

陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园

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

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

（二）机构设置

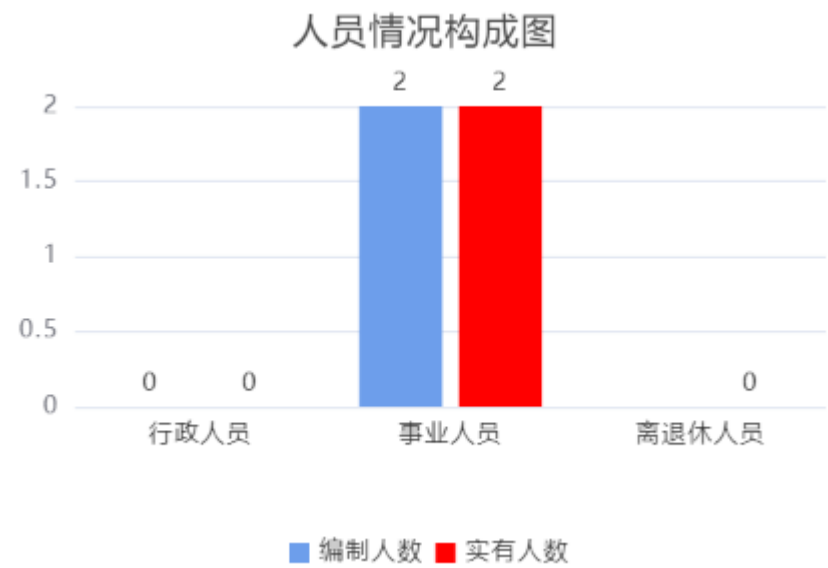
花园幼儿园内设保教部、卫生保健部、后勤部三个科室。

二、工作任务

根据《3—6岁幼儿发展指南》《纲要》《规程》等教育文件，依法办园、依规办园，科学规范管理幼儿园。坚持保教并重，合理组织幼儿一日生活，丰富幼儿活动，确保幼儿身心健康发展，提升教师素养，提高教师专业化水平，与社会、家庭三位一体营造良好的育人环境，提高服务能力。做好幼儿园各项后勤、安全、财务保障工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制2人；实有人员31人，其中行政0人，事业2人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入588.74万元，其中：一般公共预算拨款502.87万元、事业收入85.87万元，较上年增加80.51万元，增长15.84%，增长的主要原因是：我园升为一级园，事业收入增加；本单位当年预算支出588.74万元，其中：一般公共预算拨款502.87万元、事业收入85.87万元，较上年增加80.51万元，增长15.84%，增长的主要原因是：我园升为一级园，事业收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入502.87万元，其中：一般公共预算拨款收入502.87万元，较上年增加22.86万元，增长4.76%，增长的主要原因是：教职工人员调整和社保增加；本单位当年财政拨款支出502.87万元，其中：一般公共预算拨款支出502.87万元，较上年增加21.11万元，增长4.38%，增长的主要原因是：教职工人员调整和社保增加。

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502.87万元，较上年增加22.86万元，增长4.76%，增长的主要原因是：教职工人员结构调整和社保增加。

（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502.87万元，其中：

1. 学前教育（2050201）392.20万元，较上年减少13.95万元，下降3.43%，下降的主要原因是：厉行节约，科学合理统筹资金；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.63万元，较上年增加12.56万元，增长43.21%，增长的主要原因是：试用期教师转正，养老保险基数上调；有事业编制人员调入，养老保险缴费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年有事业编制教师调入；

4. 事业单位医疗（2101102）34.48万元，较上年增加19.06万元，增长123.61%，增长的主要原因是：试用期教师转正，医疗保险基数上调；有事业编制人员调入，医疗保险缴费增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）0.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：2025年有事业编制教师调入；

6. 住房公积金（2210201）32.76万元，较上年增加3.39万元，增长11.54%，增长的主要原因是：试用期教师转正，住房公积金调整；有事业编制人员调入，住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出502.87万元，其中：

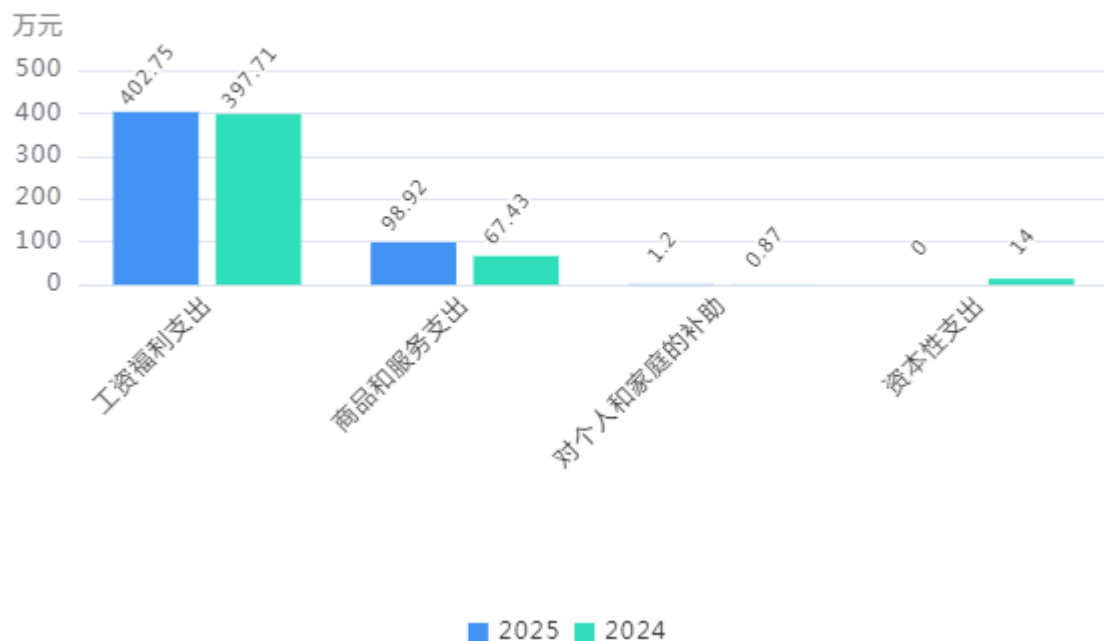
（1）工资福利支出（301）402.75万元，较上年增加5.04万元，增长1.27%，增长的主要原因是：教职工人数增加；

（2）商品和服务支出（302）98.92万元，较上年增加31.49万元，增长46.70%，增长的主要原因是：预算含列2024年末支付结转资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年增加0.33万元，增长37.93%，增长的主要原因是：2025年度资助类中省资金提前下达；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：幼儿园运转正常，减少项目支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



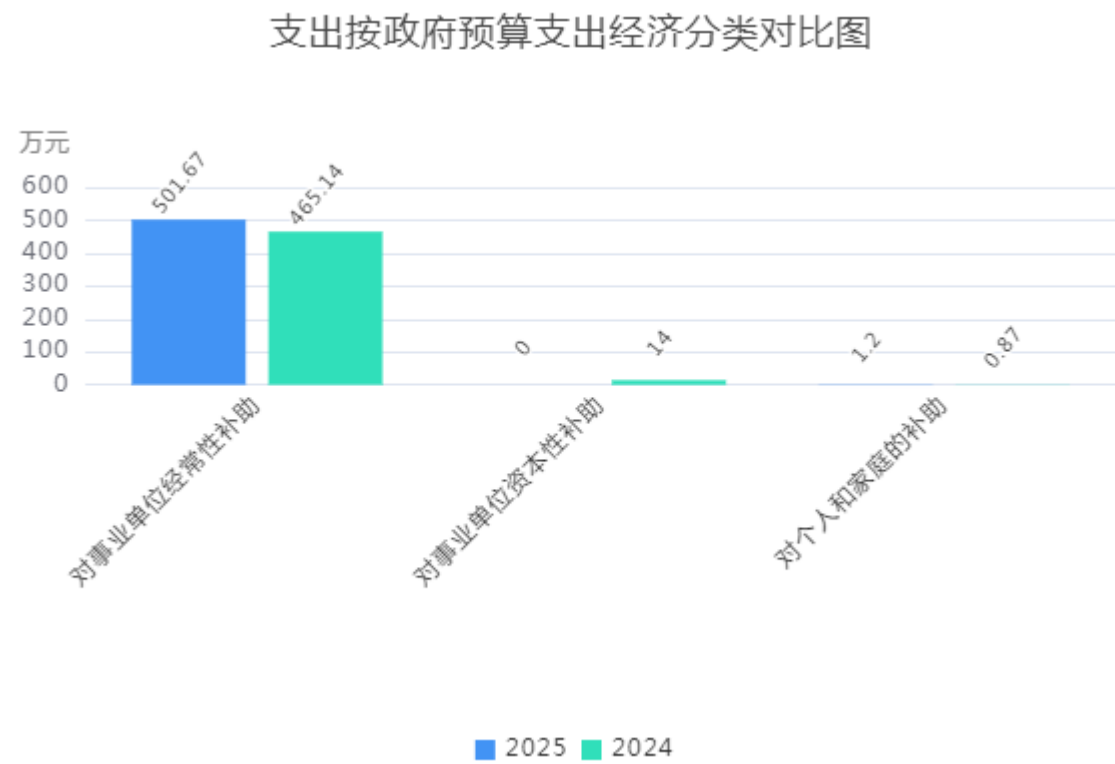
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出502.87万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）501.67万元，较上年增加36.53万元，增长7.85%，增长的主要原因是：预算含列2024年未支付结转资金；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：幼儿园运转正常，减少项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年增加0.33万元，增长37.93%，增长的主要原因是：2025年度资助类中省资金提前下达。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共17.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算17.20万元、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502.87万元，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0.00万元，较上年减少7.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径不一致。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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人员支出和公用支出。

六、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。

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：陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,887,395.00	一、部门预算	5,887,395.00	一、部门预算	5,887,395.00	一、部门预算	5,887,395.00
1、财政拨款	5,028,695.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,973,470.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,028,695.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,973,470.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	81,325.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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	4,780,695.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,875,370.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,913,925.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	858,700.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	54,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	858,700.00	8、社会保障和就业支出	428,600.00	(2) 商品和服务支出	1,847,900.00	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	12,025.00	9、对个人和家庭的补助	12,025.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	350,500.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		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	327,600.00				
		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	5,887,395.00	本年支出合计	5,887,395.00	本年支出合计	5,887,395.00	本年支出合计	5,887,395.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,887,395.00	支出总计	5,887,395.00	支出总计	5,887,395.00	支出总计	5,887,395.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,887,395.00	5,028,695.00	81,325.00			858,700.00						
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	5,887,395.00	5,028,695.00	81,325.00			858,700.00						
404208012	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园	5,887,395.00	5,028,695.00	81,325.00			858,700.00						

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	5,887,395.00	5,028,695.00	81,325.00		858,700.00					
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	5,887,395.00	5,028,695.00	81,325.00		858,700.00					
404208012	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园	5,887,395.00	5,028,695.00	81,325.00		858,700.00					

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	5,028,695.00	一、财政拨款	5,028,695.00	一、财政拨款	5,028,695.00	一、财政拨款	5,028,695.00
1、一般公共预算拨款	5,028,695.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,973,470.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	81,325.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,973,470.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	3,921,995.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,016,670.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,055,225.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	54,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	428,600.00	(2)商品和服务支出	989,200.00	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	12,025.00	9、对个人和家庭的补助	12,025.00
		10、卫生健康支出	350,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	327,600.00				
		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	5,028,695.00	本年支出合计	5,028,695.00	本年支出合计	5,028,695.00	本年支出合计	5,028,695.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,028,695.00	支出总计	5,028,695.00	支出总计	5,028,695.00	支出总计	5,028,695.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,028,695.00	3,973,470.00		1,055,225.00	
205	教育支出	3,921,995.00	2,866,770.00		1,055,225.00	
20502	普通教育	3,921,995.00	2,866,770.00		1,055,225.00	
2050201	学前教育	3,921,995.00	2,866,770.00		1,055,225.00	
208	社会保障和就业支出	428,600.00	428,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	428,600.00	428,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,300.00	416,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,300.00	12,300.00			
210	卫生健康支出	350,500.00	350,500.00			
21011	行政事业单位医疗	350,500.00	350,500.00			
2101102	事业单位医疗	344,800.00	344,800.00			
2101103	公务员医疗补助	5,700.00	5,700.00			
221	住房保障支出	327,600.00	327,600.00			
22102	住房改革支出	327,600.00	327,600.00			
2210201	住房公积金	327,600.00	327,600.00			

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				5,028,695.00	3,973,470.00		1,055,225.00	
301	工资福利支出			4,027,470.00	3,973,470.00		54,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,743,600.00	2,743,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154,700.00	100,700.00		54,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	416,300.00	416,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12,300.00	12,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,800.00	344,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,700.00	5,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,470.00	22,470.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	327,600.00	327,600.00			
302	商品和服务支出			989,200.00			989,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	221,400.00			221,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	75,700.00			75,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	596,700.00			596,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95,400.00			95,400.00	
303	对个人和家庭的补助			12,025.00			12,025.00	
30308	助学金	50902	助学金	12,025.00			12,025.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,973,470.00	3,973,470.00		
205	教育支出	2,866,770.00	2,866,770.00		
20502	普通教育	2,866,770.00	2,866,770.00		
2050201	学前教育	2,866,770.00	2,866,770.00		
208	社会保障和就业支出	428,600.00	428,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	428,600.00	428,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,300.00	416,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,300.00	12,300.00		
210	卫生健康支出	350,500.00	350,500.00		
21011	行政事业单位医疗	350,500.00	350,500.00		
2101102	事业单位医疗	344,800.00	344,800.00		
2101103	公务员医疗补助	5,700.00	5,700.00		
221	住房保障支出	327,600.00	327,600.00		
22102	住房改革支出	327,600.00	327,600.00		
2210201	住房公积金	327,600.00	327,600.00		

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			3,973,470.00	3,973,470.00		
301	工资福利支出			3,973,470.00	3,973,470.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,743,600.00	2,743,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,700.00	100,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	416,300.00	416,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12,300.00	12,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,800.00	344,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,700.00	5,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,470.00	22,470.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	327,600.00	327,600.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 913, 925. 00	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	1, 913, 925. 00	
404208012	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园	1, 913, 925. 00	
	专用项目	1, 913, 925. 00	
	安保项目支出	472, 900. 00	
	安保项目支出	300, 900. 00	
	安保项目支出2025	172, 000. 00	
	班主任津贴	54, 000. 00	
	班主任津贴	54, 000. 00	
	保教费	858, 700. 00	
	公办幼儿园保教费	858, 700. 00	
	工会经费	95, 400. 00	
	工会经费	95, 400. 00	
	家庭经济困难学生补助经费	12, 025. 00	
	家庭经济困难学生补助	6, 400. 00	
	提前下达2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）中央经费	5, 625. 00	
	生均经费	247, 100. 00	
	2025年学校运转保障专项（学前教育公用经费）省级	75, 700. 00	
	生均经费	171, 400. 00	
	食堂人员项目支出	96, 800. 00	
	食堂人员项目支出	96, 800. 00	
	司炉工项目支出	27, 000. 00	
	锅炉工项目支出	27, 000. 00	
	维修建设经费	50, 000. 00	

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

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项	合计					1						172,000.00	
205	02	01	1	全额				1						172,000.00	
205	02	01	404208012	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园				1						172,000.00	
205	02	01		安保项目支出2025	C99000000其他服务		无	1	302	26	505	02		172,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安保项目支出			
主管部门			陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	47.29	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	47.29		
			其他资金			
年度目标	为在园学生和教职工提供安全保障，切实提高平安校园建设成效和水平。					
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	投入金额		47.29万元	20
	产出指标	数量指标	师生人数		263人	10
		质量指标	安保质量达标率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	平安校园建设成效和水平		逐步提升	15
		可持续影响指标	持续影响年限		1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班主任津贴			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5.4		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	5.4		
		其他资金			
年度目标	及时、准确发放班主任津贴，有效提升教师工作积极性，提升教学质量。				
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 （90分）
	成本指标	经济成本	投入金额	5.4万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	9人	10
		质量指标	发放对象准确率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	教学质量提高	有效提高	15
		可持续影响指标	教师工作积极性提升	持续提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保教费				
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	85.87		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款				
		其他资金	85.87			
年度目标	保障幼儿园正常运转，保障适龄儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升。					
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	投入金额		85.87万元	20
	产出指标	数量指标	幼儿人数		220人	10
		质量指标	保障幼儿园正常教学开展		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	带动周围经济发展		有效带动	10
		社会效益指标	确保适龄儿童接受学前教育		有效保障	10
		可持续影响指标	学前教育质量持续提升		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度		≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工会经费			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	9.54	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	9.54		
		其他资金			
年度目标	维护职工的合法权益，保障教职工的福利，及时发放福利，慰问人数全覆盖，提升教职工生活幸福感指数。				
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	投入金额	9.54万元	20
	产出指标	数量指标	幼儿园工会人数	31人	10
		质量指标	慰问覆盖率	100%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	改善教职工生活质量	有效改善	15
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		家庭经济困难学生补助				
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.64		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	0.64			
		其他资金				
年度目标	扩大资助人数，保障家庭贫困幼儿正常接受学前教育。					
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	投入金额		0.64万元	15
	产出指标	数量指标	资助人数		15人	15
		质量指标	资助率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担		有效改善	10
		社会效益指标	贫困家庭幼儿入学率		100%	15
		可持续影响指标	政策影响年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥98%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生均经费			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	17.14		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	17.14		
		其他资金			
年度目标	保障幼儿园正常运转；教育环境逐步提升。				
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	补助金额	17.14万元	20
	产出指标	数量指标	受益人数	220人	15
		质量指标	补助覆盖率	100%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	学前教育阶段的教育环境是否得到提升	逐步提升	5
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转、保障教学质量提升	逐步提升	10
		可持续影响指标	政策影响年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		食堂人员项目支出				
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	9.68		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	9.68			
		其他资金				
年度目标	为在园学生提供“三餐一点”，保障幼儿园正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	投入金额		9.68万元	15
	产出指标	数量指标	本年食堂就餐人数		263	10
		质量指标	质量达标率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	合理搭配食材，保障幼儿营养		有效保障	15
		社会效益指标	提供幼儿餐饮保障，保障幼儿园办学办公正常开展		逐步提升	10
		可持续影响指标	影响年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度		≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		司炉工项目支出			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2.7		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	2.7		
		其他资金			
年度目标	冬季保障幼儿园温度适宜，为在园的幼儿、教职工提供舒适的学习和办公环境。				
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 （90分）
	成本指标	经济成本	投入金额	2.7万元	10
	产出指标	数量指标	受益师生人数	263人	10
		质量指标	温度适宜（18-25度）	适宜	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	增强幼儿和教职工的幸福感和健康	有效增强	15
		生态效益指标	降低单位电能耗	有效降低	10
		可持续影响指标	影响年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		维修建设经费			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	保障幼儿园有序、安全运行，日常运行维护及修缮。				
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	投入金额	5万元	20
	产出指标	数量指标	完成维修维护的数量	报修数量	10
		质量指标	验收合格率	≥98%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	教学环境的改善程度	较高	15
		可持续影响指标	可持续保障幼儿园稳定运转	持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		一般公共预算拨款人员经费及公用经费	397.35	397.35		
	任务2		专项业务经费	191.39	105.52	85.87	
			金额合计	588.74	502.87	85.87	
年度总体目标							
保障本园人员经费和基本运转。 1. 按预算数按时发放人员工资和社保。 2. 及时支付物业费 and 取暖费，保持幼儿园常年干净整洁，冬季室内温度合适，给学生营造一个舒适的学习环境。 3. 按时足额发放家庭经济困难学生补助，解决困难学生的实际问题，完成教育扶贫任务。 4. 及时支付食堂人员和安保人员工资，提高饭菜质量，保障幼儿园正常运转。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	投入金额			588.74万元	10
	产出指标	数量指标	受益师生人数			263人	10
		质量指标	预算执行率			≥98%	20
		时效指标	完成时间			2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	合理合规使用财政预算拨款			100%	15
		社会效益指标	保障教学工作正常开展，办园质量提升，学生享有更高品质的教育。			较高提升	15
		可持续影响指标	持续时间			1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意度			≥98%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年学校运转保障专项（学前教育公用经费）省级					
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部		实施期限	1年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7.57	年度资金总额：	7.57		
		其中：财政拨款	7.57	其中：财政拨款	7.57		
		其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	保障幼儿园正常运转；教育环境逐步提升。			1. 完成教育教学活动。 2. 其他日常工作任务等方面的支出。			
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	投入金额			7.57万元	15
	产出指标	数量指标	补助人数			220人	15
		质量指标	补助覆盖率			100%	10
		时效指标	完成时间			2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	学前教育阶段的教育环境是否得到提升			逐步提升	10
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转、保障教学质量			有效保障	10
		可持续影响指标	政策影响年限			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥98%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）中央经费					
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部		实施期限	1年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	0.56	年度资金总额：	0.56		
		其中：财政拨款	0.56	其中：财政拨款	0.56		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	足额、及时发放资助金			应助尽助，保障家庭贫困幼儿正常接受学前教育。			
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	投入金额			0.56万元	15
	产出指标	数量指标	资助人数			15人	15
		质量指标	资助覆盖率			100%	10
		时效指标	完成时间			2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担			有效改善	10
		社会效益指标	贫困家庭幼儿入学率			100%	10
		可持续影响指标	政策影响年限			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度			≥98%	10