陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园

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

1.对学前幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。

2.根据上级部门的要求结合本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3.合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4.督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5.开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6.开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7.负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

8.保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

9.建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

10.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

设置的机构主要有：园长办公室、保教部门、后勤部门、财务部门、保健部门、教师办公室。

二、工作任务

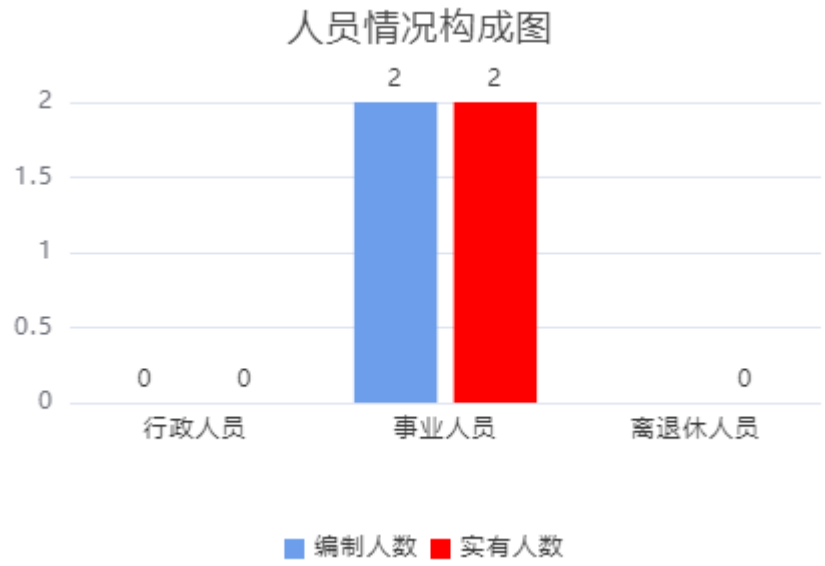
1.以深度学习和形势教育为切入点，加强建设与思考；探索新形式下党员学习、教育、管理、监督的新机制。

2.以班子建设为根本，强化组织建设；以师德建设为依托，加强作风建设；以制度建设为保障，提高师德水平；以党风廉政建设为目标，增强廉洁从教意识；以创优争先为牵动，激励教师在岗位中自信闪光。

3.继续以保教质量为中心，不断升华校园文化建设，提升改造发展内涵，营造灵动、挑战、健康发展氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制2人；实有人员33人，其中行政0人，事业2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591.96万元，其中：一般公共预算拨款541.09万元、事业收入50.87万元，较上年减少72.95万元，下降10.97%，下降的主要原因是：2025年预算未列入残疾人保障金、临聘人员费用，住房公积金较上年减少；本单位当年预算支出591.96万元，其中：一般公共预算拨款541.09万元、事业收入50.87万元，较上年减少72.95万元，下降10.97%，下降的主要原因是：2025年预算未列入残疾人保障金、临聘人员费用，住房公积金较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入541.09万元，其中：一般公共预算拨款收入541.09万元，较上年减少102.09万元，下降15.87%，下降的主要原因是：2025年预算未列入残疾人保障金、临聘人员费用，住房公积金较上年减少；本单位当年财政拨款支出541.09万元，其中：一般公共预算拨款支出541.09万元，较上年减少103.47万元，下降16.05%，下降的主要原因是：2025年预算未列入残疾人保障金、临聘人员费用，住房公积金较上年减少。

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541.09万元，较上年减少102.09万元，下降15.87%，下降的主要原因是：2025年预算未列入残疾人保障金、临聘人员费用，住房公积金较上年减少。

（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541.09万元，其中：

1.学前教育（2050201）433.85万元，较上年减少102.91万元，下降19.17%，下降的主要原因是：2025年预算未列入残疾人保障金、临聘人员费用，住房公积金较上年减少；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.27万元，较上年增加1.39万元，增长4.23%，增长的主要原因是：2025年增加2名教师，年审基本养老保险基数进行上调；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.30万元，较上年增加0.02万元，增长1.56%，增长的主要原因是：年审职业年金基数进行上调；

4.事业单位医疗（2101102）18.21万元，较上年增加1.06万元，增长6.18%，增长的主要原因是：2025年增加2名教师，年审基本医疗保险基数进行上调；

5.公务员医疗补助（2101103）1.07万元，较上年增加0.06万元，增长5.94%，增长的主要原因是：年审公务员医疗补助基数进行上调；

6.住房公积金（2210201）52.38万元，较上年减少1.71万元，下降3.16%，下降的主要原因是：上年度包含以前年度补缴部分。

（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541.09万元，其中：

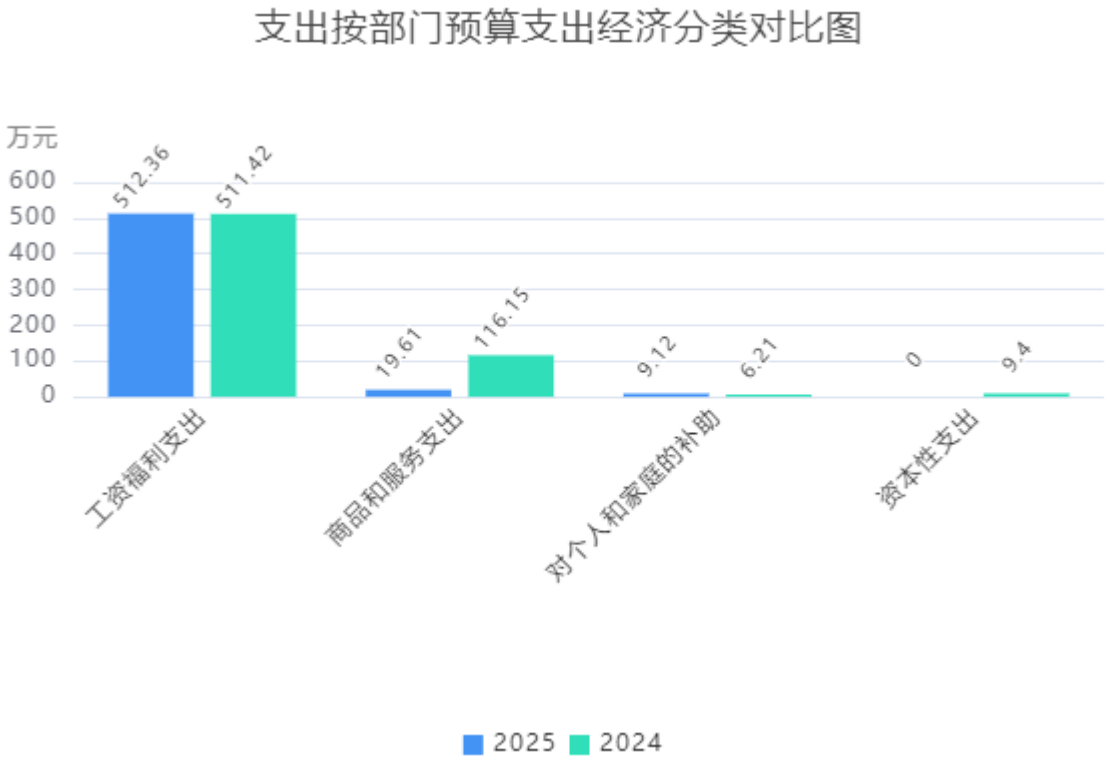
（1）工资福利支出（301）512.36万元，较上年增加0.94万元，增长0.18%，增长的主要原因是：社保年审基数上调，增加2名教师；

（2）商品和服务支出（302）19.61万元，较上年减少96.54万元，下降83.12%，下降的主要原因是：2024年部门预算内包含提前下达的上级专项资金，2025年没有提前下达，所以减

少；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.12万元，较上年增加2.91万元，增长46.86%，增长的主要原因是：班主任津贴预算金额包含以前年度未支付部分；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少9.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年购买固定资产减少。

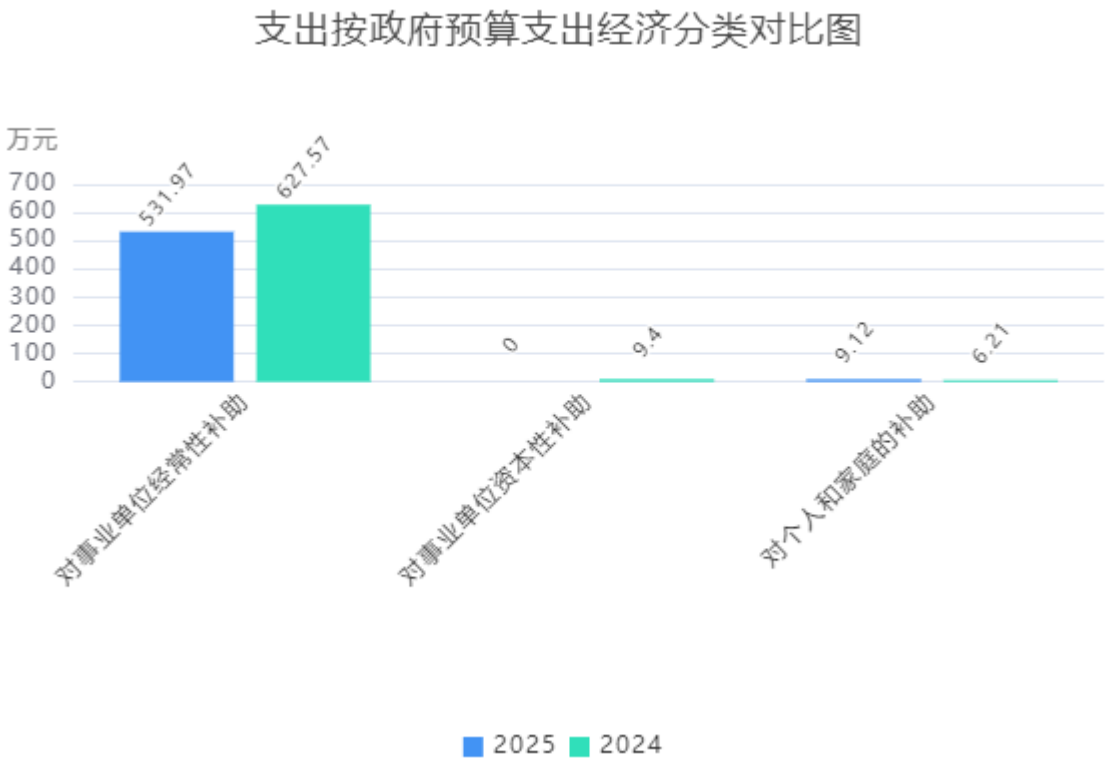


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出541.09万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）531.97万元，较上年减少95.60万元，下降15.23%，下降的主要原因是：2025年预算未列入残疾人保障金、临聘人员费用，住房公积金较上年减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少9.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年购买固定资产减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）9.12万元，较上年增加2.91万元，增长46.86%，增长的主要原因是：班主任津贴预算金额包含以前年度未支付部分。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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，较上年无增减。

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541.09万元，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8.06万元，较上年增加0.60万元，增长8.04%，增长的主要原因是：本年度幼儿人数较上年增长。

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、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

六、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

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：陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园

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	是	不涉及
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	5,919,567.52	一、部门预算	5,919,567.52	一、部门预算	5,919,567.52	一、部门预算	5,919,567.52
1、财政拨款	5,410,887.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,729,356.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,410,887.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,648,573.52	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	80,603.00	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	180.00	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	4,847,175.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,654,421.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,190,211.00	6、对事业单位资本性补助	173,923.35
3、事业收入	508,680.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	475,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	508,680.00	8、社会保障和就业支出	355,713.84	(2)商品和服务支出	450,244.65	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	91,043.00	9、对个人和家庭的补助	91,223.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	192,830.32	(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	173,923.35		
		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	523,848.00				
		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	5,919,567.52	**本年支出合计**	5,919,567.52	**本年支出合计**	5,919,567.52	**本年支出合计**	5,919,567.52
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	5,919,567.52	**支出总计**	5,919,567.52	**支出总计**	5,919,567.52	**支出总计**	5,919,567.52

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		5,919,567.52	5,410,887.52				508,680.00						
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	5,919,567.52	5,410,887.52				508,680.00						
402208013	陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园	5,919,567.52	5,410,887.52				508,680.00						

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		5,919,567.52	5,410,887.52			508,680.00					
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	5,919,567.52	5,410,887.52			508,680.00					
402208013	陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园	5,919,567.52	5,410,887.52			508,680.00					

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	5,410,887.52	一、财政拨款	5,410,887.52	一、财政拨款	5,410,887.52	一、财政拨款	5,410,887.52
1、一般公共预算拨款	5,410,887.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,729,356.52	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	4,648,573.52	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	80,603.00	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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,338,495.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,319,664.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	681,531.00	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	475,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	355,713.84	(2)商品和服务支出	115,488.00	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	91,043.00	9、对个人和家庭的补助	91,223.00
		10、卫生健康支出	192,830.32	(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	523,848.00				
		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	5,410,887.52	**本年支出合计**	5,410,887.52	**本年支出合计**	5,410,887.52	**本年支出合计**	5,410,887.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,410,887.52	**支出总计**	5,410,887.52	**支出总计**	5,410,887.52	**支出总计**	5,410,887.52

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		5,410,887.52	4,648,753.52	80,603.00	681,531.00	
205	教育支出	4,338,495.36	3,576,361.36	80,603.00	681,531.00	
20502	普通教育	4,338,495.36	3,576,361.36	80,603.00	681,531.00	
2050201	学前教育	4,338,495.36	3,576,361.36	80,603.00	681,531.00	
208	社会保障和就业支出	355,713.84	355,713.84			
20805	行政事业单位养老支出	355,713.84	355,713.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,697.20	342,697.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,016.64	13,016.64			
210	卫生健康支出	192,830.32	192,830.32			
21011	行政事业单位医疗	192,830.32	192,830.32			
2101102	事业单位医疗	182,142.72	182,142.72			
2101103	公务员医疗补助	10,687.60	10,687.60			
221	住房保障支出	523,848.00	523,848.00			
22102	住房改革支出	523,848.00	523,848.00			
2210201	住房公积金	523,848.00	523,848.00			

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				5,410,887.52	4,648,753.52	80,603.00	681,531.00	
301	工资福利支出			5,123,573.52	4,648,573.52		475,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,152,172.00	1,152,172.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	879,179.40	879,179.40			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,204,480.00	729,480.00		475,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	794,340.00	794,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	342,697.20	342,697.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,016.64	13,016.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,142.72	182,142.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,687.60	10,687.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,009.96	21,009.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	523,848.00	523,848.00			
302	商品和服务支出			196,091.00		80,603.00	115,488.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,620.00			13,620.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,783.00			24,783.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	42,577.00			42,577.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	34,508.00			34,508.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,603.00		80,603.00		
303	对个人和家庭的补助			91,223.00	180.00		91,043.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,750.00			3,750.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	87,473.00	180.00		87,293.00	

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		4,729,356.52	4,648,753.52	80,603.00	
205	教育支出	3,656,964.36	3,576,361.36	80,603.00	
20502	普通教育	3,656,964.36	3,576,361.36	80,603.00	
2050201	学前教育	3,656,964.36	3,576,361.36	80,603.00	
208	社会保障和就业支出	355,713.84	355,713.84		
20805	行政事业单位养老支出	355,713.84	355,713.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,697.20	342,697.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,016.64	13,016.64		
210	卫生健康支出	192,830.32	192,830.32		
21011	行政事业单位医疗	192,830.32	192,830.32		
2101102	事业单位医疗	182,142.72	182,142.72		
2101103	公务员医疗补助	10,687.60	10,687.60		
221	住房保障支出	523,848.00	523,848.00		
22102	住房改革支出	523,848.00	523,848.00		
2210201	住房公积金	523,848.00	523,848.00		

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				4,729,356.52	4,648,753.52	80,603.00	
301	工资福利支出			4,648,573.52	4,648,573.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,152,172.00	1,152,172.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	879,179.40	879,179.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出	729,480.00	729,480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	794,340.00	794,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	342,697.20	342,697.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,016.64	13,016.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,142.72	182,142.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,687.60	10,687.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,009.96	21,009.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	523,848.00	523,848.00		
302	商品和服务支出			80,603.00		80,603.00	
30201	办公费	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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,603.00		80,603.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		

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		1,190,211.00	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	1,190,211.00	
402208013	陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园	1,190,211.00	
	专用项目	1,190,211.00	
	社会民生支出	271,486.65	
	日常公用经费	267,736.65	
	学前段困难幼儿生活补助	3,750.00	
	一般项目支出	918,724.35	
	班主任津贴	87,293.00	
	固定资产采购	4,200.00	
	教职工体检费	34,508.00	
	考核奖金	475,000.00	
	学校采购类实施项目待付款	317,723.35	

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																													
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会																												
402208013	陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	一般项目支出		
主管部门	西咸新区教育体育局（沣西）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	91.87	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	91.87	
	其他资金		
年度目标	1.按要求招聘临聘人员，保障幼儿园幼儿及教师正常就餐。 2.全面开展保育教育工作，促进幼儿全面发展。 3.为了进一步提升教职工身体素质健康发展，保障幼儿园正常运转。		

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	财政补助金额	91.87万元	10
	产出指标	数量指标	保障幼儿园幼儿数量	230名	10
			教师数量	33名	10
		质量指标	保障幼儿园日常运转	按要求拨付	10
			资金足额拨付率	100%	10
		时效指标	各项目完成时间	2024年内	10
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	10
			保障幼儿园日常运转	正常保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社会民生支出		
主管部门	西咸新区教育体育局（沣西）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	27.15	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	27.15	
	其他资金		
年度目标	1.按要求招聘临聘人员，保障幼儿园幼儿及教师正常就餐。 2.全面开展保育教育工作，促进幼儿全面发展。 3.为了进一步提升教职工身体素质健康发展，保障幼儿园正常运转。		

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	社会民生支出	27.15万元	10
	产出指标	数量指标	保障幼儿园幼儿数量	230名	10
			教师数量	33名	10
		质量指标	保障幼儿园日常运转	按要求拨付	10
			资金足额拨付率	100%	10
		时效指标	各项目完成时间	2024年内	10
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	10
			保障幼儿园日常运转	正常保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园				
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	
	提高保育教育工作		幼儿身心健康发展	541.09	541.09		
	金额合计			541.09	541.09		
年度总体目标	1.保障幼儿园保育教育工作顺利开展。 2.促进幼儿身体正常发育和机能协调发展，增强体质， 3.强化队伍，提高培训效果，促进教师专业技能成长。						
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	2025年财政拨款金额		541.09万元		10
	产出指标	数量指标	保障幼儿园幼儿数量		230名		10
			教师人数		33名		10
		质量指标	保障幼儿园日常运转		按要求拨付		10
			资金足额拨付率		100%		10
		时效指标	各项目完成时间		2024年内		10
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用		完成		10
			保障幼儿园日常运转		正常保障		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度		≥90%		10

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>