

中共陕西省委机关幼儿园
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

认真贯彻国家教育方针，以《幼儿园教育指导纲要》及《3—6岁儿童学习与发展指南》为指导，以《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》为准绳，坚持“以人为本，面向未来，全面育人，快乐成长”，根据教育可持续发展的战略要求，坚持保教并重，立足园本实际，形成科学、合理的实施途径和方法，有效促进教师和幼儿和谐发展，为省委机关干部提供优质的幼儿教育服务。

（二）机构设置

我园为中共陕西省委办公厅所属二级预算单位，隶属于中共陕西省委办公厅，设有保教室、办公室、后勤室、财务室等部门。

二、工作任务

做好园所基本配套，不断提升托班活动室、幼儿活动室、功能部室的内部环境，增加托育相关设施设备、玩教具等，投放能够满足不同年龄段幼儿科学探究、能力需求的操作材料，为幼儿的自主发现和科学探究提供空间与场所。遵循教师成长发展规律，细化教师队伍分层分类培训与指导，通过内培外训造就一支推动幼儿园发展、全面提升保教质量中发挥带头作用的教师队伍。

三、人员情况说明

此部分为涉密内容，不予公开。

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717.00万元，其中：一般公共预算拨款500.10万元、事业收入215.90万元、其他收入1.00万元，较上年增加149.90万元，增长26.43%，增长的主要原因是：自2024年9月份小班入园新生起，保教费收费标准调增，幼儿人数较上年增加，事业收入增加；本单位当年预算支出717.00万元，其中：一般公共预算拨款500.10万元、事业收入215.90万元、其他收入1.00万元，较上年增加149.90万元，增长26.43%，增长的主要原因是：自2024年9月份小班入园新生起，保教费收费标准调增，幼儿人数较上年增加，事业收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入500.10万元，其中：一般公共预算拨款收入500.10万元，较上年增加19.00万元，增长3.95%，增长的主要原因是：本年教职工人数增加，支出总额增加；本单位当年财政拨款支出500.10万元，其中：一般公共预算拨款支出500.10万元，较上年增加19.00万元，增长

3.95%，增长的主要原因是：本年教职工人数增加，支出总额增加。

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500.10万元，较上年增加19.00万元，增长3.95%，增长的主要原因是：本年教职工人数增加，支出总额增加。

（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500.10万元，其中：

1. 事业运行（2013150）36.45万元，较上年增加4.98万元，增长15.82%，增长的主要原因是：本年教职工人数增加，工资总额增加；

2. 学前教育（2050201）451.25万元，较上年增加13.29万元，增长3.03%，增长的主要原因是：本年教职工人数增加，工资总额增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.80万元，较上年增加0.20万元，增长4.35%，增长的主要原因是：本年新增一名在编人员，基本养老保险缴费增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.50万元，较上年增加0.20万元，增长8.70%，增长的主要原因是：本年新增一名在编人员，职业年金缴费增加；

5. 事业单位医疗（2101102）2.70万元，较上年增加0.12万元，增长4.65%，增长的主要原因是：本年新增一名在编人

员，医疗保险缴费增加；

6. 住房公积金（2210201）2.40万元，较上年增加0.20万元，增长9.09%，增长的主要原因是：本年新增一名在编人员，住房公积金增加。

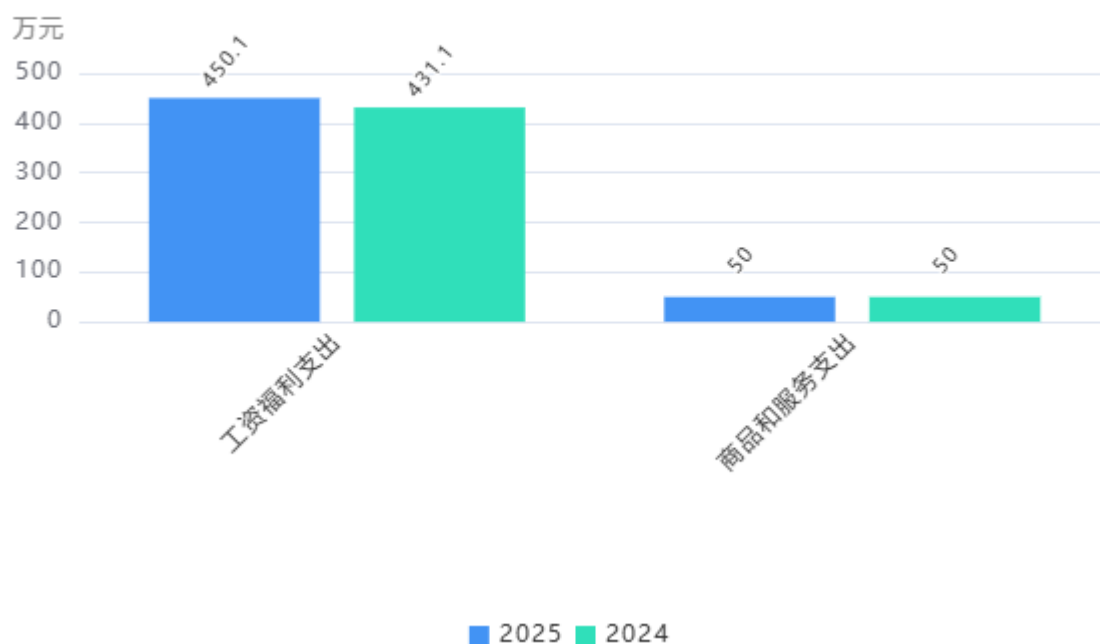
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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500.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）450.10万元，较上年增加19.00万元，增长4.41%，增长的主要原因是：本年教职工人数增加，工资总额增加；

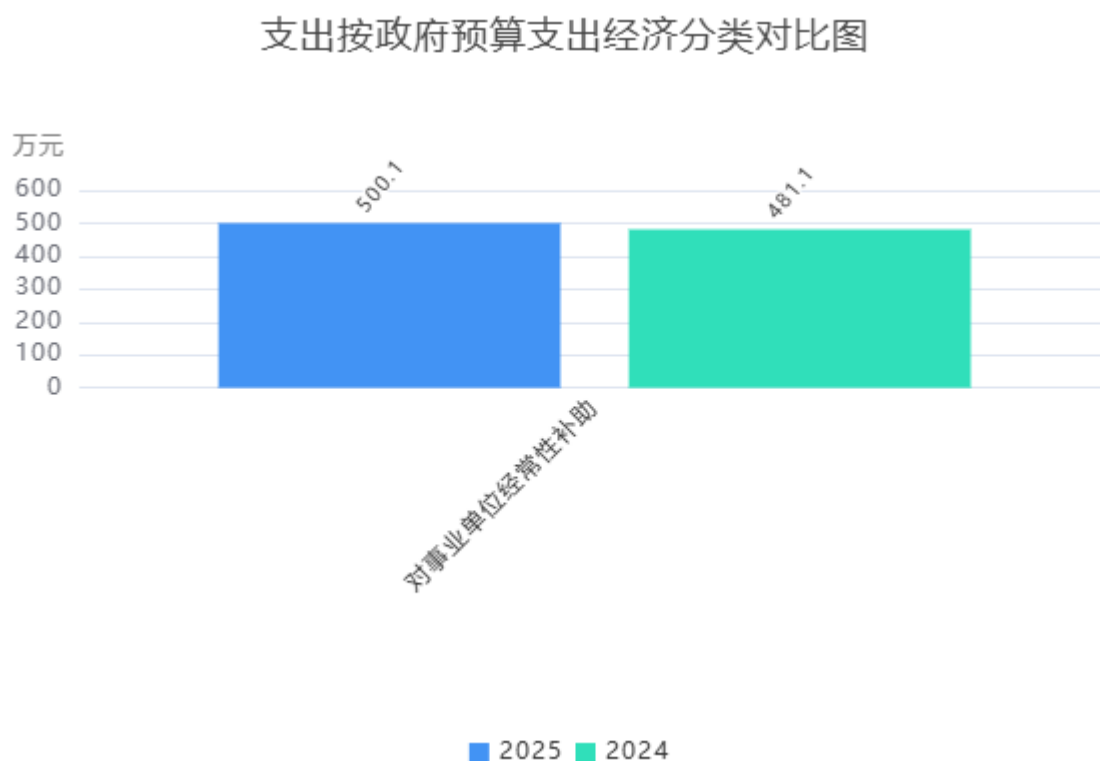
（2）商品和服务支出（302）50.00万元，较上年无增减。

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500.10万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）500.10万元，较上年增加19.00万元，增长3.95%，增长的主要原因是：本年教职工人数增加，支出总额增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

截止上年底,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50.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算50.00万元、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当年拨款500.10万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

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：中共陕西省委机关幼儿园

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算支出，并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算收支，并已公开空表

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	7,170,000.00	一、部门预算	7,170,000.00	一、部门预算	7,170,000.00	一、部门预算	7,170,000.00
1、财政拨款	5,001,000.00	1、一般公共服务支出	364,500.00	1、人员经费和公用经费支出	500,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,001,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	500,000.00	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	6,681,500.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,170,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,670,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	2,159,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	6,170,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,800,000.00	8、社会保障和就业支出	73,000.00	(2) 商品和服务支出	500,000.00	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	27,000.00	(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	10,000.00	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	24,000.00				
		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	7,170,000.00	本年支出合计	7,170,000.00	本年支出合计	7,170,000.00	本年支出合计	7,170,000.00
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	7,170,000.00	支出总计	7,170,000.00	支出总计	7,170,000.00	支出总计	7,170,000.00

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	7,170,000.00	5,001,000.00				2,159,000.00						10,000.00
101	中共陕西省委办公厅	7,170,000.00	5,001,000.00				2,159,000.00						10,000.00
101014	中共陕西省委机关幼儿园	7,170,000.00	5,001,000.00				2,159,000.00						10,000.00

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	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	7,170,000.00	5,001,000.00			2,159,000.00				10,000.00	
101	中共陕西省委办公厅	7,170,000.00	5,001,000.00			2,159,000.00				10,000.00	
101014	中共陕西省委机关幼儿园	7,170,000.00	5,001,000.00			2,159,000.00				10,000.00	

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	5,001,000.00	一、财政拨款	5,001,000.00	一、财政拨款	5,001,000.00	一、财政拨款	5,001,000.00
1、一般公共预算拨款	5,001,000.00	1、一般公共服务支出	364,500.00	1、人员经费和公用经费支出	500,000.00	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	500,000.00	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	4,512,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,001,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,501,000.00	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	4,001,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	73,000.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	27,000.00	(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			
		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	24,000.00				
		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	5,001,000.00	本年支出合计	5,001,000.00	本年支出合计	5,001,000.00	本年支出合计	5,001,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,001,000.00	支出总计	5,001,000.00	支出总计	5,001,000.00	支出总计	5,001,000.00

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	5,001,000.00	500,000.00		4,501,000.00	
201	一般公共服务支出	364,500.00	364,500.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	364,500.00	364,500.00			
2013150	事业运行	364,500.00	364,500.00			
205	教育支出	4,512,500.00	11,500.00		4,501,000.00	
20502	普通教育	4,512,500.00	11,500.00		4,501,000.00	
2050201	学前教育	4,512,500.00	11,500.00		4,501,000.00	
208	社会保障和就业支出	73,000.00	73,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	73,000.00	73,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,000.00	48,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,000.00	25,000.00			
210	卫生健康支出	27,000.00	27,000.00			
21011	行政事业单位医疗	27,000.00	27,000.00			
2101102	事业单位医疗	27,000.00	27,000.00			
221	住房保障支出	24,000.00	24,000.00			
22102	住房改革支出	24,000.00	24,000.00			
2210201	住房公积金	24,000.00	24,000.00			

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				5,001,000.00	500,000.00		4,501,000.00	
301	工资福利支出			4,501,000.00	500,000.00		4,001,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,500.00	11,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154,500.00	154,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,001,000.00			4,001,000.00	
302	商品和服务支出			500,000.00			500,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	

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	500,000.00	500,000.00		
201	一般公共服务支出	364,500.00	364,500.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	364,500.00	364,500.00		
2013150	事业运行	364,500.00	364,500.00		
205	教育支出	11,500.00	11,500.00		
20502	普通教育	11,500.00	11,500.00		
2050201	学前教育	11,500.00	11,500.00		
208	社会保障和就业支出	73,000.00	73,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	73,000.00	73,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,000.00	48,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,000.00	25,000.00		
210	卫生健康支出	27,000.00	27,000.00		
21011	行政事业单位医疗	27,000.00	27,000.00		
2101102	事业单位医疗	27,000.00	27,000.00		
221	住房保障支出	24,000.00	24,000.00		
22102	住房改革支出	24,000.00	24,000.00		
2210201	住房公积金	24,000.00	24,000.00		

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			500,000.00	500,000.00		
301	工资福利支出			500,000.00	500,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,500.00	11,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154,500.00	154,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,000.00	27,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00		

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		6,670,000.00	
101	中共陕西省委办公厅	6,670,000.00	
101014	中共陕西省委机关幼儿园	6,670,000.00	
	通用项目	500,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	500,000.00	
	物业服务费	500,000.00	此项目为2025年物业费，确保省委幼儿园教学工作正常有序进行，营造一个良好、舒适的教学环境。
	专用项目	6,170,000.00	
	幼儿教育	6,170,000.00	
	幼儿园运行专项经费	6,170,000.00	此项目为财政保障幼儿园运行经费、保教费等，保障职工工资福利支出，保证幼儿园办学条件及教师队伍健康发展，完善幼儿园管理体系，提升保教工作质量效益，使幼儿生活、教育得到保障，为幼儿、家长和社会提供更好的服务。

表11

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			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	项							类	款	类	款		
合计								1					500,000.00	
205	02	01	101	中共陕西省委办公厅				1					500,000.00	
205	02	01	101014	中共陕西省委机关幼儿园				1					500,000.00	
205	02	01		物业服务费	C1204物业管理服务		物业服务费	1	302	09	505	02	500,000.00	

表12

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计																														
101	中共陕西省委办公厅																														
101014	中共陕西省委机关幼儿园																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		幼儿园运行专项经费			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		617.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		400.10	
		其他资金		216.90	
年度目标	保证幼儿园办学条件及教师队伍健康发展, 完善幼儿园管理体系, 提升保教工作质量效益, 使幼儿生活、教育得到保障, 为幼儿、家长和社会提供更好的服务。				
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	经济成本指标	预算控制数 (万元)	617.00	20
	产出指标	数量指标	开设班级 (班级)	≤16	20
		质量指标	保教人员素质: 本科及教师资格证持证率	100%	5
			内部环境创设: 功能部室齐全, 硬件设施达标, 无安全隐患	100%	5
		时效指标	支付进度达标率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用率	100%	10
		社会效益指标	幼儿全面且富有个性地发展	100%	5
		可持续影响指标	可持续影响年度 (年)	1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	3
			教职工满意度	≥95%	3
			喜爱幼儿园生活幼儿占比	≥99%	4

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			物业服务费		
主管部门			中共陕西省委办公厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	确保省委幼儿园教学工作正常有序进行，营造一个良好、舒适的教学环境。				
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	经济成本指标	预算控制数（万元）	≤50	20
	产出指标	数量指标	物业服务总面积（m²）	13000	20
		质量指标	幼儿园教学楼及户外场地日常清洁到位率	100%	5
			幼儿园安保消防服务到位率	100%	5
		时效指标	有效处理问题及时效率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	支付进度达标率	100%	10
		社会效益指标	后勤服务保障率	≥98%	5
		可持续影响指标	可持续影响年度（年）	1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	5
			职工满意度	≥95%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共陕西省委机关幼儿园			
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	
	保障运行	保障人员工资、保障园所运转	717.00	500.10	216.90	
	金额合计		717.00	500.10	216.90	
年度 总体 目标	一、实施科学保教，推行规范管理，认真开展教育教学工作； 二、打造高素质师资队伍，确保幼儿园稳步发展； 三、保障单位正常运转，创设与幼儿身心发展相适应的环境，促进学前教育发展。					
指绩年 标效度	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	2024年支出预算资金总额		717.00	20
	产出指标	数量指标	开设班级（班级）		≤16	10
		质量指标	保教人员素质：本科及教师资格证持证率		100%	10
			内部环境创设：功能部室齐全，硬件设施达标，无安全隐患		100%	10
		时效指标	支付进度达标率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	幼儿全面发展		100%	5
			促进学前教育发展		100%	5
		可持续影响指标	资金发挥效应年限（年）		1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度		≥98%	5
			幼儿喜欢幼儿园占比		≥99%	5
教职工满意度			≥97%	5		

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			执行率分值（10分）
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		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					