西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园

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

陕西省西咸新区瀛洲第一幼儿园主要职责是：

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。

1.办公室——负责幼儿园政务工作，监督检查幼儿园工作制度的落实；负责会议的组织和

会议决定事项的督办工作；负责文件、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务管理工作。

2.保教处——负责幼儿园教育教学工作，制定保教、科研工作计划和工作总结。协助园长计划、组织、检查、指导教学和组织科研工作，组织并提高教师业务能力和教科研能力。定期组织家长交流会，全面提高教学质量、促进教学效率。

3.保健室——建立健全幼儿园卫生保健工作制度，具体实施、规范幼儿园各项卫生保健工作。对保育员、厨师、教师在卫生保健方面工作进行管理，经常深入班内和厨房抽查安全、卫生制度执行情况，保证幼儿园环境清洁、美观，保证幼儿正常的生活作息。

4.后勤部——负责全园财产管理，加强对固定资产管理员的培训和工作指导，建立固定资产台账，定期核对盘库，按需分配物资，做好日常物品的管理和使用。负责管理幼儿园食堂工作，严把幼儿伙食进货、验货、制作、食用质量关，确保幼儿饮食安全。定期组织伙委会会议，听取家长和各部门的反馈意见，提升伙食质量。负责全园的安全安保工作，建立各项安全管理预案，监管安全检查工作记录，做好后勤保障工作。

5.财务室——负责幼儿园教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理幼儿园教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责幼儿园教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责幼儿园公用经费、工资、社保、公积金申请及转账工

作。

二、工作任务

（一）扎实党建工作

1.强化理论学习，筑牢思想防线。继续以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，制定系统的学习计划和方案，以集体学习、读书会、座谈会等方式组织党员、教职工和入党积极分子深入开展学习，利用网络平台积极宣传党的路线、方针和政策，认真贯彻党的教育方针，提高全体党员干部的理论水平和政治素质，立足本职岗位，争做育人好园丁。

2.创新活动形式，开展党建+活动。将党建工作与幼儿园各项活动有效结合，开展党建+师德师风建设、党建+教师队伍建设、党建+幼儿德育工作、党建+社区联动等活动，丰富党建活动形式。

3.双向培养机制，强化队伍建设。积极发展优秀青年教师向组织靠拢，鼓励和引导其将加入党组织作为政治生命中追求的目标，不断学习、严格要求自己，在思想上关心、工作上支持、生活上照顾，帮助他们尽快成长；同时要求党员教师充分发挥自身优势在示范教学、结对帮扶、指导新人中起到主力军作用，在工作中坚持下任务、压担子，为他们提供锻炼和成长的

机会，实现青年教师、党员教师双向培养。

（二）巩固后勤安全保障

1.树立后勤为班级的服务意识。按时完成每月发放工资、缴纳社保、公积金工作，所有收入支出项目账目按时记录清楚；收好用好经费，处理好节约开支与园所发展的矛盾，加强班级、幼儿园物品的管理工作，以实效为原则添置物品；管理好幼儿园固定资产，做的台账齐全，完善财务手续，每月、每学期定期检查，确保财物的充分利用。

2.强化安全意识，落实安全责任制。定期进行安全隐患排查，召开安全专题会议“安全第一”思想，加强教师和幼儿的安全意识教育，每一名员工在幼儿园工作的每一个环节上把好安全关，每天一小查，每周一大查，定期进行电器设备及大型玩具的检查维修，合理评估，杜绝安全事故的发生，防患于未然。

3.细化卫生保健工作，做好迎检准备。按照卫生评估指标要求对标完成各项工作，并及时整理资料；所有教职工、新生按要求体检合格入园；做好疾病防控工作，认真有效落实晨午检、全日观察记录及缺勤记录追踪工作；加强生活护理和消毒制度的执行，定期卫生消毒检查，注重防病、消毒的过程工作，有记录、有评比、有小结；每周进行卫生大检查，继续实行卫生流动红旗评比制度，加强检查、督促。

4.加强膳食管理，保证幼儿膳食质量。加强食品从采购、入库、制作、入口等环节的管

理，杜绝食品浪费。严格把好食品的卫生关和营养流失关；通过召开膳委会会议等途径了解听取家长、教师的意见，更加科学合理地安排幼儿膳食；及时向家长做好疾病防控宣传膳食营养宣传，积极做好流行性疾病的预防和幼儿营养工作。

（三）加强教师队伍建设

1.我们要加强自身学习与提高。制定自学目标和内容，定期完成自学内容并整理相关资料。

2.有的放矢，加大师资培训力度。根据教师能力情况、教室技能大赛、教学能手比赛相关项目有目的的邀请专家开展培训并定期进行考核打分，走出去学习优质教学资源、优秀教师素养，拓宽视野提升层次。

3.合理导向，分层培养。对教师分层进行培养，全体教师进步的同时，针对重点培养对象进行培养，争取培养1-2名市区级教学能手和骨干教师；同时完善考核和加分制度，做到公开公平公正，结果做为选拔、晋升和奖励教师的重要依据。

（四）保证保教质量，形成园本课程

1.师德师风。签订师德师风承诺书、师德宣言、定期组织教师查看监控、师德师风定期开展活动。

2.保教质量。教案、周计划、学期计划按时填写上墙，区域主题墙按时完善填充，按要求

高质量完成听课次数，部室活动开展有质量，学期始末家长会开展评比活动；适时开展六一、主题墙、观摩课、教师技能大赛等评比活动，激发教师教育热情；完善测评方案、表格，期末全园测评，督查幼儿身心发展情况。

3.家园共育。完善园级、班级家长委员会体系，定期召开家委会会议，发挥家委会作用，增强家园互动，提高家长参加幼儿园管理的意识；开展形式多样的家长学校活动，如家长会、家长助教、家长开放日、六一儿童节等活动，以更好实现幼儿园与家庭教育同步；通过家长群、家园栏等不同宣传平台引导家长建立科学育儿观，让家长及时了解幼儿在园的一日生活情况，了解更多科学育儿知识；及时了解家长意见，通过进行问卷调查、谈话等多种功能方式，征集家长对幼儿园管理、班级工作、教师行为、幼儿发展等各方面意见和建议，为下一步改进工作提供切实依据。

4.园本课程建设。邀请专家进行园本课程实施进行重点培训，建立我园园本课程体系，在上学期形成的园本课程的框架基础上进行实施，并及时进行调整，为科学开展保教活动打下坚实基础，为提高办园水平、参赛、晋级等级园做好准备。

（五）园务工作

1.完善量化考核制度体系。对年度量化考核制度体系进行修订并制订成册，严格执行《一日常规活动要求》，严格按照教职工工作考核表格进行量化评价，并于绩效挂钩，提高教师工

作积极性，同时通过幼儿能力测评促进保教质量提升、幼儿园稳步发展。

2.做好创建省级示范园准备工作。本学期通过从制定创建方案、对标对办园条件、后勤、卫生保健、保教、教研、财务、资料装订等方面进行改善，达到省级示范园标准，为创建省级示范园做好充分准备。

3.团队建设。发挥工会作用，学期一到两次的教职工集体活动，活跃团队气氛，提升团队凝聚力。

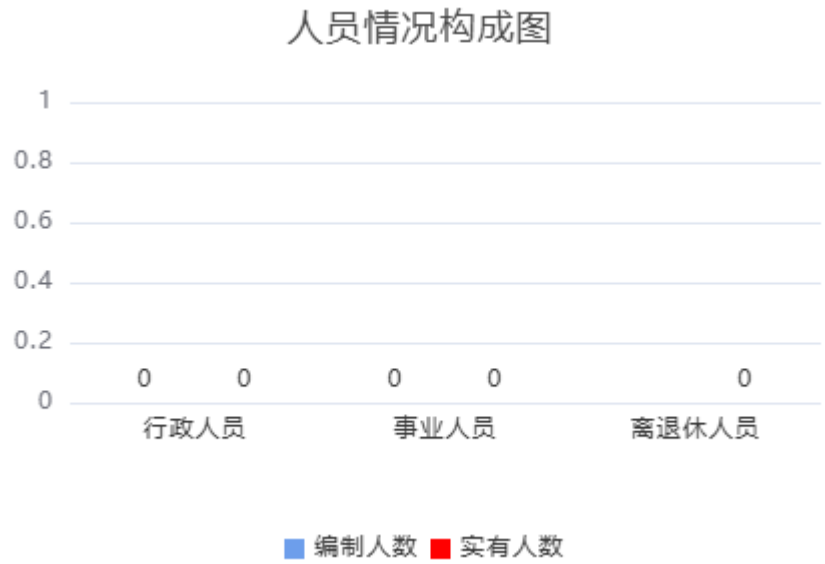
4.家长工作。定期对家长进行培训、以新的形式召开家委、伙委会，做好家园沟通与合作，让家长对孩子教育有参与感。

5.文化建设。继续深入研讨形成我园园所文化，并在幼儿园环境、人文中体现出园所文化特征。

6.重点发展园所特色。探索幼儿园发展方向和特长，从而发展幼儿园办园特色。

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34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590.39万元，其中：一般公共预算拨款560.39万元、事业收入30.00万元，较上年增加165.49万元，增长38.95%，增长的主要原因是：2024年9月，班级数从5个增至8个；25年9月，班级又增至9个；2024年9月增加教职工3人；本单位当年预算支出590.39万元，其中：一般公共预算拨款560.39万元、事业收入30.00万元，较上年增加165.49万元，增长38.95%，增长的主要原因是：2024年9月，班级数从5个增至8个；25年9月，班级又增至9个；2024年9月增加教职工3人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入560.39万元，其中：一般公共预算拨款收入560.39万元，较上年增加144.61万元，增长34.78%，增长的主要原因是：2024年9月，班级数从5个增至8个；25年9月，班级又增至9个；2024年9月增加教职工3人；本单位当年财政拨款支出560.39万元，其中：一般公共预算拨款支出560.39万元，较上年增加144.61万元，增长34.78%，增长的主要原因是：2024年9月，班级数从5个增至8个；25年9月，班级又增至9个；2024年9月增加教职工3人。

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560.39万元，较上年增加144.61万元，增长34.78%，增长的主要原因是：2024年9月，班级数从5个增至8个；25年9月，班级又增至9个；2024年9月增加教职工3人。

（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560.39万元，其中：

1.学前教育（2050201）382.19万元，较上年增加41.95万元，增长12.33%，增长的主要原

因是：2024年9月，班级数从5个增至8个；25年9月，班级又增至9个；2024年9月增加教职工3人；

2.农村中小学教学设施（2050902）97.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加教学设施采购；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.70万元，较上年增加3.82万元，增长14.21%，增长的主要原因是：2024年9月增加教职工3人；2025年社保缴费基数增加；

4.事业单位医疗（2101102）18.00万元，较上年增加1.24万元，增长7.40%，增长的主要原因是：2024年9月增加教职工3人；2025年社保缴费基数增加；

5.住房公积金（2210201）32.00万元，较上年增加0.10万元，增长0.31%，增长的主要原因是：2024年9月增加教职工3人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

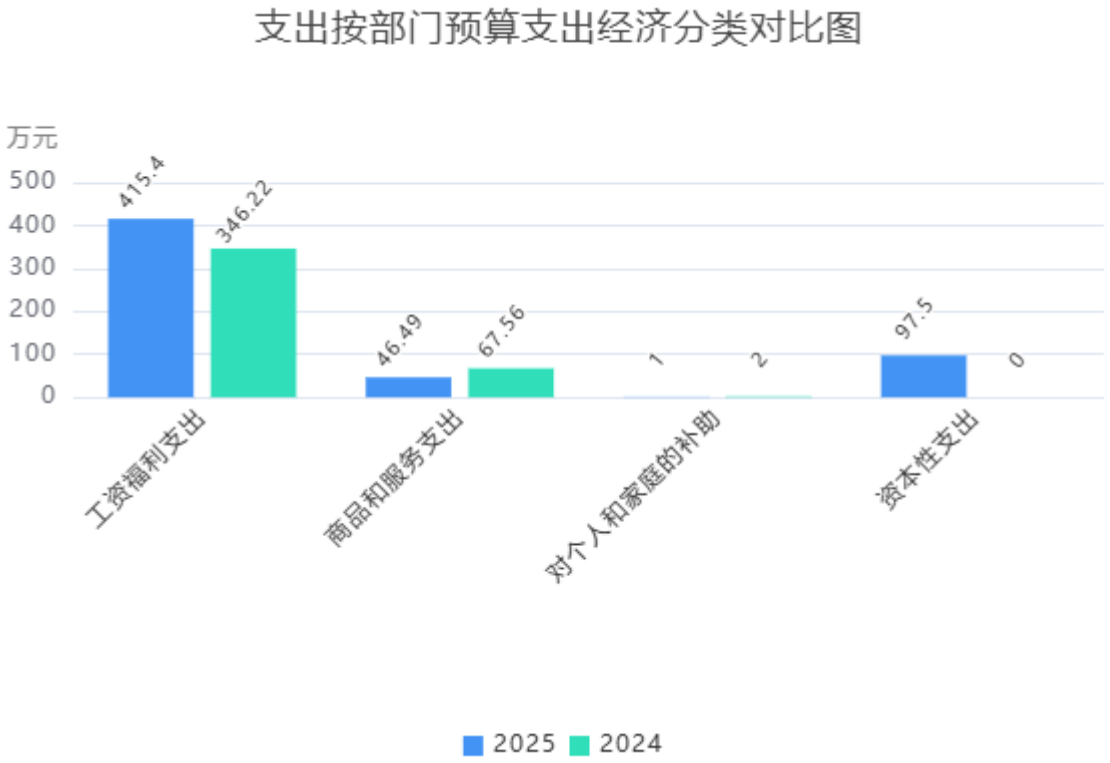
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出560.39万元，其中：

（1）工资福利支出（301）415.40万元，较上年增加69.18万元，增长19.98%，增长的主要原因是：2024年9月增加教职工3人；2025年调整增加工资标准；

（2）商品和服务支出（302）46.49万元，较上年减少21.07万元，下降31.19%，下降的主要原因是：部分支出是新建园所需要，已在上年支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据实际情况调整预算；

（4）资本性支出（310）97.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算资本性支出。



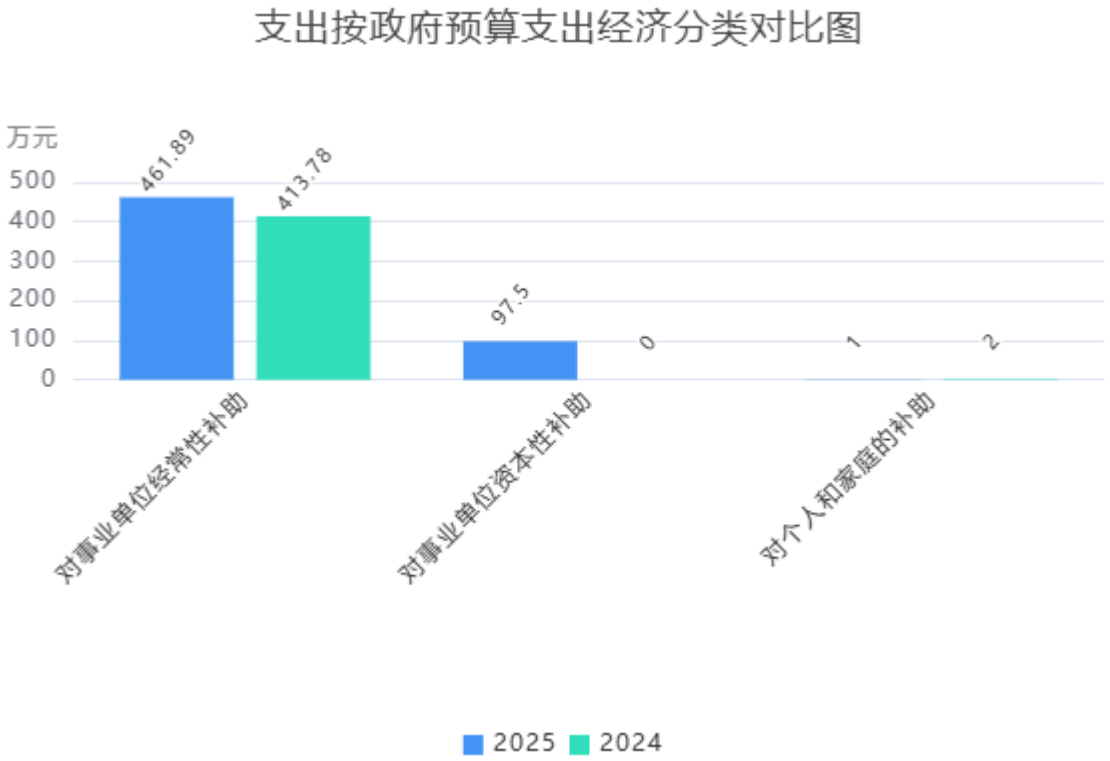
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出560.39万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）461.89万元，较上年增加48.11万元，增长11.63%，增

长的主要原因是：2024年9月增加教职工3人；2025年调整增加工资标准；

（2）对事业单位资本性补助（506）97.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算资本性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据实际情况调整预算。



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6.00万元，其中政府采购货物类预算6.00万元、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560.39万元，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。

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：西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园

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	5,903,900.00	一、部门预算	5,903,900.00	一、部门预算	5,903,900.00	一、部门预算	5,903,900.00
1、财政拨款	5,603,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,079,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,603,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,079,000.00	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	5,096,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,918,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,524,900.00	6、对事业单位资本性补助	975,000.00
3、事业收入	300,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	75,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	300,000.00	8、社会保障和就业支出	307,000.00	(2)商品和服务支出	464,900.00	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	180,000.00	(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	975,000.00		
		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	300,000.00		
		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	320,000.00				
		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	5,903,900.00	**本年支出合计**	5,903,900.00	**本年支出合计**	5,903,900.00	**本年支出合计**	5,903,900.00
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	5,903,900.00	**支出总计**	5,903,900.00	**支出总计**	5,903,900.00	**支出总计**	5,903,900.00

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		5,903,900.00	5,603,900.00				300,000.00						
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	5,903,900.00	5,603,900.00				300,000.00						
405208017	西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园	5,903,900.00	5,603,900.00				300,000.00						

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		5,903,900.00	5,603,900.00			300,000.00					
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	5,903,900.00	5,603,900.00			300,000.00					
405208017	西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园	5,903,900.00	5,603,900.00			300,000.00					

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	5,603,900.00	一、财政拨款	5,603,900.00	一、财政拨款	5,603,900.00	一、财政拨款	5,603,900.00
1、一般公共预算拨款	5,603,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,079,000.00	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	4,079,000.00	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	4,796,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,618,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,524,900.00	6、对事业单位资本性补助	975,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	75,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	307,000.00	(2)商品和服务支出	464,900.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,000.00
		10、卫生健康支出	180,000.00	(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	975,000.00		
		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	320,000.00				
		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	5,603,900.00	**本年支出合计**	5,603,900.00	**本年支出合计**	5,603,900.00	**本年支出合计**	5,603,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,603,900.00	**支出总计**	5,603,900.00	**支出总计**	5,603,900.00	**支出总计**	5,603,900.00

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		5,603,900.00	4,079,000.00		1,524,900.00	
205	教育支出	4,796,900.00	3,272,000.00		1,524,900.00	
20502	普通教育	3,821,900.00	3,272,000.00		549,900.00	
2050201	学前教育	3,821,900.00	3,272,000.00		549,900.00	
20509	教育费附加安排的支出	975,000.00			975,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	975,000.00			975,000.00	
208	社会保障和就业支出	307,000.00	307,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	307,000.00	307,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,000.00	307,000.00			
210	卫生健康支出	180,000.00	180,000.00			
21011	行政事业单位医疗	180,000.00	180,000.00			
2101102	事业单位医疗	180,000.00	180,000.00			
221	住房保障支出	320,000.00	320,000.00			
22102	住房改革支出	320,000.00	320,000.00			
2210201	住房公积金	320,000.00	320,000.00			

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				5,603,900.00	4,079,000.00		1,524,900.00	
301	工资福利支出			4,154,000.00	4,079,000.00		75,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,148,000.00	1,148,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	435,000.00	360,000.00		75,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,764,000.00	1,764,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307,000.00	307,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
302	商品和服务支出			464,900.00			464,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	243,000.00			243,000.00	
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	74,800.00			74,800.00	
303	对个人和家庭的补助			10,000.00			10,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00			10,000.00	
310	资本性支出			975,000.00			975,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	975,000.00			975,000.00	

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		4,079,000.00	4,079,000.00		
205	教育支出	3,272,000.00	3,272,000.00		
20502	普通教育	3,272,000.00	3,272,000.00		
2050201	学前教育	3,272,000.00	3,272,000.00		
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	307,000.00	307,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	307,000.00	307,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,000.00	307,000.00		
210	卫生健康支出	180,000.00	180,000.00		
21011	行政事业单位医疗	180,000.00	180,000.00		
2101102	事业单位医疗	180,000.00	180,000.00		
221	住房保障支出	320,000.00	320,000.00		
22102	住房改革支出	320,000.00	320,000.00		
2210201	住房公积金	320,000.00	320,000.00		

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				4,079,000.00	4,079,000.00		
301	工资福利支出			4,079,000.00	4,079,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,148,000.00	1,148,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,764,000.00	1,764,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307,000.00	307,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
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				
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		1,524,900.00	
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	1,524,900.00	
405208017	西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园	1,524,900.00	
	通用项目	51,000.00	
	专项购置	51,000.00	
	班主任津贴	51,000.00	
	专用项目	1,473,900.00	
	一般项目支出	1,473,900.00	
	2023年瀛洲新苑保障房一期幼儿园设备采购	915,000.00	
	2024年瀛洲新苑第一幼儿园设备增补	60,000.00	
	安保服务费	147,100.00	
	工会经费	74,800.00	
	名师津贴补贴	24,000.00	
	学前公用经费及免学费	243,000.00	
	学前家庭经济困难学生生活补助	10,000.00	

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								60						60,000.00	
205	09	02	1	全额				60						60,000.00	
205	09	02	405208017	西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园				60						60,000.00	
205	09	02		2024年瀛洲新苑第一幼儿园设备增补	A02029900其他办公设备		一批	60	310	02	506	01		60,000.00	

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																												
405208017	西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			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：	5.10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.10	
			其他资金		
总体目标	保障公办中小学幼儿园班主任工作顺利开展				
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	经济成本指标	标准	实际标准执行	20
	产出指标	数量指标	人数	上半年8人，下半年9人	20
		质量指标	班主任资金到位	100%	10
		时效指标	发放率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	班主任津贴	持续推进	10
		社会效益指标	班主任津贴	持续推进	5
		生态效益指标	班主任津贴	持续推进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于90%	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="3">2024年瀛洲新苑第一幼儿园设备增补</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">陕西省西咸新区泾河新城管理委员会</td><td></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>6.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>6.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障瀛洲第一幼儿园教育教学设备增补购置到位</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>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>经济成本指标</td><td>教学设备成本价</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>设备购置数量标准</td><td>按照12个教学班配备</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教学设备配备标准</td><td>一级园标准</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备到位时限</td><td>开园前一周</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>辖区学前幼儿入学率</td><td>大于99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>辖区公办幼儿园发挥作用</td><td>示范引领</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>学生及家长满意度</td><td>大于90%</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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2023年瀛洲新苑保障房一期幼儿园设备采购</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省西咸新区泾河新城管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>91.50</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>91.50</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障瀛洲第一幼儿园教育教学设备购置到位</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>经济成本指标</td><td>教学设备成本价</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>设备购置数量标准</td><td>按照12个教学班配备</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教学设备配备标准</td><td>一级园标准</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备到位时限</td><td>开园前一周</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>辖区学前幼儿入学率</td><td>大于99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>辖区公办幼儿园发挥作用</td><td>示范引领</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>学生及家长满意度</td><td>大于90%</td><td>10</td></tr>
</table>

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：	7.48	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.48	
			其他资金		
总体目标	保障工会会员福利待遇				
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	经济成本指标	标准	2200元/人	20
	产出指标	数量指标	人数	34人	20
		质量指标	完成率	100%	10
		时效指标	起止日期	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	金额	7.48万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于85%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">学前公用经费及免学费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省西咸新区泾河新城管理委员会</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>24.30</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>24.30</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障学前公用经费及免学费补助到位</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>经济成本指标</td><td>标准</td><td>实际标准执行</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生人数</td><td>197人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费执行</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>幼儿家长满意度</td><td>大于等于95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">学前家庭经济困难学生生活补助</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省西咸新区泾河新城管理委员会</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">保障贫困生生活补助</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>经济成本指标</td><td>标准</td><td>标准</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学校</td><td>1所</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>金额</td><td>4万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生及家长满意度</td><td>大于90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-7

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		
总体目标	保障学校安全工作落实到位，保安人员工资到位				
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	经济成本指标	金额	20万元	20
	产出指标	数量指标	人数	3人	20
		质量指标	完成率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	金额	20万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	大于90%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">名师津贴补贴</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省西咸新区泾河新城管理委员会</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>2.40</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2.40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障名师培养工作顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>经济成本指标</td><td>标准</td><td>标准值</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>总金额</td><td>2.4万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>津贴到位</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生及家长满意度</td><td>大于90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园				
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	人员经费和公用经费	407.9	407.9	0.00	
	任务2	专项业务经费	152.49	152.49	0.00	
	任务3	事业单位经营	30	30	0.00	
	金额合计		590.390	590.390	0.00	
年度总体目标	全面贯彻教育方针，实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。积极开展学校各项工作，提供优质的教育服务、全面发展幼儿的身心能力。组织和管理各种教学活动，保证幼儿有良好的学习环境和浓厚的学习兴趣。与家长和社区密切合作，建立良好的沟通渠道，共同关注幼儿的发展和教育需求。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。建设一直高素质的教师队伍，提供教师培训和专业发展机会。					
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	资金总金额		590.390万元	10
		社会成本	推动社会和谐发展		发展较好	5
		生态环境成本	生态环境良好		持续推进	5
	产出指标	数量指标	教师数量		34人	20
		质量指标	覆盖率		100%	10
		时效指标	资金按时支付		100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高		≥90%	5
		社会效益指标	提高教师工作的积极性		≥90%	5
		生态效益指标	改善幼儿园教育教学环境		逐步改善	5
		可持续影响指标	政策持续时间		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度		≥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>