户县大王镇中心幼儿园

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

1.保育与健康管理：提供安全的生活环境，保障幼儿饮食、睡眠、卫生等基本需求；定期健康检查，预防传染病，培养幼儿良好生活习惯（如洗手、自理能力）。

2.教育启蒙：通过游戏、活动开展五大领域教育；健康（体能、安全意识）；语言（表达、阅读兴趣）；社会（社交能力、规则意识）；科学（自然认知、简单逻辑）；艺术（音乐、美术、创造力）。

3.社会化培养：帮助幼儿适应集体生活，学会分享、合作与解决冲突。

4.家园共育：通过家长会、开放日等活动指导家庭教育，保持教育一致性。

5.特殊需求支持：对发育迟缓或有特殊需求的幼儿提供早期干预和个性化辅导。

（二）机构设置

1.行政管理部门：园长办公室、教学副园长、后勤副园长。

2.教育教学部门：年级组：按小班（3-4岁）、中班（4-5岁）、大班（5-6岁）划分。

3.后勤部门：保健室、后勤、财务、食堂、安保。

4.辅助机构：家长委员会。

二、工作任务

主要包括保育、教育、安全管理、健康管理、家园共育。

1.保育工作（生活照料与健康管理）：日常照料、健康监测、安全管理；

2.教育工作（全面发展与个性化引导）：课程实施、采用游戏化教学（区域活动、户外游戏、角色扮演等）、个性化观察（如特殊需求儿童的引导）。

3.环境创设：物质环境（如自然角、建构区、阅读角等）、心理环境。

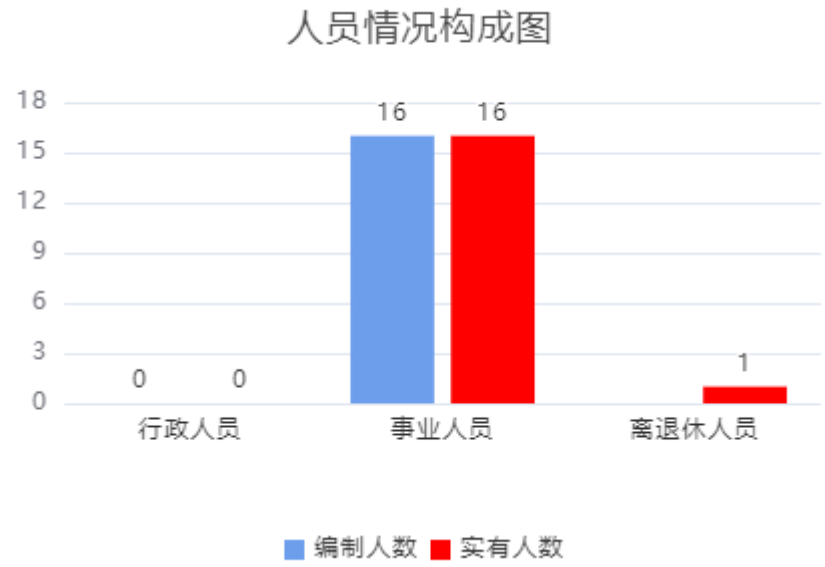
4.家园共育（家长合作）：日常沟通、教育协作、问题处理。

5.行政与团队工作：班级管理、教研提升、园务配合。

6.社会衔接：幼小衔接、社区合作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员41人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员1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734.89万元，其中：一般公共预算拨款674.26万元、事业收入60.64万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算；本单位当年预算支出734.89万元，其中：一般公共预算拨款674.26万元、事业收入60.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入674.26万元，其中：一般公共预算拨款收入674.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算；本单位当年财政拨款支出674.26万元，其中：一般公共预算拨款支出674.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算。

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674.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算。

（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674.26万元，其中：

1.学前教育（2050201）544.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算；

4.事业单位医疗（2101102）21.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算；

5.公务员医疗补助（2101103）7.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算；

6.住房公积金（2210201）49.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

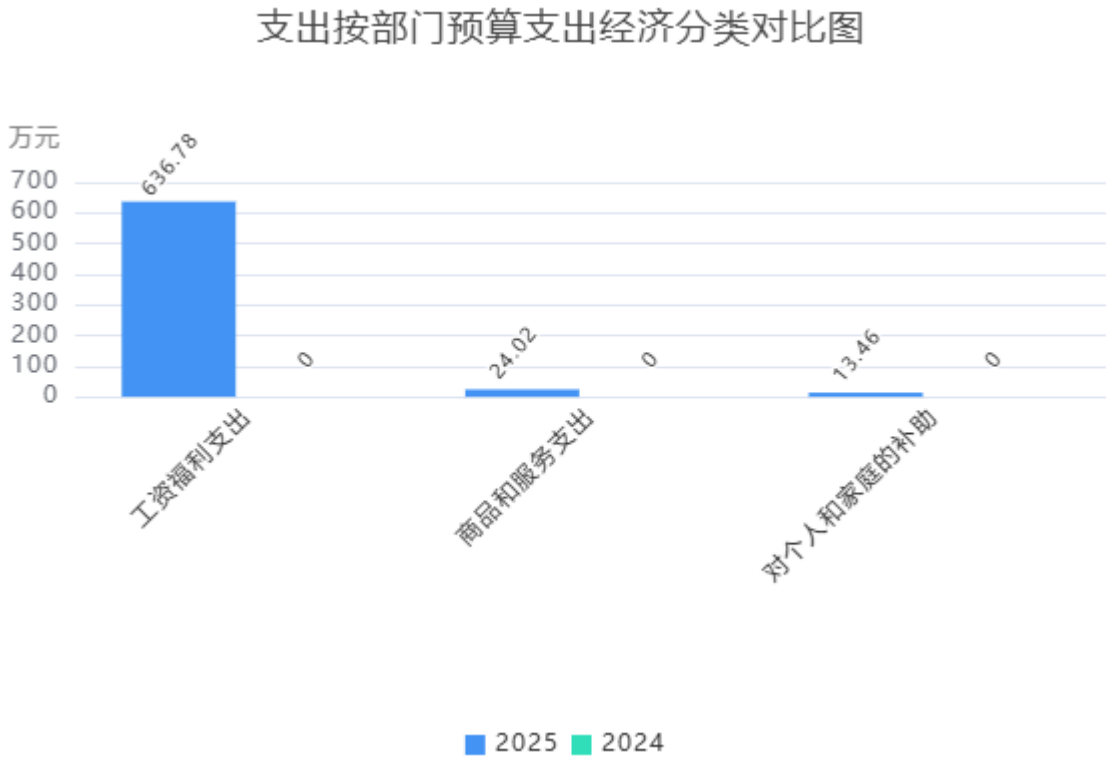
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出674.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）636.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算；

（2）商品和服务支出（302）24.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算；

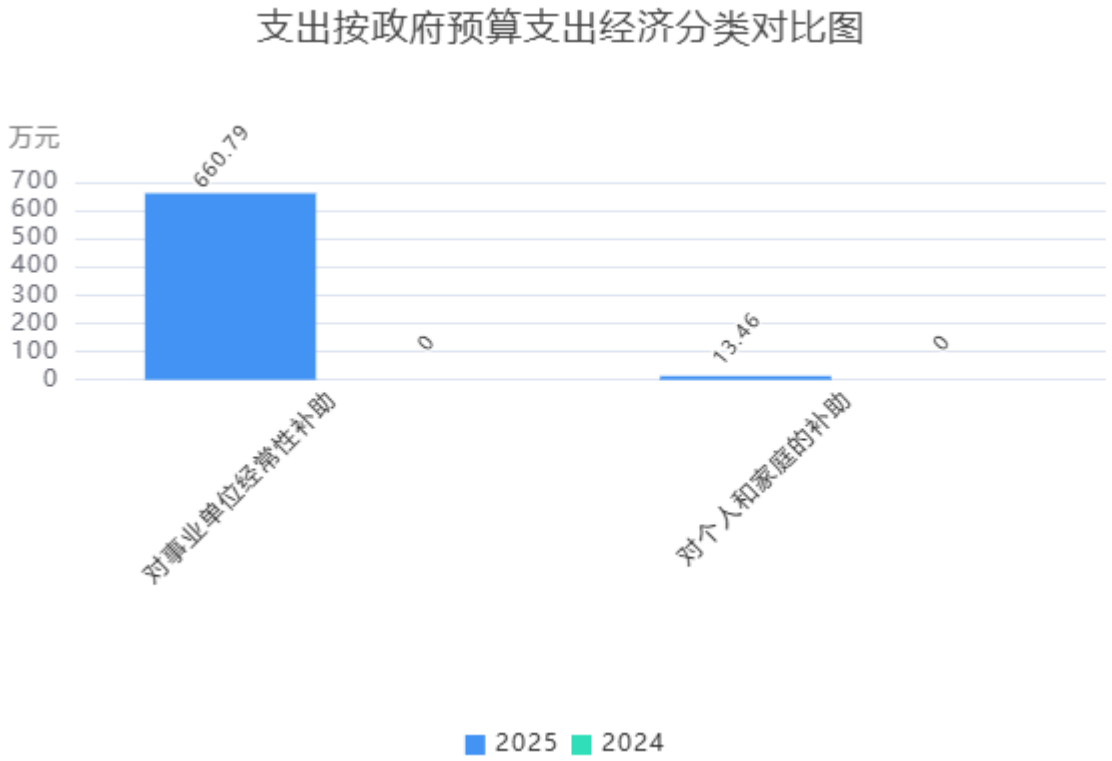
（3）对个人和家庭的补助（303）13.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算。



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674.26万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）660.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算；

（2）对个人和家庭的补助（509）13.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算。



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0.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算。。

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8月30日	32	0.64	

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674.25万元，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10.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算。

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。

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：户县大王镇中心幼儿园

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	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	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	7,348,948.63	一、部门预算	7,348,948.63	一、部门预算	7,348,948.63	一、部门预算	7,348,948.63
1、财政拨款	6,742,573.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,854,039.63	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,742,573.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,752,788.63	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	101,071.00	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	180.00	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	6,049,377.51	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,991,287.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,494,909.00	6、对事业单位资本性补助	223,031.53
3、事业收入	606,375.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	615,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	606,375.00	8、社会保障和就业支出	511,050.71	(2)商品和服务支出	522,427.47	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	134,450.00	9、对个人和家庭的补助	134,630.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	291,513.41	(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	223,031.53		
		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	497,007.00				
		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	7,348,948.63	**本年支出合计**	7,348,948.63	**本年支出合计**	7,348,948.63	**本年支出合计**	7,348,948.63
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	7,348,948.63	**支出总计**	7,348,948.63	**支出总计**	7,348,948.63	**支出总计**	7,348,948.63

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		7,348,948.63	6,742,573.63				606,375.00						
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	7,348,948.63	6,742,573.63				606,375.00						
402208036	户县大王镇中心幼儿园	7,348,948.63	6,742,573.63				606,375.00						

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		7,348,948.63	6,742,573.63			606,375.00					
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	7,348,948.63	6,742,573.63			606,375.00					
402208036	户县大王镇中心幼儿园	7,348,948.63	6,742,573.63			606,375.00					

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	6,742,573.63	一、财政拨款	6,742,573.63	一、财政拨款	6,742,573.63	一、财政拨款	6,742,573.63
1、一般公共预算拨款	6,742,573.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,854,039.63	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	5,752,788.63	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	101,071.00	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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,443,002.51	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,607,943.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	888,534.00	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	615,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	511,050.71	(2)商品和服务支出	139,084.00	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	134,450.00	9、对个人和家庭的补助	134,630.00
		10、卫生健康支出	291,513.41	(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	497,007.00				
		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	6,742,573.63	**本年支出合计**	6,742,573.63	**本年支出合计**	6,742,573.63	**本年支出合计**	6,742,573.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,742,573.63	**支出总计**	6,742,573.63	**支出总计**	6,742,573.63	**支出总计**	6,742,573.63

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		6,742,573.63	5,752,968.63	101,071.00	888,534.00	
205	教育支出	5,443,002.51	4,453,397.51	101,071.00	888,534.00	
20502	普通教育	5,443,002.51	4,453,397.51	101,071.00	888,534.00	
2050201	学前教育	5,443,002.51	4,453,397.51	101,071.00	888,534.00	
208	社会保障和就业支出	511,050.71	511,050.71			
20805	行政事业单位养老支出	511,050.71	511,050.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,342.17	422,342.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,708.54	88,708.54			
210	卫生健康支出	291,513.41	291,513.41			
21011	行政事业单位医疗	291,513.41	291,513.41			
2101102	事业单位医疗	217,286.50	217,286.50			
2101103	公务员医疗补助	74,226.91	74,226.91			
221	住房保障支出	497,007.00	497,007.00			
22102	住房改革支出	497,007.00	497,007.00			
2210201	住房公积金	497,007.00	497,007.00			

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				6,742,573.63	5,752,968.63	101,071.00	888,534.00	
301	工资福利支出			6,367,788.63	5,752,788.63		615,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,404,392.00	1,404,392.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,099,797.94	1,099,797.94			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,542,840.00	927,840.00		615,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,006,500.00	1,006,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	422,342.17	422,342.17			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,708.54	88,708.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217,286.50	217,286.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74,226.91	74,226.91			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,687.57	14,687.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	497,007.00	497,007.00			
302	商品和服务支出			240,155.00		101,071.00	139,084.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,400.00			6,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	42,684.00			42,684.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,071.00		101,071.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			134,630.00	180.00		134,450.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,750.00			9,750.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	124,880.00	180.00		124,700.00	

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		5,854,039.63	5,752,968.63	101,071.00	
205	教育支出	4,554,468.51	4,453,397.51	101,071.00	
20502	普通教育	4,554,468.51	4,453,397.51	101,071.00	
2050201	学前教育	4,554,468.51	4,453,397.51	101,071.00	
208	社会保障和就业支出	511,050.71	511,050.71		
20805	行政事业单位养老支出	511,050.71	511,050.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,342.17	422,342.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,708.54	88,708.54		
210	卫生健康支出	291,513.41	291,513.41		
21011	行政事业单位医疗	291,513.41	291,513.41		
2101102	事业单位医疗	217,286.50	217,286.50		
2101103	公务员医疗补助	74,226.91	74,226.91		
221	住房保障支出	497,007.00	497,007.00		
22102	住房改革支出	497,007.00	497,007.00		
2210201	住房公积金	497,007.00	497,007.00		

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				5,854,039.63	5,752,968.63	101,071.00	
301	工资福利支出			5,752,788.63	5,752,788.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,404,392.00	1,404,392.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,099,797.94	1,099,797.94		
30103	奖金	50501	工资福利支出	927,840.00	927,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,006,500.00	1,006,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	422,342.17	422,342.17		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,708.54	88,708.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217,286.50	217,286.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74,226.91	74,226.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,687.57	14,687.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	497,007.00	497,007.00		
302	商品和服务支出			101,071.00		101,071.00	
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				
30214	租赁费	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	101,071.00		101,071.00	
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			180.00	180.00		
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	180.00	180.00		

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		1,494,909.00	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	1,494,909.00	
402208036	户县大王镇中心幼儿园	1,494,909.00	
	专用项目	1,494,909.00	
	社会民生支出	489,493.47	
	日常公用经费	479,743.47	
	学前段困难幼儿生活补助	9,750.00	
	一般项目支出	1,005,415.53	
	班主任津贴	124,700.00	
	教职工体检费	42,684.00	
	考核奖金	615,000.00	
	学校采购工程类待付款项目	223,031.53	

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											6,400.00								6,400.00	6,400.00								6,400.00
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会										6,400.00								6,400.00	6,400.00								6,400.00
402208036	户县大王镇中心幼儿园										6,400.00								6,400.00	6,400.00								6,400.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	一般项目支出		
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：	104.56	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	104.56	
	其他资金		
年度目标	为确保幼儿园教育质量稳步提升，同时保障幼儿健康成长的各项需求，确保班级有丰富多样的学习资源，提升教学效果与幼儿学习兴趣；设立专项资金，用于教师继续教育与培训，以提升教师队伍的专业素养和教学能力，同时，改善园区环境，营造更加安全、舒适的学习生活环境。		

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	财政拨款金额	1045610.53	10
		社会成本	教师培训成本	≥5%	10
		生态环境成本	环保材料使用率	≥80%	5
	产出指标	数量指标	采购玩教具数量	300套	10
		质量指标	资源验收合格率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年12月前	5
	效益指标	经济效益指标	合理利用经费	100%	10
		社会效益指标	幼儿学习兴趣提升率	≥10%	10
		生态效益指标	家长对园区环境满意度	≥95%	10
		可持续影响指标	教师专业能力持续提升机制	建立年度培训计划	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5

表14-2

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：	1.95	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.95	
	其他资金		
年度目标	1.精准资助：为园内困难幼儿提供助学金，覆盖率100%，缓解家庭经济压力； 2.服务时效：开展教育公益活动，参与满意度≥95%； 3.规范管理：资金发放及时率100%，无投诉或挪用现象。		

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	财政拨款执行率	100%	15
		社会成本	人均补助	750元/年	10
	产出指标	数量指标	资助学生人数	26	10
		质量指标	资金发放准确率	100%	15
		时效指标	项目完成时限	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	受助对象满意度	≥90%	10
		可持续影响指标	建立困难学生动态跟踪机制	完成档案建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		户县大王镇中心幼儿园				
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	
	人员经费	基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费。	575.30	575.30		
	公用经费	公用经费、工会经费	10.1	10.1		
	专项服务	教职工体检费、考核奖金、学前段困难幼儿生活补助、班主任津贴	88.85	88.85		
	金额合计		674.25	674.25		
年度总体目标	为确保幼儿园教育质量稳步提升，同时保障幼儿健康成长的各项需求，确保班级有丰富多样的学习资源，提升教学效果与幼儿学习兴趣；设立专项资金，用于教师继续教育与培训，以提升教师队伍的专业素养和教学能力，同时，改善园区环境，营造更加安全、舒适的学习生活环境。					

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	2025年支出预算财政拨款金额	6742573.63	10
		社会成本	项目支出明细	6742573.63	5
		生态环境成本	促进学校人文环境建设与发展	可持续	5
	产出指标	数量指标	在职人数	41	10
		质量指标	合理按时使用经费	规范	10
		时效指标	2025年	1年	10
	效益指标	经济效益指标	资金惠及人数	301人	10
		社会效益指标	保障教学质量	100%	10
		生态效益指标	促进学校健康持续开展	100%	10
		可持续影响指标	享受待遇人员满意度	≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	5

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>