陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园

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.学前教育服务：为3-6岁儿童提供科学系统的保育和教育，遵循幼儿身心发展规律开展游戏化教学，培养生活自理、社会交往、认知探索能力，为小学教育奠基。2.教育研究与创新：探索符合本地幼儿发展的教育模式与课程体系，组织教师开展教研，引入新教育理念和方法，开发园本课程，提升教育质量。3.家园共育推进：搭建家园沟通桥梁，定期举办家长会、家长开放日、亲子活动，分享育儿知识与经验，指导家庭教育，共同促进幼儿健康成长。4.社区服务与辐射：发挥专业优势，为社区提供早期教育咨询、亲子活动等服务，普及科学育儿知识，提升社区学前教育水平。

（二）机构设置

1.园务部门：包括园长、副园长。园长全面负责幼儿园管理，制定发展规划、决策重大事项；副园长协助管理，分管后勤等工作。2.保教部门：由保教干事和年级组长组成。保教干事负责教学管理与协调；年级组长承担教学任务，参与教研活动、制定教学计划并组织实施。3.保健部门：含保健医、保育员。保健医生负责幼儿卫生保健、疾病预防、健康检查；保育员负

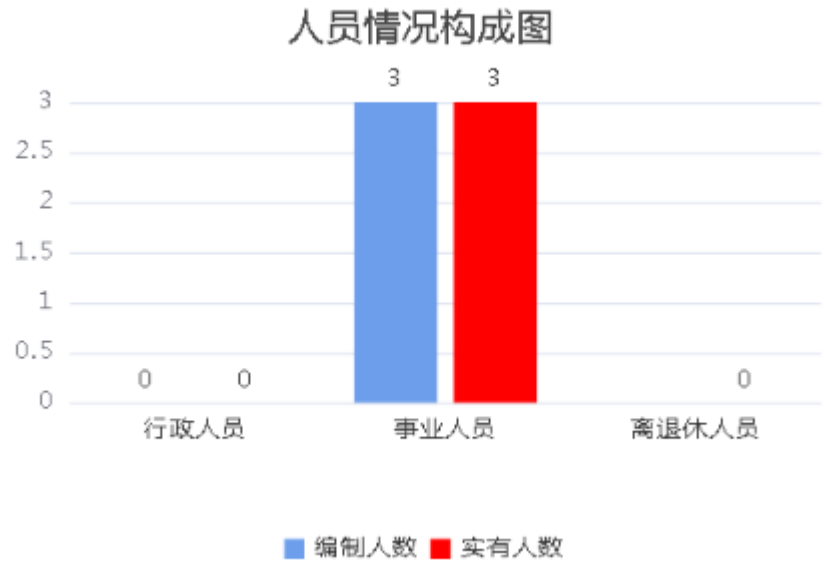
责班级卫生清洁、幼儿生活照料。4.后勤部门：涵盖财务人员、后勤人员。财务人员管理幼儿园财务收支，预算决算；后勤人员负责设施维护，物资采购与供应，安全保卫。

二、工作任务

1.预算管理：结合幼儿园发展规划、教学需求、人员经费等编制下一年度财务预算，涵盖收入与各项支出。预算执行中严格控制，定期分析偏差并调整。2.收入管理：依法依规收取保育教育费、伙食费等，开具合法票据，及时入账并上缴财政专户，确保收入准确完整。3.支出管理：规范支出审批流程，严格审核支出凭证与范围，优先保障教学与人员经费，控制三公经费等一般性支出，提高资金使用效益。4.资产管理：定期清查盘点固定资产，登记入账、计提折旧，规范资产购置、验收、使用、处置流程，防止资产流失。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员33人，其中行政0人，事业3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592.80万元，其中：一般公共预算拨款525.02万元、事业收入67.78万元，较上年增加51.53万元，增长9.52%，增长的主要原因是：教职工人数增加，人员经费增加；本单位当年预算支出592.80万元，其中：一般公共预算拨款525.02万元、事业收入67.78万元，较上年增加51.53万元，增长9.52%，增长的主要原因是：教职工人数增加，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入525.02万元，其中：一般公共预算拨款收入525.02万元，较上年增加31.22万元，增长6.32%，增长的主要原因是：教职工人数增加，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出525.02万元，其中：一般公共预算拨款支出525.02万元，较上年增加11.17万元，增长2.17%，增长的主要原因是：教职工人数增加，人员经费增加。

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525.02万元，较上年增加31.22万元，增长6.32%，增长的主要原因是：教职工人数增加，人员经费增加。

（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525.02万元，其中：

1.学前教育（2050201）420.35万元，较上年减少7.39万元，下降1.73%，下降的主要原因是：公用经费支出减少；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.39万元，较上年增加14.68万元，增长57.10%，增长的主要原因是：教职工人数增加，养老缴纳金额增加；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年事业人员工资关系不在本单位；

4.事业单位医疗（2101102）34.78万元，较上年增加21.04万元，增长153.13%，增长的主要原因是：教职工人数增加，医疗缴纳金额增加；

5.公务员医疗补助（2101103）1.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年事业人员工资关系不在本单位；

6.住房公积金（2210201）25.95万元，较上年减少0.66万元，下降2.48%，下降的主要原因是：今年按照上年年末缴纳金额进行预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

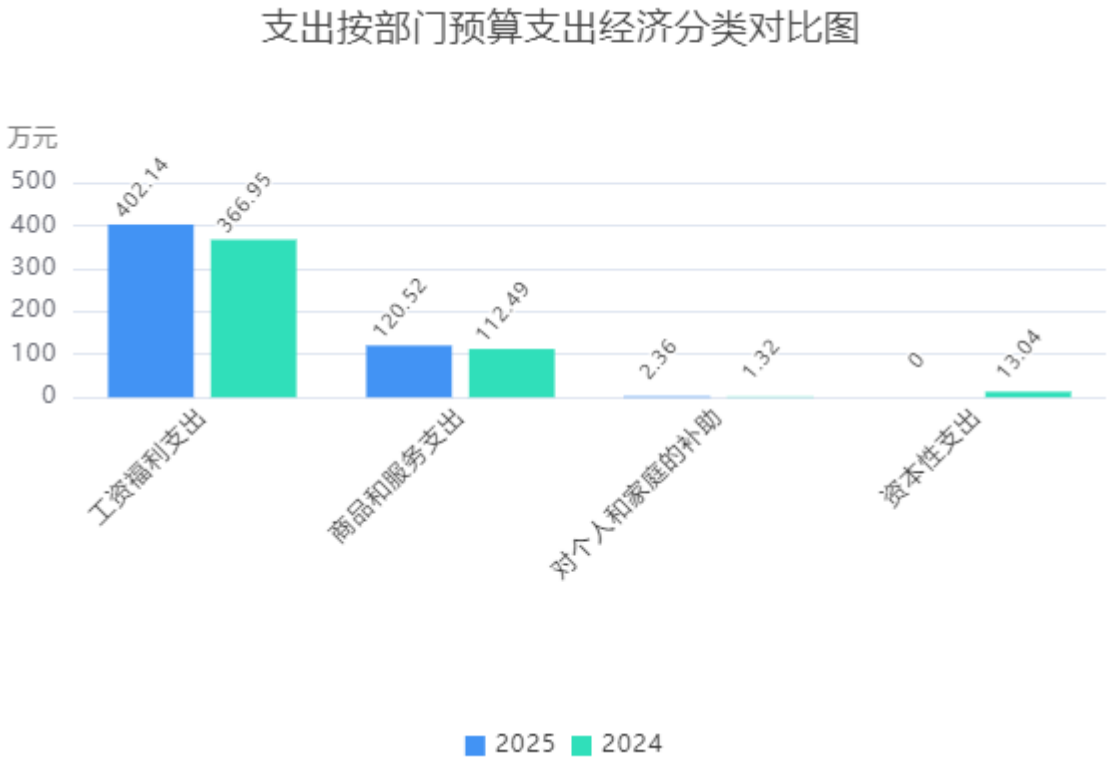
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出525.02万元，其中：

（1）工资福利支出（301）402.14万元，较上年增加35.19万元，增长9.59%，增长的主要原因是：教职工人数增加，工资总额增加；

（2）商品和服务支出（302）120.52万元，较上年增加8.03万元，增长7.14%，增长的主要原因是：办公费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.36万元，较上年增加1.04万元，增长78.79%，增长的主要原因是：资助幼儿人数增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少13.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出。



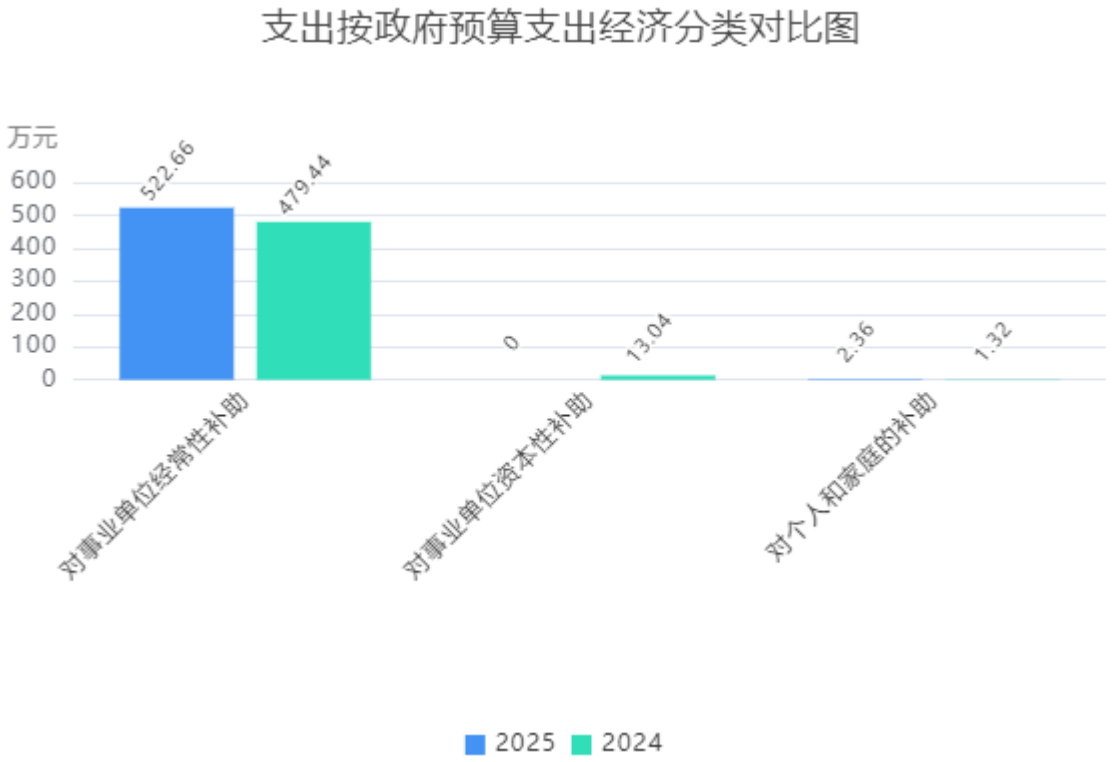
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出525.02万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）522.66万元，较上年增加43.22万元，增长9.01%，增长的主要原因是：教职工人数增加，人员经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少13.04万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：本年度无设备购置专项支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.36万元，较上年增加1.04万元，增长78.79%，增长的主要原因是：资助幼儿人数增加。



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

当年本单位政府采购预算共17.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算17.20万元、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525.02万元，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，较上年减少16.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径不一致。

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、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园

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	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	5,928,025.00	一、部门预算	5,928,025.00	一、部门预算	5,928,025.00	一、部门预算	5,928,025.00
1、财政拨款	5,250,225.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,967,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,250,225.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,967,400.00	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	191,425.00	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	4,881,325.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,904,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,960,625.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	677,800.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	54,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	677,800.00	8、社会保障和就业支出	422,000.00	(2)商品和服务支出	1,883,000.00	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	23,625.00	9、对个人和家庭的补助	23,625.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	365,200.00	(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	259,500.00				
		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	5,928,025.00	**本年支出合计**	5,928,025.00	**本年支出合计**	5,928,025.00	**本年支出合计**	5,928,025.00
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	5,928,025.00	**支出总计**	5,928,025.00	**支出总计**	5,928,025.00	**支出总计**	5,928,025.00

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		5,928,025.00	5,250,225.00	191,425.00			677,800.00						
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	5,928,025.00	5,250,225.00	191,425.00			677,800.00						
404208008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园	5,928,025.00	5,250,225.00	191,425.00			677,800.00						

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		5,928,025.00	5,250,225.00	191,425.00		677,800.00					
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	5,928,025.00	5,250,225.00	191,425.00		677,800.00					
404208008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园	5,928,025.00	5,250,225.00	191,425.00		677,800.00					

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	5,250,225.00	一、财政拨款	5,250,225.00	一、财政拨款	5,250,225.00	一、财政拨款	5,250,225.00
1、一般公共预算拨款	5,250,225.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,967,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	191,425.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,967,400.00	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	4,203,525.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,226,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,282,825.00	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	54,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	422,000.00	(2)商品和服务支出	1,205,200.00	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	23,625.00	9、对个人和家庭的补助	23,625.00
		10、卫生健康支出	365,200.00	(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	259,500.00				
		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	5,250,225.00	**本年支出合计**	5,250,225.00	**本年支出合计**	5,250,225.00	**本年支出合计**	5,250,225.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,250,225.00	**支出总计**	5,250,225.00	**支出总计**	5,250,225.00	**支出总计**	5,250,225.00

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		5,250,225.00	3,967,400.00		1,282,825.00	
205	教育支出	4,203,525.00	2,920,700.00		1,282,825.00	
20502	普通教育	4,203,525.00	2,920,700.00		1,282,825.00	
2050201	学前教育	4,203,525.00	2,920,700.00		1,282,825.00	
208	社会保障和就业支出	422,000.00	422,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	422,000.00	422,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,900.00	403,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,100.00	18,100.00			
210	卫生健康支出	365,200.00	365,200.00			
21011	行政事业单位医疗	365,200.00	365,200.00			
2101102	事业单位医疗	347,800.00	347,800.00			
2101103	公务员医疗补助	17,400.00	17,400.00			
221	住房保障支出	259,500.00	259,500.00			
22102	住房改革支出	259,500.00	259,500.00			
2210201	住房公积金	259,500.00	259,500.00			

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				5,250,225.00	3,967,400.00		1,282,825.00	
301	工资福利支出			4,021,400.00	3,967,400.00		54,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,787,600.00	2,787,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166,100.00	112,100.00		54,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	403,900.00	403,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,100.00	18,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	347,800.00	347,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,400.00	17,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	259,500.00	259,500.00			
302	商品和服务支出			1,205,200.00			1,205,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	462,300.00			462,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92,900.00			92,900.00	
303	对个人和家庭的补助			23,625.00			23,625.00	
30308	助学金	50902	助学金	23,625.00			23,625.00	

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		3,967,400.00	3,967,400.00		
205	教育支出	2,920,700.00	2,920,700.00		
20502	普通教育	2,920,700.00	2,920,700.00		
2050201	学前教育	2,920,700.00	2,920,700.00		
208	社会保障和就业支出	422,000.00	422,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	422,000.00	422,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,900.00	403,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,100.00	18,100.00		
210	卫生健康支出	365,200.00	365,200.00		
21011	行政事业单位医疗	365,200.00	365,200.00		
2101102	事业单位医疗	347,800.00	347,800.00		
2101103	公务员医疗补助	17,400.00	17,400.00		
221	住房保障支出	259,500.00	259,500.00		
22102	住房改革支出	259,500.00	259,500.00		
2210201	住房公积金	259,500.00	259,500.00		

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				3,967,400.00	3,967,400.00		
301	工资福利支出			3,967,400.00	3,967,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,787,600.00	2,787,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,100.00	112,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	403,900.00	403,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,100.00	18,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	347,800.00	347,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,400.00	17,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	259,500.00	259,500.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
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		1,960,625.00	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	1,960,625.00	
404208008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园	1,960,625.00	
	专用项目	1,960,625.00	
	安保项目支出	387,000.00	
	安保项目支出	215,000.00	
	安保项目支出2025	172,000.00	
	班主任津贴	54,000.00	
	班主任津贴	54,000.00	
	保教费	677,800.00	
	公办幼儿园保教费	677,800.00	
	工会经费	92,900.00	
	工会经费	92,900.00	
	家庭经济困难学生补助经费	23,625.00	
	家庭经济困难学生补助	15,000.00	
	提前下达2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）中央经费	8,625.00	
	生均经费	600,000.00	
	2025年学校运转保障专项（学前教育公用经费）省级	182,800.00	
	生均经费	417,200.00	
	食堂人员项目支出	75,300.00	
	食堂人员项目支出	75,300.00	
	维修建设经费	50,000.00	
	维修改造支出	50,000.00	

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								1						172,000.00	
205	02	01	1	全额				1						172,000.00	
205	02	01	104208008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园				1						172,000.00	
205	02	01		安保项目支出2025	C99000000其他服务		项	1	302	26	505	02		172,000.00	

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																													
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会																												
404208008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	安保项目支出		
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	38.70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	38.70	
	其他资金	0	
年度目标	目标1：保障全园幼儿及教职工安全稳定。 目标2：按时发放安保人员工资。		

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	投入金额	38.7万元	10
	产出指标	数量指标	受益教职工及幼儿人数	300人	10
		质量指标	按要求执行预算	是	10
		时效指标	完成时限	2025年	20
	效益指标	社会效益指标	保障社会安全稳定	是	20
		可持续影响指标	提高办园质量	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师幼满意度	≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	班主任津贴		
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.4	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.4	
	其他资金	0	
年度目标	目标1：提高教职工工作热情。 目标2：按时发放班主任津贴。 目标3：保障人员稳定性。		

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	投入金额	5.4万元	10
	产出指标	数量指标	受益班主任人数	9人	10
		质量指标	按要求执行预算	是	10
		时效指标	完成时限	2025年	20
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园人员稳定	是	20
		可持续影响指标	提高办园质量	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	工会经费		
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9.29	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	9.29	
	其他资金	0	
年度目标	目标1：保障教职工权益，营造和谐劳动关系。 目标2：组织教职工参与工会活动，提高团队凝聚力。 目标3：精准识别困难职工，对困难职工进行慰问。		

	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	投入金额	9.29万元	10
		社会成本	提高团队凝聚力	明显提高	10
	产出指标	数量指标	受益教师人数	33人	10
		质量指标	按要求执行预算	是	10
		时效指标	完成时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园人员稳定	是	20
		可持续影响指标	提高办园质量	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	家庭经济困难学生补助经费		
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.50	
	其他资金	0	
年度目标	目标1：保障家庭经济困难幼儿就学率。 目标2：按时足额发放资金。 目标3：精准识别困难幼儿，对困难家庭进行慰问。		

	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	投入金额	1.50万元	10
		社会成本	提高社会经济水平	有效	10
	产出指标	数量指标	受益幼儿人数	63人	10
		质量指标	按要求执行预算	是	10
		时效指标	完成时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园口碑	是	20
		可持续影响指标	提高办园质量	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	生均经费		
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	41.72	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	41.72	
	其他资金	0	
年度目标	目标1：保障幼儿园正常运转。 目标2：按时缴纳水电物业费。 目标3：提高办园质量。		

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	投入金额	41.72万元	20
	产出指标	数量指标	受益教职工及幼儿人数	300人	10
		质量指标	按要求执行预算	是	10
		时效指标	完成时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园口碑	是	20
		可持续影响指标	提高办园质量	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	食堂人员项目支出		
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	7.53	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	7.53	
	其他资金	0	
年度目标	目标1：按时发放食堂人员工资。 目标2：提高师幼餐食水平。 目标3：提高办园质量。		

	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	投入金额	7.53万元	20
	产出指标	数量指标	受益教职工及幼儿人数	300人	10
		质量指标	按要求执行预算	是	10
		时效指标	完成时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园口碑	是	20
		可持续影响指标	提高办园质量	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	维修建设经费		
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
年度目标	目标1：彻底修缮卫生间漏水渗水的问题。 目标2：提高办园质量。		

年度绩效指标		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	投入金额	5万元	20
	产出指标	数量指标	受益教职工及幼儿人数	300人	10
		质量指标	按要求执行预算	是	10
		时效指标	完成时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园口碑	是	20
		可持续影响指标	提高办园质量	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园				
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	
	任务1	人员经费支出	396.74	396.74		
	任务2	专项业务经费支出	128.28	128.28		
	任务3	事业收入	67.78		67.78	
	金额合计		592.80	525.02	67.78	
年度总体目标	目标1：按时发放人员工资及各项津补贴，按时缴纳人员社保，保障人员稳定。 目标2：改造幼儿园需修缮部分，更新玩教具及图书。 目标3：提高幼儿园办园质量。						

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	投入金额	592.80万元	10
		社会成本	提升幼儿园群众口碑	有效	10
	产出指标	数量指标	涉及教职工及幼儿人数	300人	10
		质量指标	严格按照预算金额执行	有效	10
		时效指标	完成时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园群众口碑	提升	10
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师幼满意度	≥98%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	提前下达2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）中央经费				
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.86	年度资金总额：	0.86	
	其中：财政拨款	0.86	其中：财政拨款	0.86	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	保障家庭困难幼儿入学率。	目标1：保障家庭经济困难幼儿就学率。 目标2：按时足额发放资金。 目标3：精准识别困难幼儿，对困难家庭进行慰问。

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	投入金额	0.86万元	20
	产出指标	数量指标	受益幼儿人数	63人	10
		质量指标	按要求执行预算	是	10
		时效指标	完成时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园口碑	是	10
		可持续影响指标	提高办园质量	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	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">2025年学校运转保障专项（学前教育公用经费）省级</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部</td><td>实施期限</td><td>2025年</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>18.28</td><td>年度资金总额：</td><td>18.28</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>18.28</td><td>其中：财政拨款</td><td>18.28</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高办园质量。</td><td colspan="3">目标1：保障幼儿园正常运转。
目标2：按时缴纳水电物业费。
目标3：提高办园质量。</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="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">投入金额</td><td>18.28万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">受益幼儿人数</td><td>270人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按要求执行预算</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高幼儿园口碑</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高办园质量</td><td>提高</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="2">家长及师幼满意度</td><td>≥98%</td><td>20</td></tr>
</table>