍专业化。

抓教师队伍建设，完善教师培训体系，抓幼儿园课程建设，大力开展园本、班本教研，建立一支

学习型、研究型团队，提升保教工作质量。

（三）幼儿发展全面化。

尊重幼儿在经验、兴趣、学习特点等方面的个体差异，重视过程性的评价，采用观察、记录、交谈、幼儿作品分析等形式，了解幼儿的发展现状，优化教育指导，支持幼儿全面发展。

（四）后勤管理精细化。

加强幼儿园安全管理和后勤保障，建立资金管理权限及相关制度，加强对财产使用的整体思考和添置安排，逐步优化各活动部室，做好卫生保健工作，确保幼儿平安、健康、快乐成长。

二、主要工作。

（一）党建引领工作，发挥党组织的战斗堡垒作用

1. 进一步加强党建引领全园工作的建设，增强党员队伍整体素质，不断提高党组织的创造力、凝聚力、战斗力，完善党建工作体系，健全各类制度，规范党内组织生活，保证党建工作创新有序推进，提高党支部的决策与管理能力。

2. 严肃党的各项纪律，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，《中国共产党廉洁自律准则》，《中国共产党重大事项请示报告条例》，深刻汲取反馈问题，查摆问题和上级点评问题，坚决执行民主集中制，严格请示报告制度和领导干部个人事项报告制度，不触红线，守好底线，树立清廉清正清明的良好形象，以实际行动维护政治生态。

3. 开展丰富多彩的主题实践活动。组织党员参加政治理论学习和业务知识学习，组织全体党员走

进红色教育基地、革命历史纪念馆等地，要求党员每天登录学习强国，对学习情况进行检查公示。通过主题党日活动、每季度支部党员大会、每月党费交纳、发挥支部“领头雁”作用，开展“戴党员徽章，亮身份”活动，树立主人翁意识，争创共产党员“先锋岗”。

4. 做好发展党员及党员组织关系转移，督促党员交纳党费并按月公示。坚持做好“双培养”工作，坚持把党员培养成优秀教师的同时，注重吸引优秀教师向党组织靠拢。不断壮大我支部党员队伍。

（二）加强党建与德育工作结合，夯实师德师风建设。

1. 抓师德师风建设，加强德育工作。以习近平总书记提出的“四有”好老师、“四个引路人”、“四个相统一”为根本指导，进一步贯彻落实教育部《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》精神，进一步加强教师队伍师德师风建设，树立严格自律、爱岗敬业的良好教师形象，增强教师教书育人的光荣感、责任感和使命感，推进我园师德师风建设常态化长效化。开展“党员争做师德标兵”学习讨论会，师德师风榜样宣传“我身边的好老师”等活动。

2. 加强党建与德育工作融合。落实立德树人工程。建立党组织抓学校意识形态工作机制，筑牢意识形态安全防火墙，完善党建带团建、队建工作机制，坚持开展“我们的节日”主题教育实践活动；落实幼儿园思政课关键地位，加强“五育”协同，强化实践教学，继续开展思政课教师“大练兵”活动；健全学校家庭社会协同育人机制，创建家庭学校社会协同育人的活动载体。

3. 做好爱国教育活动，厚植爱国情怀。深入挖掘各学科中蕴含的爱国主义教育资源，加强德育活动组织，精心设计校园实践活动，用好爱国主义教育基地、国防教育基地等教育资源。通过每周一的升国旗仪式、唱红歌、国庆节等活动，引导幼儿厚植家国情怀、坚定理想信念。

4. 每月进行一次师德学习，引导和激励全园广大教职工在各自岗位上创先争优，全面提升服务水平，激发广大教职工干事创业、教书育人的热情。定期开展师德承诺和师德师风问卷调查活动，建立师德师风检查监督机制，实行师德师风“一票否决”制。

（三）明确省示范创建要求，积极落实工作。

1. 把“省示范园”创建工作摆在首要位置，高标准，严要求，以教科研为核心，以幼儿发展为本，以提高教师教育能力为突破口，优化各种教育资源，扎实推动“省示范园”创建工作。

2. 压实创建“省示范”责任，营造浓厚氛围。学习省级示范园创评工作相关文件，开展创建专题研究部署会，对任务进行分工，做到层层明确职责，事事有负责之人。

3. 明晰创建“省示范”路径。学习基本标准和考核细则，对标查漏补缺，落实整改，确保成功创建省级示范幼儿园。

（四）坚持“阅美”课程，提升教育教学质量。

1. 规范一日常规工作，提升幼儿活动质量。严格规范并要求一日工作规范化、教师管理制度化，扎实落实保教常规制度，规范一日保教活动，坚持保教并重；规范幼儿一日生活，加强户外活动的有效性，有计划、有目的的开展户外活动，促进幼儿体能方面的发展；做好养成教育课程，秉承“一日

生活皆教育”的课程理念。注重一日生活中幼儿良好行为习惯的培养，抓好幼儿的养成教育。

2. 加强教师研训培养，推动保教质量提升。师徒结对，精准帮扶。结合我园教师队伍现状，根据我园现有市级教学能手、市级骨干教师以及园所教师梯队现状进行教师层级精准帮扶培养；扎实开展真教研，新学期采取年级小研讨、年级学科小教研、集中大研讨等形式，对各班、各年级、全体教师课程开展、日常教育教学工作中遇到的疑难堵点问题进行研讨，形成策略，进而指导教育教学工作的高质量提升。

3. 深入课题研究，夯实各类教育活动。结合省、市、区级课题研究，不断深入推动我园保育教育质量的提升和发展；有效开展“推门听课”。园长、业务园长、保教主任及年级组长将深入班级观察并指导教育活动；根据年级、班级实际情况科学合理制定各类计划。每月底上交各类纸质计划（周计划、月计划、观察记录等）以便及时发现问题及时解决，进一步进行规范和指导；鼓励积极撰写课程故事和教育随笔，激发教师教育热情，鼓励教师结合班级主题课程的深入开展以及幼儿日常活动中的鲜闻趣事，努力营造我园良好的教育氛围。

4. 开展常规测评及培训，提升教师专业能力。继续强化幼儿园一日活动保教结合目标，加强检查、指导、评比力度，使检查促规范、指导促发展、评比促提高。

（1）园本研修助力发展。本学期将在园领导、年级组长、骨干教师的培训引领下，进一步提升全体教师在儿童行为和语言的解读、儿童艺术作品分析、儿童行为观察与分析等方面的能力，推动教师自身专业化成长。

(2) “走出去”研训引领成长。积极组织教师参加各级各类外出研训活动，使教师在专家引领和优秀案例的学习与思考中，不断反思和优化自身保育教育行为，提高自身专业素养。

(3) 开展常规测评及培训。积极组织教师通过儿童舞蹈分析陈述、儿童行为观察分析与陈述、儿童文学分析陈述、儿童音乐作品分析陈述、儿童绘画分析与陈述等培训与实践，以及弹唱曲目测试、优秀课例展示分享等活动，促使教师在互相交流中学习，在学习中反思与成长。

5. 课程优化活动质量，促进幼儿全面发展。我园继续以“基础课程15%+阅美园本课程60%+阅美班本课程35%”的课程结构，继续深入挖掘和优化开发并汇编《西安市鄠邑区第四幼儿园阅自然园本课程集锦》《西安市鄠邑区第四幼儿园阅生活园本课程集锦》《西安市鄠邑区第四幼儿园班本课程优秀案例集锦》《西安市鄠邑区第四幼儿园活动载体》；不断优化幼儿室内外游戏区域，并发动家长及社区资源，投放适宜材料，促进幼儿全面发展。

(五) 扎实开展安全工作，保障师幼平安。

本学期我园的安全教育工作以幼儿园的各项工作中，以确保幼儿园保教工作的顺利进行为出发点，以提高师幼和家长的安全意识及广泛开展安全教育活动为途径，进一步加强各方面安全工作，坚持深入进行安全教育及检查，做到防患于未然。

1. 建立健全制度，加强管理机制。进一步明确安全工作领导小组的工作职责，进一步完善安全管理工作网络，层层落实安全工作。做好安全工作责任书的逐级签订工作，落实专人负责幼儿的安全工作，形成齐抓共管的良好局面，为全园师生营造一个安全、安静、和谐、健康的成长环境。

2. 定期布置自查安全工作，实行安全工作检查制度。班级教师要认真仔细地检查并做好记录，发现问题要及时报告、整改，排除安全隐患，防止事故发生，确保幼儿人身安全和公共财产不受侵害。

3. 开展安全教育活动，提高全体师幼安全意识。重视幼儿安全工作，在师幼中牢固树立安全意识，消除多种安全隐患，防止意外事故的发生。通过活动渗透有关的安全知识，让幼儿知道110、120、119紧急呼叫电话的号码和用途，消除不安全因素。

4. 创设平安校园，促进健康成长。定期维护园舍设施，按时对幼儿的玩教具按要求进行清洗、消毒。加强食堂饮食卫生安全的管理，严防食物中毒事故的发生。加强卫生保健安全管理，要求幼儿每天晨检率达100%。

（六）细化后勤管理，树立服务意识。

1. 加强后勤队伍建设，努力探索规范化管理途径。继续加强后勤人员的思想教育，引导她们牢固树立保教服务意识、使后勤工作细化、量化。增强工作责任心，每天工作中体现“勤”“快”“好”树立服务意识。

2. 抓好园内绿化修剪工作，创设良好的育人环境。加强园内花木、草坪、种植园地养护工作，在草坪成长期，加强施肥，定期拔草、修枝、洒药，开春做好树木花草的添置，做到四季常青、四季花香、美化校园。教育幼儿爱护幼儿园的一草一木。各室内外布置美观，富有童趣。

3. 加强财务管理，开源节流，创建节约型幼儿园。严格执行财务制度，合理使用好各类经费，每月落实幼儿伙食账目的公布，坚持勤俭办园。

4. 定期检修水、电等生活设备和办公实施设备，确保全园工作正常运转。每天做好下班前的水电，门窗的常规检查。每周进行一次对电器设备、门窗、全面的检查修理。每月认真做好一次活动场所大型玩具、体育器材的检查维修工作，以及楼梯窗户和班级门窗的检查维修工作，发现问题及时处理，避免意外事故发生。

5. 加强食堂安全生产管理，督促食堂工作人员规范操作。严格执行《食品卫生管理制度》，严把食品卫生关，抓好食品采购关，每天坚持48小时食物留样；督促食堂工作人员严格按照要求规范操作，增强食品安全的意识，并定期进行检查与园奖惩制度挂钩，杜绝因卫生、质量问题而引起的不良事故的发生。

（七）夯实卫生保健工作管理，确保幼儿身心健康。

1. 加大管理力度，为幼儿成长保驾护航。班级教师耐心细致做好晨检工作，晨检做到：“一摸”、“二看”、“三问”、“四查”、“五记录”，并将晨间特殊信息及时反馈卫生保健室。班级做好幼儿“体温一日三查”工作。严把传染病入园关，杜绝幼儿将危险物品带入园，发现问题，及时处理，并做好患病幼儿的全日观察记录。

2. 做好消毒工作，严防传染病的发生。严格控制多发病、传染病的发生和蔓延。保育员、保洁员各司其职，做好园内卫生工作，确保幼儿园内外环境无卫生死角。

3. 加强膳食管理，保证幼儿营养需求。制定全面、合理、均衡的食谱，精心烹饪幼儿饭菜，确保加工质量，认真做好营养分析工作，按要求召开膳委会会议，保证幼儿必需的营养需求。食堂做好饮

食品卫生工作，餐后饭菜做到48小时留样备查，严防食物中毒事件的发生。

4. 重视健康检查。开展多种形式的健康教育（展板、美篇等）。

加强对常见病的管理，方法得当有效并有记录。对体弱儿、肥胖儿在建立专案的基础上，进行有针对性的指导。做好幼儿身高、体重、视力、龋齿等检查结果统计分析工作，了解幼儿生长发育动态以及健康状况，发现问题及时采取有关措施，确保在园幼儿体检率达100%。

（八）树立家园共育意识，切实做好家长工作。

1. 注重过程管理。将家长学校工作纳入幼儿园常规工作，学期初认真制定详细的工作计划，并扎实地组织实施，做好各类活动记载与督导小结，完善档案的收集整理。

2. 健全管理机构。召开家委会，进一步加强与委员们的联系，通过开展丰富多彩的活动，研究当前家庭教育，学校教育，社会教育的动态，商讨办好家长学校的措施和方案，及时反馈家教信息，收集并反映家长对学校工作的建议和意见，协调并参与学校管理，进一步提高管理的实效。

3. 完善各项制度。逐步制定、修改、完善家长学校一系列管理制度，如：优秀家长、优秀家园联系栏的评比标准，家长教育心得分享等使家长学校逐步走向制度化、规范化。

4. 开展各类家长开放活动。本学期我园将通过“庆六一暨家长开放日”“大班毕业典礼暨家长开放日”“家长开放日”等活动进行优秀活动展示和科学理念宣传；合理利用家长和社区教育资源，如：请交警大队来园进行安全教育，举行紧急疏散安全演练等；加强家长培训、家长专题讲座、网上家庭教育宣传、扎实家访工作吗，定期对家长进行科学育儿、科学幼小衔接教育理念宣传。

5.更新家长教育理念，强化家园共育合力。重视家园联系，更新家长观念。通过家委会、家长会、家长讲座、家长开放日、家长培训等形式不断更新家长的观念，帮助家长正确教育和引导幼儿并逐步为幼儿进入小学做好各项准备。召开新学期园级家委会、班级家长会、建立班级微信群、及时更新班级家园联系栏。

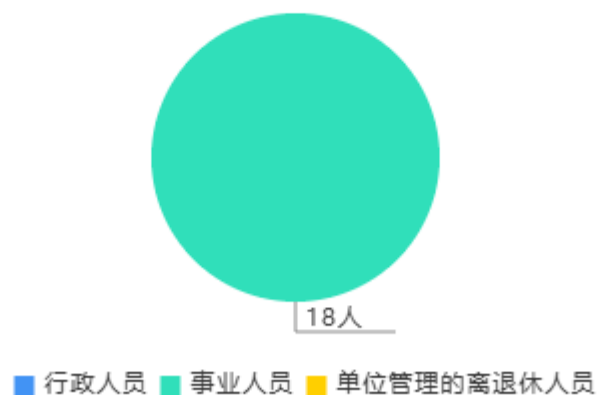
6.增强家园沟通的艺术性。首先，要向教师强化服务意识、责任意识，倡导微笑服务、站立服务，主动、积极地向家长、社会宣传幼儿园的一切工作。与家长建立平等、合作、和谐的、朋友式的关系上要进行探讨，可通过开展心得交流活动，推广学习好的经验、方法，提高与家长沟通的艺术性。

要以开局即决战、起步即冲刺的姿态，聚焦创建省级示范园的重点工作，夯实保教质量、加强安全监管力度、细化后勤管理要求，以咬定青山不放松的执著、行百里者半九十的清醒，爬坡过坎、攻坚克难，努力实现“培阅美儿童、育阅美教师、创阅美课程、建阅美园所”的愿景目标，为学前教育事业笃行前行、砥砺前行，努力办好人民满意的教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人，事业18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267.02万元，其中：一般公共预算拨款222.90万元、事业收入44.12万元，较上年增加60.52万元，增

长29.31%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2024年预算支出267.02万元，其中：一般公共预算拨款222.90万元、事业收入44.12万元，较上年增加60.52万元，增长29.31%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入222.90万元，其中：一般公共预算拨款收入222.90万元，较上年增加16.40万元，增长7.94%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费支出增加；本单位2024年财政拨款支出222.90万元，其中：一般公共预算拨款支出222.90万元，较上年增加16.40万元，增长7.94%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。

（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222.90万元，较上年增加16.40万元，增长7.94%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

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222.90万元，其中：

（1）学前教育（2050201）162.55万元，较上年增加11.84万元，增长7.86%，增长的主要原因

是：人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.86万元，较上年增加1.89万元，增长8.25%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.02万元，增长7.94%，增长的主要原因是：人员增加；

（4）事业单位医疗（2101102）8.99万元，较上年增加0.66万元，增长7.92%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）7.62万元，较上年增加0.56万元，增长8.01%，增长的主要原因是：人员增加；

（6）住房公积金（2210201）18.65万元，较上年增加1.42万元，增长8.25%，增长的主要原因是：人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

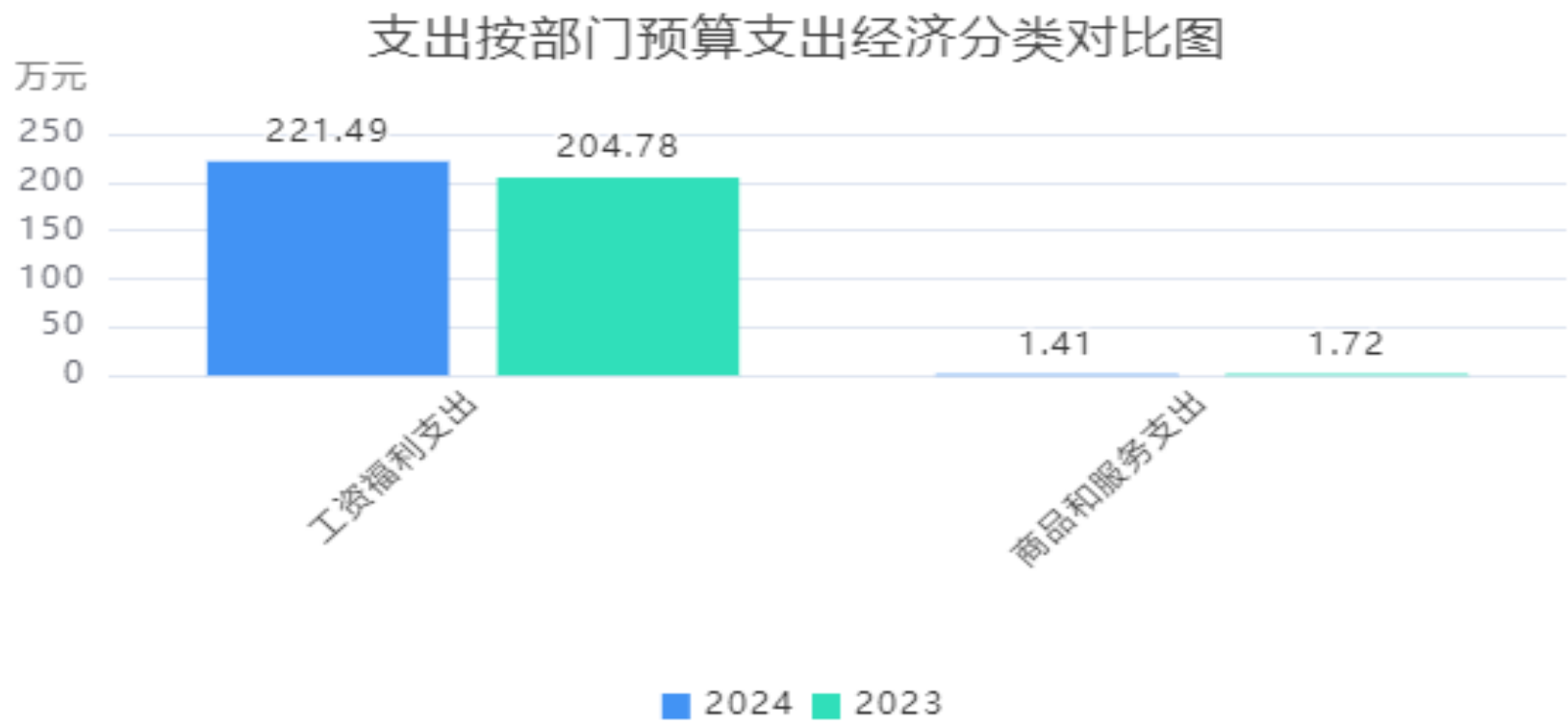
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出222.90万元，其中：

工资福利支出（301）221.49万元，较上年增加16.71万元，增长8.16%，增长的主要原因是：人

员增加；

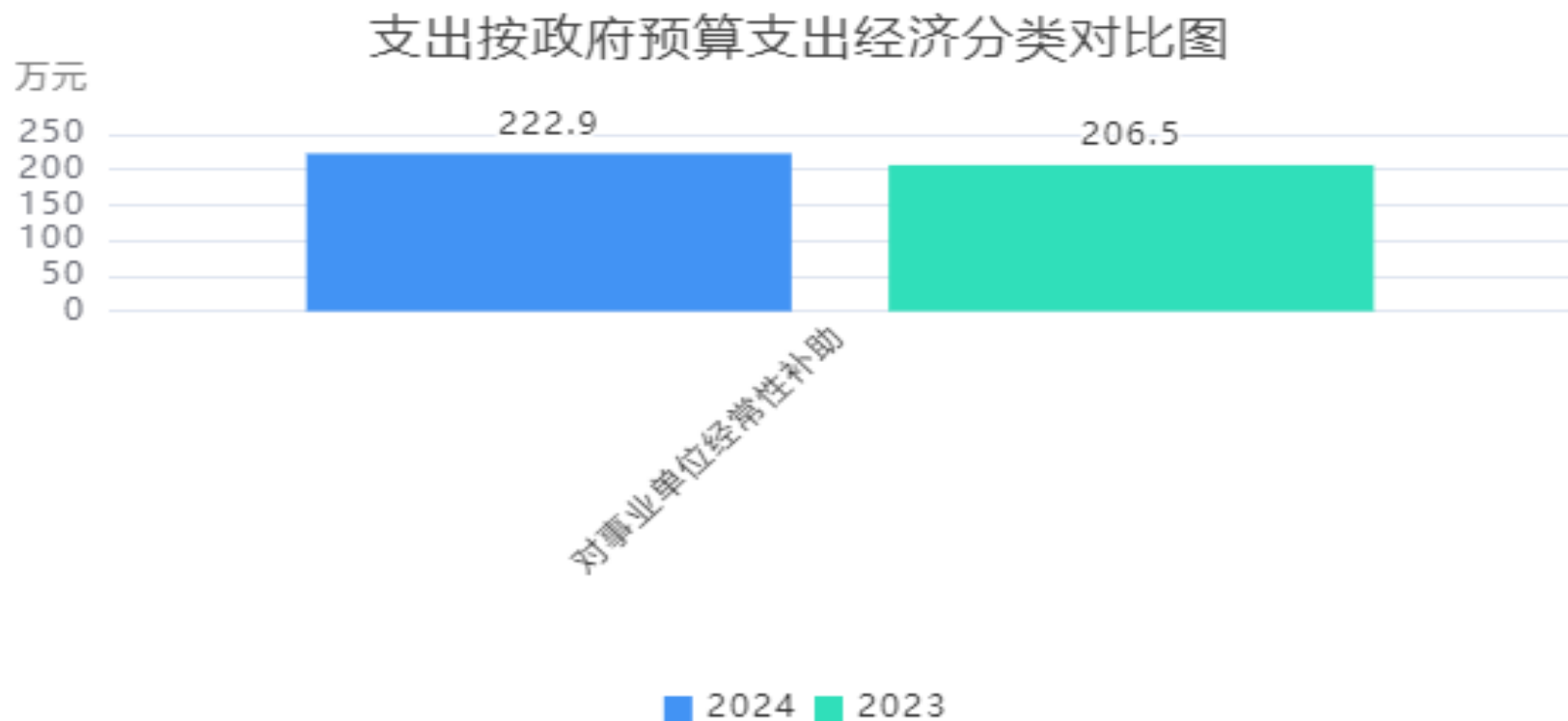
商品和服务支出（302）1.41万元，较上年减少0.31万元，下降18.12%，下降的主要原因是：压减商品和服务支出。



(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222.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）222.90万元，较上年增加16.40万元，增长7.94%，增长的主要原因是：人员增加。



（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222.90万元，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1.41万元，较上年减少0.31万元，下降18.12%，下降的主要原因是：商品和服务支出减少。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区第四幼儿园

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：西安市鄠邑区第四幼儿园

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	2,670,245.00	一、部门预算	2,670,245.00	一、部门预算	2,670,245.00	一、部门预算	2,670,245.00
1、财政拨款	2,229,045.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,229,045.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,229,045.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,214,940.00	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	14,105.00	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	2,066,749.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,670,245.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	441,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	441,200.00	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	441,200.00	8、社会保障和就业支出	250,967.00	(2) 商品和服务支出	441,200.00	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	166,073.00	(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	186,456.00				
		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	2,670,245.00	本年支出合计	2,670,245.00	本年支出合计	2,670,245.00	本年支出合计	2,670,245.00
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		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	2,670,245.00	支出总计	2,670,245.00	支出总计	2,670,245.00	支出总计	2,670,245.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区第四幼儿园

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	2,670,245.00	2,229,045.00				441,200.00						
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	2,670,245.00	2,229,045.00				441,200.00						
138025	西安市鄠邑区第四幼儿园	2,670,245.00	2,229,045.00				441,200.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区第四幼儿园

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	2,670,245.00	2,229,045.00			441,200.00					
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	2,670,245.00	2,229,045.00			441,200.00					
138025	西安市鄠邑区第四幼儿园	2,670,245.00	2,229,045.00			441,200.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区第四幼儿园

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	2,229,045.00	一、财政拨款	2,229,045.00	一、财政拨款	2,229,045.00	一、财政拨款	2,229,045.00
1、一般公共预算拨款	2,229,045.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,229,045.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,214,940.00	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	14,105.00	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	1,625,549.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,229,045.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	250,967.00	(2)商品和服务支出		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	166,073.00	(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	186,456.00				
		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	2,229,045.00	本年支出合计	2,229,045.00	本年支出合计	2,229,045.00	本年支出合计	2,229,045.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,229,045.00	支出总计	2,229,045.00	支出总计	2,229,045.00	支出总计	2,229,045.00

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：西安市鄠邑区第四幼儿园

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	2,229,045.00	2,214,940.00	14,105.00		
205	教育支出	1,625,549.00	1,611,444.00	14,105.00		
20502	普通教育	1,625,549.00	1,611,444.00	14,105.00		
2050201	学前教育	1,625,549.00	1,611,444.00	14,105.00		
208	社会保障和就业支出	250,967.00	250,967.00			
20805	行政事业单位养老支出	248,616.00	248,616.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,616.00	248,616.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,351.00	2,351.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,351.00	2,351.00			
210	卫生健康支出	166,073.00	166,073.00			
21011	行政事业单位医疗	166,073.00	166,073.00			
2101102	事业单位医疗	89,886.00	89,886.00			
2101103	公务员医疗补助	76,187.00	76,187.00			
221	住房保障支出	186,456.00	186,456.00			
22102	住房改革支出	186,456.00	186,456.00			
2210201	住房公积金	186,456.00	186,456.00			

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：西安市鄠邑区第四幼儿园

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	2,229,045.00	2,214,940.00	14,105.00		
301	工资福利支出			2,214,940.00	2,214,940.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	594,912.00	594,912.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195,192.00	195,192.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	378,420.00	378,420.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	442,920.00	442,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248,616.00	248,616.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,886.00	89,886.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	76,187.00	76,187.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,351.00	2,351.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,456.00	186,456.00			
302	商品和服务支出			14,105.00		14,105.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,105.00		14,105.00		

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：西安市鄠邑区第四幼儿园

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	2,229,045.00	2,214,940.00	14,105.00	
205	教育支出	1,625,549.00	1,611,444.00	14,105.00	
20502	普通教育	1,625,549.00	1,611,444.00	14,105.00	
2050201	学前教育	1,625,549.00	1,611,444.00	14,105.00	
208	社会保障和就业支出	250,967.00	250,967.00		
20805	行政事业单位养老支出	248,616.00	248,616.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,616.00	248,616.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,351.00	2,351.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,351.00	2,351.00		
210	卫生健康支出	166,073.00	166,073.00		
21011	行政事业单位医疗	166,073.00	166,073.00		
2101102	事业单位医疗	89,886.00	89,886.00		
2101103	公务员医疗补助	76,187.00	76,187.00		
221	住房保障支出	186,456.00	186,456.00		
22102	住房改革支出	186,456.00	186,456.00		
2210201	住房公积金	186,456.00	186,456.00		

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：西安市鄠邑区第四幼儿园

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	2,229,045.00	2,214,940.00	14,105.00	
301	工资福利支出			2,214,940.00	2,214,940.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	594,912.00	594,912.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195,192.00	195,192.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	378,420.00	378,420.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	442,920.00	442,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248,616.00	248,616.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,886.00	89,886.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	76,187.00	76,187.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,351.00	2,351.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,456.00	186,456.00		
302	商品和服务支出			14,105.00		14,105.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,105.00		14,105.00	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区第四幼儿园

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：西安市鄠邑区第四幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	441,200.00	
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	441,200.00	
138025	西安市鄠邑区第四幼儿园	441,200.00	
	专用项目	441,200.00	
	其他履职业务经费	441,200.00	
	教育收费2024年保教费	441,200.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育收费-2024年学前保教费		
主管部门			西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	44.12	
			其中:财政拨款		
			其他资金	44.12	
总体目标	用于幼儿园保教保育工作开展,为学前儿童能够得到优质的教育和照顾提供保障,有效提升师生幸福感。				
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	涉及学生数	409人	
		质量指标	收费工作完成率	100%	
		时效指标	资金使用年限	1年	
		成本指标	补助标准每生	每生每月90元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区第四幼儿园			
年度 主任 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
	人员经费	保障人员工资福利	221.49	221.49	
	日常公用经费	保障学校正常运转	1.41	1.41	
	专项业务费	教育收费-2024年保教费	44.12		44.12
	金额合计		267.02	222.90	44.12
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数				
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	学校学生数		409
		质量指标	教育教学工作完成率		100%
		时效指标	开始时间		2021年1月
			结束时间		2024年12月
		成本指标	下属单位：人均公用经费定额标准		3000元
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入		人均年收入7万元
		社会效益指标	学校整体发展水平		持续提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		1年
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	教师满意度		100%
			学生满意度		100%
			家长满意度		100%

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:		
				