

涇阳县太平镇中心幼儿园
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

认真贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向；在园长领导下，认真做好幼儿园的后勤管理工作，关心幼儿饮食卫生、活动场所的创设，为幼儿创造一个良好的生活、游戏环境；实施学前教育，促进学前教育发展。

（二）机构设置

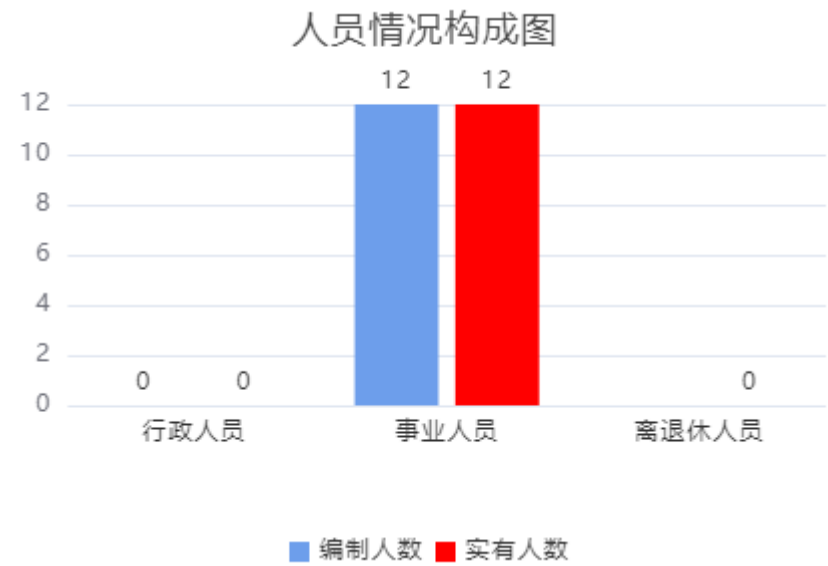
1. 园务部门：包括园长、副园长。园长全面负责幼儿园管理，制定发展规划、决策重大事项；副园长协助管理，分管后勤等工作。2. 保教部门：由副园长和调研组长组成。副园长负责教学管理与协调；调研组长承担教学任务，参与教研活动、制定教学计划并组织实施。3. 保健部门：含保健医、保育员。保健医生负责幼儿卫生保健、疾病预防、健康检查；保育员负责班级卫生清洁、幼儿生活照料。4. 后勤部门：涵盖财务人员、后勤人员。财务人员管理幼儿园财务收支，预算决算；后勤人员负责设施维护，物资采购与供应，安全保卫。

二、工作任务

2025年度本单位将依据教育法规实施教育教学工作，支付教师工资及社保，支付教育资助资金，提升全员育人能力，开展多彩主题活动，深化教师队伍建设，夯实各项常规管理，深化科技创新教育，加强常规教科研活动，开发系列育人课程，加强校园安全管理，深化食品卫生安全管理，提升校园环境卫生，规范校产财务管理，加强基础设施建设，营造良好舆论氛围，并对部分校舍进行维修维护。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员54人，其中行政0人，事业12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825.88万元，其中：一般公共预算拨款781.82万元、事业收入44.06万元，较上年减少166.07万元，下降16.74%，下降的主要原因是：工资结构调整；本单位当年预算支出825.88万元，其中：一般公共预算拨款781.82万元、事业收入44.06万元，较上年减少166.07万元，下降16.74%，下降的主要原因是：工资结构调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入781.82万元，其中：一般公共预算拨款收入781.82万元，较上年减少178.84万元，下降18.62%，下降的主要原因是：工资结构调整；本单位当年财政拨款支出781.82万元，其中：一般公共预算拨款支出781.82万元，较上年减少210.13万元，下降21.18%，下降的主要原因是：工资结构调整。

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781.82万元，较上年减少178.84万元，下降18.62%，下降的主要原因是：人员调动，导致相应支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出781.82万元，其中：

1. 学前教育（2050201）651.56万元，较上年减少159.88万元，下降19.70%，下降的主要原因是：人员调动，导致相应支出减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.88万元，较上年减少8.65万元，下降15.30%，下降的主要原因是：人员调动，导致养老支出减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.70万元，较上年减少3.30万元，下降47.14%，下降的主要原因是：人员调动，导致职业年金支出减少；

4. 事业单位医疗（2101102）40.60万元，较上年增加10.92万元，增长36.79%，增长的主要原因是：医疗基数调整，导致医疗支出增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）3.84万元，较上年减少1.80万元，下降31.91%，下降的主要

原因是：人员调动，导致公务员医疗补助支出减少；

6. 住房公积金（2210201）34.24万元，较上年减少16.13万元，下降32.02%，下降的主要原因是：人员调动，导致住房公积金支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

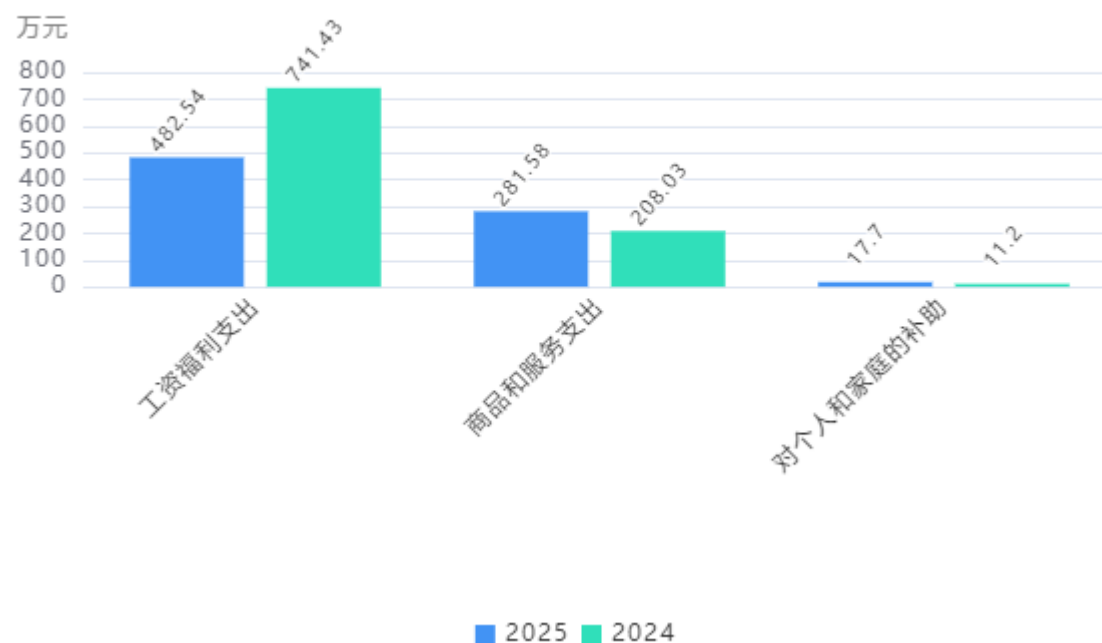
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出781.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）482.54万元，较上年减少258.89万元，下降34.92%，下降的主要原因是：人员调动，导致工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）281.58万元，较上年增加73.55万元，增长35.36%，增长的主要原因是：劳务费、维修维护费及租赁费用等增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）17.70万元，较上年增加6.50万元，增长58.04%，增长的主要原因是：受助学生人数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

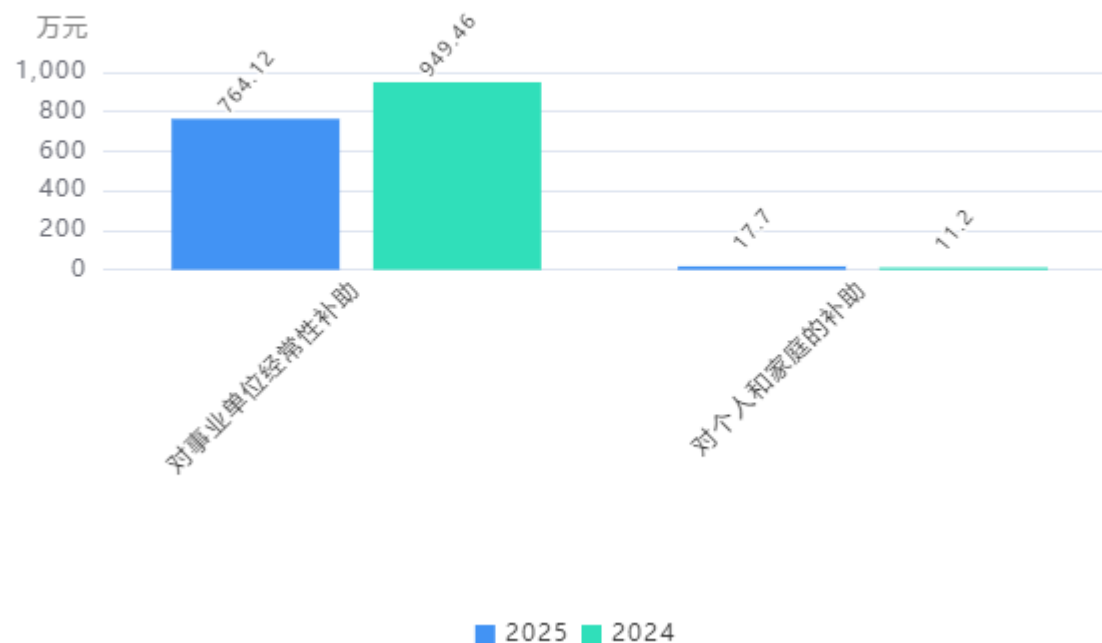


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出781.82万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）764.12万元，较上年减少185.34万元，下降19.52%，下降的主要原因是：工资结构调整；

（2）对个人和家庭的补助（509）17.70万元，较上年增加6.50万元，增长58.04%，增长的主要原因是：受助学生人数增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

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

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共51.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算51.60万元、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781.82万元，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22.27万元，较上年减少40.98万元，下降64.79%，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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四. 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。

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：泾阳县太平镇中心幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,258,825.00	一、部门预算	8,258,825.00	一、部门预算	8,258,825.00	一、部门预算	8,258,825.00
1、财政拨款	7,818,225.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,956,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,818,225.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,733,400.00	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	311,725.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	222,700.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6,956,225.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,081,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,302,725.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	440,600.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	92,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	440,600.00	8、社会保障和就业支出	515,800.00	(2)商品和服务支出	3,033,700.00	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	177,025.00	9、对个人和家庭的补助	177,025.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	444,400.00	(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	342,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,258,825.00	本年支出合计	8,258,825.00	本年支出合计	8,258,825.00	本年支出合计	8,258,825.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,258,825.00	支出总计	8,258,825.00	支出总计	8,258,825.00	支出总计	8,258,825.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,258,825.00	7,818,225.00	311,725.00			440,600.00						
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	8,258,825.00	7,818,225.00	311,725.00			440,600.00						
404208014	泾阳县太平镇中心幼儿园	8,258,825.00	7,818,225.00	311,725.00			440,600.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,258,825.00	7,818,225.00	311,725.00		440,600.00					
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	8,258,825.00	7,818,225.00	311,725.00		440,600.00					
404208014	泾阳县太平镇中心幼儿园	8,258,825.00	7,818,225.00	311,725.00		440,600.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,818,225.00	一、财政拨款	7,818,225.00	一、财政拨款	7,818,225.00	一、财政拨款	7,818,225.00
1、一般公共预算拨款	7,818,225.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,956,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	311,725.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,733,400.00	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	222,700.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,515,625.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,641,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,862,125.00	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	92,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	515,800.00	(2)商品和服务支出	2,593,100.00	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	177,025.00	9、对个人和家庭的补助	177,025.00
		10、卫生健康支出	444,400.00	(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	342,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,818,225.00	本年支出合计	7,818,225.00	本年支出合计	7,818,225.00	本年支出合计	7,818,225.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,818,225.00	支出总计	7,818,225.00	支出总计	7,818,225.00	支出总计	7,818,225.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,818,225.00	4,733,400.00	222,700.00	2,862,125.00	
205	教育支出	6,515,625.00	3,430,800.00	222,700.00	2,862,125.00	
20502	普通教育	6,515,625.00	3,430,800.00	222,700.00	2,862,125.00	
2050201	学前教育	6,515,625.00	3,430,800.00	222,700.00	2,862,125.00	
208	社会保障和就业支出	515,800.00	515,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	515,800.00	515,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,800.00	478,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,000.00	37,000.00			
210	卫生健康支出	444,400.00	444,400.00			
21011	行政事业单位医疗	444,400.00	444,400.00			
2101102	事业单位医疗	406,000.00	406,000.00			
2101103	公务员医疗补助	38,400.00	38,400.00			
221	住房保障支出	342,400.00	342,400.00			
22102	住房改革支出	342,400.00	342,400.00			
2210201	住房公积金	342,400.00	342,400.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				7,818,225.00	4,733,400.00	222,700.00	2,862,125.00	
301	工资福利支出			4,825,400.00	4,733,400.00		92,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,286,000.00	3,286,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213,400.00	121,400.00		92,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	478,800.00	478,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,000.00	37,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	406,000.00	406,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,400.00	38,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,400.00	23,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,400.00	342,400.00			
302	商品和服务支出			2,815,800.00		222,700.00	2,593,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,010,300.00			1,010,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,685,600.00		222,700.00	1,462,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	119,900.00			119,900.00	
303	对个人和家庭的补助			177,025.00			177,025.00	
30308	助学金	50902	助学金	177,025.00			177,025.00	

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	4,956,100.00	4,733,400.00	222,700.00	
205	教育支出	3,653,500.00	3,430,800.00	222,700.00	
20502	普通教育	3,653,500.00	3,430,800.00	222,700.00	
2050201	学前教育	3,653,500.00	3,430,800.00	222,700.00	
208	社会保障和就业支出	515,800.00	515,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	515,800.00	515,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,800.00	478,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,000.00	37,000.00		
210	卫生健康支出	444,400.00	444,400.00		
21011	行政事业单位医疗	444,400.00	444,400.00		
2101102	事业单位医疗	406,000.00	406,000.00		
2101103	公务员医疗补助	38,400.00	38,400.00		
221	住房保障支出	342,400.00	342,400.00		
22102	住房改革支出	342,400.00	342,400.00		
2210201	住房公积金	342,400.00	342,400.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,956,100.00	4,733,400.00	222,700.00	
301	工资福利支出			4,733,400.00	4,733,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,286,000.00	3,286,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121,400.00	121,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	478,800.00	478,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,000.00	37,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	406,000.00	406,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,400.00	38,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,400.00	23,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,400.00	342,400.00		
302	商品和服务支出			222,700.00		222,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	222,700.00		222,700.00	
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	3, 302, 725. 00	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	3, 302, 725. 00	
404208014	泾阳县太平镇中心幼儿园	3, 302, 725. 00	
	专用项目	3, 302, 725. 00	
	安保项目支出	1, 366, 100. 00	
	安保项目支出	850, 100. 00	
	安保项目支出2025	516, 000. 00	
	班主任津贴	92, 000. 00	
	班主任津贴	92, 000. 00	
	保教费	440, 600. 00	
	公办幼儿园保教费	440, 600. 00	
	工会经费	119, 900. 00	
	工会经费	119, 900. 00	
	家庭经济困难学生补助经费	177, 025. 00	
	残疾学生交通补助	200. 00	
	家庭经济困难学生补助	114, 700. 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	62, 125. 00	
	生均经费	890, 300. 00	
	2025年学校运转保障专项（学前教育公用经费）省级	249, 600. 00	
	生均经费	640, 700. 00	
	食堂人员项目支出	96, 800. 00	
	食堂人员项目支出	96, 800. 00	
	维修建设经费	120, 000. 00	
	维修改造支出	120, 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	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码			
									类	款	类	款	
合计								10				516,000.00	
205	02	01	1	全额				10				516,000.00	
205	02	01	404208014	泾阳县太平镇中心幼儿园				10				516,000.00	
205	02	01		安保项目支出2025	C05040300保安服务		人	10	302	26	505	02	516,000.00

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		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：	136.61		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	136.61			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1：保障全国幼儿及教职工安全稳定。 目标2：按时发放安保人员工资。					
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		136.61万元	10
	产出指标	数量指标	师生人数		190人	20
		质量指标	安保质量达标率		≥95%	10
		时效指标	任务完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	安全事件数下降率		是	10
		可持续影响指标	营造“平安”氛围		明显	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意程度		≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班主任津贴				
主管部门		西咸新区教育体育局（空港）工作部				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	9.20		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	9.20			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1：提高教职工工作热情。 目标2：按时发放班主任津贴。 目标3：保障人员稳定性。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	投入金额		9.2万元	10
	产出指标	数量指标	受益班主任人数		10人	10
		质量指标	按要求执行预算		是	20
		时效指标	任务完成时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园人员稳定		是	10
		可持续影响指标	提高办园质量		明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意程度		≥90%	20

表14

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		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：	44.06		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	44.06			
		其他资金	0.00			
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）
	产出指标	数量指标	幼儿人数		190人	10
		质量指标	保障幼儿园正常教学开展		≥95%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年	20
	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	确保学前教育保教质量逐步提升		有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工会经费				
主管部门		西咸新区教育体育局（空港）工作部				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	11.99		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	11.99			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1:保障教职工权益，营造和谐劳动关系。 目标2:组织教职工参与工会活动，提高团队凝聚力。 目标3:精准识别困难职工，对困难职工进行慰问。					
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		11.99万	10
	产出指标	数量指标	幼儿园工会人数		37人	10
		质量指标	按要求执行预算		是	20
		时效指标	项目完成时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	改善教职工生活质量		是	10
		可持续影响指标	提高办园质量		明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意程度		≥95%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭困难学生补助			
主管部门			西咸新区教育体育局（空港）工作部			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	17.71	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	17.71		
			其他资金	0.00		
年度目标	按时发放家庭经济困难学生补助，保障家庭经济困难学生入学，毕业，学有所获，健康成长。					
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		17.71万	10
	产出指标	数量指标	困难学生生活费补助人数		135人	10
		质量指标	按要求执行预算		是	20
		时效指标	项目完成时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园口碑		是	10
		可持续影响指标	提高办园质量		明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		≥95%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			生均经费			
主管部门			西咸新区教育体育局（空港）工作部			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	89.03	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	89.03		
			其他资金	0.00		
年度目标	目标1:保障幼儿园正常运转。 目标2:按时缴纳水电物业费。 目标3:提高办园质量。					
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		89.03万	10
	产出指标	数量指标	受益教职工及幼儿人数		190人	10
		质量指标	按要求执行预算		是	20
		时效指标	完成时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园口碑		是	10
		可持续影响指标	提高办园质量		明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度		≥90%	20

表14

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			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	0.00		
年度目标	为了确保食品卫生安全，食堂将严格执行食品卫生法规，确保食品原料的新鲜，无污染。同时，食堂将建立严格的食品加工流程，确保食品的卫生和安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	投入金额		9.68万元	10
	产出指标	数量指标	受益教职工及幼儿人数		190人	10
		质量指标	按要求执行预算		是	20
		时效指标	完成时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园口碑		是	10
		可持续影响指标	提高办园质量		明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度		≥90%	20

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			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：	12.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	12.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	对学校综合楼进行维修改造，进一步改善学校硬件设施，扩展办学空间，提高教学质量，为师生提供良好的教学及学习环境，同时对进一步扩大教育资源起到良好的促进作用。					
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		12万	10
	产出指标	数量指标	受益教职工及幼儿人数		190人	20
		质量指标	按要求执行预算		是	20
		时效指标	任务完成时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园口碑		是	10
		可持续影响指标	提高办园质量		明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度		≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			泾阳县太平镇中心幼儿园				
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		
	任务一	人员经费和公用经费支出	495.61	495.61			
	任务二	专项业务经费支出	330.28	330.28			
	金额合计		825.89	825.89			
年度总体目标	目标1：按时发放人员工资及各项津补贴，按时缴纳人员社保，保障人员稳定。 目标2：改造幼儿园需修缮部分，更新玩教具及图书。 目标3：提高幼儿园办园质量。						
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		825.89万元	10	
	产出指标	数量指标	涉及教职工及幼儿人数		190人	10	
		质量指标	严格按照预算金额执行		有效	20	
		时效指标	任务完成时间		2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园群众口碑		提升	10	
		可持续影响指标	可持续影响时间		一年	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		≥90%	10	

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		陕西省西咸新区空港新城管理委员会		实施期限	2025年		执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	24.96		年度资金总额：	24.96		
	其中：财政拨款	24.96		其中：财政拨款	24.96		
	其他资金	0.00		其他资金	0.00		
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	提高办园质量。			目标1：保障幼儿园正常运转。 目标2：按时缴纳水电物业费。 目标3：提高办园质量。			
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			24.99万元	10
	产出指标	数量指标	受益幼儿人数			190人	10
		质量指标	按要求执行预算			是	20
		时效指标	完成时间			2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园口碑			是	10
		可持续影响指标	确保学前教育保教质量逐步提升			提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度			≥95%	20

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		陕西省西咸新区空港新城管理委员会		实施期限	2025年	执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	6.22	年度资金总额：	6.22	
		其中：财政拨款	6.22	其中：财政拨款	6.22	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障家庭困难幼儿入学率。			目标1：保障家庭经济困难幼儿就学率。 目标2：按时足额发放资金。 目标3：精准识别困难幼儿，对困难家庭进行慰问。		
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		6.22万元	10
	产出指标	数量指标	困难学生生活补助人数		135人	10
		质量指标	按要求执行预算		是	20
		时效指标	项目完成时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园口碑		是	10
		可持续影响指标	提高办园质量		明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		≥90%	20