

陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园

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

1. 学前教育服务：为3-6岁儿童提供科学系统的保育和教育，遵循幼儿身心发展规律开展游戏化教学，培养生活自理、社会交往、认知探索能力，为小学教育奠基。2. 教育研究与创新：探索符合本地幼儿发展的教育模式与课程体系，组织教师开展教研，引入新教育理念和方法，开发园本课程，提升教育质量。3. 家园共育推进：搭建家园沟通桥梁，定期举办家长会、家长开放日、亲子活动，分享育儿知识与经验，指导家庭教育，共同促进幼儿健康成长。4. 社区服务与辐射：发挥专业优势，为社区提供早期教育咨询、亲子活动等服务，普及科学育儿知识，提升社区学前教育水平。

（二）机构设置

1. 园务部门：包括园长、副园长。园长全面负责幼儿园管理，制定发展规划、决策重大事项；副园长协助管理，分管后勤等工作。2. 保教部门：由保教干事和年级组长组成。保教干事负责教学管理与协调；年级组长承担教学任务，参与教研活动、制定教学计划并组织实施。3. 保健部门：含保健医、保育员。保健医生负责幼儿卫生保健、疾病预防、健康检查；保育员负

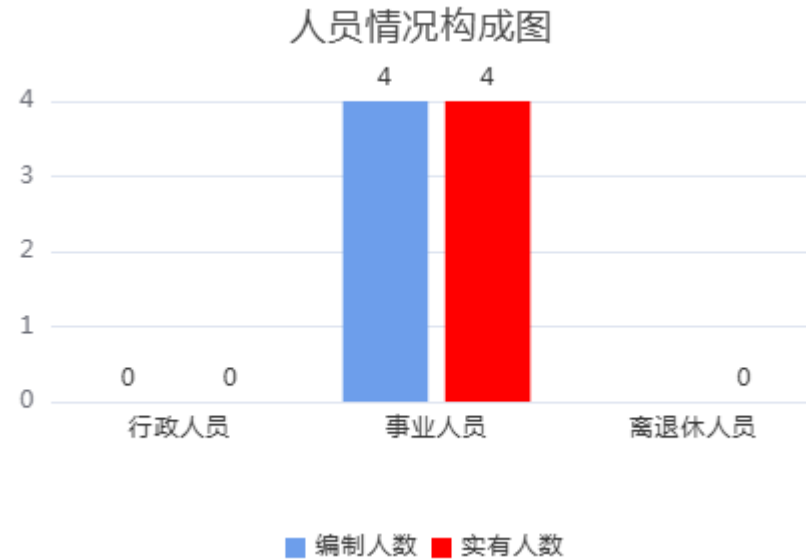
责班级卫生清洁、幼儿生活照料。4. 后勤部门：涵盖财务人员、后勤人员。财务人员管理幼儿园财务收支，预算决算；后勤人员负责设施维护，物资采购与供应，安全保卫。

二、工作任务

1. 预算管理：结合幼儿园发展规划、教学需求、人员经费等编制下一年度财务预算，涵盖收入与各项支出。预算执行中严格控制，定期分析偏差并调整。2. 收入管理：依法依规收取保育教育费、伙食费等，开具合法票据，及时入账并上缴财政专户，确保收入准确完整。3. 支出管理：规范支出审批流程，严格审核支出凭证与范围，优先保障教学与人员经费，控制三公经费等一般性支出，提高资金使用效益。4. 资产管理：定期清查盘点固定资产，登记入账、计提折旧，规范资产购置、验收、使用、处置流程，防止资产流失。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员34人，其中行政0人，事业4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527.13万元，其中：一般公共预算拨款527.13万元，较上年减少65.67万元，下降11.08%，下降的主要原因是：本年度深化精益管理，对项目进行了预算统筹与优化；本单位当年预算支出527.13万元，其中：一般公共预算拨款527.13万元，较上年减少65.67万元，下降11.08%，下降的主要原因是：本年度深化精益管理，对项目进行了预算统筹与优化。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入527.13万元，其中：一般公共预算拨款收入527.13万元，较上年增加2.11万元，增长0.40%，增长的主要原因是：住房公积金基数上调，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出527.13万元，其中：一般公共预算拨款支出527.13万元，较上年增加2.11万元，增长0.40%，增长的主要原因是：住房公积金基数上调，人员经费增加。

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433.03万元，较上年减少91.99万元，下降17.52%，下降的主要原因是：本年度深化精益管理，对项目进行了预算统筹与优化。

（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433.03万元，其中：

1. 学前教育（2050201）336.62万元，较上年减少83.73万元，下降19.92%，下降的主要原因是：本年度深化精益管理，对项目进行了预算统筹与优化；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.86万元，较上年增加0.47万元，增长1.16%，增长的主要原因是：本年度增加1名事业编人员；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.00万元，较上年减少0.81万元，下降44.75%，下降的主要原因是：为保证预算的精准度，本年度预算编制未上浮；

4. 事业单位医疗（2101102）17.82万元，较上年减少16.96万元，下降48.76%，下降的主要原因是：为保证预算的精准度，本年度预算编制未上浮；

5. 公务员医疗补助（2101103）1.00万元，较上年减少0.74万元，下降42.53%，下降的主要原因是：为保证预算的精准度，本年度预算编制未上浮；

6. 住房公积金（2210201）35.73万元，较上年增加9.78万元，增长37.69%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整，需补缴。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

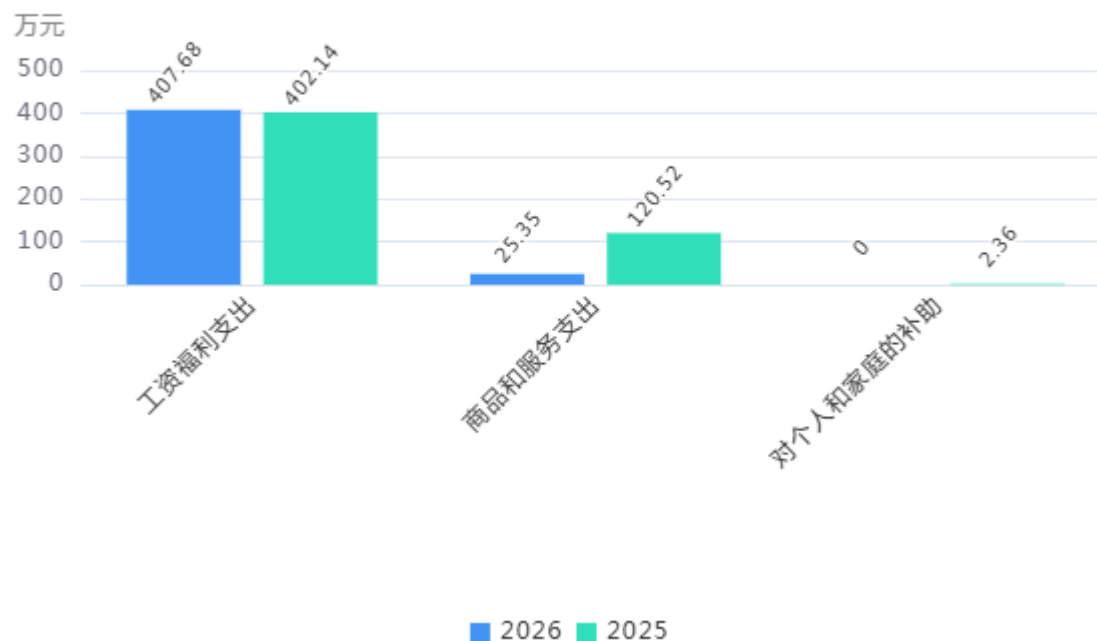
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出433.03万元，其中：

（1）工资福利支出（301）407.68万元，较上年增加5.54万元，增长1.38%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整，需补缴；

（2）商品和服务支出（302）25.35万元，较上年减少95.17万元，下降78.97%，下降的主要原因是：本年度深化精益管理，对项目进行了预算统筹与优化；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少2.36万元，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

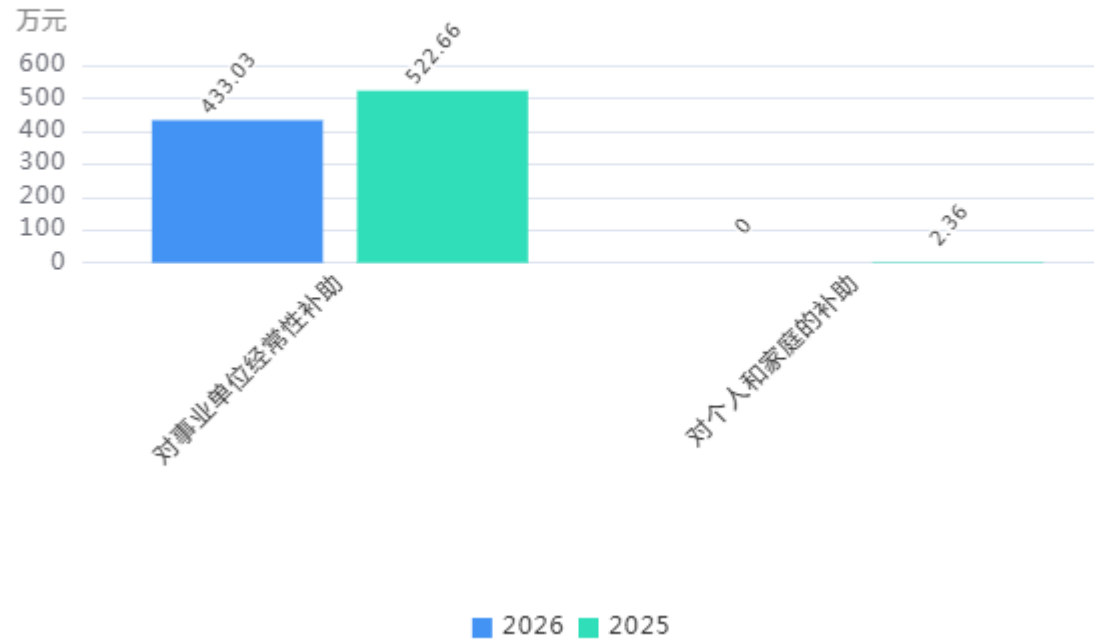


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出433.03万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）433.03万元，较上年减少89.63万元，下降17.15%，下降的主要原因是：本本年度深化精益管理，对项目进行了预算统筹与优化；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少2.36万元，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433.03万元，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。六、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人员支出和公用支出。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园

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	5,271,300.00	一、部门预算	5,271,300.00	一、部门预算	5,271,300.00	一、部门预算	5,271,300.00
1、财政拨款	5,271,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,076,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,271,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,076,800.00	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		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	4,307,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,271,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,194,500.00	6、对事业单位资本性补助	
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	418,600.00	(2)商品和服务支出	1,194,500.00	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	188,200.00	(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			
		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	357,300.00				
		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	5,271,300.00	本年支出合计	5,271,300.00	本年支出合计	5,271,300.00	本年支出合计	5,271,300.00
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	5,271,300.00	支出总计	5,271,300.00	支出总计	5,271,300.00	支出总计	5,271,300.00

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	5,271,300.00	一、财政拨款	4,330,300.00	一、财政拨款	4,330,300.00	一、财政拨款	4,330,300.00
1、一般公共预算拨款	5,271,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,076,800.00	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	4,076,800.00	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	3,366,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,330,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	253,500.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	418,600.00	(2)商品和服务支出	253,500.00	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	188,200.00	(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			
		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	357,300.00				
		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	5,271,300.00	本年支出合计	4,330,300.00	本年支出合计	4,330,300.00	本年支出合计	4,330,300.00
上年结转		结转下年	941,000.00	结转下年	941,000.00	结转下年	941,000.00
收入总计	5,271,300.00	支出总计	5,271,300.00	支出总计	5,271,300.00	支出总计	5,271,300.00

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	4,330,300.00	4,076,800.00		253,500.00	
205	教育支出	3,366,200.00	3,112,700.00		253,500.00	
20502	普通教育	3,366,200.00	3,112,700.00		253,500.00	
2050201	学前教育	3,366,200.00	3,112,700.00		253,500.00	
208	社会保障和就业支出	418,600.00	418,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	418,600.00	418,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,600.00	408,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,000.00	10,000.00			
210	卫生健康支出	188,200.00	188,200.00			
21011	行政事业单位医疗	188,200.00	188,200.00			
2101102	事业单位医疗	178,200.00	178,200.00			
2101103	公务员医疗补助	10,000.00	10,000.00			
221	住房保障支出	357,300.00	357,300.00			
22102	住房改革支出	357,300.00	357,300.00			
2210201	住房公积金	357,300.00	357,300.00			

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				4,330,300.00	4,076,800.00		253,500.00	
301	工资福利支出			4,076,800.00	4,076,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,886,400.00	2,886,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201,600.00	201,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408,600.00	408,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,200.00	178,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,700.00	24,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	357,300.00	357,300.00			
302	商品和服务支出			253,500.00			253,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	253,500.00			253,500.00	

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	4,076,800.00	4,076,800.00		
205	教育支出	3,112,700.00	3,112,700.00		
20502	普通教育	3,112,700.00	3,112,700.00		
2050201	学前教育	3,112,700.00	3,112,700.00		
208	社会保障和就业支出	418,600.00	418,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	418,600.00	418,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,600.00	408,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,000.00	10,000.00		
210	卫生健康支出	188,200.00	188,200.00		
21011	行政事业单位医疗	188,200.00	188,200.00		
2101102	事业单位医疗	178,200.00	178,200.00		
2101103	公务员医疗补助	10,000.00	10,000.00		
221	住房保障支出	357,300.00	357,300.00		
22102	住房改革支出	357,300.00	357,300.00		
2210201	住房公积金	357,300.00	357,300.00		

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	4,076,800.00	4,076,800.00		
301	工资福利支出			4,076,800.00	4,076,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,886,400.00	2,886,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201,600.00	201,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408,600.00	408,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,200.00	178,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,700.00	24,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	357,300.00	357,300.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				

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	1,194,500.00	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	1,194,500.00	
404208008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园	1,194,500.00	
	专用项目	1,194,500.00	
-	专用项目	941,000.00	
	保教费	941,000.00	
	生均经费	253,500.00	
	生均经费	253,500.00	

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:	94.10		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	94.10		
年度目标	<p>1. 保障幼儿园正常保教活动开展, 按规定收取和使用保教费, 严格执行收费政策, 确保资金使用规范、安全、高效。</p> <p>2. 改善幼儿园办园条件, 完善保教设施设备, 提升保育教育服务质量, 满足在园幼儿基本保教需求。</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	投入金额	94.10万元	10
	产出指标	数量指标	受益幼儿人数	191人	10
		质量指标	资金使用合规	合规	10
		时效指标	完成时限	2026年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园口碑	持续提高	20
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师幼满意度	≥98%	20

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：	25.35		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	25.35		
		其他资金			
年度目标	1. 保障幼儿园正常运转。2. 按时缴纳水电物业费。3. 提高办园质量。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	投入金额	25.35万元	10
	产出指标	数量指标	受益教职工及幼儿人数	240人	20
		质量指标	资金使用合规	合规	10
		时效指标	完成时限	2026年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	是否提高幼儿园口碑	是	10
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园				
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	
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出	407.68	407.68		
	专项业务经费支出	商品和服务支出	119.45	25.35	94.10	
	金额合计		527.13	433.03	94.10	
年度 总体 目标	目标1: 按时发放人员工资及各项津补贴, 按时缴纳人员社保, 保障人员稳定。 目标2: 改造幼儿园需修缮部分, 更新玩教具及图书。 目标3: 提高幼儿园办园质量。					
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 (90分)
	成本指标	经济成本	投入金额		527.13万元	10
	产出指标	数量指标	涉及教职工及幼儿人数		240人	10
		质量指标	资金使用合规		合规	20
		时效指标	完成时限		2026年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园群众口碑		明显提升	20
		可持续影响指标	可持续影响时间		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师幼满意度		≥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			