西咸新区沣西同礼幼儿园

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

西咸新区沣西同礼幼儿园是西咸新区教育体育局沣西工作部所属的一所公办幼儿园，于2023年9月正式开园，坐落于沣西新城同礼路与统一西路交汇处东北角。主要职能为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置

业务范围：幼儿保育以及幼儿教育。同礼幼儿园内设园长室、副园长室、综合办公室、保健室、保健室、财务室六个部门。

二、工作任务

2023年度，我单位在教育局的领导和关怀下如期正式开园，我们在认真贯彻相关法律法规的前提下，核准登记业务范围开展活动，主要做了以下几方面的工作。1.教师建设。我园是新建园认真贯彻执行幼儿教育《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要》以及《幼儿园工作规程》精神，执行上级主管部门的指示，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面

发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教学质量。师德师风常抓不懈幼儿园教职员工配备到位，教师队伍年轻有活力、对工作充满热情，对幼儿充满了爱。为增强团队凝聚力，迅速打造一支德高业精的师资队伍，我们组织教师进行了岗前培训，认真学习教师职业道德规范，并统一签订师德承诺书。开展了师德培训、师德考核、师德演讲、师德问卷调查等活动，加强师德师风建设。与此同时幼儿园重视提高教师的专业能力和业务水平，制定了适合园情的培训计划，一线教师培训率达100%。实行分层培训，如新入职教师培训、班主任培训、配班老师培训、保育老师培训等。既有常规培训、园本培训，也有“请进来、走出去”的交流学习。2.重视安全问题。幼儿园成立了以园长为第一责任人的安全工作领导小组，职责明确，制度完善，每月按时填报安全系统，实事求是。建立了人防、物防和技防于一体的校园治安防控体系。我园安装有一键报警设备，每周检测。园内人车分流，学期初与自驾教职工签订《校内机动车辆停放安全责任书》。消防设施设备完善，配备有微型消防站，园区井盖全部安装防坠网，日常物资管理规范，专人负责，切实保障广大师生的安全。安全教育勤抓不懈，做好防范杜绝隐患法制教育从娃娃抓起，我们邀请交警、民警、消防战士进校园安全开展法规宣传教育，满足幼儿好奇心的同时，培养幼儿法律意识。将安全教育纳入教学计划，开展与安全主题相关的教育活动，每月开展不同主题的安全演练。结合班级情况，按时开展“安全教育十分钟”，以故事、儿歌、顺口溜等形式，利用过渡环节与碎片时间，将安全意识渗透到每时每刻的教育中。

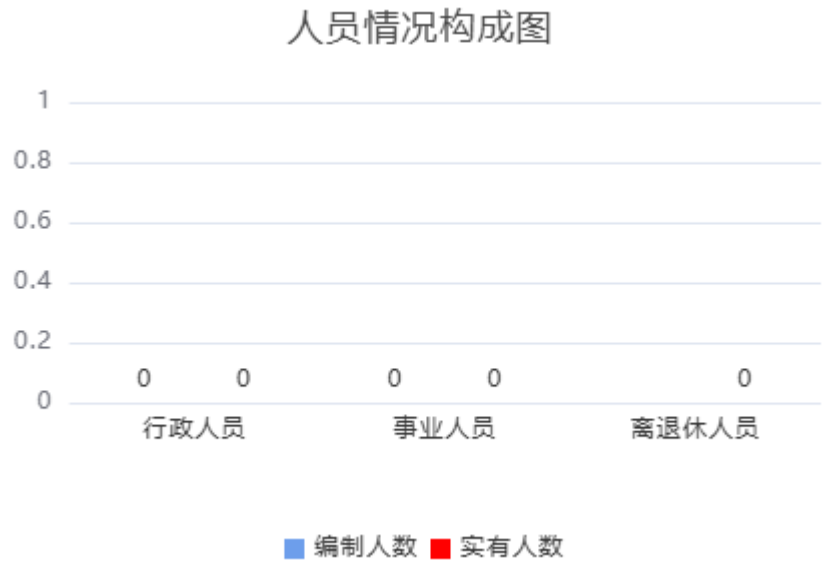
将安全教育联动家庭、社会，每逢国家法定假期，幼儿园以“告家长的一封信”、海报宣传、单页发放等形式与家庭达成安全共识，守护幼儿成长之帆。3.提高教育质量。幼儿园将幼儿身心健康发展作为首要任务，科学安排幼儿在园一日生活，将德、智、体、美、劳融入幼儿学习活动中，打造以幼儿为本，亲近自然的教育环境。结合环境、季节、气候与社会背景，组织有主题、有计划的教育教学活动，注重培养幼儿自我服务能力，通过比拼的方式提高幼儿自理能力与集体荣誉感。园内开展丰富多彩的各种教育活动，开展各种主题活动，培养幼儿对活动的兴趣，了解各个节日的特点及来历等。根据幼儿的发展特点和课程延伸内容，有计划、有目的、有层次地投放操作材料。并结合我园园所文化，将“礼”文化融合进日常教育教学活动中。在日后工作中我们将结合新建园特点，地域人文需求，园所文化方向，努力让幼儿园在良性、科学的高速发展中，成为沣西新城及西咸新区的优质幼儿园。4.提高卫生保健质量。严格按照要求落实各项制度，并做好过程性资料的记录。在加强消毒工作的同时，做好教师、家长、幼儿的定期培训教育普及工作，针对传染病预防工作，制定预案、机制，确保幼儿园师幼健康。组织保育员做好每天的班级环境、毛巾、口杯等清洁消毒工作，组织全园教职工每周开展一次大除工作，每月组织卫生小组和家长代表进行卫生评比，保证幼儿有一个干净卫生的环境，在传染病和多发病流行季节，更严格要求每天通风和两扫三消毒。协助社区做好防接种跟踪。幼儿计划免疫是国家保证儿童健康成长的一项民生工程，是保健工作的重要组成部分，我

园在园师幼体检率达100%。加强膳食管理，确保幼儿健康成长。幼儿园厨房结构合理，设备齐全，积极落实明厨亮灶要求。厨房人员定期开展食品安全培训，严格执行食品卫生安全的各项要求，足量留样。园务部重视食品安全工作，以园长为第一责任人，每月按时、按质召开食品安全会议。从食谱制定、食材采购、验收、储藏、制作、入口等环节责任到人，确保“舌尖上的安全”。做好宣传工作。利用宣传栏、家园联系、家长会、微信等向家长宣传科学育儿知识，把健康教育渗透到幼儿一日活动之中，提高幼儿安全健康意识，促进幼儿的健康发展。

前路漫漫亦灿灿，我们将坚持依法办园、以“礼”治园，全体教职工同心同德，躬耕不懈，做到管理“人文化”、环境“互动化”，力争“三年奔一级，五年创示范”。努力发展硬件设施，加强教师队伍建设，开展教研工作，增强家园联系，提高保教质量，使幼儿安全健康的发展，把西咸新区沣西同礼幼儿园建成一所家长满意、孩子喜欢的高质量幼儿园。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员18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：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595.59万元，其中：一般公共预算拨款513.52万元、事业收入82.08万元，较上年增加246.38万元，增长70.55%，增长的主要原因是：我园在2024年上学期只有两个小班，而今年开学为6个班级，人数上涨；本单位当年预算支出595.59万元，其中：一般公共预算拨款513.52万元、事业

收入82.08万元，较上年增加246.38万元，增长70.55%，增长的主要原因是：本年度我园预计将在新开设4个小班，非税收入将增加，且我园幼儿增加为保障幼儿良好的环境，故公共预算有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入513.52万元，其中：一般公共预算拨款收入513.52万元，较上年增加172.03万元，增长50.38%，增长的主要原因是：上年度我园仅有两个班级，故开支相对较少；本单位当年财政拨款支出513.52万元，其中：一般公共预算拨款支出513.52万元，较上年增加171.73万元，增长50.24%，增长的主要原因是：预计要新开设四个班级，幼儿数量增加，故开支也相应有所增加。

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513.52万元，较上年增加172.03万元，增长50.38%，增长的主要原因是：预计要新开设四个班级，幼儿数量增加，故开支也相应有所增加。

（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513.52万元，其中：

1.学前教育（2050201）490.22万元，较上年增加165.92万元，增长51.16%，增长的主要原因是：预计要新开设四个班级，幼儿数量增加，故开支也相应有所增加；

2.住房公积金（2210201）23.30万元，较上年增加6.11万元，增长35.54%，增长的主要原因是：预计要新开设四个班级，教师数量也要增加，为新加入教师做的预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

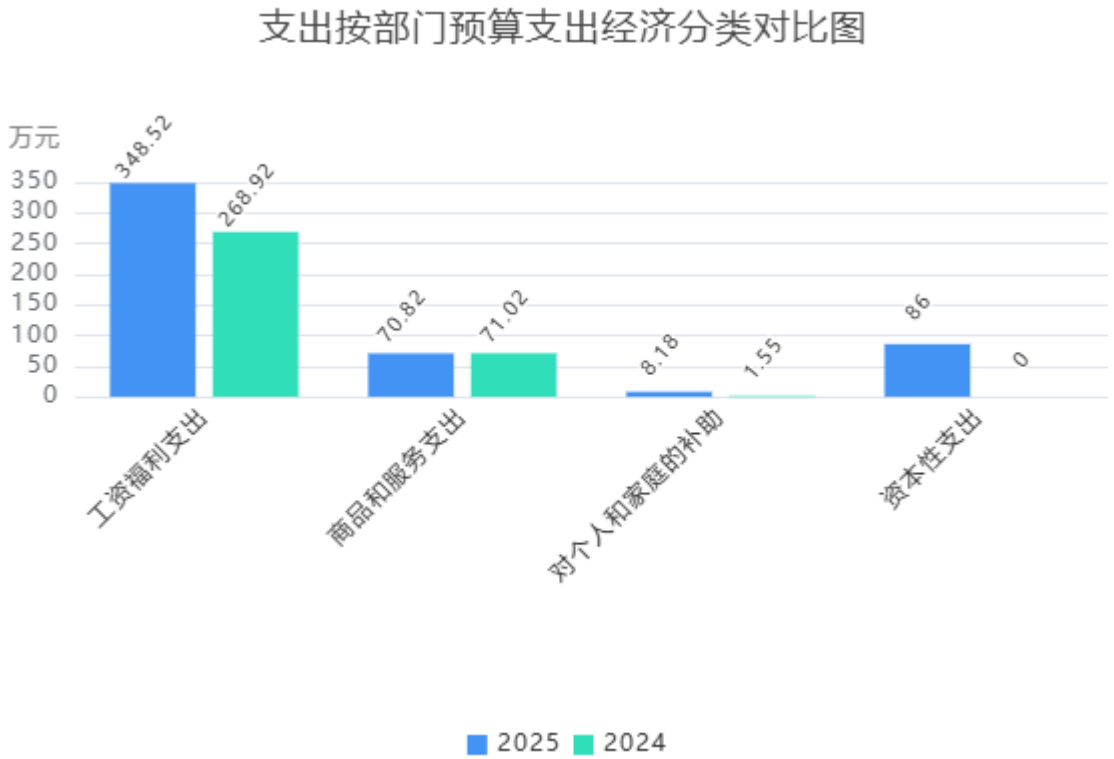
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出513.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）348.52万元，较上年增加79.60万元，增长29.60%，增长的主要原因是：预计教师数量会增加，且2025年度教师有年终绩效；

（2）商品和服务支出（302）70.82万元，较上年减少0.20万元，下降0.28%，下降的主要原因是：保教费收入可以用来支出一部分；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.18万元，较上年增加6.63万元，增长427.74%，增长的主要原因是：今年预计要新开班级，需要申请家庭经济困难学生也会增加；

（4）资本性支出（310）86.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年预计新开4个班级，故支出较上年差距较大。



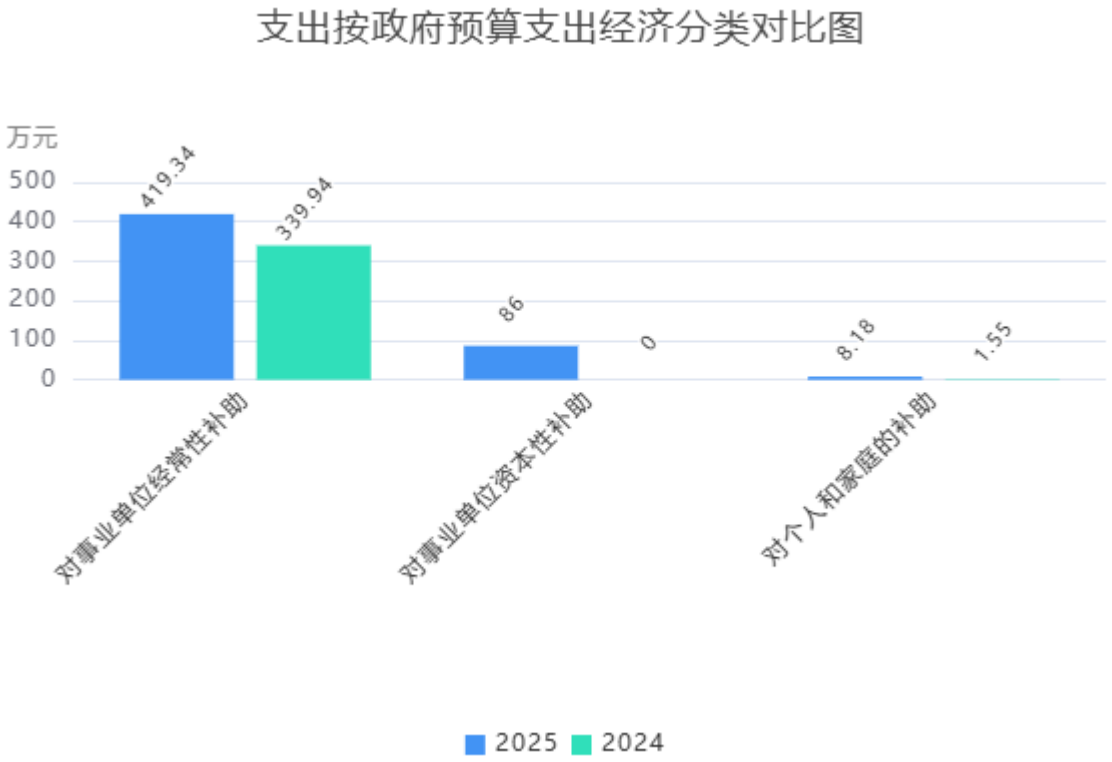
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出513.52万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）419.34万元，较上年增加79.40万元，增长23.36%，增长的主要原因是：今年预计新开4个班级，故较上年差距较大；

（2）对事业单位资本性补助（506）86.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：今年预计新开4个班级，故较上年差距较大；

（3）对个人和家庭的补助（509）8.18万元，较上年增加6.63万元，增长427.74%，增长的主要原因是：今年预计要新开班级，需要申请家庭经济困难学生也会增加。



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1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：今年培训人数我园将进行精简，对教师进行有针对性的培训。

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	师德师风培训	2025年4月1日	14	0.53	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	“名师之路”培训	2025年4月6日	14	0.47	

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

当年本单位政府采购预算共150.70万元，其中政府采购货物类预算86.00万元、政府采购服务类预算64.70万元、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）。

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513.52万元，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5.77万元，较上年增加1.77万元，增长44.25%，增长的主要原因是：预计要新开设四个班级，幼儿数量增加，故开支也相应有所增加。

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。

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：西咸新区沣西同礼幼儿园

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	否	
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	5,955,904.15	一、部门预算	5,955,904.15	一、部门预算	5,955,904.15	一、部门预算	5,955,904.15
1、财政拨款	5,135,154.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,100,776.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,135,154.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,043,091.32	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	57,685.00	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		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	5,722,926.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,014,154.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,855,127.83	6、对事业单位资本性补助	860,000.00
3、事业收入	820,750.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	442,128.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	820,750.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,471,249.83	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	81,750.00	9、对个人和家庭的补助	81,750.00
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	860,000.00		
		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	232,977.60				
		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	5,955,904.15	**本年支出合计**	5,955,904.15	**本年支出合计**	5,955,904.15	**本年支出合计**	5,955,904.15
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	5,955,904.15	**支出总计**	5,955,904.15	**支出总计**	5,955,904.15	**支出总计**	5,955,904.15

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		5,955,904.15	5,135,154.15				820,750.00						
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	5,955,904.15	5,135,154.15				820,750.00						
402208032	西咸新区沣西同礼幼儿园	5,955,904.15	5,135,154.15				820,750.00						

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		5,955,904.15	5,135,154.15			820,750.00					
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	5,955,904.15	5,135,154.15			820,750.00					
402208032	西咸新区沣西同礼幼儿园	5,955,904.15	5,135,154.15			820,750.00					

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	5,135,154.15	一、财政拨款	5,135,154.15	一、财政拨款	5,135,154.15	一、财政拨款	5,135,154.15
1、一般公共预算拨款	5,135,154.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,100,776.32	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	3,043,091.32	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	57,685.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,902,176.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,193,404.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,034,377.83	6、对事业单位资本性补助	860,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	442,128.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	650,499.83	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	81,750.00	9、对个人和家庭的补助	81,750.00
		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	860,000.00		
		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	232,977.60				
		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	5,135,154.15	**本年支出合计**	5,135,154.15	**本年支出合计**	5,135,154.15	**本年支出合计**	5,135,154.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,135,154.15	**支出总计**	5,135,154.15	**支出总计**	5,135,154.15	**支出总计**	5,135,154.15

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		5,135,154.15	3,043,091.32	57,685.00	2,034,377.83	
205	教育支出	4,902,176.55	2,810,113.72	57,685.00	2,034,377.83	
20502	普通教育	4,902,176.55	2,810,113.72	57,685.00	2,034,377.83	
2050201	学前教育	4,902,176.55	2,810,113.72	57,685.00	2,034,377.83	
221	住房保障支出	232,977.60	232,977.60			
22102	住房改革支出	232,977.60	232,977.60			
2210201	住房公积金	232,977.60	232,977.60			

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				5,135,154.15	3,043,091.32	57,685.00	2,034,377.83	
301	工资福利支出			3,485,219.32	3,043,091.32		442,128.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	847,432.00	847,432.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	455,361.60	455,361.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	893,808.00	451,680.00		442,128.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	687,624.00	687,624.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228,955.28	228,955.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,853.76	125,853.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,207.08	13,207.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,977.60	232,977.60			
302	商品和服务支出			708,184.83		57,685.00	650,499.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,300.00			18,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	128,557.83			128,557.83	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	23,642.00			23,642.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,685.00		57,685.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			81,750.00			81,750.00	
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	78,000.00			78,000.00	
310	资本性支出			860,000.00			860,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	860,000.00			860,000.00	

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		3,100,776.32	3,043,091.32	57,685.00	
205	教育支出	2,867,798.72	2,810,113.72	57,685.00	
20502	普通教育	2,867,798.72	2,810,113.72	57,685.00	
2050201	学前教育	2,867,798.72	2,810,113.72	57,685.00	
221	住房保障支出	232,977.60	232,977.60		
22102	住房改革支出	232,977.60	232,977.60		
2210201	住房公积金	232,977.60	232,977.60		

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				3,100,776.32	3,043,091.32	57,685.00	
301	工资福利支出			3,043,091.32	3,043,091.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	847,432.00	847,432.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	455,361.60	455,361.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	451,680.00	451,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	687,624.00	687,624.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228,955.28	228,955.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,853.76	125,853.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,207.08	13,207.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,977.60	232,977.60		
302	商品和服务支出			57,685.00		57,685.00	
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				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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	57,685.00		57,685.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
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				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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		2,855,127.83	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	2,855,127.83	
402208032	西咸新区沣西同礼幼儿园	2,855,127.83	
	专用项目	2,855,127.83	
	社会民生支出	474,574.10	
	日常公用经费	470,824.10	
	学前段困难幼儿生活补助	3,750.00	
	一般项目支出	2,380,553.73	
	班主任津贴	78,000.00	
	采购工程类项目待付款	333,745.33	
	厨房设备采购	245,000.00	
	教职工体检费	23,642.00	
	考核奖金	442,128.00	
	取暖费	129,038.40	
	物业费	114,000.00	
	新增资产采购	1,015,000.00	

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								6						1,506,953.33	
205	02	01	1	全额				6						1,506,953.33	
205	02	01	402208032	西咸新区沣西同礼幼儿园				6						1,506,953.33	
205	02	01		采购工程类项目待付款	C21040000物业管理服务		年	2	302	09	505	02		132,953.33	
205	02	01		厨房设备采购	A05020101厨房操作台		批	1	310	02	506	01		245,000.00	
205	02	01		物业费	C21040000物业管理服务		年	1	302	09	505	02		114,000.00	
205	02	01		新增资产采购	A05010104木制床类		批	1	310	02	506	01		615,000.00	
205	02	01		新增资产采购	C02010000学前教育服务		批	1	302	99	505	02		400,000.00	

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		15,000.00								15,000.00	10,000.00								10,000.00	-5,000.00									-5,000.00
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	15,000.00								15,000.00	10,000.00								10,000.00	-5,000.00									-5,000.00
402208032	西咸新区沣西同礼幼儿园	15,000.00								15,000.00	10,000.00								10,000.00	-5,000.00									-5,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学前教育日常经费		
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：	285.51	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	285.51	
	其他资金		
年度目标	1、保障幼儿园的日常运转。 2、保障幼儿享受到相应的权益。 3、保障幼儿食堂设施设备齐全，为幼儿提供更好的膳食。		

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	项目实施总额	285.51	10
	产出指标	数量指标	幼儿园学生数	194人	10
		质量指标	保障幼儿食堂的设施设备齐全	良好	20
		时效指标	资金发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	10
		社会效益指标	资金惠及学生数	194人	10
		可持续影响指标	家长愿意选择我校	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称							
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	
	2025年幼儿园正常运转	保障2025年幼儿园工作正常开展	595.59	513.52	82.08	
	金额合计		595.59	513.52	82.08	
年度总体目标	1、保障幼儿园正常运转。 2、一句幼儿园实际情况，对园所进行维修和完善。 3、保障幼儿园、家庭、社会三位一体工作质量。					
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	项目实施总额		595.59万元	10
	产出指标	数量指标	幼儿园学生数		194	10
		质量指标	预算资金规范使用		规范	10
		时效指标	资金使用时间		2025年	10
		成本指标	2025年预算总额		595.59万元	10
	效益指标	社会效益指标	资金惠及学生数		194人	10
		可持续影响指标	资金发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	10
			家长满意度		≥95%	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>