

西咸新区空港新城阳光里幼儿园

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

我园认真遵循《幼儿园工作规程》和《幼儿园管理条例》，以《幼儿园教育指导纲要》为指导，坚持深入探索以人为本、科学管理的办园策略与方法，以“管理科学化、设备现代化、师资科研化、保教优质化、办园特色化”为办园总目标，培养身心和谐发展儿童为核心，全面实施素质教育。以教育为核心，在游戏互动里启迪智慧，为幼儿求知路铺就基石；保育并行，从饮食起居到健康管理，全方位守护成长；安全保障贯穿始终，排查隐患、安全教育，为幼儿筑牢安全堡垒；更积极联动家庭与社区，搭建共育桥梁，整合多元资源。各职能相辅相成，共同为幼儿打造一个充满爱与关怀、适宜成长的温暖港湾，助力他们迈出人生坚实的第一步。

（二）机构设置

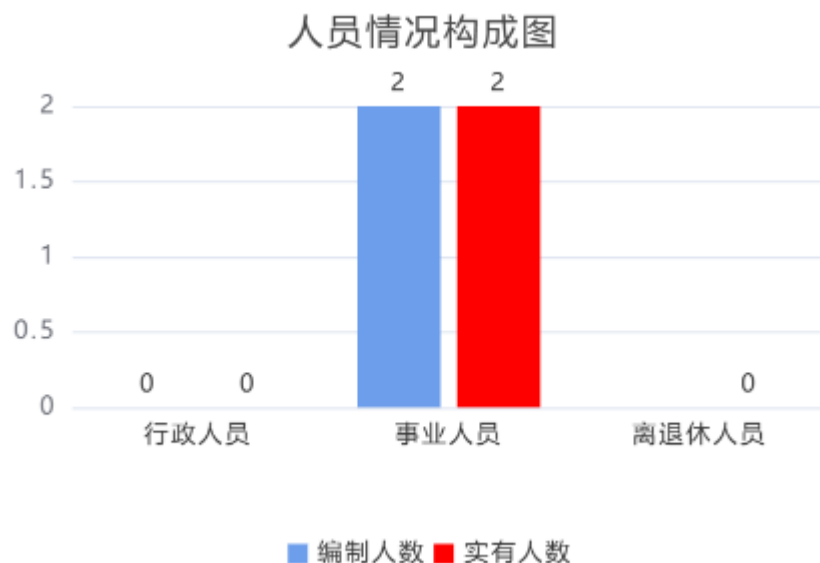
我园内设机构共6个，分别为园长办公室、保教部、财务部、后勤部、卫生保健部、安全部。

二、工作任务

细致梳理与本园地域、园情相符的课程文化，公共区域环境创设提升改造时融入其元素。完善档案室、活动室、户外设施管理建设。继续常态开发班级热点区域，供各年龄段幼儿平行、上下行交互访班游戏。6月份开展艺术节系列活动，与教师艺术领域教研、幼儿园环境提升相辅相成。继续坚持多赛道、多形式为教职工提供学习实践平台；认领团队内培外培任务、积极参加园内外送教、交流展示活动；同时，活动前计划、中应变、后复盘，历练中层队伍的统筹协作能力。在实战中不断为胆怯者脱敏，锻造敢上台、能脱稿、善专业的能力聚焦型教职工队伍。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制2人；实有人员30人，其中行政0人，事业2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582.35万元，其中：一般公共预算拨款582.35万元，较上年减少259.69万元，下降30.84%，下降的主要原因是：本年度深化精益管理，对办公费、广告费、校园文化建设费等预算项目进行了统筹优化；本单位当年预算支出582.35万元，其中：一般公共预算拨款582.35万元，较上年减少259.69万元，下降30.84%，下降的主要原因是：本年度深化精益管理，对办公费、广告费、校园文化建设费等预算项目进行了统筹优化。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入582.35万元，其中：一般公共预算拨款收入582.35万元，较上年减少202.86万元，下降25.84%，下降的主要原因是：本年度深化精益管理，对办公费、广告费、校园文化建设费等预算项目进行了统筹优化；本单位当年财政拨款支出582.35万元，其中：一般公共预算拨款支出582.35万元，较上年减少202.86万元，下降25.84%，下降的主要原因是：本年度深化精益管理，对办公费、广告费、校园文化建设费等预算项目进行了统筹优化。

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507.27万元，较上年减少277.94万元，下降35.40%，下降的主要原因是：本年度深化精益管理，对办公费、广告费、校园文化建设费等预算项目进行了统筹优化。

（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507.27万元，其中：

1. 学前教育（2050201）430.21万元，较上年减少241.51万元，下降35.95%，下降的主要原因是：本年度深化精益管理，对办公费、广告费、校园文化建设费等预算项目进行了统筹优化；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.80万元，较上年减少14.38万元，下降31.83%，下降的主要原因是：本年度存在调出人员；依据2025年12月缴费基数测算，本年度未进行预算上浮；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少11.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我园本年事业人员职业年金由其他园代缴；

4. 事业单位医疗（2101102）13.70万元，较上年减少7.86万元，下降36.46%，下降的主要原因是：根据最新政策事业编医疗保险缴费基数、比例下调；本年度精准预算，预算额度未上浮；

5. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少0.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我园本年事业人员公务员医疗补助由其他园代缴；

6. 住房公积金（2210201）32.56万元，较上年减少2.48万元，下降7.08%，下降的主要原因是：依据2025年12月缴费基数测算，本年度未进行预算上浮。

（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507.27万元，其中：

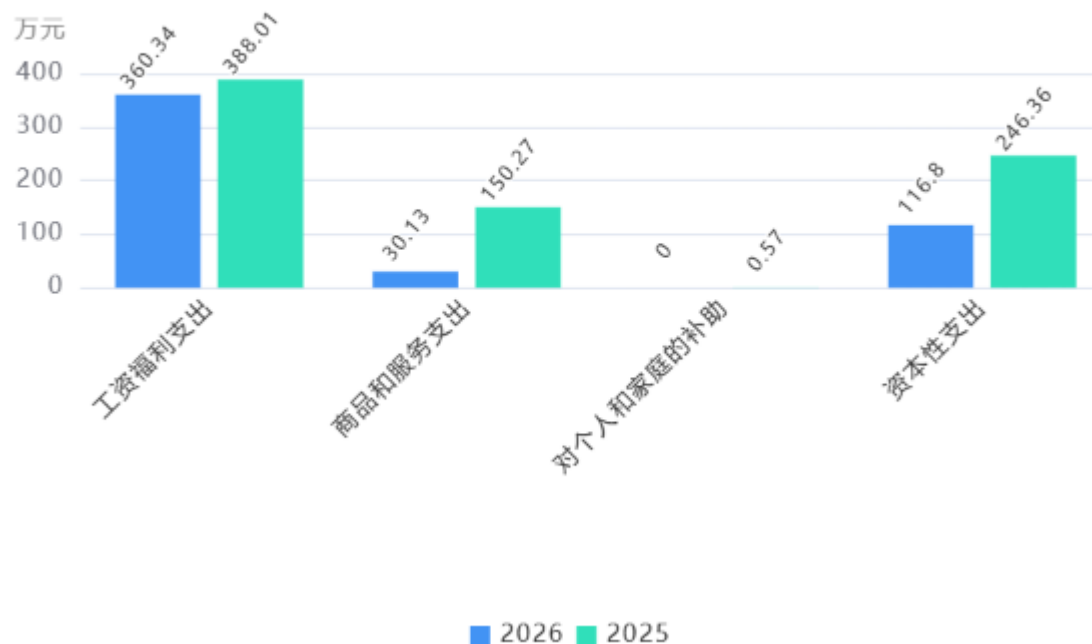
（1）工资福利支出（301）360.34万元，较上年减少27.67万元，下降7.13%，下降的主要原因是：存在调出人员；本年度事业编人员部分社保由其他园代缴；预算额度未上浮；

（2）商品和服务支出（302）30.13万元，较上年减少120.14万元，下降79.95%，下降的主要原因是：本年度深化精益管理，对办公费、广告费、校园文化建设费等预算项目进行了统筹优化；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度贫困生资助由上级部门统一预算和支付；

（4）资本性支出（310）116.80万元，较上年减少129.56万元，下降52.59%，下降的主要原因是：根据目前金地幼儿园实际欠付设备款进行预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



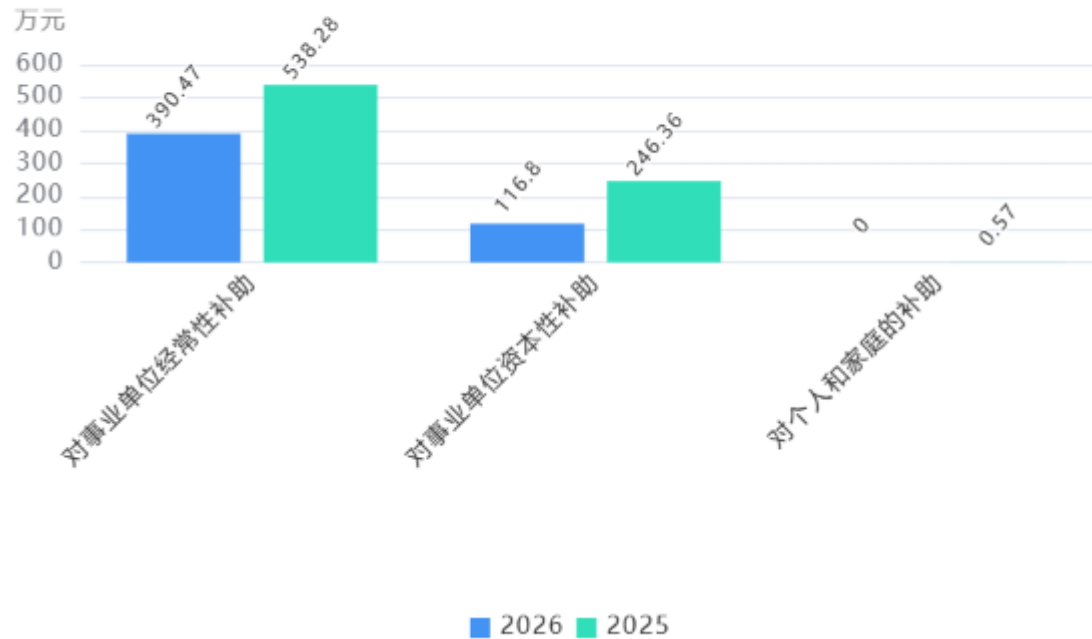
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出507.27万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）390.47万元，较上年减少147.81万元，下降27.46%，下降的主要原因是：本年度深化精益管理，对办公费、广告费、校园文化建设费等预算项目进行了统筹优化；

(2) 对事业单位资本性补助（506）116.80万元，较上年减少129.56万元，下降52.59%，下降的主要原因是：根据目前金地幼儿园实际欠付设备款进行预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度贫困生资助由上级部门统一预算和支付。

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582.35万元，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19.30万元，较上年增加6.33万元，增长48.80%，增长的主要原因是：保健医工龄工资调整，社保基数上浮；本年度新增列支了锅炉工项目支出。

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。

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：西咸新区空港新城阳光里幼儿园

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	5,823,500.00	一、部门预算	5,823,500.00	一、部门预算	5,823,500.00	一、部门预算	5,823,500.00
1、财政拨款	5,823,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,796,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,823,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,603,400.00	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	193,000.00	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	5,052,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,655,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,027,100.00	6、对事业单位资本性补助	1,168,000.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	308,000.00	(2)商品和服务支出	859,100.00	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	137,000.00	(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	1,168,000.00		
		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	325,600.00				
		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	5,823,500.00	本年支出合计	5,823,500.00	本年支出合计	5,823,500.00	本年支出合计	5,823,500.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	5,823,500.00	支出总计	5,823,500.00	支出总计	5,823,500.00	支出总计	5,823,500.00

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	5,823,500.00	一、财政拨款	5,072,700.00	一、财政拨款	5,072,700.00	一、财政拨款	5,072,700.00
1、一般公共预算拨款	5,823,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,796,400.00	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	3,603,400.00	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	193,000.00	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	4,302,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,904,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,276,300.00	6、对事业单位资本性补助	1,168,000.00
		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	308,000.00	(2)商品和服务支出	108,300.00	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	137,000.00	(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	1,168,000.00		
		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	325,600.00				
		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	5,823,500.00	本年支出合计	5,072,700.00	本年支出合计	5,072,700.00	本年支出合计	5,072,700.00
上年结转		结转下年	750,800.00	结转下年	750,800.00	结转下年	750,800.00
收入总计	5,823,500.00	支出总计	5,823,500.00	支出总计	5,823,500.00	支出总计	5,823,500.00

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	5,072,700.00	3,603,400.00	193,000.00	1,276,300.00	
205	教育支出	4,302,100.00	2,832,800.00	193,000.00	1,276,300.00	
20502	普通教育	4,302,100.00	2,832,800.00	193,000.00	1,276,300.00	
2050201	学前教育	4,302,100.00	2,832,800.00	193,000.00	1,276,300.00	
208	社会保障和就业支出	308,000.00	308,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	308,000.00	308,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,000.00	308,000.00			
210	卫生健康支出	137,000.00	137,000.00			
21011	行政事业单位医疗	137,000.00	137,000.00			
2101102	事业单位医疗	137,000.00	137,000.00			
221	住房保障支出	325,600.00	325,600.00			
22102	住房改革支出	325,600.00	325,600.00			
2210201	住房公积金	325,600.00	325,600.00			

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				5,072,700.00	3,603,400.00	193,000.00	1,276,300.00	
301	工资福利支出			3,603,400.00	3,603,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,680,300.00	2,680,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,800.00	132,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308,000.00	308,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,000.00	137,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,700.00	19,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	325,600.00	325,600.00			
302	商品和服务支出			301,300.00		193,000.00	108,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,300.00			108,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	193,000.00		193,000.00		
310	资本性支出			1,168,000.00			1,168,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,168,000.00			1,168,000.00	

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	3,796,400.00	3,603,400.00	193,000.00	
205	教育支出	3,025,800.00	2,832,800.00	193,000.00	
20502	普通教育	3,025,800.00	2,832,800.00	193,000.00	
2050201	学前教育	3,025,800.00	2,832,800.00	193,000.00	
208	社会保障和就业支出	308,000.00	308,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	308,000.00	308,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,000.00	308,000.00		
210	卫生健康支出	137,000.00	137,000.00		
21011	行政事业单位医疗	137,000.00	137,000.00		
2101102	事业单位医疗	137,000.00	137,000.00		
221	住房保障支出	325,600.00	325,600.00		
22102	住房改革支出	325,600.00	325,600.00		
2210201	住房公积金	325,600.00	325,600.00		

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	3,796,400.00	3,603,400.00	193,000.00	
301	工资福利支出			3,603,400.00	3,603,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,680,300.00	2,680,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,800.00	132,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308,000.00	308,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,000.00	137,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,700.00	19,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	325,600.00	325,600.00		
302	商品和服务支出			193,000.00		193,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	193,000.00		193,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	2,027,100.00	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	2,027,100.00	
404208003	西咸新区空港新城阳光里幼儿园	2,027,100.00	
	专用项目	2,027,100.00	
-	专用项目	1,918,800.00	
	保教费	750,800.00	
	金地幼儿园设备采购	1,168,000.00	
	生均经费	108,300.00	
	生均经费	108,300.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生均经费				
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局(空港)工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.83		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.83			
		其他资金				
年度目标	目标1: 确保幼儿园各项活动正常开展; 目标2: 改善办园条件, 完善教学设施设备。					
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	预算资金	10.83万元	25	
	产出指标	质量指标	资金使用的合规性		合规	20
		时效指标	各项资金按审批进度按时支付		按时支付	20
	效益指标	可持续影响指标	是否持续发挥教学保育作用		是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		保教费				
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局(空港)工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75.08		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	75.08			
年度目标	目标1: 确保幼儿园各项活动正常开展; 目标2: 改善办园条件, 完善教学设施设备。					
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	预算资金	75.08万元	25	
	产出指标	质量指标	资金使用的合规性		合规	20
		时效指标	各项资金按审批进度按时支付		按时支付	20
	效益指标	可持续影响指标	是否持续发挥教学保育作用		是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		金地幼儿园设备采购			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	116.80		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	116.80		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保办公设备全部采购到位; 目标2: 及时按照合同及款项审批进度支付资金。				
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	预算资金	116.8万元	30
	产出指标	质量指标	资金使用的合规性	合规	20
		时效指标	各项资金按审批进度按时支付	按时支付	20
	效益指标	可持续影响指标	是否持续发挥教学保育作用	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西咸新区空港新城阳光里幼儿园				
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	人员经费和公用经费支出	379.64	379.64		
	专项资金支付	专项业务经费支出	202.71	127.63	75.08	
金额合计			582.35	507.27	75.08	
年度 总体 目标	目标1: 按照年度资金预算, 合理安排人员及公用经费各项开支, 保障幼儿园正常运转。 目标2: 确保教育扶贫工作顺利进行。 目标3: 提升园所环境, 提高办学质量, 按时完成维修及改造。					
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	预算资金		582.35万元	15
	产出指标	数量指标	覆盖师生人数		227人	15
		质量指标	资金使用的合规性		合规	15
		时效指标	各项资金按审批进度按时支付		按时支付	15
	效益指标	可持续影响指标	是否持续发挥教学保育作用		是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度		≥95%	15

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			