

西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园

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

西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园是由陕西省西咸新区沣东新城管理委员会于2020年投资创办的一所公办幼儿园。学校主要职责如下：1. 认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园纲要》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》、《3-6岁幼儿发展指南》，进行幼儿教育、幼儿保育。2. 依法制定学校章程，并按照章程自主管理。制订本园的各项制度和工作计划，组织和领导全园的保教工作，并加强落实、检查、总结，不断改革创新，办出水平，办出特色。3. 安排好幼儿园人事，抓好思想政治工作和精神文明建设，形成良好的园风，努力建设一支优秀的教职工队伍。4. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。5. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育保育活动进行非法干涉。6. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园内设园长办公室、保教办公室、保健办公室、后勤办公室、财务室、档案室等。

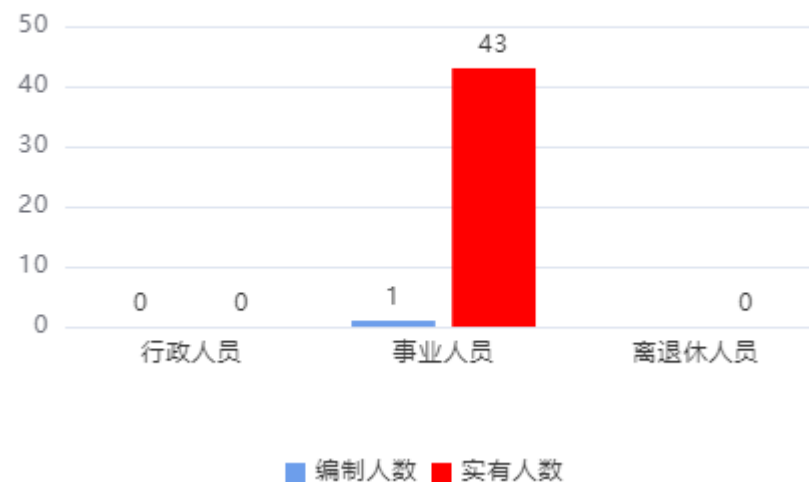
二、工作任务

本单位本年度重点工作是做好学龄前儿童提供保育和教育服务，对3至6岁幼儿进行保育教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1人，其中行政编制0人，事业编制1人；实有人员43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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781.40万元，其中：一般公共预算拨款696.40万元、事业收入85.00万元，较上年增加29.81万元，增长3.97%，增长的主要原因是：本年幼儿人数增加，公用经费对应增加；本单位当年预算支出781.40万元，其中：一般公共预算拨款696.40万元、事业收入85.00万元，较上年增加29.81万元，增长3.97%，增长的主要原因是：本年幼儿人数增加，公用经费对应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入696.40万元，其中：一般公共预算拨款收入696.40万元，较上年增加12.89万元，增长1.89%，增长的主要原因是：本年幼儿人数增加，公用经费对应增加；本单位当年财政拨款支出696.40万元，其中：一般公共预算拨款支出696.40万元，较上年增加12.89万元，增长1.89%，增长的主要原因是：本年幼儿人数增加，公用经费对应增加。

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696.40万元，较上年增加12.89万元，增长1.89%，增长的主要原因是：本年幼儿人数增加，公用经费对应增加。

（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696.40万元，其中：

1. 学前教育（2050201）503.89万元，较上年增加9.87万元，增长2.00%，增长的主要原因是：本年幼儿人数增加，公用经费对应增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.00万元，较上年增加1.00万元，增长1.32%，增长的主要原因是：教师养老保险资金增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.30万元，较上年增加0.20万元，增长18.18%，增长的主要原因是：教师职业年金资金增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于项目分类改变，导致无法取数；

5. 事业单位医疗（2101102）31.21万元，较上年减少4.58万元，下降12.80%，下降的主要原因是：本年度在职教职工减少，医疗保险资金相较减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.00万元，较上年增加0.40万元，增长66.67%，增长的主要原因是：教师公务员医疗补助资金增加；

7. 住房公积金（2210201）77.00万元，较上年增加1.00万元，增长1.32%，增长的主要原因是：教师住房公积金资金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

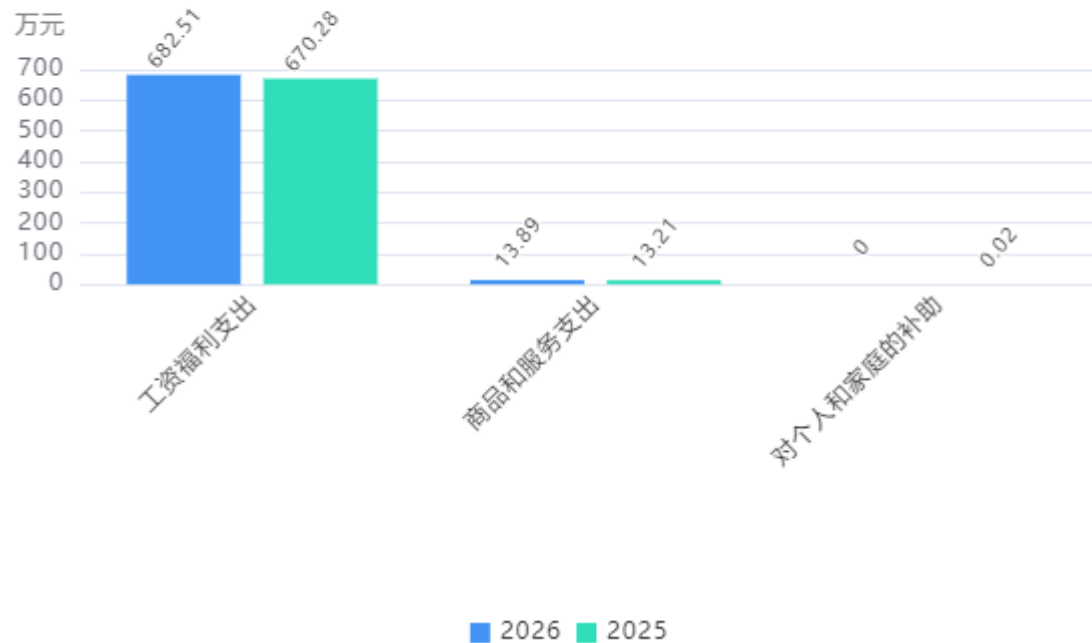
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出696.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）682.51万元，较上年增加12.23万元，增长1.82%，增长的主要原因是：人员经费相较增加；

（2）商品和服务支出（302）13.89万元，较上年增加0.68万元，增长5.15%，增长的主要原因是：本年幼儿人数增加，公用经费对应增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此部分预算，故下降。

支出按部门预算支出经济分类对比图



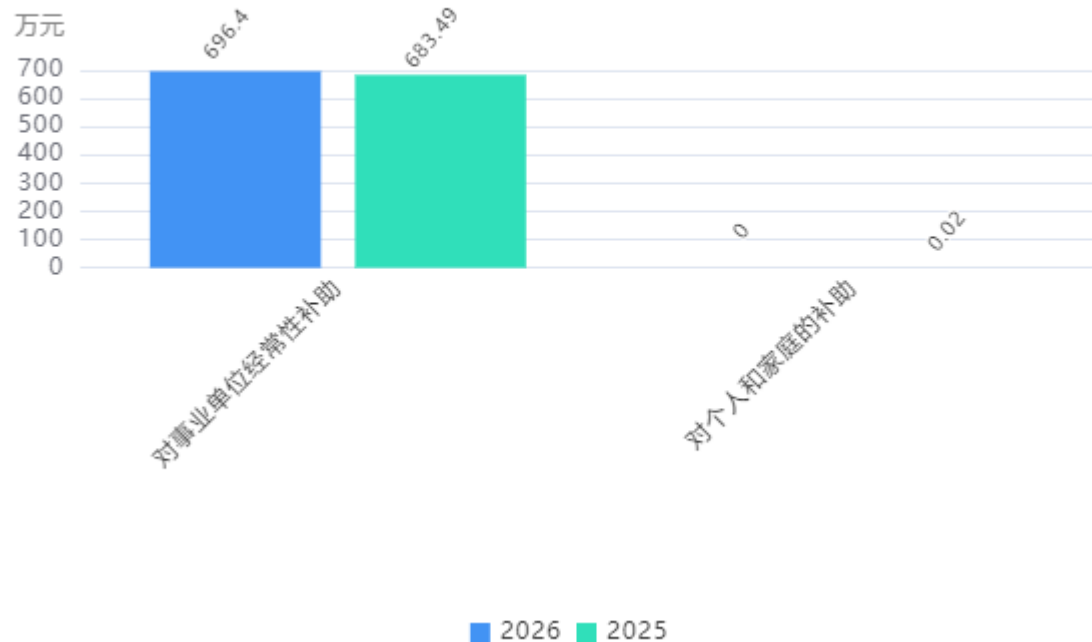
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出696.40万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）696.40万元，较上年增加12.91万元，增长1.89%，增

长的主要原因是：幼儿人数增加，导致公用经费支出增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此部分预算，故下降。

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。

本单位当年自有资金培训费预算支出2.00万元，较上年减少1.5万元，下降42.86%，减少的主要原因是：培训费指标较为下降，安排在保教费返还中。

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	教师专业技能提升	不晚于2026年12月31日	43	2.00	

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696.40万元，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、人员经费：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险及失业保险、住房公积金、产假临聘教师工资、增量绩效考核奖等其他费用。

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：西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园

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	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	7,814,000.00	6,964,000.00			850,000.00							
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	7,814,000.00	6,964,000.00			850,000.00							
401208049	西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园	7,814,000.00	6,964,000.00			850,000.00							

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	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	7,814,000.00	6,964,000.00		850,000.00						
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	7,814,000.00	6,964,000.00		850,000.00						
401208049	西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园	7,814,000.00	6,964,000.00		850,000.00						

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	6,964,000.00	一、财政拨款	6,964,000.00	一、财政拨款	6,964,000.00	一、财政拨款	6,964,000.00
1、一般公共预算拨款	6,964,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,035,110.00	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	6,035,110.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,038,890.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,964,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	928,890.00	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	790,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	833,000.00	(2)商品和服务支出	138,890.00	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	
		10、卫生健康支出	322,110.00	(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	770,000.00				
		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	6,964,000.00	本年支出合计	6,964,000.00	本年支出合计	6,964,000.00	本年支出合计	6,964,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,964,000.00	支出总计	6,964,000.00	支出总计	6,964,000.00	支出总计	6,964,000.00

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	6,964,000.00	6,035,110.00		928,890.00	
205	教育支出	5,038,890.00	4,110,000.00		928,890.00	
20502	普通教育	5,038,890.00	4,110,000.00		928,890.00	
2050201	学前教育	5,038,890.00	4,110,000.00		928,890.00	
208	社会保障和就业支出	833,000.00	833,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	783,000.00	783,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,000.00	770,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,000.00	13,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00			
210	卫生健康支出	322,110.00	322,110.00			
21011	行政事业单位医疗	322,110.00	322,110.00			
2101102	事业单位医疗	312,110.00	312,110.00			
2101103	公务员医疗补助	10,000.00	10,000.00			
221	住房保障支出	770,000.00	770,000.00			
22102	住房改革支出	770,000.00	770,000.00			
2210201	住房公积金	770,000.00	770,000.00			

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				6,964,000.00	6,035,110.00		928,890.00	
301	工资福利支出			6,825,110.00	6,035,110.00		790,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	575,000.00	550,000.00		25,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,765,000.00	1,000,000.00		765,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	770,000.00	770,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,000.00	13,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	312,110.00	312,110.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	770,000.00	770,000.00			
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			138,890.00			138,890.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,720.00			79,720.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,170.00			59,170.00	

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	6,035,110.00	6,035,110.00		
205	教育支出	4,110,000.00	4,110,000.00		
20502	普通教育	4,110,000.00	4,110,000.00		
2050201	学前教育	4,110,000.00	4,110,000.00		
208	社会保障和就业支出	833,000.00	833,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	783,000.00	783,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,000.00	770,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,000.00	13,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00		
210	卫生健康支出	322,110.00	322,110.00		
21011	行政事业单位医疗	322,110.00	322,110.00		
2101102	事业单位医疗	312,110.00	312,110.00		
2101103	公务员医疗补助	10,000.00	10,000.00		
221	住房保障支出	770,000.00	770,000.00		
22102	住房改革支出	770,000.00	770,000.00		
2210201	住房公积金	770,000.00	770,000.00		

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			6,035,110.00	6,035,110.00		
301	工资福利支出			6,035,110.00	6,035,110.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	770,000.00	770,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13,000.00	13,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	312,110.00	312,110.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	770,000.00	770,000.00		
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				
30228	工会经费	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	1,778,890.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	1,778,890.00	
401208049	西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园	1,778,890.00	
	专用项目	1,778,890.00	
	教育系统	1,778,890.00	
	2026年非税收入	850,000.00	
	2026年幼儿园公用经费（区级资金）	79,720.00	
	工会经费	59,170.00	
	西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园2025年班主任津贴新城部分	25,000.00	
	西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园2025年年度考核奖	765,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园				
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	
	保障幼儿园教学活动及各项业务正常开展	保障幼儿园教学活动及各项业务正常开展	781.40	696.40	85.00	
金额合计			781.40	696.40	85.00	
年度总体目标	保障幼儿园正常运转。					
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	一般公共预算拨款金额	696.40万元	10	
			教育收费金额	85.00万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	227人	10	
		质量指标	各项工作完成率	100%	10	
		时效指标	资金使用时限	2026年12月31日前	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿园正常运转度	100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥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	

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			