

西咸新区沣东新城第七幼儿园

2025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

西咸新区沣东新城第七幼儿园是2021年批复成立的一所公办幼儿园，隶属于陕西省西咸新区沣东新城管理委员会，现委托西安交通大学幼儿园全面管理，属于学前教育阶段。主要职能是依据《幼儿园工作规程》《3—6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》等文件要求，坚持“儿童第一”的教育理念，办西咸新区高质量园所。

（二）机构设置

西咸新区沣东新城第七幼儿园内设园长室、保教室、保健室、后勤室、财务室等部门，现开设小、中、大班共18个班级。

二、工作任务

（一）坚定党的领导，提升园所管理质量。坚持以党建工作为统领，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，牢牢把握政治方向。科学规范管理，优化内部管理。

（二）细化一日生活规范，提升保教工作质量。以《3—6岁儿童学习与发展指南》《幼儿

园保育教育质量评估》为指引，建立良好的一日活动常规，形成有序、有效的日常教学秩序，提高班级保教质量；认真组织实施主题教育活动，关注班级游戏环境的创设及活动开展，通过观摩评比，努力提升幼儿的游戏水平，提高幼儿各方面能力发展。根据幼儿年龄特点，有计划的开展主题教育活动。推进PBL项目与主题课程的融合，加快园本课程建设。形成以课程建设为引领、项目案例为主要表现形式整合和架构园本课程体系，以课题为引领，成果孵化小组为团队，初步形成我园游戏化集体教学活动、课程案例、基于幼儿为本的环境创设、教师成长故事等成果孵化，将教育实践转化为教育成果。

（三）强化队伍建设，提高三支队伍素养。创新人才培养模式，提高行政、教师、教辅三支队伍素养。在行政队伍中推行责任制管理，提高行政人员的任务意识、行政规矩和目标意识。不推诿、不扯皮，发扬科学民主、求真务实、开拓创新、惜时高效的管理风格，行政团结协作的管理网络，落实各部门的监督职能。教师队伍建设中梯队培养模式，即新手教师合格培养，成长型教师优秀培养，成熟型教师骨干培训的三层梯队培养模式。计划在2025年度培养出1-2名三级三类教师，引领一批在教育教学、教育科研、课程研发等方面肯付出、肯努力、肯钻研的骨干教师团队，发挥团队带动优势，激发教师成长内驱力。教辅队伍培养中注重业务技能，扎实技能练兵，提高工作效率和工作质量，加强奉献精神和服务意识的培养。

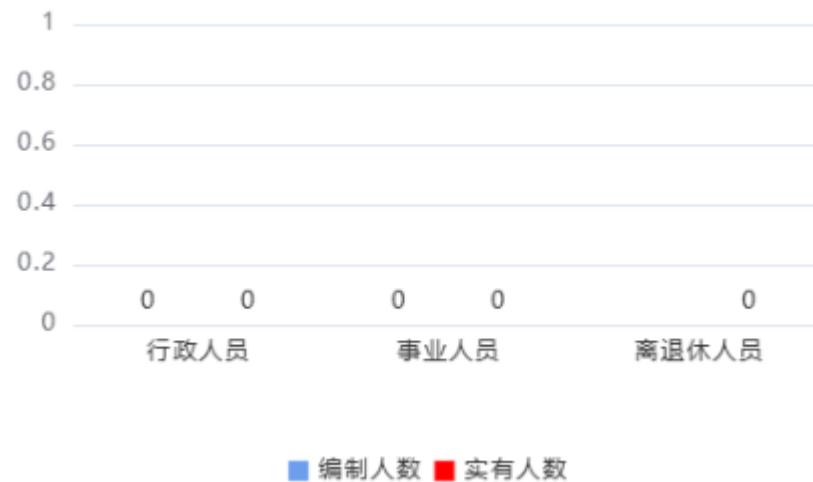
（四）加强安全管理，提高安全防范意识。扎实有序地做好幼儿园安全工作，打造平安校

园。为幼儿健康成长保驾护航。

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67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1,152.30万元，其中：一般公共预算拨款994.35万元、事业收入157.96万元，较上年增加34.70万元，增长3.10%，增长的主要原因是：本年保育教育费标准提高，事业收入增加；本单位当年预算支出1,152.30万元，其中：一般公共预算拨款994.35万元、事业收入157.96万元，较上年增加34.70万元，增长3.10%，增长的主要原因是：本年保育教育费标准提高，事业支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入994.35万元，其中：一般公共预算拨款收入994.35万元，较上年减少95.11万元，下降8.73%，下降的主要原因是：一、本年预算收入不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异，二、本年人员经费减少；本单位当年财政拨款支出994.35万元，其中：一般公共预算拨款支出994.35万元，较上年减少95.11万元，下降8.73%，下降的主要原因是：一、本年预算支出不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异，二、本年人员经费减少。

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994.35万元，较上年减少95.11万元，下降8.73%，下降的主要原因是：一、本年一般公共预算拨款支出不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异，二、本年人员经费减少。

（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994.35万元，其中：

1. 学前教育（2050201）994.35万元，较上年增加112.19万元，增长12.72%，增长的主要原因是：项目分类改变，本年教职工养老保险、医疗保险以及住房公积金列入“学前教育”功能科目中；

2. 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85.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目分类改变，本年教职工养老保险列入“学前教育”功能科目中；

3. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目分类改变，本年教职工医疗保险列入“学前教育”功能科目中；

4. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少82.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目分类改变，本年教职工住房公积金列入“学前教育”功能科目中。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

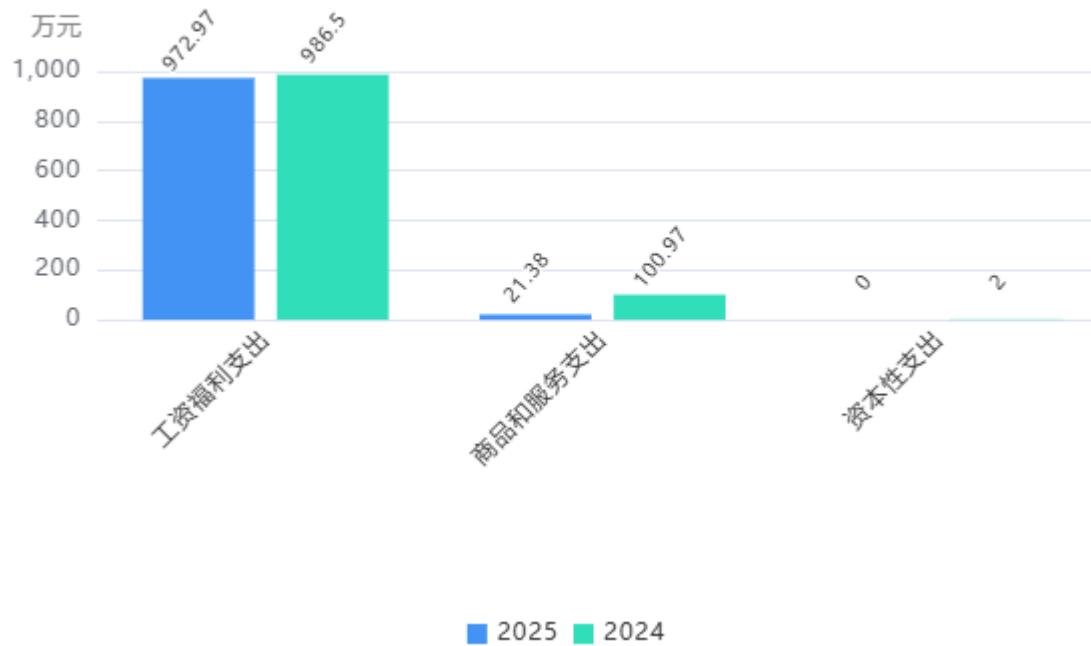
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出994.35万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）972.97万元，较上年减少13.53万元，下降1.37%，下降的主要原因是：本年人员经费减少；

(2) 商品和服务支出（302）21.38万元，较上年减少79.59万元，下降78.83%，下降的主要原因是：一、本年该项目资金不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异，二、本年安排其他资金列支商品和服务支出；

(3) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：一、本年该项目资金不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异，二、本年安排其他资金列支资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

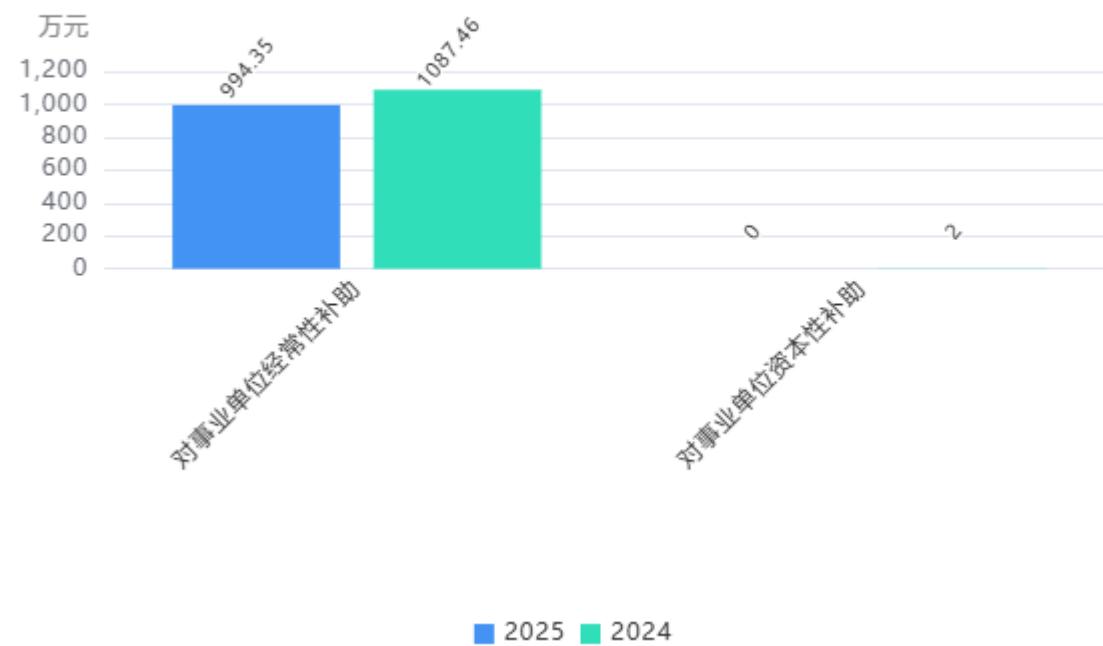


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出994.35万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505)994.35万元，较上年减少93.11万元，下降8.56%，下降的主要原因是：一、本年一般公共预算拨款支出不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异，二、本年人员经费减少；

(2) 对事业单位资本性补助 (506) 0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：一、本年该项目资金不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异，二、本年安排其他资金列支资本性支出。

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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：一、本年该项目资金不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异，二、本年安排其他资金列支培训费支出。

本单位当年自有资金培训费预算支出15.00万元，较上年增加15万元，增长100%，增加的主要原因是：一、本年该项目资金包含自有资金，上年不包含自有资金，存在口径差异，二、为提高园所保育教育质量，本年培训项目及次数均增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师业务技能提升培训	2025年5月20日	8人	1.60	
2	保教质量提升跟岗研修	2025年6月10日-2025年6月15日	5人	2.00	
3	骨干教师专业技能提升培训	2025年9月15日	8人	2.40	
4	教师业务技能提升培训	2025年10月20日	5人	1.00	
5	保教质量提升跟岗研修	2025年11月5日-2025年11月10日	5人	2.00	
6	师德师风专题培训	2025年1月1日-2025年12月31日	67人	2.00	
7	PBL专项培训	2025年1月1日-2025年12月31日	20人	4.00	

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

当年本单位政府采购预算共19.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算19.60万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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994.35万元，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、福利费、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、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

四、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为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

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区沣东新城第七幼儿园

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	否	
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	否	
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	11,523,017.00	一、部门预算	11,523,017.00	一、部门预算	11,523,017.00	一、部门预算	11,523,017.00
1、财政拨款	9,943,467.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,729,707.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,943,467.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,729,707.00	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	11,523,017.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,393,017.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,793,310.00	6、对事业单位资本性补助	130,000.00
3、事业收入	1,579,550.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,579,550.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,663,310.00	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		(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	130,000.00		
		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					
		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	11,523,017.00	本年支出合计	11,523,017.00	本年支出合计	11,523,017.00	本年支出合计	11,523,017.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	11,523,017.00	支出总计	11,523,017.00	支出总计	11,523,017.00	支出总计	11,523,017.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款 小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目	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
	合计	11,523,017.00	9,943,467.00				1,579,550.00					
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	11,523,017.00	9,943,467.00				1,579,550.00					
401208061	西咸新区沣东新城第七幼儿园	11,523,017.00	9,943,467.00				1,579,550.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	11,523,017.00	9,943,467.00			1,579,550.00				
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	11,523,017.00	9,943,467.00			1,579,550.00				
401208061	西咸新区沣东新城第七幼儿园	11,523,017.00	9,943,467.00			1,579,550.00				

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	9,943,467.00	一、财政拨款	9,943,467.00	一、财政拨款	9,943,467.00	一、财政拨款	9,943,467.00
1、一般公共预算拨款	9,943,467.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,729,707.00	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	9,729,707.00	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	9,943,467.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,943,467.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	213,760.00	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	213,760.00	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		(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					
本年收入合计	9,943,467.00	本年支出合计	9,943,467.00	本年支出合计	9,943,467.00	本年支出合计	9,943,467.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,943,467.00	支出总计	9,943,467.00	支出总计	9,943,467.00	支出总计	9,943,467.00

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	9,943,467.00	9,729,707.00		213,760.00	
205	教育支出	9,943,467.00	9,729,707.00		213,760.00	
20502	普通教育	9,943,467.00	9,729,707.00		213,760.00	
2050201	学前教育	9,943,467.00	9,729,707.00		213,760.00	

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			9,943,467.00	9,729,707.00		213,760.00	
301	工资福利支出			9,729,707.00	9,729,707.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,729,707.00	9,729,707.00			
302	商品和服务支出			213,760.00			213,760.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,760.00			18,760.00	

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	9,729,707.00	9,729,707.00		
205	教育支出	9,729,707.00	9,729,707.00		
20502	普通教育	9,729,707.00	9,729,707.00		
2050201	学前教育	9,729,707.00	9,729,707.00		

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			9,729,707.00	9,729,707.00		
301	工资福利支出			9,729,707.00	9,729,707.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,729,707.00	9,729,707.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	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	1,793,310.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	1,793,310.00	
401208061	西咸新区沣东新城第七幼儿园	1,793,310.00	
	专用项目	1,793,310.00	
	教育系统	1,793,310.00	
	2025年学前公用经费（区级资金）	1,793,310.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						1				196,020.00	
205 02 01 1		全额				1				196,020.00	
205 02 01 401208061		西咸新区沣东新城第七幼儿园				1				196,020.00	
205 02 01		2025年学前公用经费（区级资金）	C21040000物业管理服务		物业管理服务	1	302	09 505 02		196,020.00	

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

单位：元

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年学前公用经费（区级资金）		
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		179.33	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		21.38	
	其他资金		157.96	
年度目标	此项目预算资金总额1793310元。根据公用经费补助文件，按小中班每生每年300元、大班每生每年440元下拨公用经费区级部分补助213760元，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	小中班公用经费（区级部分）	300元/生/年
			大班公用经费（区级部分）	440元/生/年
	产出指标	数量指标	小中班学生人数	406人
			大班学生人数	209人
		质量指标	幼儿园基本运转保障率	100%
	时效指标	资金执行时间		2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西咸新区沣东新城第七幼儿园				
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	
	2025年幼儿园经费	2025年幼儿园人员经费及公用经费	1152.30	994.35	157.96	
年度总体目标	金额合计		1152.30	994.35	157.96	
	预算资金11523017元，用于保障幼儿园基本运转，推动教育发展，持续提高幼儿园科学保教工作质量。					
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	财政拨款金额		9943467元	10
			事业收入金额		1579550元	10
	产出指标	数量指标	班级规模		18个	10
			幼儿人数		615个	10
		质量指标	保育教育工作完成率		100%	10
		时效指标	指标完成时效		2025年12月31日之前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学		≥95%	10
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度		≥90%	5
			教职工满意度		≥90%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025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 :	
		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
	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			