

**西咸新区沣东七里镇第二幼儿园**

**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

西咸新区沣东七里镇第二幼儿园是经陕西省西咸新区开发建设管理委员会批复，于2022年7月成立的事业单位，属于学前教育阶段。主要职能是：认真贯彻执行幼儿教育《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁幼儿学习与发展指南》精神，执行上级主管部门的指示，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量，致力于为学龄前儿童提供良好的保育和教育服务。

#### （二）机构设置

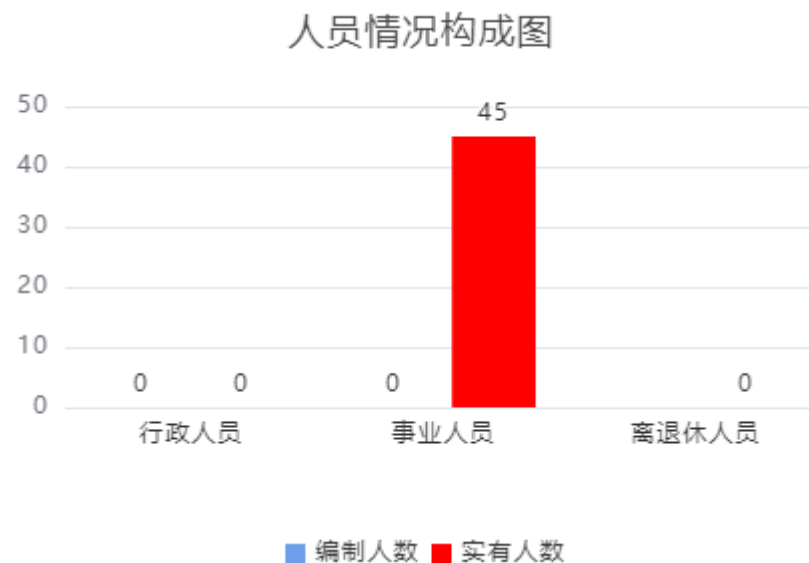
纳入本年度本部门预算范围的单位为西咸新区沣东七里镇第二幼儿园。

### 二、工作任务

认真贯彻执行幼儿教育《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁幼儿学习与发展指南》精神，执行上级主管部门的指示，从严治园，以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标，坚持改革，不断提高教育质量，致力于为学龄前儿童提供良好的保育和教育服务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员45人，其中行政0人，事业45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764.69万元，其中：一般公共预算拨款708.91万元、事业收入55.79万元，较上年增加114.79万

元，增长17.66%，增长的主要原因是：因园所实际办学与运营需求向上级部门申请，相应核增一般公共预算拨款额度，主要用于保障人员经费、保教工作开展及园所基础运营等，故本年财政拨款收入较上年增长；本单位当年预算支出764.69万元，其中：一般公共预算拨款708.91万元、事业收入55.79万元，较上年增加114.79万元，增长17.66%，增长的主要原因是：与财政拨款收入增长相匹配，新增支出主要用于保障新增教职工的工资、社保等人员经费支出，同时为满足扩大后的办学规模需求，增加了保教活动开展、幼儿膳食保障、园舍安全维护、教学设备添置等基础运营经费支出，严格按预算管理要求统筹使用财政拨款，故本年财政拨款支出较上年同步增长。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入708.91万元，其中：一般公共预算拨款收入708.91万元，较上年增加109.80万元，增长18.33%，增长的主要原因是：因园所实际办学与运营需求向上级部门申请，相应核增一般公共预算拨款额度，主要用于保障人员经费、保教工作开展及园所基础运营等，故本年财政拨款收入较上年增长；本单位当年财政拨款支出708.91万元，其中：一般公共预算拨款支出708.91万元，较上年增加109.80万元，增长18.33%，增长的主要原因是：与财政拨款收入增长相匹配，新增支出主要用于保障新增教职工的工资、社保等人员经费支出，同时

为满足扩大后的办学规模需求，增加了保教活动开展、幼儿膳食保障、园舍安全维护、教学设备添置等基础运营经费支出，严格按预算管理要求统筹使用财政拨款，故本年财政拨款支出较上年同步增长。

## 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708.91万元，较上年增加109.80万元，增长18.33%，增长的主要原因是：与财政拨款收入增长相匹配，新增支出主要用于保障新增教职工的工资、社保等人员经费支出，同时为满足扩大后的办学规模需求，增加了保教活动开展、园舍安全维护、教学设备添置等基础运营经费支出，严格按预算管理要求统筹使用财政拨款，故本年财政拨款支出较上年同步增长。

### （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708.91万元，其中：

1. 学前教育（2050201）548.95万元，较上年增加113.31万元，增长26.01%，增长的主要原因是：与财政拨款收入增长相匹配，新增支出主要用于保障新增教职工的工资、社保等人员经费支出，同时为满足扩大后的办学规模需求，增加了保教活动开展、园舍安全维护、教学设备

添置等基础运营经费支出，严格按预算管理要求统筹使用财政拨款，故本年财政拨款支出较上年同步增长；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.00万元，较上年增加13.13万元，增长19.93%，增长的主要原因是：调入人员养老缴费增加，养老基础上涨；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.00万元，较上年增加2.40万元，增长150.00%，增长的主要原因是：调入机关事业单位养老人员，同时需缴纳职业年金；

4. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：请科目调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）0.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调入事业养老人员，同时需缴纳公务员医疗补助；

6. 住房公积金（2210201）76.00万元，较上年增加10.00万元，增长15.15%，增长的主要原因是：住房公积金基数上涨。

### （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708.91万元，其中：

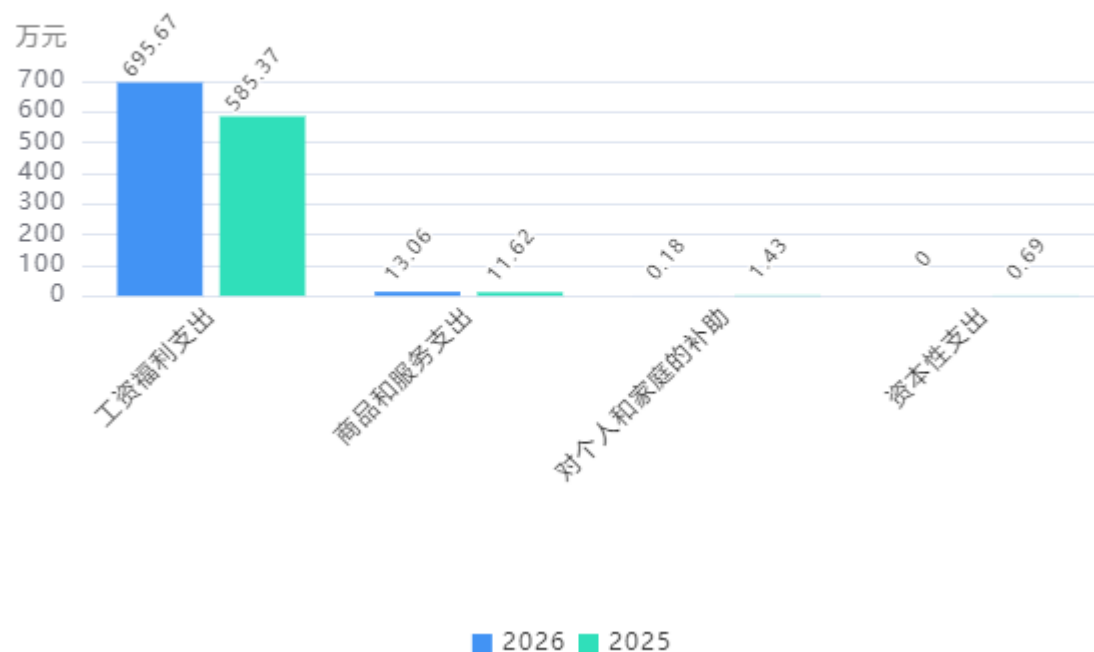
（1）工资福利支出（301）695.67万元，较上年增加110.30万元，增长18.84%，增长的主要原因是：转正人员、普调基数上涨；

(2) 商品和服务支出（302）13.06万元，较上年增加1.44万元，增长12.39%，增长的主要原因是：满足扩大后的办学规模需求，增加了保教活动开展、园舍安全维护、教学设备添置等基础运营经费支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.18万元，较上年减少1.25万元，下降87.41%，下降的主要原因是：科目调整；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将资本性支出计划使用非税收入支付。

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708.91万元，其中：

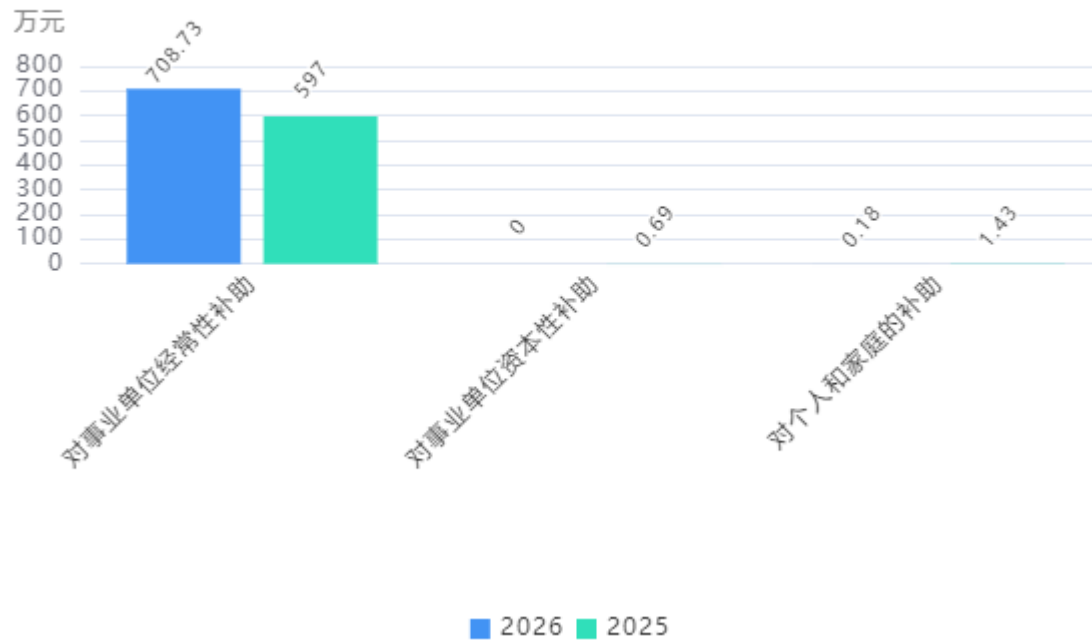
(1) 对事业单位经常性补助（505）708.73万元，较上年增加111.73万元，增长18.72%，增长的主要原因是：预算科目调整；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.69万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：预算科目调整；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.18万元，较上年减少1.25万元，下降87.41%，下降的主要原因是：预算科目调整。

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764.7万元，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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 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：西咸新区沣东七里镇第二幼儿园

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	7,646,942.27	7,089,092.27			557,850.00							
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	7,646,942.27	7,089,092.27			557,850.00							
401208066	西咸新区沣东七里镇第二幼儿园	7,646,942.27	7,089,092.27			557,850.00							

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	7,646,942.27	7,089,092.27		557,850.00						
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	7,646,942.27	7,089,092.27		557,850.00						
401208066	西咸新区沣东七里镇第二幼儿园	7,646,942.27	7,089,092.27		557,850.00						

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	7,089,092.27	一、财政拨款	7,089,092.27	一、财政拨款	7,089,092.27	一、财政拨款	7,089,092.27
1、一般公共预算拨款	7,089,092.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,487,482.27	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	6,485,715.59	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	1,766.68	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,489,473.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,087,325.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	601,610.00	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	471,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	830,000.00	(2)商品和服务支出	130,610.00	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	1,766.68
		10、卫生健康支出	9,618.39	(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	760,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,089,092.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,089,092.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,089,092.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,089,092.27</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,089,092.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,089,092.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,089,092.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,089,092.27</b>

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	7,089,092.27	6,487,482.27		601,610.00	
205	教育支出	5,489,473.88	4,887,863.88		601,610.00	
20502	普通教育	5,489,473.88	4,887,863.88		601,610.00	
2050201	学前教育	5,489,473.88	4,887,863.88		601,610.00	
208	社会保障和就业支出	830,000.00	830,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	830,000.00	830,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790,000.00	790,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000.00	40,000.00			
210	卫生健康支出	9,618.39	9,618.39			
21011	行政事业单位医疗	9,618.39	9,618.39			
2101103	公务员医疗补助	9,618.39	9,618.39			
221	住房保障支出	760,000.00	760,000.00			
22102	住房改革支出	760,000.00	760,000.00			
2210201	住房公积金	760,000.00	760,000.00			

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				7,089,092.27	6,487,482.27		601,610.00	
301	工资福利支出			6,956,715.59	6,485,715.59		471,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,590,000.00	1,590,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	545,350.00	545,350.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,550,000.00	1,100,000.00		450,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,219,747.20	1,219,747.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	790,000.00	790,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	342,000.00	342,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,618.39	9,618.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,000.00	39,000.00		21,000.00	
302	商品和服务支出			130,610.00			130,610.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11,040.00			11,040.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,570.00			56,570.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,766.68	1,766.68			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,766.68	1,766.68			

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	6,487,482.27	6,487,482.27		
205	教育支出	4,887,863.88	4,887,863.88		
20502	普通教育	4,887,863.88	4,887,863.88		
2050201	学前教育	4,887,863.88	4,887,863.88		
208	社会保障和就业支出	830,000.00	830,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	830,000.00	830,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790,000.00	790,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,000.00	40,000.00		
210	卫生健康支出	9,618.39	9,618.39		
21011	行政事业单位医疗	9,618.39	9,618.39		
2101103	公务员医疗补助	9,618.39	9,618.39		
221	住房保障支出	760,000.00	760,000.00		
22102	住房改革支出	760,000.00	760,000.00		
2210201	住房公积金	760,000.00	760,000.00		

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			6,487,482.27	6,487,482.27		
301	工资福利支出			6,485,715.59	6,485,715.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,590,000.00	1,590,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	545,350.00	545,350.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,219,747.20	1,219,747.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	790,000.00	790,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	342,000.00	342,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,618.39	9,618.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00		
302	商品和服务支出						
30202	印刷费	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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	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			1,766.68	1,766.68		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,766.68	1,766.68		

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	1,159,460.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	1,159,460.00	
401208066	西咸新区沣东七里镇第二幼儿园	1,159,460.00	
	专用项目	1,159,460.00	
	教育系统	1,159,460.00	
	2026年非税收入	557,850.00	
	2026年学前公用经费（区级资金）	74,040.00	
	工会经费	56,570.00	
	西咸新区沣东七里镇第二幼儿园2025年年度考核奖	450,000.00	
	西咸新区沣东七里镇第二幼儿园2026年班主任津贴新城部分	21,000.00	







## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		结转2025年学前段公用经费第一批陕西咸财金发〔2025〕16号			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.18	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.18		
		其他资金	0.00		
年度目标	此项目预算资金4.18万元。根据公用经费补助文件,按小中班每生每年300元、大班每生每年860元下拨公用经费省级部分补助,保障幼儿园基本运转,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	小中班公用经费(省级部分)	300元/生/年	10
			大班公用经费(省级部分)	860元/生/年	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	小中班学生人数	128人	10
			大班学生人数	81人	10
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校正常运转度	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	学生家长满意度	≥90%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西咸新区沣东七里镇第二幼儿园2025年年度考核奖			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	45.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	此项目预算金额为450000元, 年度考核奖的发放是对教师工作的肯定, 发放的年度考核奖促进了教师工作的积极性, 推动了学校的工作。				
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	年度考核标准	/人, 合格	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在职教师人数	45人	20
		质量指标	教师出勤率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设, 提升教师工作的积极性	≥98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西咸新区沣东七里镇第二幼儿园2026年班主任津贴新城部分			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.10		
		其他资金	0.00		
年度目标	此项目预算金额为21000元,班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定,发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性,推动了学校的工作。				
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	2026年新城部分班主任津贴总额	21000元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	班级数量	10个	20
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设,提升班主任工作的积极性	≥98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	10

## 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		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.66	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.66		
		其他资金	0.00		
年度目标	2026年工会经费预算数56570元,用于开展学校工会活动。				
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	各学校工会经费核算标准	资总额的2%的60%计提	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教职工人数	45人	
		质量指标	上级资金落实度	100%	
		时效指标	资金执行时间	2026年 12月31 日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年学前公用经费（区级资金）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.40	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		7.40		
	其他资金		0.00		
年度目标	此项目预算资金74040元。根据公用经费补助文件,按小中班每生每年300元、大班每生每年440元下拨公用经费区级部分补助,保障幼儿园基本运转,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	公用经费总支出(区级部分)	7.4万	5
			其他日常运转经费支出	4.7万	5
			维修改造支出	2.7万	5
	产出指标	数量指标	维修改造面积	6600平方米	5
			在校生人数	209人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
			维修改造验收合格率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学正常开展	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进学校健康发展	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	10
教师满意度			≥90%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年非税收入			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.79	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	55.79		
年度目标	<p>财政专户资金557850元, 确保2026年收取的保教费足额返还至幼儿园, 以保障幼儿园基本运转, 改善办园条件。</p>				
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	收费标准	55元/生/月	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	2026年预计在园幼儿人数	209人	10
		质量指标	收支两条线制度落实程度	100%	20
		时效指标	资金使用时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园正常运转度	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于90%	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西咸新区沣东七里镇第二幼儿园				
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	
	保障学校正常运转	保障人员工资,公用经费及专项资金投入,维持幼儿园正常运转。	764.70	708.91	55.79	
金额合计			764.70	708.91	55.79	
年度总体目标	按照预算填报,合规使用经费,维持正常运转。					
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	项目成本		元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支付率		100%	20
		质量指标	人员标准		人数	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作状态		提升	20
		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	部门满意度		≥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			