

**西咸新区空港第二幼儿园  
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

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针和政策，坚持依法办园，执行上级主管教育部门的指示和决定。坚持保教结合原则，尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境；合理组织幼儿一日活动，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，身心健康和生命安全，促进幼儿德智体美等和谐发展，确保学前教育持续、稳定、健康发展。

#### （二）机构设置

西咸新区空港第二幼儿园设立有保教部、后勤部、卫生保健部三个部室。

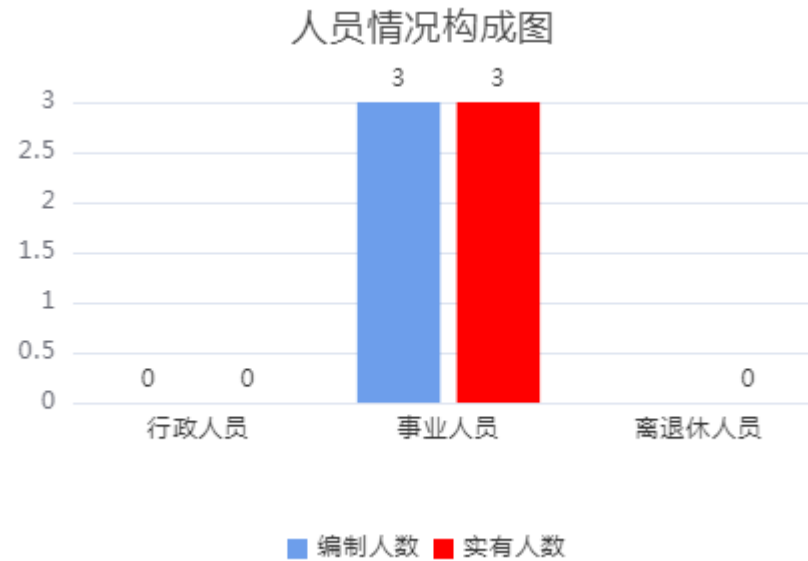
### 二、工作任务

根据《3-6岁幼儿发展指南》《组要》《规程》等教育文件，依法办园、依规办园，科学规范管理幼儿园。坚持保教并重，合理组织幼儿一日生活，丰富幼儿活动，确保幼儿身心健康发

展，提升教师素养，提高教师专业化水平，与社会、家庭三位一体营造良好的育人环境，提高服务能力。做好幼儿园各项后勤、安全、财务保障工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员42人，其中行政0人，事业3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662.42万元，其中：一般公共预算拨款662.42万元，较上年增加14.27万元，增长2.20%，增长的主要原因是：新入职教职工人数增加，工资成本增加；本单位当年预算支出662.42万元，其中：一般公共预算拨款662.42万元，较上年增加14.27万元，增长2.20%，增长的主要原因是：新入职教职工人数增加，工资成本增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入662.42万元，其中：一般公共预算拨款收入662.42万元，较上年增加123.58万元，增长22.93%，增长的主要原因是：新入职教职工人数增加，工资成本增加；本单位当年财政拨款支出662.42万元，其中：一般公共预算拨款支出662.42万元，较上年增加123.58万元，增长22.93%，增长的主要原因是：新入职教职工人数增加，工资成本增加。

## 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553.22万元，较上年增加14.38万元，增长2.67%，增长的主要原因是：教职工人数增加，工资成本增加。

## （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553.22万元，其中：

1. 学前教育（2050201）423.55万元，较上年减少0.53万元，下降0.12%，下降的主要原因是：正常范围内的弹性浮动；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.19万元，较上年增加11.92万元，增长26.93%，增长的主要原因是：聘用制教职工人数增加，养老费保险基数上浮；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.73万元，较上年减少0.26万元，下降13.07%，下降的主要原因是：预算编制精准度提高；

4. 事业单位医疗（2101102）25.19万元，较上年减少8.03万元，下降24.17%，下降的主要原因是：根据政策，事业编人员医保基数、缴费比例下调；

5. 公务员医疗补助（2101103）0.76万元，较上年减少0.81万元，下降51.59%，下降的主要原因是：根据政策，事业编人员医保基数、缴费比例下调；

6. 住房公积金（2210201）45.80万元，较上年增加12.09万元，增长35.86%，增长的主要原因是：教职工人数增加，住房公积金随之增长。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

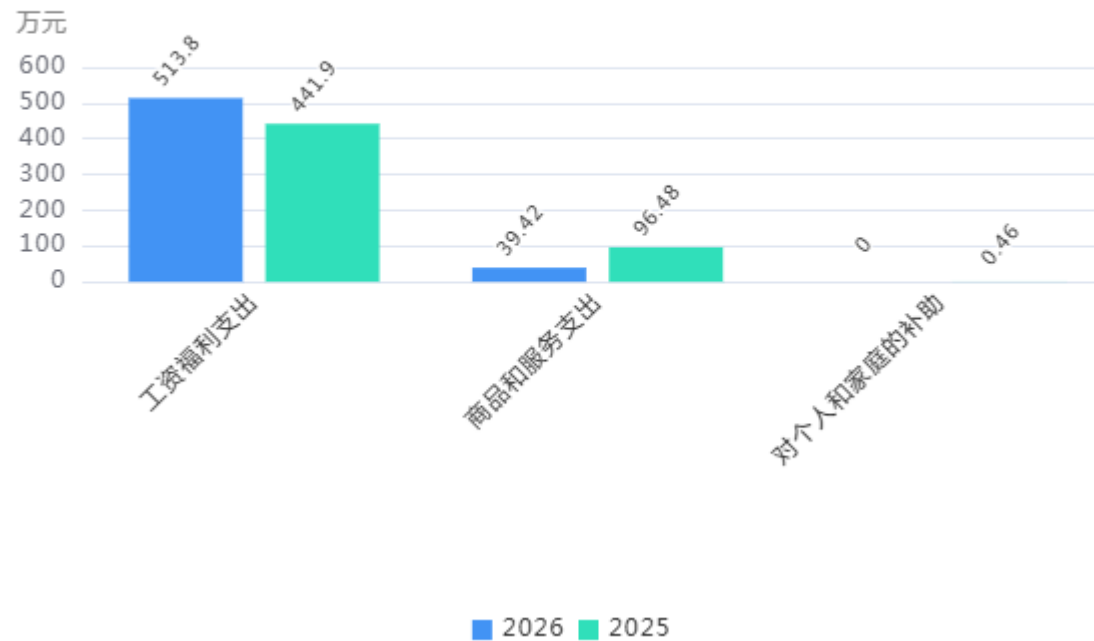
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出553.22万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）513.80万元，较上年增加71.90万元，增长16.27%，增长的主要原因是：教职工人数增加，工资成本增加；

(2) 商品和服务支出（302）39.42万元，较上年减少57.06万元，下降59.14%，下降的主要原因是：本年度深化精益管理，对维修，设备采购等预算项目进行了统筹优化；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资助由上级部门统一预算和支付。

支出按部门预算支出经济分类对比图

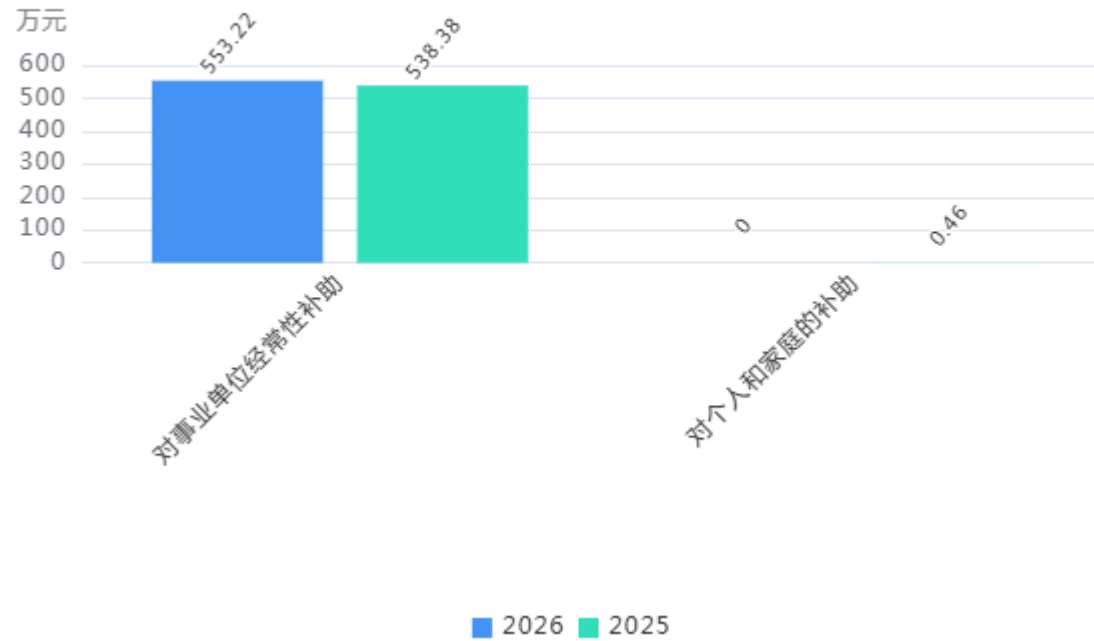


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出553.22万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）553.22万元，较上年增加14.84万元，增长2.76%，增长的主要原因是：教职工人数增加，工资成本增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资助由上级部门统一预算和支付。

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0万元，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25.14万元，较上年增加8.87万元，增长54.52%，增长的主要原因是：新增保健医1人。

## 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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

## 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：西咸新区空港第二幼儿园

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	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	6,624,200.00	一、财政拨款	5,532,200.00	一、财政拨款	5,532,200.00	一、财政拨款	5,532,200.00
1、一般公共预算拨款	6,624,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,389,400.00	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	5,138,000.00	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	251,400.00	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	4,235,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,532,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	142,800.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	579,200.00	(2)商品和服务支出	142,800.00	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	259,500.00	(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	458,000.00				
		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>6,624,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,532,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,532,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,532,200.00</b>
上年结转		结转下年	1,092,000.00	结转下年	1,092,000.00	结转下年	1,092,000.00
<b>收入总计</b>	<b>6,624,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,624,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,624,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,624,200.00</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	5,532,200.00	5,138,000.00	251,400.00	142,800.00	
205	教育支出	4,235,500.00	3,841,300.00	251,400.00	142,800.00	
20502	普通教育	4,235,500.00	3,841,300.00	251,400.00	142,800.00	
2050201	学前教育	4,235,500.00	3,841,300.00	251,400.00	142,800.00	
208	社会保障和就业支出	579,200.00	579,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	579,200.00	579,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,900.00	561,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,300.00	17,300.00			
210	卫生健康支出	259,500.00	259,500.00			
21011	行政事业单位医疗	259,500.00	259,500.00			
2101102	事业单位医疗	251,900.00	251,900.00			
2101103	公务员医疗补助	7,600.00	7,600.00			
221	住房保障支出	458,000.00	458,000.00			
22102	住房改革支出	458,000.00	458,000.00			
2210201	住房公积金	458,000.00	458,000.00			

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				5,532,200.00	5,138,000.00	251,400.00	142,800.00	
301	工资福利支出			5,138,000.00	5,138,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,629,700.00	3,629,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177,400.00	177,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	561,900.00	561,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,300.00	17,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251,900.00	251,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,600.00	7,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,200.00	34,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	458,000.00	458,000.00			
302	商品和服务支出			394,200.00		251,400.00	142,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	142,800.00			142,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	251,400.00		251,400.00		

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	5,389,400.00	5,138,000.00	251,400.00	
205	教育支出	4,092,700.00	3,841,300.00	251,400.00	
20502	普通教育	4,092,700.00	3,841,300.00	251,400.00	
2050201	学前教育	4,092,700.00	3,841,300.00	251,400.00	
208	社会保障和就业支出	579,200.00	579,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	579,200.00	579,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,900.00	561,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,300.00	17,300.00		
210	卫生健康支出	259,500.00	259,500.00		
21011	行政事业单位医疗	259,500.00	259,500.00		
2101102	事业单位医疗	251,900.00	251,900.00		
2101103	公务员医疗补助	7,600.00	7,600.00		
221	住房保障支出	458,000.00	458,000.00		
22102	住房改革支出	458,000.00	458,000.00		
2210201	住房公积金	458,000.00	458,000.00		

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	5,389,400.00	5,138,000.00	251,400.00	
301	工资福利支出			5,138,000.00	5,138,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,629,700.00	3,629,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177,400.00	177,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	561,900.00	561,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,300.00	17,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251,900.00	251,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,600.00	7,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,200.00	34,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	458,000.00	458,000.00		
302	商品和服务支出			251,400.00		251,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	251,400.00		251,400.00	

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	1,234,800.00	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	1,234,800.00	
404208023	西咸新区空港第二幼儿园	1,234,800.00	
	专用项目	1,234,800.00	
-	专用项目	1,092,000.00	
	保教费	1,092,000.00	
	生均经费	142,800.00	
	生均经费	142,800.00	







## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生均经费			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.28		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	14.28		
		其他资金			
年度目标	合理合规使用经费, 按时按流程完成支付。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	财政拨付资金	14.28万元	15
	产出指标	数量指标	在校学生数量	320人	15
		质量指标	资金使用合规性	合规	15
		时效指标	资金使用时限	2026年底	15
	效益指标	社会效益指标	提升园所知名度	不断提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥90%	15	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	保教费					
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				109.20	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款					
	其他资金				109.20	
年度目标	合理合规使用经费，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	保教费上缴金额	109.2万元	15	
	产出指标	数量指标	收益幼儿人数		320人	15
		质量指标	资金使用合规性		合规	15
		时效指标	资金使用时间		2026年底	15
	效益指标	社会效益指标	提升园所知名度		正常运转	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度		≥90%	15

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西咸新区空港第二幼儿园				
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	
	人员经费	工资福利支出	538.94	538.94		
	专项资金支出	商品和服务支出	123.48	14.28	109.20	
	金额合计		662.42	553.22	109.20	
年度总体目标	保障幼儿园日常工作正常开展					
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	财政拨付资金额度		662.42万元	15
	产出指标	数量指标	受益幼儿人数		320人	15
		质量指标	资金使用合规性		合规	15
		时效指标	资金使用时间		2026年底	15
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		不断提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度		≥95%	15

## 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			