

**西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）**

**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

西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）为陕西省西咸新区沣西新城管理委员会举办的，与西安交通大学实行双直属管理的，具有独立法人资格的全日制公办幼儿园。

我园认真贯彻《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》，在保教工作中严格落实《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，实施科学保教，推行规范管理，打造高素质师资队伍，确保幼儿园稳步发展。

我园秉承“艰苦奋斗，追求卓越”的办园理念，以“培养具有国际视野、身心健康、全面发展的好儿童”为育人目标，创设与幼儿身心发展相适应的和谐环境，促进幼儿身心健康全面发展，办人民满意的教育。

#### （二）机构设置

我园内设机构有办公室、保教室、后勤室、财务室。

## 二、工作任务

（一）科学规范管理，提高保教质量。建立科学的幼儿一日生活保教规范，修订一日生活流程及保育工作细则，确保全体教职工能熟知规范、严守标准，科学地开展生活、游戏、运动、学习等保育教育实践活动；同时，指导教师合理组织并实施日常保育教育活动，鼓励他们持续反思与改进，不断提高幼儿自理能力，养成良好的生活习惯和学习品质。

（二）加强队伍建设，提高专业素养。结合幼儿园教师的能力特点，分层分类进行培训。通过业务培训、备课教研、半日观摩、社团活动等形式从师德师风、保育教育水平、专业技能、基本素养等几个方面提高教师专业素养，增强教师主人翁意识和工作幸福感。积极参与各级各类教育教学评比活动，初步构建幼儿园三级三类骨干教师梯队，引领带动教师成长。

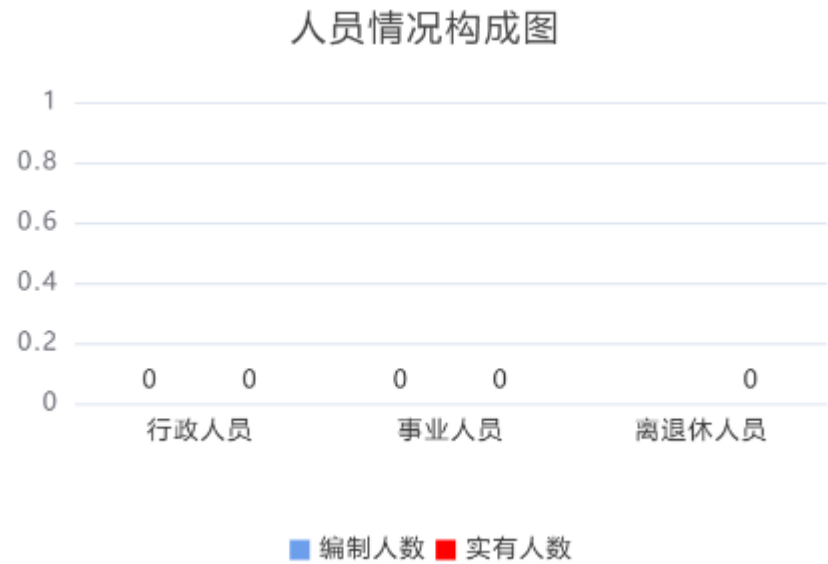
（三）强化教育科研，提升科研能力。制定教育科研管理制度和激励机制，鼓励教师积极参与课题研究，定期开展教育科研活动，提升教师的科研能力和学术水平。同时，多学习，借鉴好的教科研成果，引进先进的教育理念和科研成果，推动幼儿园教育教学改革与创新。通过教育科研的强化，不断提升幼儿园的教育质量和竞争力。

（四）增强园所影响力，提升入园数量。提升园所影响力，加大宣传力度，通过公众号、幼儿园网站、家长会和社区活动等渠道，积极展示幼儿园的教育理念、教学特色、优秀教师和幼儿成长故事，树立良好的品牌形象。同时，加强与周边社区、企事业单位的沟通合作，共同

举办亲子活动、开放日活动等，邀请家长和潜在入园家庭参观幼儿园，亲身体验我们的教育环境和氛围。此外，我们还将注重提升服务质量，优化入园流程，提供入园咨询和服务，让家长感受到幼儿园的温馨和关怀，从而增强家长对幼儿园的信任度和满意度，吸引更多家庭选择我们的幼儿园。增加入园数量，为幼儿园的长期发展奠定坚实基础。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员51人，其中行政0人，事业0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1,173.75万元，其中：一般公共预算拨款1,063.28万元、事业收入110.47万元，较上年增加285.39万元，增长32.13%，增长的主要原因是：本单位2025年班级数量增加，教职工数量也增加，人员经费增加；幼儿人数增加，2024年9月份小班入园新生保教费收费标准调增，公用经费及保教费收入相应增加；本单位当年预算支出1,173.75万元，其中：一般公共预算拨款1,063.28万元、事业收入110.47万元，较上年增加285.39万元，增长32.13%，增长的主要原因是：本单位2025年班级数量增加，日常费用也增加用于保障幼儿园正常运转；教职工数量也增加，人员经费增加。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,063.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1,063.28万元，较上年增加193.67万元，增长22.27%，增长的主要原因是：本单位2025年班级数量增加，教职工数量也增加，人员经费增加；幼儿人数增加，公用经费增加；本单位当年财政拨款支出1,063.28万元，其中：一般公共预算拨款支出1,063.28万元，较上年增加193.67万元，增长

22.27%，增长的主要原因是：本单位2025年班级数量增加，日常费用也增加用于保障幼儿园正常运转；教职工数量也增加，人员经费增加。

## 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1,063.28万元，较上年增加193.67万元，增长22.27%，增长的主要原因是：本单位2025年班级数量增加，教职工数量也增加，人员经费增加；幼儿人数增加，公用经费增加用于保障幼儿园正常运转。

### （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1,063.28万元，其中：

1. 学前教育（2050201）1,041.28万元，较上年增加203.43万元，增长24.28%，增长的主要原因是：本单位2025年班级数量增加，教职工数量也增加，人员经费增加；幼儿人数增加，公用经费增加用于保障幼儿园正常运转；

2. 住房公积金（2210201）22.00万元，较上年减少9.76万元，下降30.73%，下降的主要原因是：上年度住房公积金列入“住房公积金”功能科目，本年度将委派人员住房公积金，列入“学前教育”功能科目中。



### （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1,063.28万元，其中：

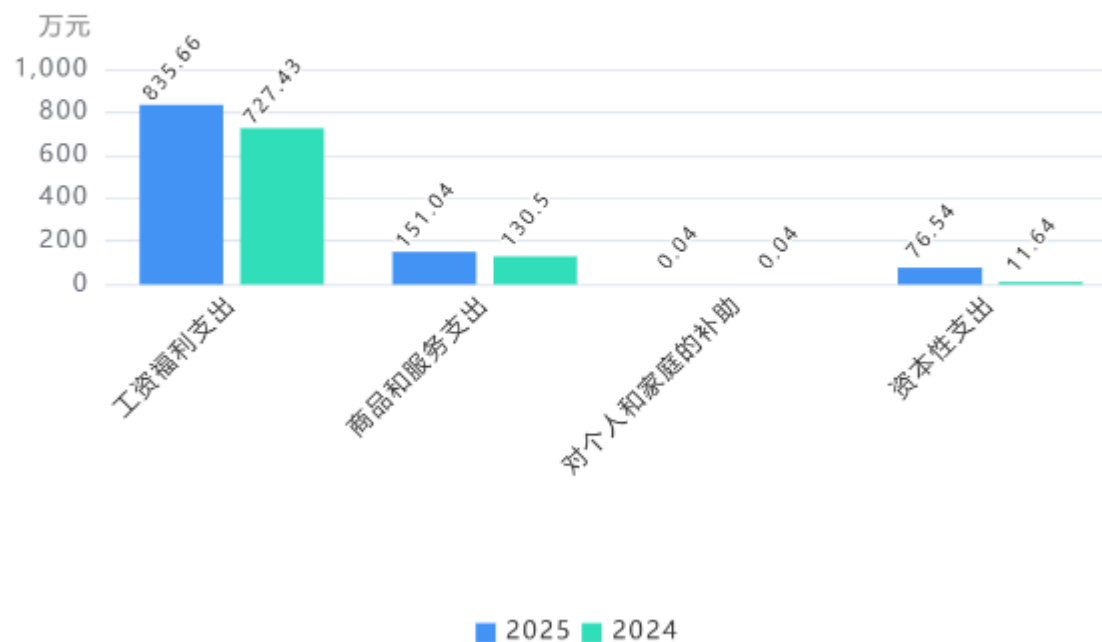
（1）工资福利支出（301）835.66万元，较上年增加108.23万元，增长14.88%，增长的主要原因是：本单位2025年班级数量增加，教职工数量增加，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）151.04万元，较上年增加20.54万元，增长15.74%，增长的主要原因是：本单位2025年班级数量增加，日常费用增加，商品和服务支出增加，保障学校教育教学工作的正常开展；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）76.54万元，较上年增加64.90万元，增长557.56%，增长的主要原因是：上年资本性支出主要为支付待付设施设备采购款，未包含上年度资产类项目，本年资本性支出包含本年度资产类项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



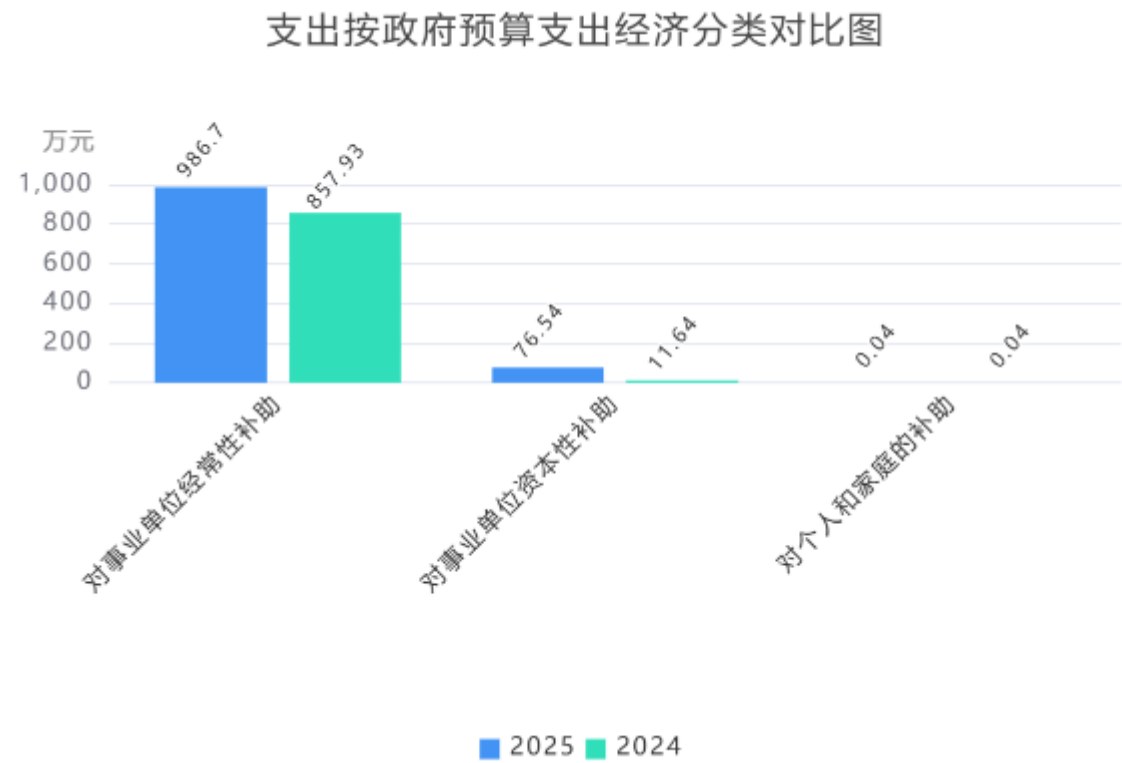
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,063.28万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）986.70万元，较上年增加128.77万元，增长15.01%，增长的主要原因是：本单位2025年班级数量增加，商品和服务支出增加，保障幼儿园正常运转；教职工数量增加，工资福利支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）76.54万元，较上年增加64.90万元，增长557.56%，增长的主要原因是：上年资本性支出主要为支付待付设施设备采购款，未包含上年度资产类项目，

本年资本性支出包含本年度资产类项目；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年无增减。



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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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2.20万元，较上年减少0.80万元，下降26.67%，下降的主要原因是：本单位当年有其他资金来源安排的培训费。

本单位当年自有资金培训费预算支出3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增加的主要原因是：本年班级数增加，教师人数增加，为提高园所保育教育质量，本年培训项目及次数增加。

#### 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  | 食品安全专项培训     | 2025年1月18日  | 1人  | 0.05 |    |
| 2  | 园长任职资格培训     | 2025年4月7日   | 1人  | 0.60 |    |
| 3  | 园本课程建设培训     | 2025年8月22日  | 7人  | 0.70 |    |
| 4  | 园本课程建设培训     | 2025年12月10日 | 7人  | 0.70 |    |
| 5  | 教师业务技能提升培训   | 2025年4月26日  | 6人  | 0.72 |    |
| 6  | 教师业务技能提升培训   | 2025年12月26日 | 7人  | 0.84 |    |
| 7  | 师德师风专题培训     | 2025年8月25日  | 50人 | 0.90 |    |
| 8  | 骨干教师专业技能提升培训 | 2025年9月20日  | 6人  | 0.60 |    |
| 9  | 卫生保健专题培训     | 2025年12月20日 | 3人  | 0.09 |    |

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192.03万元，其中政府采购货物类预算70.66万元、政府采购服务类预算121.37万元、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1,063.28万元，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5.00万元，较上年减少7.20万元，下降59.02%，下降的主要原因是：本年根据上年实际需求安排当年预算。

## **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。

三、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

## 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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新  
港西安交通大学附属幼儿园）

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 | 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           | 11,737,480.98 | 一、部门预算         | 11,737,480.98 | 一、部门预算            | 11,737,480.98 | 一、部门预算            | 11,737,480.98 |
| 1、财政拨款           | 10,632,820.98 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,596,620.67  | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 10,632,820.98 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 7,546,620.67  | 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        | 50,000.00     | 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         | 11,517,480.98 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 10,875,590.24 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 4,140,860.31  | 6、对事业单位资本性补助      | 861,515.74    |
| 3、事业收入           | 1,104,660.00  | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         | 810,000.00    | 7、对企业补助           |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 1,104,660.00  | 8、社会保障和就业支出    |               | (2)商品和服务支出        | 2,468,969.57  | 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       | 375.00        | 9、对个人和家庭的补助       | 375.00        |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      |               | (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          | 861,515.74    |                   |               |
|                  |               | 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      | 220,000.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 11,737,480.98 | 本年支出合计         | 11,737,480.98 | 本年支出合计            | 11,737,480.98 | 本年支出合计            | 11,737,480.98 |
| 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             | 11,737,480.98 | 支出总计           | 11,737,480.98 | 支出总计              | 11,737,480.98 | 支出总计              | 11,737,480.98 |

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                             | 11,737,480.98 | 10,632,820.98 |                 |         |        | 1,104,660.00 |          |           |           |      |          |      |
| 402       | 陕西省西咸新区沣西新城管理委员会               | 11,737,480.98 | 10,632,820.98 |                 |         |        | 1,104,660.00 |          |           |           |      |          |      |
| 402208025 | 西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园） | 11,737,480.98 | 10,632,820.98 |                 |         |        | 1,104,660.00 |          |           |           |      |          |      |

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                             | 11,737,480.98 | 10,632,820.98 |                  |         | 1,104,660.00 |          |           |          |      |      |
| 402       | 陕西省西咸新区沣西新城管理委员会               | 11,737,480.98 | 10,632,820.98 |                  |         | 1,104,660.00 |          |           |          |      |      |
| 402208025 | 西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园） | 11,737,480.98 | 10,632,820.98 |                  |         | 1,104,660.00 |          |           |          |      |      |

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           | 10,632,820.98 | 一、财政拨款         | 10,632,820.98 | 一、财政拨款            | 10,632,820.98 | 一、财政拨款            | 10,632,820.98 |
| 1、一般公共预算拨款       | 10,632,820.98 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,596,620.67  | 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         | 7,546,620.67  | 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        | 50,000.00     | 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         | 10,412,820.98 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 9,867,030.24  |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 3,036,200.31  | 6、对事业单位资本性补助      | 765,415.74    |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         | 810,000.00    | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    |               | (2)商品和服务支出        | 1,460,409.57  | 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       | 375.00        | 9、对个人和家庭的补助       | 375.00        |
|                  |               | 10、卫生健康支出      |               | (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          | 765,415.74    |                   |               |
|                  |               | 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      | 220,000.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 10,632,820.98 | 本年支出合计         | 10,632,820.98 | 本年支出合计            | 10,632,820.98 | 本年支出合计            | 10,632,820.98 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 10,632,820.98 | 支出总计           | 10,632,820.98 | 支出总计              | 10,632,820.98 | 支出总计              | 10,632,820.98 |

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     | 10,632,820.98 | 7,546,620.67 | 50,000.00 | 3,036,200.31 |    |
| 205     | 教育支出   | 10,412,820.98 | 7,326,620.67 | 50,000.00 | 3,036,200.31 |    |
| 20502   | 普通教育   | 10,412,820.98 | 7,326,620.67 | 50,000.00 | 3,036,200.31 |    |
| 2050201 | 学前教育   | 10,412,820.98 | 7,326,620.67 | 50,000.00 | 3,036,200.31 |    |
| 221     | 住房保障支出 | 220,000.00    | 220,000.00   |           |              |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 220,000.00    | 220,000.00   |           |              |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 220,000.00    | 220,000.00   |           |              |    |

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       |                |          |          | 10,632,820.98 | 7,546,620.67 | 50,000.00 | 3,036,200.31 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 8,356,620.67  | 7,546,620.67 |           | 810,000.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,438,219.83  | 1,438,219.83 |           |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 2,012,446.52  | 2,012,446.52 |           |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1,560,000.00  | 750,000.00   |           | 810,000.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,381,654.32  | 1,381,654.32 |           |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 415,349.28    | 415,349.28   |           |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 223,950.72    | 223,950.72   |           |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 25,000.00     | 25,000.00    |           |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 220,000.00    | 220,000.00   |           |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1,080,000.00  | 1,080,000.00 |           |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,510,409.57  |              | 50,000.00 | 1,460,409.57 |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00      |              |           | 5,000.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00     |              |           | 30,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,300.00      |              |           | 1,300.00     |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 902,201.81    |              |           | 902,201.81   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00      |              |           | 5,000.00     |    |
| 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  | 22,000.00     |              |           | 22,000.00    |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00     |              |           | 10,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 42,546.00     |              |           | 42,546.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00     |              | 50,000.00 |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 241,539.75    |              |           | 241,539.75   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 190,822.01    |              |           | 190,822.01   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 375.00        |              |           | 375.00       |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 375.00        |              |           | 375.00       |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 765,415.74    |              |           | 765,415.74   |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    | 765,415.74    |              |           | 765,415.74   |    |

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     | 7,596,620.67 | 7,546,620.67 | 50,000.00 |    |
| 205     | 教育支出   | 7,376,620.67 | 7,326,620.67 | 50,000.00 |    |
| 20502   | 普通教育   | 7,376,620.67 | 7,326,620.67 | 50,000.00 |    |
| 2050201 | 学前教育   | 7,376,620.67 | 7,326,620.67 | 50,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出 | 220,000.00   | 220,000.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 220,000.00   | 220,000.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 220,000.00   | 220,000.00   |           |    |



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             |          |          | 7,596,620.67 | 7,546,620.67 | 50,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 7,546,620.67 | 7,546,620.67 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,438,219.83 | 1,438,219.83 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 2,012,446.52 | 2,012,446.52 |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 750,000.00   | 750,000.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,381,654.32 | 1,381,654.32 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 415,349.28   | 415,349.28   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 223,950.72   | 223,950.72   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 25,000.00    | 25,000.00    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 220,000.00   | 220,000.00   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 50,000.00    |              | 50,000.00 |    |
| 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  |              |              |           |    |
| 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  |              |              |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 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  |              |              |           |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00    |              | 50,000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 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      |          |          |              |              |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  |              |              |           |    |
| 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                             | 4,140,860.31 |      |
| 402       | 陕西省西咸新区沣西新城管理委员会               | 4,140,860.31 |      |
| 402208025 | 西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园） | 4,140,860.31 |      |
|           | 专用项目                           | 4,140,860.31 |      |
|           | 社会民生支出                         | 546,690.00   |      |
|           | 日常公用经费                         | 546,315.00   |      |
|           | 学前段困难幼儿生活补助                    | 375.00       |      |
|           | 一般项目支出                         | 3,594,170.31 |      |
|           | 2025年度物业费                      | 319,000.00   |      |
|           | 教职工体检费                         | 42,546.00    |      |
|           | 考核奖金                           | 810,000.00   |      |
|           | 名校+交流用车车辆租赁                    | 150,000.00   |      |
|           | 设施设备采购                         | 617,580.00   |      |
|           | 学校采购工程类待付款项目                   | 1,655,044.31 |      |



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   |    |    |           |                                |                     |        |                    | 692 |          |          |        | 1,920,286.95 |            |
| 205  | 02 | 01 | 1         | 全额                             |                     |        |                    | 692 |          |          |        | 1,920,286.95 |            |
| 205  | 02 | 01 | 402208025 | 西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园） |                     |        |                    | 692 |          |          |        | 1,920,286.95 |            |
| 205  | 02 | 01 |           | 2025年度物业费                      | C02010000学前教育服务     |        | 2025物业费            | 1   | 302      | 09       | 505    | 02           | 319,000.00 |
| 205  | 02 | 01 |           | 设施设备采购                         | A02020400多功能一体机     |        | 75英寸               | 8   | 310      | 02       | 506    | 01           | 160,000.00 |
| 205  | 02 | 01 |           | 设施设备采购                         | A02061810洗衣机        |        | 565*550*925        | 4   | 310      | 02       | 506    | 01           | 8,000.00   |
| 205  | 02 | 01 |           | 设施设备采购                         | A02080899其他视频会议系统设备 |        | 常规                 | 4   | 310      | 02       | 506    | 01           | 7,200.00   |
| 205  | 02 | 01 |           | 设施设备采购                         | A02450100乐器         |        | 1520*620*1230      | 4   | 310      | 02       | 506    | 01           | 52,000.00  |
| 205  | 02 | 01 |           | 设施设备采购                         | A05010104木制床类       |        | 140*65*25          | 100 | 310      | 02       | 506    | 01           | 30,000.00  |
| 205  | 02 | 01 |           | 设施设备采购                         | A05010104木制床类       |        | 152*65*135         | 40  | 310      | 02       | 506    | 01           | 68,000.00  |
| 205  | 02 | 01 |           | 设施设备采购                         | A05010299其他台、桌类     |        | 120*60*74          | 4   | 310      | 02       | 506    | 01           | 6,000.00   |
| 205  | 02 | 01 |           | 设施设备采购                         | A05010299其他台、桌类     |        | 120*66*55/60       | 16  | 310      | 02       | 506    | 01           | 8,000.00   |
| 205  | 02 | 01 |           | 设施设备采购                         | A05010299其他台、桌类     |        | 120*80*55          | 8   | 310      | 02       | 506    | 01           | 4,800.00   |
| 205  | 02 | 01 |           | 设施设备采购                         | A05010299其他台、桌类     |        | 60*60*55           | 4   | 310      | 02       | 506    | 01           | 1,600.00   |
| 205  | 02 | 01 |           | 设施设备采购                         | A05010299其他台、桌类     |        | 60*60*56           | 4   | 310      | 02       | 506    | 01           | 1,600.00   |
| 205  | 02 | 01 |           | 设施设备采购                         | A05010299其他台、桌类     |        | 80*45*55           | 8   | 310      | 02       | 506    | 01           | 3,200.00   |
| 205  | 02 | 01 |           | 设施设备采购                         | A05010299其他台、桌类     |        | 80*80*55           | 4   | 310      | 02       | 506    | 01           | 1,600.00   |
| 205  | 02 | 01 |           | 设施设备采购                         | A05010301办公椅        |        | 常规                 | 4   | 310      | 02       | 506    | 01           | 800.00     |
| 205  | 02 | 01 |           | 设施设备采购                         | A05010399其他椅凳类      |        | 30*30*50           | 160 | 310      | 02       | 506    | 01           | 25,600.00  |
| 205  | 02 | 01 |           | 设施设备采购                         | A05010499其他沙发类      |        | 105*50*50          | 4   | 310      | 02       | 506    | 01           | 5,200.00   |
| 205  | 02 | 01 |           | 设施设备采购                         | A05010499其他沙发类      |        | 76*50*50           | 8   | 310      | 02       | 506    | 01           | 4,800.00   |
| 205  | 02 | 01 |           | 设施设备采购                         | A05010501书柜         |        | 100*35*95          | 8   | 310      | 02       | 506    | 01           | 5,600.00   |
| 205  | 02 | 01 |           | 设施设备采购                         | A05010599其他柜类       |        | 120*40*100         | 4   | 310      | 02       | 506    | 01           | 4,000.00   |
| 205  | 02 | 01 |           | 设施设备采购                         | A05010599其他柜类       |        | 120*40*80          | 16  | 310      | 02       | 506    | 01           | 10,400.00  |
| 205  | 02 | 01 |           | 设施设备采购                         | A05010599其他柜类       |        | 1200*450*1800      | 4   | 310      | 02       | 506    | 01           | 8,800.00   |
| 205  | 02 | 01 |           | 设施设备采购                         | A05010599其他柜类       |        | 60*30*60           | 4   | 310      | 02       | 506    | 01           | 2,800.00   |
| 205  | 02 | 01 |           | 设施设备采购                         | A05010599其他柜类       |        | 80*40*80           | 4   | 310      | 02       | 506    | 01           | 2,600.00   |
| 205  | 02 | 01 |           | 设施设备采购                         | A05010599其他柜类       |        | 80*40*80 120*40*80 | 24  | 310      | 02       | 506    | 01           | 14,400.00  |
| 205  | 02 | 01 |           | 设施设备采购                         | A05010599其他柜类       |        | 90*30*96           | 4   | 310      | 02       | 506    | 01           | 4,000.00   |
| 205  | 02 | 01 |           | 设施设备采购                         | A05010601木质架类       |        | 95*35*90           | 4   | 310      | 02       | 506    | 01           | 3,200.00   |
| 205  | 02 | 01 |           | 设施设备采购                         | C02010000学前教育服务     |        | 常规                 | 1   | 302      | 99       | 505    | 02           | 77,280.00  |
| 205  | 02 | 01 |           | 学校采购工程类待付款项目                   | A02010108便携式计算机     |        | 惠普14寸              | 8   | 310      | 02       | 506    | 01           | 52,000.00  |
| 205  | 02 | 01 |           | 学校采购工程类待付款项目                   | A02100301显微镜        |        | 60.4*24.5          | 2   | 310      | 02       | 506    | 01           | 4,080.00   |
| 205  | 02 | 01 |           | 学校采购工程类待付款项目                   | A02101700气象仪器       |        | 300*114*76         | 1   | 310      | 02       | 506    | 01           | 34,375.00  |
| 205  | 02 | 01 |           | 学校采购工程类待付款项目                   | A02469900其他体育设备设施   |        | 步梯、过桥板、开口梯         | 1   | 310      | 02       | 506    | 01           | 4,760.00   |
| 205  | 02 | 01 |           | 学校采购工程类待付款项目                   | A04019900其他图书       |        | 幼儿理论用书清单           | 1   | 310      | 02       | 506    | 01           | 25,445.00  |
| 205  | 02 | 01 |           | 学校采购工程类待付款项目                   | A05010199其他床类       |        | 152*65*135         | 20  | 310      | 02       | 506    | 01           | 17,680.00  |
| 205  | 02 | 01 |           | 学校采购工程类待付款项目                   | A05010202会议桌        |        | 1500*480*750       | 36  | 310      | 02       | 506    | 01           | 18,604.80  |
| 205  | 02 | 01 |           | 学校采购工程类待付款项目                   | A05010202会议桌        |        | 3600*1400*750      | 1   | 310      | 02       | 506    | 01           | 1,768.00   |
| 205  | 02 | 01 |           | 学校采购工程类待付款项目                   | A05010204茶几         |        | 600*600*730        | 2   | 310      | 02       | 506    | 01           | 800.00     |

| 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  |        |            |    |
| 205  | 02 | 01 |      | 学校采购工程类待付款项目 | A05010299其他台、桌类 |        | 120*60*55               | 8  | 310      | 02 506 01 |        | 2,611.20   |    |
| 205  | 02 | 01 |      | 学校采购工程类待付款项目 | A05010299其他台、桌类 |        | 120*80*55               | 4  | 310      | 02 506 01 |        | 1,740.80   |    |
| 205  | 02 | 01 |      | 学校采购工程类待付款项目 | A05010299其他台、桌类 |        | 85*45*55                | 4  | 310      | 02 506 01 |        | 1,196.80   |    |
| 205  | 02 | 01 |      | 学校采购工程类待付款项目 | A05010399其他椅凳类  |        | 33*30*50                | 80 | 310      | 02 506 01 |        | 7,200.00   |    |
| 205  | 02 | 01 |      | 学校采购工程类待付款项目 | A05010499其他沙发类  |        | 105*50*50               | 2  | 310      | 02 506 01 |        | 2,176.00   |    |
| 205  | 02 | 01 |      | 学校采购工程类待付款项目 | A05010499其他沙发类  |        | 156*104*111             | 1  | 310      | 02 506 01 |        | 4,264.76   |    |
| 205  | 02 | 01 |      | 学校采购工程类待付款项目 | A05010499其他沙发类  |        | 1780*859*830            | 1  | 310      | 02 506 01 |        | 1,088.00   |    |
| 205  | 02 | 01 |      | 学校采购工程类待付款项目 | A05010499其他沙发类  |        | 740*870*970/YB-SW1      | 1  | 310      | 02 506 01 |        | 1,250.00   |    |
| 205  | 02 | 01 |      | 学校采购工程类待付款项目 | A05010499其他沙发类  |        | 750*780*830 680*730*780 | 6  | 310      | 02 506 01 |        | 5,880.00   |    |
| 205  | 02 | 01 |      | 学校采购工程类待付款项目 | A05010499其他沙发类  |        | 780*850*830             | 2  | 310      | 02 506 01 |        | 1,088.00   |    |
| 205  | 02 | 01 |      | 学校采购工程类待付款项目 | A05010499其他沙发类  |        | 86*58*56                | 1  | 310      | 02 506 01 |        | 1,188.30   |    |
| 205  | 02 | 01 |      | 学校采购工程类待付款项目 | A05010499其他沙发类  |        | 87*58*56                | 1  | 310      | 02 506 01 |        | 1,188.30   |    |
| 205  | 02 | 01 |      | 学校采购工程类待付款项目 | A05010501书柜     |        | 162*60*18               | 1  | 310      | 02 506 01 |        | 1,000.00   |    |
| 205  | 02 | 01 |      | 学校采购工程类待付款项目 | A05010501书柜     |        | 60*57.5*61              | 1  | 310      | 02 506 01 |        | 1,030.20   |    |
| 205  | 02 | 01 |      | 学校采购工程类待付款项目 | A05010502文件柜    |        | 800*400*1800            | 6  | 310      | 02 506 01 |        | 5,222.40   |    |
| 205  | 02 | 01 |      | 学校采购工程类待付款项目 | A05010599其他柜类   |        | 120*40*100              | 2  | 310      | 02 506 01 |        | 2,448.00   |    |
| 205  | 02 | 01 |      | 学校采购工程类待付款项目 | A05010599其他柜类   |        | 1200*400*1800           | 3  | 310      | 02 506 01 |        | 3,916.80   |    |
| 205  | 02 | 01 |      | 学校采购工程类待付款项目 | A05010599其他柜类   |        | 1800*900*550            | 2  | 310      | 02 506 01 |        | 2,200.00   |    |
| 205  | 02 | 01 |      | 学校采购工程类待付款项目 | A05010599其他柜类   |        | 2500*750*1500           | 4  | 310      | 02 506 01 |        | 27,200.00  |    |
| 205  | 02 | 01 |      | 学校采购工程类待付款项目 | A05010599其他柜类   |        | 80*40*80                | 4  | 310      | 02 506 01 |        | 2,448.00   |    |
| 205  | 02 | 01 |      | 学校采购工程类待付款项目 | A05010699其他架类   |        | 100*40*150              | 8  | 310      | 02 506 01 |        | 4,800.00   |    |
| 205  | 02 | 01 |      | 学校采购工程类待付款项目 | A05010699其他架类   |        | 120*30*120              | 5  | 310      | 02 506 01 |        | 4,760.00   |    |
| 205  | 02 | 01 |      | 学校采购工程类待付款项目 | A05010699其他架类   |        | 120*40*150              | 8  | 310      | 02 506 01 |        | 5,600.00   |    |
| 205  | 02 | 01 |      | 学校采购工程类待付款项目 | A05010699其他架类   |        | 1200*400*1800           | 2  | 310      | 02 506 01 |        | 2,720.00   |    |
| 205  | 02 | 01 |      | 学校采购工程类待付款项目 | A05010699其他架类   |        | 4000*400*1800           | 1  | 310      | 02 506 01 |        | 3,944.00   |    |
| 205  | 02 | 01 |      | 学校采购工程类待付款项目 | A05010699其他架类   |        | 4800*400*1800           | 1  | 310      | 02 506 01 |        | 4,760.00   |    |
| 205  | 02 | 01 |      | 学校采购工程类待付款项目 | C02010000学前教育服务 |        | 2022物业服务                | 1  | 302      | 09 505 02 |        | 46,980.16  |    |
| 205  | 02 | 01 |      | 学校采购工程类待付款项目 | C02010000学前教育服务 |        | 2023物业服务                | 1  | 302      | 09 505 02 |        | 547,092.43 |    |
| 205  | 02 | 01 |      | 学校采购工程类待付款项目 | C02010000学前教育服务 |        | 2024物业服务                | 1  | 302      | 09 505 02 |        | 223,300.00 |    |

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

单位：元

| 单位编码      | 单位名称                           | 上年        |                     |               |       |              |         |           |           |           |    | 当年                  |               |       |              |         |           |           |           |  |  | 增减变化情况 |  |  |           |           |  |
|-----------|--------------------------------|-----------|---------------------|---------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|----|---------------------|---------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|--|--|--------|--|--|-----------|-----------|--|
|           |                                | 合计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              |         |           | 会议费       | 培训费       | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              |         |           | 会议费       | 培训费       |  |  |        |  |  |           |           |  |
|           |                                |           | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |           |           |    | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |           |           |  |  |        |  |  |           |           |  |
|           |                                |           |                     |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |           |           |    |                     |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |           |           |  |  |        |  |  |           |           |  |
|           |                                |           |                     |               |       |              |         |           |           |           |    |                     |               |       |              |         |           |           |           |  |  |        |  |  |           |           |  |
|           | 合计                             | 30,000.00 |                     |               |       |              |         |           | 30,000.00 | 22,000.00 |    |                     |               |       |              |         | 22,000.00 | -8,000.00 |           |  |  |        |  |  | -8,000.00 |           |  |
| 402       | 陕西省西咸新区沣西新城管理委员会               | 30,000.00 |                     |               |       |              |         |           | 30,000.00 | 22,000.00 |    |                     |               |       |              |         |           | 22,000.00 | -8,000.00 |  |  |        |  |  |           | -8,000.00 |  |
| H02208025 | 西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园） | 30,000.00 |                     |               |       |              |         |           | 30,000.00 | 22,000.00 |    |                     |               |       |              |         |           | 22,000.00 | -8,000.00 |  |  |        |  |  |           | -8,000.00 |  |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |                  |          |                |
|--------------|---|-----------|------------------|----------|----------------|
| 项目名称         |   |           | 日常公用经费           |          |                |
| 主管部门         |   |           | 西咸新区教育体育局（沣西）工作部 |          |                |
| 资金金额<br>（万元） |   |           | 实施期资金总额：         | 54.63    | 执行率分值<br>（10分） |
|              |   |           | 其中：财政拨款          | 13.29    |                |
|              |   |           | 其他资金             | 41.34    |                |
| 年度目标         | 此项目预算资金546315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门补助，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<br>（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 | 5              |
|              |   |           | 大班公用经费（区级部分）     | 440元/生/年 | 5              |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 惠及学生人数           | 381人     | 10             |
|              |   | 质量指标      | 资金到位率            | 100%     | 15             |
|              |   | 时效指标      | 资金支付时间           | 2025年    | 15             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 确保预算资金合理使用率      | 100%     | 10             |
|              |   | 社会效益指标    | 提高教育教学质量         | 有所提高     | 10             |
|              |   | 可持续影响指标   | 提升学生整体发展水平       | 持续提升     | 10             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 师生满意度            | ≥95%     | 5              |
| 幼儿家长满意度      |   |           | ≥90%             | 5        |                |



表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |                  |            |       |                |
|--------------|---|------------------|------------|-------|----------------|
| 项目名称         |   | 学前段困难幼儿生活补助      |            |       |                |
| 主管部门         |   | 西咸新区教育体育局（沣西）工作部 |            |       |                |
| 资金金额<br>（万元） |   | 实施期资金总额：         | 0.04       |       | 执行率分值<br>（10分） |
|              |   | 其中：财政拨款          | 0.04       |       |                |
|              |   | 其他资金             |            |       |                |
| 年度目标         | 解决家庭经济困难学生的就学问题，促进教育公平，进一步提升贫困群体的幸福感、获得感和安全感。 |                  |            |       |                |
| 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<br>（90分）  |
|              | 成本指标  | 经济成本             | 生均补助标准     | 375元  | 10             |
|              | 产出指标  | 数量指标             | 惠及学生人数     | 1人    | 10             |
|              |   | 质量指标             | 资金到位率      | 100%  | 15             |
|              |   | 时效指标             | 执行年度       | 2025年 | 15             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标           | 支付进度达标率    | 100%  | 10             |
|              |   | 社会效益指标           | 减轻学生家庭经济负担 | ≥90%  | 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<br>指标    | 幼儿家长满意度    | ≥98%  | 10             |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                   |               |                     |         |                |
|--------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|---------|----------------|
| 项目名称         |                                   |               | 2025年度物业费           |         |                |
| 主管部门         |                                   |               | 西咸新区教育体育局（沣西）工作部    |         |                |
| 资金金额<br>（万元） |                                   |               | 实施期资金总额：            | 31.90   | 执行率分值<br>（10分） |
|              |                                   |               | 其中：财政拨款             |         |                |
|              |                                   |               | 其他资金                | 31.90   |                |
| 年度目标         | 2025年学校物业费，为学校的发展和师生的学习生活提供更好的保障。 |               |                     |         |                |
| 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<br>（90分）  |
|              | 成本指标                              | 经济成本          | 合同价格                | 319000元 | 10             |
|              | 产出指标                              | 数量指标          | 物业服务面积              | 9665平米  | 10             |
|              |                                   | 质量指标          | 安保、保洁人员按照标准要求完成工作程度 | ≥95%    | 15             |
|              |                                   | 时效指标          | 物业服务期               | 1年      | 15             |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标        | 教育资源利用率             | 充分利用    | 10             |
|              |                                   | 社会效益指标        | 提升日常运转校园舒适度         | ≥98%    | 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<br>指标 | 师生满意度               | ≥90%    | 5              |
|              |                                   |               | 幼儿家长满意度             | ≥95%    | 5              |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                    |           |                     |                 |                |
|--------------|------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|----------------|
| 项目名称         |                                    |           | 教职工体检费              |                 |                |
| 主管部门         |                                    |           | 西咸新区教育体育局（沣西）工作部    |                 |                |
| 资金金额<br>（万元） |                                    |           | 实施期资金总额：            | 4.25            | 执行率分值<br>（10分） |
|              |                                    |           | 其中：财政拨款             | 4.25            |                |
|              |                                    |           | 其他资金                |                 |                |
| 年度目标         | 秉持对教师健康负责的态度，提高对教师的人文关怀程度，提升教师归属感。 |           |                     |                 |                |
| 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<br>（90分）  |
|              | 成本指标                               | 经济成本      | 体检费执行标准             | 660元/746元/1090元 | 10             |
|              | 产出指标                               | 数量指标      | 体检人数                | 50人             | 10             |
|              |                                    | 质量指标      | 秉持对教师健康负责的态度，选取体检项目 | 按照标准要求执行        | 15             |
|              |                                    | 时效指标      | 执行年度                | 2025年           | 15             |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标    | 财政补助金额              | 42546元          | 10             |
|              |                                    | 社会效益指标    | 学校对老师的人文关怀程度        | 良好              | 10             |
|              |                                    | 可持续影响指标   | 帮助教师有效管理自己的健康状况     | 有所帮助            | 10             |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 教师满意度               | ≥90%            | 10             |
|              |                                    |           |                     |                 |                |

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |                  |       |                |               |
|--------------|--|-----------|------------------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称         |  |           | 考核奖金             |       |                |               |
| 主管部门         |  |           | 西咸新区教育体育局（沣西）工作部 |       |                |               |
| 资金金额<br>（万元） |  |           | 实施期资金总额：         | 81.00 | 执行率分值<br>（10分） |               |
|              |  |           | 其中：财政拨款          | 81.00 |                |               |
|              |  |           | 其他资金             |       |                |               |
| 年度目标         | 激发教师的工作热情和动力，激励教师在教学、科研、学生管理等方面取得更好的成绩，从而提高教育教学质量。 |           |                  |       |                |               |
| 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<br>（90分） |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 发放金额             |       | 81万            | 10            |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 教师人数             |       | 54人            | 10            |
|              |  | 质量指标      | 奖金分配方案及评定过程      |       | 公开透明           | 15            |
|              |  | 时效指标      | 执行年度             |       | 2025年          | 15            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 奖金总额             |       | 810000元        | 10            |
|              |  | 社会效益指标    | 提高教师工作积极性        |       | 持续提高           | 10            |
|              |  | 可持续影响指标   | 提升学生整体发展水平       |       | 持续提升           | 10            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度           |       | ≥90%           | 10            |

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |               |                  |         |                |
|--------------|--|---------------|------------------|---------|----------------|
| 项目名称         |  |               | 名校+交流用车车辆租赁      |         |                |
| 主管部门         |  |               | 西咸新区教育体育局（沣西）工作部 |         |                |
| 资金金额<br>（万元） |  |               | 实施期资金总额：         | 15.00   | 执行率分值<br>（10分） |
|              |  |               | 其中：财政拨款          | 15.00   |                |
|              |  |               | 其他资金             |         |                |
| 年度目标         | 确保名校+交流用车需求得到满足，为教师提供优质的交通工具，保障教育教学正常运转。 |               |                  |         |                |
| 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<br>（90分）  |
|              | 成本指标                                     | 经济成本          | 采购标准             | 15万/辆/年 | 10             |
|              | 产出指标                                     | 数量指标          | 采购数量             | 1辆      | 10             |
|              |  | 质量指标          | 验收合格率            | 100%    | 15             |
|              |  | 时效指标          | 资金支付时间           | 2025年   | 15             |
|              | 效益指标                                     | 经济效益指标        | 使用实用性            | 实用      | 10             |
|              |  | 社会效益指标        | 提高教师的工作效率        | 有所提高    | 10             |
|              |  | 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<br>指标 | 师生满意度            | ≥90%    | 10             |

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |                   |       |                |               |
|--------------|--|-----------|-------------------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称         |  |           | 设施设备采购            |       |                |               |
| 主管部门         |  |           | 西咸新区教育体育局（沣西）工作部  |       |                |               |
| 资金金额<br>（万元） |  |           | 实施期资金总额：          | 61.76 | 执行率分值<br>（10分） |               |
|              |  |           | 其中：财政拨款           | 52.15 |                |               |
|              |  |           | 其他资金              | 9.61  |                |               |
| 年度目标         | 通过科学合理的采购计划，保障教学资源的充足供应，确保教学需求得到满足。为教师提供优质的教学工具，为学生的成长创造良好的学习环境。 |           |                   |       |                |               |
| 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<br>（90分） |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 采购金额              |       | 61.76万         | 10            |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 采购数量              |       | 485件           | 10            |
|              |  | 质量指标      | 验收合格率             |       | 100%           | 15            |
|              |  | 时效指标      | 资金支付时间            |       | 2025年          | 15            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 教学设备的先进性和实用性      |       | 先进、实用          | 10            |
|              |  | 社会效益指标    | 提高教师的教学效果和学生的学习体验 |       | 有所提高           | 10            |
|              |  | 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 | 师生满意度             |       | ≥90%           | 10            |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |                  |        |                |               |
|--------------|---|-----------|------------------|--------|----------------|---------------|
| 项目名称         |   |           | 学校采购工程类待付款项目     |        |                |               |
| 主管部门         |   |           | 西咸新区教育体育局（沣西）工作部 |        |                |               |
| 资金金额<br>（万元） |   |           | 实施期资金总额：         | 165.50 | 执行率分值<br>（10分） |               |
|              |   |           | 其中：财政拨款          | 137.89 |                |               |
|              |   |           | 其他资金             | 27.62  |                |               |
| 年度目标         | 用于支付幼儿园前期采购项目款，以确保合同按约履行，为学生的成长创造良好的学习环境。 |           |                  |        |                |               |
| 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<br>（90分） |
|              | 成本指标                                      | 经济成本      | 本次支付金额           |        | 1655044.31元    | 10            |
|              | 产出指标                                      | 数量指标      | 合同数量             |        | 14份            | 10            |
|              |   | 质量指标      | 验收合格率            |        | 100%           | 15            |
|              |   | 时效指标      | 资金支付时间           |        | 2025年          | 15            |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标    | 设施设备的实用性         |        | 实用             | 10            |
|              |   | 社会效益指标    | 幼儿园正常运转度         |        | 保障正常运转         | 10            |
|              |   | 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 | 师生满意度            |        | ≥90%           | 10            |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称       |           |   | 西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）   |          |           |               |                |
|----------------|-----------|---|----------------------------------|----------|-----------|---------------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称      |   | 主要内容                             | 预算金额（万元） |           |               | 执行率分值<br>（10分） |
|                |           |   |                                  | 总额       | 财政拨款      | 其他资金          |                |
|                | 2025年教学工作 |   | 完成2025年教育教学任务，保障单位人员工资福利及单位正常运转。 | 1063.28  | 1063.28   |               |                |
|                | 金额合计      |   |                                  | 1063.28  | 1063.28   |               |                |
| 年度<br>总体<br>目标 |           | 一、实施科学保教，推行规范管理，认真开展教育教学工作；<br>二、打造高素质师资队伍，确保幼儿园稳步发展；<br>三、保障单位正常运转，创设与幼儿身心发展相适应的环境，促进学前教育发展。 |                                  |          |           |               |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标                             |          | 指标值       | 分值权重<br>（90分） |                |
|                | 成本指标      | 经济成本  | 2025年支出预算资金总额                    |          | 1063.28万元 | 10            |                |
|                | 产出指标      | 数量指标  | 学生人数                             |          | ≥400      | 10            |                |
|                |           | 质量指标  | 预算资金使用规范情况                       |          | 规范        | 10            |                |
|                |           |   | 培训合格率                            |          | 100%      | 5             |                |
|                |           | 时效指标  | 资金使用时间                           |          | 1年内       | 8             |                |
|                |           |   | 预算执行及时率                          |          | 100%      | 7             |                |
|                |           | 效益指标  | 经济效益指标                           | 财政拨款金额   |           | 1063.28万元     | 10             |
|                | 社会效益指标    |   | 促进学前教育发展                         |          | 有效促进      | 5             |                |
|                |           |   | 保障教学质量任务                         |          | 100%      | 5             |                |
|                | 可持续影响指标   |   | 资金发挥效应年限                         |          | 1年        | 10            |                |
|                | 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 家长满意度                            |          | ≥95%      | 5             |                |
|                |           |   | 教职工满意度                           |          | ≥95%      | 5             |                |



表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |          |           |      |         |       |               |
|--------------|----------|-----------|------|---------|-------|---------------|
| 项目名称         |          |           |      |         |       |               |
| 主管部门         |          |           |      | 实施期限    |       |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额： |           |      | 年度资金总额： |       |               |
|              | 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<br>(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 |      |         |       |               |