西咸新区沣西天福幼儿园

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

西咸新区沣西天福幼儿园，是由西咸新区沣西新城投资新建的一所公办幼儿园，位于沣西新城兴信路以西、天府路以南、咸户路以东、天雄西路以北，占地4970平方，幼儿园可开设12个教学班，能够容纳360余名适龄幼儿。各班均配有钢琴、大屏幕互动一体机、音响、空调、地暖、消毒柜、直饮水机等硬件设备，创设有美工室、科学发现室、图书室、建构区、室等多个适合幼儿学习、探索的公共区域，孩子们尽情地发挥自己的想象力，去思考、去探索、去行动。自由、宽敞、明亮为一体的学习教育空间，营造了家一般的乐园，整体环境设计体现生态环保，处处透着对孩子们的关爱。

（二）机构设置

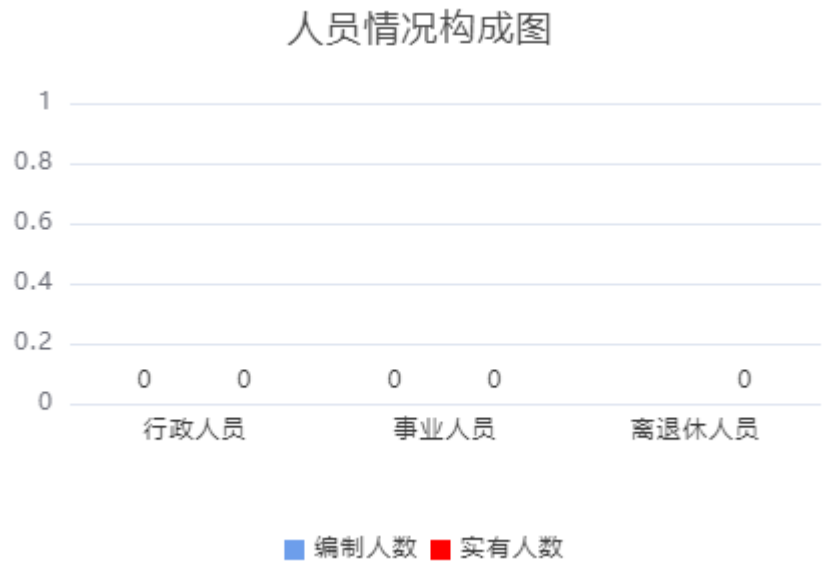
内部控制机运构建立完善，运行良好。幼儿园成立内部控制领导小组，负责人为高小荣，并成立内部控制工作小组。内部控制建设牵头部门设在财务部门。

二、工作任务

幼儿园紧紧围绕着《幼儿园指导纲要》、《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，遵循幼儿发展规律，有序开展各项工作，向着办优质的学前教育、家门口的好学校目标奋进。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员42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791.69万元，其中：一般公共预算拨款712.66万元、事业收入79.03万元，较上年减少42.17万元，下降5.06%，下降的主要原因是：教职工人数减少人员经费减少，且项目经费减少；本单位当年预算支出791.69万元，其中：一般公共预算拨款712.66万元、事业收入79.03万元，较上年减少42.17万元，下降5.06%，下降的主要原因是：教职工人数减少人员经费减少，且项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入712.66万元，其中：一般公共预算拨款收入712.66万元，较上年减少106.65万元，下降13.02%，下降的主要原因是：教职工人数减少人员经费减少，且项目经费减少；本单位当年财政拨款支出712.66万元，其中：一般公共预算拨款支出712.66万元，较上年减少108.08万元，下降13.17%，下降的主要原因是：教职工人数减少人员经费减少，且项目经费减少。

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712.66万元，较上年减少106.65万元，下降13.02%，下降的主要原因是：教职工人数减少人员经费减少，且项目经费减少。

（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712.66万元，其中：

1.学前教育（2050201）667.71万元，较上年减少107.61万元，下降13.88%，下降的主要原因是：教职工人数减少人员经费减少，且项目经费减少；

2.住房公积金（2210201）44.95万元，较上年增加0.96万元，增长2.18%，增长的主要原因是：教职工人数减少，公积金经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

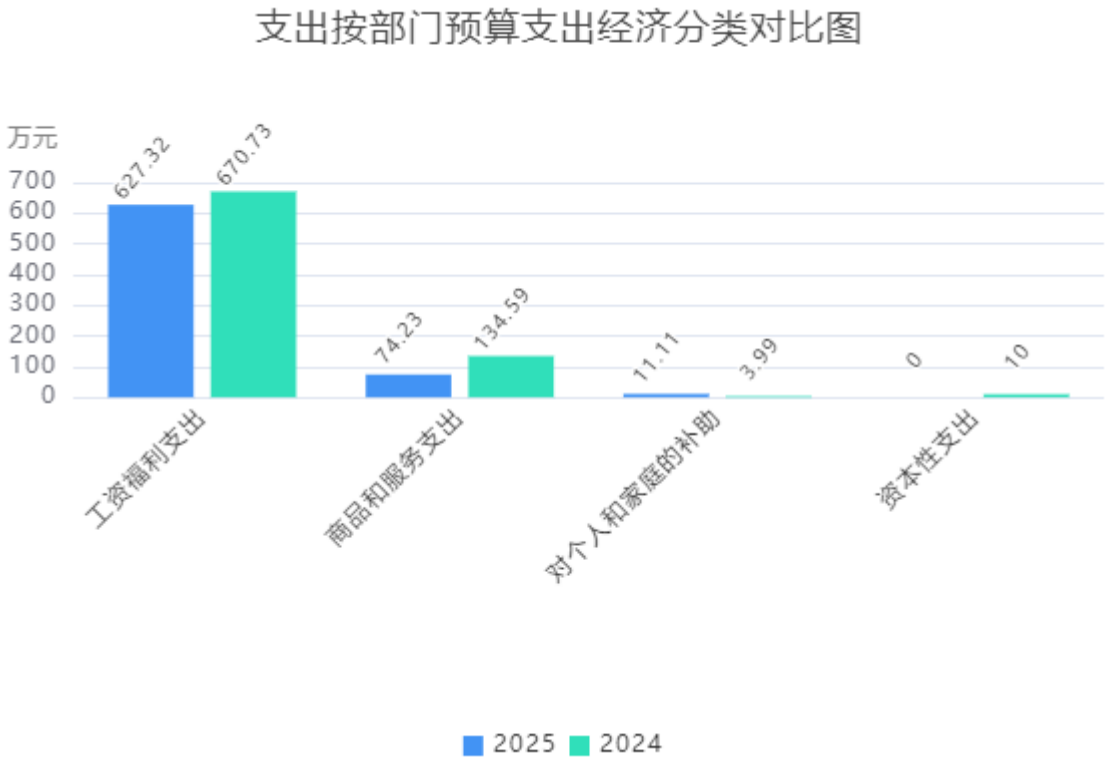
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出712.66万元，其中：

（1）工资福利支出（301）627.32万元，较上年减少43.41万元，下降6.47%，下降的主要原因是：教职工人数减少；

（2）商品和服务支出（302）74.23万元，较上年减少60.36万元，下降44.85%，下降的主要原因是：专项项目资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.11万元，较上年增加7.12万元，增长178.45%，增长的主要原因是：上年班主任津贴未拨付部分加到本年，因此金额增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项项目。



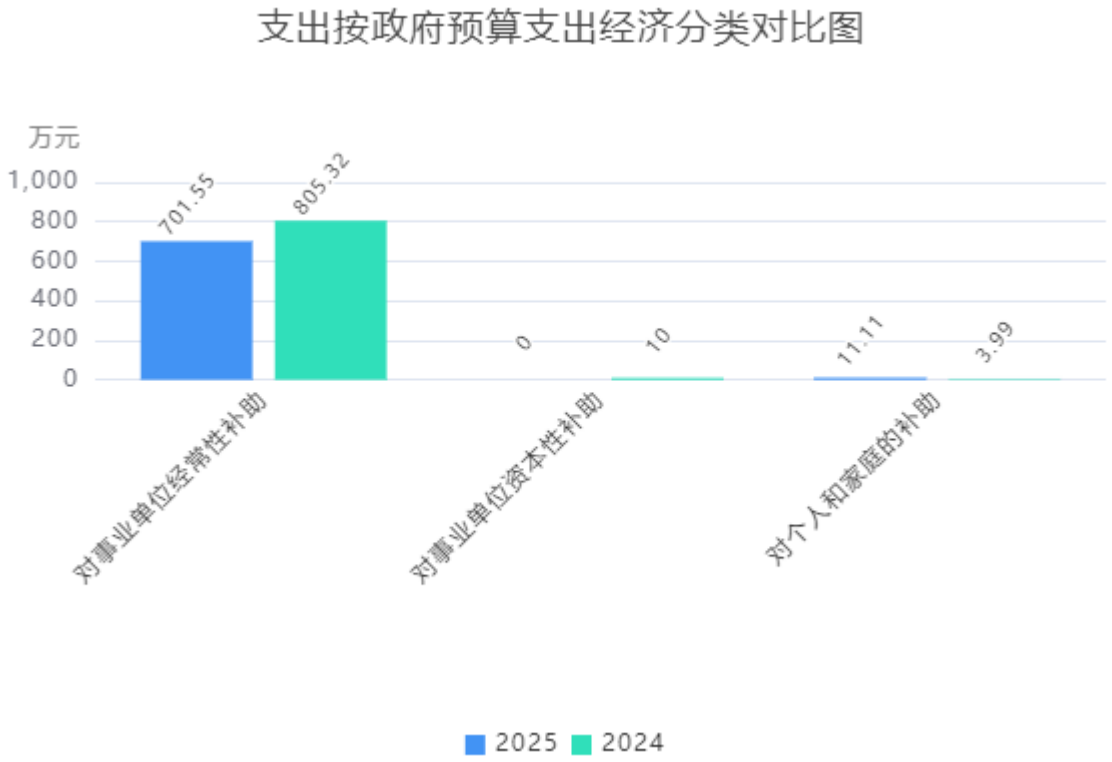
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出712.66万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）701.55万元，较上年减少103.77万元，下降12.89%，下降的主要原因是：教职工人数减少人员经费减少，且项目经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：本年无此项项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）11.11万元，较上年增加7.12万元，增长178.45%，增长的主要原因是：上年班主任津贴未拨付部分加到本年，因此金额增加。



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0.65万元，较上年减少1.57万元，下降70.72%，下降的主要原因是：公用经费标准调整，培训费相应减少。

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9月2日	42	0.65	

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61.44万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算61.44万元、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712.66万元，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10.35万元，较上年减少0.13万元，下降1.24%，下降的主要原因是：教职工人数减少，经费下降。

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、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各项支出。

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：西咸新区沣西天福幼儿园

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	7,916,928.42	一、部门预算	7,916,928.42	一、部门预算	7,916,928.42	一、部门预算	7,916,928.42
1、财政拨款	7,126,628.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,501,983.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,126,628.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,398,523.76	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	103,460.00	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	7,467,386.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,750,228.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,414,944.66	6、对事业单位资本性补助	55,575.00
3、事业收入	790,300.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	874,668.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	790,300.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,373,576.66	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	111,125.00	9、对个人和家庭的补助	111,125.00
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	55,575.00		
		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	449,541.60				
		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	7,916,928.42	**本年支出合计**	7,916,928.42	**本年支出合计**	7,916,928.42	**本年支出合计**	7,916,928.42
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	7,916,928.42	**支出总计**	7,916,928.42	**支出总计**	7,916,928.42	**支出总计**	7,916,928.42

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		7,916,928.42	7,126,628.42				790,300.00						
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	7,916,928.42	7,126,628.42				790,300.00						
402208026	西咸新区沣西天福幼儿园	7,916,928.42	7,126,628.42				790,300.00						

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		7,916,928.42	7,126,628.42			790,300.00					
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	7,916,928.42	7,126,628.42			790,300.00					
402208026	西咸新区沣西天福幼儿园	7,916,928.42	7,126,628.42			790,300.00					

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	7,126,628.42	一、财政拨款	7,126,628.42	一、财政拨款	7,126,628.42	一、财政拨款	7,126,628.42
1、一般公共预算拨款	7,126,628.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,501,983.76	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	5,398,523.76	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	103,460.00	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	6,677,086.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,015,503.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,624,644.66	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	874,668.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	638,851.66	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	111,125.00	9、对个人和家庭的补助	111,125.00
		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			
		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	449,541.60				
		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	7,126,628.42	**本年支出合计**	7,126,628.42	**本年支出合计**	7,126,628.42	**本年支出合计**	7,126,628.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,126,628.42	**支出总计**	7,126,628.42	**支出总计**	7,126,628.42	**支出总计**	7,126,628.42

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		7,126,628.42	5,398,523.76	103,460.00	1,624,644.66	
205	教育支出	6,677,086.82	4,948,982.16	103,460.00	1,624,644.66	
20502	普通教育	6,677,086.82	4,948,982.16	103,460.00	1,624,644.66	
2050201	学前教育	6,677,086.82	4,948,982.16	103,460.00	1,624,644.66	
221	住房保障支出	449,541.60	449,541.60			
22102	住房改革支出	449,541.60	449,541.60			
2210201	住房公积金	449,541.60	449,541.60			

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				7,126,628.42	5,398,523.76	103,460.00	1,624,644.66	
301	工资福利支出			6,273,191.76	5,398,523.76		874,668.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,261,824.00	1,261,824.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	873,537.60	873,537.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,777,428.00	902,760.00		874,668.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,260,228.00	1,260,228.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	404,257.20	404,257.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	223,185.60	223,185.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,189.76	23,189.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	449,541.60	449,541.60			
302	商品和服务支出			742,311.66		103,460.00	638,851.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	31,823.00			31,823.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	482,421.66			482,421.66	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,180.00			6,180.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,517.00			6,517.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	41,910.00			41,910.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103,460.00		103,460.00		
303	对个人和家庭的补助			111,125.00			111,125.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,125.00			1,125.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	110,000.00			110,000.00	

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		5,501,983.76	5,398,523.76	103,460.00	
205	教育支出	5,052,442.16	4,948,982.16	103,460.00	
20502	普通教育	5,052,442.16	4,948,982.16	103,460.00	
2050201	学前教育	5,052,442.16	4,948,982.16	103,460.00	
221	住房保障支出	449,541.60	449,541.60		
22102	住房改革支出	449,541.60	449,541.60		
2210201	住房公积金	449,541.60	449,541.60		

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				5,501,983.76	5,398,523.76	103,460.00	
301	工资福利支出			5,398,523.76	5,398,523.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,261,824.00	1,261,824.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	873,537.60	873,537.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	902,760.00	902,760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,260,228.00	1,260,228.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	404,257.20	404,257.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	223,185.60	223,185.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,189.76	23,189.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	449,541.60	449,541.60		
302	商品和服务支出			103,460.00		103,460.00	
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				
30216	培训费	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	103,460.00		103,460.00	
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				

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		2,414,944.66	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	2,414,944.66	
402208026	西咸新区沣西天福幼儿园	2,414,944.66	
	专用项目	2,414,944.66	
	社会民生支出	439,632.70	
	日常公用经费	438,507.70	
	学前段困难幼儿生活补助	1,125.00	
	一般项目支出	1,975,311.96	
	班主任津贴	110,000.00	
	教职工体检费	41,910.00	
	考核奖金	874,668.00	
	取暖费	138,737.30	
	物业费	132,000.00	
	学校采购类待付款项目	677,996.66	

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								2						614,421.66	
205	02	01	1	全额				2						614,421.66	
205	02	01	402208026	西咸新区沣西天福幼儿园				2						614,421.66	
205	02	01		物业费	C21040000物业管理服务		服务	1	302	09	505	02		132,000.00	
205	02	01		学校采购类待付款项目	C21040000物业管理服务		服务	1	302	09	505	02		482,421.66	

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		22,164.00								22,164.00	6,517.00								6,517.00	-15,647.00									-15,647.00
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	22,164.00								22,164.00	6,517.00								6,517.00	-15,647.00									-15,647.00
402208026	西咸新区沣西天福幼儿园	22,164.00								22,164.00	6,517.00								6,517.00	-15,647.00									-15,647.00

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="4">专用项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西咸新区教育体育局（沣西）工作部</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>241.49</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>241.49</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标：为进一步提升幼儿园管理质量，为全体师生营造一个安全、文明、整洁、温馨的学习生活环境，使师幼满意、家长放心，社会肯定。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="2">成本指标</td><td>经济成本</td><td>2025年专用项目经费</td><td>241.49万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>保障家庭困难学生正常上学</td><td>保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障数量</td><td>8项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障辖区各学校日常运转</td><td>按生均经费标准执行</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项目完成时间</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>确保预算资金合理使用</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>基础教育设施条件</td><td>全面提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>20</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		西咸新区沣西天福幼儿园				
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	
	人员经费和公用经费支出	部门重点工作	550.20	550.20		
	专项业务经费支出	部门重点工作	162.46	162.46		
	金额合计		712.66	712.66		
年度总体目标	目标：为进一步提升幼儿园管理质量，为全体师生营造一个安全、文明、整洁、温馨的学习生活环境，使师幼满意、家长放心，社会肯定。					

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	本单位项目总成本	预算金额712.66万元	10
		社会成本	保障日常教育工作顺利开展	保障	10
	产出指标	数量指标	完成本单位2个项目	100%	10
		质量指标	本单位项目完成质量	良好	10
		时效指标	本单位项目完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	10
		社会效益指标	本单位2个项目推动各项工作有序、顺利 进行	有序、顺利进行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意	20

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>