西咸新区泾河第四幼儿园

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.为幼儿提供全面的教育与保育服务，促进幼儿在德、智、体、美等方面的全面发展。通过组织各种教育教学活动，培养幼儿的基本生活自理能力、认知能力和良好的行为习惯。

2.关注幼儿的身心健康，提供科学的饮食、合理的作息和必要的医疗保健服务。创设安全、卫生、富有教育意义的环境，保障幼儿的生命安全和身心健康。

3.与家庭密切合作，为家长提供科学育儿的指导和帮助。通过家长会、家园联系册等方式，加强与家长的沟通，共同促进幼儿的成长和发展。

4.负责全校教师队伍建设管理工作，打造一支高素质、专业化的教师队伍，确保幼儿园能够提供高质量的教育服务，满足幼儿全面发展的需求。

5.严格遵守国家财经法规和教育经费管理的各项规定，建立健全经费管理制度，实行严格的预算管理，加强经费监督，提高经费使用效益。同时，还应注重优化支出结构，合理配置资源，确保经费使用的合法、合规、有效。

（二）机构设置

内设:办公室、保教处、保健室、后勤部、财务室。

二、工作任务

1.教育与保育：实施保育与教育相结合原则，幼儿园依据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等法规，遵循幼儿的发展规律和学习特点，实施保育与教育相结合的原则，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域促进幼儿身心全面和谐发展。尊重个体差异：尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为基本活动，通过丰富的教育活动和游戏，激发幼儿的学习兴趣，培养其良好的行为习惯和学习品质。

2.师资队伍建设：负责教师队伍的选拔、培训、考核和管理工作，提升教师的专业素养和教育教学能力，完成教师队伍建设。加强师德师风建设，引导教师树立正确的教育观和儿童观，关心爱护每一位幼儿，以良好的师德形象影响和教育幼儿。

3.园所管理与制度建设：制定规章制度，依法制定幼儿园章程、发展规划、计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，确保园所工作的有序落实。建立健全管理制度，建立健全卫生保健制度、财产物资管理制度、安全管理制度等，确保园所各项工作有章可循、有据可查。

4.家园共育与社区合作：主动与家庭、社会保持联系，加强幼儿园、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。开展家园共育活动，通过家长会、家访、家园联系手册等方

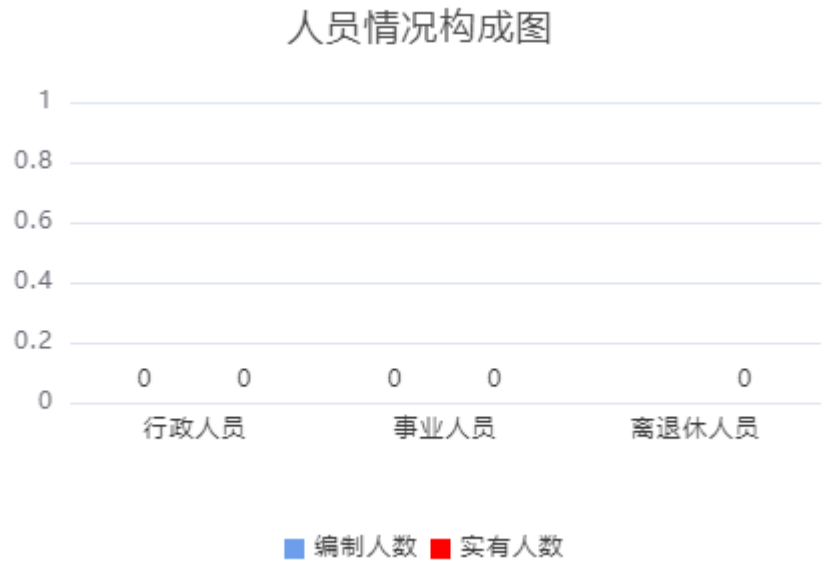
式，与家长沟通幼儿在园情况，共同促进幼儿的成长和发展。

5.卫生保健与安全工作：做好卫生保健工作，严格执行《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，不断改善环境卫生条件，做好幼儿生理和心理卫生保健工作。加强安全工作，建立健全安全管理制度，加强园所安全设施建设，定期开展安全教育和演练活动，确保幼儿的人身安全。

6.财产与物资管理：科学管理、合理使用幼儿园的设施和经费，积极筹措资金，改善办学条件。建立健全财产管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员22人，其中行政0人，事业0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495.67万元，其中：一般公共预算拨款478.67万元、事业收入17.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年9月新开园，未纳入预算单位，上年数据为零；本单位当年预算支出495.67万元，其中：一般公共预算拨款478.67万元、事业收入17.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年9月新开园，未纳入预算单位，上年数据为零。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入478.67万元，其中：一般公共预算拨款收入478.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年9月新开园，未纳入预算单位，上年数据为零；本单位当年财政拨款支出478.67万元，其中：一般公共预算拨款支出478.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年9月新开园，未纳入预算单位，上年数据为零。

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478.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年9月新开园，未纳入预算单位，上年数据为零。

（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478.67万元，其中：

1.学前教育（2050201）326.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年9月新开园，未纳入预算单位，上年数据为零；

2.农村中小学教学设施（2050902）87.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年9月新开园，未纳入预算单位，上年数据为零；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年9月新开园，未纳入预算单位，上年数据为零；

4.事业单位医疗（2101102）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年9月新开园，未纳入预算单位，上年数据为零；

5.住房公积金（2210201）28.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年9月新开园，未纳入预算单位，上年数据为零。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

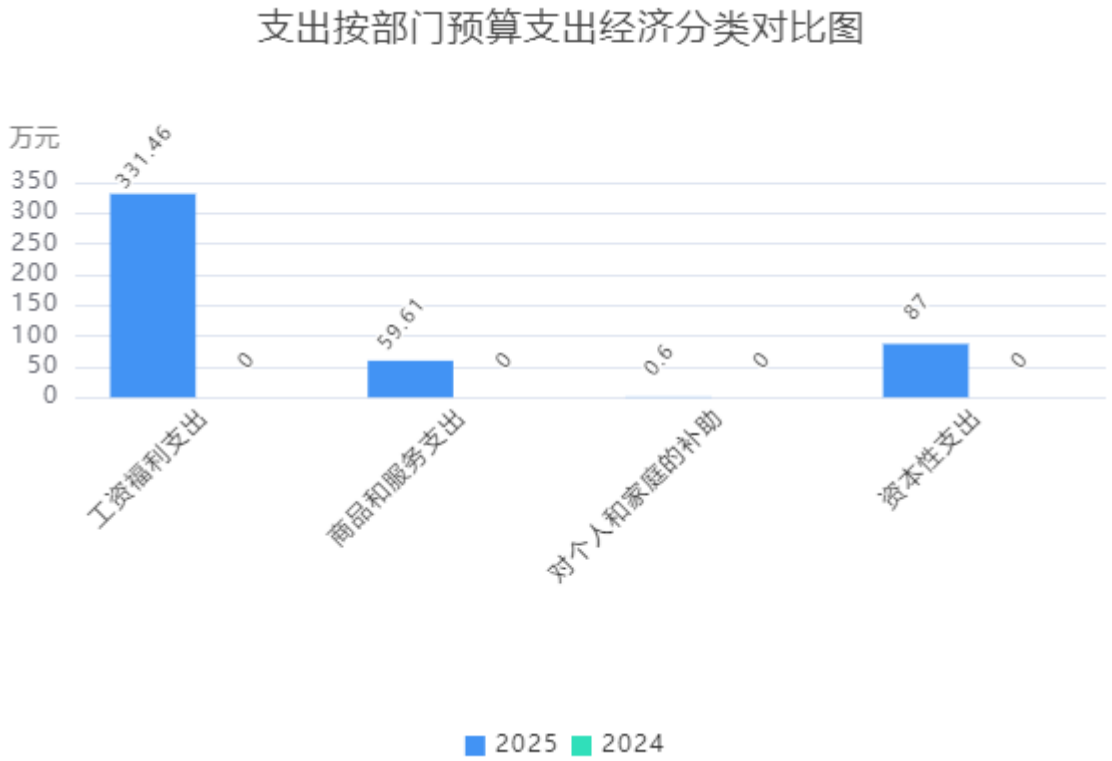
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出478.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）331.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年9月新开园，未纳入预算单位，上年数据为零；

（2）商品和服务支出（302）59.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年9月新开园，未纳入预算单位，上年数据为零；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年9月新开园，未纳入预算单位，上年数据为零；

（4）资本性支出（310）87.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年9月新开园，未纳入预算单位，上年数据为零。



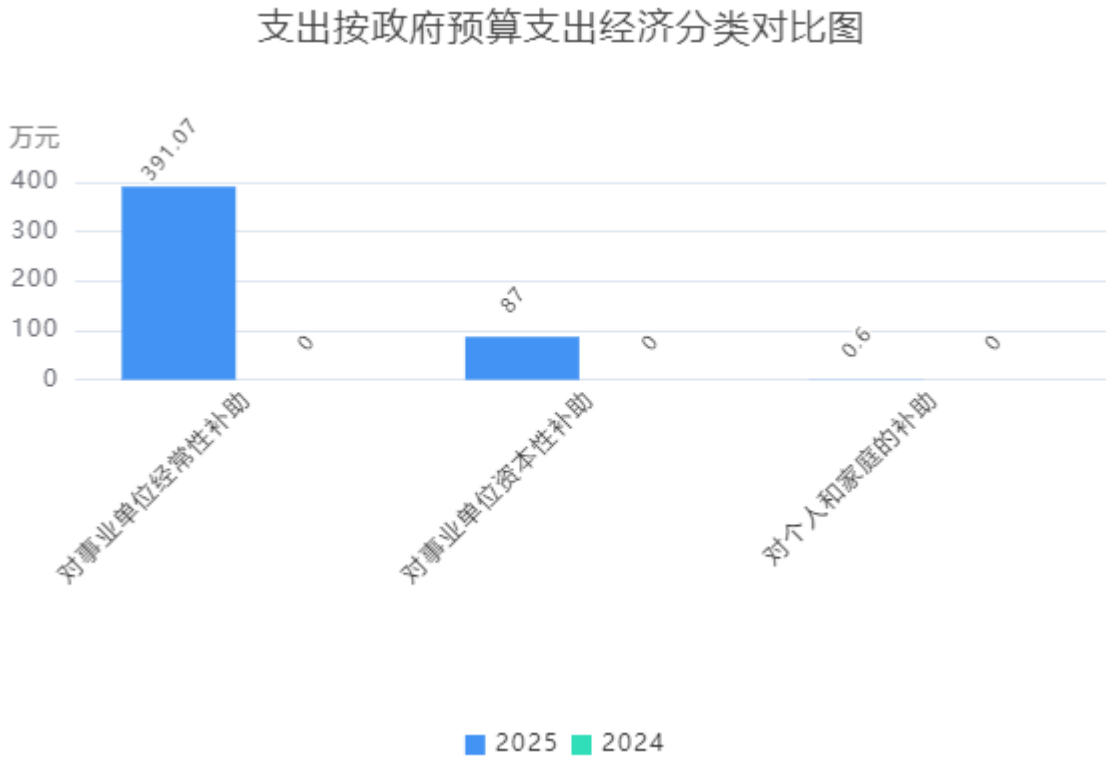
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出478.67万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）391.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年9月新开园，未纳入预算单位，上年数据为零；

（2）对事业单位资本性补助（506）87.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：2024年9月新开园，未纳入预算单位，上年数据为零；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年9月新开园，未纳入预算单位，上年数据为零。



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87.00万元，其中政府采购货物类预算87.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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478.67万元，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，较上年无增减。

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、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：西咸新区泾河第四幼儿园

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	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	4,956,700.00	一、部门预算	4,956,700.00	一、部门预算	4,956,700.00	一、部门预算	4,956,700.00
1、财政拨款	4,786,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,230,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,786,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,230,600.00	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		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	4,306,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,080,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,556,100.00	6、对事业单位资本性补助	870,000.00
3、事业收入	170,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	84,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	170,000.00	8、社会保障和就业支出	220,000.00	(2)商品和服务支出	596,100.00	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	6,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	150,000.00	(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	870,000.00		
		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	170,000.00		
		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	280,000.00				
		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	4,956,700.00	**本年支出合计**	4,956,700.00	**本年支出合计**	4,956,700.00	**本年支出合计**	4,956,700.00
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	4,956,700.00	**支出总计**	4,956,700.00	**支出总计**	4,956,700.00	**支出总计**	4,956,700.00

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		4,956,700.00	4,786,700.00				170,000.00						
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	4,956,700.00	4,786,700.00				170,000.00						
405208020	西咸新区泾河第四幼儿园	4,956,700.00	4,786,700.00				170,000.00						

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		4,956,700.00	4,786,700.00			170,000.00					
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	4,956,700.00	4,786,700.00			170,000.00					
405208020	西咸新区泾河第四幼儿园	4,956,700.00	4,786,700.00			170,000.00					

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	4,786,700.00	一、财政拨款	4,786,700.00	一、财政拨款	4,786,700.00	一、财政拨款	4,786,700.00
1、一般公共预算拨款	4,786,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,230,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,230,600.00	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		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	4,136,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,910,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,556,100.00	6、对事业单位资本性补助	870,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	84,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	220,000.00	(2)商品和服务支出	596,100.00	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	6,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,000.00
		10、卫生健康支出	150,000.00	(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	870,000.00		
		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	280,000.00				
		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	4,786,700.00	**本年支出合计**	4,786,700.00	**本年支出合计**	4,786,700.00	**本年支出合计**	4,786,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,786,700.00	**支出总计**	4,786,700.00	**支出总计**	4,786,700.00	**支出总计**	4,786,700.00

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		4,786,700.00	3,230,600.00		1,556,100.00	
205	教育支出	4,136,700.00	2,580,600.00		1,556,100.00	
20502	普通教育	3,266,700.00	2,580,600.00		686,100.00	
2050201	学前教育	3,266,700.00	2,580,600.00		686,100.00	
20509	教育费附加安排的支出	870,000.00			870,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	870,000.00			870,000.00	
208	社会保障和就业支出	220,000.00	220,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	220,000.00	220,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,000.00	220,000.00			
210	卫生健康支出	150,000.00	150,000.00			
21011	行政事业单位医疗	150,000.00	150,000.00			
2101102	事业单位医疗	150,000.00	150,000.00			
221	住房保障支出	280,000.00	280,000.00			
22102	住房改革支出	280,000.00	280,000.00			
2210201	住房公积金	280,000.00	280,000.00			

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				4,786,700.00	3,230,600.00		1,556,100.00	
301	工资福利支出			3,314,600.00	3,230,600.00		84,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	869,000.00	869,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	446,600.00	362,600.00		84,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,349,000.00	1,349,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
302	商品和服务支出			596,100.00			596,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	147,100.00			147,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99,000.00			99,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,000.00			6,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,000.00			6,000.00	
310	资本性支出			870,000.00			870,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	870,000.00			870,000.00	

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		3,230,600.00	3,230,600.00		
205	教育支出	2,580,600.00	2,580,600.00		
20502	普通教育	2,580,600.00	2,580,600.00		
2050201	学前教育	2,580,600.00	2,580,600.00		
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	220,000.00	220,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	220,000.00	220,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,000.00	220,000.00		
210	卫生健康支出	150,000.00	150,000.00		
21011	行政事业单位医疗	150,000.00	150,000.00		
2101102	事业单位医疗	150,000.00	150,000.00		
221	住房保障支出	280,000.00	280,000.00		
22102	住房改革支出	280,000.00	280,000.00		
2210201	住房公积金	280,000.00	280,000.00		

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				3,230,600.00	3,230,600.00		
301	工资福利支出			3,230,600.00	3,230,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	869,000.00	869,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	362,600.00	362,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,349,000.00	1,349,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	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						
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				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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		1,556,100.00	
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	1,556,100.00	
405208020	西咸新区泾河第四幼儿园	1,556,100.00	
	专用项目	1,556,100.00	
	一般项目支出	1,556,100.00	
	2024年第四幼儿园设备购置	500,000.00	
	2025年第四幼儿园设备采购	370,000.00	
	安保服务费	147,100.00	
	班主任津贴	60,000.00	
	工会经费	99,000.00	
	名师津贴补贴	24,000.00	
	学前公用经费及免学费	350,000.00	
	学前家庭经济困难学生生活补助	6,000.00	

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								870						870,000.00	
205	09	02	1	全额				870						870,000.00	
205	09	02	105208020	西咸新区泾河第四幼儿园				870						870,000.00	
205	09	02		2024年第四幼儿园设备购置	A02029900其他办公设备		台	500	310	02	506	01		500,000.00	
205	09	02		2025年第四幼儿园设备采购	A02029900其他办公设备		台	370	310	02	506	01		370,000.00	

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																													
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会																												
405208020	西咸新区泾河第四幼儿园																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2024年第四幼儿园设备购置		
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	50.00	
	其他资金		
年度目标	新建学校教育教学设备采购，确保新建学校硬件设施设备达标。		

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	采购成本	合同价	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	实施学校数量	1所	10
			享受学生人数	97人	10
		质量指标	设备采购合格率	100%	10
		时效指标	合同采购时限	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	学校教学硬件设备	验收达标	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校教学条件	持续改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度	≥85%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年第四幼儿园设备采购		
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	37.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	37.00	
	其他资金		
年度目标	完成学校教育教学设备采购，确保学校硬件设施设备达标。		

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	采购成本	合同价	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	实施学校数量	1所	10
			享受学生人数	200人	10
		质量指标	设备采购合格率	100%	10
		时效指标	合同采购时限	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	学校教学硬件设备	验收达标	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校教学条件	持续改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度	≥85%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	安保服务费		
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	14.71	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	14.71	
	其他资金		
年度目标	保障学校安全工作落实到位，确保专职保安人员工资到位。		

	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	安保人员支出成本	合同价	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	实施学校数量	1所	10
			保安人员数量	3人	10
		质量指标	完成率	100%	10
		时效指标	保障时限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校师生人身安全及财产安全	提供保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护校园安全稳定工作	持续开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度	≥85%	10

表14-4

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	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.00	
	其他资金		
年度目标	按照班主任工作规范要求，保障班主任津贴到位。		

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	标准	500元/人/月	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	实施学校数量	1所	10
			实施班数	8个	10
		质量指标	按预算下达资金到位率	100%	10
		时效指标	保障时限	全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	班主任工作	工作持续推进	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度	≥85%	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	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9.90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	9.90	
	其他资金		
年度目标	保障工会活动经费		

	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	标准	2200元/人/年	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	实施学校数量	1所	10
			保障人数	30人	10
		质量指标	完成率	100%	10
		时效指标	起止日期	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	名师津贴补贴		
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.40	
	其他资金		
年度目标	保障名师工作继续开展		

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	标准	120元/人/月	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	实施学校数量	1所	10
			总金额	2.4万元	10
		质量指标	津贴到位	100%	10
		时效指标	起止日期	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	名师培养工作	顺利开展	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	名师培养工作	持续开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育教学引领作用满意度	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学前公用经费及免学费		
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	35.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	35.00	
	其他资金		
年度目标	保障学前公用经费及免学费资金到位		

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	标准1	学前二三年公用经费泾河配套公办1800元/生	5
			标准2	学前一年公用经费泾河配套公办1700元/生	5
			标准3	学前一年免学费泾河配套公办140元/生	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	执行学校数量	1所	10
			学生人数	97人	10
		质量指标	经费执行	100%	10
		时效指标	起止日期	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学前公用经费及免学费	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学前教育工作	持续开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学前家庭经济困难学生生活补助		
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.60	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.60	
	其他资金		
年度目标	保障学前家庭经济困难学生生活补助		

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	标准	750元/生/年	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	实施学校数	1所	10
			保障学生数	按评定人数	10
		质量指标	完成率	100%	10
		时效指标	起止日期	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障家庭困难学生学习生活	持续改善	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度	≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称							
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、专项业务费	495.67	478.67	17	
	金额合计		495.67	478.67	17	
年度总体目标	1、围绕目标加强协作 ，提升教师教育能力。 2、促进教师能力、素质、知识结构的提升 ，更好地促进幼儿园的内涵发展。 3、注重学习反思、倡导批评监督 ，内省与外力共同推动班子队伍的建设。 4 、不断强化教职工安全责任意识 ，通过多种途径宣传安全工作						
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	人员经费			323.06万元	10
		社会成本	专项业务经费支出			172.61万元	10
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	执行学校数			1所	10
			学生人数			200人	10
		质量指标	经费到位率			100%	10
		时效指标	资金执行时间			2025年12月31 日前	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教育工资			逐步提升	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	教育水平			逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度、家长满意度、教师满意度			≥90%	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"></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>