

西安沣东第六幼儿园

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

西安沣东第六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：认真贯彻执行幼儿教育《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁幼儿学习与发展指南》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，不断提高教育质量，致力于为学龄前儿童提供良好的保育和教育服务。

（二）机构设置

纳入本年度本部门预算编制范围的单位共1个，包括：西安沣东第六幼儿园。

二、工作任务

（一）深化质量评估体系，构建科学保教新常态

1. 建立“三位一体”评估机制，以《保育教育质量评估指南》为纲，构建“园所自评+家长参评+专家督评”的评估体系，每学期开展1次保教质量专项调研，形成数据分析报告并指导改

进。依托信息化平台，建立保育教育质量评价数据库，幼儿发展成长档案数据库，实现过程性评价可视化。2. 科研引领，破解实践难题，围绕评估指南中的“活动组织”“师幼互动”“家园共育”等关键指标，开展园本课题。开展“保教质量提升月”活动，通过案例研讨、半日观摩、专家问诊等方式，提升教师观察与评价能力。

（二）强化师资梯队建设，赋能教师专业成长

依据教师教龄、教学能力分层，新教师开展基础教学技能培训，有经验的教师进行课程创新与教育科研方法培训。定期邀请教育专家、学科带头人开展专题讲座，拓宽教师视野。师徒结对帮扶：安排教学经验丰富、教学成果突出的骨干教师与新入职教师结成师徒对子，制定明确帮扶计划，从备课、课堂管理到与家长沟通等方面进行一对一指导，定期交流反思，助力新教师快速成长。教学实践打磨：开展园内公开课、示范课活动，鼓励教师相互观摩学习，课后组织评课议课，共同探讨教学中的优点与不足，提出改进建议。教育科研引领：定期组织教师参与教育科研方法培训，鼓励教师以解决实际教学问题为导向开展研究，设立园级科研奖励性绩效，对取得优秀科研成果的教师给予表彰和奖励，并对教科研成果进行推广。

（三）精准帮扶，协同发展

1. 积极帮扶薄弱幼儿园发展、提升等级园创建，调研帮扶实际，加强日常帮扶指导，提升帮扶针对性和实效。在完善制度建设、优化管理方式、丰富活动载体、强化培训引导方面助推

“名校+”办园品质的整体提升。2. 充分发挥“名园长”、“名师”工作室的引领作用，开展工作室成员培训、课题研究、教学展示等活动。通过师徒结对、跟岗学习等方式，培养一批优秀的幼儿园管理人才和骨干教师。3. 组织区域内幼儿园开展联合教研活动，共同探讨学前教育中的热点和难点问题。建立区域资源共享平台，分享优质课程资源、教学案例和教育经验，促进区域学前教育优质均衡发展。

（四）加强课题研究管理，提升课题研究质量

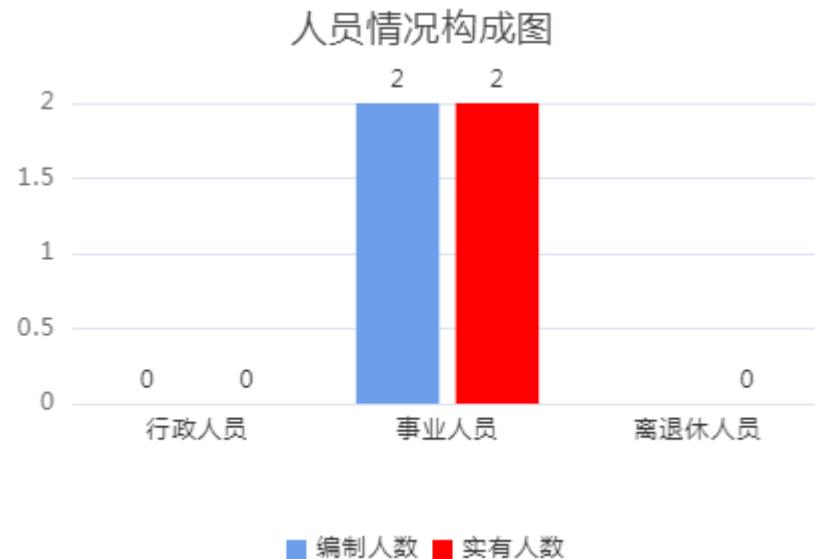
扎实、深入地做好“课题引领、学术悟道”课题研究，将课题研究理论与教学实践相结合，不断探索、反思再调整。以《基于园所文化认同的幼儿园新任教师专业发展策略研究》、《幼儿园科学探究课程开发与实施的实践研究》等3个省级课题带动园本课题，切实实行领域教研和课题教研相结合，切实提高幼儿园课题研究水平，引导每位教师快乐地行走在课题研究的道路上。

（五）完善儿童发展评价机制，提高保教质量

依据幼儿身心发展特点和教育目标，制定全面、科学的儿童发展评价指标体系，采用多元化评价方式（观察记录、作品分析、教师评价、家长评价、幼儿自评与互评）全面、客观地了解幼儿的发展情况。定期对评价结果进行分析和反馈，根据评价结果调整教学计划和教育方法，为每个幼儿提供个性化的教育支持，促进幼儿全面发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制2人，其中行政编制0人，事业编制2人；实有人员46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750.28万元，其中：一般公共预算拨款664.21万元、事业收入86.07万元，较上年减少0.61万

元，下降0.08%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，优先保障基本运转；本单位当年预算支出750.28万元，其中：一般公共预算拨款664.21万元、事业收入86.07万元，较上年减少0.61万元，下降0.08%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，减少非必要支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入664.21万元，其中：一般公共预算拨款收入664.21万元，较上年减少52.88万元，下降7.37%，下降的主要原因是：优先保障基本运转，减少非必要支出；本单位当年财政拨款支出664.21万元，其中：一般公共预算拨款支出664.21万元，较上年减少52.88万元，下降7.37%，下降的主要原因是：优先保障基本运转，减少非必要支出。

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664.21万元，较上年减少52.88万元，下降7.37%，下降的主要原因是：优先保障基本运转，减少非必要支出。

（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664.21万元，其中：

1. 学前教育（2050201）470.73万元，较上年减少35.83万元，下降7.07%，下降的主要原因是：优先保障基本运转，减少非必要支出；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.25万元，较上年减少8.28万元，下降10.28%，下降的主要原因是：本单位人员减少，保障养老保险缴费支出相应减少；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.50万元，较上年减少5.50万元，下降23.91%，下降的主要原因是：本单位人员减少，保障职业年金缴费支出相应减少；
4. 事业单位医疗（2101102）31.71万元，较上年减少3.89万元，下降10.93%，下降的主要原因是：本单位人员减少，保障医疗保险缴费支出相应减少；
5. 公务员医疗补助（2101103）1.18万元，较上年减少0.22万元，下降15.71%，下降的主要原因是：上年预算金额较大，本年精确编制预算，减少公务员医疗补助的支出；
6. 住房公积金（2210201）70.84万元，较上年增加0.84万元，增长1.20%，增长的主要原因是：本单位人员减少，保障住房公积金支出相应减少。

（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664.21万元，其中：

- （1）工资福利支出（301）647.34万元，较上年增加5.09万元，增长0.79%，增长的主要原

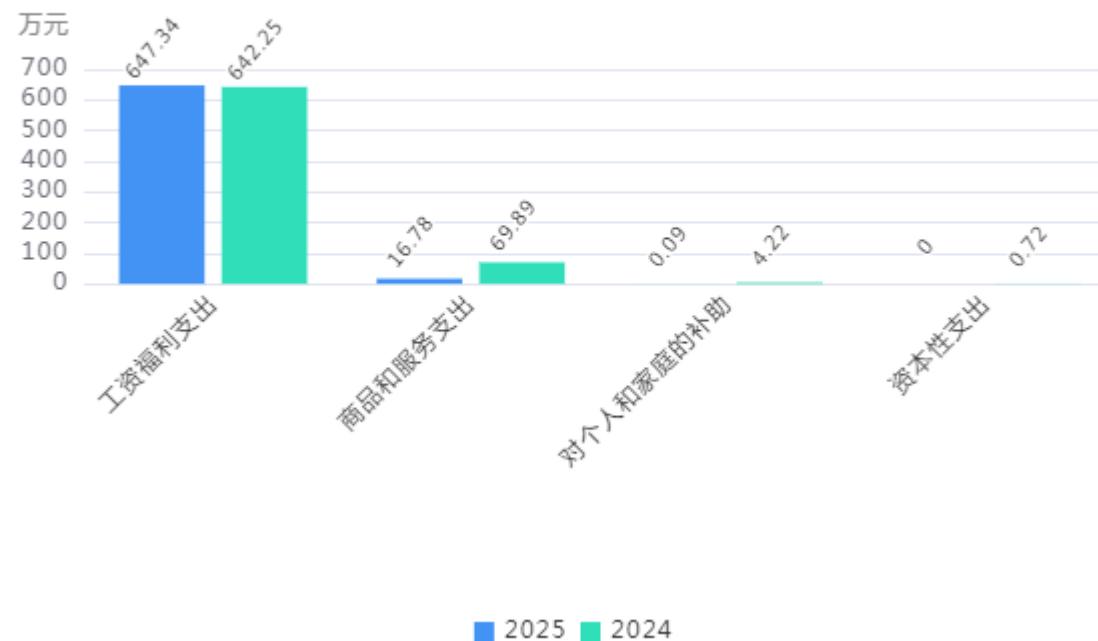
因是：本年临聘教师增加，其他工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）16.78万元，较上年减少53.11万元，下降75.99%，下降的主要原因是：上年年初预算公用经费预算包含上级资金，本年预算公用经费仅有区级资金，存在口径差异；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年减少4.13万元，下降97.87%，下降的主要原因是：上年预算金额较大，本年合理并精确预测对个人和家庭的补助支出预算金额；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年资本性支出预算在省级保障公用经费中，本年预算公用经费仅含区级资金，存在口径差异。

支出按部门预算支出经济分类对比图

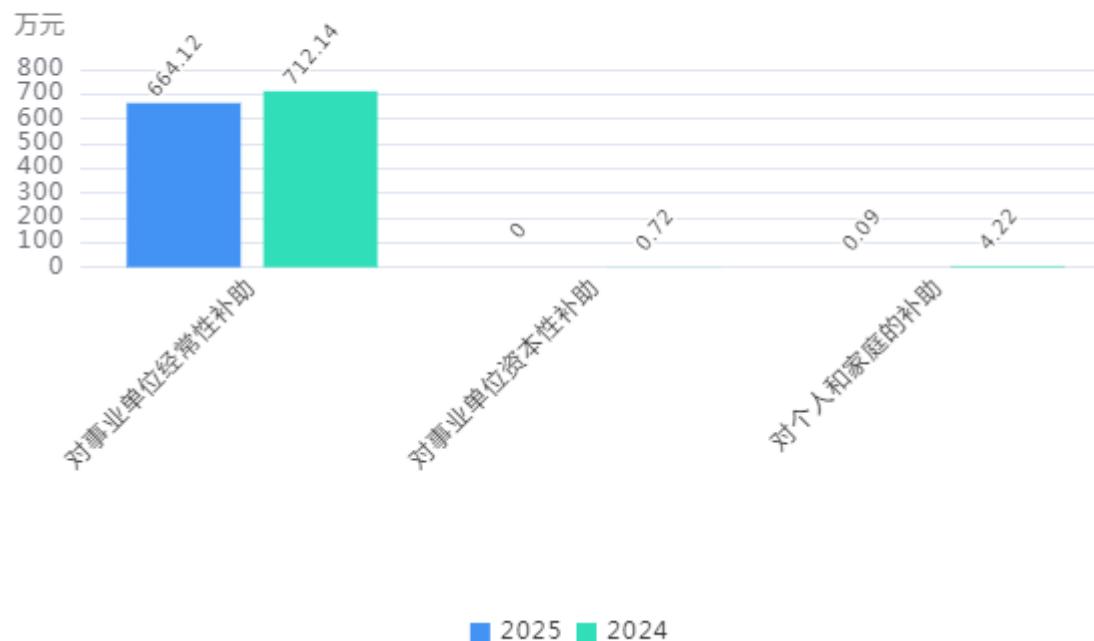


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出664.21万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）664.12万元，较上年减少48.02万元，下降6.74%，下降的主要原因是：上年年初预算公用经费预算包含上级资金，本年预算公用经费仅有区级资金，存在口径差异；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算公用经费仅含区级资金，存在口径差异；

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 0.09万元, 较上年减少4.13万元, 下降97.87%, 下降的主要原因是: 上年预算金额较大, 本年合理并精确预测对个人和家庭的补助支出预算金额。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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5.00万元，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。

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664.21万元，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、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：西安沣东第六幼儿园

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	7,502,811.00	一、部门预算	7,502,811.00	一、部门预算	7,502,811.00	一、部门预算	7,502,811.00
1、财政拨款	6,642,111.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,915,894.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,642,111.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,915,714.00	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	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	5,568,019.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,501,881.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,586,917.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	860,700.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	557,640.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	860,700.00	8、社会保障和就业支出	897,500.00	(2)商品和服务支出	1,028,527.00	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	750.00	9、对个人和家庭的补助	930.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	328,900.00	(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			
		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	708,392.00				
		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	7,502,811.00	本年支出合计	7,502,811.00	本年支出合计	7,502,811.00	本年支出合计	7,502,811.00
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	7,502,811.00	支出总计	7,502,811.00	支出总计	7,502,811.00	支出总计	7,502,811.00

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	7,502,811.00	6,642,111.00				860,700.00				
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	7,502,811.00	6,642,111.00				860,700.00				
401208030	西安沣东第六幼儿园	7,502,811.00	6,642,111.00				860,700.00				

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	7,502,811.00	6,642,111.00			860,700.00				
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	7,502,811.00	6,642,111.00			860,700.00				
401208030	西安沣东第六幼儿园	7,502,811.00	6,642,111.00			860,700.00				

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	6,642,111.00	一、财政拨款	6,642,111.00	一、财政拨款	6,642,111.00	一、财政拨款	6,642,111.00
1、一般公共预算拨款	6,642,111.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,915,894.00	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	5,915,714.00	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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,707,319.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,641,181.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	726,217.00	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	557,640.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	897,500.00	(2)商品和服务支出	167,827.00	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	750.00	9、对个人和家庭的补助	930.00
		10、卫生健康支出	328,900.00	(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	708,392.00				
		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	6,642,111.00	本年支出合计	6,642,111.00	本年支出合计	6,642,111.00	本年支出合计	6,642,111.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,642,111.00	支出总计	6,642,111.00	支出总计	6,642,111.00	支出总计	6,642,111.00

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	6,642,111.00	5,915,894.00		726,217.00	
205	教育支出	4,707,319.00	3,981,102.00		726,217.00	
20502	普通教育	4,707,319.00	3,981,102.00		726,217.00	
2050201	学前教育	4,707,319.00	3,981,102.00		726,217.00	
208	社会保障和就业支出	897,500.00	897,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	897,500.00	897,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,500.00	722,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,000.00	175,000.00			
210	卫生健康支出	328,900.00	328,900.00			
21011	行政事业单位医疗	328,900.00	328,900.00			
2101102	事业单位医疗	317,100.00	317,100.00			
2101103	公务员医疗补助	11,800.00	11,800.00			
221	住房保障支出	708,392.00	708,392.00			
22102	住房改革支出	708,392.00	708,392.00			
2210201	住房公积金	708,392.00	708,392.00			

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			6,642,111.00	5,915,894.00		726,217.00	
301	工资福利支出			6,473,354.00	5,915,714.00		557,640.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,332,662.00	1,332,662.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	482,590.00	482,590.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,590,950.00	1,054,560.00		536,390.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,023,110.00	1,023,110.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	722,500.00	722,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	175,000.00	175,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	317,100.00	317,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,800.00	11,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,500.00	35,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	708,392.00	708,392.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73,750.00	52,500.00		21,250.00	
302	商品和服务支出			167,827.00			167,827.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	54,000.00			54,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	37,440.00			37,440.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,387.00			50,387.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,000.00			26,000.00	
303	对个人和家庭的补助			930.00	180.00		750.00	
30308	助学金	50902	助学金	750.00			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	180.00	180.00			

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	5,915,894.00	5,915,894.00		
205	教育支出	3,981,102.00	3,981,102.00		
20502	普通教育	3,981,102.00	3,981,102.00		
2050201	学前教育	3,981,102.00	3,981,102.00		
208	社会保障和就业支出	897,500.00	897,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	897,500.00	897,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,500.00	722,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,000.00	175,000.00		
210	卫生健康支出	328,900.00	328,900.00		
21011	行政事业单位医疗	328,900.00	328,900.00		
2101102	事业单位医疗	317,100.00	317,100.00		
2101103	公务员医疗补助	11,800.00	11,800.00		
221	住房保障支出	708,392.00	708,392.00		
22102	住房改革支出	708,392.00	708,392.00		
2210201	住房公积金	708,392.00	708,392.00		

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			5,915,894.00	5,915,894.00		
301	工资福利支出			5,915,714.00	5,915,714.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,332,662.00	1,332,662.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	482,590.00	482,590.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,054,560.00	1,054,560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,023,110.00	1,023,110.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	722,500.00	722,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	175,000.00	175,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	317,100.00	317,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,800.00	11,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,500.00	35,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	708,392.00	708,392.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,500.00	52,500.00		
302	商品和服务支出						
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
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		
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	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	

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, 586, 917. 00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	1, 586, 917. 00	
401208030	西安沣东第六幼儿园	1, 586, 917. 00	
	专用项目	1, 586, 917. 00	
	教育系统	1, 586, 917. 00	
	2024年班主任津贴（新城部分）	21, 250. 00	
	2025年学前公用经费（区级资金）	978, 140. 00	
	工会经费	50, 387. 00	
	公办学前资助	750. 00	
	奖金（基础绩效+年度考核奖）	536, 390. 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

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

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

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	西安沣东第六幼儿园2024年班主任津贴（新城部分）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.13	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.13		
	其他资金				
年度 目标	此项目预算资金2.13万元，用于发放班主任津贴，发放班主任津贴是对班主任工作的肯定，发放班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动学校的工作。				
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	班主任津贴发放标准(新城部分)	标准班额200元/月，小班额150元/月	20
	产出指标	数量指标	班主任人数	12名	40
		质量指标	班主任出勤率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	教育教学效果提升	100%	20
		社会效益指标	促进学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安沣东第六幼儿园2025年学前公用经费（区级资金）				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		97.81		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		97.81			
	其他资金					
年度目标	此项目预算资金97.81万元, 根据公用经费补助文件, 按小中班每生每年300元、大班每生每年440元下拨公用经费区级部分补助, 保障幼儿园基本运转, 推进学前教育发展。					
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	20	
			大班公用经费(区级部分)	440元/生/年		
	产出指标	数量指标	小中班学生人数	214人	40	
			大班学生人数	121人		
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%		
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前		
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	20	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10	
			学生家长满意度	≥90%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	西安沣东第六幼儿园工会经费					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.04		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.04			
	其他资金					
年度目标	此项目预算资金5.04万元, 保障学校工会活动正常开展。					
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	工会经费总支出	5.04万元	20	
	产出指标	数量指标	教职工人数	46人	40	
		质量指标	上级资金落实度	100%		
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前		
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	20	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%		10	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安沣东第六幼儿园公办学前资助项目				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.08		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.08			
	其他资金					
年度 目标	此项目预算资金0.08万元, 用于保障园所2025年家庭经济困难幼儿生活费补助, 确保提升资助育人实效。					
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	家庭经济困难幼儿资助标准	按照3元/生/天的标准, 全年按照250天计算	20	
	产出指标	数量指标	预计家庭经济困难人数	2人	40	
		质量指标	家庭经济困难幼儿补助覆盖率	100%		
	效益指标	时效指标	实施时间	2025年1月-12月	20	
		社会效益指标	保障困难幼儿正常入学	100%		
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年		
		服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	10	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安沣东第六幼儿园考核奖金项目			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		53.64	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		53.64		
	其他资金				
年度 目标	此项目预算资金53.64万元, 用于保障教职工2024年考核奖金发放。				
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	考核奖标准	1.17万元/人	20
	产出指标	数量指标	教师人数	46名	40
		质量指标	资金落实度	100%	
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作的积极性	100%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%		10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安沣东第六幼儿园				
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	保障教职工工资福利正常支出	647.35	647.35	0.00	
	任务2	保障幼儿园日常的正常运转	97.81	97.81	0.00	
	任务3	保障2025年家庭经济困难幼儿生活费补助	0.08	0.08	0.00	
	任务4	保障学校工会活动正常开展	5.04	5.04	0.00	
金额合计			750.28	750.28	0.00	
年度总体目标	单位整体支出预算资金750.28万元，用于保障我园教职工工资福利正常支出、幼儿园正常运转、以及其他专项业务经费正常支出。					
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	人员工资福利支出		591.59万元	20
			专项业务经费支出		158.69万元	
	产出指标	数量指标	学生人数		335名	40
			教职工人数		46名	
		质量指标	幼儿园基本运转保障率		100%	
	时效指标	资金执行时间		2025年12月31日前		
		教育教学效果提升		100%		20
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利		100%	
			提高教师工作的积极性		100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	10
			幼儿家长满意度		≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门			实施期限				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额 :				
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					