

**西咸新区沣西沣润幼儿园
2026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

本单位2026年度工作聚焦保教质量提升、安全保障、师资建设、家园共育及后勤服务优化五大重点推进工作：

1. 保教质量提升：深化游戏化课程体系建设，每月开展园本教研活动，优化幼儿一日活动流程，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。

2. 安全保障强化：落实校园安防“三防”建设要求，每季度组织食品安全、消防安全、应急避险培训与演练，建立健全安全隐患排查整改机制。

3. 师资队伍建设：组织教师参加省、市、区级各类专业培训，开展师德师风主题教育活动，提升教师专业素养与职业能力。

4. 家园共育深化：每学期召开家长会、家长开放日活动，搭建线上线下家园沟通平台，形成家园协同教育合力。

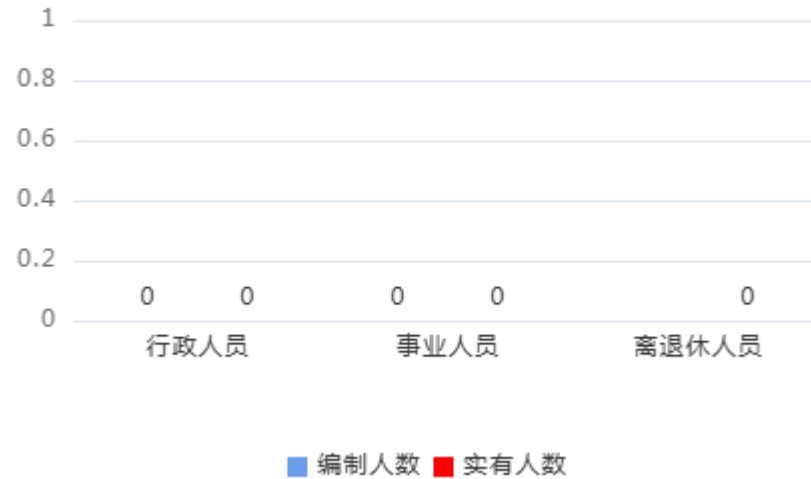
5. 后勤服务优化：规范幼儿膳食营养搭配与成本核算，定期维护园舍设施设备，创设安全舒适的育人环境。

本单位无涉密内容，所有工作任务均按要求公开。

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892.13万元，其中：一般公共预算拨款777.22万元、事业收入114.91万元，较上年减少53.47万元，下降5.65%，下降的主要原因是：幼儿园幼儿人数较上年减少，公用经费预算减少，项目类预算减少；本单位当年预算支出892.13万元，其中：一般公共预算拨款777.22万元、事业收入114.91万元，较上年减少53.47万元，下降5.65%，下降的主要原因是：幼儿园幼儿人数较上年减少，公用经费预算支出减少，项目类预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入777.22万元，其中：一般公共预算拨款收入777.22万元，较上年减少43.53万元，下降5.30%，下降的主要原因是：幼儿园幼儿人数较上年减少，公用经费预算减少，项目类预算减少；本单位当年财政拨款支出777.22万元，其中：一般公共预算拨款支出777.22万元，较上年减少43.53万元，下降5.30%，下降的主要原因是：幼儿园幼儿人数较上年减少，公用经费预算支出减少，项目类预算支出减少。

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777.22万元，较上年减少43.53万元，下降5.30%，下降的主要原因是：幼儿园幼儿人数较上年减少，公用经费预算支出减少，项目类预算支出减少。

（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777.22万元，其中：

1. 学前教育（2050201）718.13万元，较上年减少44.55万元，下降5.84%，下降的主要原因是：幼儿园幼儿人数较上年减少，公用经费预算支出减少，项目类预算支出减少；

2. 住房公积金（2210201）59.09万元，较上年增加1.02万元，增长1.76%，增长的主要原因是：工资晋级晋档后住房公积金基数有所上调，且增加1人住房公积金预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

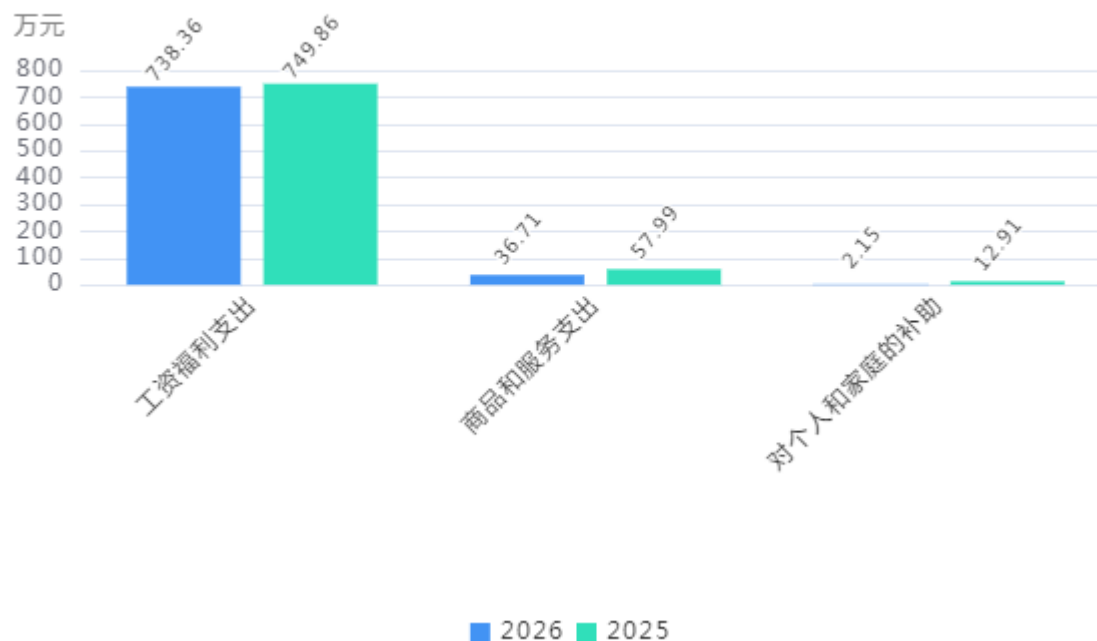
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出777.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）738.36万元，较上年减少11.50万元，下降1.53%，下降的主要原因是：减少了部分奖金支出；

（2）商品和服务支出（302）36.71万元，较上年减少21.28万元，下降36.70%，下降的主要原因是：幼儿园幼儿人数较上年减少，公用经费预算支出减少，项目类预算支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.15万元，较上年减少10.76万元，下降83.35%，下降的主要原因是：减少了班主任津贴预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

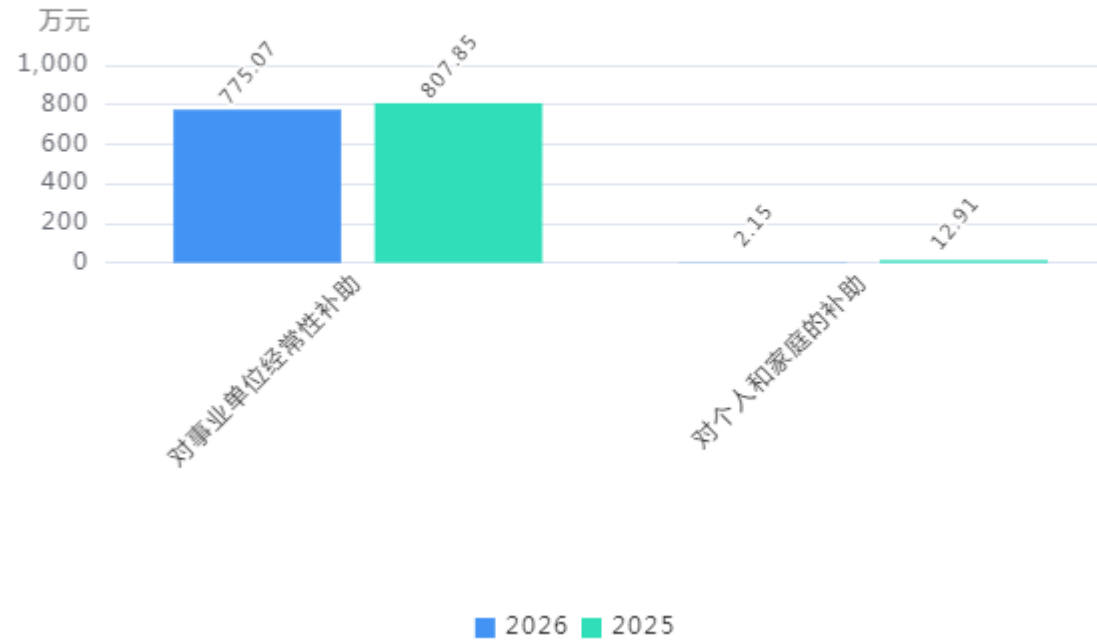


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出777.22万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）775.07万元，较上年减少32.78万元，下降4.06%，下降的主要原因是：幼儿园幼儿人数较上年减少，公用经费预算支出减少，项目类预算支出减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）2.15万元，较上年减少10.76万元，下降83.35%，下降的主要原因是：减少了班主任津贴预算。

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，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1.05万元，较上年减少2.70万元，下降72.00%，下降的主要原因是：减少了部分教师培训。

本单位当年自有资金培训费预算支出6.00万元，较上年增加2.25万元，增长60%，增加的主要原因是：公用经费财政资金培训费减少，为保障教师教育教学工作，学习先进教学知识，使培训费总额同上年持平，增加自有资金中培训费的占比。

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	继续教育	2026年3月30日	43	1.03	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	教育教学培训	2026年4月8日	43	4.00	
3	师德师风培训	2026年8月20日	47	0.40	
4	心理健康培训	2026年9月22日	47	0.42	
5	后勤工作培训	2026年10月9日	10	1.00	
6	财务人员培训	2026年11月25日	2	0.20	

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25.05万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算25.05万元、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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款777.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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，较上年减少12.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公用经费列入项目支出。

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、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

2026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	8,921,316.87	一、部门预算	8,921,316.87	一、部门预算	8,921,316.87	一、部门预算	8,921,316.87
1、财政拨款	7,772,196.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,845,515.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,772,196.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,845,515.68	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	8,330,436.87	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,889,816.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,075,801.19	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
3、事业收入	1,149,120.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	538,077.35	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,149,120.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,506,223.84	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	21,500.00	9、对个人和家庭的补助	21,500.00
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	10,000.00		
		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	590,880.00				
		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	8,921,316.87	本年支出合计	8,921,316.87	本年支出合计	8,921,316.87	本年支出合计	8,921,316.87
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	8,921,316.87	支出总计	8,921,316.87	支出总计	8,921,316.87	支出总计	8,921,316.87

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	8,921,316.87	7,772,196.87			1,149,120.00							
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	8,921,316.87	7,772,196.87			1,149,120.00							
402208015	西咸新区沣西沣润幼儿园	8,921,316.87	7,772,196.87			1,149,120.00							

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	一般公共预算拨款		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	8,921,316.87	7,772,196.87		1,149,120.00						
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	8,921,316.87	7,772,196.87		1,149,120.00						
402208015	西咸新区沣西沣润幼儿园	8,921,316.87	7,772,196.87		1,149,120.00						

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	7,772,196.87	一、财政拨款	7,772,196.87	一、财政拨款	7,772,196.87	一、财政拨款	7,772,196.87
1、一般公共预算拨款	7,772,196.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,845,515.68	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	6,845,515.68	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	7,181,316.87	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,750,696.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	926,681.19	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	538,077.35	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	367,103.84	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	21,500.00	9、对个人和家庭的补助	21,500.00
		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	590,880.00				
		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	7,772,196.87	本年支出合计	7,772,196.87	本年支出合计	7,772,196.87	本年支出合计	7,772,196.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,772,196.87	支出总计	7,772,196.87	支出总计	7,772,196.87	支出总计	7,772,196.87

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	7,772,196.87	6,845,515.68		926,681.19	
205	教育支出	7,181,316.87	6,254,635.68		926,681.19	
20502	普通教育	7,181,316.87	6,254,635.68		926,681.19	
2050201	学前教育	7,181,316.87	6,254,635.68		926,681.19	
221	住房保障支出	590,880.00	590,880.00			
22102	住房改革支出	590,880.00	590,880.00			
2210201	住房公积金	590,880.00	590,880.00			

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			7,772,196.87	6,845,515.68		926,681.19	
301	工资福利支出			7,383,593.03	6,845,515.68		538,077.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,733,436.00	1,733,436.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,134,149.28	1,134,149.28			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,607,637.35	1,069,560.00		538,077.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,471,980.00	1,471,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	524,741.76	524,741.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15,252.00	15,252.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263,993.88	263,993.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,532.56	9,532.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,990.20	31,990.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	590,880.00	590,880.00			
302	商品和服务支出			367,103.84			367,103.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,700.00			4,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,900.00			5,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	250,499.84			250,499.84	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,499.00			10,499.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,505.00			10,505.00	
303	对个人和家庭的补助			21,500.00			21,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,500.00			21,500.00	

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	6,845,515.68	6,845,515.68		
205	教育支出	6,254,635.68	6,254,635.68		
20502	普通教育	6,254,635.68	6,254,635.68		
2050201	学前教育	6,254,635.68	6,254,635.68		
221	住房保障支出	590,880.00	590,880.00		
22102	住房改革支出	590,880.00	590,880.00		
2210201	住房公积金	590,880.00	590,880.00		

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			6,845,515.68	6,845,515.68		
301	工资福利支出			6,845,515.68	6,845,515.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,733,436.00	1,733,436.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,134,149.28	1,134,149.28		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,069,560.00	1,069,560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,471,980.00	1,471,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	524,741.76	524,741.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15,252.00	15,252.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263,993.88	263,993.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,532.56	9,532.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,990.20	31,990.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	590,880.00	590,880.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	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				
30207	邮电费	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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
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	2,075,801.19	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	2,075,801.19	
402208015	西咸新区沣西沣润幼儿园	2,075,801.19	
	专用项目	2,075,801.19	
	社会民生支出	801,331.84	
	日常公用经费	801,331.84	
	一般项目支出	1,274,469.35	
	班主任津贴	21,500.00	
	考核奖金	538,077.35	
	取暖费用	73,932.16	
	物业费	620,454.84	
	学校教育专项支出	10,505.00	
	资产购置	10,000.00	

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									1					250,499.84	
205	02	01	1	全额				1						250,499.84	
205	02	01	402208015	西咸新区沣西沣润幼儿园				1						250,499.84	
205	02	01		物业费	C21040000物业管理服务		常规	1	302	09	505	02		250,499.84	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	80.13		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10.61		
		其他资金	69.52		
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;				
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	80.13万元	10
	产出指标	数量指标	服务园所幼儿数量	333人	10
			保障园所日常运转	按生均经费标准执行	10
		质量指标	保教教育教学质量	良好	10
			时效指标	各项目完成时间	2026年内
		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	10
		社会效益指标	保障园所日常教育工作顺利开展	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

(2026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:	127.44		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	82.05		
		其他资金	45.39		
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	69.44万元	4
			保障教职工身心健康	55.95万元	3
			保障日常教育教学运转支出	2.05万元	3
	产出指标	数量指标	服务园所幼儿人数	333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	2026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

(2026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	38.86	38.86		
	任务二	保障教职工日常工资正常发放	738.36	738.36		
金额合计			777.22	777.22		
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		777.22万元	10
	产出指标	数量指标	服务教职工人数		48人	10
			服务幼儿人数		333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		2026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

(2026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			