

西咸新区空港新城阳光里幼儿园

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

我园认真遵循《幼儿园工作规程》和《幼儿园管理条例》，以《幼儿园教育指导纲要》为指导，坚持深入探索以人为本、科学管理的办园策略与方法，以“管理科学化、设备现代化、师资科研化、保教优质化、办园特色化”为办园总目标，培养身心和谐发展儿童为核心，全面实施素质教育。以教育为核心，在游戏互动里启迪智慧，为幼儿求知路铺就基石；保育并行，从饮食起居到健康管理，全方位守护成长；安全保障贯穿始终，排查隐患、安全教育，为幼儿筑牢安全堡垒；更积极联动家庭与社区，搭建共育桥梁，整合多元资源。各职能相辅相成，共同为幼儿打造一个充满爱与关怀、适宜成长的温暖港湾，助力他们迈出人生坚实的第一步。

（二）机构设置

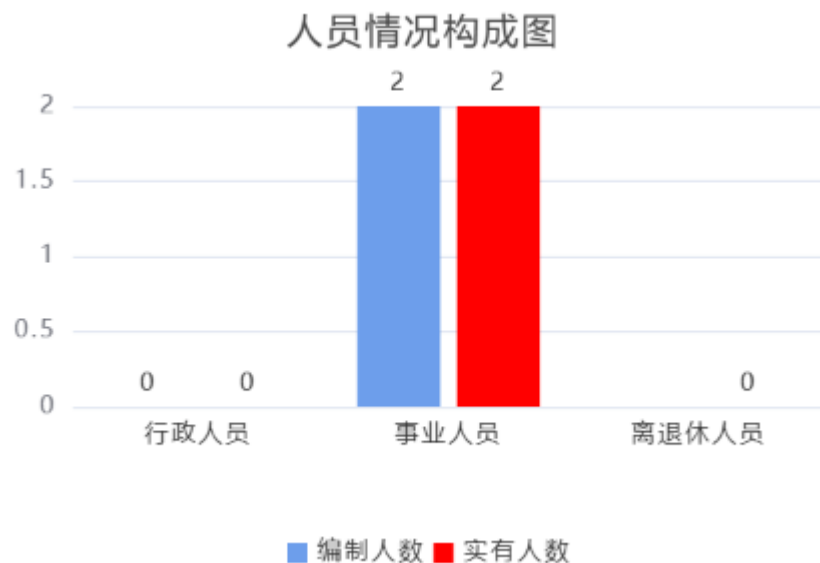
我园内设机构共6个，分别为园长办公室、保教部、财务部、后勤部、卫生保健部、安全部。

二、工作任务

2025年，西咸新区空港新城阳光里幼儿园工作的总体任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，将党建融入日常教学，深化廉政建设，建立健全廉政风险防控机制，在招生、采购、“校园餐”等关键环节加强监督，杜绝不正之风；以幼儿发展为核心，对现有课程体系进行优化，推进幼小衔接，提升教学质量；加强培训学习，促进教师成长，强化师德师风建设，学习相关法律法规和师德规范，增强教师的职业道德意识；加强卫生保健工作，严格执行卫生消毒制度；强化安全管理，重点检查消防设施、游乐设施、电气设备等，及时发现并排除安全隐患；定期举办家长沙龙活动，及时向家长反馈幼儿在园的学习生活情况，加强与家长的情感沟通；全面贯彻党的教育方针，聚焦扩优提质、提升服务能力，厚植群众幸福之本。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制2人；实有人员30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842.04万元，其中：一般公共预算拨款785.21万元、事业收入56.83万元，较上年减少154.99万元，下降15.55%，下降的主要原因是：资本性支出减少；本单位当年预算支出842.04万元，其中：一般公共预算拨款785.21万元、事业收入56.83万元，较上年减少154.99万元，下降15.55%，下降的主要原因是：资本性支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入785.21万元，其中：一般公共预算拨款收入785.21万元，较上年减少185.71万元，下降19.13%，下降的主要原因是：资本性支出减少；本单位当年财政拨款支出785.21万元，其中：一般公共预算拨款支出785.21万元，较上年减少186.28万元，下降19.17%，下降的主要原因是：资本性支出减少。

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785.21万元，较上年减少185.71万元，下降19.13%，下降的主要原因是：资本性支出减少。

（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785.21万元，其中：

1. 学前教育（2050201）671.72万元，较上年减少262.40万元，下降28.09%，下降的主要原因是：资本性支出减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.18万元，较上年增加30.98万元，增长218.17%，增长的主要原因是：上年度我园相关预算全部为空港二幼人员费用，本年度二幼人

员迁出，本园新增30人，费用相应增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新转入事业编制人员2人；

4. 事业单位医疗（2101102）21.56万元，较上年增加13.96万元，增长183.68%，增长的主要原因是：上年度我园相关预算全部为空港二幼人员费用，本年度二幼人员迁出，本园新增30人，费用相应增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）0.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新转入事业编制人员2人；

6. 住房公积金（2210201）35.04万元，较上年增加20.04万元，增长133.60%，增长的主要原因是：上年度我园相关预算全部为空港二幼人员费用，本年度二幼人员迁出，本园新增30人，费用相应增加。

（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785.21万元，其中：

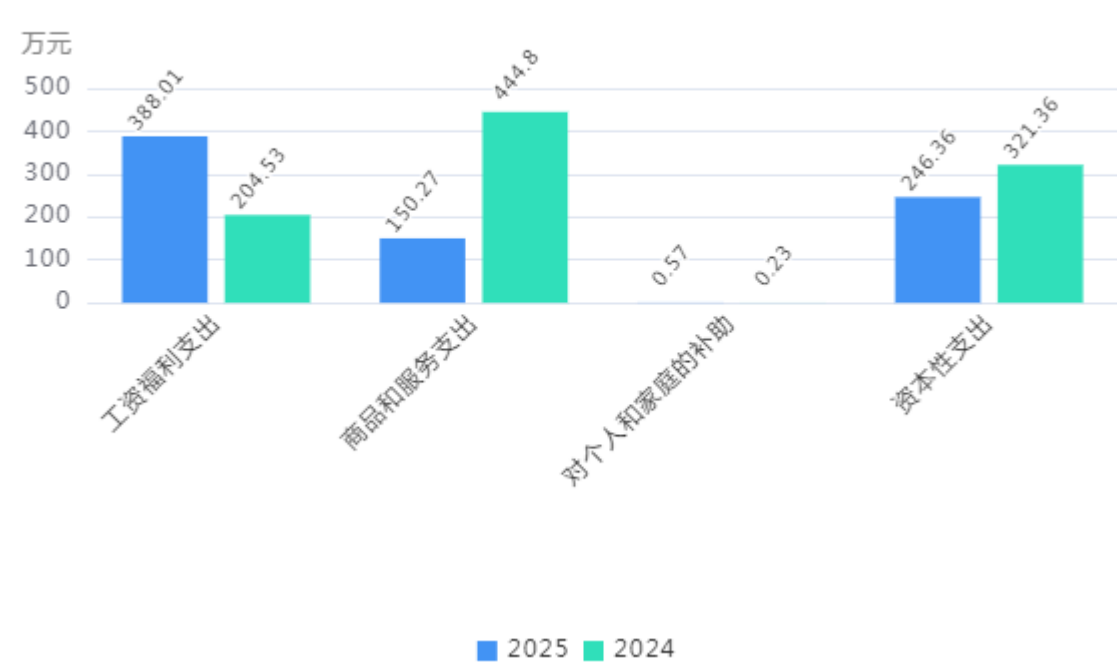
（1）工资福利支出（301）388.01万元，较上年增加183.48万元，增长89.71%，增长的主要原因是：上年度我园相关预算全部为空港二幼人员费用，本年度二幼人员迁出，本园新增30人，费用相应增加；

（2）商品和服务支出（302）150.27万元，较上年减少294.53万元，下降66.22%，下降的主要原因是：我园本年度由两自一包模式转为自运营，服务费随之减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.57万元，较上年增加0.34万元，增长147.83%，增长的主要原因是：需补助人员增加；

（4）资本性支出（310）246.36万元，较上年减少75.00万元，下降23.34%，下降的主要原因是：2024年设备采购已支付部分款项。

支出按部门预算支出经济分类对比图



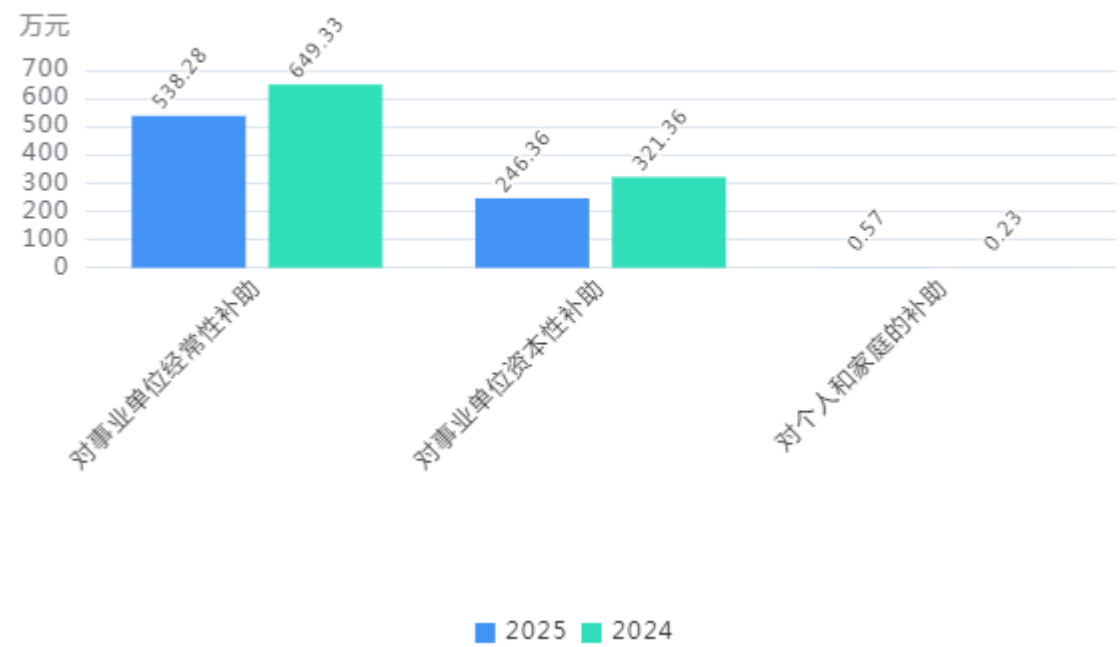
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出785.21万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）538.28万元，较上年减少111.05万元，下降17.10%，下降的主要原因是：我园本年度由两自一包模式转为自运营，服务费支出预算减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）246.36万元，较上年减少75.00万元，下降23.34%，下降的主要原因是：2024年设备采购已支付部分款项；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.57万元，较上年增加0.34万元，增长147.83%，增长的主要原因是：需补助人员增加。

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

当年本单位政府采购预算共17.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算17.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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785.21万元，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12.97万元，较上年减少5.80万元，下降30.90%，下降的主要原因是：预算口径不一致。

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。

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：西咸新区空港新城阳光里幼儿园

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	否	
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	否	

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	8,420,375.00	一、部门预算	8,420,375.00	一、部门预算	8,420,375.00	一、部门预算	8,420,375.00
1、财政拨款	7,852,075.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,961,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,852,075.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,832,100.00	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	70,875.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	129,700.00	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	7,285,475.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,951,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,458,575.00	6、对事业单位资本性补助	2,463,600.00
3、事业收入	568,300.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	48,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	568,300.00	8、社会保障和就业支出	563,600.00	(2)商品和服务支出	1,941,300.00	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	5,675.00	9、对个人和家庭的补助	5,675.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	220,900.00	(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	2,463,600.00		
		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	350,400.00				
		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	8,420,375.00	本年支出合计	8,420,375.00	本年支出合计	8,420,375.00	本年支出合计	8,420,375.00
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	8,420,375.00	支出总计	8,420,375.00	支出总计	8,420,375.00	支出总计	8,420,375.00

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	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	8,420,375.00	7,852,075.00	70,875.00			568,300.00						
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	8,420,375.00	7,852,075.00	70,875.00			568,300.00						
404208003	西咸新区空港新城阳光里幼儿园	8,420,375.00	7,852,075.00	70,875.00			568,300.00						

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	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	8,420,375.00	7,852,075.00	70,875.00		568,300.00					
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	8,420,375.00	7,852,075.00	70,875.00		568,300.00					
404208003	西咸新区空港新城阳光里幼儿园	8,420,375.00	7,852,075.00	70,875.00		568,300.00					

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	7,852,075.00	一、财政拨款	7,852,075.00	一、财政拨款	7,852,075.00	一、财政拨款	7,852,075.00
1、一般公共预算拨款	7,852,075.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,961,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	70,875.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,832,100.00	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	129,700.00	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	6,717,175.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,382,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,890,275.00	6、对事业单位资本性补助	2,463,600.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	48,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	563,600.00	(2)商品和服务支出	1,373,000.00	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	5,675.00	9、对个人和家庭的补助	5,675.00
		10、卫生健康支出	220,900.00	(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	2,463,600.00		
		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	350,400.00				
		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	7,852,075.00	本年支出合计	7,852,075.00	本年支出合计	7,852,075.00	本年支出合计	7,852,075.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,852,075.00	支出总计	7,852,075.00	支出总计	7,852,075.00	支出总计	7,852,075.00

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	7,852,075.00	3,832,100.00	129,700.00	3,890,275.00	
205	教育支出	6,717,175.00	2,697,200.00	129,700.00	3,890,275.00	
20502	普通教育	6,717,175.00	2,697,200.00	129,700.00	3,890,275.00	
2050201	学前教育	6,717,175.00	2,697,200.00	129,700.00	3,890,275.00	
208	社会保障和就业支出	563,600.00	563,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	563,600.00	563,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,800.00	451,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,800.00	111,800.00			
210	卫生健康支出	220,900.00	220,900.00			
21011	行政事业单位医疗	220,900.00	220,900.00			
2101102	事业单位医疗	215,600.00	215,600.00			
2101103	公务员医疗补助	5,300.00	5,300.00			
221	住房保障支出	350,400.00	350,400.00			
22102	住房改革支出	350,400.00	350,400.00			
2210201	住房公积金	350,400.00	350,400.00			

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				7,852,075.00	3,832,100.00	129,700.00	3,890,275.00	
301	工资福利支出			3,880,100.00	3,832,100.00		48,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,574,000.00	2,574,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145,000.00	97,000.00		48,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	451,800.00	451,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111,800.00	111,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215,600.00	215,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,300.00	5,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,200.00	26,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350,400.00	350,400.00			
302	商品和服务支出			1,502,700.00		129,700.00	1,373,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	179,200.00			179,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	19,000.00			19,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	329,900.00		129,700.00	200,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,800.00			55,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	828,800.00			828,800.00	
303	对个人和家庭的补助			5,675.00			5,675.00	
30308	助学金	50902	助学金	5,675.00			5,675.00	
310	资本性支出			2,463,600.00			2,463,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,463,600.00			2,463,600.00	

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	3,961,800.00	3,832,100.00	129,700.00	
205	教育支出	2,826,900.00	2,697,200.00	129,700.00	
20502	普通教育	2,826,900.00	2,697,200.00	129,700.00	
2050201	学前教育	2,826,900.00	2,697,200.00	129,700.00	
208	社会保障和就业支出	563,600.00	563,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	563,600.00	563,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,800.00	451,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,800.00	111,800.00		
210	卫生健康支出	220,900.00	220,900.00		
21011	行政事业单位医疗	220,900.00	220,900.00		
2101102	事业单位医疗	215,600.00	215,600.00		
2101103	公务员医疗补助	5,300.00	5,300.00		
221	住房保障支出	350,400.00	350,400.00		
22102	住房改革支出	350,400.00	350,400.00		
2210201	住房公积金	350,400.00	350,400.00		

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			3,961,800.00	3,832,100.00	129,700.00	
301	工资福利支出			3,832,100.00	3,832,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,574,000.00	2,574,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97,000.00	97,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	451,800.00	451,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	111,800.00	111,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215,600.00	215,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,300.00	5,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,200.00	26,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350,400.00	350,400.00		
302	商品和服务支出			129,700.00		129,700.00	
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	129,700.00		129,700.00	
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						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	4,458,575.00	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	4,458,575.00	
404208003	西咸新区空港新城阳光里幼儿园	4,458,575.00	
	专用项目	4,458,575.00	
	安保项目支出	175,000.00	
	安保项目支出	175,000.00	
	班主任津贴	48,000.00	
	班主任津贴	48,000.00	
	保教费	568,300.00	
	公办幼儿园保教费	568,300.00	
	工会经费	55,800.00	
	工会经费	55,800.00	
	合作办学服务费	818,800.00	
	两自一包服务费（商品和服务支出）	818,800.00	
	家庭经济困难学生补助经费	5,675.00	
	家庭经济困难学生补助	3,800.00	
	提前下达2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）中央经费	1,875.00	
	设备购置经费	2,463,600.00	
	金地幼儿园项目采购（空港二幼）	2,463,600.00	
	生均经费	248,200.00	
	2025年学校运转保障专项（学前教育公用经费）省级	69,000.00	
	生均经费	179,200.00	
	司炉工项目支出	25,200.00	
	锅炉工项目支出	25,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	维修建设经费	50,000.00	
	维修改造支出	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								3				175,000.00	
205	02	01	1	全额				3				175,000.00	
205	02	01	404208003	西咸新区空港新城阳光里幼儿园				3				175,000.00	
205	02	01		安保项目支出	C05040300保安服务			1	302	26	505	02	67,000.00
205	02	01		安保项目支出	C05040300保安服务		人/年	2	302	26	505	02	108,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安保项目支出			
主管部门		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：	17.50		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	17.50		
		其他资金	0		
年度目标	目标1：确保安保人员工资按时支付； 目标2：确保幼儿园人身财产安全。				
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	预算资金	17.5万元	25
	产出指标	数量指标	安保人员数	3人	20
		时效指标	各项资金按审批进度及时支付	按时足额支付	20
	效益指标	可持续影响指标	是否持续发挥教学保育作用	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及家长满意度	≥95%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班主任津贴				
主管部门		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：	4.80		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	4.80			
		其他资金	0			
年度目标	1、确保班主任津贴及时发放； 2、提高班主任工作积极性。					
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	预算资金		4.8万元	30
	产出指标	数量指标	覆盖班级数量		8个	20
		质量指标	资金使用的合规性		合规	10
		时效指标	各项资金按审批进度及时支付		按时足额支付	10
	效益指标	可持续影响指标	是否持续发挥教学保育作用		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工会经费		
主管部门			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：	5.58	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	5.58	
			其他资金	0	
年度目标	确保工会经费按时足额支付。				
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	预算资金	5.58万元	25
	产出指标	质量指标	资金使用的合规性	合规	20
		时效指标	各项资金按审批进度及时支付	按时足额支付	15
	效益指标	可持续影响指标	是否持续发挥教学保育作用	是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥95%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公设备购置			
主管部门		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：	246.36		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	246.36		
		其他资金	0		
年度目标	1、确保办公设备全部采购到位； 2、及时按照合同及款项审批进度支付资金。				
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	预算资金	246.36万元	30
	产出指标	数量指标	设备按需足量采购	满足运转	20
		质量指标	资金使用的合规性	合规	10
		时效指标	各项资金按审批进度及时支付	按时足额支付	10
	效益指标	可持续影响指标	是否持续发挥教学保育作用	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		家庭经济困难学生补助经费			
主管部门		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：	0.56		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	0.56		
		其他资金	0		
年度目标	目标1：经济资助政策宣传到位，家长知晓率100%； 目标2：教育扶贫资金及时发放。				
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	预算资金	0.56万元	25
	产出指标	数量指标	贫困资助人数	8人	20
		质量指标	资金使用的合规性	合规	15
		时效指标	扶贫资金按审批进度及时支付	按时足额支付	15
	效益指标	可持续影响指标	是否持续发挥教学保育作用	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生均经费			
主管部门		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：	42.74		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	42.74		
		其他资金	0		
年度目标	目标1：确保幼儿园各项活动正常开展； 目标2：改善办园条件，完善教学设施设备。				
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	预算资金	42.74万元	25
	产出指标	质量指标	资金使用的合规性	合规	20
		时效指标	各项资金按审批进度及时支付	按时足额支付	20
	效益指标	可持续影响指标	是否持续发挥教学保育作用	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥95%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育公用经费				
主管部门		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：	6.9		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	6.9			
		其他资金	0			
年度目标	目标1：确保幼儿园各项活动正常开展； 目标2：改善办园条件，完善教学设施设备。					
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	预算资金		6.9万元	20
	产出指标	数量指标	覆盖师生人数		230人	20
		质量指标	资金使用的合规性		合规	20
		时效指标	各项资金按审批进度及时支付		按时足额支付	10
	效益指标	可持续影响指标	是否持续发挥教学保育作用		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		维修改造支出				
主管部门		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：	5.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	5.00			
		其他资金	0			
年度目标	目标1：确保幼儿园各项活动正常开展； 目标2：改善办园条件，完善教学设施设备。					
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	预算资金		5万元	25
	产出指标	数量指标	覆盖师生人数		230人	20
		质量指标	资金使用的合规性		合规	15
		时效指标	各项资金按审批进度及时支付		按时足额支付	15
	效益指标	可持续影响指标	是否持续发挥教学保育作用		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度		≥95%	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西咸新区空港新城阳光里幼儿园				
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		人员经费和公用经费支出	396.18	396.18		
	任务2		专项业务经费支出	445.86	389.03	56.83	
	金额合计			842.04	785.21	56.83	
年度总体目标	目标1：按照年度资金预算，合理安排人员及公用经费各项开支，保障幼儿园正常运转。 目标2：确保教育扶贫工作顺利进行。 目标3：提升园所环境，提高办学质量，按时完成维修及改造。						
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	预算资金			842.04万元	15
	产出指标	数量指标	覆盖师生人数			230人	15
		质量指标	资金使用的合规性			合规	15
		时效指标	各项资金按审批进度及时支付			按时足额支付	15
	效益指标	可持续影响指标	是否持续发挥教学保育作用			是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度			≥95%	15

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育公用经费				
主管部门		西咸新区教育体育局（空港）工作部		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.90	年度资金总额：	6.90		
	其中：财政拨款	6.90	其中：财政拨款	6.90		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1：确保幼儿园各项活动正常开展； 目标2：改善办园条件，完善教学设施设备。			目标1：确保幼儿园各项活动正常开展； 目标2：改善办园条件，完善教学设施设备。		
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	预算资金		6.9万元	20
	产出指标	数量指标	覆盖师生人数		230人	20
		质量指标	资金使用的合规性		合规	20
		时效指标	各项资金按审批进度及时支付		按时足额支付	10
	效益指标	可持续影响指标	是否持续发挥教学保育作用		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度		100%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		家庭经济困难学生补助					
主管部门		西咸新区教育体育局（空港）工作部		实施期限	1年		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	0.19	年度资金总额：	0.19			
	其中：财政拨款	0.19	其中：财政拨款	0.19			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	目标1：经济资助政策宣传到位，家长知晓率100%； 目标2：教育扶贫资金及时发放。			目标1：经济资助政策宣传到位，家长知晓率100%； 目标2：教育扶贫资金及时发放。			
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	预算资金		0.19万元	20	
	产出指标	数量指标	贫困资助人数		3人	20	
		质量指标	资金使用的合规性		合规	15	
		时效指标	扶贫资金按审批进度及时支付		按时足额支付	10	
	效益指标	可持续影响指标	是否持续发挥教学保育作用		是	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度		≥95%	10	