西咸新区沣西新城第七幼儿园

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

沣西新城第七幼儿园位于沣西新城钓台街道龙台观路40号金科世界城小区内，是新城建设的公办幼儿园，2021年9月开始运营。幼儿园以建设和谐优雅的园所环境、高尚高端的师资队伍、健康发展的现代幼儿、品质一流的优质教育为目标，以创设“童年的乐园、幸福的学园、亲情的家园、阳光的校园”为宗旨，秉承“自然生活、探索学习、独立成长、梦想远航”办园理念，形成“实践探究、自由创造、韵乐童心、塑造人格”园所特色，用爱润泽童心，启心启智发展，以培养具有国际视野的现代儿童为发展方向。

（二）机构设置

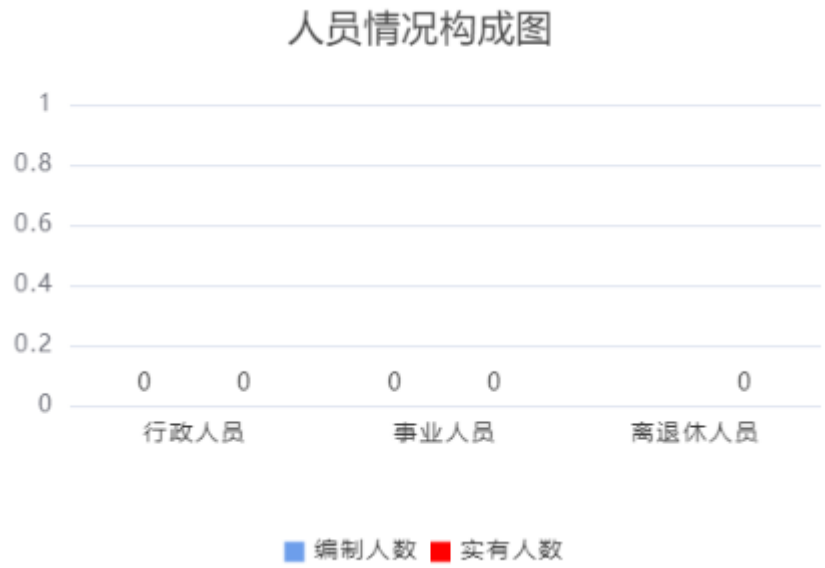
我园为二级预算单位，共设5个内部机构，保教室、教研室、办公室、医务室、后勤室、财务室，共有教学班级12个，小班4个，中班3个，大班5个。

二、工作任务

主要工作职责是对学龄前3-6岁幼儿进保育教育，培养幼儿德、智、体、美全面发展。并在此基础上进一步提高园所文化建设，提高教师队伍能力，提高教学教育质量，提高教研水平；同时做好园所设施设备修缮，防范安全隐患，对园所环境进行维护保养。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员49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1,044.81万元，其中：一般公共预算拨款927.11万元、事业收入117.71万元，较上年减少112.41万元，下降9.71%，下降的主要原因是：因2025年生均经费标准变更事业单位经常性补助减少，同时教职工人数较少，收入预算减少；本单位当年预算支出1,044.81万元，其中：一般公共预算拨款927.11万元、事业收入117.71万元，较上年减少112.41万元，下降9.71%，下降的主要原因是：因2025年生均经费标准变更事业单位经常性补助减少，同时教职工人数较少，支出预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入927.11万元，其中：一般公共预算拨款收入927.11万元，较上年减少217.91万元，下降19.03%，下降的主要原因是：因2025年生均经费标准变更事业单位经常性补助减少，同时教职工人数较少，收入预算减少；本单位当年财政拨款支出927.11万元，其中：一般公共预算拨款支出927.11万元，较上年减少219.09万元，下降19.11%，下降的主要原因是：因2025年生均经费标准变更事业单位经常性补助减少，同时教职工人数较少，支出预算减少。

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927.11万元，较上年减少217.91万元，下降19.03%，下降的主要原因是：因2025年生均经费标准变更事业单位经常性补助减少，同时教职工人数较少，预算减少。

（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927.11万元，其中：

1.学前教育（2050201）865.55万元，较上年减少215.36万元，下降19.92%，下降的主要原因是：因2025年生均经费标准变更事业单位经常性补助减少，同时教职工人数较少，预算减少；

2.住房公积金（2210201）61.56万元，较上年减少2.55万元，下降3.98%，下降的主要原因是：2025年教职工人数较少，预算减少。

（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927.11万元，其中：

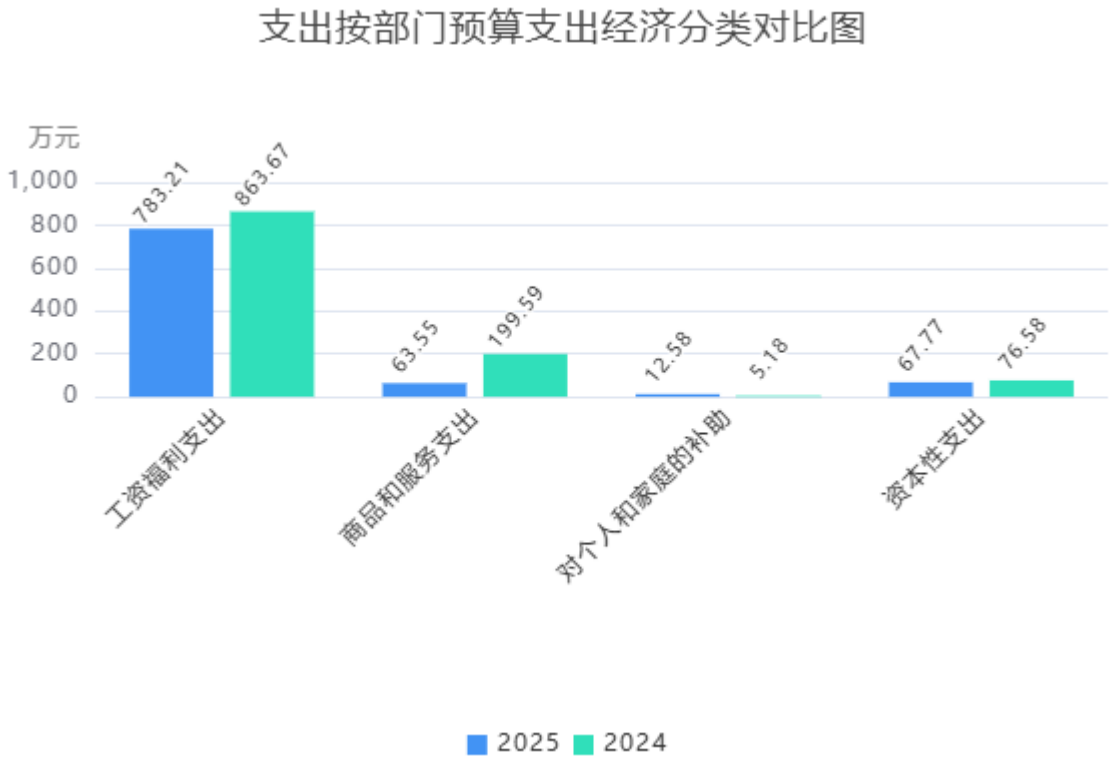
（1）工资福利支出（301）783.21万元，较上年减少80.46万元，下降9.32%，下降的主要

原因是：2025年教职工人数较少，预算减少；

（2）商品和服务支出（302）63.55万元，较上年减少136.04万元，下降68.16%，下降的主要原因是：2025年生均经费标准变更事业单位经常性补助减少，预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.58万元，较上年增加7.40万元，增长142.86%，增长的主要原因是：2025年预算中包含2023年和2024年已产生未支付的班主任津贴；

（4）资本性支出（310）67.77万元，较上年减少8.81万元，下降11.50%，下降的主要原因是：2025年严格厉行节约过紧日子原则对预算进行精简。



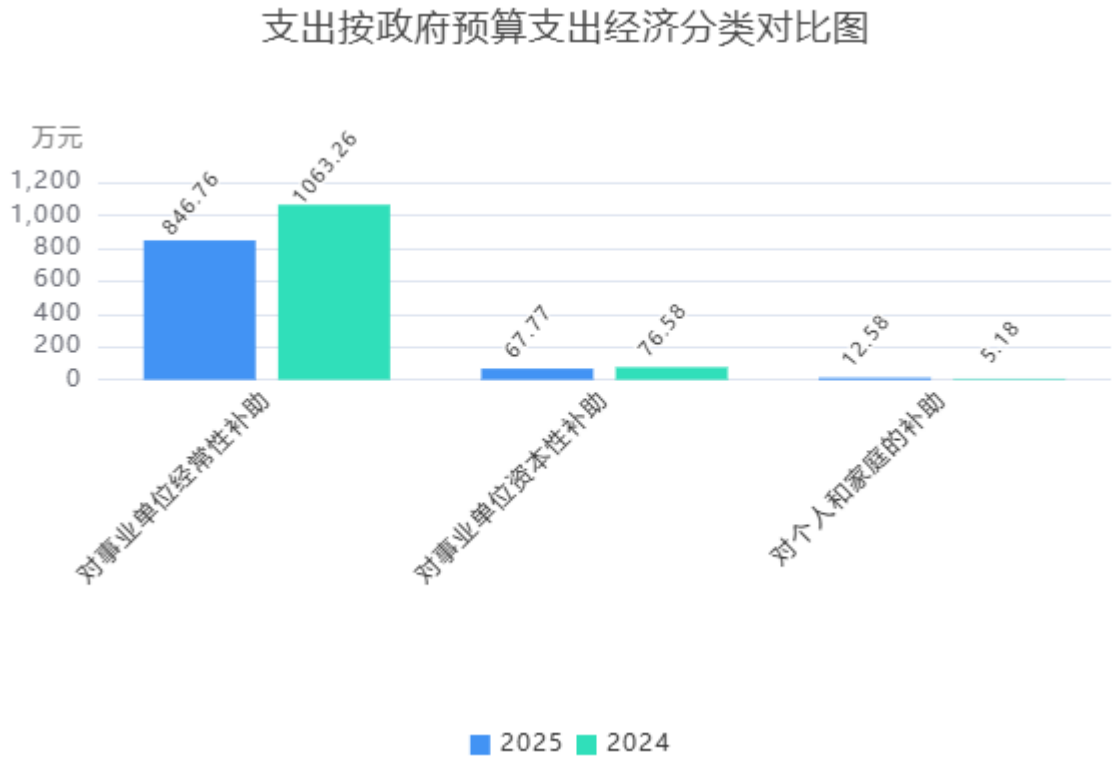
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出927.11万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）846.76万元，较上年减少216.50万元，下降20.36%，下降的主要原因是：2025年生均经费标准变更事业单位经常性补助减少，预算减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）67.77万元，较上年减少8.81万元，下降11.50%，下降

的主要原因是：2025年严格厉行节约过紧日子原则对预算进行精简；

（3）对个人和家庭的补助（509）12.58万元，较上年增加7.40万元，增长142.86%，增长的主要原因是：2025年预算中包含2023年和2024年已产生未支付的班主任津贴。



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0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：主要原因为有其他资金安排的保教费。

本单位当年自有资金培训费预算支出3.00万元，较上年减少5万元，下降62.5%，减少的主要原因是：2024年有新入职教师为保证幼儿保育保教工作进行培训。

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	师德师风培训	2025年5月15日	49	0.75	
2	幼儿日常游戏中教育培训	2025年9月20日	49	0.75	
3	幼儿园教师五大领域培训	2025年8月15日	49	0.75	
4	幼儿园卫生标准及安全实施管理培训	2025年6月20日	49	0.75	

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17.08万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算17.08万元、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927.10万元，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12.88万元，较上年增加0.33万元，增长2.63%，增长的主要原因是：因本年基数标准变更致使预算增加。

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、预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

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：西咸新区沣西新城第七幼儿园

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	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	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	10,448,122.95	一、部门预算	10,448,122.95	一、部门预算	10,448,122.95	一、部门预算	10,448,122.95
1、财政拨款	9,271,072.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,912,267.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,271,072.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,783,454.48	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	128,813.00	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	9,832,502.31	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,350,351.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,535,855.47	6、对事业单位资本性补助	971,996.51
3、事业收入	1,177,050.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,048,644.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,177,050.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,389,439.96	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	125,775.00	9、对个人和家庭的补助	125,775.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	971,996.51		
		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	615,620.64				
		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	10,448,122.95	**本年支出合计**	10,448,122.95	**本年支出合计**	10,448,122.95	**本年支出合计**	10,448,122.95
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	10,448,122.95	**支出总计**	10,448,122.95	**支出总计**	10,448,122.95	**支出总计**	10,448,122.95

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		10,448,122.95	9,271,072.95				1,177,050.00						
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	10,448,122.95	9,271,072.95				1,177,050.00						
402208022	西咸新区沣西新城第七幼儿园	10,448,122.95	9,271,072.95				1,177,050.00						

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		10,448,122.95	9,271,072.95			1,177,050.00					
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	10,448,122.95	9,271,072.95			1,177,050.00					
402208022	西咸新区沣西新城第七幼儿园	10,448,122.95	9,271,072.95			1,177,050.00					

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	9,271,072.95	一、财政拨款	9,271,072.95	一、财政拨款	9,271,072.95	一、财政拨款	9,271,072.95
1、一般公共预算拨款	9,271,072.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,912,267.48	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	6,783,454.48	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	128,813.00	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	8,655,452.31	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,467,564.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,358,805.47	6、对事业单位资本性补助	677,733.01
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,048,644.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	506,653.46	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	125,775.00	9、对个人和家庭的补助	125,775.00
		10、卫生健康支出		(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	677,733.01		
		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	615,620.64				
		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	9,271,072.95	**本年支出合计**	9,271,072.95	**本年支出合计**	9,271,072.95	**本年支出合计**	9,271,072.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,271,072.95	**支出总计**	9,271,072.95	**支出总计**	9,271,072.95	**支出总计**	9,271,072.95

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		9,271,072.95	6,783,454.48	128,813.00	2,358,805.47	
205	教育支出	8,655,452.31	6,167,833.84	128,813.00	2,358,805.47	
20502	普通教育	8,655,452.31	6,167,833.84	128,813.00	2,358,805.47	
2050201	学前教育	8,655,452.31	6,167,833.84	128,813.00	2,358,805.47	
221	住房保障支出	615,620.64	615,620.64			
22102	住房改革支出	615,620.64	615,620.64			
2210201	住房公积金	615,620.64	615,620.64			

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				9,271,072.95	6,783,454.48	128,813.00	2,358,805.47	
301	工资福利支出			7,832,098.48	6,783,454.48		1,048,644.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,590,172.00	1,590,172.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,220,500.56	1,220,500.56			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,151,084.00	1,102,440.00		1,048,644.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,478,904.00	1,478,904.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	498,517.12	498,517.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249,258.56	249,258.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,041.60	28,041.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	615,620.64	615,620.64			
302	商品和服务支出			635,466.46		128,813.00	506,653.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,680.00			27,680.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,400.00			8,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	289,587.46			289,587.46	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	45,986.00			45,986.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	128,813.00		128,813.00		
303	对个人和家庭的补助			125,775.00			125,775.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,375.00			3,375.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	122,400.00			122,400.00	
310	资本性支出			677,733.01			677,733.01	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	597,654.01			597,654.01	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	80,079.00			80,079.00	

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		6,912,267.48	6,783,454.48	128,813.00	
205	教育支出	6,296,646.84	6,167,833.84	128,813.00	
20502	普通教育	6,296,646.84	6,167,833.84	128,813.00	
2050201	学前教育	6,296,646.84	6,167,833.84	128,813.00	
221	住房保障支出	615,620.64	615,620.64		
22102	住房改革支出	615,620.64	615,620.64		
2210201	住房公积金	615,620.64	615,620.64		

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				6,912,267.48	6,783,454.48	128,813.00	
301	工资福利支出			6,783,454.48	6,783,454.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,590,172.00	1,590,172.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,220,500.56	1,220,500.56		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,102,440.00	1,102,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,478,904.00	1,478,904.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	498,517.12	498,517.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249,258.56	249,258.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,041.60	28,041.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	615,620.64	615,620.64		
302	商品和服务支出			128,813.00		128,813.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	128,813.00		128,813.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	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		3,535,855.47	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	3,535,855.47	
402208022	西咸新区沣西新城第七幼儿园	3,535,855.47	
	专用项目	3,535,855.47	
	社会民生支出	805,213.26	
	日常公用经费	801,838.26	
	学前段困难幼儿生活补助	3,375.00	
	一般项目支出	2,730,642.21	
	班主任津贴	122,400.00	
	教职工体检费	45,986.00	
	考核奖金	1,048,644.00	
	取暖费	81,218.24	
	物业费	170,810.00	
	学校采购类实施项目待付款	1,261,583.97	

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								1						170,810.00	
205	02	01	1	全额				1						170,810.00	
205	02	01	402208022	西咸新区沣西新城第七幼儿园				1						170,810.00	
205	02	01		物业费	C21040000物业管理服务		沣西物业三名保洁及物料报费用	1	302	09	505	02		170,810.00	

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		80,000.00								80,000.00										-80,000.00									-80,000.00
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	80,000.00								80,000.00										-80,000.00									-80,000.00
402208022	西咸新区沣西新城第七幼儿园	80,000.00								80,000.00										-80,000.00									-80,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社会民生支出		
主管部门	西咸新区教育体育局（沣西）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	80.18	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	17.10	
	其他资金	63.08	
年度目标	1.保障幼儿园保育保教工作顺利开展； 2.改进幼儿园环境，优化环创，提升幼儿来园幸福感； 3.确保幼儿安全做好每一个细节； 4.保证各教职工培训工作，提高教师素养，促进师德师风建设。		

	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	经费费用	80.18	9
	产出指标	数量指标	保障教师培训人数	49名	9
			保障学生数量	460名	9
			开展各类培训项目	≥2次	9
		质量指标	保障幼儿园日常运转	按生均经费标准执行	9
			幼儿园环创质量	良好	9
		时效指标	各项目完成时间	2025年内	9
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	9
		社会效益指标	家长满意度	≥90%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	9

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>为学龄前儿童提供优质保育、教育服务、安全舒适的保教环境</td><td>927.10</td><td>927.10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>927.10</td><td>927.10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：坚决执行党和国家的幼儿教育方针政策；
目标2：改善和优化幼儿园的办园条件；
目标3：把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育；
目标4：保障单位正常办公、生活秩序.</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">开展各种主题活动成本</td><td>927.1万</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展户外体育活动</td><td>1次/周</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">授课质量达标率</td><td>优</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">开展各种主题活动</td><td>全年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学校的办学理念、 目标定位与发展规划</td><td>有序顺利进行</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长对幼儿园安全工作的满意度</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
</table>

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>