

西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园

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

为学龄前儿童提供保育教育服务。

（二）机构设置

机构情况：机构数1个。

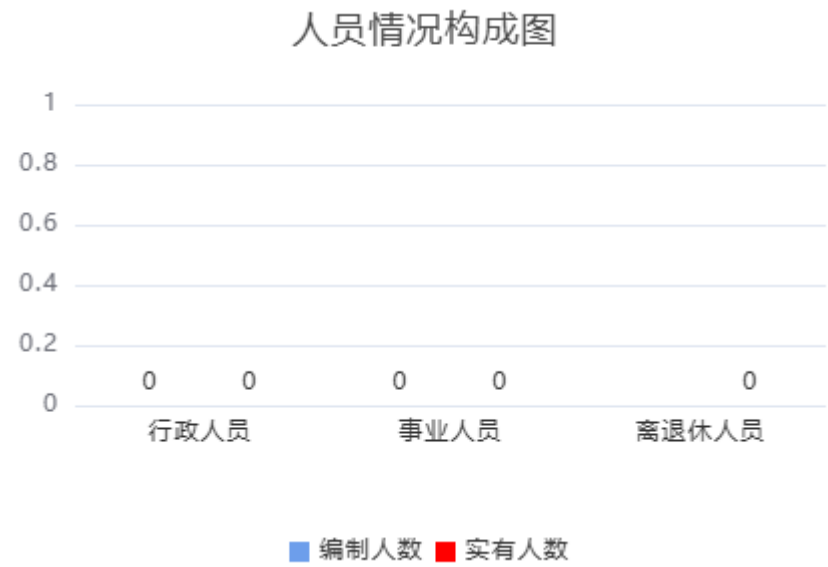
机构名称：西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园。

二、工作任务

以优化育人环境、创办特色教育为目标，以争创西咸新区一级园为动力，全面落实立德树人的根本任务，遵循教育规律，实施素质教育，聚焦幼儿，发展教师，加强课程管理和教学研究，积累经验，不断提升园所核心竞争力，努力建成一所规范化、有特色、高品质的示范幼儿园。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员32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598.81万元，其中：一般公共预算拨款580.81万元、事业收入18.00万元，较上年增加31.96万元，增长5.64%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，公用经费增加，事业收入增加；本单位当年预算支出598.81万元，其中：一般公共预算拨款580.81万元、事业收入18.00万元，较上年增

加31.96万元，增长5.64%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，公用经费增加，事业收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入580.81万元，其中：一般公共预算拨款收入580.81万元，较上年增加23.78万元，增长4.27%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，公用经费增加；本单位当年财政拨款支出580.81万元，其中：一般公共预算拨款支出580.81万元，较上年增加23.78万元，增长4.27%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，公用经费增加。

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580.81万元，较上年增加23.78万元，增长4.27%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，公用经费增加。

（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580.81万元，其中：

1. 学前教育（2050201）458.41万元，较上年增加28.66万元，增长6.67%，增长的主要原因

是：幼儿人数增加，公用经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.41万元，较上年减少6.24万元，下降15.74%，下降的主要原因是：2024年补缴2023年入职教师机关事业单位基本养老保险，2025年严控人员经费支出；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.70万元，较上年减少2.79万元，下降14.32%，下降的主要原因是：2024年补缴2023年入职教师机关事业单位职业年金，2025年严控人员经费支出；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年减少0.01万元，下降4.17%，下降的主要原因是：2024年补缴2023年入职教师工伤保险，2025年严控人员经费支出；

5. 事业单位医疗（2101102）32.37万元，较上年减少5.36万元，下降14.21%，下降的主要原因是：2024年补缴2023年入职教师医疗保险，2025年严控人员经费支出；

6. 住房公积金（2210201）39.69万元，较上年增加9.52万元，增长31.55%，增长的主要原因是：2025年7月调整公积金缴存基数。

（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580.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）491.34万元，较上年减少8.93万元，下降1.79%，下降的主要原

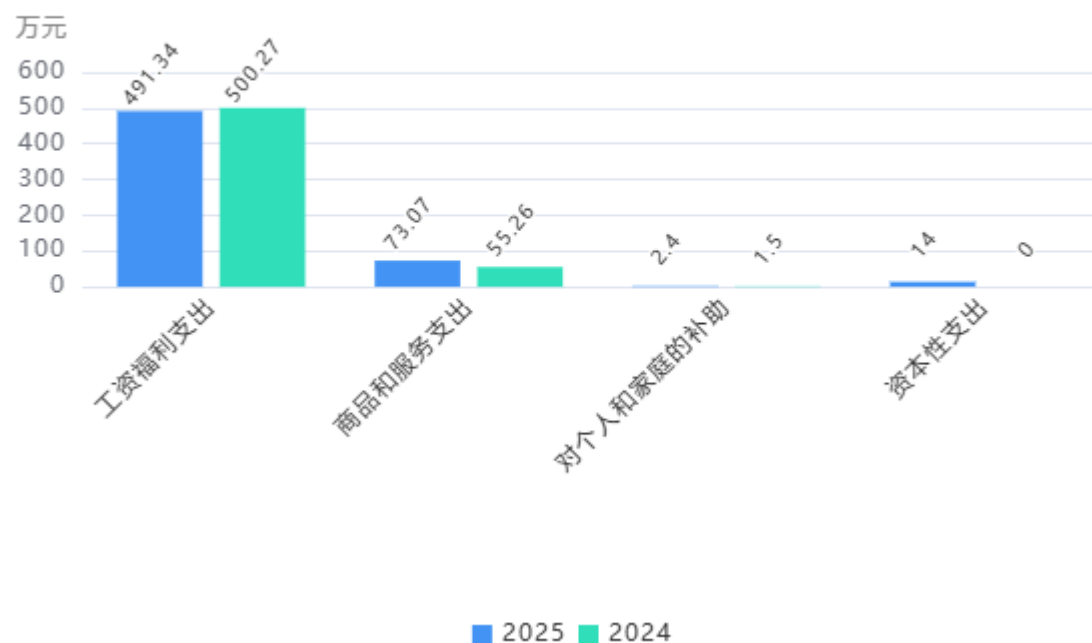
因是：2024年补缴2023年入职教师社保，2025年精简人员经费预算；

（2）商品和服务支出（302）73.07万元，较上年增加17.81万元，增长32.23%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.40万元，较上年增加0.90万元，增长60.00%，增长的主要原因是：2025年预计资助家庭困难幼儿32名；

（4）资本性支出（310）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年无资本性支出，2025年增加楼顶加装安全围栏及草皮铺设项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



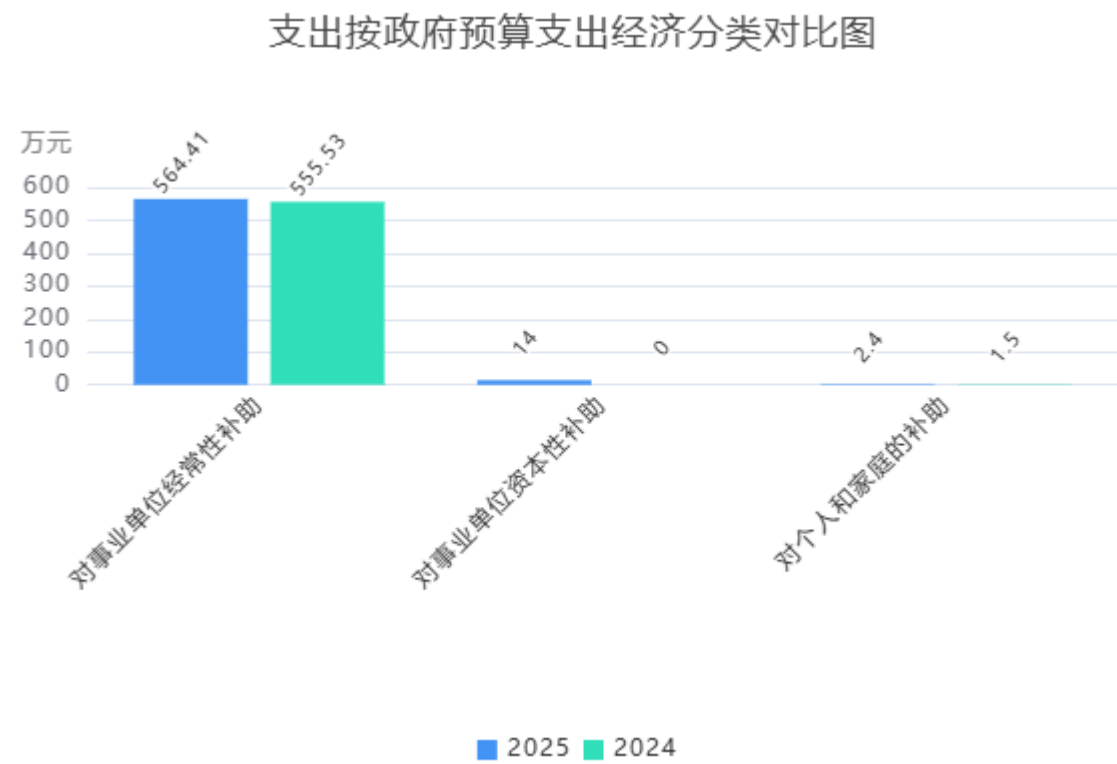
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出580.81万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）564.41万元，较上年增加8.88万元，增长1.60%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，公用经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：2024年无资本性支出，2025年增加楼顶加装安全围栏及草皮铺设项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.40万元，较上年增加0.90万元，增长60.00%，增长的主要原因是：2025年预计资助家庭困难幼儿32名。



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14.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算14.00万元（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580.81万元，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8.66万元，较上年增加0.44万元，增长5.35%，增长的主要原因是：人员经费增加，工会经费增加。

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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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：西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园

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	否	

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	5,988,086.00	一、部门预算	5,988,086.00	一、部门预算	5,988,086.00	一、部门预算	5,988,086.00
1、财政拨款	5,808,086.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,173,050.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,808,086.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,086,418.00	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	259,400.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	86,632.00	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	4,764,132.99	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,824,086.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,815,036.00	6、对事业单位资本性补助	140,000.00
3、事业收入	180,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	827,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	180,000.00	8、社会保障和就业支出	503,350.72	(2) 商品和服务支出	824,036.00	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	24,000.00	9、对个人和家庭的补助	24,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	323,654.29	(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	140,000.00		
		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	396,948.00				
		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	5,988,086.00	本年支出合计	5,988,086.00	本年支出合计	5,988,086.00	本年支出合计	5,988,086.00
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	5,988,086.00	支出总计	5,988,086.00	支出总计	5,988,086.00	支出总计	5,988,086.00

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		5,988,086.00	5,808,086.00	259,400.00			180,000.00						
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	5,988,086.00	5,808,086.00	259,400.00			180,000.00						
403208030	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园	5,988,086.00	5,808,086.00	259,400.00			180,000.00						

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	5,988,086.00	5,808,086.00	259,400.00		180,000.00					
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	5,988,086.00	5,808,086.00	259,400.00		180,000.00					
403208030	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园	5,988,086.00	5,808,086.00	259,400.00		180,000.00					

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	5,808,086.00	一、财政拨款	5,808,086.00	一、财政拨款	5,808,086.00	一、财政拨款	5,808,086.00
1、一般公共预算拨款	5,808,086.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,173,050.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	259,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,086,418.00	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	86,632.00	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	4,584,132.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,644,086.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,635,036.00	6、对事业单位资本性补助	140,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	827,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	503,350.72	(2)商品和服务支出	644,036.00	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	24,000.00	9、对个人和家庭的补助	24,000.00
		10、卫生健康支出	323,654.29	(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	140,000.00		
		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	396,948.00				
		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	5,808,086.00	本年支出合计	5,808,086.00	本年支出合计	5,808,086.00	本年支出合计	5,808,086.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,808,086.00	支出总计	5,808,086.00	支出总计	5,808,086.00	支出总计	5,808,086.00

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	5,808,086.00	4,086,418.00	86,632.00	1,635,036.00	
205	教育支出	4,584,132.99	2,862,464.99	86,632.00	1,635,036.00	
20502	普通教育	4,584,132.99	2,862,464.99	86,632.00	1,635,036.00	
2050201	学前教育	4,584,132.99	2,862,464.99	86,632.00	1,635,036.00	
208	社会保障和就业支出	503,350.72	503,350.72			
20805	行政事业单位养老支出	501,090.72	501,090.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,060.48	334,060.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,030.24	167,030.24			
20899	其他社会保障和就业支出	2,260.00	2,260.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,260.00	2,260.00			
210	卫生健康支出	323,654.29	323,654.29			
21011	行政事业单位医疗	323,654.29	323,654.29			
2101102	事业单位医疗	323,654.29	323,654.29			
221	住房保障支出	396,948.00	396,948.00			
22102	住房改革支出	396,948.00	396,948.00			
2210201	住房公积金	396,948.00	396,948.00			

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				5,808,086.00	4,086,418.00	86,632.00	1,635,036.00	
301	工资福利支出			4,913,418.00	4,086,418.00		827,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,752,644.99	2,752,644.99			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109,820.00	109,820.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	510,000.00			510,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	334,060.48	334,060.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167,030.24	167,030.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	323,654.29	323,654.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,260.00	2,260.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	396,948.00	396,948.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	317,000.00			317,000.00	
302	商品和服务支出			730,668.00		86,632.00	644,036.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	429,356.00			429,356.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	34,680.00			34,680.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,632.00		86,632.00		
303	对个人和家庭的补助			24,000.00			24,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	24,000.00			24,000.00	
310	资本性支出			140,000.00			140,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	140,000.00			140,000.00	

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	4,173,050.00	4,086,418.00	86,632.00	
205	教育支出	2,949,096.99	2,862,464.99	86,632.00	
20502	普通教育	2,949,096.99	2,862,464.99	86,632.00	
2050201	学前教育	2,949,096.99	2,862,464.99	86,632.00	
208	社会保障和就业支出	503,350.72	503,350.72		
20805	行政事业单位养老支出	501,090.72	501,090.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,060.48	334,060.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,030.24	167,030.24		
20899	其他社会保障和就业支出	2,260.00	2,260.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,260.00	2,260.00		
210	卫生健康支出	323,654.29	323,654.29		
21011	行政事业单位医疗	323,654.29	323,654.29		
2101102	事业单位医疗	323,654.29	323,654.29		
221	住房保障支出	396,948.00	396,948.00		
22102	住房改革支出	396,948.00	396,948.00		
2210201	住房公积金	396,948.00	396,948.00		

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			4,173,050.00	4,086,418.00	86,632.00	
301	工资福利支出			4,086,418.00	4,086,418.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,752,644.99	2,752,644.99		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109,820.00	109,820.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	334,060.48	334,060.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167,030.24	167,030.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	323,654.29	323,654.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,260.00	2,260.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	396,948.00	396,948.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			86,632.00		86,632.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	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	86,632.00		86,632.00	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	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	1,815,036.00	
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	1,815,036.00	
403208030	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园	1,815,036.00	
	专用项目	1,815,036.00	
	教育相关	1,815,036.00	
	安保工资	192,000.00	
	班主任津贴	45,000.00	
	保教费收入	180,000.00	
	集中采暖	60,000.00	
	继续教育	10,880.00	
	考核奖	510,000.00	
	临聘工资	80,000.00	
	楼顶加装安全围栏及草皮铺设	140,000.00	
	贫困生补助	15,000.00	
	生均经费（学前段）	178,956.00	
	体检费	23,800.00	
	物业费	120,000.00	
	学前段家庭经济困难生补助	9,000.00	
	学前专项经费省级	250,400.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								1				140,000.00	
205	02	01	1	全额				1				140,000.00	
205	02	01	403208030	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园				1				140,000.00	
205	02	01		楼顶加装安全围栏及草皮铺设	B07000000装修工程		1项	1	310	06	506	01	140,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年专项业务经费				
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	181.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	163.50			
		其他资金	18			
年度目标	目标1: 保障园所日常保育教育工作及办公运转。 目标2: 保障园所健康良性发展, 提升保育教育质量。					
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	2025年专项业务经费成本		不超过181.5万元	20分
	产出指标	数量指标	涉及幼儿		270人	10分
		质量指标	园所教育教学工作正常开展率		≥99%	20分
		时效指标	实施时间		2025. 1. 1-2025. 12. 31	10分
	效益指标	社会效益指标	提升园所办园水平		提升5%	10分
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥98%	10分

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园					
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	
	基本人员经费		教职工基本工资，社保缴费等支出		408.64	408.64	0	
	基本日常公用经费		日常办公费等支出		8.67	8.67	0	
	项目支出		单位项目经费		181.5	163.5	18	
	金额合计				598.81	580.81	18	
年度总体目标		目标1：保障园所日常保育教育工作及办公运转。 目标2：保障园所健康良性发展，提升保育教育质量。						
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	运转成本				不超过598.81万元	20分
	产出指标	数量指标	涉及幼儿				270人	10分
		质量指标	园所教育教学工作正常开展率				≥99%	20分
		时效指标	实施时间				2025.1.1-2025.12.31	10分
	效益指标	社会效益指标	提升园所办园水平				提升5%	10分
		可持续影响指标	项目发挥效应年限				1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度				≥98%	10分

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生均经费等专项资金					
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局		实施期限	2025. 1. 1-2025. 12. 31		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	25. 94		年度资金总额：	25. 94		
	其中：财政拨款	25. 94		其中：财政拨款	25. 94		
	其他资金	0		其他资金	0		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	目标1：保障园所日常保育教育工作及办公运转。 目标2：保障园所健康良性发展，提升保育教育质量。			目标1：保障园所日常保育教育工作及办公运转。 目标2：保障园所健康良性发展，提升保育教育质量。			
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	生均经费等专项资金成本			不超过25. 94万元	20分
	产出指标	数量指标	涉及幼儿			270人	10分
		质量指标	园所教育教学工作正常开展率			≥99%	20分
		时效指标	实施时间			2025. 1. 1- 2025. 12. 31	10分
	效益指标	社会效益指标	提升园所办园水平			提升5%	10分
		可持续影响指标	项目发挥效应年限			1年	10分
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	家长满意度			≥98%	10分