

西咸新区沣西联沣幼儿园

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西咸新区沣西联沣幼儿园，位于东南二路以东，东南三路以西，东南六路以北。为联沣和园小区配套设施幼儿园。主要面向本小区招收3-6岁幼儿入园。

（一）主要职责

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 按照《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要》等纲领性文件精神进行科学保育和教育活动。以游戏为保教活动的主要形式，保证幼儿身心健康成长。
3. 建立健全各级岗位职责及幼儿园制度建设，激励教职工热爱幼儿教育事业，热爱幼儿。

（二）内设机构

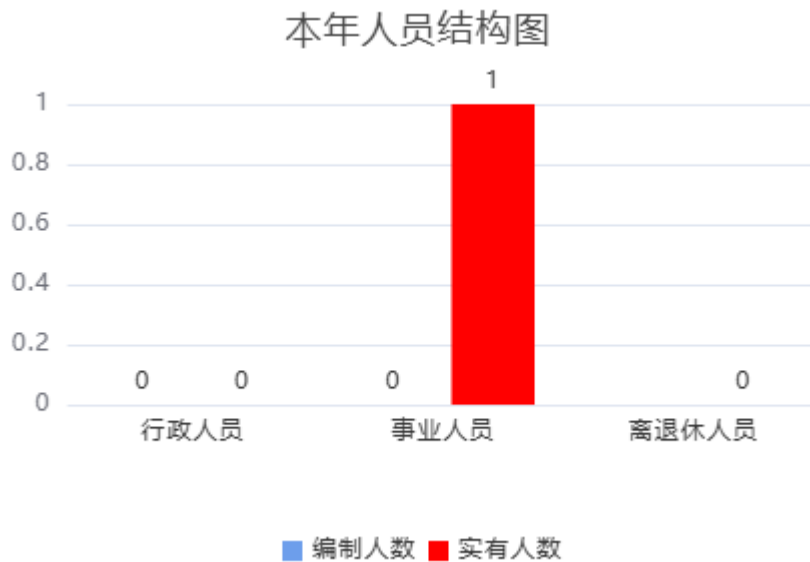
幼儿园内部设立保教部、后勤部、行政办公部等协作部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省西咸新区教育体育局（沣西）工作部（汇总）的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

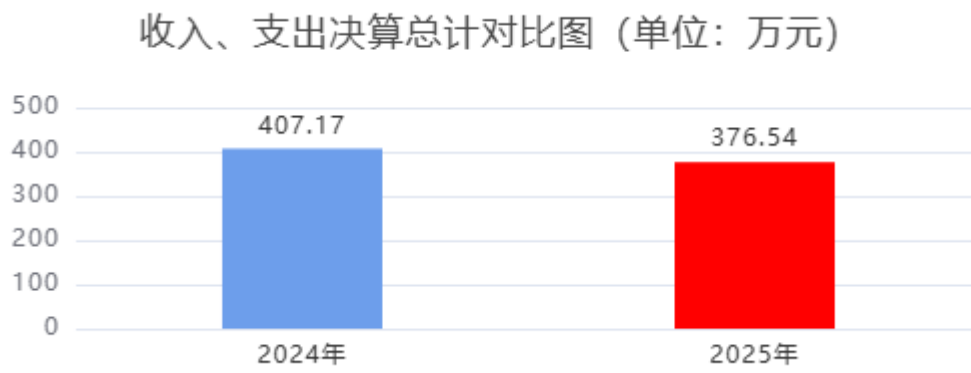
截至2025年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政0人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为376.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30.63万元，下降7.52%，下降的主要原因是：本年度上级下达财政拨款预算额度较2024年度有所减少，财政拨款收入规模下降，单位可统筹使用经费相应缩减，导致全年经费支出总量同步降低。。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计376.54万元，其中：财政拨款收入361.35万元，占95.97%；事业收入15.18万元，占4.03%；其他收入0.01万元，占0.003%。

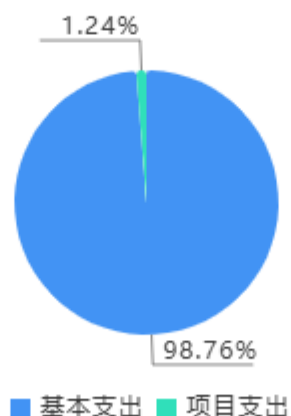
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计376.53万元，其中：基本支出371.86万元，占98.76%；项目支出4.67万元，占1.24%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为361.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少40.56万元，下降10.09%，下降的主要原因是：本年度上级下达财政拨款预算额度较2024年度有所减少，财政拨款收入规模下降，单位可统筹使用经费相应缩减，导致全年经费支出总量同步降低。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



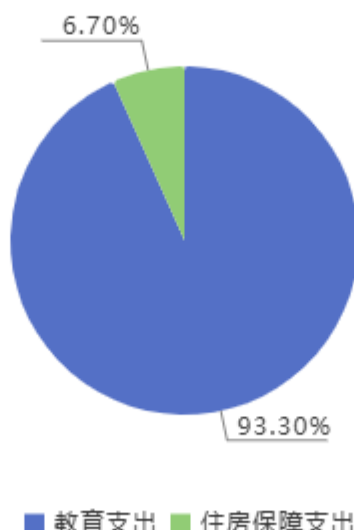
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算520.14万元，支出决算361.35万元，完成年初预算的69.47%。占本年支出合计的95.97%。与上年相比，财政拨款支出减少40.56万元，下降10.09%，下降的主要原因是：本年度上级下达财政拨款预算额度较2024年度有所减少，财政拨款收入规模下降，单位可统筹使用经费相应缩减，导致全年经费支出总量同步降低。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算490.60万元，支出决算337.14万元，完成年初预算的68.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度上级下达财政拨款预算额度较2024年度有所减少，财政拨款收入规模下降，单位可统筹使用经费相应缩减，导致全年经费支出总量同步降低。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.54万元，支出决算24.21万元，完成年初预算的81.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度上级下达财政拨款预算额度较2024年度有所减少，财政拨款收入规模下降，单位可统筹使用经费相应缩减，导致全年经费支出总量同步降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出361.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费358.69万元，主要包括：住房公积金、其他

工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费2.66万元，主要包括：水费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西咸新区沣西沣联幼儿园年度主要计划任务完成情况及取得成效良好，基本支出、项目支出两项核心工作任务均已全部完成，任务执行率100%，该项绩效评价得分为满分10分。本单位在部门决算中反映基本支出、项目支出2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金553.13万元，占部门预算支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数553.13万元，全年执行数376.53万元，预算执行率为68.07%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是全面完成年度核心工作任务，严格落实教职工工资薪酬保障、幼儿保教服务、教师专业能力提升等年度预期目标，各项工作均按计划稳步推进；二是预算管理规范有序，预算资金使用合规、拨付及时，按时完成保教任务率达98%，师生活活动开展次数、在园幼儿数

量等核心指标均达标；三是公益服务成效显著，有效减轻了幼儿家庭经济负担，保障了幼儿园日常平稳运转，教师业务能力实现明显提升，教职工满意度达100%，远超 $\geq 95\%$ 的年度目标。

发现的问题及原因：一是预算执行率未达预期，全年预算执行率68.07%；二是部分绩效指标未达满分，如幼儿数量指标、成本管控指标等存在少量失分，主要受招生规模变动、预算成本精细化管控不足等因素影响。

下一步改进措施：一是优化预算编制流程，结合幼儿园实际运营需求科学编制年度预算，提升预算编制的精准性与合理性，缩小预算与实际执行的偏差；二是强化预算执行管控，加快资金执行进度，提升预算执行效率；三是完善绩效指标管理体系，针对失分指标制定专项提升方案，补齐管理短板，全面提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

西咸新区沣西联沣幼儿园单位整体支出绩效自评表												
(2025年度)												
部门（单位）名称			西咸新区沣西联沣幼儿园									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	已完成	553.13	520.14	32.99	371.86	361.35	10.51	—	67.23%	—
	任务2	项目支出	已完成	0.00	0.00	0.00	4.67	0.00	4.67	—	100.00%	—
	金额合计			553.13	520.14	32.99	376.53	361.35	15.18	10	68.07%	7
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 做好学校教职工工资薪酬保障。 2. 促进幼儿身体正常发育和机能协调发展，增强体质， 3. 强化队伍，提高培训效果，促进教师专业技能成长。						1. 做好学校教职工工资薪酬保障。 2. 促进幼儿身体正常发育和机能协调发展，增强体质， 3. 强化队伍，提高培训效果，促进教师专业技能成长。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	成本指标（10分）	经济成本	2025年预算总额			553.13		69%		10		9
	产出指标（40分）	数量指标	幼儿园幼儿数量			50		100%		10		9
			各类师生活动开展次数			≥20		100%		5		5
		质量指标	预算资金使用规范情况			100%		100%		10		10
			时效指标	资金拨付及时率			100%		100%		5	
		按时完成保教任务			≥96%		98%		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担			有效		效果显著		10		10
		社会效益指标	保障幼儿园日常运转			正常运转		各项工作稳步推进		10		10
		可持续影响指标	教师业务能力			提升		明显提升		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度			≥95%		100%		10		10
总分										100		95

（三）项目绩效自评结果

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，我园厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教职工人员薪酬、家庭经济困难幼儿资助、日常水电运维等重点支出，已体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：学前教育(项)，2025年度决算数为337.14万元，占财政拨款支出总额的93.30%，主要用于主要用于教职工人员工资发放、幼儿困难资助、园区水电费等日常运转保障等方面。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西咸新区沣西联沣幼儿园决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-88960159。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西咸新区沣西联沣幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	361.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	15.18	五、教育支出	35	352.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	376.54	本年支出合计	57	376.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.01
总计	30	376.54	总计	60	376.54

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西咸新区沣西联沣幼儿园

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	376.54	361.35		15.18			0.01
205	教育支出	352.33	337.14		15.18			0.01
20502	普通教育	352.33	337.14		15.18			0.01
2050201	学前教育	352.33	337.14		15.18			0.01
221	住房保障支出	24.21	24.21					
22102	住房改革支出	24.21	24.21					
2210201	住房公积金	24.21	24.21					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西咸新区沣西联沣幼儿园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	376.53	371.86	4.67			
205	教育支出	352.32	347.65	4.67			
20502	普通教育	352.32	347.65	4.67			
2050201	学前教育	352.32	347.65	4.67			
221	住房保障支出	24.21	24.21				
22102	住房改革支出	24.21	24.21				
2210201	住房公积金	24.21	24.21				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西咸新区沣西联沣幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	361.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	337.14	337.14		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.21	24.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	361.35	本年支出合计	59	361.35	361.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	361.35	合计	64	361.35	361.35		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西咸新区沣西联沣幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	361.35	361.35	
205	教育支出	337.14	337.14	
20502	普通教育	337.14	337.14	
2050201	学前教育	337.14	337.14	
221	住房保障支出	24.21	24.21	
22102	住房改革支出	24.21	24.21	
2210201	住房公积金	24.21	24.21	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西咸新区沣西联沣幼儿园

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	358.30	302	商品和服务支出	2.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.21	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	334.09	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.39	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.39	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		358.69	公用经费合计					2.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西咸新区沣西联沣幼儿园

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西咸新区沣西联沣幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西咸新区沣西联沣幼儿园

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。