西安沣东第三幼儿园

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安沣东第三幼儿园是经陕西省西咸新区沣东新城管理委员会批复，于2015年9月成立的事业单位，属于学前教育阶段，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，对3至6岁幼儿进行保育教育。

（二）机构设置

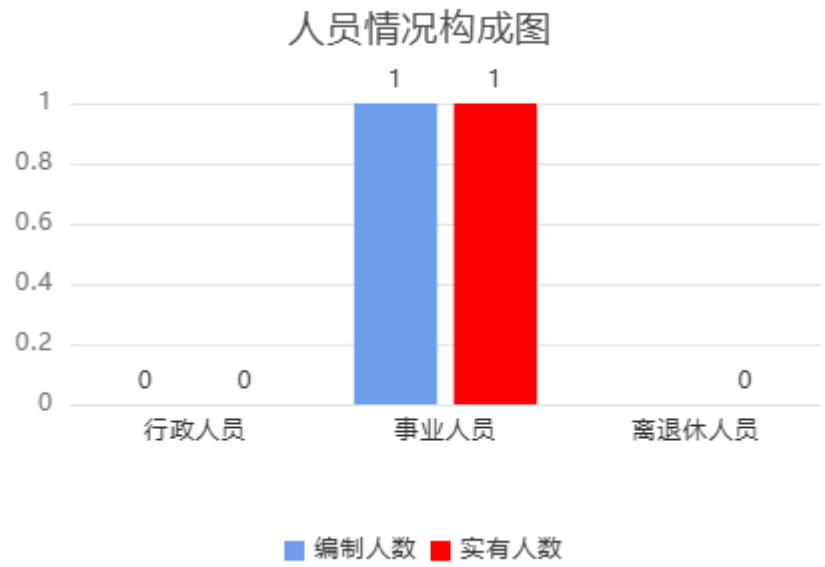
幼儿园占地面积919.72平方米,建筑面积1870.71平方米，运动场地704.15平方米。共设置六个班，现开设大、中、小各两个班，在园幼儿数154名。

二、工作任务

一年来，我园坚持贯彻以《幼儿园工作章程》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导思想，转变教育观念、落实教育行为，改善园舍功能、优化育人环境，挖掘自身资源、强化教师培训，激活内部机制、凸显本园特色。使各项工作有章可循、有据可依，不断提高保教质量、提升办园水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1人，其中行政编制0人，事业编制1人；实有人员24人，其中行政0人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入408.04万元，其中：一般公共预算拨款347.44万元、事业收入60.60万元，较上年减少7.31万

元，下降1.76%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款减少58.33万，事业收入增加51.01万元；本单位当年预算支出408.04万元，其中：一般公共预算拨款347.44万元、事业收入60.60万元，较上年减少7.31万元，下降1.76%，下降的主要原因是：工资福利支出减少54.19万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入347.44万元，其中：一般公共预算拨款收入347.44万元，较上年减少58.32万元，下降14.37%，下降的主要原因是：工资福利支出减少54.19万元；本单位当年财政拨款支出347.44万元，其中：一般公共预算拨款支出347.44万元，较上年减少58.32万元，下降14.37%，下降的主要原因是：本年工资福利支出减少54.19万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出347.44万元，较上年减少58.32万元，下降14.37%，下降的主要原因是：本年预算工资福利支出减少54.19万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出347.44万元，其中：

1.学前教育（2050201）237.19万元，较上年减少42.61万元，下降15.23%，下降的主要原因是：年度考核奖预算口径发生变化，本年纳入专项业务经费支出；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.00万元，较上年减少2.00万元，下降4.76%，下降的主要原因是：临聘顶岗人员减少；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.40万元，较上年减少5.60万元，下降28.00%，下降的主要原因是：部分合同制人员不缴纳职业年金；

4.事业单位医疗（2101102）17.50万元，较上年减少3.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：临聘顶岗人员减少；

5.公务员医疗补助（2101103）0.62万元，较上年减少0.34万元，下降35.42%，下降的主要原因是：上年度预算金额较大；

6.住房公积金（2210201）37.73万元，较上年减少4.27万元，下降10.17%，下降的主要原因是：上年度预算金额较大。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出347.44万元，其中：

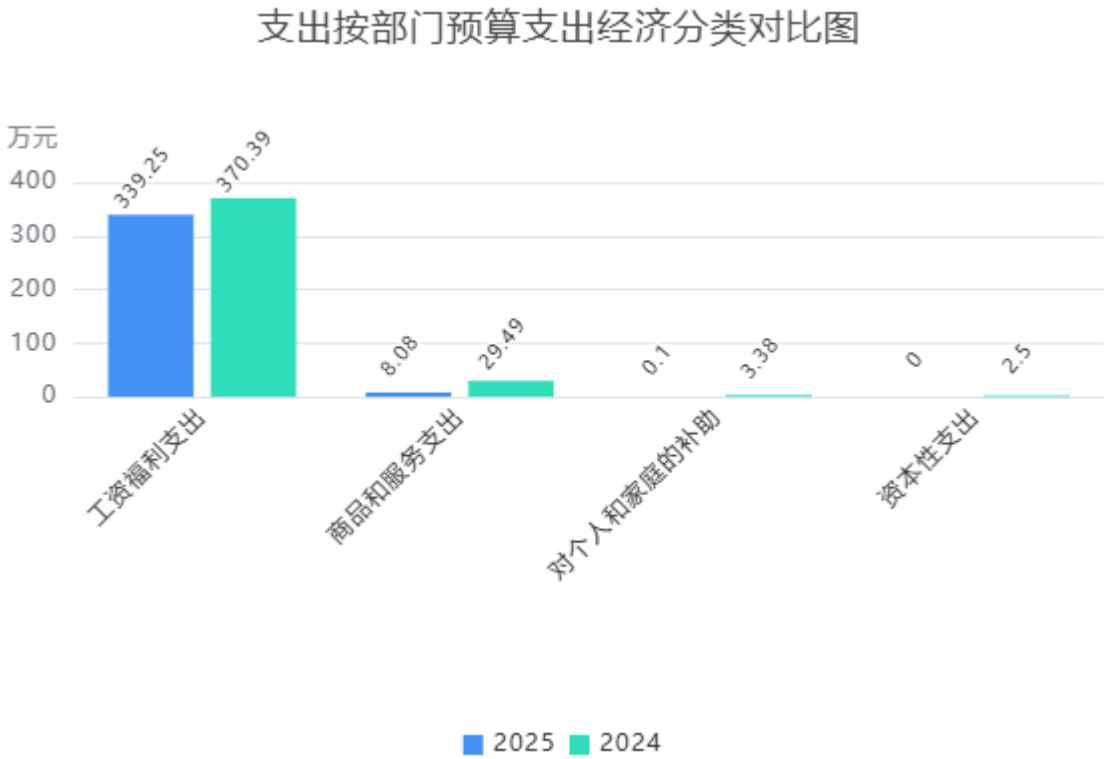
（1）工资福利支出（301）339.25万元，较上年减少31.14万元，下降8.41%，下降的主要

原因是：年度考核奖预算口径发生变化，本年纳入专项业务经费支出；

（2）商品和服务支出（302）8.08万元，较上年减少21.41万元，下降72.60%，下降的主要原因是：区级公用经费减少27.1万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.10万元，较上年减少3.28万元，下降97.04%，下降的主要原因是：上年预算班主任津贴及三级三类骨干津贴3.26万元，本年无此项目；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年区级公用经费中未预算资本性支出，事业收入中预算资本性支出15万元。



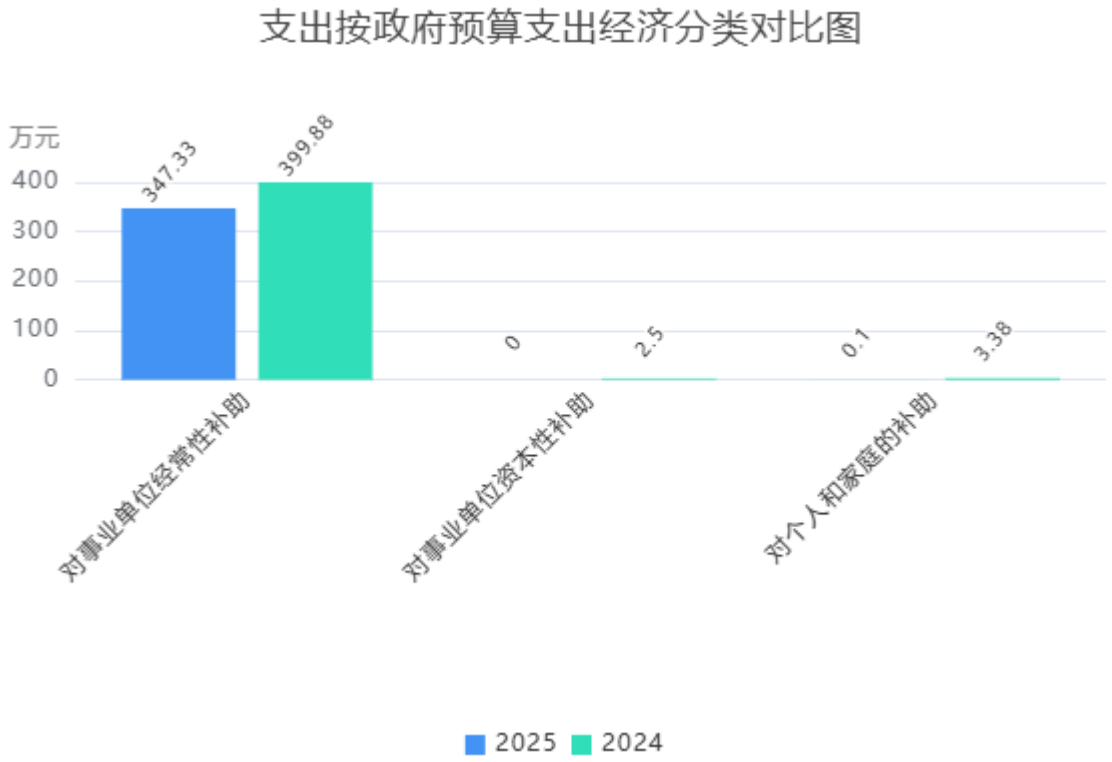
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出347.44万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）347.33万元，较上年减少52.55万元，下降13.14%，下降的主要原因是：工资福利支出减少54.19万元；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：本年区级公用经费中未预算资本性支出，事业收入中预算资本性支出15万元；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.10万元，较上年减少3.28万元，下降97.04%，下降的主要原因是：上年预算班主任津贴及三级三类骨干津贴3.26万元，本年无此项目。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年培训费未在区级资金列支，与上年存在口径差异。

本单位当年自有资金培训费预算支出1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100%，增加的主要原因是：本年培训费在自有资金列支，与上年存在口径差异。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师专业能力提升培训	2025年1月-2025年12月	24	0.60	
2	师德师风培训	2025年1月-2025年12月	24	0.40	
3	保健类培训	2025年4月-2025年12月	24	0.40	
4	财务人员继续教育培训	2025年11月-2025年12月	2	0.10	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款347.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安沣东第三幼儿园

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	4,080,358.00	一、部门预算	4,080,358.00	一、部门预算	4,080,358.00	一、部门预算	4,080,358.00
1、财政拨款	3,474,358.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,163,184.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,474,358.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,162,524.00	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		3、机关资本性支出	
(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	660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,977,854.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,929,323.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	917,174.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
3、事业收入	606,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	230,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	606,000.00	8、社会保障和就业支出	544,000.00	(2)商品和服务支出	536,799.00	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	375.00	9、对个人和家庭的补助	1,035.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	181,240.00	(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	150,000.00		
		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	377,264.00				
		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	4,080,358.00	**本年支出合计**	4,080,358.00	**本年支出合计**	4,080,358.00	**本年支出合计**	4,080,358.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,080,358.00	**支出总计**	4,080,358.00	**支出总计**	4,080,358.00	**支出总计**	4,080,358.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		4,080,358.00	3,474,358.00				606,000.00						
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	4,080,358.00	3,474,358.00				606,000.00						
401208031	西安沣东第三幼儿园	4,080,358.00	3,474,358.00				606,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

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		4,080,358.00	3,474,358.00			606,000.00					
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	4,080,358.00	3,474,358.00			606,000.00					
401208031	西安沣东第三幼儿园	4,080,358.00	3,474,358.00			606,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	3,474,358.00	一、财政拨款	3,474,358.00	一、财政拨款	3,474,358.00	一、财政拨款	3,474,358.00
1、一般公共预算拨款	3,474,358.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,163,184.00	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	3,162,524.00	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		3、机关资本性支出	
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	660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,371,854.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,473,323.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	311,174.00	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	230,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	544,000.00	(2)商品和服务支出	80,799.00	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	375.00	9、对个人和家庭的补助	1,035.00
		10、卫生健康支出	181,240.00	(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	377,264.00				
		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	3,474,358.00	**本年支出合计**	3,474,358.00	**本年支出合计**	3,474,358.00	**本年支出合计**	3,474,358.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,474,358.00	**支出总计**	3,474,358.00	**支出总计**	3,474,358.00	**支出总计**	3,474,358.00

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：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		3,474,358.00	3,163,184.00		311,174.00	
205	教育支出	2,371,854.00	2,060,680.00		311,174.00	
20502	普通教育	2,371,854.00	2,060,680.00		311,174.00	
2050201	学前教育	2,371,854.00	2,060,680.00		311,174.00	
208	社会保障和就业支出	544,000.00	544,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	544,000.00	544,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,000.00	400,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,000.00	144,000.00			
210	卫生健康支出	181,240.00	181,240.00			
21011	行政事业单位医疗	181,240.00	181,240.00			
2101102	事业单位医疗	175,000.00	175,000.00			
2101103	公务员医疗补助	6,240.00	6,240.00			
221	住房保障支出	377,264.00	377,264.00			
22102	住房改革支出	377,264.00	377,264.00			
2210201	住房公积金	377,264.00	377,264.00			

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：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				3,474,358.00	3,163,184.00		311,174.00	
301	工资福利支出			3,392,524.00	3,162,524.00		230,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	683,000.00	683,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243,020.00	243,020.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	220,000.00			220,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,072,000.00	1,072,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,000.00	175,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,240.00	6,240.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	377,264.00	377,264.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,000.00	42,000.00		10,000.00	
302	商品和服务支出			80,799.00			80,799.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30202	印刷费	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	2,000.00			2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7,660.00			7,660.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,139.00			26,139.00	
303	对个人和家庭的补助			1,035.00	660.00		375.00	
30308	助学金	50902	助学金	375.00			375.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	660.00	660.00			

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：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		3,163,184.00	3,163,184.00		
205	教育支出	2,060,680.00	2,060,680.00		
20502	普通教育	2,060,680.00	2,060,680.00		
2050201	学前教育	2,060,680.00	2,060,680.00		
208	社会保障和就业支出	544,000.00	544,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	544,000.00	544,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,000.00	400,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,000.00	144,000.00		
210	卫生健康支出	181,240.00	181,240.00		
21011	行政事业单位医疗	181,240.00	181,240.00		
2101102	事业单位医疗	175,000.00	175,000.00		
2101103	公务员医疗补助	6,240.00	6,240.00		
221	住房保障支出	377,264.00	377,264.00		
22102	住房改革支出	377,264.00	377,264.00		
2210201	住房公积金	377,264.00	377,264.00		

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：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				3,163,184.00	3,163,184.00		
301	工资福利支出			3,162,524.00	3,162,524.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	683,000.00	683,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243,020.00	243,020.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,072,000.00	1,072,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,000.00	175,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,240.00	6,240.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	377,264.00	377,264.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			660.00	660.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	660.00	660.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		917,174.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	917,174.00	
401208031	西安沣东第三幼儿园	917,174.00	
	专用项目	917,174.00	
	教育系统	917,174.00	
	2025年学前公用经费（非税收入）	606,000.00	
	2025年学前公用经费（区级资金）	54,660.00	
	工会经费	26,139.00	
	公办学前资助	375.00	
	年度考核奖	220,000.00	
	西安沣东第三幼儿园2024年班主任津贴新城部分	10,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		20,000.00								20,000.00										-20,000.00									-20,000.00
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	20,000.00								20,000.00										-20,000.00									-20,000.00
401208031	西安沣东第三幼儿园	20,000.00								20,000.00										-20,000.00									-20,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安沣东第三幼儿园		
主管部门	西咸新区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	91.72	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	31.12	
	其他资金	60.60	
年度目标	目标1：保障幼儿园日常办公、幼儿保教保育工作的正常开展、办园条件的改善； 目标2：班主任津贴及年度考核奖按时足额发放，保障教师队伍建设稳定； 目标3：保障幼儿园工会活动的正常开展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	指标1：公用经费总额	66.07	10
			指标2：班主任津贴、年度考核奖总额	23.04	5
			指标3：工会经费总额	2.61	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：幼儿人数	157人	10
			指标2：教职工人数	24人	5
			指标3：工会会员数	24人	5
		质量指标	幼儿园正常运转度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安沣东第三幼儿园				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员工资及社保的保障	338.32	338.32		
	任务2	幼儿园日常运转	69.72	9.12	60.60	
	金额合计		408.04	347.44	60.60	
年度总体目标	1.保障人员工资的正常发放； 2.幼儿园的正常运转及办园条件的改善。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	小中班公用经费(区级部分)	300元/生/年	10
			大班公用经费(区级部分)	440元/生/年	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教职工人数	24人	10
			在园幼儿数	157人	10
		质量指标	幼儿园正常运转度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>