

西咸新区沣西联沣幼儿园
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

西咸新区沣西联沣幼儿园，位于东南二路以东，东南三路以西，东南六路以北。为联沣和园小区配套设施幼儿园。主要面向本小区招收3-6岁幼儿入园。

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 按照《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》等纲领性文件精神进行科学保育和教育活动。以游戏为保教活动的主要形式，保证幼儿身心健康成长。

3. 建立健全各级岗位职责及幼儿园制度建设，激励教职工热爱幼儿教育事业，热爱幼儿。

（二）机构设置

本园为西咸新区教育体育局下属全额拨款公办事业单位，独立法人，机构设置规范完整，内设办公室、财务室、保教处、保育保健处、安全后勤处及工会，同时设立园务委员会、党支部统筹管理与党建工作。教学业务按小班、中班、大班分年级开展，配备班主任、配班教师，另设保健医、安全管理、后勤保障等岗位，形成决策、行政、保教、保健、安全后勤协同运行的机构体系，全面承担学前教育保教保育、教研教学、后勤服务及安全管理等职能。

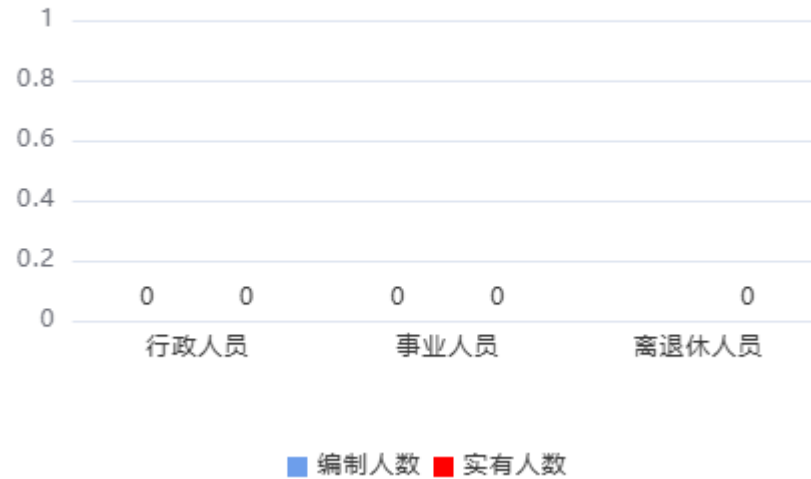
二、工作任务

1. 保教质量提升：深化主题课程与美工特色教研，规范一日生活流程，开展常规评比与教学展示，确保幼儿健康快乐成长。2. 师资队伍建设：落实师德师风专项培训，组织岗前岗中培训、教研活动与技能考核，提升教师专业素养与实操能力。3. 校园安全筑牢：常态化开展安全隐患排查、应急演练及食品安全管理，完善安防设施，筑牢校园安全防线。4. 办园条件优化：推进保教设备增补、环境创设升级与信息化建设，保障教学与后勤服务高效运行。5. 家园社协同共育：开展家长课堂、亲子活动与社区联动活动，畅通沟通渠道，构建协同育人新格局。6. 规范管理运行：严格执行财务预算与资产管理制度，做好行政后勤、档案管理及日常运营保障工作。

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16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313.09万元，其中：一般公共预算拨款283.09万元、事业收入30.00万元，较上年减少240.03万元，下降43.40%，下降的主要原因是：2025年9月我园10名教职工调出，并于2025年12月将人事关系转出，工资已于新单位代发，故本年度预算下降；本单位当年预算支出313.09万元，其

中：一般公共预算拨款283.09万元、事业收入30.00万元，较上年减少240.03万元，下降43.40%，下降的主要原因是：2025年9月我园10名教职工调出，并于2025年12月将人事关系转出，工资已于新单位代发，故本年度预算下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入283.09万元，其中：一般公共预算拨款收入283.09万元，较上年减少237.05万元，下降45.57%，下降的主要原因是：2025年9月我园10名教职工调出，并于2025年12月将人事关系转出，工资已于新单位代发，故本年度预算下降；本单位当年财政拨款支出283.09万元，其中：一般公共预算拨款支出283.09万元，较上年减少237.05万元，下降45.57%，下降的主要原因是：2025年9月我园10名教职工调出，并于2025年12月将人事关系转出，工资已于新单位代发，故本年度预算下降。

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283.09万元，较上年减少237.05万元，下降45.57%，下降的主要原因是：2025年9月我园10名教职工调出，并于2025年12月将人事关系转出，工资已于新单位代发，故本年度预算下降。

（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283.09万元，其中：

1. 学前教育（2050201）264.48万元，较上年减少226.12万元，下降46.09%，下降的主要原因是：2025年9月我园10名教职工调出，并于2025年12月将人事关系转出，工资已于新单位代发，故本年度预算下降；

2. 住房公积金（2210201）18.62万元，较上年减少10.92万元，下降36.97%，下降的主要原因是：2025年9月我园10名教职工调出，并于2025年12月将人事关系转出，工资已于新单位代发，故本年度预算下降。

（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283.09万元，其中：

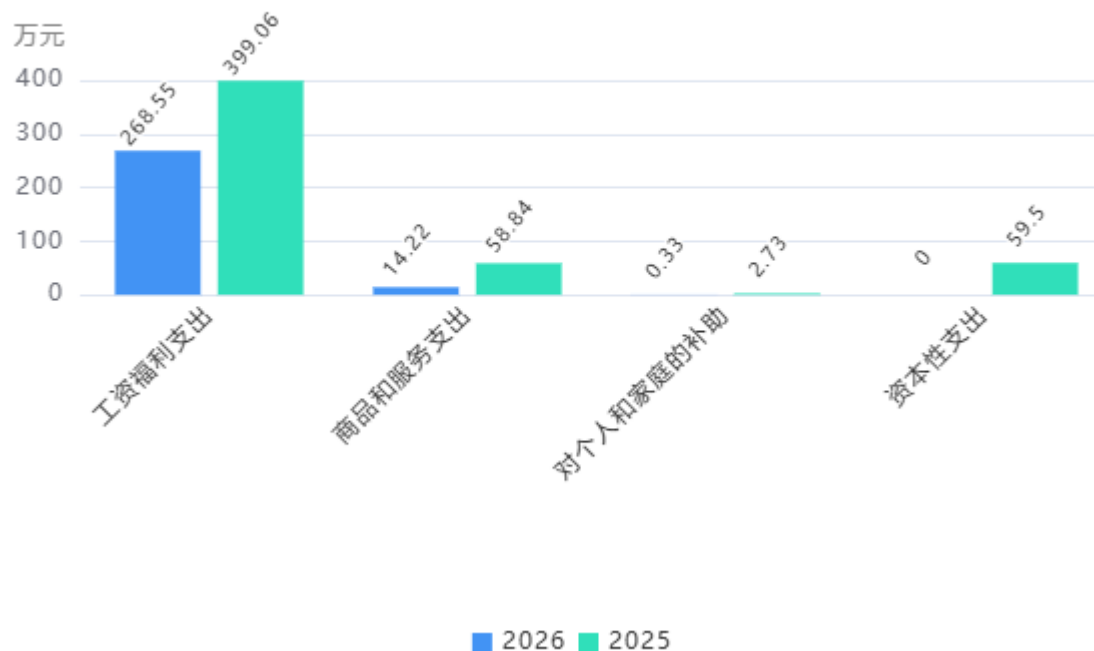
（1）工资福利支出（301）268.55万元，较上年减少130.51万元，下降32.70%，下降的主要原因是：2025年9月我园10名教职工调出，并于2025年12月将人事关系转出，工资已于新单位代发，故本年度预算下降；

(2) 商品和服务支出（302）14.22万元，较上年减少44.62万元，下降75.83%，下降的主要原因是：厉行节约、严控日常运行成本严格执行财务管理制度，压缩非必要办公耗材、水电、维修维护等一般性支出。上年大额维修项目本年无发生，导致费用减少。活动精简、减少非必要专项活动简化节庆活动、宣传布置、外出活动等，降低活动材料等费用；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.33万元，较上年减少2.40万元，下降87.91%，下降的主要原因是：家庭经济困难幼儿人数减少，导致生活补助等支出减少；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少59.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：部分新增项目安排推迟实施，导致资本性支出相应减少。

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283.09万元，其中：

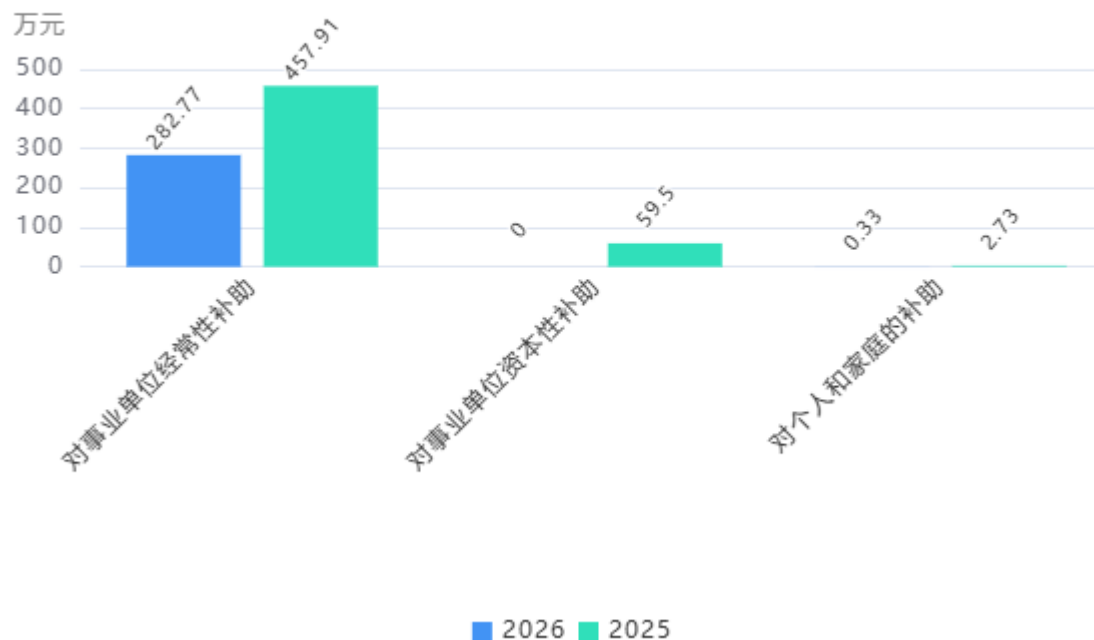
(1) 对事业单位经常性补助（505）282.77万元，较上年减少175.14万元，下降38.25%，下降的主要原因是：2025年9月我园10名教职工调出，并于2025年12月将人事关系转出，工资已于新单位代发，故本年度预算下降；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少59.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年9月我园10名教职工调出，并于2025年12月将人事关系转出，工资已于

新单位代发，故本年度预算下降；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.33万元，较上年减少2.40万元，下降87.91%，下降的主要原因是：家庭经济困难幼儿人数下降、建档立卡等资助对象减少，导致补助支出减少。

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。

本单位当年自有资金培训费预算支出0.66万元，较上年增加0.66万元，增长100%，增加的主要原因是：上年无此项经费。

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	师德师风培训会议	2026年3月19日	15	0.30	
2	教师专业成长培训	2026年12月12日	15	0.36	

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10.59万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算10.59万元、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320.62万元，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6.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年公用经费依照标准正常申请。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

三、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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：西咸新区沣西联沣幼儿园

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	3,130,927.01	一、部门预算	3,130,927.01	一、部门预算	3,130,927.01	一、部门预算	3,130,927.01
1、财政拨款	2,830,927.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,451,534.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,830,927.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,451,534.01	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	2,944,771.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,127,677.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	679,393.00	6、对事业单位资本性补助	
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	233,992.00	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		(2)商品和服务支出	442,151.00	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	3,250.00	9、对个人和家庭的补助	3,250.00
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			
		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	186,156.00				
		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	3,130,927.01	本年支出合计	3,130,927.01	本年支出合计	3,130,927.01	本年支出合计	3,130,927.01
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	3,130,927.01	支出总计	3,130,927.01	支出总计	3,130,927.01	支出总计	3,130,927.01

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	3,130,927.01	2,830,927.01			300,000.00							
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	3,130,927.01	2,830,927.01			300,000.00							
402208031	西咸新区沣西联沣幼儿园	3,130,927.01	2,830,927.01			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	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	3,130,927.01	2,830,927.01		300,000.00						
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	3,130,927.01	2,830,927.01		300,000.00						
402208031	西咸新区沣西联沣幼儿园	3,130,927.01	2,830,927.01		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	2,830,927.01	一、财政拨款	2,830,927.01	一、财政拨款	2,830,927.01	一、财政拨款	2,830,927.01
1、一般公共预算拨款	2,830,927.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,451,534.01	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	2,451,534.01	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	2,644,771.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,827,677.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	379,393.00	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	233,992.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	142,151.00	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	3,250.00	9、对个人和家庭的补助	3,250.00
		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	186,156.00				
		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	2,830,927.01	本年支出合计	2,830,927.01	本年支出合计	2,830,927.01	本年支出合计	2,830,927.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,830,927.01	支出总计	2,830,927.01	支出总计	2,830,927.01	支出总计	2,830,927.01

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	2,830,927.01	2,451,534.01		379,393.00	
205	教育支出	2,644,771.01	2,265,378.01		379,393.00	
20502	普通教育	2,644,771.01	2,265,378.01		379,393.00	
2050201	学前教育	2,644,771.01	2,265,378.01		379,393.00	
221	住房保障支出	186,156.00	186,156.00			
22102	住房改革支出	186,156.00	186,156.00			
2210201	住房公积金	186,156.00	186,156.00			

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				2,830,927.01	2,451,534.01		379,393.00	
301	工资福利支出			2,685,526.01	2,451,534.01		233,992.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	631,100.00	631,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	348,380.00	348,380.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	599,392.00	365,400.00		233,992.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	528,297.25	528,297.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178,626.24	178,626.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,202.40	7,202.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190,470.52	190,470.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,954.60	4,954.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,947.00	10,947.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,156.00	186,156.00			
302	商品和服务支出			142,151.00			142,151.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	29,520.00			29,520.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	105,912.00			105,912.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,719.00			6,719.00	
303	对个人和家庭的补助			3,250.00			3,250.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,250.00			3,250.00	

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	2,451,534.01	2,451,534.01		
205	教育支出	2,265,378.01	2,265,378.01		
20502	普通教育	2,265,378.01	2,265,378.01		
2050201	学前教育	2,265,378.01	2,265,378.01		
221	住房保障支出	186,156.00	186,156.00		
22102	住房改革支出	186,156.00	186,156.00		
2210201	住房公积金	186,156.00	186,156.00		

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			2,451,534.01	2,451,534.01		
301	工资福利支出			2,451,534.01	2,451,534.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	631,100.00	631,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	348,380.00	348,380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	365,400.00	365,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	528,297.25	528,297.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178,626.24	178,626.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,202.40	7,202.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190,470.52	190,470.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,954.60	4,954.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,947.00	10,947.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,156.00	186,156.00		
302	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				
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	679,393.00	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	679,393.00	
402208031	西咸新区沣西联沣幼儿园	679,393.00	
	专用项目	679,393.00	
	社会民生支出	3,250.00	
	班主任津贴	3,250.00	
	一般项目支出	676,143.00	
	考核奖金	233,992.00	
	日常公用经费	329,520.00	
	物业费	105,912.00	
	学校教育专项支出	6,719.00	

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						105,912.00	
205	02	01	1	全额				1						105,912.00	
205	02	01	402208031	西咸新区沣西联沣幼儿园				1						105,912.00	
205	02	01		物业费	C99000000其他服务		服务	1	302	09	505	02		105,912.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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：		0.66	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		0		
	其他资金		0.66		
年度目标	1. 保障幼儿园保育保教工作顺利开展； 2. 改进幼儿园环境，优化环创，提升幼儿来园幸福感； 3. 确保幼儿安全做好每一个细节； 4. 保证各教职工培训工作，提高教师素养，促进师德师风建设。				
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	经费费用	0.66	9
	产出指标	数量指标	保障教师培训人数	16名	9
			保障学生数量	65名	9
			开展各类培训项目	≥2次	9
		质量指标	保障幼儿园日常运转	按生均经费标准执行	9
			幼儿园环创质量	良好	9
	时效指标	各项目完成时间	2026年内	9	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	9
		社会效益指标	家长满意度	≥90%	9
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	9	

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称						
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	为学龄前儿童提供优质保育、教育服务、安全舒适的保教环境	313.09	283.09	30	
金额合计			313.09	283.09	30	
年度 总体 目标	目标1: 坚决执行党和国家的幼儿教育方针政策; 目标2: 改善和优化幼儿园的办园条件; 目标3: 把教育教学质量放在首位, 提高教师从教的幸福感, 办人民满意的教育; 目标4: 保障单位正常办公、生活秩序.					
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	开展各种主题活动成本		313.09	15
	产出指标	数量指标	开展户外体育活动		1次/周	15
		质量指标	授课质量达标率		优	15
		时效指标	开展各种主题活动		全年	15
	效益指标	社会效益指标	学校的办学理念、目标定位与发展规划		有序顺利进行	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿园安全工作的满意度		100%	15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公用经费				
主管部门		西咸新区教育体育局（沣西）工作部	实施期限	2026年	执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		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				