

西咸新区泾河第四幼儿园
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. 为幼儿打造全方位成长支持体系，以科学保育为基石、以多元教育为路径，推动幼儿在品德塑造、智力开发、体能锻炼、艺术感知等领域均衡发展。通过设计生活化、游戏化的教学活动，着重培养幼儿自我服务能力、逻辑思维能力与文明交往习惯。同时密切关注幼儿个体差异，为特殊需求儿童提供个性化引导，确保每个孩子都能在适宜环境中绽放独特光彩。

2. 构建“幼儿园-家庭-社区”三位一体教育生态圈，以专业保教服务为核心，同步强化家园共育机制与社区资源整合。通过定期举办家长沙龙、亲子工作坊等活动，搭建家校沟通桥梁，传递先进育儿理念；联动社区、公园等公共资源，拓展幼儿学习空间，形成全社会共同支持幼儿成长的良好氛围。内部严格实施教师梯队培养计划，打造师德高尚、业务精湛的师资队伍，为教育质量提供坚实保障。

3. 坚持规范化管理与人性化服务并重，严格遵循《幼儿园教育指导纲要》等政策要求，建立覆盖保育教育、卫生保健、安全防护、财务管理的标准化制度体系。每日精准落实膳食营养搭配、健康监测、环境消杀等保育细节，为幼儿构筑安全健康屏障；通过分层培训、教研联动

提升教师专业素养，确保课程实施科学性；同时强化经费监管，优化资源配置，让每一分教育投入都转化为幼儿发展的实际成效。

（二）机构设置

内设：办公室、保教处、保健室、后勤部、财务室。

二、工作任务

1. 保育与教育实施：课程融合实施严格遵循《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，以游戏为基本活动形式，将保育目标渗透于健康、语言、社会、科学、艺术五大领域课程，通过生活化、情境化的教育场景，促进幼儿认知、情感、社会性等全面发展。个性化发展支持建立幼儿发展观察档案，动态评估个体差异，针对特殊需求儿童制定个别化教育计划（IEP），通过分层教学、资源教室支持等方式，确保每个幼儿获得适宜的发展机会。

2. 师资专业发展：梯队培养体系实施“新教师-骨干教师-名师”三级培养工程，通过师徒结对、教研共同体、跨园跟岗等路径提升教师专业能力，确保教师资格证持证率100%，本科及以上学历占比达100%以上。师德长效建设将师德考核纳入教师年度评优、职称评审核心指标，建立“一票否决制”，通过师德承诺、典型案例剖析、家长满意度测评等方式，构建风清气正的教育生态。

3. 园所治理现代化：制度体系构建依法制定幼儿园章程，完善《教职工手册》《幼儿一日生活流程》等30余项制度，形成“规划-执行-反馈-改进”的闭环管理机制，确保决策科学化、管理规范化。智慧化管理升级引入园所管理系统，实现考勤、财务、物资、安全等模块数字化管理，建立电子档案库，提升管理效率与透明度。

4. 协同育人机制：家园深度共育开设家长学校，每学期开展4次专题讲座、6次亲子实践活动，通过“智慧树”平台实时共享幼儿在园动态，家长满意度达98%以上。社区资源整合与社区卫生服务中心、图书馆、消防队等建立共建关系，每年开展“职业体验日”“安全实训营”等特色活动不少于12次，拓展幼儿社会认知视野。

5. 健康安全保障：卫生保健精细化严格执行晨检、全日观察、病儿追踪制度，幼儿年度体检率100%，近视率控制在3%以下。配备专职保健医，每季度开展营养分析，确保膳食营养均衡。安全防护立体化安装周界报警、视频监控、一键求助系统，实现安防全覆盖。每学期组织消防、防震、防暴演练各2次，教职工安全培训达标率100%。

6. 资源优化配置：经费规范管理实行“预算-执行-审计”分离机制，生均公用经费专款专用，大型设备采购执行“三重一大”决策程序，确保资金使用合规高效。资产动态监管建立固定资产电子台账，实行“一物一码”管理，每学期开展全面盘点。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员28人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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805.99万元，其中：一般公共预算拨款696.79万元、事业收入109.20万元，较上年增加310.32万元，增长62.61%，增长的主要原因是：去年新开园只开设小班，本年新增中班，保教费增加

事业收入增加：今年招聘教师，人员经费增加；补充购置办公设备；本单位当年预算支出805.99万元，其中：一般公共预算拨款696.79万元、事业收入109.20万元，较上年增加310.32万元，增长62.61%，增长的主要原因是：去年新开园只开设小班，本年新增中班，保教费增加

事业收入增加：今年招聘教师，人员经费增加；补充购置办公设备。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入696.79万元，其中：一般公共预算拨款收入696.79万元，较上年增加218.12万元，增长45.57%，增长的主要原因是：今年招聘教师，人员经费增加；补充购置办公设备；本单位当年财政拨款支出696.79万元，其中：一般公共预算拨款支出696.79万元，较上年增加218.12万元，增长45.57%，增长的主要原因是：今年招聘教师，人员经费增加；补充购置办公设备。

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696.79万元，较上年增加218.12万元，增长45.57%，增长的主要原因是：今年招聘教师，人员经费增加；补充购置办公设备。

（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696.79万元，其中：

1. 学前教育（2050201）510.05万元，较上年增加183.38万元，增长56.14%，增长的主要原因是：今年招聘教师，人员经费增加；社保功能科目调整；

2. 农村中小学教学设施（2050902）186.74万元，较上年增加99.74万元，增长114.64%，增长的主要原因是：补充购置办公设备；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少22.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本功能科目下金额调整至学前教育功能科目；

4. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本功能科目下金额调整至学前教育功能科目；

5. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少28.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本功能科目下金额调整至学前教育功能科目。

（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696.79万元，其中：

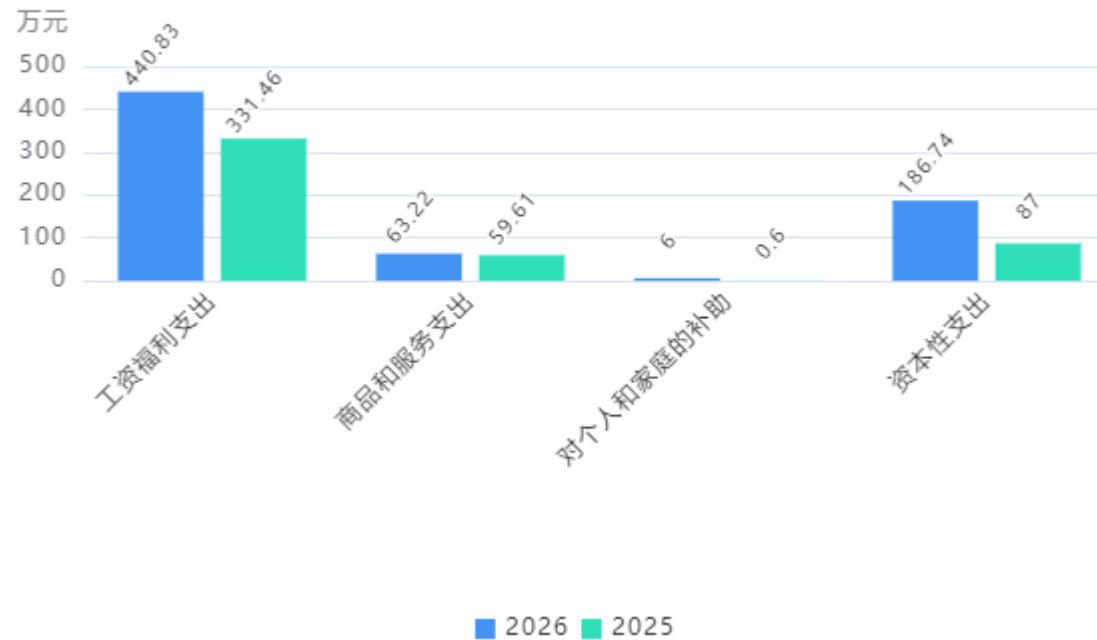
（1）工资福利支出（301）440.83万元，较上年增加109.37万元，增长33.00%，增长的主要原因是：今年招聘教师，人员经费增加；

(2) 商品和服务支出（302）63.22万元，较上年增加3.61万元，增长6.06%，增长的主要原因是：物业管理费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）6.00万元，较上年增加5.40万元，增长900.00%，增长的主要原因是：贫困补助幼儿人数增加；

(4) 资本性支出（310）186.74万元，较上年增加99.74万元，增长114.64%，增长的主要原因是：补充购置办公设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



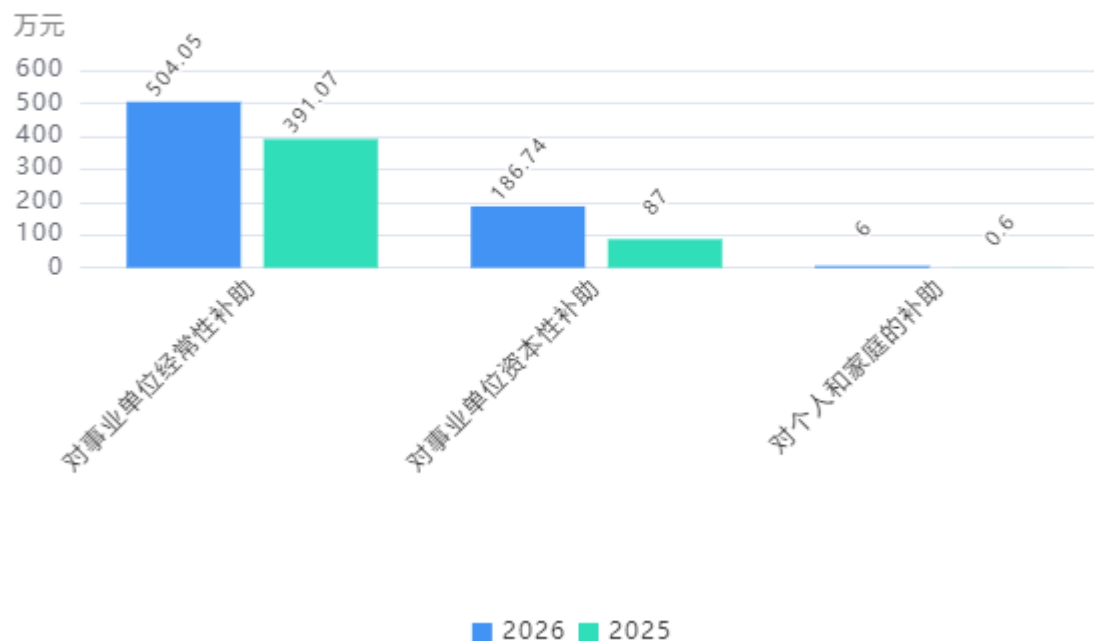
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出696.79万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）504.05万元，较上年增加112.98万元，增长28.89%，增长的主要原因是：今年招聘教师，人员经费增加；物业管理费增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）186.74万元，较上年增加99.74万元，增长114.64%，增长的主要原因是：补充购置办公设备；

(3) 对个人和家庭的补助（509）6.00万元，较上年增加5.40万元，增长900.00%，增长的主要原因是：贫困补助幼儿人数增加。

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696.79万元，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、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：西咸新区泾河第四幼儿园

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	8,059,900.00	6,967,900.00			1,092,000.00							
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	8,059,900.00	6,967,900.00			1,092,000.00							
405208020	西咸新区泾河第四幼儿园	8,059,900.00	6,967,900.00			1,092,000.00							

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	8,059,900.00	6,967,900.00		1,092,000.00						
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	8,059,900.00	6,967,900.00		1,092,000.00						
405208020	西咸新区泾河第四幼儿园	8,059,900.00	6,967,900.00		1,092,000.00						

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	6,967,900.00	一、财政拨款	6,967,900.00	一、财政拨款	6,967,900.00	一、财政拨款	6,967,900.00
1、一般公共预算拨款	6,967,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,408,300.00	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	4,408,300.00	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	6,967,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,040,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,559,600.00	6、对事业单位资本性补助	1,867,400.00
		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		(2)商品和服务支出	632,200.00	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	60,000.00	9、对个人和家庭的补助	60,000.00
		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	1,867,400.00		
		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					
		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	6,967,900.00	本年支出合计	6,967,900.00	本年支出合计	6,967,900.00	本年支出合计	6,967,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,967,900.00	支出总计	6,967,900.00	支出总计	6,967,900.00	支出总计	6,967,900.00

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	6,967,900.00	4,408,300.00		2,559,600.00	
205	教育支出	6,967,900.00	4,408,300.00		2,559,600.00	
20502	普通教育	5,100,500.00	4,408,300.00		692,200.00	
2050201	学前教育	5,100,500.00	4,408,300.00		692,200.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,867,400.00			1,867,400.00	
2050902	农村中小学教学设施	1,867,400.00			1,867,400.00	

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				6,967,900.00	4,408,300.00		2,559,600.00	
301	工资福利支出			4,408,300.00	4,408,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,760,000.00	3,760,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,300.00	48,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
302	商品和服务支出			632,200.00			632,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	239,000.00			239,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	294,200.00			294,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99,000.00			99,000.00	
303	对个人和家庭的补助			60,000.00			60,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00			60,000.00	
310	资本性支出			1,867,400.00			1,867,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,867,400.00			1,867,400.00	

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	4,408,300.00	4,408,300.00		
205	教育支出	4,408,300.00	4,408,300.00		
20502	普通教育	4,408,300.00	4,408,300.00		
2050201	学前教育	4,408,300.00	4,408,300.00		
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				

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	4,408,300.00	4,408,300.00		
301	工资福利支出			4,408,300.00	4,408,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,760,000.00	3,760,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,300.00	48,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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	2,559,600.00	
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	2,559,600.00	
405208020	西咸新区泾河第四幼儿园	2,559,600.00	
	专用项目	2,559,600.00	
	一般项目支出	2,559,600.00	
	安保服务费	294,200.00	
	班主任津贴	60,000.00	
	工会经费	99,000.00	
	西咸新区泾河第四幼儿园设备采购项目	1,867,400.00	
	学前公用经费及免学费补助	239,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西咸新区泾河第四幼儿园设备采购项目			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	186.74	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	186.74		
		其他资金			
年度目标	完成学校教育教学设备采购,确保学校硬件设施设备达标。				
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	采购成本	合同价	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	实施学校数量	1所	10
			享受学生人数	360人	10
		质量指标	设备采购合格率	100%	10
		时效指标	合同采购时限	2026年1月-2026年12月	10
	效益指标	经济效益指标	学校教学硬件设备	验收达标	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校教学条件	持续改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度	≥85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安保服务费			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.42	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	29.42		
		其他资金			
年度目标	保障学校安全工作落实到位,确保专职保安人员工资到位。				
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	安保人员支出成本	合同价	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	实施学校数量	1所	10
			保安人员数量	3人	10
		质量指标	完成率	100%	10
		时效指标	保障时限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校师生人身安全及财产安全	提供保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护校园安全稳定工作	持续开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度	≥85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		班主任津贴				
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	6.00			
		其他资金				
年度目标	保障学校班主任津贴					
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	标准	500元/人/月	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	实施学校数量		1所	10
			实施班数		12个	10
		质量指标	按预算下达资金到位率		100%	10
		时效指标	保障时限		全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	班主任工作		工作持续推进	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	教师学生家长满意度		≥85%	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		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.90	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9.90		
		其他资金			
年度目标	保障工会活动经费				
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	标准	2200元/人/年	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	实施学校数量	1所	10
			保障人数	35人	10
		质量指标	完成率	100%	10
		时效指标	起止日期	2026年1月-2026年12月	10
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	10
		社会效益指标			
		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	教职工满意度	≥85%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学前公用经费及免学费补助			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.90		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	23.90		
		其他资金			
年度目标	保障学前公用经费及免学费资金到位				
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	标准1	学前二三年公用经费泾河配套公办1800元/生	5
			标准2	学前一年公用经费泾河配套公办1700元/生	5
			标准3	学前一年免学费泾河配套公办140元/生	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	实行学校数量	1所	10
			学生人数	360人	10
		质量指标	经费执行	100%	10
		时效指标	起止日期	2026年1月-2026年12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学前公用经费及免学费	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学前教育工作	持续开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西咸新区泾河第四幼儿园				
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	
	任务1	人员经费、专项业务费	805.99	696.79	109.2	
金额合计			805.99	696.79	109.2	
年度总体目标	1、围绕目标加强协作，提升教师教育能力。 2、促进教师能力、素质、知识结构的提升，更好地促进幼儿园的内涵发展。 3、注重学习反思、倡导批评监督，内省与外力共同推动班子队伍的建设。 4、不断强化教职工安全责任意识，通过多种途径宣传安全工作					
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	人员经费		440.83万元	10
		社会成本	专项业务经费支出		365.16万元	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	执行学校数		1所	10
			学生人数		360人	10
		质量指标	经费到位率		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	教育工资		逐步提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	教育水平		逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度、家长满意度、教师满意度		≥90%	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			