西咸新区空港幸福里第二幼儿园

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

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针和政策，坚持依法办园，执行上级主管教育部门的指示和决定。坚持保教结合原则，尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境;合理组织幼儿一日活动，严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，身心健康和生命安全，促进幼儿德智体美劳等和谐发展，确保学前教育持续、稳定、健康发展。

（二）机构设置

我园设有：园办、保教办、后勤办。

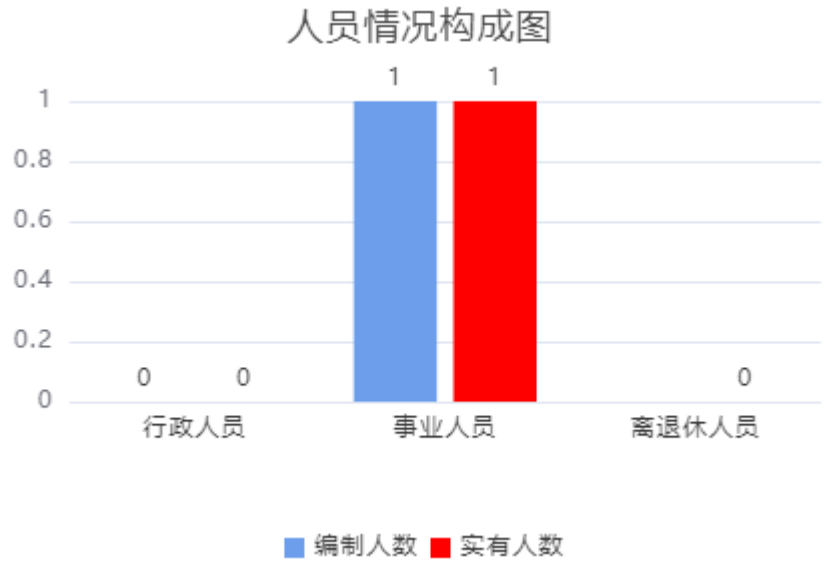
二、工作任务

我园是2022年新开园，地处回迁社区，园内各项工作稳步发展。2025年是幼儿园三年发展规划中的关键之年，幼儿园今年主要工作有：1.健全党支部、工会、团支部等机构；2.全力冲刺等级园创建；3.加强内部管理，提高办园质量；4.通过“引进来，走出去”的方式加强教师

培训，强化园所教科研水平；5.开展师幼特色主题活动；6.加强园所安全管理；7.深化食品卫生安全管理；8.提升校园环境建设，加漫步道、沙池、水池等设施，促进幼儿游戏环境多元发展；9.规范园财产财务管理；10.加强基础设施建设及后勤管理；11.加大园所文化宣传力度，营造良好舆论氛围；12.加强家园合作，更新家长育儿观念。

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1人；实有人员29人，其中行政0人，事业1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585.16万元，其中：一般公共预算拨款516.84万元、事业收入68.32万元，较上年增加163.93万元，增长38.92%，增长的主要原因是：入学幼儿人数增加、教职工人数增加以及增设沙水池等项目；本单位当年预算支出585.16万元，其中：一般公共预算拨款516.84万元、事业收入68.32万元，较上年增加163.93万元，增长38.92%，增长的主要原因是：入学幼儿人数增加、教职工人数增加以及增设沙水池等项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入516.84万元，其中：一般公共预算拨款收入516.84万元，较上年增加112.02万元，增长27.67%，增长的主要原因是：入学幼儿人数增加、教职工人数增加以及增设沙水池等项目；本单位当年财政拨款支出516.84万元，其中：一般公共预算拨款支出516.84万元，较上年增加112.02万元，增长27.67%，增长的主要原因是：入学幼儿人数增加、教职工人数增加以及增设沙水池等项目。

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516.84万元，较上年增加112.95万元，增长27.97%，增长的主要原因是：入学幼儿人数增加、教职工人数增加以及增设沙水池等项目。

（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516.84万元，其中：

1.学前教育（2050201）413.00万元，较上年增加70.27万元，增长20.50%，增长的主要原因是：入学幼儿人数增加、教职工人数增加以及增设沙水池等项目；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.42万元，较上年增加16.62万元，增长69.83%，增长的主要原因是：教职工人数增加；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业编教职工人数增加1人；

4.事业单位医疗（2101102）35.53万元，较上年增加22.33万元，增长169.17%，增长的主要原因是：教职工人数增加；

5.公务员医疗补助（2101103）0.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：事业编教职工人数增加1人；

6.住房公积金（2210201）26.68万元，较上年增加2.52万元，增长10.43%，增长的主要原因是：教职工人数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

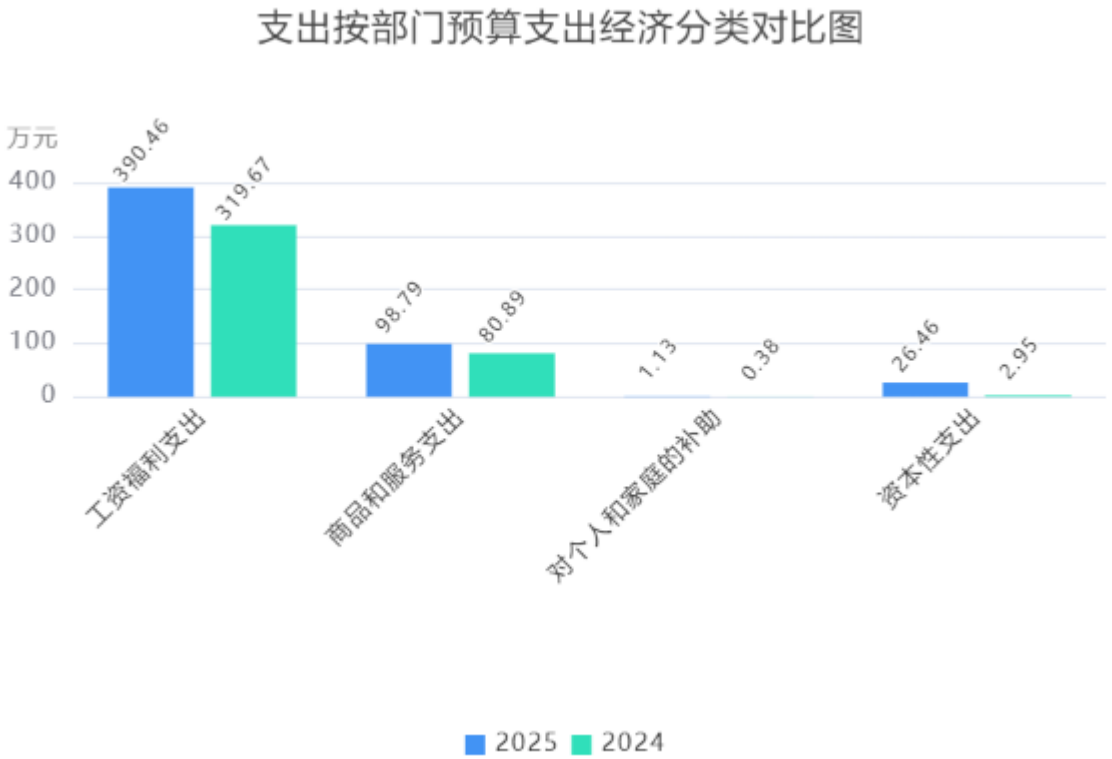
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出516.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）390.46万元，较上年增加70.79万元，增长22.14%，增长的主要原因是：教职工人数增加；

（2）商品和服务支出（302）98.79万元，较上年增加17.90万元，增长22.13%，增长的主要原因是：保安及厨房人员劳务费上年结转数据增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.13万元，较上年增加0.75万元，增长197.37%，增长的主要原因是：资助幼儿人数增加；

（4）资本性支出（310）26.46万元，较上年增加23.51万元，增长796.95%，增长的主要原因是：因创建一级园，需对园所进行沙水池等项目建设及操场等维修改造、设备增设。

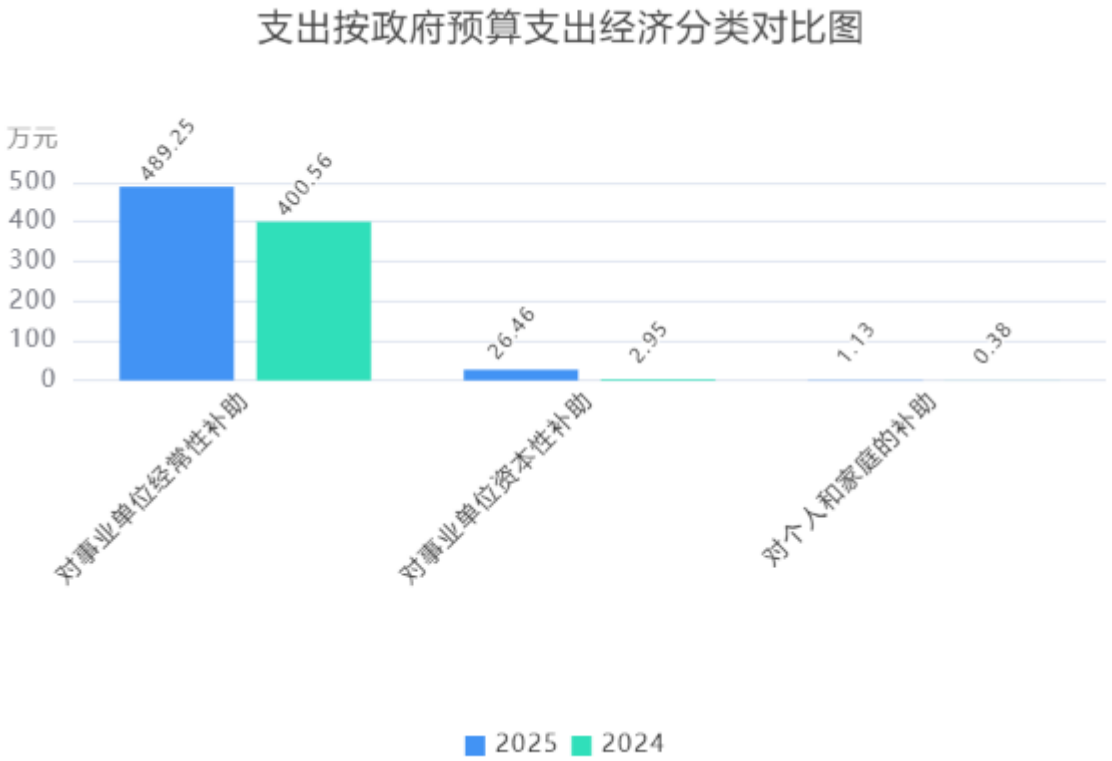


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出516.84万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）489.25万元，较上年增加88.69万元，增长22.14%，增长的主要原因是：入学幼儿人数增加、教职工人数增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）26.46万元，较上年增加23.51万元，增长796.95%，增长的主要原因是：因创建一级园，需对园所进行沙水池等项目建设及操场等维修改造、设备增设；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.13万元，较上年增加0.75万元，增长197.37%，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516.84万元，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15.60万元，较上年减少10.83万元，下降40.98%，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人员支出和公用支出。

四、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：西咸新区空港幸福里第二幼儿园

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	5,851,550.00	一、部门预算	5,851,550.00	一、部门预算	5,851,550.00	一、部门预算	5,851,550.00
1、财政拨款	5,168,350.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,008,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,168,350.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,852,600.00	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	62,050.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	156,000.00	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	4,813,150.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,575,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,842,950.00	6、对事业单位资本性补助	264,600.00
3、事业收入	683,200.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	52,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	683,200.00	8、社会保障和就业支出	411,200.00	(2)商品和服务支出	1,515,100.00	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	11,250.00	9、对个人和家庭的补助	11,250.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	360,400.00	(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	264,600.00		
		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	266,800.00				
		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	5,851,550.00	**本年支出合计**	5,851,550.00	**本年支出合计**	5,851,550.00	**本年支出合计**	5,851,550.00
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	5,851,550.00	**支出总计**	5,851,550.00	**支出总计**	5,851,550.00	**支出总计**	5,851,550.00

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		5,851,550.00	5,168,350.00	62,050.00			683,200.00						
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	5,851,550.00	5,168,350.00	62,050.00			683,200.00						
404208010	西咸新区空港幸福里第二幼儿园	5,851,550.00	5,168,350.00	62,050.00			683,200.00						

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		5,851,550.00	5,168,350.00	62,050.00		683,200.00					
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	5,851,550.00	5,168,350.00	62,050.00		683,200.00					
404208010	西咸新区空港幸福里第二幼儿园	5,851,550.00	5,168,350.00	62,050.00		683,200.00					

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	5,168,350.00	一、财政拨款	5,168,350.00	一、财政拨款	5,168,350.00	一、财政拨款	5,168,350.00
1、一般公共预算拨款	5,168,350.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,008,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	62,050.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,852,600.00	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	156,000.00	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	4,129,950.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,892,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,159,750.00	6、对事业单位资本性补助	264,600.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	52,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	411,200.00	(2)商品和服务支出	831,900.00	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	11,250.00	9、对个人和家庭的补助	11,250.00
		10、卫生健康支出	360,400.00	(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	264,600.00		
		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	266,800.00				
		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	5,168,350.00	**本年支出合计**	5,168,350.00	**本年支出合计**	5,168,350.00	**本年支出合计**	5,168,350.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,168,350.00	**支出总计**	5,168,350.00	**支出总计**	5,168,350.00	**支出总计**	5,168,350.00

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		5,168,350.00	3,852,600.00	156,000.00	1,159,750.00	
205	教育支出	4,129,950.00	2,814,200.00	156,000.00	1,159,750.00	
20502	普通教育	4,129,950.00	2,814,200.00	156,000.00	1,159,750.00	
2050201	学前教育	4,129,950.00	2,814,200.00	156,000.00	1,159,750.00	
208	社会保障和就业支出	411,200.00	411,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	411,200.00	411,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,200.00	404,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,000.00	7,000.00			
210	卫生健康支出	360,400.00	360,400.00			
21011	行政事业单位医疗	360,400.00	360,400.00			
2101102	事业单位医疗	355,300.00	355,300.00			
2101103	公务员医疗补助	5,100.00	5,100.00			
221	住房保障支出	266,800.00	266,800.00			
22102	住房改革支出	266,800.00	266,800.00			
2210201	住房公积金	266,800.00	266,800.00			

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				5,168,350.00	3,852,600.00	156,000.00	1,159,750.00	
301	工资福利支出			3,904,600.00	3,852,600.00		52,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,684,900.00	2,684,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158,000.00	106,000.00		52,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	404,200.00	404,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	355,300.00	355,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,100.00	5,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,300.00	23,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266,800.00	266,800.00			
302	商品和服务支出			987,900.00		156,000.00	831,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	291,200.00			291,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	613,400.00		156,000.00	457,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83,300.00			83,300.00	
303	对个人和家庭的补助			11,250.00			11,250.00	
30308	助学金	50902	助学金	11,250.00			11,250.00	
310	资本性支出			264,600.00			264,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	204,600.00			204,600.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	60,000.00			60,000.00	

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		4,008,600.00	3,852,600.00	156,000.00	
205	教育支出	2,970,200.00	2,814,200.00	156,000.00	
20502	普通教育	2,970,200.00	2,814,200.00	156,000.00	
2050201	学前教育	2,970,200.00	2,814,200.00	156,000.00	
208	社会保障和就业支出	411,200.00	411,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	411,200.00	411,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404,200.00	404,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,000.00	7,000.00		
210	卫生健康支出	360,400.00	360,400.00		
21011	行政事业单位医疗	360,400.00	360,400.00		
2101102	事业单位医疗	355,300.00	355,300.00		
2101103	公务员医疗补助	5,100.00	5,100.00		
221	住房保障支出	266,800.00	266,800.00		
22102	住房改革支出	266,800.00	266,800.00		
2210201	住房公积金	266,800.00	266,800.00		

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				4,008,600.00	3,852,600.00	156,000.00	
301	工资福利支出			3,852,600.00	3,852,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,684,900.00	2,684,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,000.00	106,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	404,200.00	404,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	355,300.00	355,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,100.00	5,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,300.00	23,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266,800.00	266,800.00		
302	商品和服务支出			156,000.00		156,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	156,000.00		156,000.00	
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				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

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		1,842,950.00	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	1,842,950.00	
404208010	西咸新区空港幸福里第二幼儿园	1,842,950.00	
	专用项目	1,842,950.00	
	安保项目支出	367,900.00	
	安保项目支出	195,900.00	
	安保项目支出2025	172,000.00	
	班主任津贴	52,000.00	
	班主任津贴	52,000.00	
	保教费	683,200.00	
	公办幼儿园保教费	683,200.00	
	等级园创建经费	75,000.00	
	校园文化建设项目支出	75,000.00	
	工会经费	83,300.00	
	工会经费	83,300.00	
	家庭经济困难学生补助经费	11,250.00	
	家庭经济困难学生补助	7,500.00	
	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	3,750.00	
	生均经费	216,200.00	
	2025年学校运转保障专项（学前教育公用经费）省级	58,300.00	
	生均经费	157,900.00	
	食堂人员项目支出	89,500.00	
	食堂人员项目支出	89,500.00	
	维修建设经费	264,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	防坠网安装费	4,900.00	
	视频监控安装	99,700.00	
	维修改造支出	60,000.00	
	一级园创建经费	100,000.00	

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	104208010	西咸新区空港幸福里第二幼儿园				1						172,000.00	
205	02	01		安保项目支出2025	C02010000学前教育服务		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																												
404208010	西咸新区空港幸福里第二幼儿园																												

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：	36.79	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	36.79	
	其他资金	0	
年度目标	1.保证师幼安全； 2.按时足额发放保安人员工资。		

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	36.79万元	10
		社会成本	维护园所稳定	有效	10
	产出指标	数量指标	受益人数	200人	10
		质量指标	发放工资	按时	10
		时效指标	工作时间	1年	10
	效益指标	社会效益指标	安全稳定效益	良好	10
		可持续影响指标	社会满意度	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师幼	≥95%	20

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：	5.2	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.2	
	其他资金	0	
年度目标	1.提升保教质量； 2.按时足额发放人员津贴； 3.保障人员稳定。		

	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	5.2万元	10
		社会成本	提升保教质量	有效	10
	产出指标	数量指标	受益人数	8人	10
		质量指标	发放工资	按时	10
		时效指标	工作时间	1年	10
	效益指标	社会效益指标	保教质量	良好	10
		可持续影响指标	社会满意度	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体班主任教师	≥95%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	保教费		
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：	68.32	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	68.32	
年度目标	1.保证园所日常开支； 2.按时足额缴纳水电、物业费； 3.购置办公设备。		

	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	68.32万元	10
		社会成本	提升保教质量	有效	10
	产出指标	数量指标	受益人数	200人	10
		质量指标	购置设备，提升办园质量	良好	10
		时效指标	完成时限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	群众口碑	良好	10
		可持续影响指标	社会满意度	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师幼	≥95%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	等级园创建经费		
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：	7.5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	7.5	
	其他资金	0	
年度目标	1.购置办公设备； 2.创建园所文化。		

	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	7.5万元	10
		社会成本	提升保教质量	有效	10
	产出指标	数量指标	受益人数	200人	10
		质量指标	购置设备，提升办园质量	良好	10
		时效指标	完成时限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	保教质量	良好	10
		可持续影响指标	社会满意度	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师幼	≥95%	20

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：	8.33	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8.33	
	其他资金	0	
年度目标	1.保障教师权益； 2.提升团队凝聚力。		

	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	8.33万元	10
		社会成本	提升教师凝聚力	有效	10
	产出指标	数量指标	受益人数	29人	10
		时效指标	完成时限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	提升师资力量	良好	10
		可持续影响指标	教师满意度	良好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师	≥95%	20

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：	0.75	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.75	
	其他资金	0	
年度目标	1.保障困难家庭幼儿权益； 2.按时足额发放资助资金。		

	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	0.75万元	10
		社会成本	提升幼儿生活质量	有效	10
	产出指标	数量指标	受益人数	20人	10
		时效指标	完成时限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	提升园所口碑	良好	10
		可持续影响指标	家长满意度	良好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体幼儿家长	≥95%	20

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：	15.79	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	15.79	
	其他资金	0	
年度目标	1.保障幼儿权益； 2.保障日常开支。		

	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	15.79万元	10
		社会成本	提升幼儿生活质量	有效	10
	产出指标	数量指标	受益人数	200人	10
		时效指标	完成时限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	提升园所口碑	良好	10
		可持续影响指标	家长满意度	良好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体幼儿家长	≥95%	20

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：	8.95	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8.95	
	其他资金	0	
年度目标	1.保证师幼食品安全； 2.按时足额发放食堂人员工资。		

	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	8.95万元	10
		社会成本	提供师幼餐食服务	有效	10
	产出指标	数量指标	受益人数	200人	10
		质量指标	发放工资	按时	10
		时效指标	工作时间	1年	10
	效益指标	社会效益指标	食品安全稳定效益	良好	10
		可持续影响指标	社会满意度	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师幼	≥95%	20

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：	26.46	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	26.46	
	其他资金	0	
年度目标	1.维修改造设备； 2.创建园所文化。		

	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	26.46万元	10
		社会成本	提升保教质量	有效	10
	产出指标	数量指标	受益人数	200人	10
		质量指标	维修设备，提升办园质量	良好	10
		时效指标	完成时限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	保教质量	良好	10
		可持续影响指标	社会满意度	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师幼	≥95%	20

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西咸新区空港幸福里第二幼儿园				
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	
	任务一	人员经费及公用经费支出	400.86	400.86		
	任务二	专项业务经费支出	115.98	115.98		
	任务三	事业收入	68.32		68.32	
	金额合计		585.16	516.84	68.32	
年度总体目标	1.提升办园质量； 2.按时足额发放人员工资； 3.保障师幼权益。					

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	585.16万元	10
		社会成本	提升保教质量	有效	10
	产出指标	数量指标	受益人数	200人	10
		质量指标	维修设备，提升办园质量	良好	10
		时效指标	完成时限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	保教质量	良好	10
		可持续影响指标	社会满意度	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师幼	≥95%	20

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	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.38	年度资金总额：	0.38	
	其中：财政拨款	0.38	其中：财政拨款	0.38	
	其他资金	0	其他资金	0	

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	1.保障困难家庭幼儿权益； 2.按时足额发放资助资金。	1.保障困难家庭幼儿权益； 2.按时足额发放资助资金。

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	0.38万元	10
		社会成本	提升幼儿生活质量	有效	10
	产出指标	数量指标	受益人数	20人	10
		时效指标	完成时限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	提升园所口碑	良好	10
		可持续影响指标	家长满意度	良好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体幼儿家长	≥95%	20

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年学校运转保障专项（学前教育公用经费）省级				
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	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.83	年度资金总额：	5.83	
	其中：财政拨款	5.83	其中：财政拨款	5.83	
	其他资金	0	其他资金	0	

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	1.保障幼儿权益； 2.保障日常开支。	1.保障幼儿权益； 2.保障日常开支。

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	5.83万元	10
		社会成本	提升幼儿生活质量	有效	10
	产出指标	数量指标	受益人数	200人	10
		时效指标	完成时限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	提升园所口碑	良好	10
		可持续影响指标	家长满意度	良好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体幼儿家长	≥95%	20