西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园

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

提供幼儿的学前教育；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务；全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规。

（二）机构设置

园长，保教室，后勤，保健室，财务室。

二、工作任务

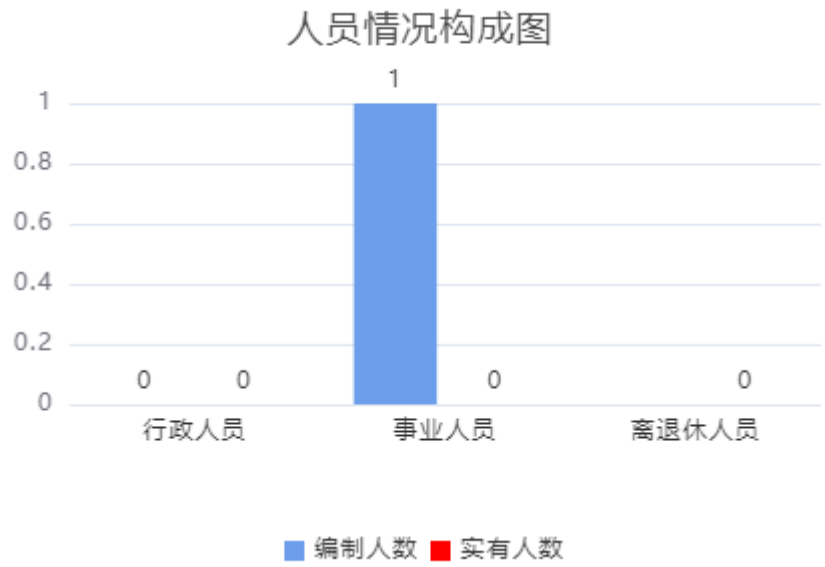
第一：保障适龄儿童正常入园西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园成立于2020年，现有教职工43名，最大开班量15个班，2025年开设12个教学班。

第二：2024年度将多次开展教育教学培训，切实提升业务能力；

第三：组织师德师风培训，半日活动设计，3-6岁幼儿身心发展学习等一系列活动，切实提高了教师的教学水平和对幼师职业的热爱。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1人，其中行政编制0人，事业编制1人；实有人员45人，其中行政0人，事业0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674.11万元，其中：一般公共预算拨款612.94万元、事业收入61.16万元，较上年增加24.61万

元，增长3.79%，增长的主要原因是：学生人数增加，为保障学校运转及教育水准，教育经费拨款增大；本单位当年预算支出674.11万元，其中：一般公共预算拨款612.94万元、事业收入61.16万元，较上年增加24.61万元，增长3.79%，增长的主要原因是：学生人数增加，为保障学校运转及教育水准，教育经费拨款增大。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入612.94万元，其中：一般公共预算拨款收入612.94万元，较上年减少21.72万元，下降3.42%，下降的主要原因是：2025年度不涉及政府采购事项；本单位当年财政拨款支出612.94万元，其中：一般公共预算拨款支出612.94万元，较上年减少21.72万元，下降3.42%，下降的主要原因是：2025年度不涉及政府采购事项。

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612.94万元，较上年减少21.72万元，下降3.42%，下降的主要原因是：2025年度不涉及政府采购事项。

（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612.94万元，其中：

1.学前教育（2050201）455.60万元，较上年减少22.18万元，下降4.64%，下降的主要原因是：2025年度不涉及政府采购事项；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.64万元，较上年增加0.56万元，增长0.90%，增长的主要原因是：：2025年与同期相比新招录教师两名；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.13万元，较上年增加1.63万元，增长65.20%，增长的主要原因是：按人数和相应缴纳比例进行预算；

4.事业单位医疗（2101102）27.95万元，较上年减少0.28万元，下降0.99%，下降的主要原因是：预算精度提高；

5.住房公积金（2210201）62.64万元，较上年减少1.44万元，下降2.25%，下降的主要原因是：预算精度提高。

（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612.94万元，其中：

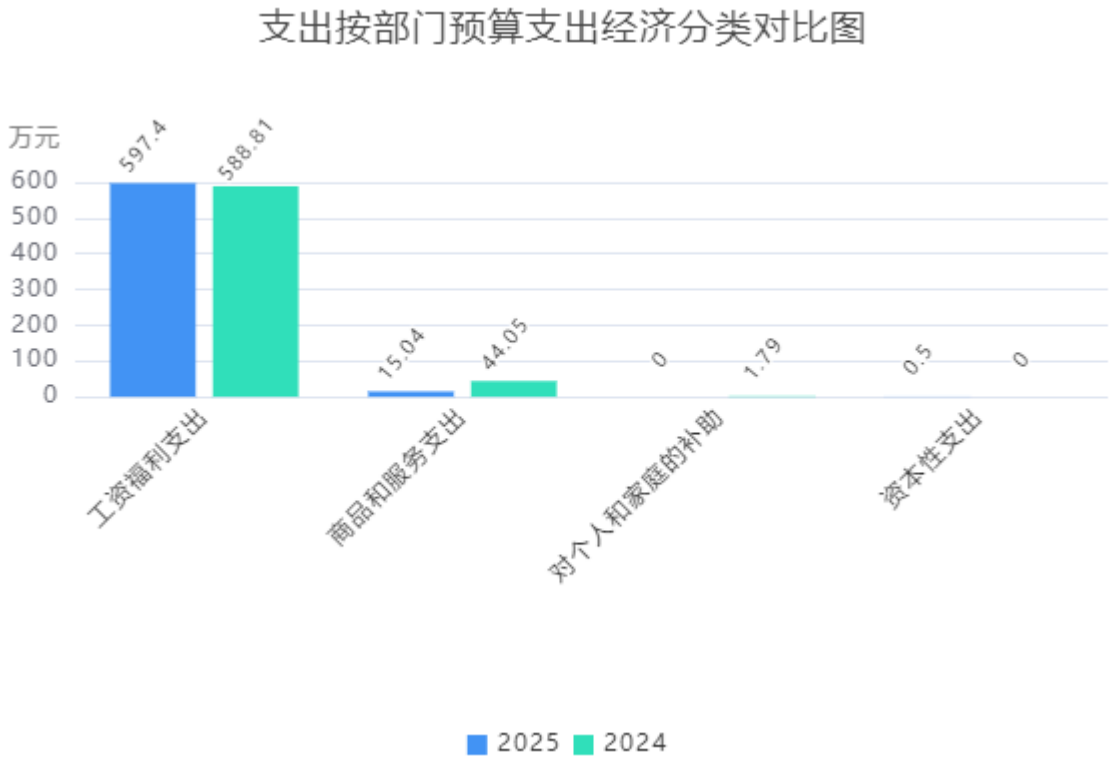
（1）工资福利支出（301）597.40万元，较上年增加8.59万元，增长1.46%，增长的主要原因是：2025年与同期相比新招录教师两名；

（2）商品和服务支出（302）15.04万元，较上年减少29.01万元，下降65.86%，下降的主

要原因是：2025年度不涉及政府采购事项；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少1.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：不涉及；

（4）资本性支出（310）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年度预计购入消毒柜两台。

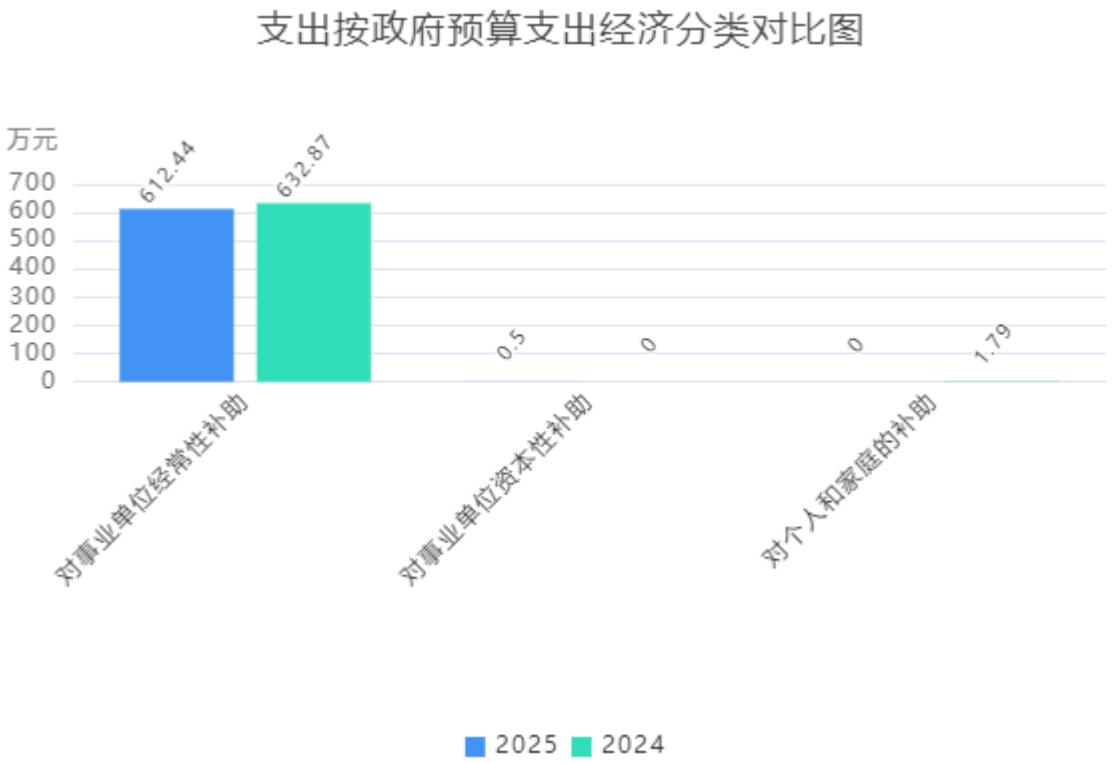


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出612.94万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）612.44万元，较上年减少20.43万元，下降3.23%，下降的主要原因是：2025年度不涉及政府采购事项；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年度预计购入消毒柜两台；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度不涉及此项。



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4.00万元，较上年增加1.28万元，增长47.06%，增长的主要原因是：2025年度一般公共预算增加，按照5%的比例预算培训费份额也增加。。

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	名师课堂线上课程	2025年1-12月	45	2.50	
2	博师课堂讲座	2025年3-12月	10	0.68	
3	中教智库教研活动	2025年3-12月	45	0.82	

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00辆，单价20万元以上的设备00台（套）。当年部门预算安排购置车辆00辆；安排购置单价20万元以上的设备00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674.00万元，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、无

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：西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园

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	是	不涉及
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	是	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	6,741,071.00	一、部门预算	6,741,071.00	一、部门预算	6,741,071.00	一、部门预算	6,741,071.00
1、财政拨款	6,129,446.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,456,779.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,129,446.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,456,779.00	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		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	5,167,585.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,736,071.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,284,292.00	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
3、事业收入	611,625.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	517,250.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	611,625.00	8、社会保障和就业支出	667,629.00	(2)商品和服务支出	762,042.00	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	279,487.00	(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	5,000.00		
		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	626,370.00				
		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	6,741,071.00	**本年支出合计**	6,741,071.00	**本年支出合计**	6,741,071.00	**本年支出合计**	6,741,071.00
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	6,741,071.00	**支出总计**	6,741,071.00	**支出总计**	6,741,071.00	**支出总计**	6,741,071.00

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		6,741,071.00	6,129,446.00				611,625.00						
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	6,741,071.00	6,129,446.00				611,625.00						
401208055	西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园	6,741,071.00	6,129,446.00				611,625.00						

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		6,741,071.00	6,129,446.00			611,625.00					
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	6,741,071.00	6,129,446.00			611,625.00					
401208055	西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园	6,741,071.00	6,129,446.00			611,625.00					

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	6,129,446.00	一、财政拨款	6,129,446.00	一、财政拨款	6,129,446.00	一、财政拨款	6,129,446.00
1、一般公共预算拨款	6,129,446.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,456,779.00	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	5,456,779.00	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	4,555,960.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,124,446.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	672,667.00	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	517,250.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	667,629.00	(2)商品和服务支出	150,417.00	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	279,487.00	(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	5,000.00		
		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	626,370.00				
		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	6,129,446.00	**本年支出合计**	6,129,446.00	**本年支出合计**	6,129,446.00	**本年支出合计**	6,129,446.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,129,446.00	**支出总计**	6,129,446.00	**支出总计**	6,129,446.00	**支出总计**	6,129,446.00

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		6,129,446.00	5,456,779.00		672,667.00	
205	教育支出	4,555,960.00	3,883,293.00		672,667.00	
20502	普通教育	4,555,960.00	3,883,293.00		672,667.00	
2050201	学前教育	4,555,960.00	3,883,293.00		672,667.00	
208	社会保障和就业支出	667,629.00	667,629.00			
20805	行政事业单位养老支出	667,629.00	667,629.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,370.00	626,370.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,259.00	41,259.00			
210	卫生健康支出	279,487.00	279,487.00			
21011	行政事业单位医疗	279,487.00	279,487.00			
2101102	事业单位医疗	279,487.00	279,487.00			
221	住房保障支出	626,370.00	626,370.00			
22102	住房改革支出	626,370.00	626,370.00			
2210201	住房公积金	626,370.00	626,370.00			

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				6,129,446.00	5,456,779.00		672,667.00	
301	工资福利支出			5,974,029.00	5,456,779.00		517,250.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,291,625.00	1,291,625.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	486,975.00	486,975.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,523,250.00	1,023,250.00		500,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,031,625.00	1,031,625.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	626,370.00	626,370.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,259.00	41,259.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	279,487.00	279,487.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,818.00	49,818.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	626,370.00	626,370.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,250.00			17,250.00	
302	商品和服务支出			150,417.00			150,417.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,200.00			2,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	98,640.00			98,640.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,952.00			46,952.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,625.00			2,625.00	
310	资本性支出			5,000.00			5,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,000.00			5,000.00	

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		5,456,779.00	5,456,779.00		
205	教育支出	3,883,293.00	3,883,293.00		
20502	普通教育	3,883,293.00	3,883,293.00		
2050201	学前教育	3,883,293.00	3,883,293.00		
208	社会保障和就业支出	667,629.00	667,629.00		
20805	行政事业单位养老支出	667,629.00	667,629.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,370.00	626,370.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,259.00	41,259.00		
210	卫生健康支出	279,487.00	279,487.00		
21011	行政事业单位医疗	279,487.00	279,487.00		
2101102	事业单位医疗	279,487.00	279,487.00		
221	住房保障支出	626,370.00	626,370.00		
22102	住房改革支出	626,370.00	626,370.00		
2210201	住房公积金	626,370.00	626,370.00		

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				5,456,779.00	5,456,779.00		
301	工资福利支出			5,456,779.00	5,456,779.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,291,625.00	1,291,625.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	486,975.00	486,975.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,023,250.00	1,023,250.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,031,625.00	1,031,625.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	626,370.00	626,370.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,259.00	41,259.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	279,487.00	279,487.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,818.00	49,818.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	626,370.00	626,370.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	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				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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		1,284,292.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	1,284,292.00	
401208055	西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园	1,284,292.00	
	专用项目	1,284,292.00	
	教育系统	1,284,292.00	
	2024年班主任津贴新城部分	17,250.00	
	2025年学前公用经费（区级经费）	717,465.00	
	工会经费	46,952.00	
	公办学前资助	2,625.00	
	年度考核奖	500,000.00	

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		27,200.00								27,200.00	40,000.00								40,000.00	12,800.00								12,800.00
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	27,200.00								27,200.00	40,000.00								40,000.00	12,800.00								12,800.00
401208055	西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园	27,200.00								27,200.00	40,000.00								40,000.00	12,800.00								12,800.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园				
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	
			674	613	61	
	金额合计		674	613	61	
年度总体目标	保障园所运转					

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	预算金额	674万	10
		社会成本	惠及家庭数	306个	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生人数	306人	20
		质量指标	资金运转率	100%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	保障运转时效	≥1年	20
		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	家长满意度	100%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>