西安浐灞国际港第十四幼儿园

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

西安浐灞国际港第十四幼儿园位于西安市灞桥区和畅路4968号。园区占地8610.4平方米，总建筑面积5396平方米，幼儿户外活动场地面积3268平米，活动用房建筑面积1871平方米，园内绿化面积2200平方米。可开设15个教学班,现已开设9个教学班。

（二）机构设置

西安浐灞国际港第十四幼儿园设立5个部门，分别是园长办公室、综合办公室、保教办公室、财务室、保健室，配备园长1名、保教负责人1名、后勤负责人1名、财务1名、保健医1名、专任教师27名与后勤人员10名。

二、工作任务

一、指导思想。

以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》为核心，深入贯彻落实党的教

育方针，坚持“安全为先、规范管理、保教合一、内涵发展”的工作思。围绕“明育人之道，塑教师规范，与社会共融”的办园理念，深化制度落实、优化课程建设、强化家园共育，持续打造平安和谐校园，促进幼儿健康快乐成长，推动幼儿园高质量发展。

二、工作目标。

1.共抓支部建设：与陆港七幼党支部协同共进，推动幼儿园党建引领工作的落实。

2.深化保教质量：通过分层培训、主题教研等活动，提升教师专业素养，推动保教工作科学化、精细化。

3.优化园所环境：完善区域活动材料投放，创设互动性、教育性的学习环境，支持幼儿个性化发展。

4.巩固安全管理：落实安全责任制度，加强应急演练和隐患排查，确保园所零事故。

5.强化家园协同：创新家园共育形式，提升家长参与度，构建教育共同体。

6.推进特色课程：结合园本文化，开发“传统文化体验”“自然探究”等特色课程，丰富幼儿学习体验。

7.推进标准化食堂建设：在完成常规卫生保健工作的基础上，启动标准化食堂建设准备工作，确保幼儿膳食营养与食品安全达到更高标准。

三、重点工作及措施。

（一）党建引领促发展。

为全面贯彻党的教育方针，坚持创新驱动发展战略，陆港七幼与泸灞国际港十四幼作为联合党支部，将以党建为核心，携手推动双方团体发展。围绕教育工作中心，凝聚发展力量，充分发挥党支部政治引领作用和党员先锋模范作用，追求卓越，确保双方各项工作稳步前进。

1.深化理论学习。

深化学习型党组织建设，确保陆港七幼党员大会能同步吸纳泸灞国际港十四幼党员参与学习。学习内容包括中国特色社会主义理论体系、党的二十大精神、社会主义核心价值体系等。坚持“三会一课”制度，组织党员讲“微党课”、观看教育片等学习活动。

2.营造红色环境。

关注红色文化氛围营造，在党员活动室、幼儿绘本区打造红色文化墙，投放红色故事、资源库等资料，为全体幼儿和教师提供红色文化体验。

3.推进清廉建设。

共同参与清廉学校建设，以“崇清尚廉”为主题，加强清廉政务、清廉招生、清廉收费等工作。完善公示公开制度，营造清廉校园环境。

4.优化党员发展。

注重从教师群体中择优发展党员，扩大党支部组织规模，提高党员队伍质量。加强入党积

极分子培养教育，确保思想上真正入党。

5.培养青年教师。

鼓励和引导青年教师将加入党组织作为政治追求，通过组织学习、交流等活动，提高青年教师思想政治觉悟。

6.丰富团建活动。

深入开展团支部及工会活动，保障教职工切身利益，提高职业归属感和幸福感。组织多样化的文体活动、交流座谈会等，增进教职工沟通与了解。

（二）保教工作提质增效。

1.教师专业发展。

分层培训：针对新教师、骨干教师开展专题培训（如游戏化教学、观察记录分析），每学期组织2次园外研修。

教研深化：每周开展“主题式教研”，聚焦区域活动指导、幼儿行为观察等难点问题，形成教研成果集。

教学评比：举办“优质课评比”“区域活动设计大赛”，激励教师创新实践。

2.幼儿发展支持。

个性化评估：每月进行一次幼儿发展档案更新，重点关注语言表达、社会交往能力，制定

差异化支持方案。

区域活动优化：各班结合季节主题投放开放性材料（如自然物、废旧物品），支持幼儿自主探究。

3.保育规范管理。

两教一保协作：制定《保教配合细则》，定期开展保育员技能竞赛（如消毒流程、急救操作）。

卫生保健强化：严格执行每日通风消毒制度，每月进行班级卫生流动红旗评比。

（三）安全管理再夯实。

1.制度落实。

修订《安全应急预案》，明确火灾、地震等突发事件的处置流程，每月组织1次全园安全演练。

保安严格执行“一问二查三登记”制度，加强夜间巡查和监控设备维护。

2.安全教育。

幼儿层面：开展“安全小卫士”主题活动（如交通安全情景模拟、防拐骗演练）。

教职工层面：每月1次安全培训，重点学习《幼儿园常见伤害预防指南》。

3.隐患排查。

每周由安全领导小组检查园舍设施、大型玩具，建立隐患台账并限时整改。

（四）家园共育创新深化。

1.家长参与机制。

成立“家长志愿者团队”，参与晨间接待、节日活动策划等。

每月举办“家长沙龙”，围绕“幼儿情绪管理”“幼小衔接”等主题开展互动研讨。

2.沟通渠道拓展。

升级“家园联系栏”为数字化平台，定期推送幼儿活动视频、成长记录。每学期末开展家长满意度调查，针对反馈优化工作策略。

3.特色活动开展。

组织“亲子自然探究日”“传统文化游园会”，促进家园共育与文化传承融合。

（五）后勤保障精细化。

1.物资管理。

建立“学期物品申领计划”，规范采购流程，每季度盘点库存并公示。

物品采购：根据教学和管理需要制定物品采购计划，确保物品供应充足。严格把关物品质量，选择信誉良好的供应商进行合作。

物品管理：建立物品管理制度，明确物品的入库、出库、保管等流程。做好物品领用、出

库工作，严格落实登记，对重要物品进行定期检查和保养，确保其处于良好状态。对库房物资进行定期阶段盘点，每学期或每季度对库存物品进行盘点，确保账实相符。

2.膳食优化。

每学期召开膳食委员会，根据幼儿营养需求调整食谱，可结合传统文化推出“节气养生餐”。定期培训厨房人员，确保食品安全与烹饪创新。

3.财务透明。

每月公示伙食费收支明细，学期末通过线上平台推送退费明细，确保家长知情权。

（六）清廉校园与团队建设。

1.师德师风强化。

开展“廉洁从教”专题教育，签订《师德承诺书》，定期完善教师师德档案；每学期评选“优秀教师”，树立爱岗敬业典范。

2.教职工凝聚力提升。

组织“教职工技能大赛”、“春季团建活动”，增强团队协作与职业幸福感。

（七)推进标准化食堂建设。

1.常规卫生保健工作。

健康监测：每学期开展1次幼儿健康体检，重点关注身高、体重、视力、龋齿等指标，建立

健康档案并反馈家长。

每日晨检严格执行“一问二看三查四记录”，发现异常及时隔离并通知家长。

疾病预防：落实传染病防控措施，定期消毒教室、玩具、餐具，确保空气流通。每月开展1次健康教育活动（如“洗手日”“护眼日”），培养幼儿良好卫生习惯。

营养指导：每周更新食谱，确保营养均衡，定期进行营养计算分析，调整膳食结构。

2.标准化食堂建设准备工作。

（1）硬件设施升级：对照《陕西省幼儿园食堂标准化建设指南》，规划食堂功能分区（如粗加工区、烹饪区、分餐区、洗消区），确保流程合理、设备齐全。

（2）制度建设与培训：制定《食堂管理制度》《食品安全应急预案》，明确岗位职责与操作规范（3）组织食堂工作人员参加食品安全培训，重点学习《餐饮服务食品安全操作规范》，确保持证上岗。

（4）食品安全管理：严格执行食品采购索证索票制度，建立供应商档案，确保食材来源可追溯。

（5）每日做好食品留样（48小时）、餐具消毒记录，定期开展食品安全自查（每月1次）。

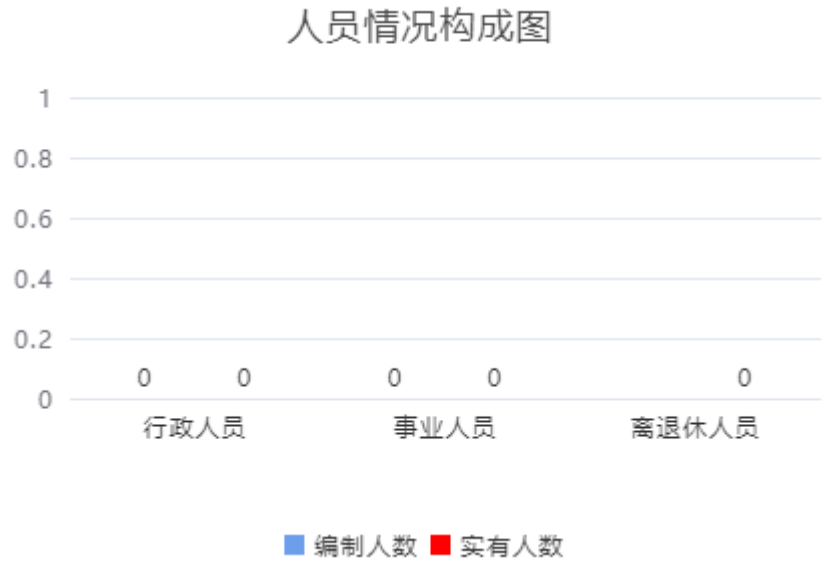
（6）膳食营养优化：引入专业营养分析软件，结合幼儿年龄特点与季节变化，制定科学食

谱（如春季养肝食谱、夏季清热食谱）。

我园将紧扣“规范、质量、特色”三大核心，以制度建设为基石，以家园协同主力发展，全面提升办园品质，为幼儿营造安全、快乐、充满探究的成长环境，为幼儿园可持续发展奠定坚实基础。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0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73.10万元，其中：一般公共预算拨款73.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园为2024年9月新开幼儿园；本单位当年预算支出73.10万元，其中：一般公共预算拨款73.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园为2024年9月新开幼儿园。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入73.10万元，其中：一般公共预算拨款收入73.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园为2024年9月新开幼儿园，2023年未编制预算；本单位当年财政拨款支出73.10万元，其中：一般公共预算拨款支出73.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园为2024年9月新开幼儿园，2023年未编制预算。

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73.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园为2024年9月新开幼儿园，2023年未编制预算。

（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73.10万元，其中：

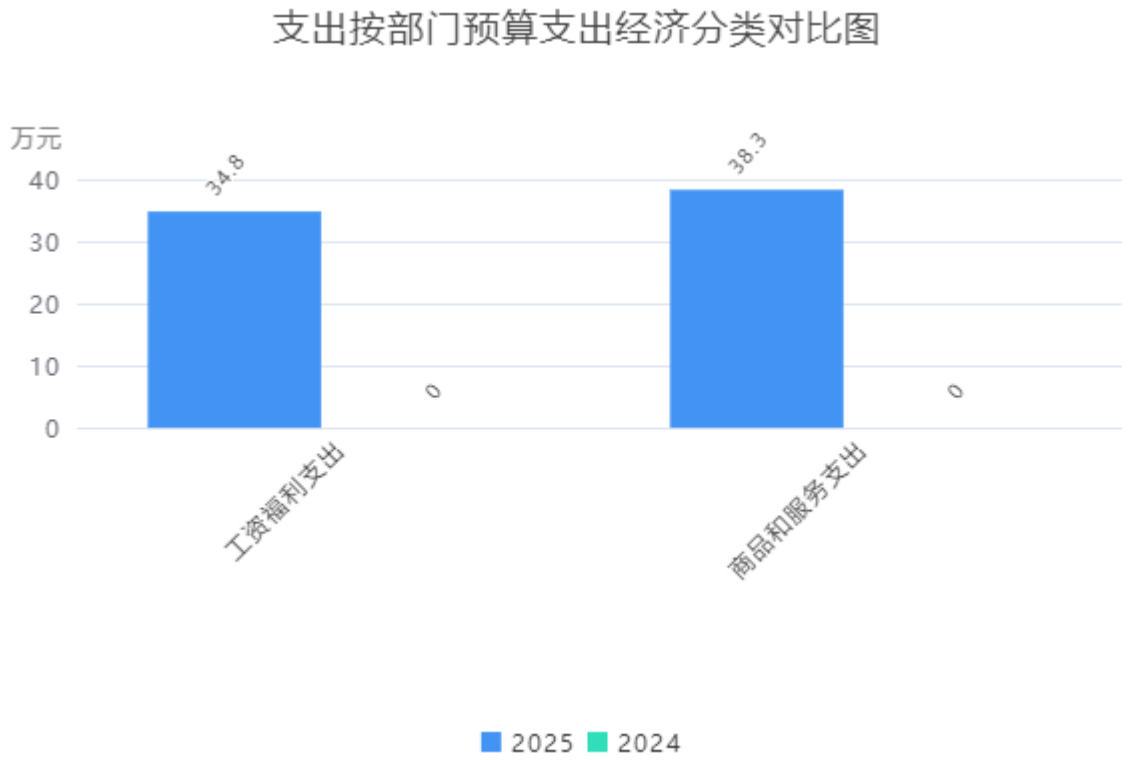
1.学前教育（2050201）73.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园为2024年9月新开幼儿园，2023年未编制预算。

（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73.10万元，其中：

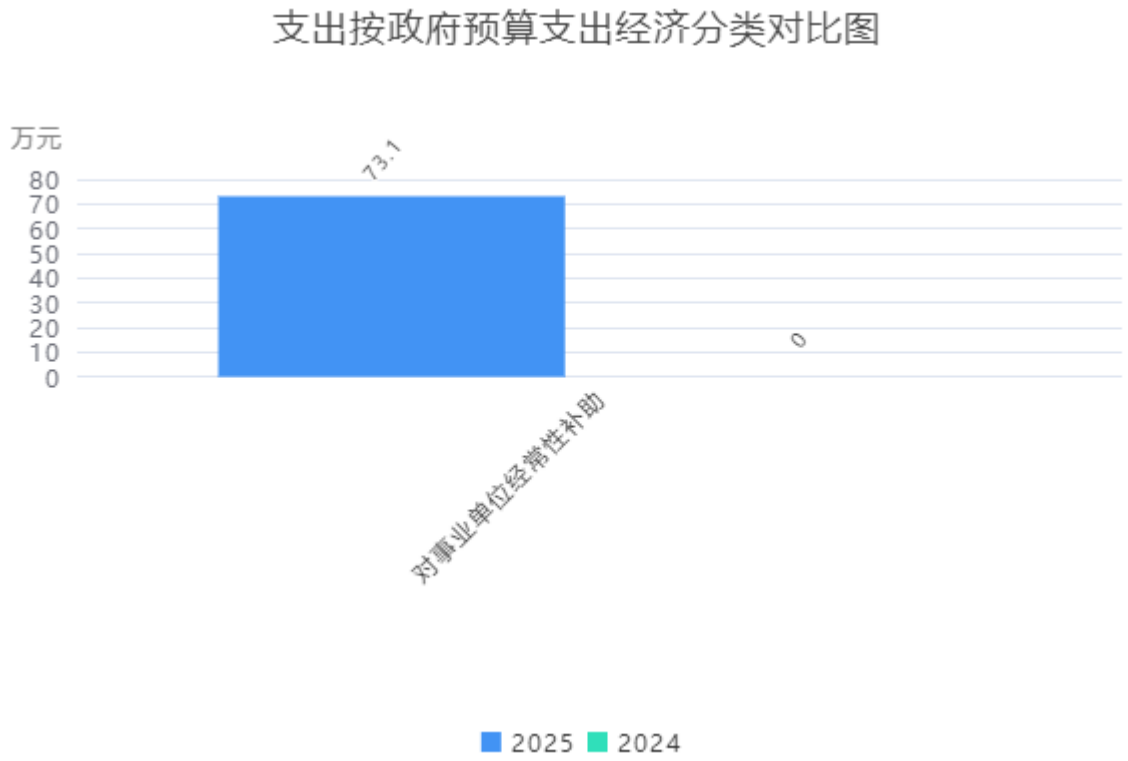
（1）工资福利支出（301）34.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园为2024年9月新开幼儿园，2023年未编制预算；

（2）商品和服务支出（302）38.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园为2024年9月新开幼儿园，2023年未编制预算。



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73.10万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）73.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园为2024年9月新开幼儿园，2023年未编制预算。



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2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园为2024年9月新开幼儿园，2023年未编制预算。

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	教师外出培训	2025年2月25日-2025年12月30日	35	1.10	
2	专家入园培训	2025年2月25日-2025年12月30日	35	0.90	

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73.10万元，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38.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园为2024年9月新开幼儿园，2023年未编制预算。

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：西安浐灞国际港第十四幼儿园

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	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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	731,000.00	一、部门预算	731,000.00	一、部门预算	731,000.00	一、部门预算	731,000.00
1、财政拨款	731,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	731,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	731,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	348,000.00	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	383,000.00	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	731,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	731,000.00
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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		(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					
		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	731,000.00	**本年支出合计**	731,000.00	**本年支出合计**	731,000.00	**本年支出合计**	731,000.00
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	731,000.00	**支出总计**	731,000.00	**支出总计**	731,000.00	**支出总计**	731,000.00

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		731,000.00	731,000.00										
105	教育机构	731,000.00	731,000.00										
105092	西安浐灞国际港第十四幼儿园	731,000.00	731,000.00										

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		731,000.00	731,000.00								
105	教育机构	731,000.00	731,000.00								
105092	西安浐灞国际港第十四幼儿园	731,000.00	731,000.00								

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	731,000.00	一、财政拨款	731,000.00	一、财政拨款	731,000.00	一、财政拨款	731,000.00
1、一般公共预算拨款	731,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	731,000.00	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	348,000.00	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	383,000.00	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	731,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	731,000.00
		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		(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		(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					
		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	731,000.00	**本年支出合计**	731,000.00	**本年支出合计**	731,000.00	**本年支出合计**	731,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	731,000.00	**支出总计**	731,000.00	**支出总计**	731,000.00	**支出总计**	731,000.00

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		731,000.00	348,000.00	383,000.00		
205	教育支出	731,000.00	348,000.00	383,000.00		
20502	普通教育	731,000.00	348,000.00	383,000.00		
2050201	学前教育	731,000.00	348,000.00	383,000.00		

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				731,000.00	348,000.00	383,000.00		
301	工资福利支出			348,000.00	348,000.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	348,000.00	348,000.00			
302	商品和服务支出			383,000.00		383,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,400.00		19,400.00		
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	108,000.00		108,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	225,600.00		225,600.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

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		731,000.00	348,000.00	383,000.00	
205	教育支出	731,000.00	348,000.00	383,000.00	
20502	普通教育	731,000.00	348,000.00	383,000.00	
2050201	学前教育	731,000.00	348,000.00	383,000.00	

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				731,000.00	348,000.00	383,000.00	
301	工资福利支出			348,000.00	348,000.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	348,000.00	348,000.00		
302	商品和服务支出			383,000.00		383,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,400.00		19,400.00	
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	108,000.00		108,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	225,600.00		225,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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			

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
105	教育机构										20,000.00								20,000.00	20,000.00								20,000.00
105092	西安沪澜国际港第十四幼儿园										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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></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></td><td></td><td></td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安浐灞国际港第十四幼儿园				
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	预算资金支出	73.1	73.1	0	
	任务3	预算项目支出	0	0	0	
	金额合计		73.1	73.1	0	
年度总体目标	1.完成园所基本的保教目标及教育教学任务。 2.保障教职工工资福利发放及社保缴纳。 3.完善园内教学设施设备，保障日常教研工作顺利开展。 4.维护园所环境。					

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	日常运转经费	≥38万	9
		社会成本	政府补贴覆盖率	100%	9
		生态环境成本	垃圾分类正确率	≥96%	8
	产出指标	数量指标	亲子活动开展次数	≥4	8
		质量指标	工资足额发放率	100%	8
		时效指标	资金到位情况：计算方法：拨付资金/预算资金*100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥95%	8
		社会效益指标	公众号等推广宣传数量	≥35	8
		生态效益指标	绿化面积不得减少	增长率≥0	8
		可持续影响指标	教师年培训覆盖率	100%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长评价满意度调查	≥95%	8

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>