

**西咸新区泾河崇文第二幼儿园**

**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

1. 提供优质的教育服务：我园要确保提供高质量的教育服务，包括提供适龄幼儿的入园教育、全面发展幼儿的身心能力、满足幼儿的学习需求等；
2. 制定教育教学计划：根据国家、地方相关政策和幼儿教育发展需要，制定教育教学计划。这包括确定教育目标、制定教学计划和课程、设计适宜的教学活动和评估方法等。
3. 管理和组织教学活动：组织和管理各种教学活动，如课堂教学、游戏和活动、室内外探究等。保证幼儿有良好的学习环境和秩序，培养幼儿的学习兴趣和能力。
4. 家长和社区协作：与家长和社区密切合作，建立良好的沟通渠道，共同关注幼儿的发展和需求。通过家园共育，与家长共同制定教育目标，交流幼儿的学习情况，提供家庭教育指导和支持。
5. 进行教师培训和专业发展：要建设一支高素质的教师队伍，提供教师培训和专业发展机

会，不断提升教师的教育水平和教育教学能力。

6. 学习法律法规：认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

## （二）机构设置

下设园长办公室、保教处、保健室、财务室、后勤部。

## 二、工作任务

### （一）园务工作

1. 深化精细化管理。在行政岗位合理分工基础上，进一步明晰权责流程，持续推行人性化管理，创新园所管理运行机制，凝聚教职工发展共识，提升管理效率与办园品质。

2. 夯实层级管理。严格执行园级→中层→班级三级管理体系，坚持每周常态化召开行政会、年级组会、班务会，健全决策、管理、落实、反馈闭环工作机制，确保信息上传下达及时通畅。

3. 狠抓工作落实。聚焦工作落地与过程跟进，强化各岗位工作质量督查，持续开展检查、反馈、整改工作，推动标准落地执行。落实各部门管理人员每周工作计划与小结制度，全面提升部门工作实效。

4. 优化量化考核体系。结合本园运行实际，持续完善中层管理人员、教师量化考核评估细则，以科学考核激发教师工作积极性与主动性，实现优绩优酬。

5. 巩固市一级园创建成果。对照市一级园标准，常态化完善幼儿园制度建设、人员分工、岗位职责；规范档案分类、整理、装订与更新维护；各主管围绕队伍建设、保育教育质量、园所管理、幼儿发展与评价四大维度常态化提质，保持一级园办园标准。

## （二）队伍建设

1. 健全教师梯队成长机制。借鉴优质园所经验，完善本园教师分层培养体系，通过大教研、小教研、和一幼联合教研、外出观摩学习等形式开展专项培训，确保每位教师年度培训学时不低于72学时。

2. 实施教师分层培养。将教师划分为骨干教师、成熟教师、青年教师三个梯队，分别设定各梯队不同的培训活动、问题反馈与复盘总结，精准提升不同梯队教师专业能力。

3. 强化专业技能提升。由专人负责钢琴、美术、舞蹈技能培训考核，坚持每周回课打分、期末开展技能比赛，夯实教师专业基本功。

4. 发挥工会凝聚作用。每学期开展1—2次教职工集体活动，丰富教职工业余生活，营造团结和谐的团队氛围，增强团队凝聚力。

## （三）保育教育

## 1. 卫生保健。

(1) 提升保健人员专业素养，通过邀请一幼经验保健医指导、外出学习等方式强化业务能力；保健医定期开展卫生知识、疾病预防、卫生消毒、膳食营养、饮水卫生等培训与考核，挖掘保育工作亮点并分享交流。

(2) 规范日常卫生保健工作安排、检查指导与资料留存，确保工作流程标准化。

(3) 严格落实幼儿入园体检制度，新生及离园三个月以上幼儿体检率达到100%，做好体检结果分析评估；定期开展幼儿身高体重测量、五官保健，做好贫血、营养不良、肥胖幼儿护理登记，以及过敏、先心、哮喘、癫痫等特殊儿童台账管理，及时向家长反馈健康情况。

(4) 深化幼儿健康教育，培养幼儿餐前清洁、餐后漱口、独立进餐、不挑食等良好生活与饮食习惯。

(5) 拓宽健康教育宣传渠道，制定宣传计划，借助公众号、微信群、宣传栏等平台，面向教职工、家长、幼儿开展常态化健康教育宣传。

(6) 保健医每日深入班级巡视不少于2次，做好患病及疑似传染病幼儿隔离、家园沟通、就医追访与工作记录。

(7) 科学管理幼儿膳食，根据季节变化优化双周带量食谱，按月更新；严格落实日管控、周排查、月调度工作，开展家长陪餐、伙委会会议，广泛听取意见，提升膳食营养与品质。

## 2. 教育教学。

(1) 严格落实一日活动常规，尊重幼儿个体差异，丰富区域活动、户外活动及园本活动，坚持科学保教，减少过渡环节消极等待，杜绝小学化倾向；保教副园长及主管每日巡查指导并记录，结果纳入教师量化考核，作为评优树模参考依据。

(2) 落实随机查课、推门听课制度，督促教师提升备课与课堂教学质量，优化教育教学效果。

(3) 开展多元化评比活动，适时组织大型活动、主题墙创设、观摩课、教师技能大赛等活动，激发教师教育教学热情，营造良好育人氛围。

## 3. 教研科研。

(1) 优化教研及外出培训管理制度，及时整理归档培训笔记、学时证书等过程性资料。

(2) 灵活安排教研时间，利用午休、离园后、晨间等时段，针对骨干教师、成熟教师与青年教师开展专题教研，围绕一日生活、集体教学、家园沟通等实际问题开展研讨。

## 4. 家园共育。

按计划每学期开展一次家长会、一次家长开放日、一次家长助教活动、两次《指南》专题讲座，普及科学育儿理念，强化家园协同育人，所有活动资料规范完整留存。

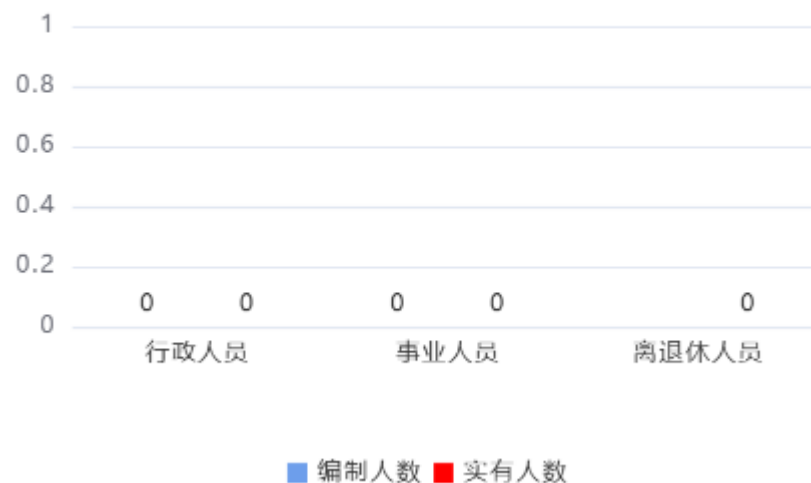
## 5. 幼小衔接。

以大班课题研究为核心，持续深化幼小衔接工作，借助学前教育宣传月等载体，全面开展身心、生活、社会、学习准备教育，助力幼儿平稳过渡到小学。

### 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43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784.83万元，其中：一般公共预算拨款664.83万元、事业收入120.00万元，较上年增加41.85万元，增长5.63%，增长的主要原因是：本年新招聘教师，教师工资福利支出增加；升级一级园，保教费增加；本单位当年预算支出784.83万元，其中：一般公共预算拨款664.83万元、事业收入120.00万元，较上年增加41.85万元，增长5.63%，增长的主要原因是：本年新招聘教师，教师工资福利支出增加；升级一级园，保教费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入664.83万元，其中：一般公共预算拨款收入664.83万元，较上年增加1.85万元，增长0.28%，增长的主要原因是：本年新招聘教师，教师工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出664.83万元，其中：一般公共预算拨款支出664.83万元，较上年增加1.85万元，增长0.28%，增长的主要原因是：本年新招聘教师，教师工资福利支出增加。

## 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664.83万元，较上年增加1.85万元，增长0.28%，增长的主要原因是：本年新招聘教师，教师工资福利支出增加。

## （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664.83万元，其中：

1. 学前教育（2050201）663.83万元，较上年增加161.85万元，增长32.24%，增长的主要原因是：聘用制教师社保及住房公积金项目在工资福利支出中列中，导致学前教育项目预算增长；

2. 农村中小学教学设施（2050902）1.00万元，较上年减少29.00万元，下降96.67%，下降的主要原因是：教学设施逐步完善；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少46.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：聘用制教师基本养老保险在工资福利支出中列中，导致该项目预算减少；

4. 事业单位医疗（2101102）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：聘用制教师医疗保险在工资福利支出中列中，导致该项目预算减少；

5. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：聘用制教师住房公积金在工资福利支出中列中，导致该项目预算减少。

### （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664.83万元，其中：

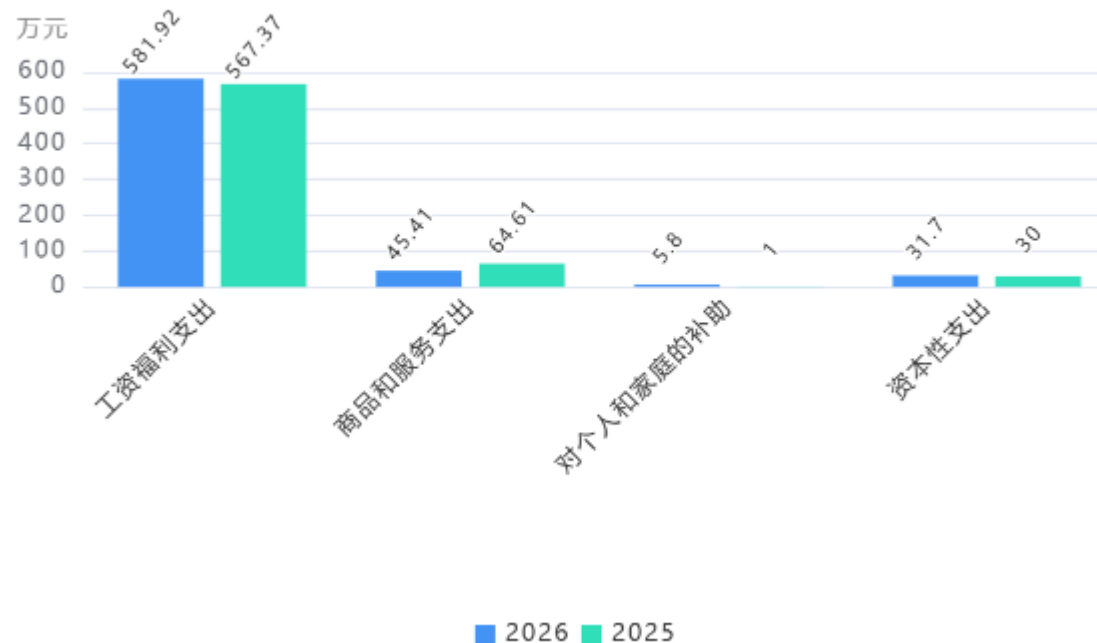
（1）工资福利支出（301）581.92万元，较上年增加14.55万元，增长2.56%，增长的主要原因是：较上年增加一名教职工，原有教职工薪酬调整；

（2）商品和服务支出（302）45.41万元，较上年减少19.20万元，下降29.72%，下降的主要原因是：保教费收费标准提高及幼儿数量减少，学前公用经费及免学费补助减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.80万元，较上年增加4.80万元，增长480.00%，增长的主要原因是：家庭经济困难幼儿人数增多；

（4）资本性支出（310）31.70万元，较上年增加1.70万元，增长5.67%，增长的主要原因是：存在需要增补的设备及工程施工。

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664.83万元，其中：

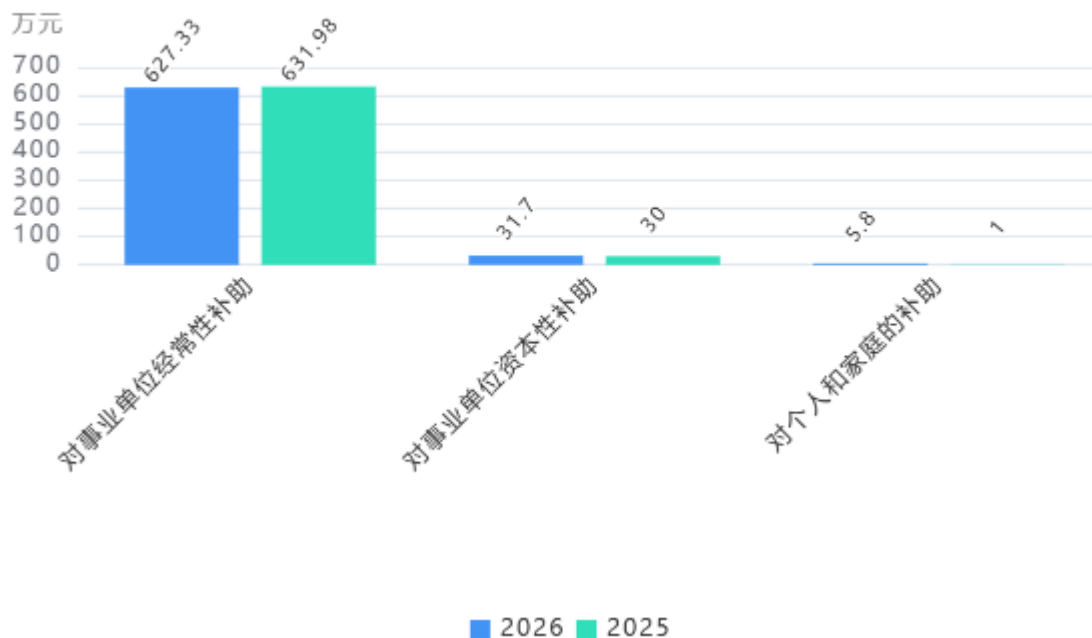
(1) 对事业单位经常性补助（505）627.33万元，较上年减少4.65万元，下降0.74%，下降的主要原因是：保教费收费标准提高及学前公用经费及免学费补助减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）31.70万元，较上年增加1.70万元，增长5.67%，增长

的主要原因是：存在需要增补的设备及工程施工；

(3) 对个人和家庭的补助（509）5.80万元，较上年增加4.80万元，增长480.00%，增长的主要原因是：家庭经济困难幼儿人数增多。

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。

### 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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **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664.83万元，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，较上年无增减。

## **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：西咸新区泾河崇文第二幼儿园

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	是	不涉及
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	7,848,300.00	6,648,300.00			1,200,000.00							
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	7,848,300.00	6,648,300.00			1,200,000.00							
405208018	西咸新区泾河崇文第二幼儿园	7,848,300.00	6,648,300.00			1,200,000.00							

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	7,848,300.00	6,648,300.00		1,200,000.00						
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	7,848,300.00	6,648,300.00		1,200,000.00						
405208018	西咸新区泾河崇文第二幼儿园	7,848,300.00	6,648,300.00		1,200,000.00						

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	6,648,300.00	一、财政拨款	6,648,300.00	一、财政拨款	6,648,300.00	一、财政拨款	6,648,300.00
1、一般公共预算拨款	6,648,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,819,200.00	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	5,819,200.00	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		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	6,648,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,273,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	829,100.00	6、对事业单位资本性补助	317,000.00
		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		(2)商品和服务支出	454,100.00	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	58,000.00	9、对个人和家庭的补助	58,000.00
		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	317,000.00		
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	6,648,300.00	<b>本年支出合计</b>	6,648,300.00	<b>本年支出合计</b>	6,648,300.00	<b>本年支出合计</b>	6,648,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6,648,300.00	<b>支出总计</b>	6,648,300.00	<b>支出总计</b>	6,648,300.00	<b>支出总计</b>	6,648,300.00

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	6,648,300.00	5,819,200.00		829,100.00	
205	教育支出	6,648,300.00	5,819,200.00		829,100.00	
20502	普通教育	6,638,300.00	5,819,200.00		819,100.00	
2050201	学前教育	6,638,300.00	5,819,200.00		819,100.00	
20509	教育费附加安排的支出	10,000.00			10,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	10,000.00			10,000.00	

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				6,648,300.00	5,819,200.00		829,100.00	
301	工资福利支出			5,819,200.00	5,819,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,200.00	101,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	998,000.00	998,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,720,000.00	4,720,000.00			
302	商品和服务支出			454,100.00			454,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	147,100.00			147,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97,000.00			97,000.00	
303	对个人和家庭的补助			58,000.00			58,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,000.00			58,000.00	
310	资本性支出			317,000.00			317,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00			10,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	307,000.00			307,000.00	

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	5,819,200.00	5,819,200.00		
205	教育支出	5,819,200.00	5,819,200.00		
20502	普通教育	5,819,200.00	5,819,200.00		
2050201	学前教育	5,819,200.00	5,819,200.00		
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				

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	5,819,200.00	5,819,200.00		
301	工资福利支出			5,819,200.00	5,819,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,200.00	101,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	998,000.00	998,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,720,000.00	4,720,000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	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	829,100.00	
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	829,100.00	
405208018	西咸新区泾河崇文第二幼儿园	829,100.00	
	专用项目	829,100.00	
	教育支出	829,100.00	
	安保服务费	147,100.00	
	班主任津贴	58,000.00	
	崇文第二幼儿园设备采购	10,000.00	
	崇文二幼设备增补	297,000.00	
	崇文佳苑第二幼儿园室外活动场地安全防护网施工	10,000.00	
	工会经费	97,000.00	
	学前公用经费及免学费补助	210,000.00	







## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	工会经费					
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.70	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		9.70			
	其他资金					
年度目标	保障工会活动正常开展。					
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	费用	97000元	20	
	产出指标	数量指标	教职工人数		43人	20
		质量指标	工会经费使用率		100%	10
		时效指标	资金发放时效		收到资金30日内	10
	社会效益指标	社会效益指标	保障工会活动		顺利开展	10
		可持续影响指标	工会活动		持续开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会工作满意度		≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	崇文二幼设备增补				
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.70	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		29.70		
	其他资金				
年度目标	完成泾河崇文第二幼儿园设备增补, 为幼儿提供更舒适、安全的教育教学环境。				
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	费用合计	297000元	20
	产出指标	数量指标	惠及师生人数	358人	20
		质量指标	验收合格率	100%	20
		社会效益指标	提高园所知名度	持续提升	10
		可持续影响指标	可持续发挥效应年限	5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安保服务费			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.71	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		14.71		
	其他资金				
年度目标	保障学校安全工作落实到位, 确保专职保安人员工资到位。				
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	成本	147100元	20
	产出指标	数量指标	安保服务费发放标准	4086元/人/月	20
		质量指标	保障班级数	11个	10
		时效指标	资金发放时效	收到资金30日内	10
	社会效益指标	社会效益指标	学生师生人身安全及财产安全	持续提供保障	10
		可持续影响指标	维护校园安全稳定工作	持续开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	学前公用经费及免学费					
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		21.00			
	其他资金					
年度目标	保障学前教育教学工作正常运转					
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	成本	210000	20	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		315人	20
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	资金发放时限		资金到位30日内	10
	社会效益指标	社会效益指标	学前入学率		≥98%	10
		可持续影响指标	学校整体发展水平		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度		≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	班主任津贴				
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.80	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.80		
	其他资金				
年度目标	按照班主任工作要求, 保障班主任津贴到位。				
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	费用	58000元	20
	产出指标	数量指标	实施班级数量	11个	20
		质量指标	保障班主任津贴到位	100%	10
		时效指标	资金发放时效	收到资金30日内	10
	满意度指标	社会效益指标	班主任工作	工作持续推进	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	崇文佳苑第二幼儿园室外活动场地安全防护网施工				
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.00		
	其他资金				
年度目标	完成园内钢结构工程搭建				
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	费用	10000元	20
	产出指标	数量指标	完成率	100%	20
		质量指标	验收合格率	100%	20
	社会效益指标	社会效益指标	提高园所知名度	持续提升	10
		可持续影响指标	发挥作用年限	5年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥95%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	崇文第二幼儿园设备采购					
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				1.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款				1.00	
	其他资金					
年度目标	完成泾河崇文第二幼儿园装修, 为幼儿提供更舒适、安全的教育教学环境。					
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	费用合计	10000元	20	
	产出指标	数量指标	惠及师生人数		358人	20
		质量指标	验收合格率		100%	20
		社会效益指标	提高园所知名度		持续提升	10
		可持续影响指标	可持续发挥效应年限		5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥95%	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西咸新区泾河崇文第二幼儿园				
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	
	1	人员经费、公用经费、专项业务费	664.83	664.83		
	2	保教费	120.00		120.00	
金额合计			784.83	664.83	120.00	
年度 总体 目标	目标1: 抓好教学教育工作, 不断提高教育质量。 目标2: 抓好教师队伍建设, 打造德才兼备的教师队伍。 目标3: 开展各项教研活动, 持续提高教学质量。 目标4: 加强对学生的思想品德教育, 使学生的德智体全面发展。 目标5: 全方位保障校园安全。 目标6: 做好后勤保障工作。 目标7: 关爱教职员工, 组织开展工会活动。 目标8: 全面从严治党, 夯实基层党建工作。 目标9: 完成上级部门交给的其他工作。					
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	总成本		7848300元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		315人	20
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	执行时间		1年	10
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率		政策落实到位	10
		可持续影响指标	发挥效应年限		1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度		≥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				