西咸新区空港北杜幼儿园

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

幼儿园实行保育与教育相结合的原则，为学龄前儿童提供保育和教育服务，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（二）机构设置

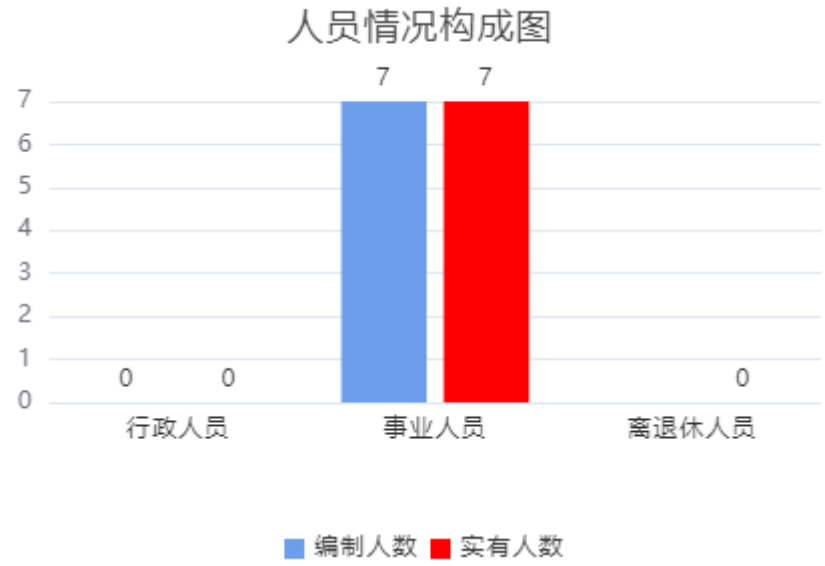
我园设有保教处，后勤处及园办。

二、工作任务

2025年的主要工作任务是：1.加强党的工作建设；2.深化教师队伍建设；3.加强校园安全管理；4.深化食品卫生安全及传染病防控工作；5.探索幼儿园园本课程的开发与实施;6.加强保育教育工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员23人，其中行政0人，事业7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524.43万元，其中：一般公共预算拨款496.84万元、事业收入27.59万元，较上年增加67.09万

元，增长14.67%，增长的主要原因是：本年有新增人员，工资社保增加；本单位当年预算支出524.43万元，其中：一般公共预算拨款496.84万元、事业收入27.59万元，较上年增加67.09万元，增长14.67%，增长的主要原因是：本年有新增人员，工资社保增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入496.84万元，其中：一般公共预算拨款收入496.84万元，较上年增加58.45万元，增长13.33%，增长的主要原因是：本年有新增人员，工资社保增加；本单位当年财政拨款支出496.84万元，其中：一般公共预算拨款支出496.84万元，较上年增加55.26万元，增长12.51%，增长的主要原因是：本年有新增人员，工资社保增加。

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496.84万元，较上年增加58.45万元，增长13.33%，增长的主要原因是：本年有新增人员，工资社保增加。

（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496.84万元，其中：

1.学前教育（2050201）402.72万元，较上年增加56.60万元，增长16.35%，增长的主要原因是：本年有新增人员，工资社保增加；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.13万元，较上年减少11.54万元，下降27.04%，下降的主要原因是：行政事业编人员社保关系调整；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度有行政事业编人员调入；

4.事业单位医疗（2101102）27.84万元，较上年增加9.35万元，增长50.57%，增长的主要原因是：本年有新增人员，工资社保增加；

5.公务员医疗补助（2101103）4.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度有行政事业编人员调入；

6.住房公积金（2210201）25.20万元，较上年减少5.91万元，下降19.00%，下降的主要原因是：行政事业编人员社保关系调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

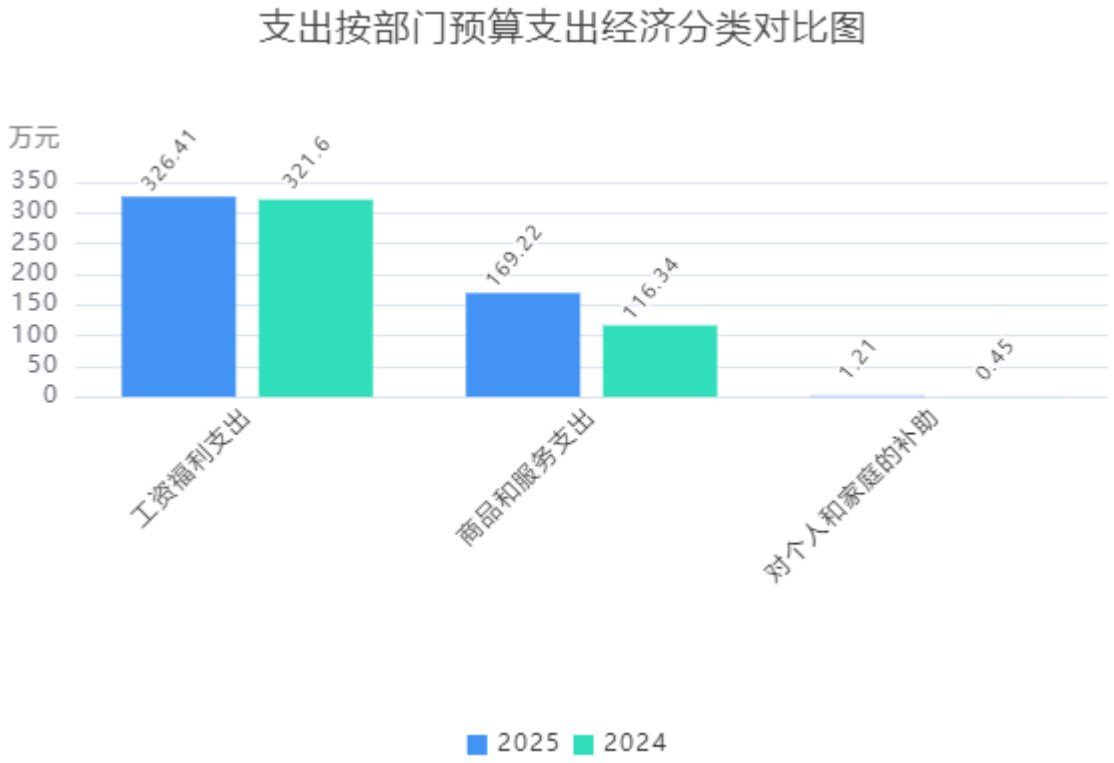
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出496.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）326.41万元，较上年增加4.81万元，增长1.50%，增长的主要原

因是：本年有新增人员，工资社保增加；

（2）商品和服务支出（302）169.22万元，较上年增加52.88万元，增长45.45%，增长的主要原因是：改善教学条件，添置教学设备；

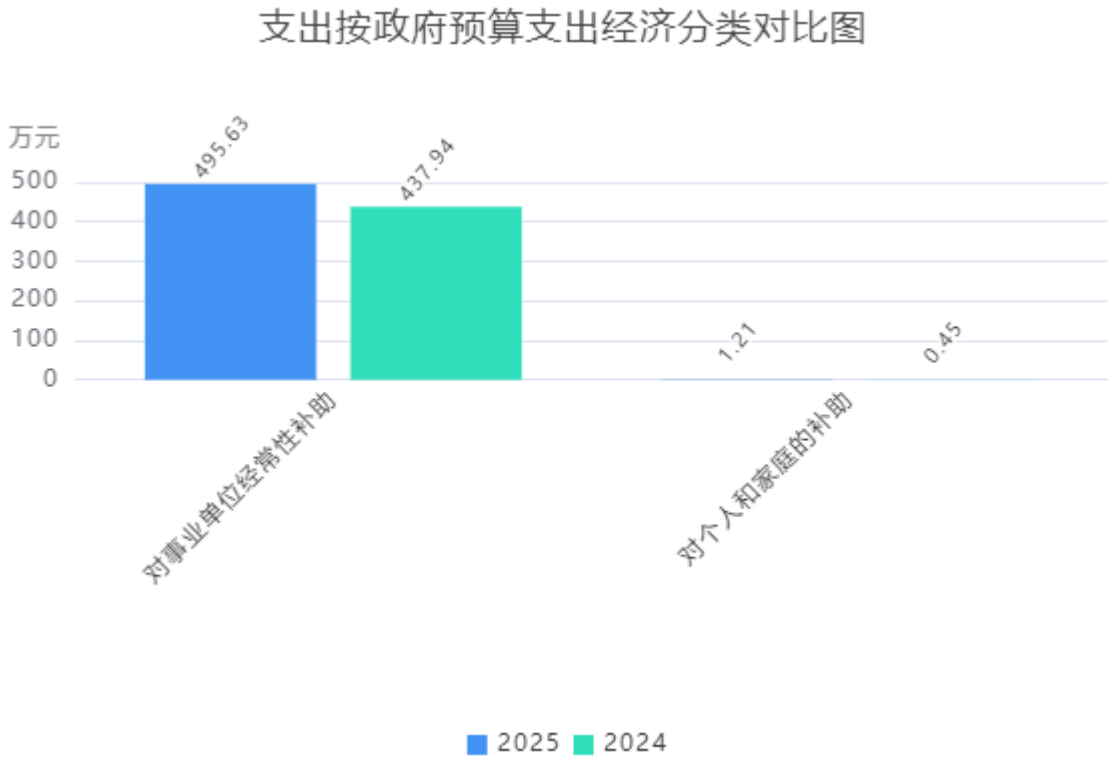
（3）对个人和家庭的补助（303）1.21万元，较上年增加0.76万元，增长168.89%，增长的主要原因是：困难学生数增加，困难学生补助增加。



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496.84万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）495.63万元，较上年增加57.69万元，增长13.17%，增长的主要原因是：本年有新增人员，经常性补助增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.21万元，较上年增加0.76万元，增长168.89%，增长的主要原因是：困难学生数增加，困难学生补助增加。



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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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496.84万元，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13.00万元，较上年减少14.92万元，下降53.44%，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、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：西咸新区空港北杜幼儿园

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	5,244,250.00	一、部门预算	5,244,250.00	一、部门预算	5,244,250.00	一、部门预算	5,244,250.00
1、财政拨款	4,968,350.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,352,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,968,350.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,222,100.00	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	173,150.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	130,000.00	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	4,303,050.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,232,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,892,150.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	275,900.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	42,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	275,900.00	8、社会保障和就业支出	366,700.00	(2)商品和服务支出	1,838,100.00	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	12,050.00	9、对个人和家庭的补助	12,050.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	322,500.00	(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	252,000.00				
		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	5,244,250.00	**本年支出合计**	5,244,250.00	**本年支出合计**	5,244,250.00	**本年支出合计**	5,244,250.00
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	5,244,250.00	**支出总计**	5,244,250.00	**支出总计**	5,244,250.00	**支出总计**	5,244,250.00

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		5,244,250.00	4,968,350.00	173,150.00			275,900.00						
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	5,244,250.00	4,968,350.00	173,150.00			275,900.00						
404208011	西咸新区空港北杜幼儿园	5,244,250.00	4,968,350.00	173,150.00			275,900.00						

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		5,244,250.00	4,968,350.00	173,150.00		275,900.00					
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	5,244,250.00	4,968,350.00	173,150.00		275,900.00					
404208011	西咸新区空港北杜幼儿园	5,244,250.00	4,968,350.00	173,150.00		275,900.00					

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	4,968,350.00	一、财政拨款	4,968,350.00	一、财政拨款	4,968,350.00	一、财政拨款	4,968,350.00
1、一般公共预算拨款	4,968,350.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,352,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	173,150.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,222,100.00	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	130,000.00	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	4,027,150.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,956,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,616,250.00	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	42,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	366,700.00	(2)商品和服务支出	1,562,200.00	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	12,050.00	9、对个人和家庭的补助	12,050.00
		10、卫生健康支出	322,500.00	(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	252,000.00				
		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	4,968,350.00	**本年支出合计**	4,968,350.00	**本年支出合计**	4,968,350.00	**本年支出合计**	4,968,350.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,968,350.00	**支出总计**	4,968,350.00	**支出总计**	4,968,350.00	**支出总计**	4,968,350.00

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		4,968,350.00	3,222,100.00	130,000.00	1,616,250.00	
205	教育支出	4,027,150.00	2,280,900.00	130,000.00	1,616,250.00	
20502	普通教育	4,027,150.00	2,280,900.00	130,000.00	1,616,250.00	
2050201	学前教育	4,027,150.00	2,280,900.00	130,000.00	1,616,250.00	
208	社会保障和就业支出	366,700.00	366,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	366,700.00	366,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,300.00	311,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,400.00	55,400.00			
210	卫生健康支出	322,500.00	322,500.00			
21011	行政事业单位医疗	322,500.00	322,500.00			
2101102	事业单位医疗	278,400.00	278,400.00			
2101103	公务员医疗补助	44,100.00	44,100.00			
221	住房保障支出	252,000.00	252,000.00			
22102	住房改革支出	252,000.00	252,000.00			
2210201	住房公积金	252,000.00	252,000.00			

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				4,968,350.00	3,222,100.00	130,000.00	1,616,250.00	
301	工资福利支出			3,264,100.00	3,222,100.00		42,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,186,300.00	2,186,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119,600.00	77,600.00		42,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311,300.00	311,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,400.00	55,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278,400.00	278,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,100.00	44,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,000.00	252,000.00			
302	商品和服务支出			1,692,200.00		130,000.00	1,562,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	429,100.00			429,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
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	1,105,800.00		130,000.00	975,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,300.00			71,300.00	
303	对个人和家庭的补助			12,050.00			12,050.00	
30308	助学金	50902	助学金	12,050.00			12,050.00	

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		3,352,100.00	3,222,100.00	130,000.00	
205	教育支出	2,410,900.00	2,280,900.00	130,000.00	
20502	普通教育	2,410,900.00	2,280,900.00	130,000.00	
2050201	学前教育	2,410,900.00	2,280,900.00	130,000.00	
208	社会保障和就业支出	366,700.00	366,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	366,700.00	366,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,300.00	311,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,400.00	55,400.00		
210	卫生健康支出	322,500.00	322,500.00		
21011	行政事业单位医疗	322,500.00	322,500.00		
2101102	事业单位医疗	278,400.00	278,400.00		
2101103	公务员医疗补助	44,100.00	44,100.00		
221	住房保障支出	252,000.00	252,000.00		
22102	住房改革支出	252,000.00	252,000.00		
2210201	住房公积金	252,000.00	252,000.00		

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				3,352,100.00	3,222,100.00	130,000.00	
301	工资福利支出			3,222,100.00	3,222,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,186,300.00	2,186,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,600.00	77,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311,300.00	311,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,400.00	55,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278,400.00	278,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,100.00	44,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,000.00	252,000.00		
302	商品和服务支出			130,000.00		130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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	130,000.00		130,000.00	
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		1,892,150.00	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	1,892,150.00	
404208011	西咸新区空港北杜幼儿园	1,892,150.00	
	专用项目	1,892,150.00	
	安保项目支出	845,500.00	
	安保项目支出	501,500.00	
	安保项目支出2025	344,000.00	
	班主任津贴	42,000.00	
	班主任津贴	42,000.00	
	保教费	275,900.00	
	公办幼儿园保教费	275,900.00	
	电费	36,000.00	
	周陵幼儿园水电费支出	36,000.00	
	工会经费	71,300.00	
	工会经费	71,300.00	
	家庭经济困难学生补助经费	12,050.00	
	家庭经济困难学生补助	6,800.00	
	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	5,250.00	
	生均经费	167,900.00	
	2025年学校运转保障专项（学前教育公用经费）省级	167,900.00	
	食堂人员项目支出	130,300.00	
	食堂人员项目支出	130,300.00	
	维修建设经费	50,000.00	
	维修改造支出	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学前教育公用经费	261,200.00	
	民办幼儿园奖补资金	115,600.00	
	生均经费	145,600.00	

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								1						344,000.00	
205	02	01	1	全额				1						344,000.00	
205	02	01	104208011	西咸新区空港北杜幼儿园				1						344,000.00	
205	02	01		安保项目支出2025	C05040300保安服务		1年	1	302	26	505	02		344,000.00	

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																												
404208011	西咸新区空港北杜幼儿园																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	幼儿园安保项目支出		
主管部门	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：	84.55	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	84.55	
	其他资金		
年度目标	目标1：确保保安工资正常发放； 目标2：保证幼儿园师幼安全及财产安全；		

	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	84.55	20
	产出指标	数量指标	保安数量	6人	15
		质量指标	资金使用是否达标率	≥98%	15
		时效指标	完成时限	12/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办园品质	是	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14-2

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	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：	4.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.20	
	其他资金		

年度目标	目标1：提高班主任工作积极性，确保班级工作正常开展； 目标2：保证班主任津贴正常发放；

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	4.2	20
	产出指标	数量指标	班主任数量	6人	15
		质量指标	资金使用是否达标率	≥98%	15
		时效指标	完成时限	12/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办园品质	是	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14-3

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		
主管部门	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：	0.68	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.68	
	其他资金		

年度目标	目标1：确保家庭经济困难幼儿资助发放到位； 目标2：提升群众生活幸福感；

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	0.68	20
	产出指标	数量指标	资助人数	9人	15
		质量指标	资金使用是否达标率	≥98%	15
		时效指标	完成时限	12/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办园品质	是	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	维修改造支出		
主管部门	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：	5.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金		
年度目标	目标1：改善办园环境，提高师幼生活幸福感； 目标2：维修设施设备，确保幼儿安全；		

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	20
	产出指标	数量指标	维修改造数量	328平方米	15
		质量指标	资金使用是否达标率	≥98%	15
		时效指标	完成时限	12/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办园品质	是	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14-5

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	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：	7.13	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	7.13	
	其他资金		
年度目标	目标1：确保职工各项福利正常发放； 目标2：提高教职工生活幸福感；		

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	7.13	20
	产出指标	数量指标	教师人数	23人	15
		质量指标	资金使用是否达标率	≥98%	15
		时效指标	完成时限	12/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办园品质	是	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学前教育公用经费		
主管部门	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：	26.12	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	26.12	
	其他资金		
年度目标	目标1：确保幼儿园各项活动正常开展； 目标2：改善办园条件，完善教学设施设备		

	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	26.12	20
	产出指标	数量指标	学生人数	116人	15
		质量指标	资金使用是否达标率	≥98%	15
		时效指标	完成时限	12/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办园品质	是	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	幼儿园食堂人员项目支出		
主管部门	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：	13.03	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	13.03	
	其他资金		
年度目标	目标1：确保食堂人员工资正常发放； 目标2：保证幼儿园食堂正常运营；		

	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	13.03	20
	产出指标	数量指标	食堂从业人数	6人	15
		质量指标	资金使用是否达标率	≥98%	15
		时效指标	完成时限	12/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办园品质	是	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	周陵幼儿园水电费支出		
主管部门	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：	3.60	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.60	
	其他资金		
年度目标	目标1：确保幼儿园电费正常缴纳； 目标2：保证幼儿园各项业务正常开展；		

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	投入金额	3.6	20
	产出指标	数量指标	水电费缴纳月数	12月	15
		质量指标	资金使用是否达标率	≥98%	15
		时效指标	完成时限	12/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办园品质	是	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西咸新区空港北杜幼儿园				
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	一般公共预算拨款人员经费	322.21	322.21		
	任务2	一般公共预算拨款公用经费	13	13		
	任务3	一般公共预算拨款专项业务费	189.22	161.63	27.59	
	金额合计		524.43	496.84	27.59	
年度总体目标	目标1：及时足额发放教职工工资，按期缴纳社保，保障人员经费落实到位； 目标2：按照年度工作任务计划，合理安排公用经费各项开支，保障学校正常运转。					

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	524.43	20
	产出指标	数量指标	受益幼儿人数	116人	15
		质量指标	资金使用是否达标率	100%	15
		时效指标	完成时限	12/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办园品质	是	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%%	10

表16-1

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学前教育公用经费				
主管部门	西咸新区教育体育局（空港）工作部		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	16.79	年度资金总额：	16.79	
	其中：财政拨款	16.79	其中：财政拨款	16.79	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	目标1：确保幼儿园各项活动正常开展； 目标2：改善办园条件，完善教学设施设备；	目标1：确保幼儿园各项活动正常开展； 目标2：改善办园条件，完善教学设施设备；

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	16.79	20
	产出指标	数量指标	拨款人数	116人	15
		质量指标	资金使用是否达标率	100%	15
		时效指标	完成时限	12/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办园品质	是	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表16-2

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	家庭经济困难幼儿资助				
主管部门	西咸新区教育体育局（空港）工作部		实施期限	1年	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.53	年度资金总额：	0.53	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.53	其中：财政拨款	0.53	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	目标1：确保家庭经济困难幼儿资助发放到位； 目标2：提升群众生活幸福感；	目标1：确保家庭经济困难幼儿资助发放到位； 目标2：提升群众生活幸福感；

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	0.53	20
	产出指标	数量指标	资助幼儿数量	7人	15
		质量指标	资金使用是否达标率	100%	15
		时效指标	完成时限	12/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办园品质	是	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10