

西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园

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

提供幼儿的学前教育；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务；全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规。

（二）机构设置

园长，保教室，后勤，保健室，财务室。

二、工作任务

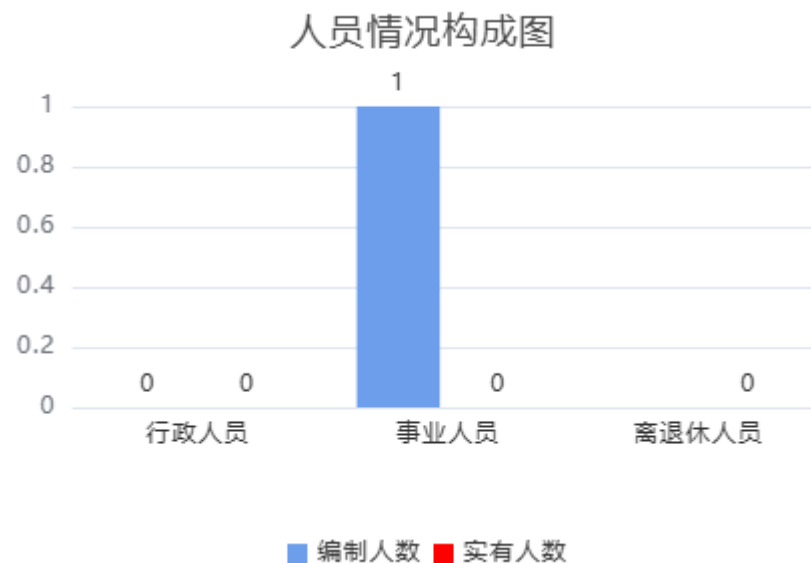
第一：保障适龄儿童正常入园西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园成立于2020年，现有教职工43名，最大开班量15个班，2026年开设12个教学班。

第二：2026年度将多次开展教育教学培训，切实提升业务能力；

第三：组织师德师风培训，半日活动设计，3-6岁幼儿身心发展学习等一系列活动，切实提高教师的教学水平和对幼师职业的热爱。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1人，其中行政编制0人，事业编制1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。



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748.52万元，其中：一般公共预算拨款667.56万元、事业收入80.96万元，较上年增加74.41万

元，增长11.04%，增长的主要原因是：学生人数增加，为保障学校运转及教育水准，教育经费拨款增大；本单位当年预算支出748.52万元，其中：一般公共预算拨款667.56万元、事业收入80.96万元，较上年增加74.41万元，增长11.04%，增长的主要原因是：学生人数增加，为保障学校运转及教育水准，教育经费拨款增大。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入667.56万元，其中：一般公共预算拨款收入667.56万元，较上年增加54.62万元，增长8.91%，增长的主要原因是：学生人数增加，为保障学校运转及教育水准，教育经费拨款增大；本单位当年财政拨款支出667.56万元，其中：一般公共预算拨款支出667.56万元，较上年增加54.62万元，增长8.91%，增长的主要原因是：学生人数增加，为保障学校运转及教育水准，教育经费拨款增大。

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667.56万元，较上年增加54.62万元，增长8.91%，增长的主要原因是：学生人数增加，为保障学校运转及教育水准，教育经费拨款增大。

（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667.56万元，其中：

1. 学前教育（2050201）524.57万元，较上年增加68.97万元，增长15.14%，增长的主要原因是：学生人数增加，为保障学校运转及教育水准，教育经费拨款增大；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.00万元，较上年增加7.36万元，增长11.75%，增长的主要原因是：养老保险基数调整，略有提高；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.44万元，较上年减少2.69万元，下降65.13%，下降的主要原因是：经费未拨付，暂未缴纳10.11.12月职业年金；

4. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少27.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经费未拨付，暂未缴纳12月医疗保险；

5. 住房公积金（2210201）71.55万元，较上年增加8.91万元，增长14.22%，增长的主要原因是：公积金基数调整，略有提高。

（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667.56万元，其中：

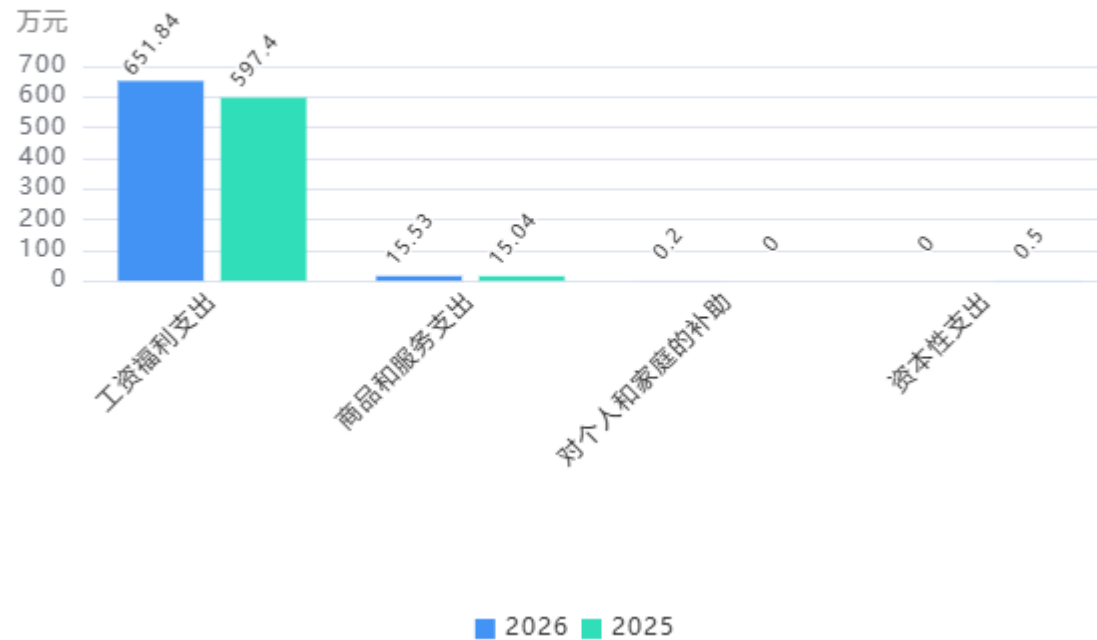
（1）工资福利支出（301）651.84万元，较上年增加54.44万元，增长9.11%，增长的主要原因是：薪级滚动后各项数值均有提高；

(2) 商品和服务支出（302）15.53万元，较上年增加0.49万元，增长3.26%，增长的主要原因是：学生人数增加，为保障学校运转及教育水准，教育经费拨款增大；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：不涉及；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：不涉及。

支出按部门预算支出经济分类对比图



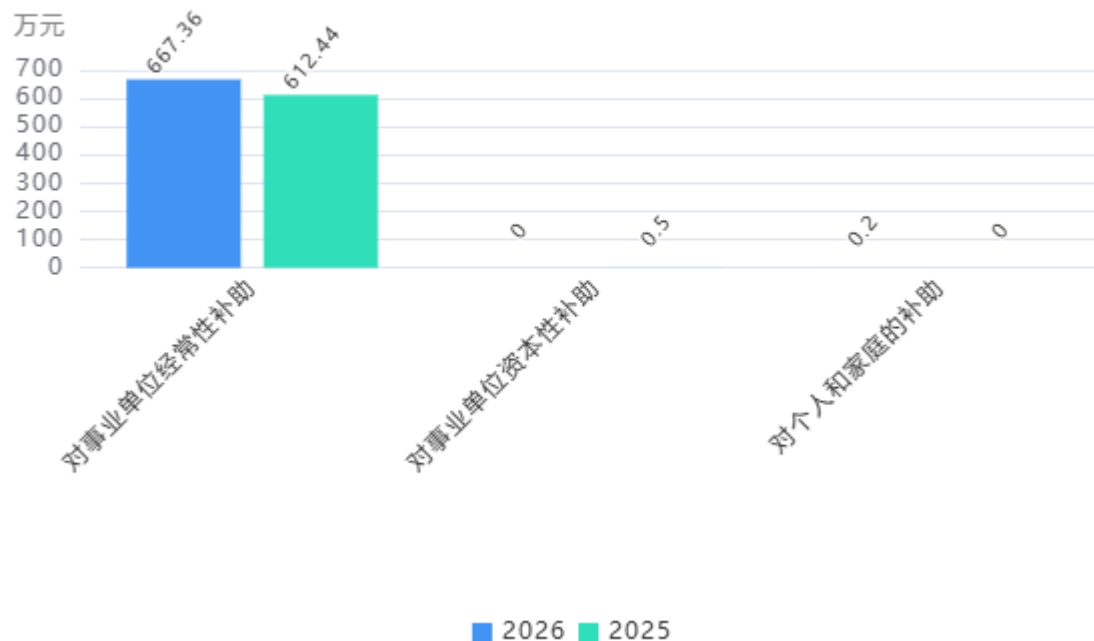
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出667.56万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）667.36万元，较上年增加54.92万元，增长8.97%，增长的主要原因是：学生人数增加，为保障学校运转及教育水准，教育经费拨款增大；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：不涉及；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：不涉及。

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3.00万元，较上年减少1万元，下降25%，减少的主要原因是：仅从保教费返还收入中安排5%进行培训。

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	博师课堂讲座	不晚于2026年12月31日	43	1.50	
2	中教智库教研活动	不晚于2026年12月31日	43	1.50	

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14.66万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算14.66万元、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296.11万元，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。

三、无

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：西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园

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	是	不涉及
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	7,485,238.44	一、部门预算	7,485,238.44	一、部门预算	7,485,238.44	一、部门预算	7,485,238.44
1、财政拨款	6,675,611.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,843,858.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,675,611.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,841,858.76	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	2,000.00	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	6,055,340.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,283,238.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,641,379.68	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
3、事业收入	809,626.68	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	676,500.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	809,626.68	8、社会保障和就业支出	714,400.00	(2)商品和服务支出	764,879.68	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	2,000.00
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	200,000.00		
		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	715,498.04				
		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	7,485,238.44	本年支出合计	7,485,238.44	本年支出合计	7,485,238.44	本年支出合计	7,485,238.44
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	7,485,238.44	支出总计	7,485,238.44	支出总计	7,485,238.44	支出总计	7,485,238.44

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	7,485,238.44	6,675,611.76			809,626.68							
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	7,485,238.44	6,675,611.76			809,626.68							
401208055	西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园	7,485,238.44	6,675,611.76			809,626.68							

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	7,485,238.44	6,675,611.76		809,626.68						
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	7,485,238.44	6,675,611.76		809,626.68						
401208055	西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园	7,485,238.44	6,675,611.76		809,626.68						

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	6,675,611.76	一、财政拨款	6,675,611.76	一、财政拨款	6,675,611.76	一、财政拨款	6,675,611.76
1、一般公共预算拨款	6,675,611.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,843,858.76	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	5,841,858.76	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	2,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,245,713.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,673,611.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	831,753.00	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	676,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	714,400.00	(2)商品和服务支出	155,253.00	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		9、对个人和家庭的补助	2,000.00
		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			
		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	715,498.04				
		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	6,675,611.76	本年支出合计	6,675,611.76	本年支出合计	6,675,611.76	本年支出合计	6,675,611.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,675,611.76	支出总计	6,675,611.76	支出总计	6,675,611.76	支出总计	6,675,611.76

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	6,675,611.76	5,843,858.76		831,753.00	
205	教育支出	5,245,713.72	4,413,960.72		831,753.00	
20502	普通教育	5,245,713.72	4,413,960.72		831,753.00	
2050201	学前教育	5,245,713.72	4,413,960.72		831,753.00	
208	社会保障和就业支出	714,400.00	714,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	714,400.00	714,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,000.00	700,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,400.00	14,400.00			
221	住房保障支出	715,498.04	715,498.04			
22102	住房改革支出	715,498.04	715,498.04			
2210201	住房公积金	715,498.04	715,498.04			

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				6,675,611.76	5,843,858.76		831,753.00	
301	工资福利支出			6,518,358.76	5,841,858.76		676,500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,442,722.56	1,442,722.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	467,074.16	467,074.16			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,762,580.00	1,102,580.00		660,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,038,584.00	1,038,584.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,400.00	14,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	325,000.00	325,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	715,498.04	715,498.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,500.00			16,500.00	
302	商品和服务支出			155,253.00			155,253.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,220.00			101,220.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,033.00			54,033.00	
303	对个人和家庭的补助			2,000.00	2,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,000.00	2,000.00			

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	5,843,858.76	5,843,858.76		
205	教育支出	4,413,960.72	4,413,960.72		
20502	普通教育	4,413,960.72	4,413,960.72		
2050201	学前教育	4,413,960.72	4,413,960.72		
208	社会保障和就业支出	714,400.00	714,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	714,400.00	714,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700,000.00	700,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,400.00	14,400.00		
221	住房保障支出	715,498.04	715,498.04		
22102	住房改革支出	715,498.04	715,498.04		
2210201	住房公积金	715,498.04	715,498.04		

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			5,843,858.76	5,843,858.76		
301	工资福利支出			5,841,858.76	5,841,858.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,442,722.56	1,442,722.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	467,074.16	467,074.16		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,102,580.00	1,102,580.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,038,584.00	1,038,584.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,400.00	14,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	325,000.00	325,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	715,498.04	715,498.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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				
30208	取暖费	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			2,000.00	2,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,000.00	2,000.00		

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	1,641,379.68	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	1,641,379.68	
401208055	西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园	1,641,379.68	
	专用项目	1,641,379.68	
	教育系统	1,641,379.68	
	2026年非税收入	809,626.68	
	2026年学前公用经费（区级资金）	101,220.00	
	工会经费	54,033.00	
	启航馨苑幼儿园2026年度班主任津贴	16,500.00	
	启航馨苑幼儿园2026年度考核奖	660,000.00	

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	支出经济科目编码	类	款			
合计								1						146,555.00	
205	02	01	1	全额				1						146,555.00	
205	02	01	401208055	西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园				1						146,555.00	
205	02	01		2026年非税收入	C21040000物业管理服务		2026年度	1	302	09	505	02		146,555.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园					
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		
	启航馨苑幼儿园2026年度班主任津贴	启航馨苑幼儿园2026年度班主任津贴	1.65	1.65			
	启航馨苑幼儿园2026年度考核奖	启航馨苑幼儿园2026年度考核奖	66	66			
	2026年学前公用经费(区级资金)	2026年学前公用经费(区级资金)	10.122	10.122			
	工会经费	工会经费	5.4033	5.4033			
	2026年非税收入	2026年非税收入	80.962668		80.962668		
	结转2025年学前段公用经费第一批陕西咸财金发(2025)16号	结转2025年学前段公用经费第一批陕西咸财金发(2025)16号	131.981608	131.981608			
	金额合计		296.119576	215.156908	80.962668		
年度总体目标	公用经费补助主要为了保障学校基本运转,推进学前教育发展。						
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					
		社会成本	保障教育教学正常开展		100%		
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	在校生人数		280人		
		质量指标	学校基本运转保障率		100%		
		时效指标	实施时间		2026年1月至12月		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	设施设备及图书资料等预期使用率		每个工作日或≥90%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进学校健康发展		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%		

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			