西咸新区沣西联沣幼儿园

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

西咸新区沣西联沣幼儿园，位于东南二路以东，东南三路以西，东南六路以北。为联沣和园小区配套设施幼儿园。主要面向本小区招收3-6岁幼儿入园。

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.按照《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》等纲领性文件精神进行科学保育和教育活动。以游戏为保教活动的主要形式，保证幼儿身心健康成长。

3.建立健全各级岗位职责及幼儿园制度建设，激励教职工热爱幼儿教育事业，热爱幼儿。

（二）机构设置

西咸新区沣西联沣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，坐落于沣西新城联沣和园小区内。主要职能为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围：幼儿保育、幼儿教育。西咸新区沣西联沣幼儿园内设园长室、办公室、保教室、保健室、财务室5个部门。

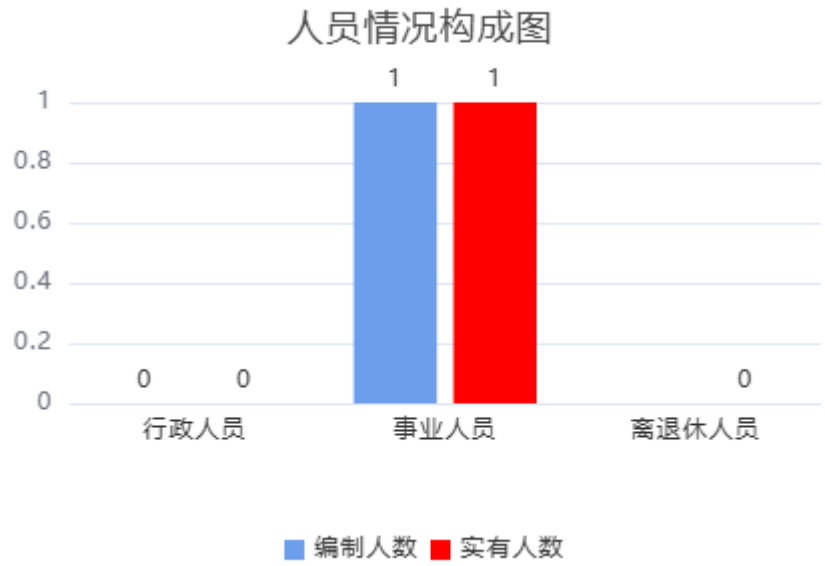
二、工作任务

2025年度，我园在教育局的领导下，工作部的支持下，认真贯彻相关法律法规，按照考核标准以及业务范围开展活动，以下为主要工作内容：1.提升保教质量。我园始终将教师发展规划纳入到幼儿园工作的重要环节，大力推进教师队伍专业化成长的步伐，通过日常听课、玩教具制作评比、技能技巧考核等活动，不断提高教师的综合能力。建立培训机制，制定青年教师、骨干教师不同层次的发展目标，全面推进教师队伍整体素质提升。组织多种形式学习，邀请专家进园培训，教师外出参观学习，扩大教师视野，提升能力。培养优秀教研人才，组建教研组。2.提高卫生保健质量。坚持做好常规卫生保健工作，抓好晨午检和日常检查，积极做好幼儿传染病的预防工作，积极做好家长宣传工作，积极配合幼儿园做好幼儿卫生保健预防工作。同时，加强食品卫生管理，后勤工作规范化。我园始终坚持以保障幼儿身心健康为出发点，积极推行幼儿保育工作，培养幼儿良好的生活卫生习惯，幼儿健康水平不断提高。3.增强后勤保障。我园不断探索安全管理工作的有效方法，强化安全意识和完善各项安全措施，制定各项管理制度，明确岗位职责，强化教职工安全意识。开展双重预防机制建设，实现对重点环节的重点管控。坚持园外“公安派出所、物业保安、家长志愿者参与护学”，园内“安保人

员、值班领导、值班教师”的联防机制，切实抓好周边环境治理，营造安全育人环境，共同守护幼儿的安全。在今后的工作中，全园教师继续加强学习，提高自身的政治业务素质，学习先进的教育思想和教育理念来指导幼儿园的教育教学工作，推进幼儿园高质量发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制1人；实有人员26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553.12万元，其中：一般公共预算拨款520.14万元、事业收入32.99万元，较上年增加35.10万元，增长6.78%，增长的主要原因是：区域内调动一名事业编工作人员，在园内发放人员经费；本单位当年预算支出553.12万元，其中：一般公共预算拨款520.14万元、事业收入32.99万元，较上年增加35.10万元，增长6.78%，增长的主要原因是：区域内调动一名事业编工作人员，在园内发放人员经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入520.14万元，其中：一般公共预算拨款收入520.14万元，较上年增加10.24万元，增长2.01%，增长的主要原因是：区域内调动一名事业编工作人员，在园内发放人员经费；本单位当年财政拨款支出520.14万元，其中：一般公共预算拨款支出520.14万元，较上年增加10.24万元，增长2.01%，增长的主要原因是：区域内调动一名事业编工作人员，在园内发放人员经费。

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520.14万元，较上年增加10.43万元，增长2.05%，增长的主要原因是：区域内调动一名事业编工作人员，在园内发放人员经费。

（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520.14万元，其中：

1.学前教育（2050201）490.60万元，较上年增加9.14万元，增长1.90%，增长的主要原因是：区域内调动一名事业编工作人员，在园内发放人员经费；

2.住房公积金（2210201）29.54万元，较上年增加1.29万元，增长4.57%，增长的主要原因是：区域内调动一名事业编工作人员，在园内发放人员经费。

（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520.14万元，其中：

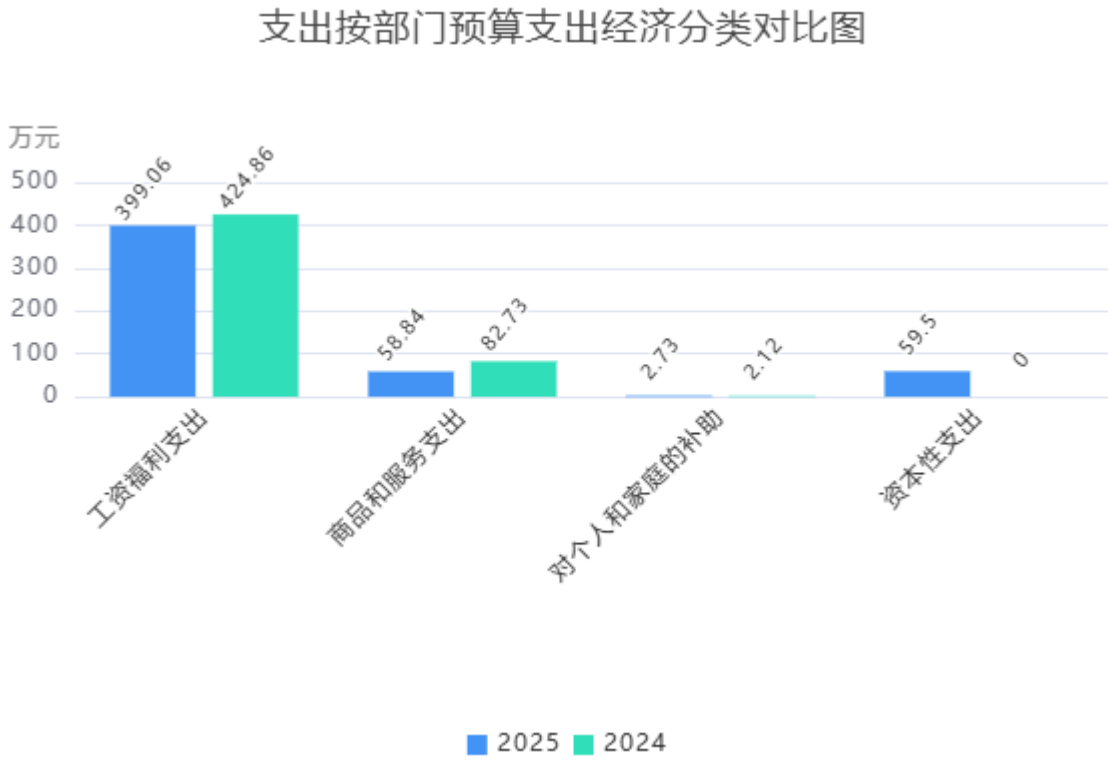
（1）工资福利支出（301）399.06万元，较上年减少25.80万元，下降6.07%，下降的主要原因是：节流开支，减少支出；

（2）商品和服务支出（302）58.84万元，较上年减少23.89万元，下降28.88%，下降的主要原因是：节流开支，减少支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.73万元，较上年增加0.61万元，增长28.77%，增长的

主要原因是：节流开支，减少支出；

（4）资本性支出（310）59.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：节流开支，减少支出。

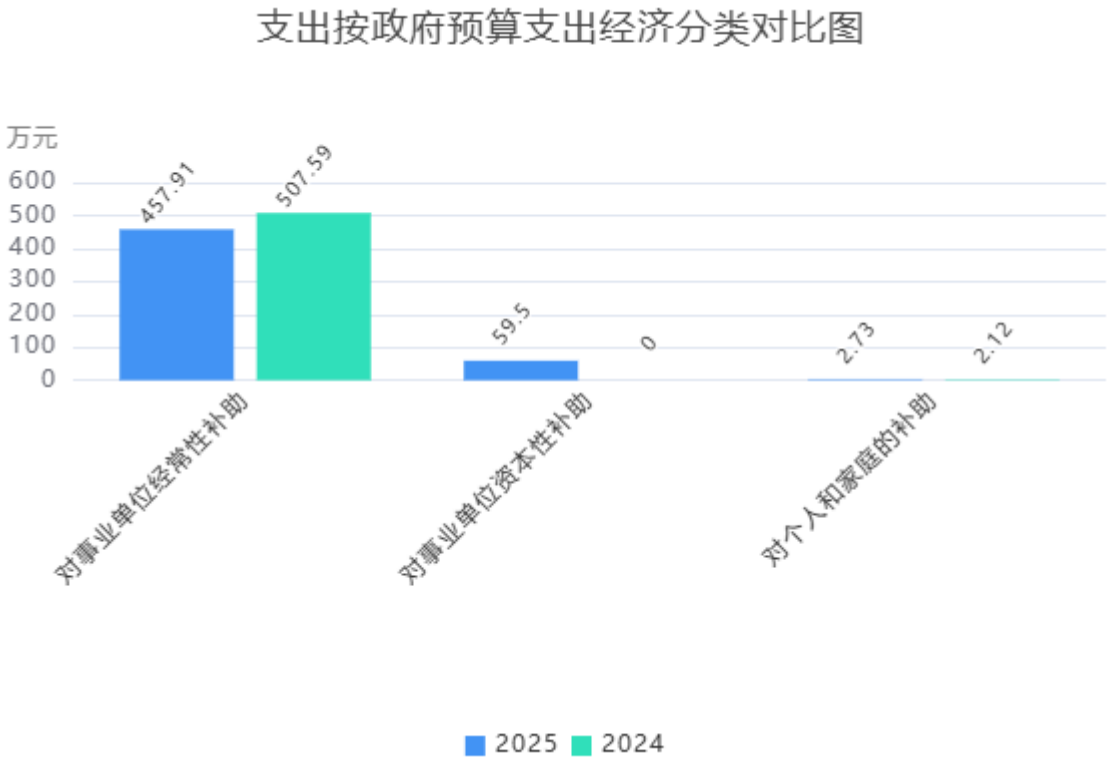


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出520.14万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）457.91万元，较上年减少49.68万元，下降9.79%，下降的主要原因是：节流开支，减少支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）59.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新开2个班级配置购买；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.73万元，较上年增加0.61万元，增长28.77%，增长的主要原因是：生源增加，申请对个人和家庭的补助人数增加，费用上涨。



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。

本单位当年自有资金培训费预算支出1.94万元，较上年增加1.94万元，增长100%，增加的主要原因是：上年无预算，本年预算调整增加。

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	“坚持以教育家精神铸魂强势，打造支撑教育强国的高素质专业化教师队伍“专题网络培训	2025年6月	25	0.50	
2	其他教师专业培训	2025年12月	25	1.44	

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96.77万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算27.27万元、政府采购工程类预算69.50万元（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520.14万元，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6.55万元，较上年减少0.27万元，下降3.96%，下降的主要原因是：节流开支，减少支出。

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：西咸新区沣西联沣幼儿园

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	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	5,531,233.56	一、部门预算	5,531,233.56	一、部门预算	5,531,233.56	一、部门预算	5,531,233.56
1、财政拨款	5,201,358.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,518,891.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,201,358.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,453,182.56	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	65,529.00	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	5,235,877.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,908,928.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,012,342.00	6、对事业单位资本性补助	595,000.00
3、事业收入	329,875.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	537,444.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	329,875.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	852,773.00	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	27,125.00	9、对个人和家庭的补助	27,305.00
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	595,000.00		
		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	295,356.00				
		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	5,531,233.56	**本年支出合计**	5,531,233.56	**本年支出合计**	5,531,233.56	**本年支出合计**	5,531,233.56
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	5,531,233.56	**支出总计**	5,531,233.56	**支出总计**	5,531,233.56	**支出总计**	5,531,233.56

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		5,531,233.56	5,201,358.56				329,875.00						
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	5,531,233.56	5,201,358.56				329,875.00						
402208031	西咸新区沣西联沣幼儿园	5,531,233.56	5,201,358.56				329,875.00						

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		5,531,233.56	5,201,358.56			329,875.00					
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	5,531,233.56	5,201,358.56			329,875.00					
402208031	西咸新区沣西联沣幼儿园	5,531,233.56	5,201,358.56			329,875.00					

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	5,201,358.56	一、财政拨款	5,201,358.56	一、财政拨款	5,201,358.56	一、财政拨款	5,201,358.56
1、一般公共预算拨款	5,201,358.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,518,891.56	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	3,453,182.56	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	65,529.00	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	4,906,002.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,579,053.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,682,467.00	6、对事业单位资本性补助	595,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	537,444.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	522,898.00	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	27,125.00	9、对个人和家庭的补助	27,305.00
		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	595,000.00		
		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	295,356.00				
		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	5,201,358.56	**本年支出合计**	5,201,358.56	**本年支出合计**	5,201,358.56	**本年支出合计**	5,201,358.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,201,358.56	**支出总计**	5,201,358.56	**支出总计**	5,201,358.56	**支出总计**	5,201,358.56

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		5,201,358.56	3,453,362.56	65,529.00	1,682,467.00	
205	教育支出	4,906,002.56	3,158,006.56	65,529.00	1,682,467.00	
20502	普通教育	4,906,002.56	3,158,006.56	65,529.00	1,682,467.00	
2050201	学前教育	4,906,002.56	3,158,006.56	65,529.00	1,682,467.00	
221	住房保障支出	295,356.00	295,356.00			
22102	住房改革支出	295,356.00	295,356.00			
2210201	住房公积金	295,356.00	295,356.00			

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				5,201,358.56	3,453,362.56	65,529.00	1,682,467.00	
301	工资福利支出			3,990,626.56	3,453,182.56		537,444.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	820,312.00	820,312.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	550,260.00	550,260.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,106,964.00	569,520.00		537,444.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	798,924.00	798,924.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,296.32	272,296.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,146.24	133,146.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,368.00	13,368.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	295,356.00	295,356.00			
302	商品和服务支出			588,427.00		65,529.00	522,898.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,020.50			5,020.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,500.00			11,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	272,660.00			272,660.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	25,158.00			25,158.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,529.00		65,529.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	105,559.50			105,559.50	
303	对个人和家庭的补助			27,305.00	180.00		27,125.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,625.00			5,625.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,680.00	180.00		21,500.00	
310	资本性支出			595,000.00			595,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	595,000.00			595,000.00	

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		3,518,891.56	3,453,362.56	65,529.00	
205	教育支出	3,223,535.56	3,158,006.56	65,529.00	
20502	普通教育	3,223,535.56	3,158,006.56	65,529.00	
2050201	学前教育	3,223,535.56	3,158,006.56	65,529.00	
221	住房保障支出	295,356.00	295,356.00		
22102	住房改革支出	295,356.00	295,356.00		
2210201	住房公积金	295,356.00	295,356.00		

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				3,518,891.56	3,453,362.56	65,529.00	
301	工资福利支出			3,453,182.56	3,453,182.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	820,312.00	820,312.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	550,260.00	550,260.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	569,520.00	569,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	798,924.00	798,924.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,296.32	272,296.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,146.24	133,146.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,368.00	13,368.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	295,356.00	295,356.00		
302	商品和服务支出			65,529.00		65,529.00	
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				
30209	物业管理费	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	65,529.00		65,529.00	
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			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		
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		2,012,342.00	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	2,012,342.00	
402208031	西咸新区沣西联沣幼儿园	2,012,342.00	
	专用项目	2,012,342.00	
	社会民生支出	5,625.00	
	学前段困难幼儿生活补助	5,625.00	
	一般项目支出	2,006,717.00	
	班主任津贴	21,500.00	
	采购工程类项目待付款	236,428.75	
	教职工体检费	25,158.00	
	考核奖金	537,444.00	
	日常公用经费	372,486.25	
	物业费	118,700.00	
	新增设备采购	695,000.00	

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								5						967,660.00	
205	02	01	1	全额				5						967,660.00	
205	02	01	402208031	西咸新区沣西联沣幼儿园				5						967,660.00	
205	02	01		采购工程类项目待付款	C99000000其他服务			1	302	09	505	02		153,960.00	
205	02	01		物业费	C99000000其他服务			1	302	09	505	02		118,700.00	
205	02	01		新增设备采购	B06990000其他安装		标准版	1	302	99	505	02		100,000.00	
205	02	01		新增设备采购	B06990000其他安装		标准版	2	310	02	506	01		595,000.00	

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																													
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会																												
402208031	西咸新区沣西联沣幼儿园																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学前教育社会民生支出		
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：	44.36	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	19.62	
	其他资金	24.74	
年度目标	1.保障园所日常教育工作顺利开展； 2.推动学前教育发展； 3.确保实施家庭困难幼儿资助工作的顺利开展。		

	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	项目实施总额	44.36万元	10
	产出指标	数量指标	服务园所幼儿数量	59人	10
		质量指标	保障园所日常运转	按生均经费标准执行	10
			家庭经济困难幼儿补助工作开展	良好	10
		时效指标	各项目完成时间	2025年内	10
			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	合理	10
		社会效益指标	保障家庭困难学生正常上学	保障	5
			社会对办学成果满意度	≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学前教育一般项目支出		
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：	163.43	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	155.18	
	其他资金	8.25	
年度目标	1.保障园所日常教育工作顺利开展； 2.保障园所取暖，物业服务等正常运转； 3.保障教职工身心健康及承担其他社会责任。		

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	物业服务费用	11.87万元	4
			保障教职工身心健康	2.52万元	3
			保障日常教育教学运转支出	149.04万元	3
	产出指标	数量指标	服务园所幼儿人数	59人	10
			服务园所教职工人数	26人	10
		质量指标	保障园所日常运转率	≥98%	10
			园所基础设施建设质量	良好	10
		时效指标	各项目完成时间	2025年内	10
			各类一般项目资金发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	合理	5
		社会效益指标	社会对办学成果满意度	≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西咸新区沣西联沣幼儿园				
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	
	任务一	为幼儿提供保育教育服务	174.8	174.8	0	
	任务二	保障教职工日常工资正常发放	345.34	345.34	0	
	金额合计		520.14	520.14	0	
年度总体目标	1.保障单位正常运转，为学前儿童教育提供优质教育服务。 2.保障教职工日常工资正常发放，社保正常缴纳。 3.保障园内良好环境，保障师生安全。					
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	整体支出预算总额		553.13万元	10
	产出指标	数量指标	服务教职工人数		26人	10
			服务幼儿人数		59人	10
		质量指标	幼儿园正常运转率		≥98%	10
		时效指标	经费支付及时性		及时	10
	效益指标	社会效益指标	社会对办学成果满意度		≥95%	10
		可持续影响指标	幼儿园正常运转		2025年整年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥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>