西咸新区泾河崇文第二幼儿园

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

1.提供优质的教育服务：我园要确保提供高质量的教育服务，包括提供适龄幼儿的入园教育、全面发展幼儿的身心能力、满足幼儿的学习需求等。

2.制定教育教学计划：根据国家、地方相关政策和幼儿教育发展需要，制定教育教学计划。这包括确定教育目标、制定教学计划和课程、设计适宜的教学活动和评估方法等。

3.管理和组织教学活动：组织和管理各种教学活动，如课堂教学、游戏和活动、室内外探究等。保证幼儿有良好的学习环境和秩序，培养幼儿的学习兴趣和能力。

4.家长和社区协作：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。通过家园共育，与家长共同制定教育目标，交流幼儿的学习情况，提供家庭教育指导和支持。

5.进行教师培训和专业发展：要建设一支高素质的教师队伍，提供教师培训和专业发展机

会，不断提升教师的教育水平和教育教学能力。

6.学习法律法规：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。

（二）机构设置

下设园长办公室、保教处、保健室、财务室、后勤部。

二、工作任务

（一）园务工作

1.规范管理。行政岗位合理分工，职责清晰，增强教职员工对幼儿园发展前景的信心，探索、创新幼儿园管理机制，继续进行人性化管理。

2.落实层级管理。本学期将严格落实园级→中层→班级层级管理，坚持每周定期召开行政会、班长会、班务会，在决策→管理→落实→反馈的工作环节中要及时上传下达，保证信息通畅。

3.跟进工作落实。本学期工作中将注重“落实与跟进”，关注各岗位、各项工作开展质量，持续检查、反馈、整改，直到标准落地。执行各部门管理人员每周常规工作计划与小结，提升各部门工作质量。

4.完善量化体系。结合一幼的中层、教师量化考核评估细则，因地制宜的优化二幼量化评估，真正达到提高教师工作积极性的目的。

5.做好创建市一级园准备工作。完善幼儿园各项制度、领导分工、各岗位职责等；档案合理分类、整理，规范装订（可邀请专人培训）。各主管对照标准从队伍建设、保育教育质量、幼儿园管理、幼儿发展与评价四个方面进行优化，达到市一级园标准，为秋季创建市一级园做好充分准备。

（二）队伍建设

1.借鉴其他姐妹园教师梯队成长经验，建立我园教师梯队成长机制；通过大教研、小教研、班级研讨、走出去参观学习等多种方式对教师在工作中存在的问题进行专项培训，每人每年培训不低于72学时。

2.结合教师实际情况，将教师为分成熟、新任教师两个梯队，每个梯队一个负责人，负责本梯队的活动开展、问题反馈及复盘。

3.重视教师专业技能提升，钢琴、美术、舞蹈专人负责，继续通过周回课打分、期末技能比赛两种形式进行。

4.重视教师现代化教育手段的应用，每月至少有一次进行拍照、视频录制、ppt制作、微课制作、数字故事等方面的学习和经验交流。

5.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。

（三）保育教育

1.卫生保健。

（1）邀请一幼有经验的保健医或外出参观学习等多种方式，对我园保健人员进行指导提升，保健医定期对全园教职工进行卫生知识宣传教育、疾病预防、卫生消毒、膳食营养、饮水卫生等方面保健知识培训，并进行具体指导、考核，并充分挖掘各班保育老师在工作中的闪光点，分享交流经验，使幼儿保育工作更上一层楼。

（2）做好日常卫生保健工作的安排、检查指导、资料留存。

（3）严把入园关,凡是新生或离园三个月以上的幼儿必须经过崇文卫生院的体检，幼儿体检率100%，对检查结果和幼儿健康发展状况做出分析评估；定期组织幼儿进行身高体重测量，对幼儿眼睛、耳朵、口腔进行保健，对贫血、营养不良、肥胖幼儿做好护理和登记，对过敏、先心、哮喘、癫痫等特殊儿童做好登记管理，并及时向家长反馈结果。

（4）加强健康教育。对幼儿开展日常生活习惯培养教育，例如餐前洗脸、餐后漱口等内容。开展饮食与营养教育，教师餐前介绍营养膳食，幼儿做到独立进餐，养成良好的用餐习惯，不挑食、不挑食。

（5）强化多方面宣传。做好健康教育宣传计划；定期利用公众号、微信群、宣传栏等平

台进行宣传，并加强对从业人员、家长、幼儿的健康教育。

（6）保健医每日深入班级巡视不少于2次，发现患病、疑似传染病幼儿应当尽快隔离并于家长联系及时就医，并追访诊治结果，要有工作记录。

（7）保证幼儿膳食质量。根据季节变化及时调整，科学制定双周带量食谱，按量制作，一月更新一次；按时开展日管控、周排查、月调度以及校领导和家长配餐、召开伙委会会议等途径了解听取家长、教师的意见，改善饮食的营养、花样品种和搭配。

2、教育教学。

（1）各班严格落实日常规要求工作，尊重幼儿个体差异，开展丰富的区域、户外及园本活动，科学保教，减少过渡环节的消极等待，禁止小学化倾向，保教副园长和主管每日巡查指导，要有记录，并对教师进行量化考核积分，学期末汇总结果，用来作为评优树模的参考。

（2）实行随机查课，“推门听课”的制度，督促教师备好课，上好课，提高教育教学质量。

（3）开展评比活动，适时开展例如大型活动、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，努力营造我园良好的教育氛围。

3、教研科研。

（1）优化教研、外出培训制度，及时收集整理培训笔记、学时证书等相关资料。

（２）优化培训时间，充分利用午休、下午或晨间等休息时间对成熟教师和新任教师进行教研活动，研讨围绕一日生活、集体教学，家园沟通等教育活动中存在的所有问题。

４、家园共育。

开展一次家长会、一次家长开放日、一次家长助教活动，两次《指南》讲座，提高家长育儿理念，争取家长理解与支持，更好实现幼儿园与家庭教育同步，活动资料真实齐全。

５、幼小衔接。

大班以课题为抓手全面展开研究，通过学前教育宣传月、区域、户外、一日生活、教育故事、参观小学、再见了幼儿园、我心中的小学等多种途径开展丰富的系列活动，形成研究成果，并在我园推广使用。

（四）后勤管理

1.加强对保安、厨师有关业务学习，提高工作人员的安全意识和应对能力，进一步明确各自职责；定期对全园教职工进行安全培训，强化所有教职工安全责任意识。

2.全园签订安全责任书、每周定期召开安全主题会议并及时留存资料，每周进行一次安全隐患排查，安全排查责任到人。

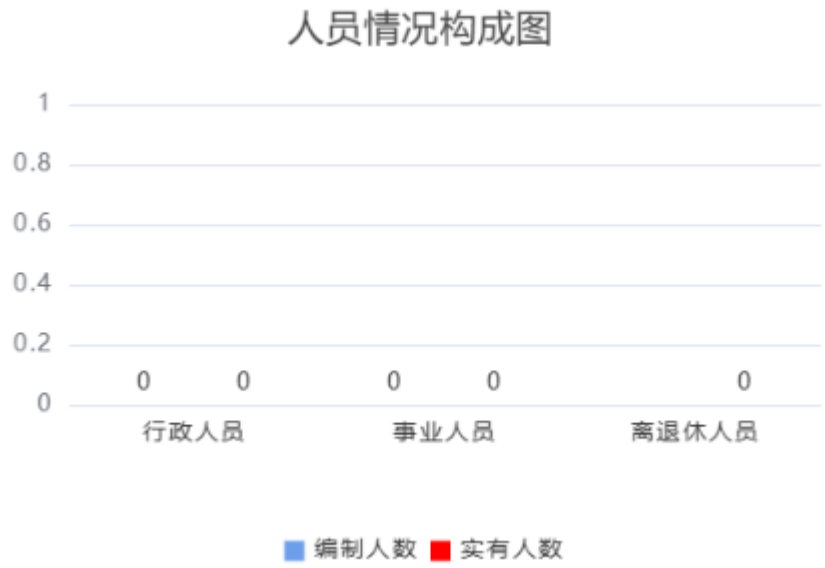
3.本学期不少于两次安全演练。

4.定期对厨师仪容仪表要求、索证索票、细化进出库台账、留样要求、厨房消毒要求；优

化检查表格，每天进厨房督导检查，确保厨房食品安全。

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33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742.98万元，其中：一般公共预算拨款662.98万元、事业收入80.00万元，较上年增加250.26万元，增长50.79%，增长的主要原因是：本年新招聘教师，教师工资福利支出增加；本单位当年预算支出742.98万元，其中：一般公共预算拨款662.98万元、事业收入80.00万元，较上年增加250.26万元，增长50.79%，增长的主要原因是：本年新招聘教师，教师工资福利支出增加；升级二级园，保教费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入662.98万元，其中：一般公共预算拨款收入662.98万元，较上年增加195.26万元，增长41.75%，增长的主要原因是：本年新招聘教师，教师工资福利支出增加；升级二级园，保教费增加；本单位当年财政拨款支出662.98万元，其中：一般公共预算拨款支出662.98万元，较上年增加195.26万元，增长41.75%，增长的主要原因是：本年新招聘教师，教师工资福利支出增加；升级二级园，保教费增加。

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662.98万元，较上年增加195.26万元，增长41.75%，增长的主要原因是：本年新招聘教师，教师工资福利支出增加；升级二级园，保教费增加。

（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662.98万元，其中：

1.学前教育（2050201）501.98万元，较上年增加127.83万元，增长34.17%，增长的主要原因是：本年新招聘教师，教师工资福利支出增加；升级二级园，保教费增加；

2.农村中小学教学设施（2050902）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增专项设施配置；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.00万元，较上年增加12.32万元，增长36.58%，增长的主要原因是：本年新招聘教师，教师养老保险支出增加；

4.事业单位医疗（2101102）25.00万元，较上年增加4.17万元，增长20.02%，增长的主要原因是：本年新招聘教师，教师医疗保险支出增加；

5.住房公积金（2210201）60.00万元，较上年增加20.94万元，增长53.61%，增长的主要原因是：本年新招聘教师，教师住房公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

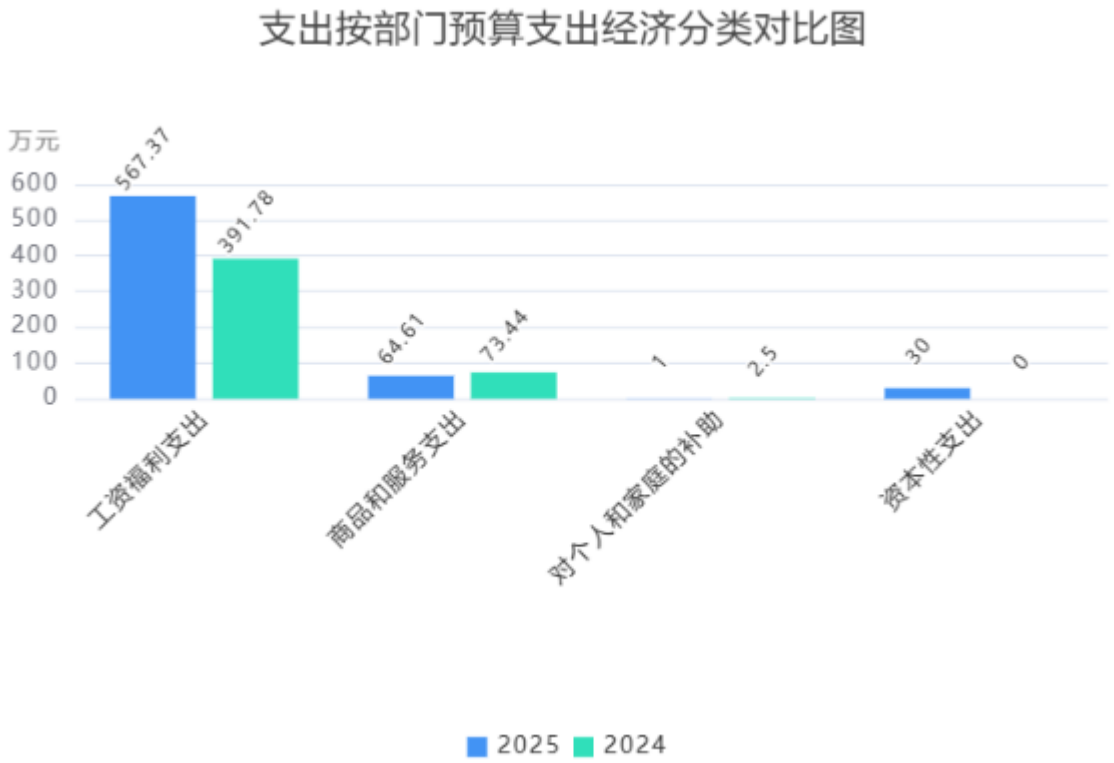
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出662.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）567.37万元，较上年增加175.59万元，增长44.82%，增长的主要原因是：本年新招聘教师，教师工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）64.61万元，较上年减少8.83万元，下降12.02%，下降的主要原因是：本年减少经费支出；

（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：家庭经济困难学生人数减少；

（4）资本性支出（310）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增专项设施配置。



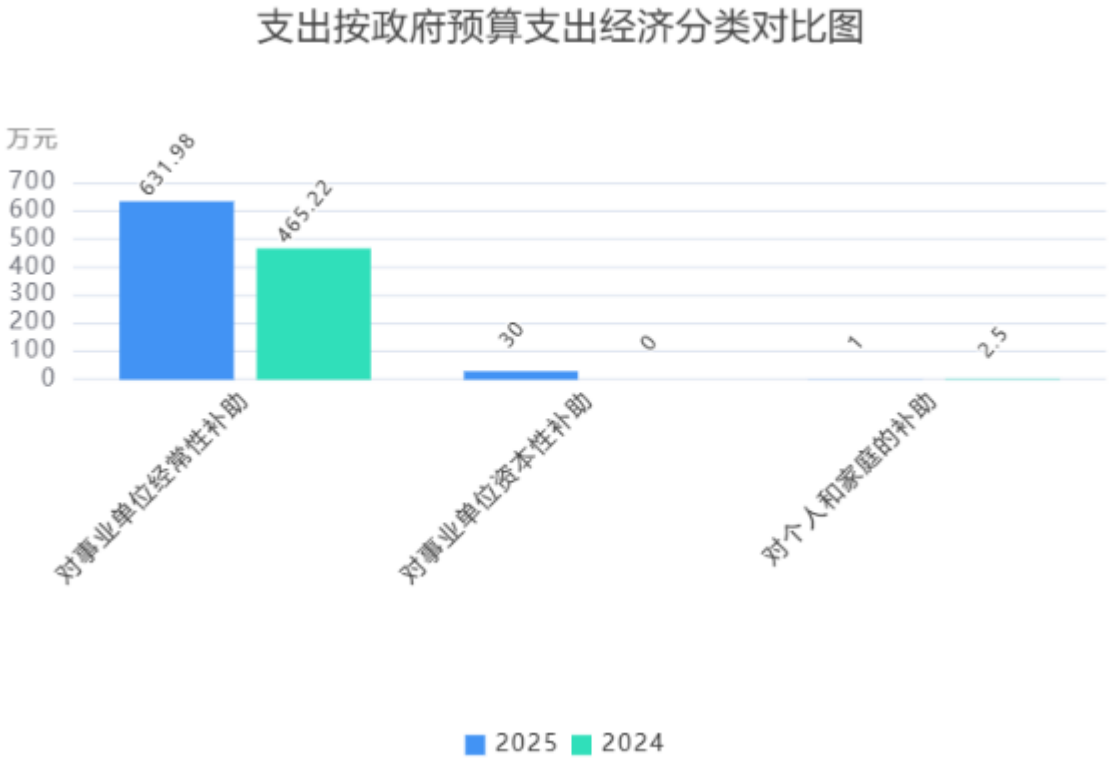
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出662.98万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）631.98万元，较上年增加166.76万元，增长35.85%，增长的主要原因是：新招聘教师；

（2）对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：本年新增专项设施配置；

（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：家庭经济困难学生人数减少。



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30.00万元，其中政府采购货物类预算30.00万元、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662.98万元，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：西咸新区泾河崇文第二幼儿园

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	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	7,429,800.00	一、部门预算	7,429,800.00	一、部门预算	7,429,800.00	一、部门预算	7,429,800.00
1、财政拨款	6,629,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,570,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,629,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,570,500.00	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	6,119,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,119,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,059,300.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
3、事业收入	800,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	103,200.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	800,000.00	8、社会保障和就业支出	460,000.00	(2)商品和服务支出	646,100.00	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	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	250,000.00	(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	300,000.00		
		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	800,000.00		
		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	600,000.00				
		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	7,429,800.00	**本年支出合计**	7,429,800.00	**本年支出合计**	7,429,800.00	**本年支出合计**	7,429,800.00
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	7,429,800.00	**支出总计**	7,429,800.00	**支出总计**	7,429,800.00	**支出总计**	7,429,800.00

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		7,429,800.00	6,629,800.00				800,000.00						
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	7,429,800.00	6,629,800.00				800,000.00						
405208018	西咸新区泾河崇文第二幼儿园	7,429,800.00	6,629,800.00				800,000.00						

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		7,429,800.00	6,629,800.00			800,000.00					
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	7,429,800.00	6,629,800.00			800,000.00					
405208018	西咸新区泾河崇文第二幼儿园	7,429,800.00	6,629,800.00			800,000.00					

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	6,629,800.00	一、财政拨款	6,629,800.00	一、财政拨款	6,629,800.00	一、财政拨款	6,629,800.00
1、一般公共预算拨款	6,629,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,570,500.00	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	5,570,500.00	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	5,319,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,319,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,059,300.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	103,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	460,000.00	(2)商品和服务支出	646,100.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,000.00
		10、卫生健康支出	250,000.00	(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	300,000.00		
		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	600,000.00				
		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	6,629,800.00	**本年支出合计**	6,629,800.00	**本年支出合计**	6,629,800.00	**本年支出合计**	6,629,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,629,800.00	**支出总计**	6,629,800.00	**支出总计**	6,629,800.00	**支出总计**	6,629,800.00

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		6,629,800.00	5,570,500.00		1,059,300.00	
205	教育支出	5,319,800.00	4,260,500.00		1,059,300.00	
20502	普通教育	5,019,800.00	4,260,500.00		759,300.00	
2050201	学前教育	5,019,800.00	4,260,500.00		759,300.00	
20509	教育费附加安排的支出	300,000.00			300,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	460,000.00	460,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	460,000.00	460,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,000.00	460,000.00			
210	卫生健康支出	250,000.00	250,000.00			
21011	行政事业单位医疗	250,000.00	250,000.00			
2101102	事业单位医疗	250,000.00	250,000.00			
221	住房保障支出	600,000.00	600,000.00			
22102	住房改革支出	600,000.00	600,000.00			
2210201	住房公积金	600,000.00	600,000.00			

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				6,629,800.00	5,570,500.00		1,059,300.00	
301	工资福利支出			5,673,700.00	5,570,500.00		103,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,482,800.00	1,482,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	567,000.00	463,800.00		103,200.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,313,900.00	2,313,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	460,000.00	460,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
302	商品和服务支出			646,100.00			646,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
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			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			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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		5,570,500.00	5,570,500.00		
205	教育支出	4,260,500.00	4,260,500.00		
20502	普通教育	4,260,500.00	4,260,500.00		
2050201	学前教育	4,260,500.00	4,260,500.00		
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	460,000.00	460,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	460,000.00	460,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,000.00	460,000.00		
210	卫生健康支出	250,000.00	250,000.00		
21011	行政事业单位医疗	250,000.00	250,000.00		
2101102	事业单位医疗	250,000.00	250,000.00		
221	住房保障支出	600,000.00	600,000.00		
22102	住房改革支出	600,000.00	600,000.00		
2210201	住房公积金	600,000.00	600,000.00		

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				5,570,500.00	5,570,500.00		
301	工资福利支出			5,570,500.00	5,570,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,482,800.00	1,482,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463,800.00	463,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,313,900.00	2,313,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	460,000.00	460,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
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		1,059,300.00	
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	1,059,300.00	
405208018	西咸新区泾河崇文第二幼儿园	1,059,300.00	
	通用项目	300,000.00	
	专项购置	300,000.00	
	2024年崇文二幼设备增补	300,000.00	
	专用项目	759,300.00	
	一般项目支出	759,300.00	
	安保服务费	147,100.00	
	班主任津贴	79,200.00	
	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	400,000.00	
	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								300						300,000.00	
205	09	02	1	全额				300						300,000.00	
205	09	02	405208018	西咸新区泾河崇文第二幼儿园				300						300,000.00	
205	09	02		2024年崇文二幼设备增补	A02029900其他办公设备		设备	300	310	02	506	01		300,000.00	

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																												
405208018	西咸新区泾河崇文第二幼儿园																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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		
总体目标	合理有效的使用好工会费，使有限的经费更好地为工会工作、为广大教职工服务。				
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	财政补助金额	9.9万元	20
	产出指标	数量指标	涉及人数	45人	10
		质量指标	资金使用率	100%	20
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障工会活动运转	有效保障	10
		可持续影响指标	政策发挥效应时长	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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			2024年崇文二幼设备增补		
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：	30.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	提高校园设施设备的质量和性能,确保教育教学活动的正常进行。				
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	财政拨款	30万元	20
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园	1所	10
		质量指标	资金使用率	100%	20
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升办学质量	有效提升	10
		可持续影响指标	政策发挥效应时长	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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		
总体目标	确保师生的人身安全和财产安全，维护学校的正常教学秩序。				
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	财政拨款	14.71万元	20
	产出指标	数量指标	涉及人数	4人	10
		质量指标	资金使用率	100%	20
		时效指标	资金支付使用率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园安全	有效保障	10
		可持续影响指标	政策效应发挥时长	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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			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		
总体目标	保障名师活动顺利进行，提升幼儿园整体形象。				
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	财政拨款	2.4万元	20
	产出指标	数量指标	涉及项目	1个	10
		质量指标	资金使用率	100%	20
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障名师活动进行	有效保障	10
		可持续影响指标	政策效应发挥时长	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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			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：	1.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	保障家庭经济困难学生享受教育服务，促进教育机会公平，降低辍学率。				
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	补助资金	1万元	20
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园	一所	10
		质量指标	资金使用率	100%	20
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难家庭负担	1万元	10
		可持续影响指标	政策效应发挥时长	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥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			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：	40.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	保障幼儿园正常运转，降低家庭的教育支出,从而提升整体社会福祉。				
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	财政拨款金额	40万元	20
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园	360人	10
		质量指标	资金使用率	100%	20
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	政策效应发挥时长	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	10

表14-7

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：	7.92	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.92	
			其他资金		
总体目标	提高班主任的工作积极性和责任心，加强班主任队伍的建设和培养。				
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	补助金额	7.92万元	20
	产出指标	数量指标	涉及人数	16人	10
		质量指标	资金使用率	100%	20
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提升	10
		可持续影响指标	政策发挥效应时长	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西咸新区泾河崇文第二幼儿园				
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1	人员经费、民生保障、专项业务费、重点项目资金投入	852.98	772.98	80	
	金额合计		852.98	772.98	80	
年度总体目标	落实国家、省、市及新区教育方面的法律法规和方针政策，统筹推进教育服务均等化。落实新城教育领域改革工作					

	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	财政拨款	772.98万元	10
	产出指标	数量指标	幼儿人数	360人	10
		质量指标	资金使用率	100%	20
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升办学质量	有效提升	10
		可持续影响指标	政策效应发挥时长	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	20

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>