

**西安沣东第六幼儿园**  
**2026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

2026年，我园将继续加强“新手教师—胜任教师—骨干教师—卓越教师（名师）”四级发展路径培养，为每位教师量身定制个性化专业发展规划。新手教师侧重规范化入门与基本保教技能夯实；胜任教师聚焦课程实施创新能力与家园沟通能力提升；骨干教师着力于教学研究、

课程领导、信息赋能与青年教师指导；卓越教师（名师）则重在教育思想凝练、区域影响力发挥与高层次成果产出。通过名师专题讲座、示范课观摩、课题共研、一对一跟岗指导、联合教研等多种形式，将名师的先进教育理念、精湛教学艺术和丰厚实践经验，有效辐射、渗透至共同体每一位成员乃至全园教师，尤其助力骨干教师突破专业发展高原期，向卓越迈进。

在常规教研之外，大力创设多元化专业成长平台。定期举办“启巧教学沙龙”，围绕热点难点问题进行深度对话；组织“好书共读思享会”，以阅读滋养专业底蕴；开展“教育案例辩论赛”，在思辨中提升分析解决问题的能力。将教师在评估系统应用、数字化教学、游戏支持等方面的实践成果纳入展示与考核范畴。

修订完善《教师绩效考核与激励方案》，加大保教过程质量、幼儿发展评价、家长满意度、教研实绩等过程性、发展性指标的权重，弱化单纯以竞赛获奖、论文发表为衡量标准的倾向。支持教师基于实践开展微课题、行动研究，并为其成果转化（如形成园本课程资源、培训案例等）提供支持 with 认可，激发教师专业发展的内在自觉与创新活力。年度目标争取新增区级教学能手、学科带头人等“三级三类”骨干教师1-2名。

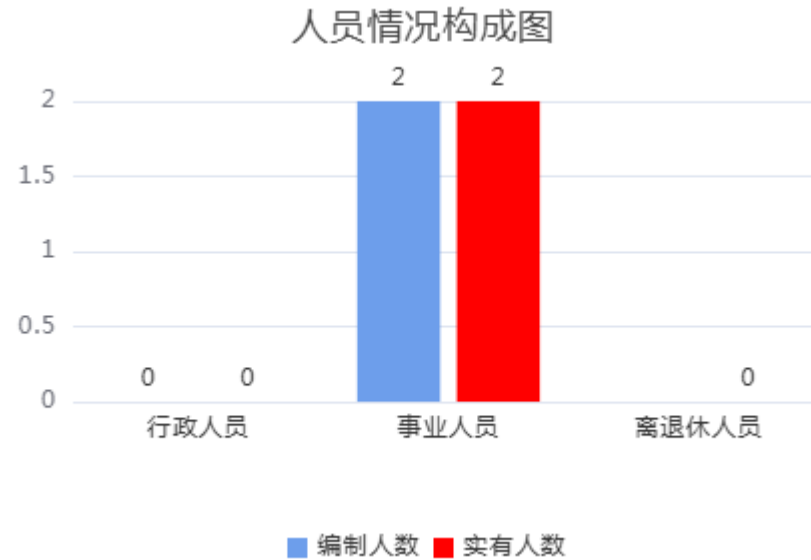
在继续高质量承办各级各类观摩、研修活动的同时，积极探索数字化时代示范辐射的新路径。策划开展“线上教研开放周”活动，通过网络直播或录播方式，分享我园在自主游戏、课程建设、教研现场等方面的实践；尝试建设并共享“启巧课程资源云平台”，将部分成熟的课

程方案、活动素材、观察工具向结对园、“名校+”共同体乃至更广范围的姊妹园有限开放，促进资源共享。

持续优化班级区域环境与公共游戏空间，增加低结构、高开放性、可组合的游戏材料投放，支持幼儿开展深度、持续的探究性游戏。巩固并深化中、大班“走班游戏”模式，逐步探索向混龄游戏拓展的可能性，促进幼儿社会性、创造性与问题解决能力的综合发展。在户外体育活动方面，优化场地布局与器械组合，设计富有情景性、挑战性和趣味性的体能循环挑战路线。

### 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2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897.74万元，其中：一般公共预算拨款770.17万元、事业收入127.58万元，较上年增加147.46万元，增长19.65%，增长的主要原因是：因补发往年人员经费，当年预算收入相应增加；本单位当年预算支出897.74万元，其中：一般公共预算拨款770.17万元、事业收入127.58万元，较上年增加147.46万元，增长19.65%，增长的主要原因是：因补发往年人员经费，当年预算支出相应增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入770.17万元，其中：一般公共预算拨款收入770.17万元，较上年增加105.96万元，增长15.95%，增长的主要原因是：因补发往年人员经费，一般公共预算拨款收入相应增加；本单位当年财政拨款支出770.17万元，其中：一般公共预算拨款支出770.17万元，较上年增加105.96万元，增长15.95%，增长的主要原因是：因补发往年人员经费，一般公共预算拨款支出相应增加。

## 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770.17万元，较上年增加105.96万元，增长15.95%，增长的主要原因是：因补发往年人员工资及年度正常薪级调整、工资标准上调，一般公共预算拨款支出相应增加。

### （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770.17万元，其中：

1. 学前教育（2050201）549.50万元，较上年增加78.77万元，增长16.73%，增长的主要原

因是：因补发往年人员工资及年度正常薪级调整、工资标准上调，人员经费相应增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.13万元，较上年增加9.88万元，增长13.67%，增长的主要原因是：因社保缴费基数上调增加相应养老缴费支出；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.75万元，较上年增加0.25万元，增长1.43%，增长的主要原因是：因社保缴费基数上调增加相应职业年金缴费支出；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因本年将失业和工伤保险支出划分到其他社会保障和就业支出科目分类，上年划分在学前教育科目分类；

5. 事业单位医疗（2101102）34.40万元，较上年增加2.69万元，增长8.48%，增长的主要原因是：因社保缴费基数上调增加相应事业单位医疗支出；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.23万元，较上年增加0.05万元，增长4.24%，增长的主要原因是：因社保缴费基数上调增加相应公务员医疗补助支出；

7. 住房公积金（2210201）80.64万元，较上年增加9.80万元，增长13.83%，增长的主要原因是：因公积金缴费基数上调增加相应住房公积金支出。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

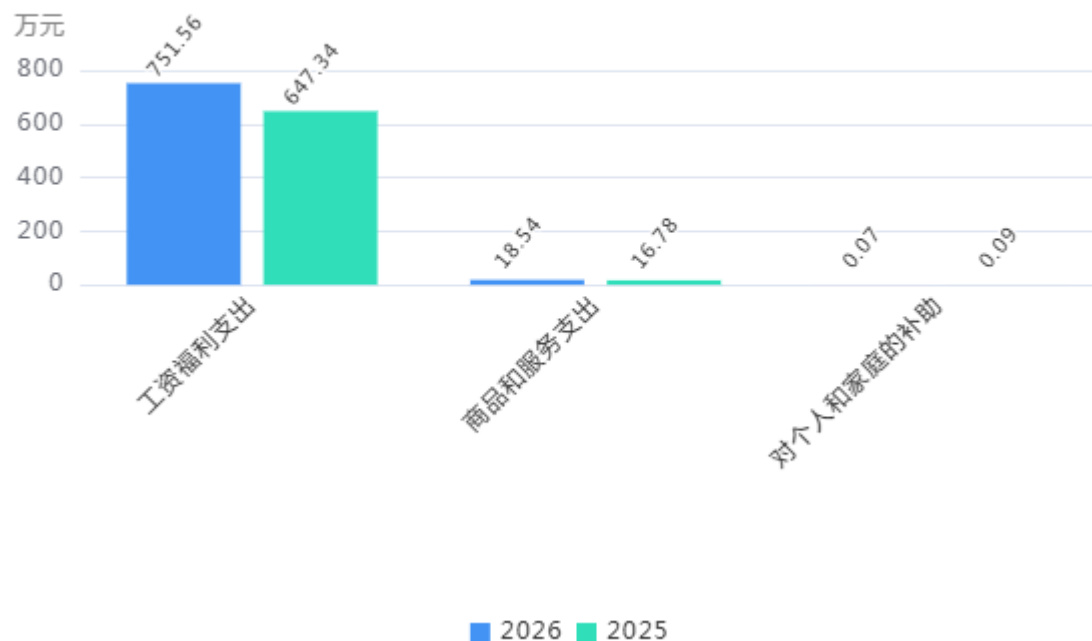
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出770.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）751.56万元，较上年增加104.22万元，增长16.10%，增长的主要原因是：因补发往年人员工资及年度正常薪级调整、工资标准上调，人员经费相应增加；

（2）商品和服务支出（302）18.54万元，较上年增加1.76万元，增长10.49%，增长的主要原因是：因幼儿人数增加相应省级财政保障资金增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年减少0.02万元，下降22.22%，下降的主要原因是：因学前资助幼儿减少相应对个人和家庭的补助支出下降。

支出按部门预算支出经济分类对比图

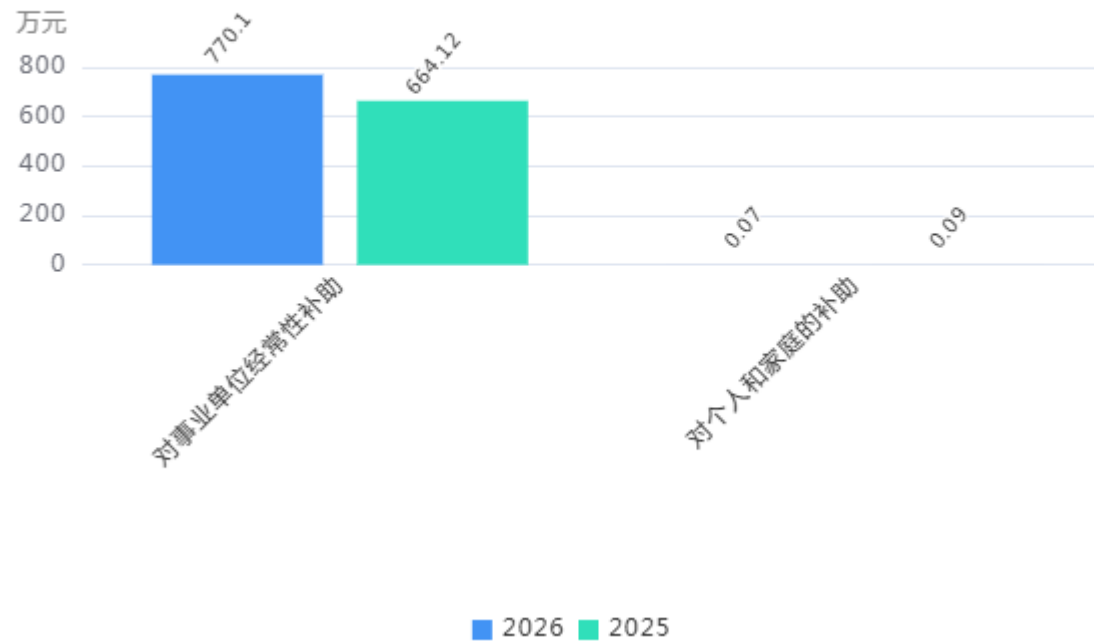


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出770.17万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）770.10万元，较上年增加105.98万元，增长15.96%，增长的主要原因是：因补发往年人员经费，对事业单位经常性补助相应增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年减少0.02万元，下降22.22%，下降的主要原因是：因学前资助幼儿减少相应对个人和家庭的补助支出下降。

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770.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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、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

### 2026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	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	8,977,413.12	一、部门预算	8,977,413.12	一、部门预算	8,977,413.12	一、部门预算	8,977,413.12
1、财政拨款	7,701,663.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,790,296.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,701,663.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,789,616.12	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	680.00	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	6,770,762.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,896,893.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,187,117.00	6、对事业单位资本性补助	79,840.00
3、事业收入	1,275,750.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	726,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,275,750.00	8、社会保障和就业支出	1,043,950.92	(2)商品和服务支出	1,381,277.00	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		9、对个人和家庭的补助	680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	356,320.00	(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	79,840.00		
		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	806,380.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,977,413.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,977,413.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,977,413.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,977,413.12</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>8,977,413.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,977,413.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,977,413.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,977,413.12</b>

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	8,977,413.12	7,701,663.12			1,275,750.00							
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	8,977,413.12	7,701,663.12			1,275,750.00							
401208030	西安沣东第六幼儿园	8,977,413.12	7,701,663.12			1,275,750.00							

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	一般公共预算拨款		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	8,977,413.12	7,701,663.12			1,275,750.00					
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	8,977,413.12	7,701,663.12			1,275,750.00					
401208030	西安沣东第六幼儿园	8,977,413.12	7,701,663.12			1,275,750.00					

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	7,701,663.12	一、财政拨款	7,701,663.12	一、财政拨款	7,701,663.12	一、财政拨款	7,701,663.12
1、一般公共预算拨款	7,701,663.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,790,296.12	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	6,789,616.12	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	680.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,495,012.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,700,983.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	911,367.00	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	726,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,043,950.92	(2)商品和服务支出	185,367.00	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		9、对个人和家庭的补助	680.00
		10、卫生健康支出	356,320.00	(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	806,380.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,701,663.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,701,663.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,701,663.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,701,663.12</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,701,663.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,701,663.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,701,663.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,701,663.12</b>

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	7,701,663.12	6,790,296.12		911,367.00	
205	教育支出	5,495,012.20	4,583,645.20		911,367.00	
20502	普通教育	5,495,012.20	4,583,645.20		911,367.00	
2050201	学前教育	5,495,012.20	4,583,645.20		911,367.00	
208	社会保障和就业支出	1,043,950.92	1,043,950.92			
20805	行政事业单位养老支出	998,750.92	998,750.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,250.92	821,250.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,500.00	177,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	45,200.00	45,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	45,200.00	45,200.00			
210	卫生健康支出	356,320.00	356,320.00			
21011	行政事业单位医疗	356,320.00	356,320.00			
2101102	事业单位医疗	344,000.00	344,000.00			
2101103	公务员医疗补助	12,320.00	12,320.00			
221	住房保障支出	806,380.00	806,380.00			
22102	住房改革支出	806,380.00	806,380.00			
2210201	住房公积金	806,380.00	806,380.00			

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				7,701,663.12	6,790,296.12		911,367.00	
301	工资福利支出			7,515,616.12	6,789,616.12		726,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,718,304.20	1,718,304.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,659,151.00	1,638,151.00		21,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,871,510.00	1,166,510.00		705,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	821,250.92	821,250.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177,500.00	177,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,000.00	344,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,320.00	12,320.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,200.00	45,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	806,380.00	806,380.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
302	商品和服务支出			185,367.00			185,367.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,140.00			39,140.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,227.00			60,227.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			680.00	680.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	500.00	500.00			

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	6,790,296.12	6,790,296.12		
205	教育支出	4,583,645.20	4,583,645.20		
20502	普通教育	4,583,645.20	4,583,645.20		
2050201	学前教育	4,583,645.20	4,583,645.20		
208	社会保障和就业支出	1,043,950.92	1,043,950.92		
20805	行政事业单位养老支出	998,750.92	998,750.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,250.92	821,250.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,500.00	177,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	45,200.00	45,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	45,200.00	45,200.00		
210	卫生健康支出	356,320.00	356,320.00		
21011	行政事业单位医疗	356,320.00	356,320.00		
2101102	事业单位医疗	344,000.00	344,000.00		
2101103	公务员医疗补助	12,320.00	12,320.00		
221	住房保障支出	806,380.00	806,380.00		
22102	住房改革支出	806,380.00	806,380.00		
2210201	住房公积金	806,380.00	806,380.00		

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			6,790,296.12	6,790,296.12		
301	工资福利支出			6,789,616.12	6,789,616.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,718,304.20	1,718,304.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,638,151.00	1,638,151.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,166,510.00	1,166,510.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	821,250.92	821,250.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177,500.00	177,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,000.00	344,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,320.00	12,320.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,200.00	45,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	806,380.00	806,380.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
302	商品和服务支出						
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				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	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			680.00	680.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	500.00	500.00		

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	2,187,117.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	2,187,117.00	
401208030	西安沣东第六幼儿园	2,187,117.00	
	专用项目	2,187,117.00	
	教育系统	2,187,117.00	
	2026年非税收入	1,275,750.00	
	2026年学前公用经费（区级资金）	125,140.00	
	工会经费	60,227.00	
	西安沣东第六幼儿园2025年班主任津贴新城部分	21,000.00	
	西安沣东第六幼儿园2025年年度考核奖	705,000.00	







## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西安沣东第六幼儿园2025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:		2.10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		2.10		
		其他资金				
年度目标	此项目预算资金2.10万元,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	10
		质量指标	幼儿园各项工作完成率		100%	10
		时效指标	资金执行时间		2026年12月31日前	10
	效益指标	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%	20
		可持续影响指标	资金执行年度		≥1年	10
	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

(2026年度)

项目名称		西安沣东第六幼儿园2026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:	12.51	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.51		
		其他资金			
年度目标	此项目预算资金12.51万元, 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	10
			大班公用经费(区级部分)	440元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小中班学生人数	225人	5
			大班学生人数	131人	5
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学的正常开展	100%	10
		可持续影响指标	促进幼儿园健康发展	≥1年	10
	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%	10	

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	6.02		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6.02		
		其他资金			
年度目标	此项目预算资金6.02万元,保障幼儿园工会活动开展。				
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	学校工会经费核算标准	按照工资总额的2%的60%计提	20
	产出指标	数量指标	教职工人数	47人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2026年12月31日前	10
	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	10
	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

(2026年度)

项目名称		西安沣东第六幼儿园2026年非税收入			
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:	127.58		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	127.58		
		其他资金			
年度目标	此项目预算资金127.58万元,用于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	保教费收取标准	小中班:630元/月/生	20
	产出指标	数量指标	预计在园幼儿人数	小班136人,中班89人	10
		质量指标	收支两条线制度落实程度	100%	10
		时效指标	实施时间	2026年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展	1	20
		可持续影响指标	促进幼儿园健康发展	≥1年	10
满意度指标	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

(2026年度)

项目名称	西安沣东第六幼儿园考核奖项目				
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:	70.50	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	70.50			
	其他资金				
年度目标	此项目预算资金70.50万元, 用于保障教职工2025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	考核奖发放标准	1.5万元/人	20
	产出指标	数量指标	教师人数	47名	10
		质量指标	资金落实度	100%	10
		时效指标	资金发放时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作的积极性	1	20
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(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	751.63	751.63		
	任务2	保障幼儿园日常的正常运转	140.09	12.51	127.58	
	任务3	保障学校工会活动正常开展	6.02	6.02		
金额合计			897.74	770.16	127.58	
年度总体目标	单位整体支出预算资金897.74万元,用于保障我国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		679.03万元	10
			专项业务经费支出		218.71万元	10
	产出指标	数量指标	学生人数		356名	5
			教职工人数		47名	5
		质量指标	幼儿园基本运转保障率		100%	10
		时效指标	资金执行时间		2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学效果提升		100%	10
		生态效益指标	保障教职工工会福利		100%	5
			提高教师工作的积极性		100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	5
			幼儿家长满意度		≥95%	5

## 专项资金总体绩效目标表

(2026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		执行率分 值(10分)
	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	分值权重 (90分)
	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			