

**西咸新区沣西沣润幼儿园
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

西咸新区沣西沣润幼儿园是西咸新区教育体育局沣西工作部所属的一所公办幼儿园，坐落于沣西新城沣润和园小区内。主要职能为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围：幼儿保育、幼儿教育。

（二）机构设置

沣润幼儿园内设园长室、副园长室、办公室、保教室、总务室、保健室、财务室七个部门。

二、工作任务

本年度主要工作任务为：

（一）持续优化办园条件

1. 进一步完善硬件设施，计划在园内增设一些功能区域，如科学探索室、美工创意室等，为幼儿提供更加丰富的学习和体验空间。2. 加强软件建设，不断更新教育教学资源，引进先进

的教育理念和方法，提升幼儿园的整体教育水平。

（二）深化教育教学改革

1. 继续推进课程体系建设，结合幼儿发展需求和社会发展趋势，不断优化课程内容和教学方法，打造具有本园特色的课程品牌。2. 加强教育教学研究，鼓励教师积极申报课题，以课题研究推动教育教学质量的提升。同时，加强与其他幼儿园的交流与合作，学习借鉴先进经验，促进共同发展。

（三）加强师资队伍建设

1. 制定个性化的教师培训计划，根据教师的不同发展阶段和需求，提供有针对性的培训内容，促进教师的专业成长。2. 建立教师激励机制，对在教育教学中表现优秀的教师给予表彰和奖励，激发教师的工作积极性和创造性。

（四）强化家园合作

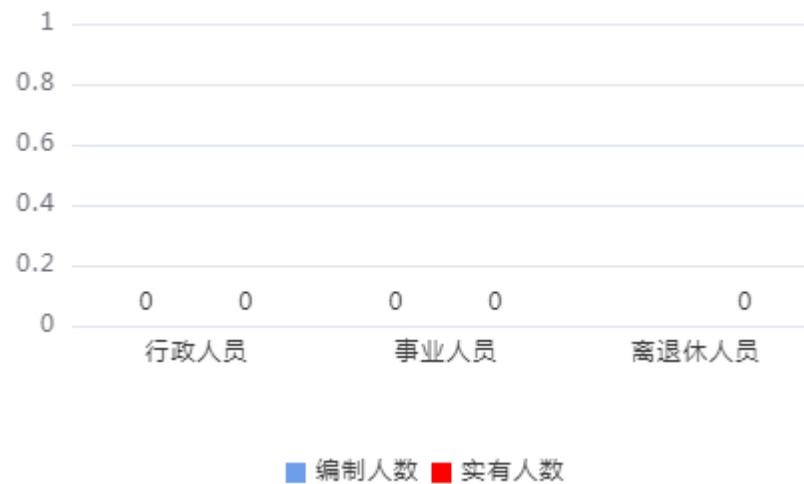
1. 丰富家园合作形式，除家长会、家长开放日等活动外，开展家长志愿者活动，邀请家长参与幼儿园的教育教学和管理工作，增进家长与幼儿园之间的了解与信任。2. 加强对家长的教育指导，定期举办家长学校活动，为家长提供科学的育儿知识和方法，帮助家长树立正确的教育观念。

我园将继续努力，不断改进工作中的不足，以更加饱满的热情和更加严谨的态度，为幼儿的成长和发展创造更好的条件，为学前教育事业的发展贡献力量。

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47人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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945.60万元，其中：一般公共预算拨款820.75万元、事业收入124.85万元，较上年减少68.41万元，下降6.75%，下降的主要原因是：保教费收费标准提高，生均经费拨款标准降低；本单位当年预算支出945.60万元，其中：一般公共预算拨款820.75万元、事业收入124.85万元，较上年减少68.41万元，下降6.75%，下降的主要原因是：保教费收费标准提高，生均经费拨款标准降低。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入820.75万元，其中：一般公共预算拨款收入820.75万元，较上年减少173.67万元，下降17.46%，下降的主要原因是：保教费收费标准提高，生均经费拨款标准降低。部分项目资金列入保教费支出，不使用财政拨款；本单位当年财政拨款支出820.75万元，其中：一般公共预算拨款支出820.75万元，较上年减少174.85万元，下降17.56%，下降的主要原因是：保教费收费标准提高，生均经费拨款标准降低。部分项目资金列入保教费支出，不使用财政拨款。

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820.75万元，较上年减少173.67万元，下降17.46%，下降的主要原因是：保教费收费标准提高，生均经费拨款标准降低。部分项目资金列入保教费支出，不使用财政拨款。

（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820.75万元，其中：

1. 学前教育（2050201）762.68万元，较上年减少168.03万元，下降18.05%，下降的主要原因是：保教费收费标准提高，生均经费拨款标准降低。部分项目资金列入保教费支出，不使用财政拨款；

2. 住房公积金（2210201）58.07万元，较上年减少5.64万元，下降8.85%，下降的主要原因是：上年度有补缴以前年度住房公积金，本年度住房公积金基数有所下调。

（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820.75万元，其中：

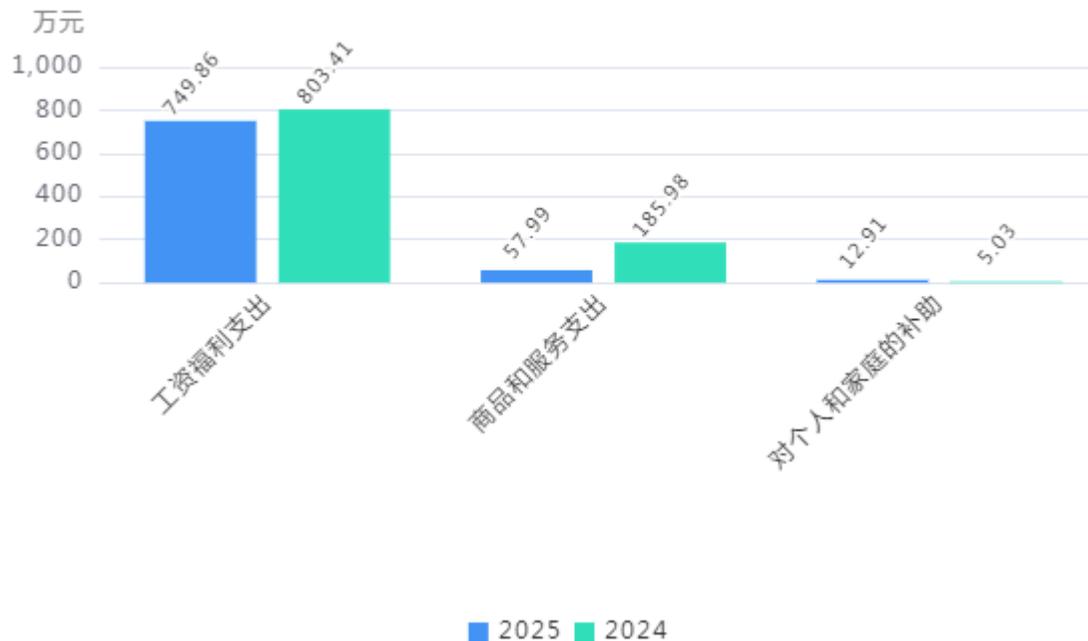
（1）工资福利支出（301）749.86万元，较上年减少53.55万元，下降6.67%，下降的主要原因是：本年度将工资福利支出奖金列入项目支出；

（2）商品和服务支出（302）57.99万元，较上年减少127.99万元，下降68.82%，下降的主

要原因是：保教费收费标准提高，生均经费拨款标准降低。部分项目款项使用保教费支付；

(3) 对个人和家庭的补助（303）12.91万元，较上年增加7.88万元，增长156.66%，增长的主要原因是：增加班主任津贴预算，将以前年度班主任津贴增加至本年。

支出按部门预算支出经济分类对比图



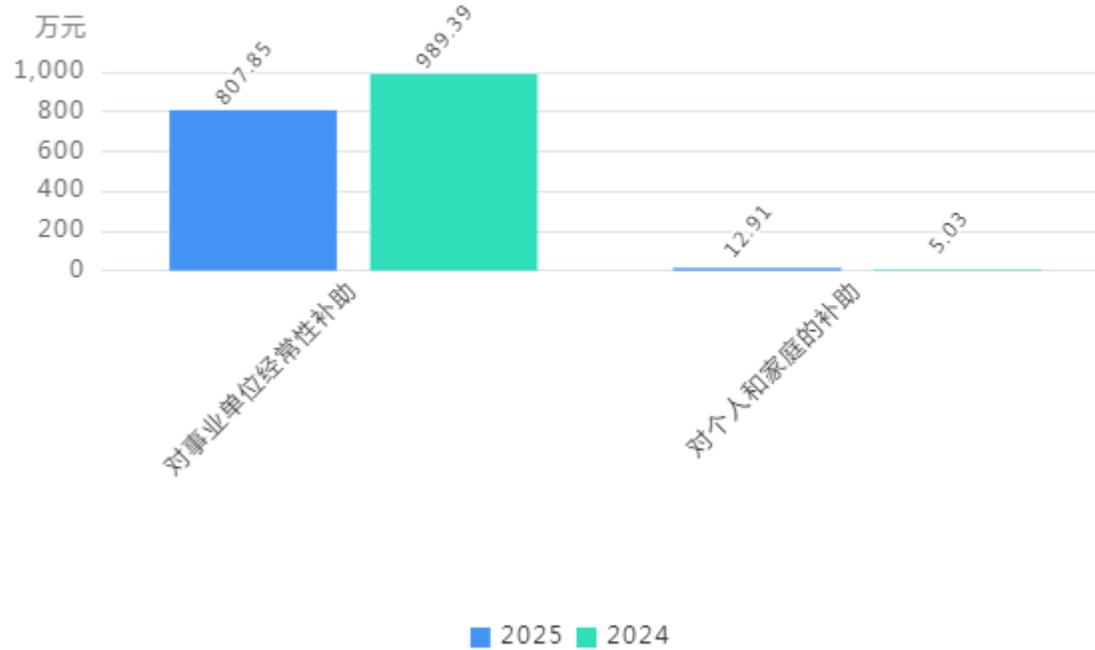
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出820.75万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）807.85万元，较上年减少181.54万元，下降18.35%，下降的主要原因是：保教费收费标准提高，生均经费拨款标准降低。部分项目款项使用保教费

支付；

(2) 对个人和家庭的补助（509）12.91万元，较上年增加7.88万元，增长156.66%，增长的主要原因是：增加班主任津贴预算，将以前年度班主任津贴增加至本年。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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3.75万元，较上年减少4.25万元，下降53.13%，下降的主要原因是：保教费收费标准提高，生均经费拨款标准降低，培训费公用预算降低。

本单位当年自有资金培训费预算支出3.47万元，较上年增加3.47万元，增长100%，增加的主要原因是：保教费收费标准提高，增加培训费支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师继续教育	2025年4月18日	41人	1.00	
2	教育教学培训	2025年6月25日	41人	5.00	
3	师德师风培训	2025年8月31日	47人	0.40	
4	心理健康培训	2025年9月5日	58人	0.30	
5	后勤工作培训	2025年10月15日	15人	0.42	
6	财务人员继续教育	2025年11月10日	2人	0.10	

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85.23万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算85.23万元、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820.75万元，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12.34万元，较上年减少0.40万元，下降3.14%，下降的主要原因是：本年度有1名教职工离职，减少工会经费预算。

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项公务接待（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：西咸新区沣西沣润幼儿园

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	否	
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	9,456,031.48	一、部门预算	9,456,031.48	一、部门预算	9,456,031.48	一、部门预算	9,456,031.48
1、财政拨款	8,207,531.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,607,367.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,207,531.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,483,986.92	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	123,381.00	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	8,875,342.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,310,481.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,848,663.56	6、对事业单位资本性补助	16,500.00
3、事业收入	1,248,500.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,014,624.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,248,500.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,688,489.56	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	129,050.00	9、对个人和家庭的补助	129,050.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	16,500.00		
		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	580,689.40				
		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	9,456,031.48	本年支出合计	9,456,031.48	本年支出合计	9,456,031.48	本年支出合计	9,456,031.48
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	9,456,031.48	支出总计	9,456,031.48	支出总计	9,456,031.48	支出总计	9,456,031.48

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	9,456,031.48	8,207,531.48			1,248,500.00							
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	9,456,031.48	8,207,531.48			1,248,500.00							
402208015	西咸新区沣西沣润幼儿园	9,456,031.48	8,207,531.48			1,248,500.00							

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	9,456,031.48	8,207,531.48		1,248,500.00						
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	9,456,031.48	8,207,531.48		1,248,500.00						
402208015	西咸新区沣西沣润幼儿园	9,456,031.48	8,207,531.48		1,248,500.00						

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	8,207,531.48	一、财政拨款	8,207,531.48	一、财政拨款	8,207,531.48	一、财政拨款	8,207,531.48
1、一般公共预算拨款	8,207,531.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,607,367.92	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	6,483,986.92	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	123,381.00	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	7,626,842.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,078,481.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,600,163.56	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,014,624.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	456,489.56	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	129,050.00	9、对个人和家庭的补助	129,050.00
		10、卫生健康支出		(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			
		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	580,689.40				
		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	8,207,531.48	本年支出合计	8,207,531.48	本年支出合计	8,207,531.48	本年支出合计	8,207,531.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,207,531.48	支出总计	8,207,531.48	支出总计	8,207,531.48	支出总计	8,207,531.48

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	8,207,531.48	6,483,986.92	123,381.00	1,600,163.56	
205	教育支出	7,626,842.08	5,903,297.52	123,381.00	1,600,163.56	
20502	普通教育	7,626,842.08	5,903,297.52	123,381.00	1,600,163.56	
2050201	学前教育	7,626,842.08	5,903,297.52	123,381.00	1,600,163.56	
221	住房保障支出	580,689.40	580,689.40			
22102	住房改革支出	580,689.40	580,689.40			
2210201	住房公积金	580,689.40	580,689.40			

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				8,207,531.48	6,483,986.92	123,381.00	1,600,163.56	
301	工资福利支出			7,498,610.92	6,483,986.92		1,014,624.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,513,960.00	1,513,960.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,129,611.44	1,129,611.44			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,089,344.00	1,074,720.00		1,014,624.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,436,124.00	1,436,124.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	472,451.20	472,451.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249,901.76	249,901.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,529.12	26,529.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	580,689.40	580,689.40			
302	商品和服务支出			579,870.56		123,381.00	456,489.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	21,000.00			21,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	275,935.56			275,935.56	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	37,480.00			37,480.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	47,074.00			47,074.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	123,381.00		123,381.00		
303	对个人和家庭的补助			129,050.00			129,050.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	750.00			750.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	128,300.00			128,300.00	

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	6,607,367.92	6,483,986.92	123,381.00	
205	教育支出	6,026,678.52	5,903,297.52	123,381.00	
20502	普通教育	6,026,678.52	5,903,297.52	123,381.00	
2050201	学前教育	6,026,678.52	5,903,297.52	123,381.00	
221	住房保障支出	580,689.40	580,689.40		
22102	住房改革支出	580,689.40	580,689.40		
2210201	住房公积金	580,689.40	580,689.40		

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			6,607,367.92	6,483,986.92	123,381.00	
301	工资福利支出			6,483,986.92	6,483,986.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,513,960.00	1,513,960.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,129,611.44	1,129,611.44		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,074,720.00	1,074,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,436,124.00	1,436,124.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	472,451.20	472,451.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249,901.76	249,901.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,529.12	26,529.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	580,689.40	580,689.40		
302	商品和服务支出			123,381.00		123,381.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	123,381.00		123,381.00	
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				

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	2,848,663.56	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	2,848,663.56	
402208015	西咸新区沣西沣润幼儿园	2,848,663.56	
	专用项目	2,848,663.56	
	社会民生支出	715,929.01	
	日常公用经费	715,179.01	
	学前段困难幼儿生活补助	750.00	
	一般项目支出	2,132,734.55	
	班主任津贴	128,300.00	
	教职工体检费	47,074.00	
	考核奖金	1,014,624.00	
	取暖费	73,932.15	
	物业费	281,193.00	
	学校采购类实施项目待付款	571,111.40	
	资产购置	16,500.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								3					852,304.40		
205	02	01	1	全额				3					852,304.40		
205	02	01	402208015	西咸新区沣西沣润幼儿园				3					852,304.40		
205	02	01		物业费	C21040000物业管理服务		常规	1	302	09	505	02	281,193.00		
205	02	01		学校采购类实施项目待付款	C21040000物业管理服务		常规	2	302	09	505	02	571,111.40		

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育社会民生支出			
主管部门		西咸新区教育体育局（沣西）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	71.59		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	13.42		
		其他资金	58.17		
年度目标	1. 保障园所日常教育工作顺利开展; 2. 推动学前教育发展; 3. 确保实施家庭困难幼儿资助工作的顺利开展。				
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	项目实施总额	71.59万元	10
	产出指标	数量指标	服务园所幼儿数量	379人	10
			保障园所正常运转	按生均经费标准执行	10
		质量指标	家庭经济困难幼儿补助工作开展	良好	10
			时效指标	各项目完成时间	2025年内
	效益指标	经济效益指标	资金发放及时率	100%	10
			社会效益指标	确保预算资金合理使用	合理
		社会效益指标	保障家庭困难学生正常上学	保障	5
	社会对办学成果满意度		≥95%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育一般项目支出			
主管部门		西咸新区教育体育局（沣西）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	213.27		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	146.59		
		其他资金	66.68		
年度目标	1. 保障园所日常教育工作顺利开展; 2. 保障园所取暖, 物业服务等正常运转; 3. 保障教职工身心健康及承担其他社会责任。				
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	取暖物业服务费用	92.62万元	4
			保障教职工身心健康	119万元	3
			保障日常教育教学运转支出	1.65万元	3
	产出指标	数量指标	服务园所幼儿人数	379人	10
			服务园所教职工人数	47人	10
		质量指标	保障园所日常运转率	≥98%	10
			园所基础设施建设质量	良好	10
		时效指标	各项目完成时间	2025年内	10
			各类一般项目资金发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	合理	5
		社会效益指标	社会对办学成果满意度	≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西咸新区沣西沣润幼儿园				
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	为幼儿提供保育教育服务	70.89	70.89		
	任务二	保障教职工日常工资正常发放	749.86	749.86		
金额合计			820.75	820.75		
年度 总体 目标	1. 保障单位正常运转, 为学前儿童教育提供优质教育服务。 2. 保障教职工日常工资正常发放, 社保正常缴纳。 3. 保障园内良好环境, 保障师生安全。					
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	整体支出预算总额		820.75万元	10
	产出指标	数量指标	服务教职工人数		47人	10
			服务幼儿人数		379人	10
		质量指标	幼儿园正常运转率		≥98%	10
		时效指标	经费支付及时性		及时	10
	效益指标	社会效益指标	社会对办学成果满意度		≥95%	10
		可持续影响指标	幼儿园正常运转		2025年整年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	10
			家长满意度		≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			