

西咸新区文教园第二幼儿园
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

依据中共陕西省西咸新区工作委员会机构编制委员会办公室文件陕西咸编办发[2023]74号，中共陕西省西咸新区工作委员会机构编制委员会办公室关于设立西咸新区金湾第五幼儿园等11所学校的批复。西咸新区文教园第二幼儿园2023年9月投入使用，位于沣水云岭小区东南角，英华四路以南，英华三路以北，文瀚路以西，文津路以东，隶属西咸新区教育体育局管理。是一所由西咸新区与省政府机关幼儿园签署合作协议，将以省政府机关幼儿园优质教育资源为依托，采取“委托管理”模式，共同建设的一所公办幼儿园。幼儿园主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，对3至6岁幼儿进行保育教育，幼儿园创设了美工室、科学发现室、图书室、扎染室、乐高室等多个适合幼儿学习、探索的公共区域。

（二）机构设置

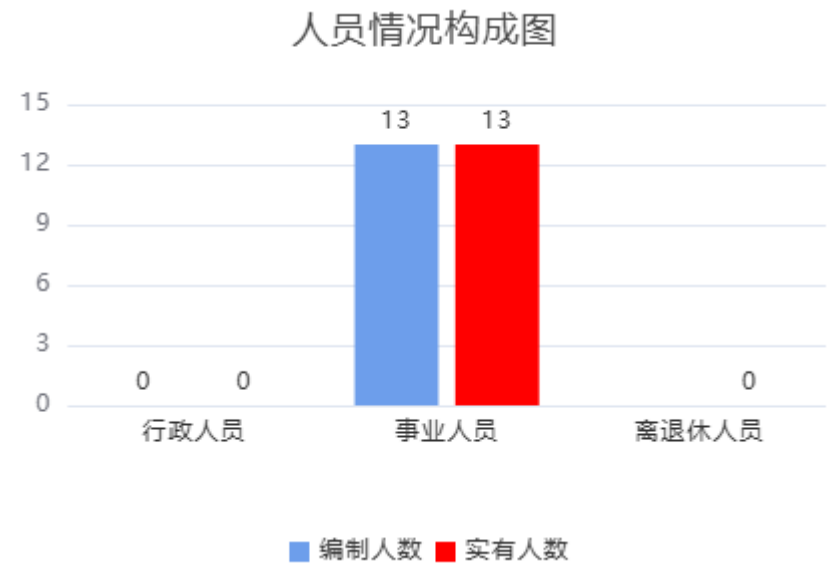
园共设置行政部、后勤部、财务部、保教处、保健室、保安室。

二、工作任务

我园以党的教育方针为方向，贯彻《幼儿园工作流程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，坚持保教并重的原则，促进幼儿德、智、美、劳全面发展为目标，制定了科学完整的管理制度体系。制定中长期发展规划和各部门计划。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13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243.00万元，其中：一般公共预算拨款230.19万元、事业收入12.81万元，较上年减少2.00万元，下降0.82%，下降的主要原因是：专项资金24年预算为25万，25年专项资金预算为23万，所以较上年减少2万元；本单位当年预算支出243.00万元，其中：一般公共预算拨款230.19万元、事业收入12.81万元，较上年减少2.00万元，下降0.82%，下降的主要原因是：专项资金24年为25万，25年专项资金为23万，所以较上年减少2万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入230.19万元，其中：一般公共预算拨款收入230.19万元，较上年减少9.20万元，下降3.84%，下降的主要原因是：幼儿人数增加并且保教费提标使得事业收入增加，所以一般公共预算拨款收入减少9.2万元；本单位当年财政拨款支出230.19万元，其中：一般公共预算拨款支出230.19万元，较上年减少9.20万元，下降3.84%，下降的主要原因是：幼儿人数增加并且保教费提标使得事业收入增加，所以一般公共预算拨款收入减少9.2万元。

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230.19万元，较上年减少9.20万元，下降3.84%，下降的主要原因是：幼儿人数增加并且保教费提标使得事业收入增加，所以一般公共预算拨款收入减少9.2万元。

（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230.19万元，其中：

1. 学前教育（2050201）193.38万元，较上年减少16.14万元，下降7.70%，下降的主要原因是：2025年教职工人数增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.84万元，较上年增加1.34万元，增长12.76%，增长的主要原因是：2025年教职工人数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.66万元，较上年增加0.89万元，增长23.61%，增长的主要原因是：2025年教职工人数增加；

4. 事业单位医疗（2101102）12.78万元，较上年增加4.68万元，增长57.78%，增长的主要原因是：2025年教职工人数增加；

5. 住房公积金（2210201）7.53万元，较上年增加0.03万元，增长0.40%，增长的主要原因是：2025年教职工人数增加。

（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230.19万元，其中：

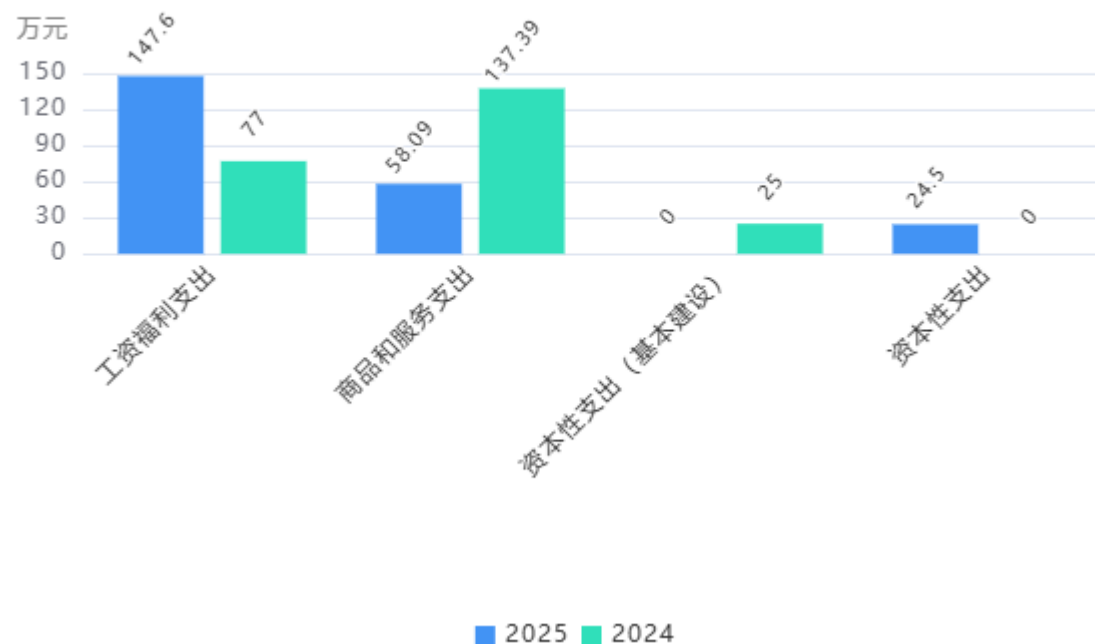
（1）工资福利支出（301）147.60万元，较上年增加70.60万元，增长91.69%，增长的主要原因是：2025年教职工人数增加；

（2）商品和服务支出（302）58.09万元，较上年减少79.30万元，下降57.72%，下降的主要原因是：2025年教职工人数增加，导致工资福利支出增加，由于本园为经费包干制，导致公用经费标准调整；

（3）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无资本性（基本建设）（309）支出；

（4）资本性支出（310）24.50万元，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（310）支出，故无法比较。

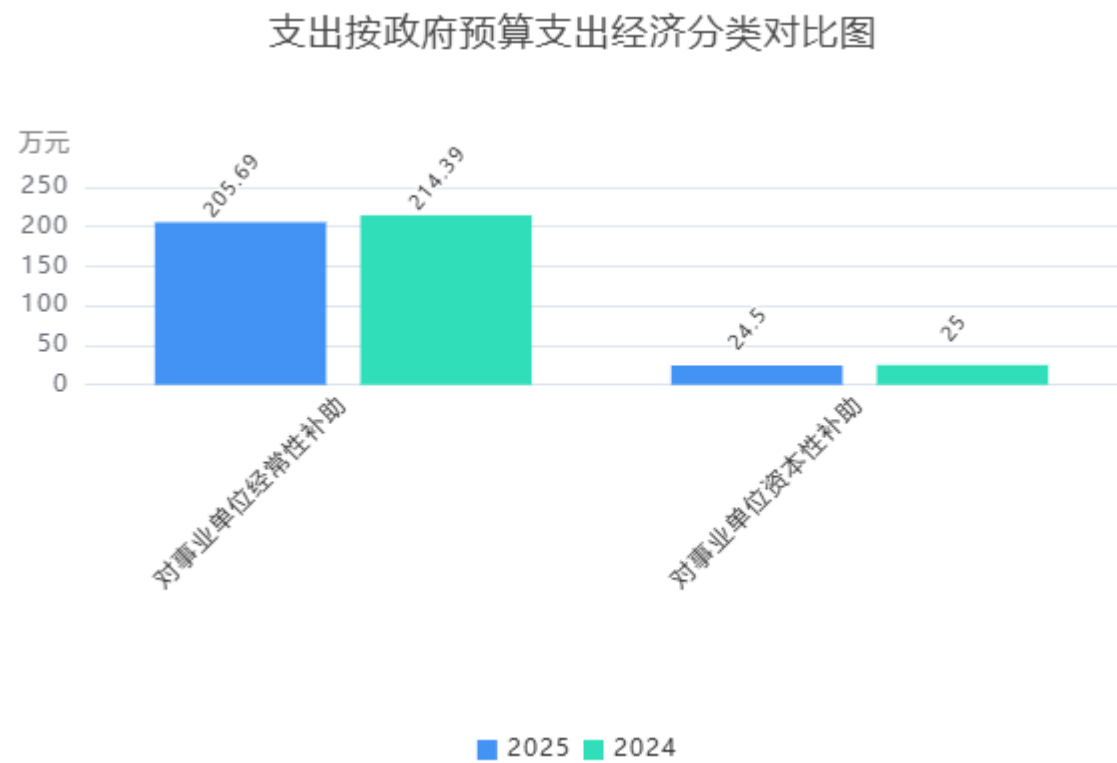
支出按部门预算支出经济分类对比图



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230.19万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）205.69万元，较上年减少8.70万元，下降4.06%，下降的主要原因是：幼儿人数增加使得事业收入增加，所以一般对事业单位经常性补助（505）减少8.7万元；

（2）对事业单位资本性补助（506）24.50万元，较上年减少0.50万元，下降2.00%，下降的主要原因是：根据2024年资产购置情况的比较，单位资产基本完善，2025年只需购买空调设备和发展所需的必要资产，所以对事业单位资本性补助下降0.5万元。



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23.00万元，其中政府采购货物类预算23.00万元、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230.19万元，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59.59万元，较上年减少77.80万元，下降56.63%，下降的主要原因是：2025年教职工人数增加使得人员经费预算安排增加，所以当年公用经费预算安排减少77.8万元。

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：西咸新区文教园第二幼儿园

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	2,430,000.00	一、部门预算	2,430,000.00	一、部门预算	2,430,000.00	一、部门预算	2,430,000.00
1、财政拨款	2,301,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,200,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,301,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,476,000.00	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	709,000.00	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	2,061,905.00	(4)资本性支出	15,000.00	5、对事业单位经常性补助	2,185,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,000.00	6、对事业单位资本性补助	245,000.00
3、事业收入	128,100.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	128,100.00	8、社会保障和就业支出	165,026.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	127,807.00	(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	230,000.00		
		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	75,262.00				
		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	2,430,000.00	本年支出合计	2,430,000.00	本年支出合计	2,430,000.00	本年支出合计	2,430,000.00
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	2,430,000.00	支出总计	2,430,000.00	支出总计	2,430,000.00	支出总计	2,430,000.00

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	2,430,000.00	2,301,900.00				128,100.00						
208	陕西省西咸新区教育体育局	2,430,000.00	2,301,900.00				128,100.00						
208305	西咸新区文教园第二幼儿园	2,430,000.00	2,301,900.00				128,100.00						

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	2,430,000.00	2,301,900.00			128,100.00					
208	陕西省西咸新区教育体育局	2,430,000.00	2,301,900.00			128,100.00					
208305	西咸新区文教园第二幼儿园	2,430,000.00	2,301,900.00			128,100.00					

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	2,301,900.00	一、财政拨款	2,301,900.00	一、财政拨款	2,301,900.00	一、财政拨款	2,301,900.00
1、一般公共预算拨款	2,301,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,071,900.00	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	1,476,000.00	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	580,900.00	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	1,933,805.00	(4)资本性支出	15,000.00	5、对事业单位经常性补助	2,056,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,000.00	6、对事业单位资本性补助	245,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	165,026.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	127,807.00	(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	230,000.00		
		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	75,262.00				
		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	2,301,900.00	本年支出合计	2,301,900.00	本年支出合计	2,301,900.00	本年支出合计	2,301,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,301,900.00	支出总计	2,301,900.00	支出总计	2,301,900.00	支出总计	2,301,900.00

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	2,301,900.00	1,476,000.00	595,900.00	230,000.00	
205	教育支出	1,933,805.00	1,107,905.00	595,900.00	230,000.00	
20502	普通教育	1,933,805.00	1,107,905.00	595,900.00	230,000.00	
2050201	学前教育	1,933,805.00	1,107,905.00	595,900.00	230,000.00	
208	社会保障和就业支出	165,026.00	165,026.00			
20805	行政事业单位养老支出	165,026.00	165,026.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,401.00	118,401.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,625.00	46,625.00			
210	卫生健康支出	127,807.00	127,807.00			
21011	行政事业单位医疗	127,807.00	127,807.00			
2101102	事业单位医疗	127,807.00	127,807.00			
221	住房保障支出	75,262.00	75,262.00			
22102	住房改革支出	75,262.00	75,262.00			
2210201	住房公积金	75,262.00	75,262.00			

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				2,301,900.00	1,476,000.00	595,900.00	230,000.00	
301	工资福利支出			1,476,000.00	1,476,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,106,297.12	1,106,297.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,401.00	118,401.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,625.00	46,625.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,807.00	127,807.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,607.88	1,607.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,262.00	75,262.00			
302	商品和服务支出			580,900.00		580,900.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	580,900.00		580,900.00		
310	资本性支出			245,000.00		15,000.00	230,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	245,000.00		15,000.00	230,000.00	

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	2,071,900.00	1,476,000.00	595,900.00	
205	教育支出	1,703,805.00	1,107,905.00	595,900.00	
20502	普通教育	1,703,805.00	1,107,905.00	595,900.00	
2050201	学前教育	1,703,805.00	1,107,905.00	595,900.00	
208	社会保障和就业支出	165,026.00	165,026.00		
20805	行政事业单位养老支出	165,026.00	165,026.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,401.00	118,401.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,625.00	46,625.00		
210	卫生健康支出	127,807.00	127,807.00		
21011	行政事业单位医疗	127,807.00	127,807.00		
2101102	事业单位医疗	127,807.00	127,807.00		
221	住房保障支出	75,262.00	75,262.00		
22102	住房改革支出	75,262.00	75,262.00		
2210201	住房公积金	75,262.00	75,262.00		

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			2,071,900.00	1,476,000.00	595,900.00	
301	工资福利支出			1,476,000.00	1,476,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,106,297.12	1,106,297.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,401.00	118,401.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,625.00	46,625.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,807.00	127,807.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,607.88	1,607.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,262.00	75,262.00		
302	商品和服务支出			580,900.00		580,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	580,900.00		580,900.00	
310	资本性支出			15,000.00		15,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,000.00		15,000.00	

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	230,000.00	
208	陕西省西咸新区教育体育局	230,000.00	
208305	西咸新区文教园第二幼儿园	230,000.00	
	通用项目	230,000.00	
	专项购置	230,000.00	
	二幼空调设备采购（2024年待付款）	230,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								42				230,000.00	
205	02	01	1	全额				42				230,000.00	
205	02	01	208305	西咸新区文教园第二幼儿园				42				230,000.00	
205	02	01		二幼空调设备采购（2024年待付款）	A02052305空调机组	空调机	二级能效3P柜机	5	310	02	506	01	33,830.00
205	02	01		二幼空调设备采购（2024年待付款）	A02052305空调机组	空调机	二级能效5P柜机	7	310	02	506	01	54,600.00
205	02	01		二幼空调设备采购（2024年待付款）	A02052305空调机组	空调机	二级能效5P天花机	6	310	02	506	01	47,400.00
205	02	01		二幼空调设备采购（2024年待付款）	A02052305空调机组	空调机	空调辅材	18	310	02	506	01	69,858.00
205	02	01		二幼空调设备采购（2024年待付款）	A02052305空调机组	空调机	一级能效1.5P挂机	4	310	02	506	01	10,780.00
205	02	01		二幼空调设备采购（2024年待付款）	A02052305空调机组	空调机	一级能效3P挂机	2	310	02	506	01	13,532.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		二幼空调设备采购（2024年待付款）				
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：	23		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	23			
		其他资金				
年度目标	为完成后期装修及教育教学设备购置，以及保障运行经费，根据关于教育体育局申请下达金湾第三幼儿园等三所幼儿园支持学前教育发展资金的回复，分配到文教园第二幼儿园空调设备采购资金23万					
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	经济成本	230000		10
		社会成本	社会成本	对社会发展，公共福利等方面造成影响在预期控制范围内		8
		生态环境成本	生态环境成本	预期控制范围对自然生态环境的影响在可控范围内		8
	产出指标	数量指标	新增设备数量	24台		8
		质量指标	采购设备合格率	合格率达到99%		8
		时效指标	采购项目完成时间	2025年9月前		8
	效益指标	经济效益指标	经济效益	保障了幼儿园长期可持续发展		8
		社会效益指标	社会效益	惠及全部幼儿及职工		8
		生态效益指标	生态效益	符合生态环保要求		8
		可持续影响指标	可持续影响	满足学校长期可持续影响		8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度100%		8

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西咸新区文教园第二幼儿园				
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	
	人员经费	用于教职工工资发放	147.6	147.6		
	公用经费	用于教学业务与园所运转	72.4	59.59	12.81	
	项目经费	用于采购空调设备（待支付合同款）	23	23		
金额合计			243	230.19	12.81	
年度总体目标	完成2025年预算支持，保障园所正常运转					
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	经济指标		2430000	10
		社会成本	社会指标		对社会发展影响在可控范围内	8
		生态环境成本	生态环境		对自然生态环境影响在可控范围内	8
	产出指标	数量指标	日常工作完成率		100%	8
		质量指标	合规性		100%	8
		时效指标	工作任务时效		按时	8
	效益指标	经济效益指标	经济效益		保障园所长期运转	8
		社会效益指标	正常运转保障		100%	8
		生态效益指标	生态效益		符合生态环保要求	8
		可持续影响指标	可持续影响		满足园所长期发展要求	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		100%	8

表16

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：		
	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				