

陕西艺术幼儿园

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

依据国家学前教育相关政策，组织开展招生工作，积极创造条件向社会开放，招收附近居民子女入园；筑牢安全防线，保障幼儿在园期间的人身安全；强化卫生保健措施，为幼儿营造健康卫生的成长环境；提升保育教育质量，促进幼儿全面发展；加强教职工队伍建设与管理，增强教师专业素养；深化家园共育合作，打造家园社全方位育人体系；全方位推动幼儿园稳健发展，办好人民满意的学前教育。

（二）机构设置

本单位现内设6个部室（包括办公室、保教室、保健部、财务部、安保部、膳食部）。

二、工作任务

（一）全面贯彻党的教育方针，提升保育教育质量。

（二）严格执行国家和地方幼儿园安全管理相关规定，建立安全责任制，保障师幼安全。

（三）做好幼儿生理和心理卫生保健工作。

（四）按照国家相关规定，配足配齐教职工，加强队伍建设与管理。

（五）积极开展家园共育工作。

（六）创设良好的园所环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员4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1,480.47万元，其中：一般公共预算拨款1,113.87万元、事业收入366.60万元，较上年增加54.03万元，增长3.79%，增长的主要原因是：事业收入较上年增加；本单位当年预算支出1,480.47万元，其中：一般公共预算拨款1,113.87万元、事业收入366.60万元，较上年增加54.03万元，增长3.79%，增长的主要原因是：事业收入较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,113.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1,113.87万元，较上年增加8.99万元，增长0.81%，增长的主要原因是：日常教学活动及培训等费用增加；本单位当年财政拨款支出1,113.87万元，其中：一般公共预算拨款支出1,113.87万元，较上年增加8.99万元，增长0.81%，增长的主要原因是：日常教学活动及培训等费用增加。

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1,113.87万元，较上年增加8.99万元，增长0.81%，增长的主要原因是：日常教学活动及培训等费用增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,113.87万元，其中：

1. 事业运行（2010650）146.43万元，较上年增加5.62万元，增长3.99%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加；

2. 其他财政事务支出（2010699）914.55万元，较上年减少4.89万元，下降0.53%，下降的主要原因是：压缩劳务费支出；

3. 培训支出（2050803）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教师技能提升培训费用增

加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.60万元，较上年增加1.34万元，增长9.40%，增长的主要原因是：人员增加引起基本养老保险缴费支出增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.00万元，较上年增加0.52万元，增长8.02%，增长的主要原因是：人员增加引起职业年金缴费支出增加；

6. 事业单位医疗（2101102）9.24万元，较上年增加0.13万元，增长1.43%，增长的主要原因是：人员增加引起事业单位医疗增加；

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范预算编制，将事业单位工伤保险缴费支出从基本养老保险缴费支出（2080505）科目调至本科目；

8. 住房公积金（2210201）12.96万元，较上年减少1.83万元，下降12.37%，下降的主要原因是：根据实际支出情况对预算进行调整。

（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1,113.87万元，其中：

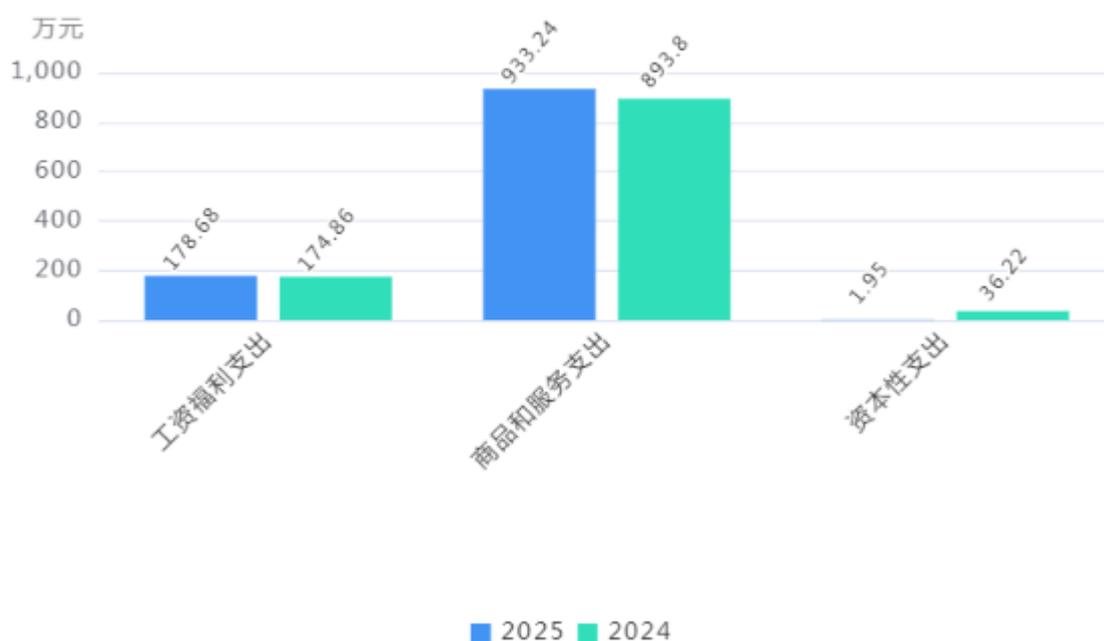
（1）工资福利支出（301）178.68万元，较上年增加3.82万元，增长2.18%，增长的主要原因是：人员工资及相关社会保障支出增加；

（2）商品和服务支出（302）933.24万元，较上年增加

39.44万元，增长4.41%，增长的主要原因是：日常教学及活动支出增加；

(3) 资本性支出（310）1.95万元，较上年减少34.27万元，下降94.62%，下降的主要原因是：办公设备购置支出较上年减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

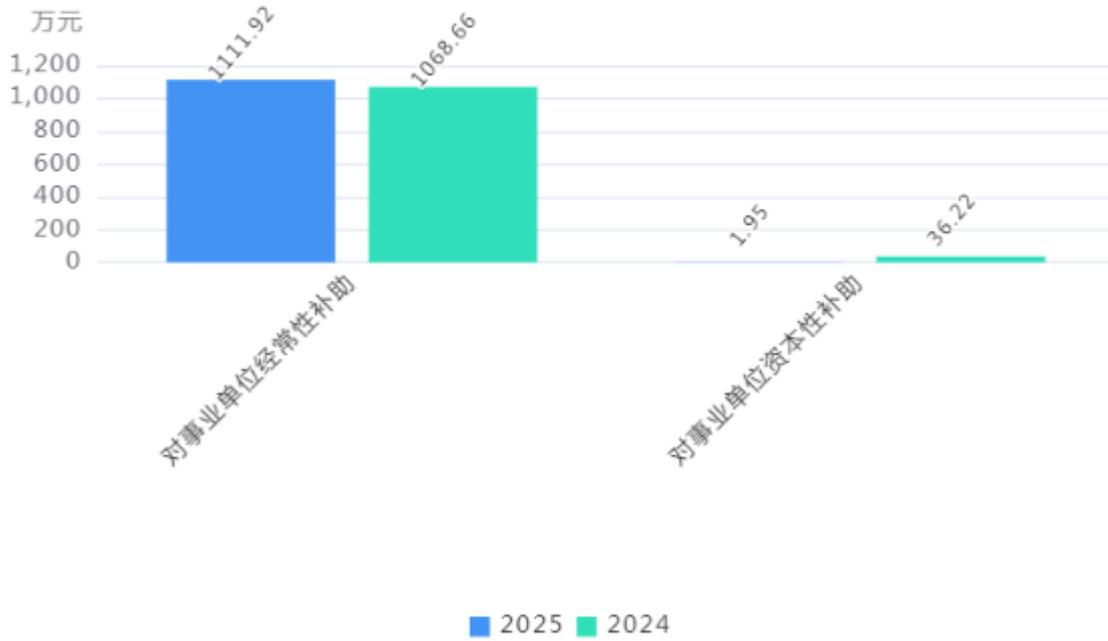


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,113.87万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,111.92万元，较上年增加43.26万元，增长4.05%，增长的主要原因是：日常教学及培训等费用增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）1.95万元，较上年减少34.27万元，下降94.62%，下降的主要原因是：办公设备购置支出较上年减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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8.00万元，较上年增加8.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：教师技能提升培训费用增加。

本单位当年自有资金培训费预算支出23.56万元，较上年减少10.44万元，下降30.71%，减少的主要原因是：教职工综合素养培训费用减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师技能提升培训	2025年3月1日-6月30日	39	14.16	自有资金
2	教师技能提升培训	2025年3月1日-6月30日	39	3.00	
3	教职工综合素养培训	2025年7月21日-7月25日	72	5.00	
4	教职工综合素养培训	2025年7月21日-7月25日	72	9.40	自有资金

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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5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163.50万元，其中政府采购货物类预算142.04万元、政府采购服务类预算21.46万元、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当年拨款1,113.87万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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11.90万元，较上年增加5.40万元，增长83.16%，增长的主要原因是：人员增加引起公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

十五、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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：陕西艺术幼儿园

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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	14,804,729.48	一、部门预算	14,804,729.48	一、部门预算	14,804,729.48	一、部门预算	14,804,729.48
1、财政拨款	11,138,729.48	1、一般公共服务支出	14,040,240.00	1、人员经费和公用经费支出	1,913,229.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,138,729.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,786,789.48	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	126,440.00	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	315,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,384,329.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,891,500.00	6、对事业单位资本性补助	1,420,400.00
3、事业收入	3,666,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	2,255,900.00	8、社会保障和就业支出	226,000.00	(2)商品和服务支出	11,471,100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,289.48	(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	1,420,400.00		
		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	129,600.00				
		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	14,804,729.48	本年支出合计	14,804,729.48	本年支出合计	14,804,729.48	本年支出合计	14,804,729.48
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,804,729.48	支出总计	14,804,729.48	支出总计	14,804,729.48	支出总计	14,804,729.48

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	14,804,729.48	11,138,729.48			3,666,000.00							
129	陕西省财政厅	14,804,729.48	11,138,729.48			3,666,000.00							
129019	陕西艺术幼儿园	14,804,729.48	11,138,729.48			3,666,000.00							

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	14,804,729.48	11,138,729.48			3,666,000.00					
129	陕西省财政厅	14,804,729.48	11,138,729.48			3,666,000.00					
129019	陕西艺术幼儿园	14,804,729.48	11,138,729.48			3,666,000.00					

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	11,138,729.48	一、财政拨款	11,138,729.48	一、财政拨款	11,138,729.48	一、财政拨款	11,138,729.48
1、一般公共预算拨款	11,138,729.48	1、一般公共服务支出	10,609,840.00	1、人员经费和公用经费支出	1,913,229.48	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	1,786,789.48	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	126,440.00	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	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,119,229.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,225,500.00	6、对事业单位资本性补助	19,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	226,000.00	(2)商品和服务支出	9,206,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	93,289.48	(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	19,500.00		
		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	129,600.00				
		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	11,138,729.48	本年支出合计	11,138,729.48	本年支出合计	11,138,729.48	本年支出合计	11,138,729.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,138,729.48	支出总计	11,138,729.48	支出总计	11,138,729.48	支出总计	11,138,729.48

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	11,138,729.48	1,794,229.48	119,000.00	9,225,500.00	
201	一般公共服务支出	10,609,840.00	1,345,340.00	119,000.00	9,145,500.00	
20106	财政事务	10,609,840.00	1,345,340.00	119,000.00	9,145,500.00	
2010650	事业运行	1,464,340.00	1,345,340.00	119,000.00		
2010699	其他财政事务支出	9,145,500.00			9,145,500.00	
205	教育支出	80,000.00			80,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00			80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	226,000.00	226,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	226,000.00	226,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,000.00	156,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00			
210	卫生健康支出	93,289.48	93,289.48			
21011	行政事业单位医疗	93,289.48	93,289.48			
2101102	事业单位医疗	92,400.00	92,400.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	889.48	889.48			
221	住房保障支出	129,600.00	129,600.00			
22102	住房改革支出	129,600.00	129,600.00			
2210201	住房公积金	129,600.00	129,600.00			

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				11,138,729.48	1,794,229.48	119,000.00	9,225,500.00	
301	工资福利支出			1,786,789.48	1,786,789.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	438,000.00	438,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,900.00	19,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	880,000.00	880,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,000.00	156,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,400.00	92,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	889.48	889.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,600.00	129,600.00			
302	商品和服务支出			9,332,440.00	7,440.00	119,000.00	9,206,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	252,640.00		82,640.00	170,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	205,500.00			205,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	535,900.00			535,900.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	189,600.00			189,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,360.00		26,360.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7,440.00	7,440.00			
310	资本性支出			19,500.00			19,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	9,500.00			9,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	10,000.00			10,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,913,229.48	1,794,229.48	119,000.00	
201	一般公共服务支出	1,464,340.00	1,345,340.00	119,000.00	
20106	财政事务	1,464,340.00	1,345,340.00	119,000.00	
2010650	事业运行	1,464,340.00	1,345,340.00	119,000.00	
208	社会保障和就业支出	226,000.00	226,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	226,000.00	226,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,000.00	156,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00		
210	卫生健康支出	93,289.48	93,289.48		
21011	行政事业单位医疗	93,289.48	93,289.48		
2101102	事业单位医疗	92,400.00	92,400.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	889.48	889.48		
221	住房保障支出	129,600.00	129,600.00		
22102	住房改革支出	129,600.00	129,600.00		
2210201	住房公积金	129,600.00	129,600.00		

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			1,913,229.48	1,794,229.48	119,000.00	
301	工资福利支出			1,786,789.48	1,786,789.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	438,000.00	438,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,900.00	19,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	880,000.00	880,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,000.00	156,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,400.00	92,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	889.48	889.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,600.00	129,600.00		
302	商品和服务支出			126,440.00	7,440.00	119,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,640.00		82,640.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,360.00		26,360.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7,440.00	7,440.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,891,500.00	
129	陕西省财政厅	12,891,500.00	
129019	陕西艺术幼儿园	12,891,500.00	
	通用项目	1,420,400.00	
	专项购置	1,420,400.00	
	固定资产购置	19,500.00	该项目主要用于办公设备及玩教具购置。
	智慧安全及智慧媒体建设项目	1,400,900.00	该项目用于建设智慧安全监管系统及智慧媒体资源管理系统。
	专用项目	11,471,100.00	
	财政管理	11,471,100.00	
	陕西艺术幼儿园学前教育专项	11,471,100.00	该项目主要用于实施科学保教，保障幼儿园教育教学高质量发展。

表11

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	类	款	支出经济科目编码			
合计								18						1,635,000.00	
201	06	99	129	陕西省财政厅				18						1,635,000.00	
201	06	99	129019	陕西艺术幼儿园				18						1,635,000.00	
201	06	99		固定资产购置	A02010105台式计算机		华为台式机计算机	1	310	02	506	01	12月份	6,000.00	
201	06	99		固定资产购置	A02021004A4 彩色打印机		A4彩色打印机奔图	1	310	02	506	01	12月份	2,500.00	
201	06	99		固定资产购置	A02021301碎纸机		三木品牌	1	310	02	506	01	12月份	1,000.00	
201	06	99		固定资产购置	A05020199其他厨卫用具		三力定制	1	310	03	506	01	12月份	10,000.00	
201	06	99		陕西艺术幼儿园学前教育专项	C1204物业管理服务		安保服务	12	302	27	505	02	12月份	189,600.00	
201	06	99		陕西艺术幼儿园学前教育专项	C23090199其他印刷服务		印刷制度及手册	1	302	02	505	02	12月份	25,000.00	
201	06	99		智慧安全及智慧媒体建设项目	A08060302支撑软件		华为云、阿里云等同品牌服务器，及物联网相关支持	1	310	99	506	01	12月份	1,400,900.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政管理			
主管部门		省财政厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,147.11		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	920.60		
		其他资金	226.51		
年度目标	负责贯彻国家教育方针,按照保育与教育相结合原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展;幼儿园负责向幼儿家长提供科学育儿指导;负责幼儿园安全保障工作;负责幼儿卫生保健及膳食营养管理工作;以及围绕此开展的后勤保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	培训费支出标准(元/天/人)	≤400	5
			数量指标	教师队伍本科学历层次占比(%)	≥90
	教职工培训次数(次/月)	≥2		5	
	幼儿开展大型活动次数(次)	≥4		10	
	产出指标	质量指标	教育局年度考核通过率(%)	100	10
			卫生保健工作年检通过率(%)	100	10
			课题结题率(%)	≥80	10
			时效指标	预算支出完成时间	12月底前
	效益指标	社会效益指标	作为学区长园管理、对接学区内园所数量	3所	10
		可持续影响指标	发挥示范园辐射引领作用	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	≥90	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省财政厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	142.04	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.95		
		其他资金	140.09		
年度目标	通过智慧安全体系统建设,实现统一规范的巡检流程,确保每个环节都有据可查,减少人为疏忽和失误,同时利用物联网手段对园内重点的设施设备进行实时监测预警,及时发现并排除安全隐患,确保园所安全落到实处;智慧媒体资源管理系统建设,通过采集入库、智能编目、智慧检索等功能,对幼儿园日益丰富的多媒体资源进行科学调度和优化,促进教育资源的共享利用,提高教学的效率与便捷性,提升教育信息化整体水平,为幼儿园未来发展奠定坚实基础;通过办公设备购置,提高办公效率。				
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	台式电脑单价(元)	≤6000	10
	产出指标	数量指标	巡检记录通过系统电子化记录率(%)	≥90	10
			平台图片素材每月更新数量(张)	≥60	10
			购置设备数量(台/件)	≥3	10
		质量指标	系统验收合格率(%)	≥95	10
			系统可用性(%)	≥90	10
	时效指标	预算支出进度	12月底前完成	10	
	效益指标	社会效益指标	智慧校园系统正常使用(%)	≥90	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对园所整体满意度(%)	≥90	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西艺术幼儿园				
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	
	保障日常教学及运转	做好学龄前儿童的保育及教育工作	1340.38	1113.87	226.51	
	搭建智慧安全及智慧媒体系统	实现重要安全设施预警和海量数字资源管理调用智能化	140.09		140.09	
金额合计			1480.47	1113.87	366.6	
年度 总体 目标	深入学习党的二十大及二十届三中全会精神,全面贯彻新时代党的教育方针,以立德树人为根本任务,以师德师风为抓手,加强新时代教师队伍建设,精细保教过程管理,聚焦课程优化,加强心理健康建设,提升教科研水平促进成果转化,强化数字分析评估精准赋能幼儿发展及园所管理,提升卫生保健及膳食营养水平,持续推进园所环境提升,维护校园安全稳定。					
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	培训费支出标准(元/天/人)	≤400	5		
		台式电脑单价(元)	≤6000	5		
产出指标	数量指标	教师队伍本科学历层次占比(%)	≥90	8		
		教职工培训次数(次/月)	≥2	8		
		特殊幼儿心理个案追踪(个)	3	8		
		信息化平台搭建数(个)	2	8		
		幼儿大型活动开展次数(次)	≥4	8		
	质量指标	教育局年度考核	良好	5		
		卫生保健工作年检通过率(%)	100	5		
		课题结题率(%)	≥80	5		
时效指标	资产购置任务完成率(%)	≥98	5			
	预算支出进度(%)	≥90	5			
效益指标	社会效益指标	“名校+”帮扶园所数量(所)	3	5		
	可持续影响指标	发挥示范园辐射引领作用	持续提升	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	≥90	5		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。