陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园

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.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳的全面发展的教育，促进其身心和谐发展；

2.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念，开展教育科学研究，培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

（二）机构设置

机构数量：1个；

机构名称：陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园。

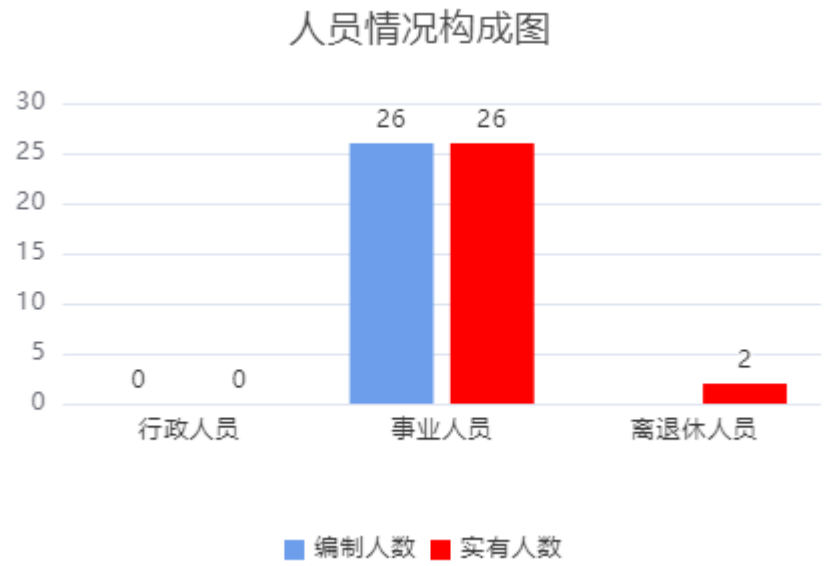
二、工作任务

西咸新区秦汉渭电幼儿园位于渭河发电厂家属区内，是一个朝气蓬勃的集体。2021年12月被河南食育科学研究院授予“营养配餐达标园”、2022年9月8日被秦汉新城正阳一学区评为

“安全工作先进单位”。渭电幼儿园的工作任务是将发挥优质公办教育资源的优势，惠及周边更多的孩子，让每一个孩子都有机会享受到教育的公平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员2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485.71万元，其中：一般公共预算拨款467.40万元、事业收入18.31万元，较上年减少15.30万元，下降3.05%，下降的主要原因是：严控人员经费支出；本单位当年预算支出485.71万元，其中：一般公共预算拨款467.40万元、事业收入18.31万元，较上年减少15.30万元，下降3.05%，下降的主要原因是：严控人员经费支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入467.40万元，其中：一般公共预算拨款收入467.40万元，较上年减少25.81万元，下降5.23%，下降的主要原因是：严控人员经费支出；本单位当年财政拨款支出467.40万元，其中：一般公共预算拨款支出467.40万元，较上年减少25.81万元，下降5.23%，下降的主要原因是：严控人员经费支出。

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467.40万元，较上年减少25.81万元，下降5.23%，下降的主要原因是：严控人员经费支出。

（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467.40万元，其中：

1.学前教育（2050201）365.11万元，较上年减少10.24万元，下降2.73%，下降的主要原因是：严控人员经费支出；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.02万元，较上年减少5.85万元，下降17.27%，下降的主要原因是：严控人员经费支出；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.51万元，较上年减少2.57万元，下降15.05%，下降的主要原因是：严控人员经费支出；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年减少0.06万元，下降24.00%，下降的主要原因是：严控人员经费支出；

5.事业单位医疗（2101102）28.01万元，较上年减少3.65万元，下降11.53%，下降的主要原因是：严控人员经费支出；

6.住房公积金（2210201）31.57万元，较上年减少3.43万元，下降9.80%，下降的主要原因是：严控人员经费支出。

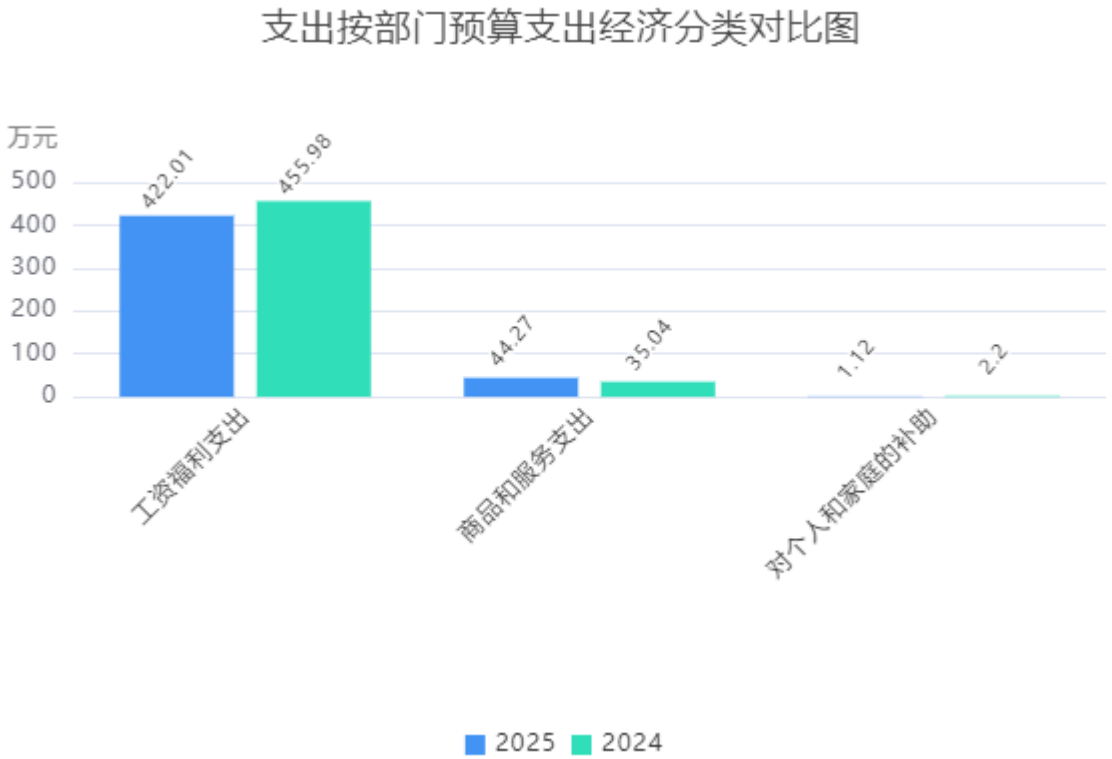
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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467.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）422.01万元，较上年减少33.97万元，下降7.45%，下降的主要原因是：严控人员经费支出；

（2）商品和服务支出（302）44.27万元，较上年增加9.23万元，增长26.34%，增长的主要原因是：严控人员经费支出；

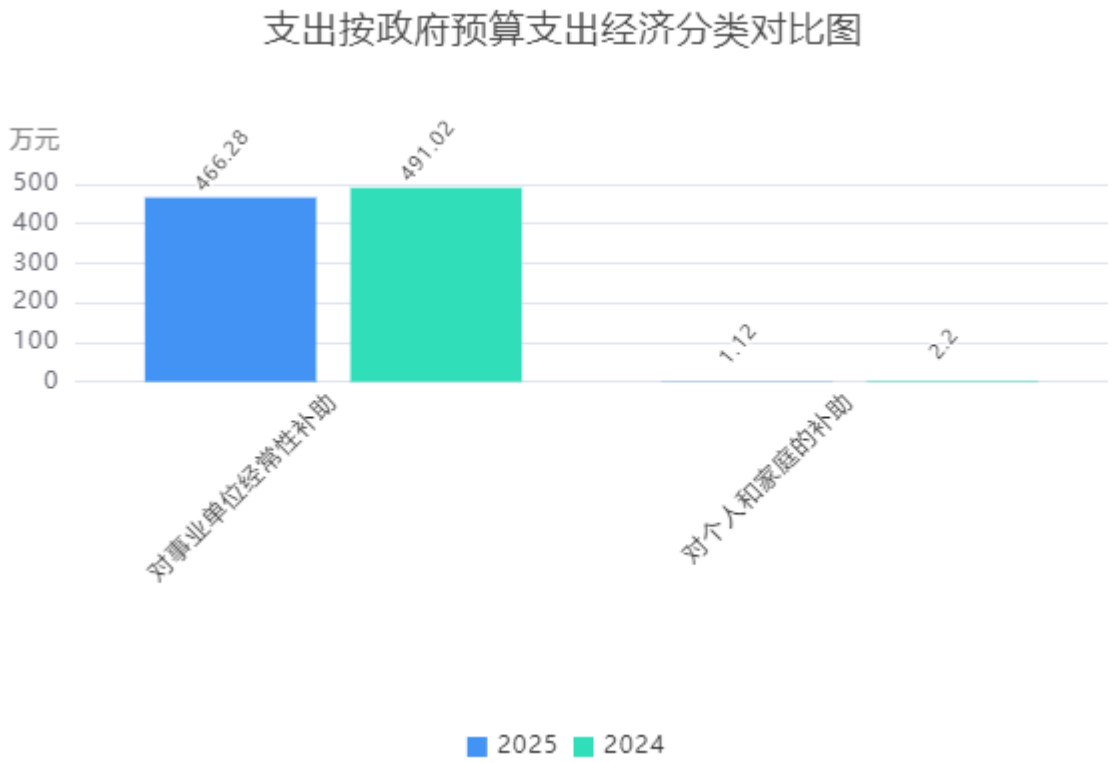
（3）对个人和家庭的补助（303）1.12万元，较上年减少1.08万元，下降49.09%，下降的主要原因是：严控人员经费支出。



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467.40万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）466.28万元，较上年减少24.74万元，下降5.04%，下降的主要原因是：严控人员经费支出；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.12万元，较上年减少1.08万元，下降49.09%，下降的主要原因是：严控人员经费支出。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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，较上年无增减。

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467.40万元，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4.79万元，较上年减少0.24万元，下降4.74%，下降的主要原因是：严控公用经费支出。

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。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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：陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园

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	是	不涉及
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	4,857,141.00	一、部门预算	4,857,141.00	一、部门预算	4,857,141.00	一、部门预算	4,857,141.00
1、财政拨款	4,674,001.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,553,995.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,674,001.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,506,139.00	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	168,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	47,856.00	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	3,834,222.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,845,931.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,303,146.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	183,140.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	714,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	183,140.00	8、社会保障和就业支出	427,159.00	(2)商品和服务支出	577,936.00	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	11,210.00	9、对个人和家庭的补助	11,210.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	280,072.00	(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			
		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	315,688.00				
		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	4,857,141.00	**本年支出合计**	4,857,141.00	**本年支出合计**	4,857,141.00	**本年支出合计**	4,857,141.00
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	4,857,141.00	**支出总计**	4,857,141.00	**支出总计**	4,857,141.00	**支出总计**	4,857,141.00

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		4,857,141.00	4,674,001.00	168,100.00			183,140.00						
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	4,857,141.00	4,674,001.00	168,100.00			183,140.00						
403208027	陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园	4,857,141.00	4,674,001.00	168,100.00			183,140.00						

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		4,857,141.00	4,674,001.00	168,100.00		183,140.00					
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	4,857,141.00	4,674,001.00	168,100.00		183,140.00					
403208027	陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园	4,857,141.00	4,674,001.00	168,100.00		183,140.00					

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	4,674,001.00	一、财政拨款	4,674,001.00	一、财政拨款	4,674,001.00	一、财政拨款	4,674,001.00
1、一般公共预算拨款	4,674,001.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,553,995.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	168,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,506,139.00	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	47,856.00	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	3,651,082.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,662,791.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,120,006.00	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	714,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	427,159.00	(2)商品和服务支出	394,796.00	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	11,210.00	9、对个人和家庭的补助	11,210.00
		10、卫生健康支出	280,072.00	(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	315,688.00				
		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	4,674,001.00	**本年支出合计**	4,674,001.00	**本年支出合计**	4,674,001.00	**本年支出合计**	4,674,001.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,674,001.00	**支出总计**	4,674,001.00	**支出总计**	4,674,001.00	**支出总计**	4,674,001.00

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		4,674,001.00	3,506,139.00	47,856.00	1,120,006.00	
205	教育支出	3,651,082.00	2,483,220.00	47,856.00	1,120,006.00	
20502	普通教育	3,651,082.00	2,483,220.00	47,856.00	1,120,006.00	
2050201	学前教育	3,651,082.00	2,483,220.00	47,856.00	1,120,006.00	
208	社会保障和就业支出	427,159.00	427,159.00			
20805	行政事业单位养老支出	425,255.84	425,255.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,170.40	280,170.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,085.44	145,085.44			
20899	其他社会保障和就业支出	1,903.16	1,903.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,903.16	1,903.16			
210	卫生健康支出	280,072.00	280,072.00			
21011	行政事业单位医疗	280,072.00	280,072.00			
2101102	事业单位医疗	280,072.00	280,072.00			
221	住房保障支出	315,688.00	315,688.00			
22102	住房改革支出	315,688.00	315,688.00			
2210201	住房公积金	315,688.00	315,688.00			

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				4,674,001.00	3,506,139.00	47,856.00	1,120,006.00	
301	工资福利支出			4,220,139.00	3,506,139.00		714,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,392,780.00	2,392,780.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,440.00	90,440.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	390,000.00			390,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280,170.40	280,170.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,085.44	145,085.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,072.00	280,072.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,903.16	1,903.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	315,688.00	315,688.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	324,000.00			324,000.00	
302	商品和服务支出			442,652.00		47,856.00	394,796.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	185,400.00			185,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14,256.00			14,256.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	27,540.00			27,540.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,856.00		47,856.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	167,600.00			167,600.00	
303	对个人和家庭的补助			11,210.00			11,210.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,960.00			6,960.00	
30308	助学金	50902	助学金	4,250.00			4,250.00	

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		3,553,995.00	3,506,139.00	47,856.00	
205	教育支出	2,531,076.00	2,483,220.00	47,856.00	
20502	普通教育	2,531,076.00	2,483,220.00	47,856.00	
2050201	学前教育	2,531,076.00	2,483,220.00	47,856.00	
208	社会保障和就业支出	427,159.00	427,159.00		
20805	行政事业单位养老支出	425,255.84	425,255.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,170.40	280,170.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,085.44	145,085.44		
20899	其他社会保障和就业支出	1,903.16	1,903.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,903.16	1,903.16		
210	卫生健康支出	280,072.00	280,072.00		
21011	行政事业单位医疗	280,072.00	280,072.00		
2101102	事业单位医疗	280,072.00	280,072.00		
221	住房保障支出	315,688.00	315,688.00		
22102	住房改革支出	315,688.00	315,688.00		
2210201	住房公积金	315,688.00	315,688.00		

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				3,553,995.00	3,506,139.00	47,856.00	
301	工资福利支出			3,506,139.00	3,506,139.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,392,780.00	2,392,780.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,440.00	90,440.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280,170.40	280,170.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,085.44	145,085.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,072.00	280,072.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,903.16	1,903.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	315,688.00	315,688.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			47,856.00		47,856.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	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	47,856.00		47,856.00	
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						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				

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		1,303,146.00	
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	1,303,146.00	
403208027	陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园	1,303,146.00	
	专用项目	1,303,146.00	
	教育相关	1,303,146.00	
	安保工资	144,000.00	
	班主任津贴	30,000.00	
	保教费收入	183,140.00	
	集中采暖	14,256.00	
	继续教育	8,640.00	
	考核奖	390,000.00	
	临聘工资	150,000.00	
	贫困生补助	3,750.00	
	生均经费（学前段）	185,400.00	
	体检费	18,900.00	
	退休人员医疗补	6,960.00	
	学前段家庭经济困难生补助	500.00	
	学前专项经费省级	167,600.00	

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																													
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会																												
403208027	陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园专项业务费		
主管部门			教育卫体局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	130.31	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	112.00	
			其他资金	18.31	
年度目标	目标：保证幼儿园教育教学的正常开展				
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	专项业务经费总支出	不超过130.31万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	1所	10
		质量指标	学校工作正常开展率	≥98%	10
		时效指标	实施时间	2025年	20
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办学水平	高于5%	10
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园				
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	
	基本人员经费		教职工基本工资、社保等缴费支出	350.61	350.61		
	基本日常公用经费		日常公用经费支出	4.79	4.79		
	项目支出		单位项目经费	130.31	112	18.31	
	金额合计			485.71	467.4	18.31	
年度总体目标	目标：保障学校日常工作的正常开展						
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	保障幼儿园正常运转		不超过485.71万元		20
	产出指标	数量指标	涉及教师数量		26人		10
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率		≥98%		10
		时效指标	实施时间		2025年		20
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办学水平		高于5%		10
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		1年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度		≥98%		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">学前经费等专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">教育体育局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">2025.1-2025.12</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>16.81</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">16.81</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>16.81</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">16.81</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">目标：保障学校日常工作的正常开展</td><td colspan="4">目标：保障学校日常工作的正常开展</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">保障幼儿园经济成本</td><td>大幅度提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">涉及幼儿数量</td><td>180人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">学校教育教学工作正常开展率</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">实施时间</td><td>2025年</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">提升幼儿园办学水平</td><td>高于5%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">项目发挥效益年限</td><td>1年</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 colspan="3">师生及家长满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>