

**西咸新区泾河第六幼儿园  
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. 提供优质学前教育服务：严格保障适龄幼儿入园权益，落实学前教育相关要求，提供符合国家标准、适配幼儿年龄特点的高质量入园教育服务，聚焦幼儿身心全面发展，兼顾个体发展需求，满足幼儿启蒙学习与成长需求，合理使用预算资金保障服务质量。

2. 制定规范有序的教育教学计划：依据国家、地方学前教育相关政策及行业规范，结合新建幼儿园实际办学规模与发展规划，科学确定教育目标，制定完善的教学计划、课程体系，设计适宜的教学活动及科学的评估方法，确保教育教学工作有章可循、有序推进，预算资金向教学计划落地倾斜。

3. 规范组织与管理教学活动：统筹组织教育活动、游戏活动、室内外探究等各类保教活动，搭建安全、优质、适宜的学习生活环境，维护良好的教学秩序，以游戏为基本活动，培养幼儿学习兴趣与综合能力，合理统筹预算资金用于教学活动开展、环境创设等相关工作。

4. 深化家园社协同育人工作：园所主动与幼儿家长、社区建立密切协作关系，搭建畅通高效的沟通渠道，健全家园共育机制，及时反馈幼儿在园学习、成长情况，提供科学的家庭教育

指导与支持，合理使用相关预算资金保障家园社协同活动有序开展。

5. 加强教师队伍建设与专业发展：立足新建幼儿园师资建设需求，搭建高素质教师队伍，合理配置教职工，统筹预算资金用于教师培训、专业发展等相关工作，提供常态化、专业化的培训机会，不断提升教师教育教学水平、专业素养，为教育教学质量提升提供人才支撑。

6. 严格遵守法律法规与预算管理要求：认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》等相关法律法规，规范园所各项办学行为；严格执行教育部门预算管理、财务核算相关规定，合理使用财政预算资金，提高资金使用效益，落实预算公开要求，主动接受监督，确保各项工作合法合规。

## （二）机构设置

办公室、保教处、保健室、后勤室、财务室。

1. 办公室——负责幼儿园政务工作，监督检查幼儿园工作制度的落实；负责会议的组织 and 会议决定事项的督办工作；负责文件、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开电子政务管理工作。

2. 保教处——负责幼儿园教育教学工作，制定保教、科研工作计划和工作总结。协助园长计划、组织、检查、指导教学和组织科研工作，组织并提高教师业务能力和教科研能力。定期组织家长交流会，全面提高教学质量、促进教学效率。

3. 保健室——建立健全幼儿园卫生保健工作制度，具体实施、规范幼儿园各项卫生保健工作。对保育员、厨师、教师在卫生保健方面工作进行管理，经常深入班内和厨房抽查安全、卫生制度执行情况，保证幼儿园环境清洁、美观，保证幼儿正常的生活作息。

4. 后勤部——负责全园财产管理，加强对固定资产管理员的培训和指导工作，建立固定资产台账，定期核对盘库，按需分配物资，做好日常物品的管理和使用。负责管理幼儿园食堂工作，严把幼儿伙食进货、验货、制作、食用质量关，确保幼儿饮食安全。定期组织伙委会会议，听取家长和各部门的反馈意见，提升伙食质量。负责全园的安全安保工作，建立各项安全管理预案，监管安全检查工作记录。

按照幼儿园的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

5. 财务室——负责幼儿园教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理幼儿园教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责幼儿园教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责幼儿园公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工。

## 二、工作任务

## （一）园舍安全

### 1. 安全提升与环境提升。

（1）全面检查园舍建筑结构坚固性，确认消防应急通道畅通无阻。核查园区通风、采光是否符合规范标准，优化功能分区布局，确保各项设施满足幼儿使用需求。（2）聚焦幼儿户外活动区域安全，排查并整改户外防坠网等设施存在的安全隐患，筑牢户外活动安全防线。（3）重点排查户外护栏稳固性，同时检查幼儿园外墙是否存在倾斜情况，及时消除户外设施安全风险。（4）配齐并规范摆放灭火器，确保数量充足、在有效期内，明确管理责任人。

### 2. 园所环境提升举措。

（1）围绕夯实幼儿语言表达基础、培养科学逻辑思维、提升审美与创造能力、增强社交能力与自信心等核心目标，建设幼儿活动部室。图书室、美工区、科学发现室、多功能厅等，为幼儿打造沉浸式成长空间。

（2）抓实图书与教学资料建设，逐步增加幼儿图书、教师专业刊物及教学资料，建立动态更新机制，及时补充完善、确保达标可用。

## （二）园务工作

1. 加强园所管理。做到每周常态化召开行政会、班长会、班务会，健全各部门工作闭环，畅通信息传递渠道。园长与保教主管协同助力年级组教研提质增效，推动各项工作精准落地、

高效推进，保障教育教学成效达标。2. 抓实工作跟进落实。本学期突出抓落实、强跟进，严把各岗位工作开展质量，持续开展部门督查、反馈与落实整改，推动园所制度严格执行。落实部门管理人员周工作计划与周总结工作，逐步提升各部门工作效能。3. 全力推进西安市二级幼儿园创建筹备工作。全面查漏补缺，科学编制幼儿园三年发展规划。修订完善幼儿园章程、各项制度、领导班子分工、各岗位工作职责及幼儿园大事记。推进档案资料科学分类、系统整理与规范装订，必要时聘请专业人员开展档案建设专项培训。组织各岗位干事对照创建评估标准，从队伍建设、保育教育质量、园所管理、幼儿发展与评价四大维度逐项优化提升，全面达标市级二级园评估要求，为我国顺利晋升市级二级园创建奠定坚实基础、做好充分筹备。4. 优化园所育人环境。全力改善办园环境，强化环境育人作用，增补幼儿游戏玩教具、实施硬件提升项目、改善多功能厅建设、户外加固防坠网等。

### （三）队伍建设

#### 1. 专业技能。

围绕保教核心工作开展教师技能专项培训，重点围绕舞蹈、儿歌弹唱、讲故事三项核心技能开展常态化练兵与提升活动。通过集中培训、分组练习、技能展示、观摩学习、考核评比等形式，引导教师掌握藏族、维吾尔族、傣族舞蹈的基本动作，结合音乐能基本即兴创编；学习C、D、F调儿歌的弹唱技巧、每周定期两首，先教后考核；故事讲述的技巧与方法；夯实我国教

师教学基本功。

## 2. 集体教学活动组织。

加强集体备课与一课多研，每周三下午同级部的6位老师进行共同研讨下周要上的活动，明确每个环节的流程，保教主管进行不定期的推门听课，发现问题及时和授课教师再次进行研讨总结。

## 3. 大型活动的组织与实施。

活动前，做到方案先行、责任到人、流程清晰、点位明确，组织教师熟悉活动环节、站位、口令及安全要点；活动中，强化教师现场组织、秩序维护、幼儿看护、应急处置能力，做到眼勤、嘴勤、腿勤，关注全体幼儿，确保活动有序推进；活动后，及时开展复盘总结，梳理亮点与不足，优化活动流程与组织策略。

4. 积极配备专职财会人员，并针对其及保健医、安保人员等辅助岗位，定制化开展岗位专业技能培训，覆盖卫生保健流程、财务合规操作、安全应急处置等实操内容，推动各岗位人员专业素养与实操能力，筑牢我园运营保障基础。

## 5. 师德师风建设。

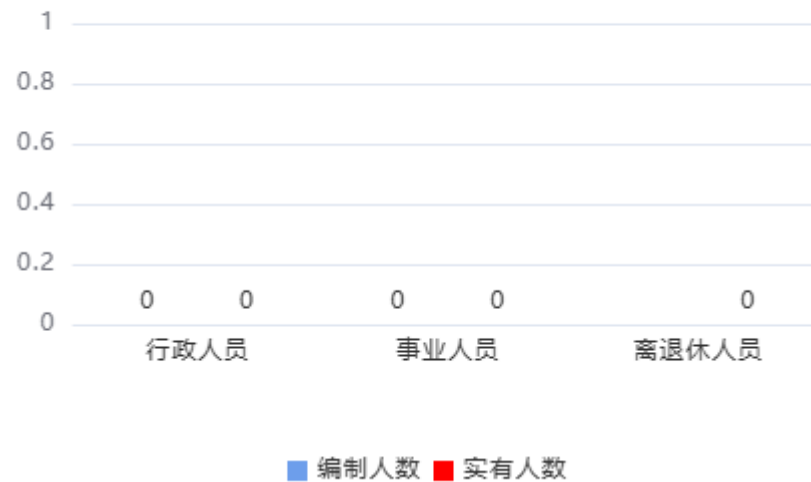
(1) 建立并完善教职工师德师风档案，将师德表现全面纳入教师日常绩效考核体系，做到优化考核评价指标，从严规范教职工日常从师德规范。(2) 做到常态化开展师德师风专题教育

与警示教育，划定师德红线底线，坚决防范和杜绝体罚、变相体罚等失范行为，确保近3年无违法犯罪及师德失范负面事件。（3）密切关注教职工思想动态与身心健康状况，通过多种方法构建积极向上、和谐健康的教职工团队氛围。

### 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11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371.25万元，其中：一般公共预算拨款261.25万元、事业收入110.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园为新建园，无上年数据；本单位当年预算支出371.25万元，其中：一般公共预算拨款261.25万元、事业收入110.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园为新建园，无上年数据。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入261.25万元，其中：一般公共预算拨款收入261.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园为新建园，无上年数据；本单位当年财政拨款支出261.25万元，其中：一般公共预算拨款支出261.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园为新建园，无上年数据。

#### **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261.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园为新建园，无上年数据。

## （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261.25万元，其中：

1. 学前教育（2050201）261.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园为新建园，无上年数据。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

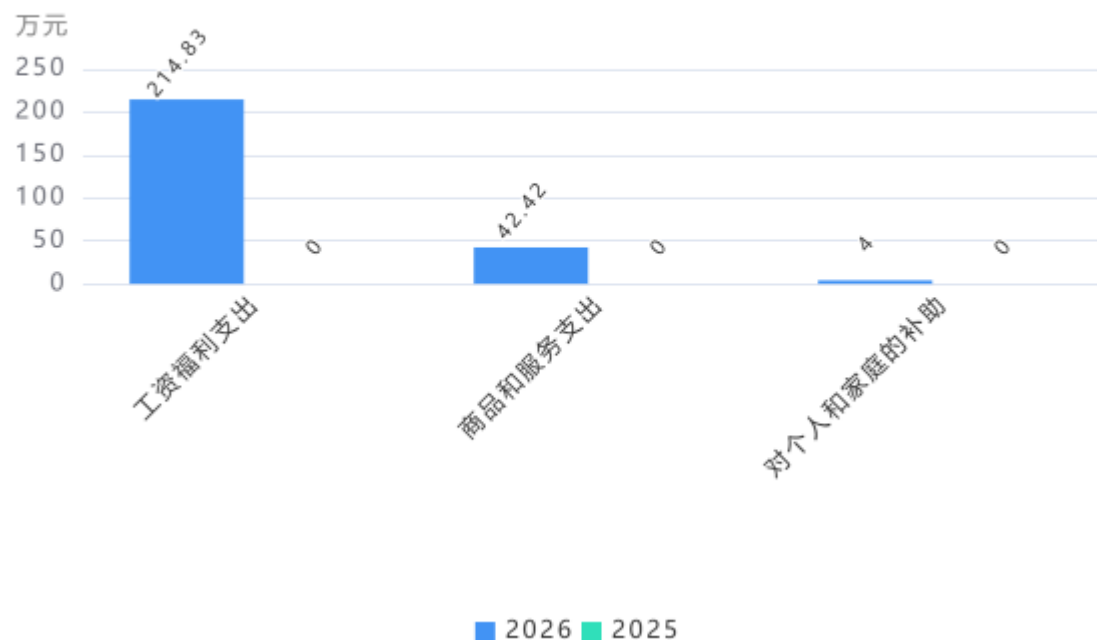
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出261.25万元，其中：

（1）工资福利支出（301）214.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园为新建园，无上年数据；

（2）商品和服务支出（302）42.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园为新建园，无上年数据；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园为新建园，无上年数据。

支出按部门预算支出经济分类对比图

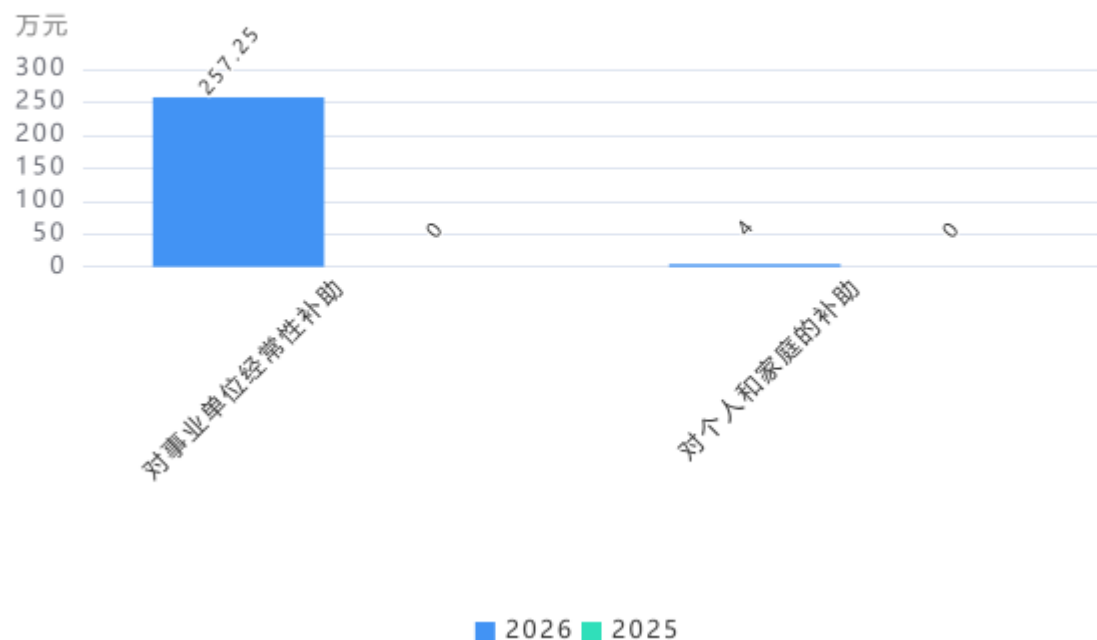


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出261.25万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）257.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园为新建园，无上半年指标；

(2) 对个人和家庭的补助（509）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园为新建园，无上半年指标。

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0万元，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。

（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：西咸新区泾河第六幼儿园

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	3,712,500.00	2,612,500.00			1,100,000.00							
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	3,712,500.00	2,612,500.00			1,100,000.00							
405208023	西咸新区泾河第六幼儿园	3,712,500.00	2,612,500.00			1,100,000.00							

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	3,712,500.00	2,612,500.00			1,100,000.00					
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	3,712,500.00	2,612,500.00			1,100,000.00					
405208023	西咸新区泾河第六幼儿园	3,712,500.00	2,612,500.00			1,100,000.00					

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	2,612,500.00	一、财政拨款	2,612,500.00	一、财政拨款	2,612,500.00	一、财政拨款	2,612,500.00
1、一般公共预算拨款	2,612,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,148,300.00	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	2,148,300.00	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	2,612,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,572,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	464,200.00	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		(2)商品和服务支出	424,200.00	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	40,000.00	9、对个人和家庭的补助	40,000.00
		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			
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,612,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,612,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,612,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,612,500.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,612,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,612,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,612,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,612,500.00</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	2,612,500.00	2,148,300.00		464,200.00	
205	教育支出	2,612,500.00	2,148,300.00		464,200.00	
20502	普通教育	2,612,500.00	2,148,300.00		464,200.00	
2050201	学前教育	2,612,500.00	2,148,300.00		464,200.00	

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				2,612,500.00	2,148,300.00		464,200.00	
301	工资福利支出			2,148,300.00	2,148,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,300.00	25,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	260,000.00	260,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,863,000.00	1,863,000.00			
302	商品和服务支出			424,200.00			424,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
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	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,000.00			40,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,000.00			40,000.00	

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	2,148,300.00	2,148,300.00		
205	教育支出	2,148,300.00	2,148,300.00		
20502	普通教育	2,148,300.00	2,148,300.00		
2050201	学前教育	2,148,300.00	2,148,300.00		

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	2,148,300.00	2,148,300.00		
301	工资福利支出			2,148,300.00	2,148,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,300.00	25,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	260,000.00	260,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,863,000.00	1,863,000.00		
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				

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	464,200.00	
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	464,200.00	
405208023	西咸新区泾河第六幼儿园	464,200.00	
	专用项目	464,200.00	
	教育支出	464,200.00	
	安保服务费	294,200.00	
	班主任津贴	40,000.00	
	工会经费	50,000.00	
	学前公用经费及免学费补助	80,000.00	







## 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:		4.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		4.00		
	其他资金				
年度目标	按照班主任工作要求,保障班主任津贴到位。				
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	费用	40000	20
		社会成本	不涉及		
		生态环境成本	不涉及		
	产出指标	数量指标	实施班级数量	3个	20
		质量指标	保障班主任津贴到位	100%	10
		时效指标	资金发放时效	收到资金30日内	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	班主任工作	工作持续推进	10
		生态效益指标	不涉及		
		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	家长及师生满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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	成本		294200元	20
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	安保服务费发放标准		4086元/ 人/月	20
		质量指标	保障班级数		12个	10
		时效指标	资金发放时效		收到资金30日 内	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	学生师生人身安全及财产安全		持续提供保障	10
		生态效益指标	不涉及			
		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	家长及师生满意度		≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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:		5.00	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
年度目标	保障工会活动正常开展。				
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	费用	50000	20
		社会成本	不涉及		
		生态环境成本	不涉及		
	产出指标	数量指标	教职工人数	19人	20
		质量指标	工会经费使用率	100%	10
		时效指标	资金发放时效	收到资金30日内	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	保障工会活动	顺利开展	10
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	工会活动	持续开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会工作满意度	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学前公用经费及免学费				
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:		8.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		8.00		
		其他资金				
年度目标	保障学前教育教学工作正常运转。					
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	成本		80000	20
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		91人	20
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	资金发放时限		资金到位30日内	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	学前入学率		≥98%	10
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	学校整体发展水平		持续提升	10
	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)

部门(单位)名称		西咸新区泾河第六幼儿园					
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		
	1	安保服务费、班主任经贴、工会经费、学前公用费用	261.25	261.25			
	2	保教费	110		110		
	金额合计		371.25	261.25	110		
年度总体目标	目标1: 抓好教学教育工作, 不断提高教育质量。 目标2: 抓好教师队伍建设, 打造德才兼备的教师队伍。 目标3: 开展各项教研活动, 持续提高教学质量。 目标4: 加强对学生的思想品德教育, 使学生的德智体全面发展。 目标5: 全方位保障校园安全。 目标6: 做好后勤保障工作。 目标7: 关爱教职员工, 组织开展工会活动。 目标8: 完成上级部门交给的其他工作。						
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	总成本			371.25	20
		社会成本	不涉及				
		生态环境成本	不涉及				
	产出指标	数量指标	学生人数			91人	20
		质量指标	资金到位率			100%	10
		时效指标	执行时间			1年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	政策知晓率			政策落实到位	10
		生态效益指标	不涉及				
可持续影响指标		发挥效应年限			1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度			≥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			