

**西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园**

**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二幼儿园是经中共陕西省西咸新区工作委员会机构编制办公室批复，于2021年5月成立的事业单位，批复文件号为陕西咸编办发[2021]22号，属于学前教育阶段，主要职责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，对3至6岁幼儿进行保育教育服务。

#### （二）机构设置

西咸新区沣科花园第二幼儿园在中共陕西省西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园支部委员会的领导下开展工作，党支部设书记1名，党务工作者1名。园内有工会组织、共青团组织。幼儿园设园长办公室，副园长办公室、保教室、后勤室、财务室、保健室等多个行政职能部门，建设规模共设置18个班，2025年9月秋季招生后，现开设大、中、小共十三个班。

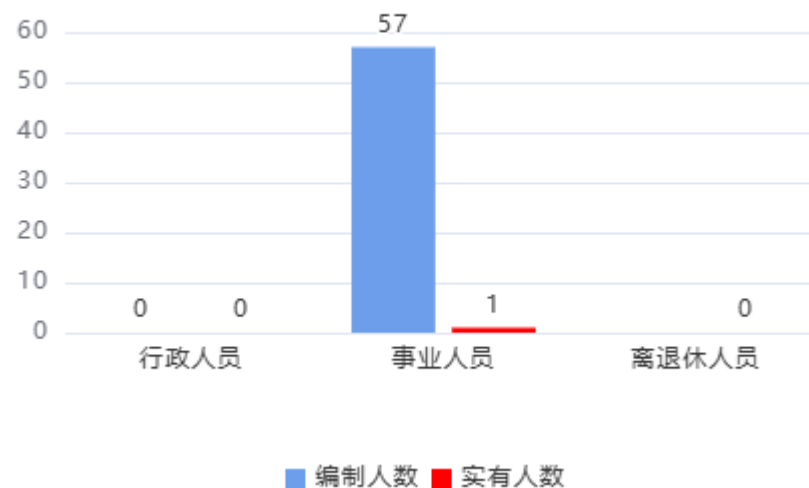
### 二、工作任务

在党支部的领导下，幼儿园落实立德树人根本任务，加强教师的思想政治教育，本年度主要完成园内开设的十三个教学班的保育和教育服务，并教研更加科学的育儿方式方法，研究深化申报课题等一系列与幼儿相关的工作，本年度参加示范党支部创建，取得一致好评。成功评审为西安市一级幼儿园，在陕西省幼儿基本体操比赛中荣获三等奖。幼儿园充分的发挥财政资金的作用，努力降本增效，致力于保障辖区幼儿接受正规科学的学前教育，优化教育资源环境，依托西咸教育平台促进园所与幼儿共同成长。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制57人，其中行政编制0人，事业编制57人；实有人员57人，其中行政0人，事业1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932.50万元，其中：一般公共预算拨款838.62万元、事业收入93.88万元，较上年增加96.35万元，增长11.52%，增长的主要原因是：本年度学生增加及教师正常薪级滚动；本单位当年预算支出932.50万元，其中：一般公共预算拨款838.62万元、事业收入93.88万元，较上年增加96.35万元，增长11.52%，增长的主要原因是：本年度学生增加及教师正常薪级滚动。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入838.62万元，其中：一般公共预算拨款收入838.62万元，较上年增加69.11万元，增长8.98%，增长的主要原因是：本年度学生增加及教师正常薪级滚动；本单位当年财政拨款支出838.62万元，其中：一般公共预算拨款支出838.62万元，较上年增加69.11万元，增长8.98%，增长的主要原因是：本年度学生增加及教师正常薪级滚动。

## 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838.62万元，较上年增加69.11万元，增长8.98%，增长的主要原因是：本年度学生增加及教师正常薪级滚动。

### （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838.62万元，其中：

1. 学前教育（2050201）605.61万元，较上年增加49.00万元，增长8.80%，增长的主要原因是：本年度学生增加及教师正常薪级滚动；

2. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少1.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度缩减开支采用部分采用校内培训；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.00万元，较上年增加10.00万元，增长12.05%，增长的主要原因是：教师工资基数增长；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.10万元，较上年减少0.10万元，下降8.33%，下降的主要原因是：预算更加精准；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年本项目资金预算在学前教育科目下；

6. 事业单位医疗（2101102）38.84万元，较上年减少2.16万元，下降5.27%，下降的主要原因是：医保降低了缴费费率；

7. 公务员医疗补助（2101103）0.57万元，较上年增加0.07万元，增长14.00%，增长的主要原因是：教师工资基数增长；

8. 住房公积金（2210201）94.00万元，较上年增加8.56万元，增长10.02%，增长的主要原因是：教师工资基数增长。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

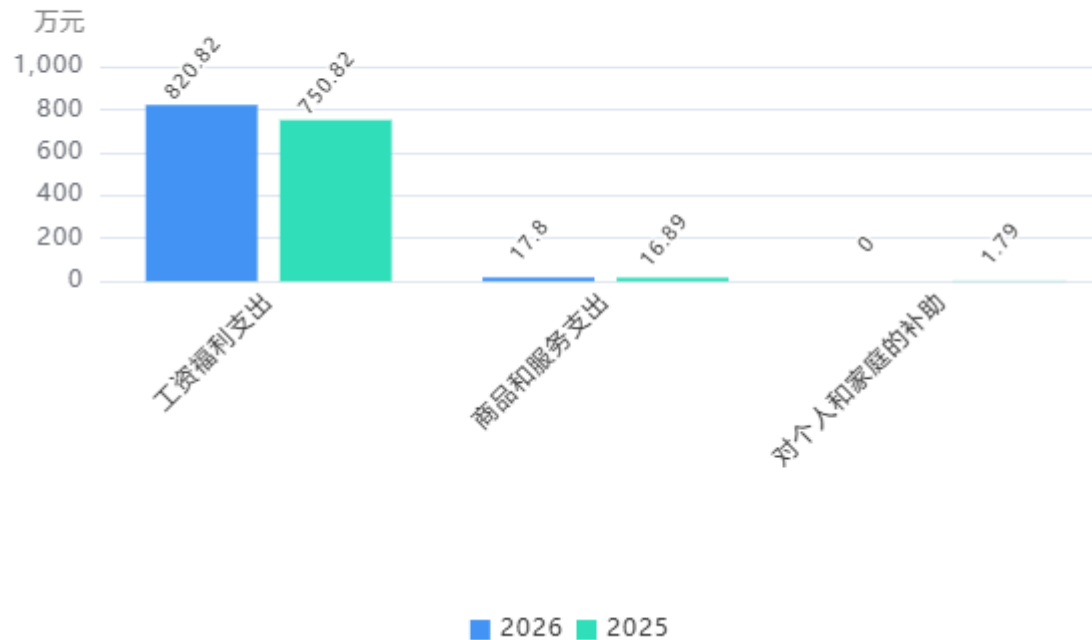
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出838.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）820.82万元，较上年增加70.00万元，增长9.32%，增长的主要原因是：教师正常薪级滚动；

(2) 商品和服务支出（302）17.80万元，较上年增加0.91万元，增长5.39%，增长的主要原因是：本年度学生增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少1.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年此项资金预算在其他工资福利中。

支出按部门预算支出经济分类对比图



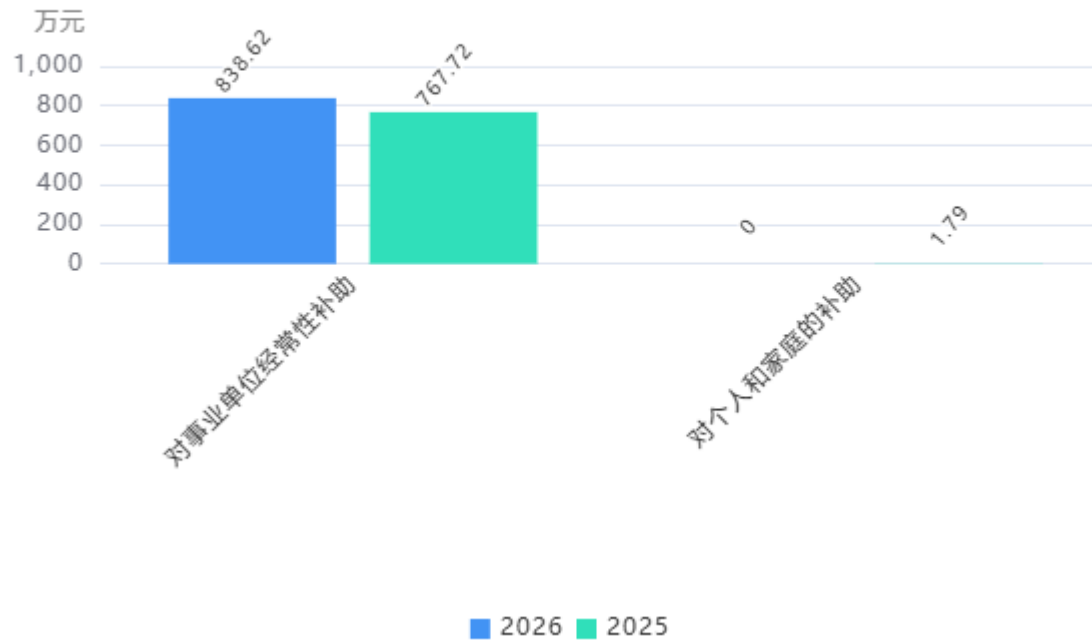
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出838.62万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）838.62万元，较上年增加70.90万元，增长9.24%，增

长的主要原因是：本年度学生增加及教师正常薪级滚动；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年此项资金预算在其他工资福利中。

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，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0.80万元，较上年减少0.96万元，下降54.55%，

下降的主要原因是：本年度缩减开支采用部分采用校内培训。

#### 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	教师技能培训	不晚于2026年12月31日	57	0.80	

## 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838.62万元，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。

## 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二幼儿园

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	9,324,982.76	一、部门预算	9,324,982.76	一、部门预算	9,324,982.76	一、部门预算	9,324,982.76
1、财政拨款	8,386,192.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,618,725.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,386,192.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,618,725.76	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		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	6,994,889.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,140,596.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,706,257.00	6、对事业单位资本性补助	184,386.00
3、事业收入	938,790.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	589,500.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	938,790.00	8、社会保障和就业支出	995,993.76	(2)商品和服务支出	932,371.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	394,100.00	(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	184,386.00		
		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	940,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,324,982.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,324,982.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,324,982.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,324,982.76</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>9,324,982.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,324,982.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,324,982.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,324,982.76</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	9,324,982.76	8,386,192.76			938,790.00							
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	9,324,982.76	8,386,192.76			938,790.00							
401208058	西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园	9,324,982.76	8,386,192.76			938,790.00							

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	9,324,982.76	8,386,192.76		938,790.00						
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	9,324,982.76	8,386,192.76		938,790.00						
401208058	西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园	9,324,982.76	8,386,192.76		938,790.00						

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	8,386,192.76	一、财政拨款	8,386,192.76	一、财政拨款	8,386,192.76	一、财政拨款	8,386,192.76
1、一般公共预算拨款	8,386,192.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,618,725.76	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	7,618,725.76	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	6,056,099.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,386,192.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	767,467.00	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	589,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	995,993.76	(2)商品和服务支出	177,967.00	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	394,100.00	(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	940,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,386,192.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,386,192.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,386,192.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,386,192.76</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,386,192.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,386,192.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,386,192.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,386,192.76</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	8,386,192.76	7,618,725.76		767,467.00	
205	教育支出	6,056,099.00	5,288,632.00		767,467.00	
20502	普通教育	6,056,099.00	5,288,632.00		767,467.00	
2050201	学前教育	6,056,099.00	5,288,632.00		767,467.00	
208	社会保障和就业支出	995,993.76	995,993.76			
20805	行政事业单位养老支出	940,993.76	940,993.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930,000.00	930,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,993.76	10,993.76			
20899	其他社会保障和就业支出	55,000.00	55,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	55,000.00	55,000.00			
210	卫生健康支出	394,100.00	394,100.00			
21011	行政事业单位医疗	394,100.00	394,100.00			
2101102	事业单位医疗	388,400.00	388,400.00			
2101103	公务员医疗补助	5,700.00	5,700.00			
221	住房保障支出	940,000.00	940,000.00			
22102	住房改革支出	940,000.00	940,000.00			
2210201	住房公积金	940,000.00	940,000.00			

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			8,386,192.76	7,618,725.76		767,467.00	
301	工资福利支出			8,208,225.76	7,618,725.76		589,500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,843,653.00	1,843,653.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	636,287.00	636,287.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,979,510.00	1,409,510.00		570,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,399,182.00	1,399,182.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	930,000.00	930,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,993.76	10,993.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	388,400.00	388,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,700.00	5,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	940,000.00	940,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,500.00			19,500.00	
302	商品和服务支出			177,967.00			177,967.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,180.00			1,180.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	19,600.00			19,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,187.00			67,187.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	

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	7,618,725.76	7,618,725.76		
205	教育支出	5,288,632.00	5,288,632.00		
20502	普通教育	5,288,632.00	5,288,632.00		
2050201	学前教育	5,288,632.00	5,288,632.00		
208	社会保障和就业支出	995,993.76	995,993.76		
20805	行政事业单位养老支出	940,993.76	940,993.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930,000.00	930,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,993.76	10,993.76		
20899	其他社会保障和就业支出	55,000.00	55,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	55,000.00	55,000.00		
210	卫生健康支出	394,100.00	394,100.00		
21011	行政事业单位医疗	394,100.00	394,100.00		
2101102	事业单位医疗	388,400.00	388,400.00		
2101103	公务员医疗补助	5,700.00	5,700.00		
221	住房保障支出	940,000.00	940,000.00		
22102	住房改革支出	940,000.00	940,000.00		
2210201	住房公积金	940,000.00	940,000.00		

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			7,618,725.76	7,618,725.76		
301	工资福利支出			7,618,725.76	7,618,725.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,843,653.00	1,843,653.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	636,287.00	636,287.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,409,510.00	1,409,510.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,399,182.00	1,399,182.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	930,000.00	930,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,993.76	10,993.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	388,400.00	388,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,700.00	5,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	940,000.00	940,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	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				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	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	1,706,257.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	1,706,257.00	
401208058	西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园	1,706,257.00	
	专用项目	1,706,257.00	
	教育系统	1,706,257.00	
	2026年非税收入	938,790.00	
	2026年幼儿园公用经费（区级资金）	110,780.00	
	工会经费	67,187.00	
	沣科花园第二幼儿园2025年班主任津贴新城部分	19,500.00	
	沣科花园第二幼儿园2025年年度考核奖	570,000.00	







## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	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:		93.88		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		0		
	其他资金		93.88		
年度目标	追加财政专户资金938790元, 确保2026年收取的保教费足额返还至幼儿园, 以保障幼儿园基本运转, 改善办园条件。				
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	费用标准	中小班570元/生/月	20
	产出指标	数量指标	2026年预计在园幼儿人数	中班96人, 小班87人	10
		质量指标	收支两条线制度落实程度	100%	10
		时效指标	资金使用时间	2026年12月25日前	10
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转度	100%	10
		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	幼儿家长满意度	>90%	10
		服务对象满意度指标	教师满意度	>90%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年幼儿园公用经费（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：	11.08		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	11.08		
		其他资金	0		
年度目标	此项目预算资金110780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	公用经费总支出	110780元	5
			日常办公运转	92780元	5
			维修改造支出	10000元	5
			培训费支出	8000元	5
	产出指标	数量指标	在校人数	367人	5
			在校学生数	310人	5
			维修改造面积	20m <sup>2</sup>	5
			培训教师人数	57人	5
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	5
			日常运转资源供应稳定率	100%	5
			维修改造验收合格率	100%	5
			培训参与率	≥90%	5
	时效指标		实施时间	2026年1月至12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展	100%	5
			设施设备及图书资料等预期使用率	≥90%	5
		可持续影响指标	促进学校健康发展	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>90%	5
			教师满意度	>90%	5

## 单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	沔科花园第二幼儿园2025年班主任津贴新城部分				
主管部门	陕西省西咸新区沔东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.95	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.95		
	其他资金		0		
年度目标	此项目预算金额为39000元, 班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定, 发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性, 推动了学校的工作。新城为一半。				
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	2025年新城部分班主任津贴总额	19500元	20
	产出指标	数量指标	班级数量	13人	10
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	20
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设, 提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		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	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	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:			57	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款			57		
	其他资金			0		
年度目标	此项目预算金额为570000元, 年度考核奖的发放是对教师工作的肯定, 发放的年度考核奖促进了教师工作的积极性, 推动了学校的工作。					
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	年度考核标准为合格	1万元/人	20	
	产出指标	数量指标	在职教师人数		57人	10
		质量指标	教师出勤率		100%	10
		时效指标	资金使用持续年度		≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设, 提升教师工作的积极性		≥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	教师满意度		>90%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	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:		6.72	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		6.72		
	其他资金		0		
年度目标	2026年工会经费预算数67187元,用于开展学校工会活动。				
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	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	20
	产出指标	数量指标	在职教师人数	57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	教师满意度	>90%	10

## 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二幼儿园					
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	保证幼儿园正常运转,保证教师合法权益	932.5	838.62	93.88		
		金额合计	932.5	838.62	93.88		
年度 总体 目标	保证幼儿园2026年正常运转,保证教师合法权益						
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	总成本		932.5	20	
		产出指标	数量指标	教师人数		57人	10
			质量指标	幼儿园工作完成率		100%	10
		时效指标	完成时限		2026年	10	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转率		100%	20	
		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	教师及幼儿家长满意度		≥98%	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				