

**西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园**

**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

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园。尊重学龄前儿童身心发展的特点和规律，为学龄前儿童提供安全、健康的生活和活动环境。

#### （二）机构设置

机构情况：机构数1个。

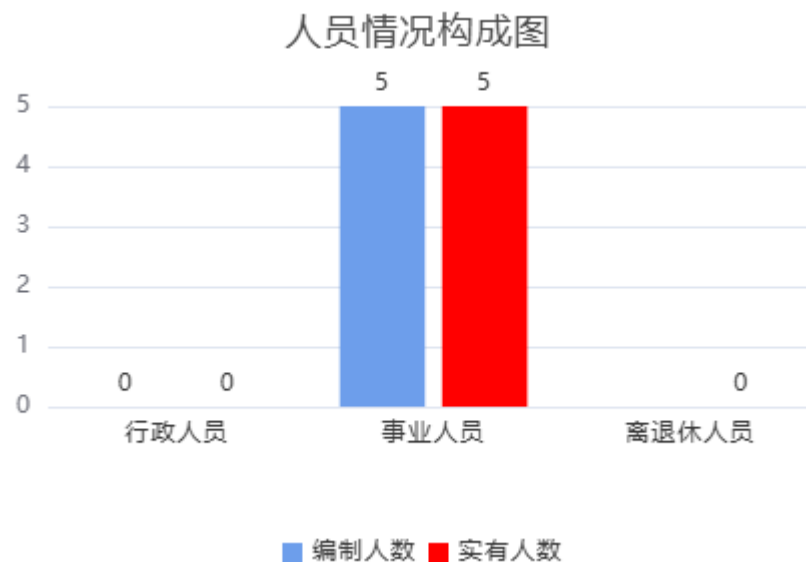
机构名称：西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园。

### 二、工作任务

以优化育人环境、创办特色教育为目标，以争创西安市一级园为动力，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38人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员38人，其中行政0人，事业5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666.76万元，其中：一般公共预算拨款593.16万元、事业收入73.60万元，较上年增加67.95万元，增长11.35%，增长的主要原因是：调入六名教职工，人员经费支出增加；本单位当年预算

支出666.76万元，其中：一般公共预算拨款593.16万元、事业收入73.60万元，较上年增加67.95万元，增长11.35%，增长的主要原因是：调入六名教职工，人员经费支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入593.16万元，其中：一般公共预算拨款收入593.16万元，较上年增加12.35万元，增长2.13%，增长的主要原因是：调入六名教职工，人员经费支出增加；本单位当年财政拨款支出593.16万元，其中：一般公共预算拨款支出593.16万元，较上年增加12.35万元，增长2.13%，增长的主要原因是：调入六名教职工，人员经费支出增加。

## 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593.16万元，较上年增加12.35万元，增长2.13%，增长的主要原因是：调入六名教职工，人员经费支出增加。

### （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593.16万元，其中：

1. 学前教育（2050201）443.50万元，较上年减少14.91万元，下降3.25%，下降的主要原因

是：项目减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.67万元，较上年增加8.26万元，增长24.72%，增长的主要原因是：调入六名教职工导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.84万元，较上年增加4.14万元，增长24.79%，增长的主要原因是：调入六名教职工导致机关事业单位职业年金缴费支出增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.52万元，较上年增加0.29万元，增长126.09%，增长的主要原因是：调入六名教职工导致工伤保险支出增加；

5. 事业单位医疗（2101102）37.48万元，较上年增加5.11万元，增长15.79%，增长的主要原因是：调入六名教职工导致事业单位医疗支出增加；

6. 住房公积金（2210201）49.15万元，较上年增加9.46万元，增长23.83%，增长的主要原因是：调入六名教职工导致住房公积金支出增加。

### （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593.16万元，其中：

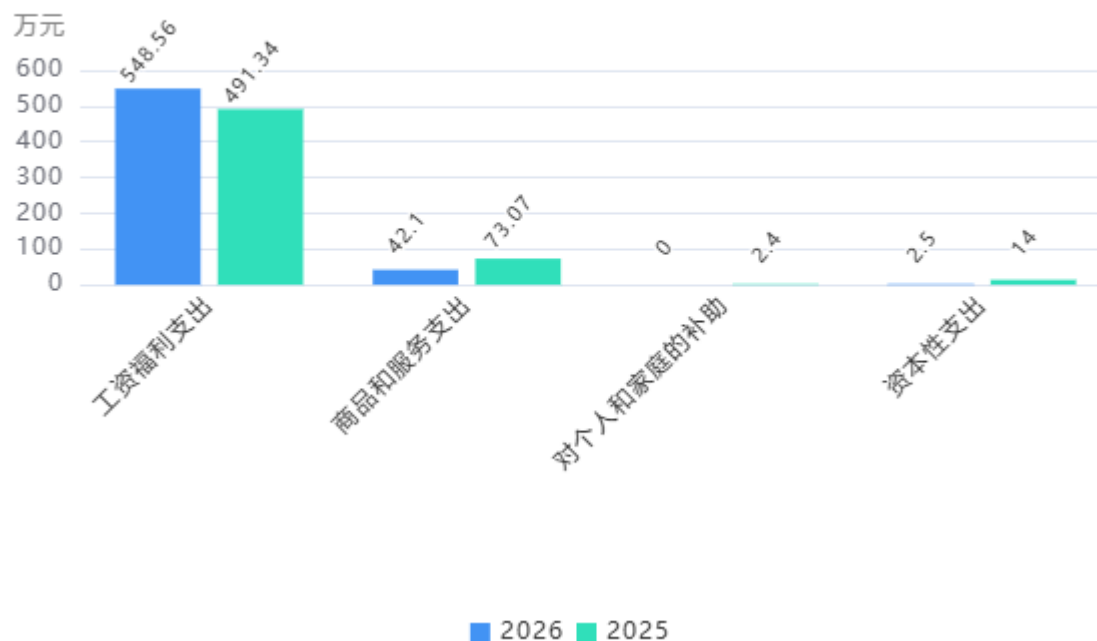
（1）工资福利支出（301）548.56万元，较上年增加57.22万元，增长11.65%，增长的主要原因是：调入六名教职工导致工资支出增加；

(2) 商品和服务支出（302）42.10万元，较上年减少30.97万元，下降42.38%，下降的主要原因是：项目减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少2.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照上级贫困生补助发放要求，预算调整至部门编列统一发放，园所不再单独编列；

(4) 资本性支出（310）2.50万元，较上年减少11.50万元，下降82.14%，下降的主要原因是：项目减少。

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593.16万元，其中：

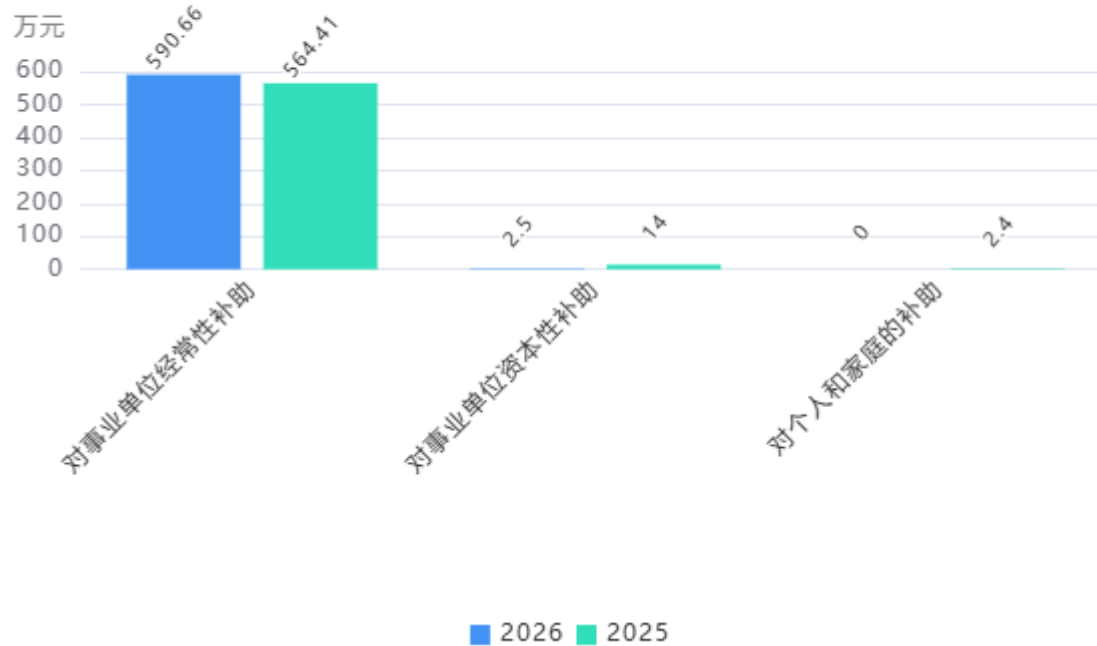
(1) 对事业单位经常性补助（505）590.66万元，较上年增加26.25万元，增长4.65%，增长的主要原因是：调入六名教职工导致工资支出增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）2.50万元，较上年减少11.50万元，下降82.14%，下降的主要原因是：项目减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少2.40万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：按照上级贫困生补助发放要求，预算调整至部门编列统一发放，园所不再单独编列。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款593.16万元，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0.00万元，较上年减少8.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工会经费列入专项业务经费支出。

## 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、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

### 2026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          | 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               | 6,667,552.00 | 5,931,552.00 |                 |         | 736,000.00 |      |          |           |           |      |          |      |
| 403       | 陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会 | 6,667,552.00 | 5,931,552.00 |                 |         | 736,000.00 |      |          |           |           |      |          |      |
| 403208030 | 西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园  | 6,667,552.00 | 5,931,552.00 |                 |         | 736,000.00 |      |          |           |           |      |          |      |

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               | 6,667,552.00 | 5,931,552.00 |                  | 736,000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 403       | 陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会 | 6,667,552.00 | 5,931,552.00 |                  | 736,000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 403208030 | 西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园  | 6,667,552.00 | 5,931,552.00 |                  | 736,000.00 |      |          |           |          |      |      |

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           | 5,931,552.00        | 一、财政拨款         | 5,931,552.00        | 一、财政拨款            | 5,931,552.00        | 一、财政拨款            | 5,931,552.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,931,552.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,150,600.00        | 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         | 5,150,600.00        | 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         | 4,434,966.39        | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 5,906,552.00        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 780,952.00          | 6、对事业单位资本性补助      | 25,000.00           |
|                  |                     | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                     | (1)工资福利支出         | 335,000.00          | 7、对企业补助           |                     |
|                  |                     | 8、社会保障和就业支出    | 630,260.80          | (2)商品和服务支出        | 420,952.00          | 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       |                     |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 374,820.81          | (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          | 25,000.00           |                   |                     |
|                  |                     | 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      | 491,504.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>5,931,552.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>5,931,552.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5,931,552.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5,931,552.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>5,931,552.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>5,931,552.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5,931,552.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5,931,552.00</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               | 5,931,552.00 | 5,150,600.00 |        | 780,952.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 4,434,966.39 | 3,654,014.39 |        | 780,952.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 4,434,966.39 | 3,654,014.39 |        | 780,952.00 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 4,434,966.39 | 3,654,014.39 |        | 780,952.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 630,260.80   | 630,260.80   |        |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 625,051.44   | 625,051.44   |        |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 416,700.96   | 416,700.96   |        |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 208,350.48   | 208,350.48   |        |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,209.36     | 5,209.36     |        |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,209.36     | 5,209.36     |        |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 374,820.81   | 374,820.81   |        |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 374,820.81   | 374,820.81   |        |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 374,820.81   | 374,820.81   |        |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 491,504.00   | 491,504.00   |        |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 491,504.00   | 491,504.00   |        |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 491,504.00   | 491,504.00   |        |            |    |

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             |          |          | 5,931,552.00 | 5,150,600.00 |        | 780,952.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,485,600.00 | 5,150,600.00 |        | 335,000.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,531,274.39 | 3,531,274.39 |        |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 122,740.00   | 122,740.00   |        |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 416,700.96   | 416,700.96   |        |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 208,350.48   | 208,350.48   |        |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 374,820.81   | 374,820.81   |        |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5,209.36     | 5,209.36     |        |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 491,504.00   | 491,504.00   |        |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 335,000.00   |              |        | 335,000.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 420,952.00   |              |        | 420,952.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 163,320.00   |              |        | 163,320.00 |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 51,000.00    |              |        | 51,000.00  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 120,000.00   |              |        | 120,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 86,632.00    |              |        | 86,632.00  |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 25,000.00    |              |        | 25,000.00  |    |
| 31006    | 大型修缮           | 50601    | 资本性支出    | 25,000.00    |              |        | 25,000.00  |    |

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               | 5,150,600.00 | 5,150,600.00 |        |    |
| 205     | 教育支出             | 3,654,014.39 | 3,654,014.39 |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 3,654,014.39 | 3,654,014.39 |        |    |
| 2050201 | 学前教育             | 3,654,014.39 | 3,654,014.39 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 630,260.80   | 630,260.80   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 625,051.44   | 625,051.44   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 416,700.96   | 416,700.96   |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 208,350.48   | 208,350.48   |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,209.36     | 5,209.36     |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,209.36     | 5,209.36     |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 374,820.81   | 374,820.81   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 374,820.81   | 374,820.81   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 374,820.81   | 374,820.81   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 491,504.00   | 491,504.00   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 491,504.00   | 491,504.00   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 491,504.00   | 491,504.00   |        |    |

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       | 5,150,600.00 | 5,150,600.00 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,150,600.00 | 5,150,600.00 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,531,274.39 | 3,531,274.39 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 122,740.00   | 122,740.00   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 416,700.96   | 416,700.96   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 208,350.48   | 208,350.48   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 374,820.81   | 374,820.81   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5,209.36     | 5,209.36     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 491,504.00   | 491,504.00   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   |              |              |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          |              |              |        |    |
| 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  |              |              |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |        |    |
| 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               | 1,516,952.00 |      |
| 403       | 陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会 | 1,516,952.00 |      |
| 403208030 | 西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园  | 1,516,952.00 |      |
|           | 专用项目             | 1,516,952.00 |      |
|           | 教育相关             | 1,516,952.00 |      |
|           | 安保工资             | 192,000.00   |      |
|           | 班主任津贴            | 45,000.00    |      |
|           | 班主任津贴补助          | 18,000.00    |      |
|           | 保教费              | 736,000.00   |      |
|           | 地面软化围墙加装护栏       | 25,000.00    |      |
|           | 工会经费             | 86,632.00    |      |
|           | 集中采暖             | 51,000.00    |      |
|           | 临聘工资             | 80,000.00    |      |
|           | 物业费              | 120,000.00   |      |
|           | 学前段生均经费          | 163,320.00   |      |







## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |   |              |               |             |                |
|--------------|---|--------------|---------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |   | 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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:     |               | 151.70      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |   | 其中:财政拨款      |               | 78.10       |                |
|              |   | 其他资金         |               | 73.60       |                |
| 年度目标         | 目标1: 保障园所日常保育教育工作及办公运转。<br>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<br>(90分)  |
|              | 成本指标  | 经济成本         | 专项业务经费支出金额    | 不超过151.70万元 | 20分            |
|              | 产出指标  | 数量指标         | 涉及幼儿人数        | 248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          | 2026年       | 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      | 长期          | 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

(2026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<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容             | 预算金额(万元)      |        |                 | 执行率分值<br>(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 | 515.06        | 515.06 |                 |                |
|                | 项目支出  | 单位项目经费           | 151.70        | 78.10  | 73.60           |                |
| 金额合计           |   |                  | 666.76        | 593.16 | 73.60           |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1: 保障园所日常保育教育工作及办公运转。<br>目标2: 保障园所健康良性发展, 提升保育教育质量。 |                  |               |        |                 |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标          |        | 指标值             | 分值权重<br>(90分)  |
|                | 成本指标  | 经济成本             | 整体支出金额        |        | 不超过<br>666.76万元 | 20分            |
|                | 产出指标  | 数量指标             | 涉及幼儿人数        |        | 248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          |        | 2026年           | 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      |        | 长期              | 10分            |
|                | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标    | 家长满意度         |        | ≥98%            | 10分            |

## 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<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额: |       | 执行率分值<br>(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<br>(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 |         |       |                |