陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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

陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园是由陕西省西咸新区开发建设管理委员会于2017年创办的一所公办幼儿园，隶属于陕西省西咸新区教育体育局。学校位于陕西省西咸新区沣东新城和盛花园小区内，占地面积4074平方米，建筑面积4124平方米。学校属于学前教育阶段，主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，对3至6岁幼儿进行保育教育。

（二）机构设置

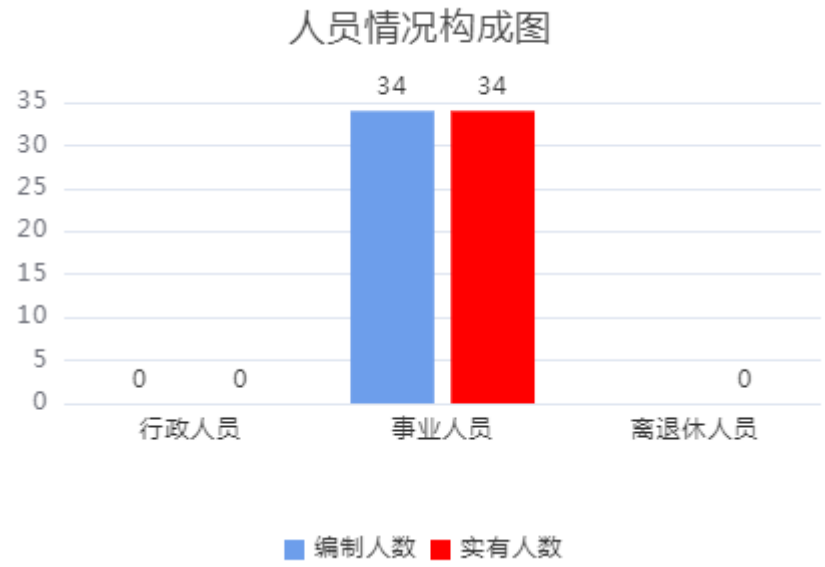
陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园内设园长办公室、保教办公室、保健办公室、后勤办公室、财务室、档案室等。

二、工作任务

本单位执行国家基础教育学前教育职能，按要求完成本年度教育教学任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员34人，其中行政0人，事业34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538.90万元，其中：一般公共预算拨款472.30万元、事业收入66.60万元，较上年减少12.04万

元，下降2.19%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位当年预算支出538.90万元，其中：一般公共预算拨款472.30万元、事业收入66.60万元，较上年减少12.04万元，下降2.19%，下降的主要原因是：人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入472.30万元，其中：一般公共预算拨款收入472.30万元，较上年减少66.04万元，下降12.27%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位当年财政拨款支出472.30万元，其中：一般公共预算拨款支出472.30万元，较上年减少66.04万元，下降12.27%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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472.30万元，较上年减少66.04万元，下降12.27%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（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472.30万元，其中：

1.学前教育（2050201）335.55万元，较上年减少42.52万元，下降11.25%，下降的主要原因是：人员经费减少；

2.教师进修（2050801）4.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目分类改变；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.41万元，较上年减少7.59万元，下降12.65%，下降的主要原因是：临聘教师减少；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.60万元，较上年减少1.20万元，下降25.00%，下降的主要原因是：人员经费减少；

5.事业单位医疗（2101102）24.00万元，较上年减少9.07万元，下降27.43%，下降的主要原因是：临聘教师减少；

6.公务员医疗补助（2101103）0.96万元，较上年减少1.44万元，下降60.00%，下降的主要原因是：人员经费减少；

7.住房公积金（2210201）51.60万元，较上年减少8.40万元，下降14.00%，下降的主要原因是：人员经费减少。

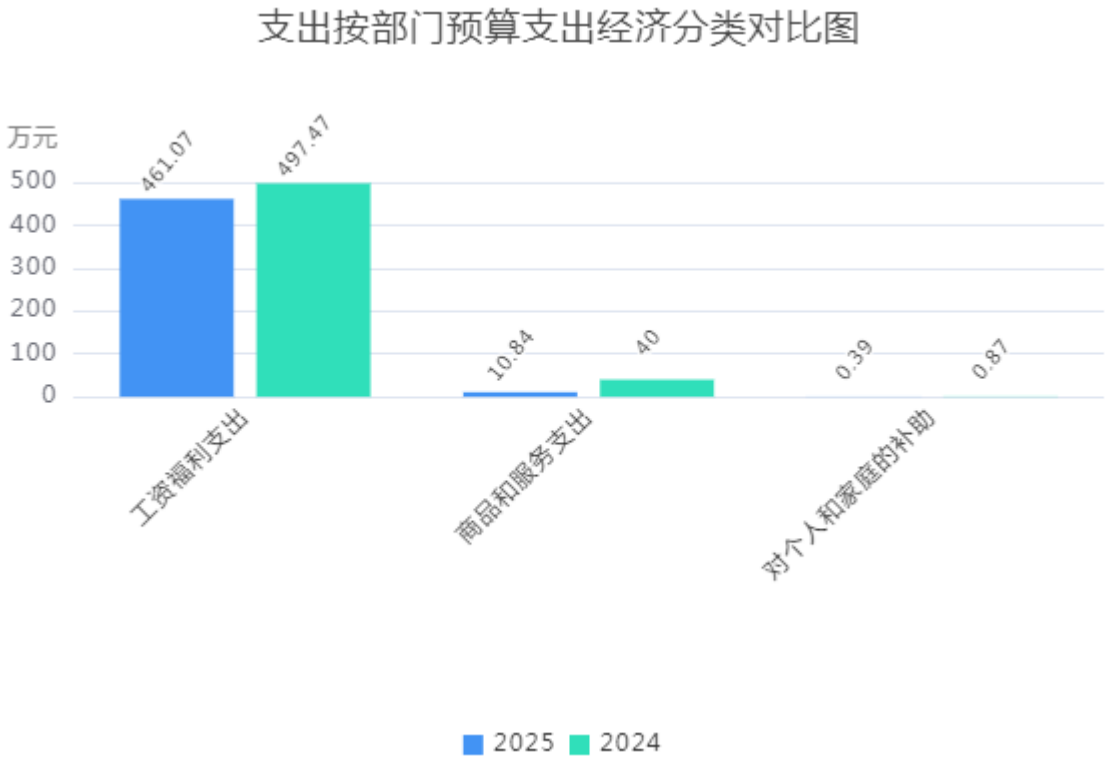
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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472.30万元，其中：

（1）工资福利支出（301）461.07万元，较上年减少36.40万元，下降7.32%，下降的主要原因是：临聘教师减少；

（2）商品和服务支出（302）10.84万元，较上年减少29.16万元，下降72.90%，下降的主要原因是：经费减少；

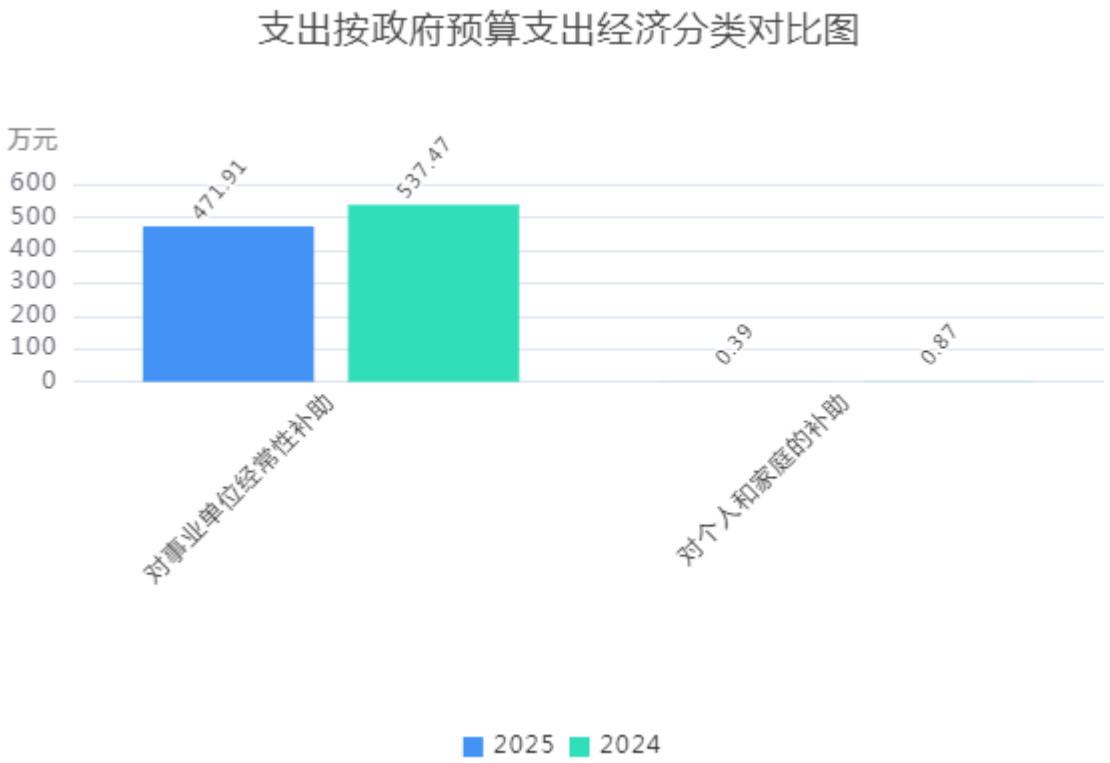
（3）对个人和家庭的补助（303）0.39万元，较上年减少0.48万元，下降55.17%，下降的主要原因是：符合条件的人数减少。



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472.30万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）471.91万元，较上年减少65.56万元，下降12.20%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.39万元，较上年减少0.48万元，下降55.17%，下降的主要原因是：符合条件的人数减少。



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4.18万元，较上年增加2.32万元，增长124.73%，增长的主要原因是：培训需求增加。

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	教师教学培训	2025年1月-12月	34人	1.18	
2	保教管理培训	2025年1月-12月	34人	0.70	
3	课题指导培训	2025年1月-12月	34人	0.60	
4	财务人员会计继续教育	2025年1月-12月	2人	0.40	
5	卫生保健及后勤管理培训	2025年1月-12月	34人	0.80	
6	教师安全消防培训	2025年1月-12月	34人	0.50	

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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472.30万元，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，较上年无增减。

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长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳内各项社会保险费等。

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：陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园

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	是	不涉及
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	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	5,389,025.50	一、部门预算	5,389,025.50	一、部门预算	5,389,025.50	一、部门预算	5,389,025.50
1、财政拨款	4,723,025.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,258,197.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,723,025.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,257,437.00	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		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	760.00	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	4,063,324.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,264,448.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,130,828.50	6、对事业单位资本性补助	120,630.00
3、事业收入	666,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	353,250.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	666,000.00	8、社会保障和就业支出	560,101.00	(2)商品和服务支出	653,761.00	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	3,187.50	9、对个人和家庭的补助	3,947.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	249,600.00	(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	120,630.00		
		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	516,000.00				
		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	5,389,025.50	**本年支出合计**	5,389,025.50	**本年支出合计**	5,389,025.50	**本年支出合计**	5,389,025.50
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	5,389,025.50	**支出总计**	5,389,025.50	**支出总计**	5,389,025.50	**支出总计**	5,389,025.50

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		5,389,025.50	4,723,025.50				666,000.00						
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	5,389,025.50	4,723,025.50				666,000.00						
401208045	陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园	5,389,025.50	4,723,025.50				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		5,389,025.50	4,723,025.50			666,000.00					
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	5,389,025.50	4,723,025.50			666,000.00					
401208045	陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园	5,389,025.50	4,723,025.50			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	4,723,025.50	一、财政拨款	4,723,025.50	一、财政拨款	4,723,025.50	一、财政拨款	4,723,025.50
1、一般公共预算拨款	4,723,025.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,258,197.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,257,437.00	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	760.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,397,324.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,719,078.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	464,828.50	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	353,250.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	560,101.00	(2)商品和服务支出	108,391.00	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	3,187.50	9、对个人和家庭的补助	3,947.50
		10、卫生健康支出	249,600.00	(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	516,000.00				
		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	4,723,025.50	**本年支出合计**	4,723,025.50	**本年支出合计**	4,723,025.50	**本年支出合计**	4,723,025.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,723,025.50	**支出总计**	4,723,025.50	**支出总计**	4,723,025.50	**支出总计**	4,723,025.50

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		4,723,025.50	4,258,197.00		464,828.50	
205	教育支出	3,397,324.50	2,932,496.00		464,828.50	
20502	普通教育	3,355,489.50	2,932,496.00		422,993.50	
2050201	学前教育	3,355,489.50	2,932,496.00		422,993.50	
20508	进修及培训	41,835.00			41,835.00	
2050801	教师进修	41,835.00			41,835.00	
208	社会保障和就业支出	560,101.00	560,101.00			
20805	行政事业单位养老支出	560,101.00	560,101.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,101.00	524,101.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,000.00	36,000.00			
210	卫生健康支出	249,600.00	249,600.00			
21011	行政事业单位医疗	249,600.00	249,600.00			
2101102	事业单位医疗	240,000.00	240,000.00			
2101103	公务员医疗补助	9,600.00	9,600.00			
221	住房保障支出	516,000.00	516,000.00			
22102	住房改革支出	516,000.00	516,000.00			
2210201	住房公积金	516,000.00	516,000.00			

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				4,723,025.50	4,258,197.00		464,828.50	
301	工资福利支出			4,610,687.00	4,257,437.00		353,250.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	947,435.00	947,435.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228,197.00	228,197.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,150,900.00	810,900.00		340,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	759,884.00	759,884.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	524,101.00	524,101.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	516,000.00	516,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	168,570.00	155,320.00		13,250.00	
302	商品和服务支出			108,391.00			108,391.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	305.00			305.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	41,835.00			41,835.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,271.00			36,271.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,980.00			19,980.00	
303	对个人和家庭的补助			3,947.50	760.00		3,187.50	
30308	助学金	50902	助学金	3,187.50			3,187.50	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	700.00	700.00			

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		4,258,197.00	4,258,197.00		
205	教育支出	2,932,496.00	2,932,496.00		
20502	普通教育	2,932,496.00	2,932,496.00		
2050201	学前教育	2,932,496.00	2,932,496.00		
20508	进修及培训				
2050801	教师进修				
208	社会保障和就业支出	560,101.00	560,101.00		
20805	行政事业单位养老支出	560,101.00	560,101.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,101.00	524,101.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,000.00	36,000.00		
210	卫生健康支出	249,600.00	249,600.00		
21011	行政事业单位医疗	249,600.00	249,600.00		
2101102	事业单位医疗	240,000.00	240,000.00		
2101103	公务员医疗补助	9,600.00	9,600.00		
221	住房保障支出	516,000.00	516,000.00		
22102	住房改革支出	516,000.00	516,000.00		
2210201	住房公积金	516,000.00	516,000.00		

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				4,258,197.00	4,258,197.00		
301	工资福利支出			4,257,437.00	4,257,437.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	947,435.00	947,435.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228,197.00	228,197.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	810,900.00	810,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	759,884.00	759,884.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	524,101.00	524,101.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	516,000.00	516,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	155,320.00	155,320.00		
302	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
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			760.00	760.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	700.00	700.00		

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		1,130,828.50	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	1,130,828.50	
401208045	陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园	1,130,828.50	
	专用项目	1,130,828.50	
	教育系统	1,130,828.50	
	2024年班主任津贴新城部分	13,250.00	
	2025年学前公用经费（区级资金）	738,120.00	
	工会经费	36,271.00	
	公办学前资助	3,187.50	
	年度考核奖	340,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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	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（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（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（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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		18,600.00								18,600.00	41,835.00								41,835.00	23,235.00								23,235.00
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	18,600.00								18,600.00	41,835.00								41,835.00	23,235.00								23,235.00
401208045	陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园	18,600.00								18,600.00	41,835.00								41,835.00	23,235.00								23,235.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2024年班主任津贴新城部分		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.33	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.33	
	其他资金	0	
年度目标	此项目预算金额为13250元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。		

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	2024年班主任津贴新城承担部分总额	13250元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	班主任人数	8名	15
		质量指标	班主任出勤率	100%	15
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	经济效益指标	教育教学效果提升	100%	10
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年学前公用经费（区级资金）		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	73.81	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	7.21	
	其他资金	66.60	
年度目标	此项目预算资金738120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分补助，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	小中班公用经费（区级部分）	300元/生/年	5
		社会成本	大班公用经费（区级部分）	440元/生/年	5
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	小中班学生人数 大班学生人数	148人 63人	15
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度 教师满意度	≥90% ≥90%	10

表14-3

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	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.67	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.67	
	其他资金	0	
年度目标	2025年工会经费预算数36271元，用于开展学校工会活动。		

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	各学校工会经费核算标准	36271元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教职工人数	34人	15
		质量指标	上级资金落实度	100%	15
		时效指标	时效指标	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	公办学前资助		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.32	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.32	
	其他资金	0	
年度目标	2025年预计共有8名家庭经济困难幼儿，按照3元/生/天的标准，每年按250天计算，共预算3187.5元，用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。		

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	家庭经济困难幼儿资助标准(区级部分)	按照3元/生/天的标准，全年按照350天计算	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预计家庭经济困难人数	8人	15
		质量指标	上级资金落实度	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≧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	年度考核奖		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	34.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	34.00	
	其他资金	0	
年度目标	此项目预算金额为340000元，年度考核奖的发放是对教师工作的肯定，发放的奖金促进了教师工作的积极性，推动了学校的工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	奖金金额	340000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教师人数	34人	15
		质量指标	教师出勤率	100%	15
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进了学校阵地建设，提升教师工作的积极性	≥98%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金执行年度	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园				
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		保证学校教学活动及各项业务正常运转	538.90	472.30	66.60	
	金额合计			538.90	472.30	66.60	
年度总体目标	目标1：做好学龄前儿童提供保育和教育服务，对3至6岁幼儿进行保育教育。						
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	指标1：全年预算		538.9	10	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	指标1：惠及幼儿人数		211人	15	
		质量指标	指标1：预算执行率		≥95%	15	
		时效指标	指标1：预算执行年度		1年	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	幼儿园正常运转		100%	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年度		≥95%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：幼儿家长满意度		≥95%	10	

表16-1

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年学前公用经费（省级资金）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		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：	9.86	年度资金总额：	9.86	
	其中：财政拨款	9.86	其中：财政拨款	9.86	
	其他资金	0	其他资金	0	

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	此项目预算资金98580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860元，下拨公用经费省级部分补助，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。	此项目预算资金98580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860元，下拨公用经费省级部分补助，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	小中班公用经费（省级部分） 大班公用经费（省级部分）	300元/生/年 860元/生/年	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	小中班学生人数 大班学生人数	148人 63人	15
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校正常运转度	≥95%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年度	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度 教师满意度	≥90% ≥90%	10

表16-2

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年公办学前资助（中省）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		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：	0.60	年度资金总额：	0.60	
	其中：财政拨款	0.60	其中：财政拨款	0.60	
	其他资金	0	其他资金	0	

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	此项目预算资金6000元，用于保障园所2025年家庭经济困难幼儿生活补助，确保提升资助育人实效。	此项目预算资金6000元，用于保障园所2025年家庭经济困难幼儿生活补助，确保提升资助育人实效。

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	家庭经济困难幼儿资助标准(省级部分)	按照3元/生/天的标准，全年按照350天计算	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预计家庭经济困难人数	16人	15
		质量指标	家庭经济困难幼儿补助覆盖率	100%	15
		时效指标	实施时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难幼儿正常入学	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≧90%	10