西咸新区泾河花池第一幼儿园

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.认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；

2.与家庭、社区密切合作，与幼儿园互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；

3.从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础；

4.负责全校教师队伍建设管理工作，培养德智体全面发展的合格者和建设者；

5.负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排幼儿园正常运转经费；组织实施幼儿园建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策等具体工作。

（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.围绕目标加强协作，大力提升教师教育能力，把全体教师的教育教学水平提升到一个新的台阶。教研合一，教中有研，研不离教。教师一要掌握理论，二要根据新的基础教育理念来审视和反思自己的工作，自觉规范自己的教育行为，理性地构建自己的教育观念，工作不流于形式，不浮于表面，不任务意识。

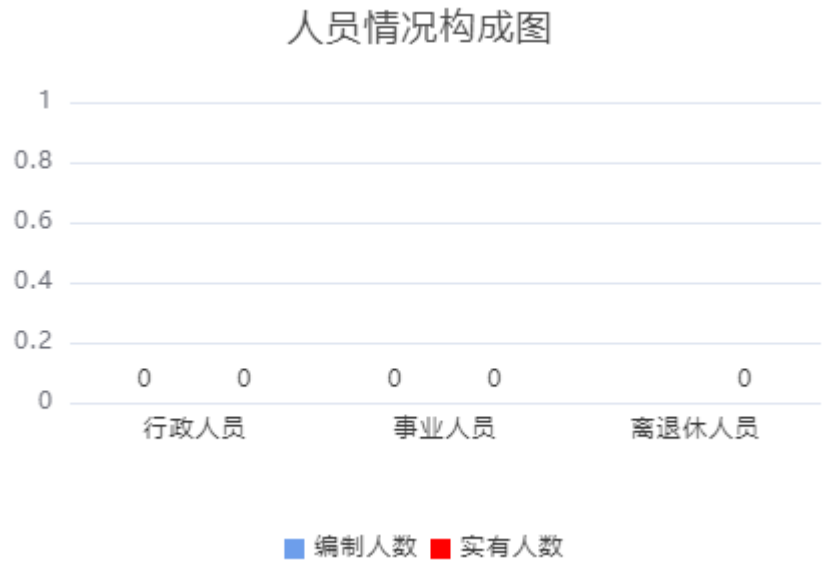
2.促进教师能力、素质、知识结构的提升，更好地促进幼儿园的内涵发展，多途径促进新教师快速成长。

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。班子人员在思想上强化三个意识：“一体意识”、“开拓意识”、“服务意识”，形成一支“开明、团结、廉洁、高效”的好班子，同时发挥园所工会的参与职能，构建园所和谐，切实实行民主管理，使园所的重大决策得以充分肯定与完善，幼儿园整体工作快速发展。

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。充分利用公众号、安全问答、家园联系栏等途径向教职工、家长宣传安全防范知识，提高安全意识。

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45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921.46万元，其中：一般公共预算拨款865.46万元、事业收入56.00万元，较上年增加383.86万元，增长71.40%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加，预算收入增加；本单位当年预算支出921.46万元，其中：一般公共预算拨款865.46万元、事业收入56.00万元，较上年增加383.86万元，增长71.40%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加，预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入865.46万元，其中：一般公共预算拨款收入865.46万元，较上年增加352.86万元，增长68.84%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加，财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出865.46万元，其中：一般公共预算拨款支出865.46万元，较上年增加352.86万元，增长68.84%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加，财政拨款支出增加。

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865.46万元，较上年增加352.86万元，增长68.84%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加，财政拨款支出增加。

（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865.46万元，其中：

1.学前教育（2050201）678.96万元，较上年增加241.95万元，增长55.36%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加，预算支出增加；

2.农村中小学教学设施（2050902）58.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：学生及教师人数增加，教学设施经费支出增加；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.35万元，较上年增加17.85万元，增长70.00%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资福利支出增加；

4.事业单位医疗（2101102）39.59万元，较上年增加16.30万元，增长69.99%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资福利支出增加；

5.住房公积金（2210201）45.56万元，较上年增加18.76万元，增长70.00%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资福利支出增加。

（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865.46万元，其中：

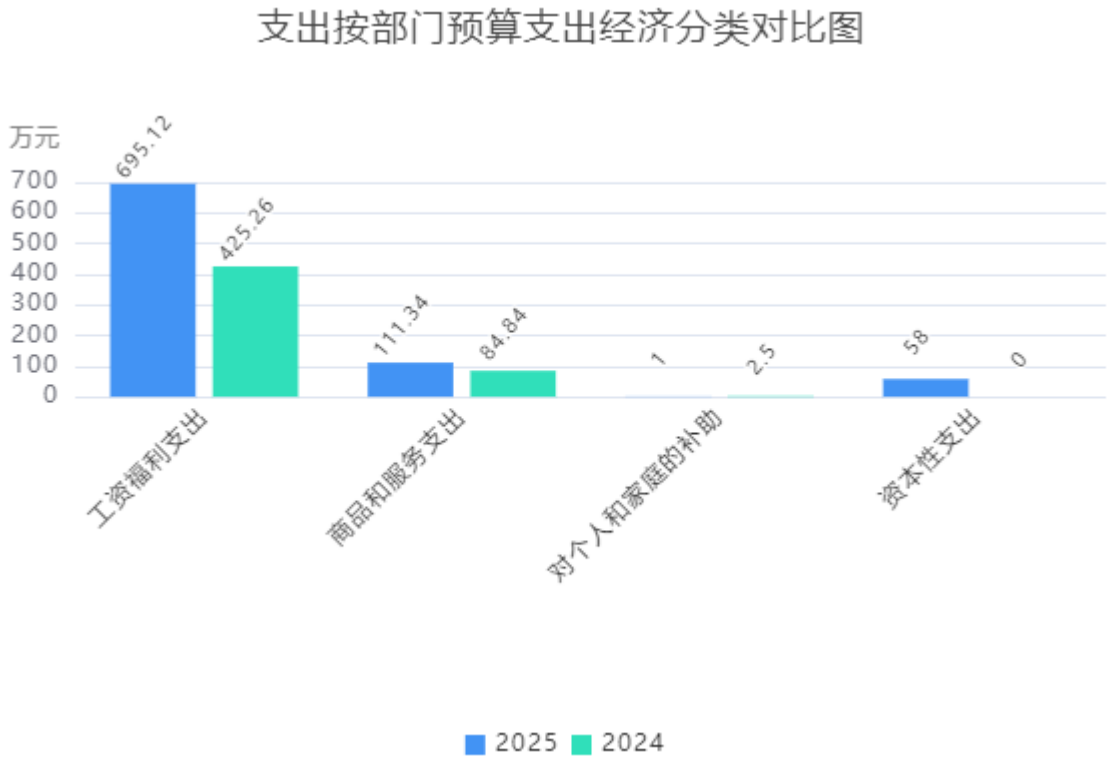
（1）工资福利支出（301）695.12万元，较上年增加269.86万元，增长63.46%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）111.34万元，较上年增加26.50万元，增长31.24%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加，商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.00万元，较上年减少1.50万元，下降60.00%，下降的

主要原因是：需补助的学生人数下降，对个人和家庭的补助支出减少；

（4）资本性支出（310）58.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学生及教师人数增加，资本性支出增加。

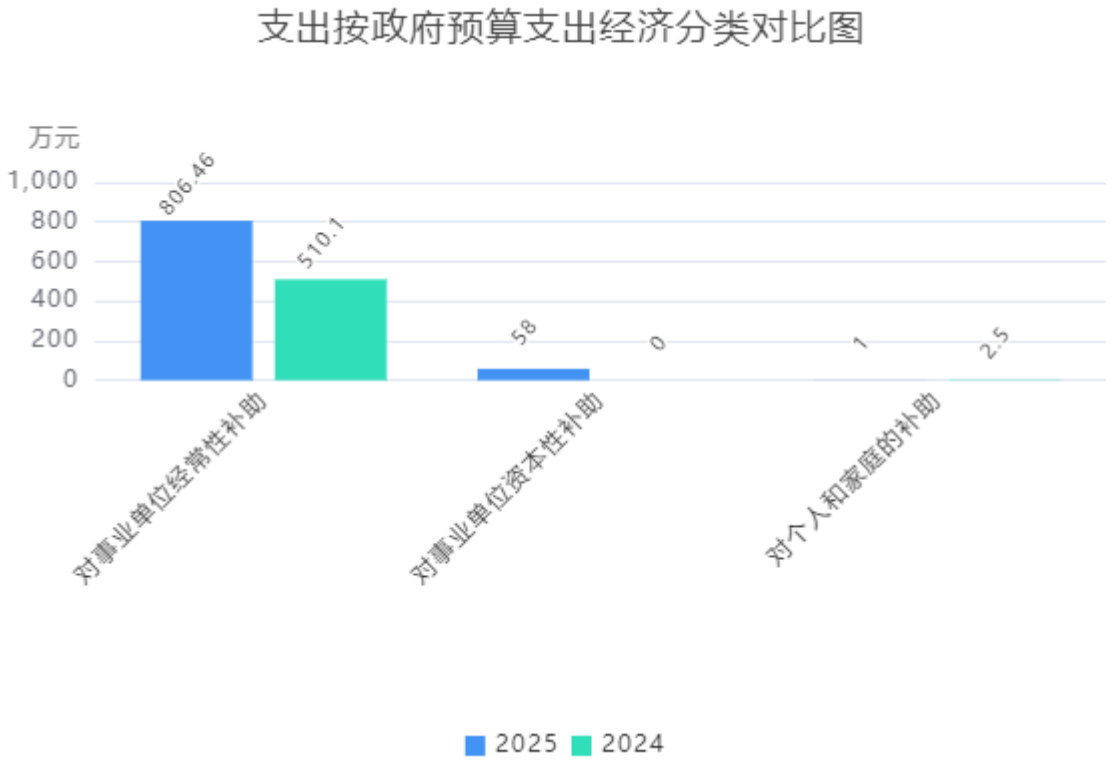


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出865.46万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）806.46万元，较上年增加296.36万元，增长58.10%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加，预算支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）58.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学生及教师人数增加，预算支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.00万元，较上年减少1.50万元，下降60.00%，下降的主要原因是：需补助的学生人数下降，对个人和家庭的补助支出减少。



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58.00万元，其中政府采购货物类预算58.00万元、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865.46万元，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：西咸新区泾河花池第一幼儿园

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	9,214,600.00	一、部门预算	9,214,600.00	一、部门预算	9,214,600.00	一、部门预算	9,214,600.00
1、财政拨款	8,654,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,846,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,654,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,846,900.00	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	7,929,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,624,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,807,700.00	6、对事业单位资本性补助	580,000.00
3、事业收入	560,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	104,300.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	560,000.00	8、社会保障和就业支出	433,500.00	(2)商品和服务支出	1,113,400.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	395,900.00	(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	580,000.00		
		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	560,000.00		
		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	455,600.00				
		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	9,214,600.00	**本年支出合计**	9,214,600.00	**本年支出合计**	9,214,600.00	**本年支出合计**	9,214,600.00
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	9,214,600.00	**支出总计**	9,214,600.00	**支出总计**	9,214,600.00	**支出总计**	9,214,600.00

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		9,214,600.00	8,654,600.00				560,000.00						
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	9,214,600.00	8,654,600.00				560,000.00						
405208015	西咸新区泾河花池第一幼儿园	9,214,600.00	8,654,600.00				560,000.00						

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		9,214,600.00	8,654,600.00			560,000.00					
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	9,214,600.00	8,654,600.00			560,000.00					
405208015	西咸新区泾河花池第一幼儿园	9,214,600.00	8,654,600.00			560,000.00					

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	8,654,600.00	一、财政拨款	8,654,600.00	一、财政拨款	8,654,600.00	一、财政拨款	8,654,600.00
1、一般公共预算拨款	8,654,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,846,900.00	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	6,846,900.00	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	7,369,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,064,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,807,700.00	6、对事业单位资本性补助	580,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	104,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	433,500.00	(2)商品和服务支出	1,113,400.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,000.00
		10、卫生健康支出	395,900.00	(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	580,000.00		
		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	455,600.00				
		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	8,654,600.00	**本年支出合计**	8,654,600.00	**本年支出合计**	8,654,600.00	**本年支出合计**	8,654,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,654,600.00	**支出总计**	8,654,600.00	**支出总计**	8,654,600.00	**支出总计**	8,654,600.00

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		8,654,600.00	6,846,900.00		1,807,700.00	
205	教育支出	7,369,600.00	5,561,900.00		1,807,700.00	
20502	普通教育	6,789,600.00	5,561,900.00		1,227,700.00	
2050201	学前教育	6,789,600.00	5,561,900.00		1,227,700.00	
20509	教育费附加安排的支出	580,000.00			580,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	580,000.00			580,000.00	
208	社会保障和就业支出	433,500.00	433,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	433,500.00	433,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,500.00	433,500.00			
210	卫生健康支出	395,900.00	395,900.00			
21011	行政事业单位医疗	395,900.00	395,900.00			
2101102	事业单位医疗	395,900.00	395,900.00			
221	住房保障支出	455,600.00	455,600.00			
22102	住房改革支出	455,600.00	455,600.00			
2210201	住房公积金	455,600.00	455,600.00			

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				8,654,600.00	6,846,900.00		1,807,700.00	
301	工资福利支出			6,951,200.00	6,846,900.00		104,300.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,122,500.00	2,122,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	582,000.00	477,700.00		104,300.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,961,700.00	2,961,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	395,900.00	395,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	433,500.00	433,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	455,600.00	455,600.00			
302	商品和服务支出			1,113,400.00			1,113,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	865,300.00			865,300.00	
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	101,000.00			101,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,000.00			10,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,000.00			10,000.00	
310	资本性支出			580,000.00			580,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	580,000.00			580,000.00	

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		6,846,900.00	6,846,900.00		
205	教育支出	5,561,900.00	5,561,900.00		
20502	普通教育	5,561,900.00	5,561,900.00		
2050201	学前教育	5,561,900.00	5,561,900.00		
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	433,500.00	433,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	433,500.00	433,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,500.00	433,500.00		
210	卫生健康支出	395,900.00	395,900.00		
21011	行政事业单位医疗	395,900.00	395,900.00		
2101102	事业单位医疗	395,900.00	395,900.00		
221	住房保障支出	455,600.00	455,600.00		
22102	住房改革支出	455,600.00	455,600.00		
2210201	住房公积金	455,600.00	455,600.00		

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				6,846,900.00	6,846,900.00		
301	工资福利支出			6,846,900.00	6,846,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,122,500.00	2,122,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	477,700.00	477,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,961,700.00	2,961,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	395,900.00	395,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	433,500.00	433,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	455,600.00	455,600.00		
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		1,807,700.00	
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	1,807,700.00	
405208015	西咸新区泾河花池第一幼儿园	1,807,700.00	
	通用项目	1,807,700.00	
	专项购置	1,807,700.00	
	2024年花池一幼设备增补	580,000.00	
	安保服务费	147,100.00	
	班主任津贴	68,300.00	
	工会经费	101,000.00	
	家庭经济困难学生生活补助项目	10,000.00	
	名师津贴补贴	36,000.00	
	学前公用经费及免学费	865,300.00	

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								580						580,000.00	
205	09	02	1	全额				580						580,000.00	
205	09	02	405208015	西咸新区泾河花池第一幼儿园				580						580,000.00	
205	09	02		2024年花池一幼设备增补	A02029900其他办公设备		件	580	310	02	506	01		580,000.00	

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																												
405208015	西咸新区泾河花池第一幼儿园																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年学前教育公用经费		
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：	13.19	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	13.19	
			其他资金		
年度目标	保障园所可持续发展。				
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	项目金额	13.19万元	20
	产出指标	数量指标	园所数量	1所	10
		质量指标	经费到位	100%	10
		时效指标	资金到位	100%	20
	效益指标	社会效益指标	教学活动	顺利开展	10
		可持续影响指标	保障教育活动	持续开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	超过95%以上	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">安保服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">陕西省西咸新区泾河新城管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>14.71</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>14.71</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障学校安全工作落实到位，确保保安人员工资到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>安保人员待遇</td><td>合同价</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目预算学校数量及金额</td><td>1所，14.71万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全工作</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校师生财产安全</td><td>有保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>学校安全保卫工作</td><td>持续开展</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>教师学生满意度</td><td>超过95%以上</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-3

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：	6.83	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.83	
	其他资金		
年度目标	按标准落实班主任津贴，促进教育质量提升，确保义务教育有保障。		

	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	浮动部分	按标准执行	20
	产出指标	数量指标	保障月数	10个月	10
		质量指标	班主任津贴基础部分	50%	10
			班主任津贴浮动部分	100%	10
		时效指标	资金到位	100%	10
	效益指标	社会效益指标	班主任工作	顺利开展	10
		可持续影响指标	教育教学工作	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长，学生对班主任满意度	超过95%以上	10

表14-4

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：	10.10	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.10	
	其他资金		
年度目标	保障工会活动正常开展。		

	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	工会经费标准（每人每年，单位：元）	不超过2300	20
	产出指标	数量指标	项目数量以及金额	1所，10.10万元	10
		质量指标	工会经费到位	100%	10
		时效指标	资金到位	100%	20
	效益指标	社会效益指标	工会活动	顺利开展	10
		可持续影响指标	工会活动	持续开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会工作满意度	超过95%以上	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	家庭经济困难学生生活补助项目		
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：	1.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.00	
	其他资金		
年度目标	保障学生资助政策按要求到位。		

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	学前家庭困难学生补助标准	每生750元	20
	产出指标	数量指标	项目数量及金额	1所，1万元	10
		质量指标	资助标准	100%	10
			资助学生	100%	10
		时效指标	资金到位	100%	10
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭负担	100%	5
		社会效益指标	学生资助政策	100%	5
		可持续影响指标	学生资助政策	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困家庭资助满意度	超过95%以上	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：	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	保障名师培养工作持续开展，确保名师津贴正常发放。		

	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（每人每月）	120元	20
	产出指标	数量指标	项目学校数量以及金额	1所，3.6万元	10
		质量指标	津贴到位	100%	10
		时效指标	资金到位	100%	20
	效益指标	社会效益指标	名师培养工作	顺利开展	10
		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	超过95%以上	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2024年花池一幼设备增补		
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：	58.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	58.00	
	其他资金		
年度目标	保障设备增补经费到位，促进幼儿园可持续发展。		

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	金额	58万元	20
	产出指标	数量指标	涉及园所数量	1所	10
		质量指标	设备增补执行	100%	10
		时效指标	资金到位	100%	20
	效益指标	社会效益指标	设备补增经费	有保障	10
		可持续影响指标	学前教育教学工作	持续开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前幼儿家长满意度	超过95%以上	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西咸新区泾河花池第一幼儿园				
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、专项业务费	921.46	865.46	56	
	金额合计		921.46	865.46	56	
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	684.69万元	10
			专项业务经费支出	236.77万元	10
	产出指标	数量指标	学生人数	300人	10
		质量指标	经费到位率	100%	10
		时效指标	开始时间	2025.01.01	10
			结束时间	2025.12.31	10
	效益指标	社会效益指标	教育工资	逐步提升	10
		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>