

**陕西省人民政府机关幼儿园**  
**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

省政府机关幼儿园创建于1953年9月，位于新城大院。隶属于省机关事务服务中心属省级示范类公办园。随着省级机关干部子女的不断增多，2001年来陆续新开办了丰园、明园、瑞园3所分园，2019年将省商业幼儿园划入省政府机关幼儿园，并将省政府幼儿园确定为正处级公益二类事业单位，主要职责负责省政府机关幼儿园和所属各分园幼儿教育、生活、安全管理等工作。

### （二）机构设置

省政府幼儿园内设机关幼儿园、丰园幼儿园、明园幼儿园、瑞园幼儿园、商业幼儿园五所分园，分园下设财务室、保教室、办公室、保健室、后勤、安全及儿灶办公室。

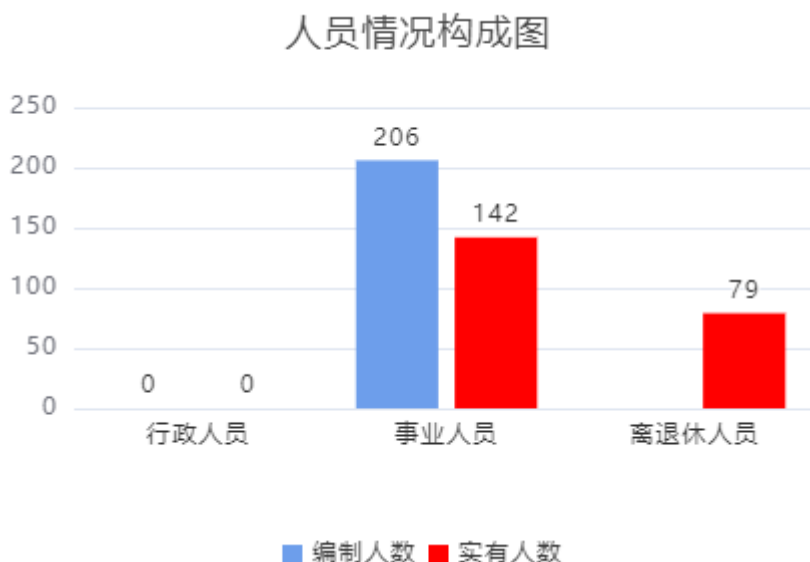
## 二、工作任务

保教工作方面，坚持正确方向，全面落实立德树人根本任务，践行为党育人、为国育才使命，秉承“以儿童为本、全面教育、科学评估”的教育理念，尊重幼儿发展规律和教育规律，制定保教计划，创设安全、健康、富有创新性的成长环境。教育环境优化，教师素质提升，保育为先保教并重，筑牢安全底线，家园合作强化。行政后勤工作方面，以幼儿为中心，秉持保障安全卫生、优化资源配置、提升服务

质量的理念，全方位支持幼儿园教育教学工作，为幼儿健康成长创造良好环境。加强部门沟通协调，强化安全管理，做好设施设备维护，协助教育教学及各类活动，提升行政后勤人员素质。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制206人，其中行政编制0人，事业编制206人；实有人员142人，其中行政0人，事业142人。单位管理的离退休人员79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3,179.13万元，其中：一般公共预算拨款1,021.53万元、事业收入2,157.60万元，较上年减少233.58万元，下降6.84%，下降的主要原因是：经调

研随着新生幼儿的出生率下降，服务周边区域幼儿人数减少导致收入减少；本单位当年预算支出3,179.13万元，其中：一般公共预算拨款1,021.53万元、事业收入2,157.60万元，较上年减少233.58万元，下降6.84%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员开支减少；经调研随着新生幼儿的出生率下降，服务周边区域幼儿人数减少规模缩减导致公用经费支出减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,021.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1,021.53万元，较上年无增减；本单位当年财政拨款支出1,021.53万元，其中：一般公共预算拨款支出1,021.53万元，较上年无增减。

## 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1,021.53万元，较上年无增减。

### （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1,021.53万元，其中：

1. 学前教育（2050201）704.12万元，较上年增加8.62万元，增长1.24%，增长的主要原因是：按现有教职工在岗人数重新核定人员经费，该经费为人员经费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

103.41万元，较上年减少3.59万元，下降3.36%，下降的主要原因是：按人员重新核定机关事业单位基本养老保险缴费基数比例确定财政差额拨款缴费金额，该经费为人员经费；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.71万元，较上年减少3.32万元，下降6.03%，下降的主要原因是：按人员重新核定机关事业单位职业年金缴费基数比例确定财政差额拨款缴费金额，该经费为人员经费；

4. 事业单位医疗（2101102）84.82万元，较上年减少7.18万元，下降7.80%，下降的主要原因是：按人员重新核定事业单位医疗缴费基数比例确定财政差额拨款缴费金额，该经费为人员经费；

5. 住房公积金（2210201）77.47万元，较上年增加5.47万元，增长7.60%，增长的主要原因是：按人员重新核定人员公积金缴费基数比例确定财政差额拨款缴费金额，该经费为人员经费。

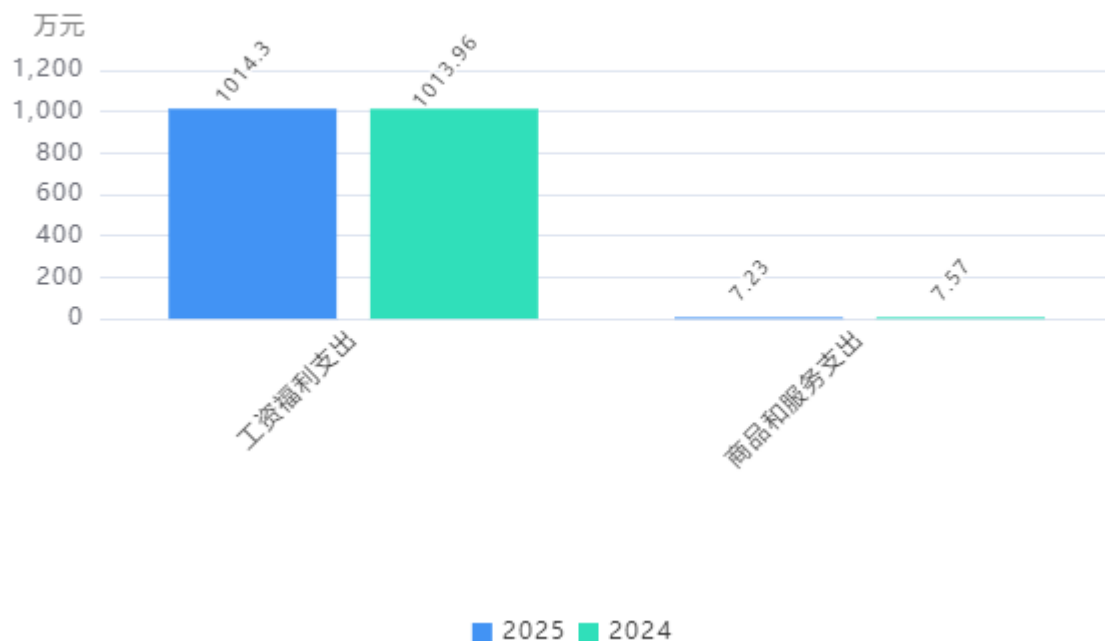
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,021.53万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,014.30万元，较上年增加0.34万元，增长0.03%，增长的主要原因是：调资后人员经费调增；

（2）商品和服务支出（302）7.23万元，较上年减少0.34万元，下降4.49%，下降的主要原因是：本着节约过紧日子的原则调整经费。

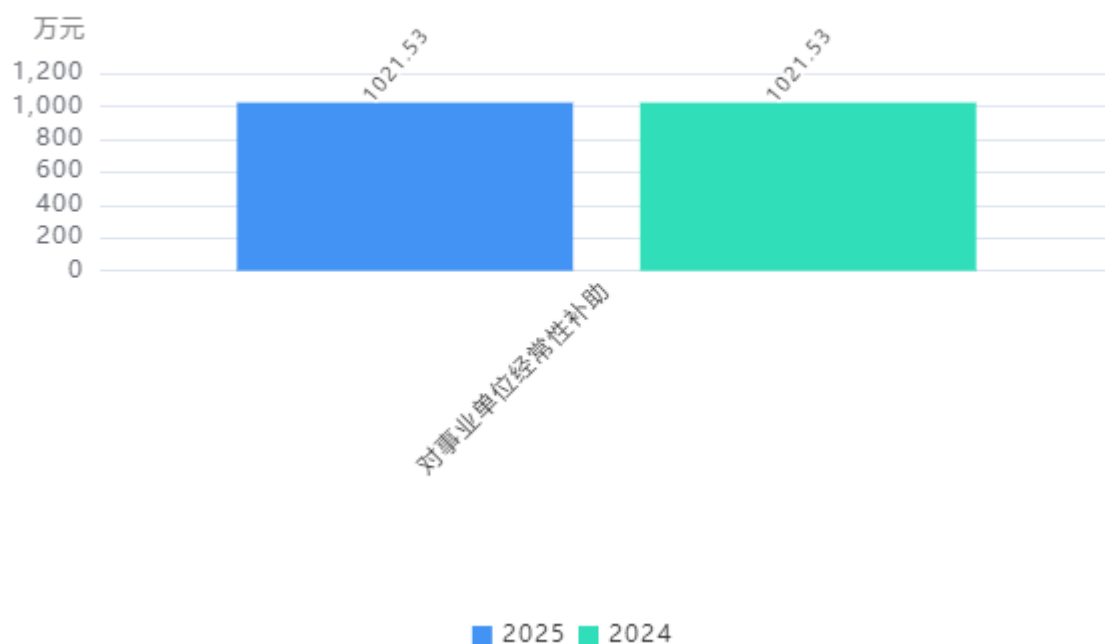
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,021.53万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,021.53万元，较上年无增减。

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，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。

本单位当年自有资金培训费预算支出11.53万元，较上年减少5.74万元，下降33.24%，减少的主要原因是：自有资金经费紧张，统一培训项目减少，由教职工自行开展多项自我培训内容。

**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	专业理论培训	2025-2-13	6	0.85	
2	管理组培训	2025-2-25	7	0.78	
3	业务技能培训	2025-3-17	6	0.42	
4	师德师风专项培训	2025-2-18	24	1.14	
5	保健医培训	2025-2-21	10	0.10	
6	教师继续教育培训	2025-10-22	120	1.65	
7	幼儿园课程培训	2025-5-13	5	0.64	
8	组织教师培训	2025-5-24	4	0.45	
9	园长任职资格培训	2025-8-25	6	1.20	
10	财务人员继续教育培训	2025-11-26	4	0.60	
11	幼儿园游戏试点园实践培训	2025-9-27	4	0.98	
12	陕西省学前教育研究会培训	2025-10-11	60	0.60	
13	幼儿园课程游戏化开展与儿童行为观察	2025-4-10	4	0.10	
14	幼儿园保育教育质量评估指南培训	2025-9-12	5	0.20	
15	幼儿园课程培训	2025-9-15	5	0.36	
16	观察、观摩、幼小衔接讲座研讨会	2025-3-4	30	0.36	
17	儿灶管理人员培训	2025-3-5	1	0.10	
18	幼儿园品质课程研讨会	2025-4-11	8	1.00	

## 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576.26万元，其中政府采购货物类预算15.26万元、政府采购服务类预算561.00万元、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1,021.53万元，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7.23万元，较上年增加1.73万元，增长31.45%，增长的主要原因是：因园舍设施设备陈旧，调增维修费。

## 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项公务接待（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：陕西省人民政府机关幼儿园

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	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	不涉及
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	非专项资金主管部门

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	31,791,300.00	一、部门预算	31,791,300.00	一、部门预算	31,791,300.00	一、部门预算	31,791,300.00
1、财政拨款	10,215,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,028,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,215,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,717,120.00	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	1,997,180.00	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	314,400.00	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	25,442,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,572,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,762,600.00	6、对事业单位资本性补助	152,600.00
3、事业收入	21,576,000.00	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	8,421,300.00	8、社会保障和就业支出	3,102,500.00	(2)商品和服务支出	858,000.00	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	314,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,696,400.00	(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	4,752,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	152,600.00		
		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	4,752,000.00		
		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	1,549,500.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>31,791,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,791,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,791,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,791,300.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>31,791,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,791,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,791,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,791,300.00</b>

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	31,791,300.00	10,215,300.00			21,576,000.00							
120	陕西省机关事务服务中心	31,791,300.00	10,215,300.00			21,576,000.00							
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	31,791,300.00	10,215,300.00			21,576,000.00							



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	31,791,300.00	10,215,300.00		21,576,000.00						
120	陕西省机关事务服务中心	31,791,300.00	10,215,300.00		21,576,000.00						
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	31,791,300.00	10,215,300.00		21,576,000.00						

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	10,215,300.00	一、财政拨款	10,215,300.00	一、财政拨款	10,215,300.00	一、财政拨款	10,215,300.00
1、一般公共预算拨款	10,215,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,215,300.00	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	10,143,000.00	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	72,300.00	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	7,041,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,215,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,551,200.00	(2)商品和服务支出		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	848,200.00	(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	774,700.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,215,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,215,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,215,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,215,300.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,215,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,215,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,215,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,215,300.00</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	10,215,300.00	10,143,000.00	72,300.00		
205	教育支出	7,041,200.00	6,968,900.00	72,300.00		
20502	普通教育	7,041,200.00	6,968,900.00	72,300.00		
2050201	学前教育	7,041,200.00	6,968,900.00	72,300.00		
208	社会保障和就业支出	1,551,200.00	1,551,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,551,200.00	1,551,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034,100.00	1,034,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	517,100.00	517,100.00			
210	卫生健康支出	848,200.00	848,200.00			
21011	行政事业单位医疗	848,200.00	848,200.00			
2101102	事业单位医疗	848,200.00	848,200.00			
221	住房保障支出	774,700.00	774,700.00			
22102	住房改革支出	774,700.00	774,700.00			
2210201	住房公积金	774,700.00	774,700.00			

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				10,215,300.00	10,143,000.00	72,300.00		
301	工资福利支出			10,143,000.00	10,143,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,171,600.00	6,171,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	782,000.00	782,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,034,100.00	1,034,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	517,100.00	517,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	848,200.00	848,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,300.00	15,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	774,700.00	774,700.00			
302	商品和服务支出			72,300.00		72,300.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22,300.00		22,300.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		

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	10,215,300.00	10,143,000.00	72,300.00	
205	教育支出	7,041,200.00	6,968,900.00	72,300.00	
20502	普通教育	7,041,200.00	6,968,900.00	72,300.00	
2050201	学前教育	7,041,200.00	6,968,900.00	72,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,551,200.00	1,551,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,551,200.00	1,551,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034,100.00	1,034,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	517,100.00	517,100.00		
210	卫生健康支出	848,200.00	848,200.00		
21011	行政事业单位医疗	848,200.00	848,200.00		
2101102	事业单位医疗	848,200.00	848,200.00		
221	住房保障支出	774,700.00	774,700.00		
22102	住房改革支出	774,700.00	774,700.00		
2210201	住房公积金	774,700.00	774,700.00		

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			10,215,300.00	10,143,000.00	72,300.00	
301	工资福利支出			10,143,000.00	10,143,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,171,600.00	6,171,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	782,000.00	782,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,034,100.00	1,034,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	517,100.00	517,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	848,200.00	848,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,300.00	15,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	774,700.00	774,700.00		
302	商品和服务支出			72,300.00		72,300.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22,300.00		22,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	

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	5,762,600.00	
120	陕西省机关事务服务中心	5,762,600.00	
120021	陕西省人民政府机关幼儿园	5,762,600.00	
	通用项目	152,600.00	
	专项购置	152,600.00	
	设备专项购置	152,600.00	该项目的目标是为了让幼儿园保教和保健工作达到正常运行，幼儿园对该项目的实施方式按政府采购法的要求，达到集中采购标准的按政府集中采购方式进行采购。幼儿园经费测算方法是市场调研与定点采购单位询价相结合的方式进行测算。依据市场调研价格、定点采购单位报价和政府采购网上商城提供价格进行对比测算。
	专用项目	5,610,000.00	
-	专用项目	5,610,000.00	
	第三方餐饮服务	1,242,000.00	该项目的目标是保障幼儿园保育工作的正常运行和幼儿饮食安全营养健康。幼儿园对该项目的实施方式由政府集中采购（依照政府采购法的要求该项目已达到政府集中采购标准）。该项目的经费测算方法是市场调研与单位询价相结合。通过政府采购公开招标聘请餐饮服务公司为幼儿园提供厨师服务，以保障幼儿教育保育工作高质量发展。
	儿灶食材专项购置	3,510,000.00	该项目的目标是为了保障幼儿园保育工作和幼儿饮食安全的正常运行，幼儿园对该项目的实施方式依照政府采购法的要求达到集中采购标准的采用政府集中采购。幼儿园经费测算方法是市场调研与定点采购单位询价相结合的测算方法，测算依据是依据市场调研价格和定点采购单位提供报价的同时，按往年实际支出（2022年440万元，2023年410万元，2024年400.49万元）结合2025年在园幼儿人数按比例进行核算。
	物业管理专项	858,000.00	项目目标为改善和维护省政府机关幼儿园分园（丰园幼儿园、明园幼儿园、瑞园幼儿园和商业幼儿园）在园幼儿和教职工的生活环境和安全的环境氛围。各分园的面积为：丰园幼儿园建筑面积2800㎡，户外活动场地面积1780㎡；明园幼儿园建筑面积2900㎡，户外活动场地面积1600㎡；商业幼儿园建筑面积2788㎡，户外活动场地面积为700㎡，瑞园幼儿园建筑面积5215㎡、户外活动场地面积1500㎡；以上分园区域建筑面积计13813平米、室外公共区域面积5580平米，共计面积19393平米。因幼儿园的公共区域管理需要配置保安巡逻、保洁打扫卫生、日常安全维护等，所以依照谨慎性原则按建筑面积与户外活动场地面积之和进行测算保安和保洁的服务费，该项目计划通过部门集中采购的方式经第三方劳务公司向4所分园派遣12名保安和5名保洁人员提供保安和保洁服务。该项资金希望财政部门给予补助。



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	类	支出经济科目编码	类				
类	款	项	合计											
			合计			4,134						5,762,600.00		
205	02	01	120	陕西省机关事务服务中心		4,134						5,762,600.00		
205	02	01	120021	陕西省人民政府机关幼儿园		4,134						5,762,600.00		
205	02	01		第三方餐饮服务	C22040000餐饮服务		23	399	99	599	99		1,242,000.00	
205	02	01		几灶食材专项购置	C22040000餐饮服务		351	399	99	599	99	10月份	3,510,000.00	
205	02	01		设备专项购置	A02010105台式计算机		10	310	02	506	01		50,000.00	
205	02	01		设备专项购置	A02021003A4 黑白打印机		4	310	02	506	01		7,200.00	
205	02	01		设备专项购置	A02052303冷藏箱柜		1	310	03	506	01		5,000.00	
205	02	01		设备专项购置	A02052305空调机组		3	310	02	506	01		9,000.00	
205	02	01		设备专项购置	A02061810洗衣机		10	310	02	506	01		12,800.00	
205	02	01		设备专项购置	A02091199其他视频设备		6	310	02	506	01		14,400.00	
205	02	01		设备专项购置	A02091203音频功率放大器设备（功放设备）		1	310	03	506	01		3,400.00	
205	02	01		设备专项购置	A02091205音响电视组合机		1	310	03	506	01		6,300.00	
205	02	01		设备专项购置	A02091206话筒设备		1	310	03	506	01		1,400.00	
205	02	01		设备专项购置	A02240400屠宰、肉食品及蛋品加工机械		1	310	03	506	01		5,000.00	
205	02	01		设备专项购置	A02240500食品蒸煮机械		1	310	03	506	01		4,800.00	
205	02	01		设备专项购置	A02249900其他食品加工设备		1	310	03	506	01		5,200.00	
205	02	01		设备专项购置	A02270300面粉加工设备		1	310	03	506	01		2,200.00	
205	02	01		设备专项购置	A02270300面粉加工设备		1	310	03	506	01		3,900.00	
205	02	01		设备专项购置	A05010599其他柜类		1	310	03	506	01		1,200.00	
205	02	01		设备专项购置	A05019900其他家具		2	310	03	506	01		2,000.00	
205	02	01		设备专项购置	A05040502消毒杀菌用品		10	310	03	506	01		16,000.00	
205	02	01		设备专项购置	A05040599其他清洁用品		1	310	03	506	01		2,800.00	
205	02	01		物业管理专项	C21040000物业管理服务		60	302	09	505	02	10月份	240,000.00	
205	02	01		物业管理专项	C21040000物业管理服务									
205	02	01		物业管理专项	C21040000物业管理服务		3,500	302	09	505	02	10月份	42,000.00	
205	02	01		物业管理专项	C21040000物业管理服务		144	302	09	505	02	10月份	576,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	第三方餐饮服务				
主管部门	陕西省机关事务服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		124.20	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0		
	其他资金		124.20		
年度目标	保证幼儿园保育工作和幼儿饮食安全正常运行,达到幼儿食品质量以及餐饮的营养健康,聘请餐饮服务公司提供优质的餐饮服务				
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	儿灶第三方服务费(万元/人/年)	≤5.4	9
		社会成本	第三方许可资质达标率(%)	100	8
		生态环境成本	绿色食品使用率(%)	100	4
	产出指标	数量指标	厨师服务人数(人)	23	7
			服务幼儿(人)	≤1200	6
		质量指标	食品安全合格率(%)	100	10
			营养膳食达标率(%)	100	10
			原材料使用节约率(%)	80	4
		时效指标	提供服务及时率(%)	100	5
	效益指标	经济效益指标	促使服务性收费盈利率(%)	2	4
		社会效益指标	食品安全事故发生率(%)	0	8
		生态效益指标	加工食材检测率(%)	≥95	5
		可持续影响指标	服务对象可持续期	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及教职工满意度(%)	≥85	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	儿灶食材专项购置				
主管部门	陕西省机关事务服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		351.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0.00		
	其他资金		351.00		
年度目标	为更好地服务于幼儿生活, 确保入园幼儿饮食安全及营养搭配全面的基础上使得在园就餐幼儿满意度达85%以上, 为幼儿教育保育工作提供有力的保障。				
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	食材采购(万元/吨)	≤1.15	11
	产出指标	数量指标	食品原材料采购(吨)	311	10
		质量指标	食品验收合格率(%)	100	13
		时效指标	食材采购完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生率(%)	0	14
		可持续影响指标	服务可持续期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度(%)	≥93	11
			幼儿及家长满意度(%)	≥93	11

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	物业管理专项				
主管部门	陕西省机关事务服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		85.80	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0.00		
	其他资金		85.80		
年度目标	为维持省政府幼儿园及其分园的正常校园安保、保洁和绿化卫生环境而支付的安保人员劳务费、保洁人员劳务费和校园的绿化费以及防疫消杀费用。				
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	保安服务(元/平方米)	≤16	6
			保洁服务(元/平方米)	≤24	6
			绿化养护服务(元/平方米)	≤12	6
	产出指标	数量指标	物业保障区域(处)	4	5
			物业保障区域面积(平方米)	16915	7
			物业管理劳务外包人员数量(人)	17	6
			物业服务单位数量(个)	4	6
		质量指标	物业保障质量达标率(%)	≥95	10
		时效指标	物业服务完成时间	2025年12月31日前	7
	效益指标	社会效益指标	突发事件应急处置率(%)	100	9
		可持续影响指标	社会化服务程度(整体劳务外包支出比例)(%)	≥70	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度(%)	≥93	6
			幼儿及家长满意度(%)	≥93	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	设备专项购置				
主管部门	陕西省机关事务服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.26	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0.00		
	其他资金		15.26		
年度目标	提升幼儿园硬件设施条件,改善办公设备使用情况,为幼儿教育提供有力保障。				
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	非涉密台式计算机(台/万元)	$\leq 0.50$	5
			非涉密打印机(台/万元)	$\leq 0.18$	5
	产出指标	数量指标	政府采购率(%)	$\geq 90$	6
			设备故障率(%)	$\leq 5$	9
			购置设备数量(台)	$\geq 38$	9
		质量指标	设备质量合格率(%)	100	9
		时效指标	资产购置完成时间	2025年12月31日前	7
	效益指标	社会效益指标	提升学校硬件条件,改善学习环境率(%)	$\geq 85$	10
			管理能力提升率(%)	$\geq 90$	9
		可持续影响指标	教学信息化水平提升率(%)	$\geq 90$	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度(%)	$\geq 90$	6
			幼儿及家长满意度(%)	$\geq 85$	6

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省人民政府机关幼儿园					
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		
	人员经费	直接用于单位员工个人部分的支出,具体包括基本工资,绩效工资,津贴补贴,其他工资福利,社会保障缴费等。	2407.82	1014.30	1393.52		
	公用经费	指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括办公费、水电费,邮电费、维修费、差旅费等。	195.05	7.23	187.82		
	项目经费	为保障幼儿保育教育事业及幼儿园日常办公正常运行开展的物业管理专项,儿灶食材专项采购,第三方餐饮服务与设备专项购置项目。	576.26	0.00	576.26		
	金额合计		3179.13	1021.53	2157.60		
年度总体目标	负责省政府机关幼儿园及所属分园的幼儿教育、生活及安全管理工作。						
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	教学经费使用效率(万元/人/年)			≤2.5	5
	产出指标	数量指标	服务幼儿人数(人)			1200	5
			培训参加人次(人次)			≥30	5
			从业人员继续教育(人)			≥120	5
		质量指标	幼儿教育质量达标率(%)			≥95	7
			基本课程开设率(%)			≥80	5
			重大研究课题决策采纳率(%)			≥100	4
	时效指标	按进度完成任务			2025年12月31日前	5	
	效益指标	社会效益指标	毕业生成绩增值率(%)			10	4
			教师科研成果获奖提升率(%)			10	5
			课题成果应用情况(课题政策转化率)(%)			≥80	5
			设备利用率(%)			≥95	4
			学前教育领域优质服务增值率(%)			≥95	4
		可持续影响指标	管理能力提升率(%)			≥80	4
设备使用年限(年)			≥5	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务幼儿满意度(%)			≥95	7	
		公众对服务的满意度(%)			≥95	7	

注:1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		陕西省机关事务服务中心		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			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。