西安航天城第一幼儿园

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

西安航天城第一幼儿园是2015年9月经西安国家民用航天产业基地管委会批准，由西安国家民用航天产业基地管委会举办的事业单位，2021年1月评为“陕西省示范幼儿园”，2022年9月被评为“陕西省幼儿园家园共育试点示范基地”。幼儿园旨在为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置

西安航天城第一幼儿园下设保教室、后勤室、保健室、办公室、财务室5个部门。

二、工作任务

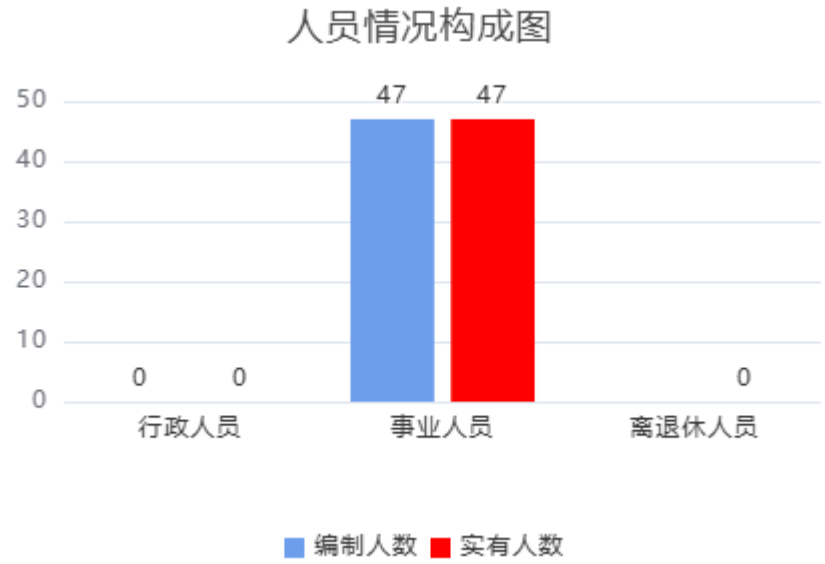
幼儿园的主要职责为开展保育教育，具体包括以下几个部分：

坚持社会主义办学方向，坚持教育是西安国家民用航天产业基地经济发展的重要力量，坚持产业发展要优先发展教育的原则；建立健全完善的管理制度，创新工作，努力提高教育教学质量，依法保证教职工和受教育者的合法权益不受侵害；按照教育行政主管部门发布的有关教

学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施教学计划，组织教学评比、集体备课等；依法建立幼儿园的党政工团等组织，发挥团队力量，遵守执行党纪法规，规范教职工的教育教学行为；科学统筹、合理使用幼儿园的经费和设施，积极筹措资金，提高办学条件，改善教职工的学习、生活环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制0人，事业编制47人；实有人员53人，其中行政0人，事业47人。单位管理的离退休人员0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1,081.86万元，其中：一般公共预算拨款994.26万元、事业收入87.61万元，较上年减少298.78万元，下降21.64%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出；本单位当年预算支出1,081.86万元，其中：一般公共预算拨款994.26万元、事业收入87.61万元，较上年减少298.78万元，下降21.64%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入994.26万元，其中：一般公共预算拨款收入994.26万元，较上年减少352.80万元，下降26.19%，下降的主要原因是：公用经费调整项目类别；本单位当年财政拨款支出994.26万元，其中：一般公共预算拨款支出994.26万元，较上年减少352.80万元，下降26.19%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

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994.26万元，较上年减少352.80万元，下降26.19%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

（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994.26万元，其中：

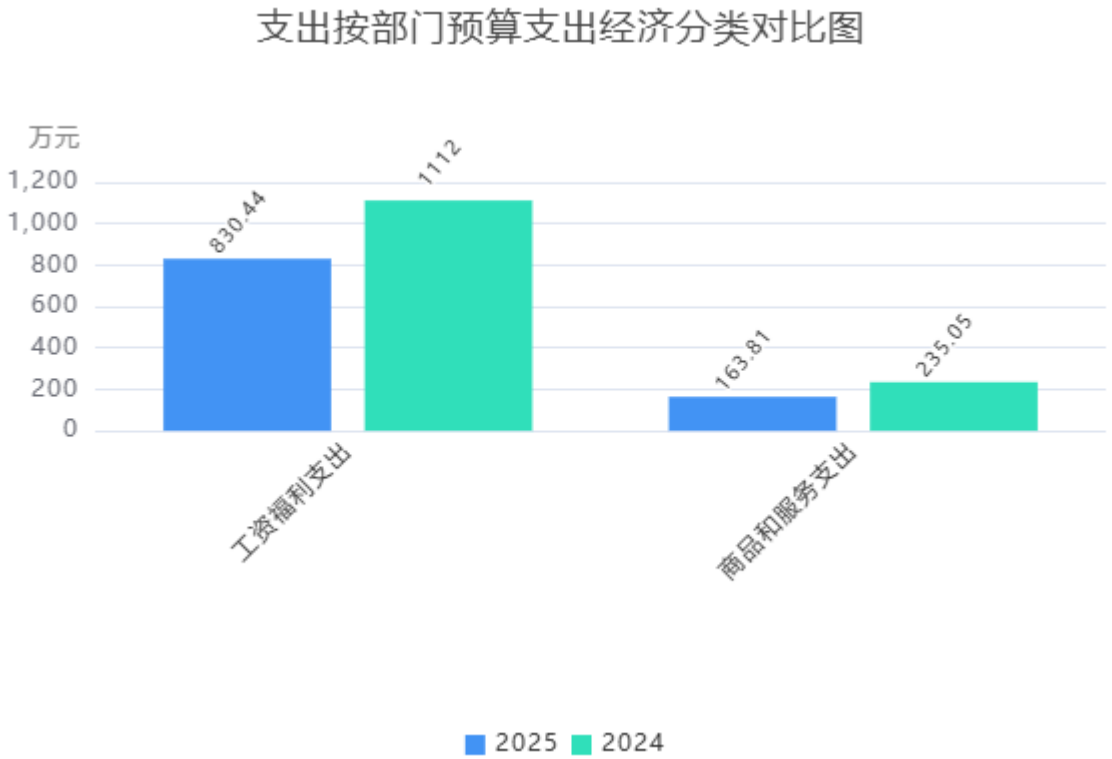
1.学前教育（2050201）994.26万元，较上年减少352.79万元，下降26.19%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

（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994.26万元，其中：

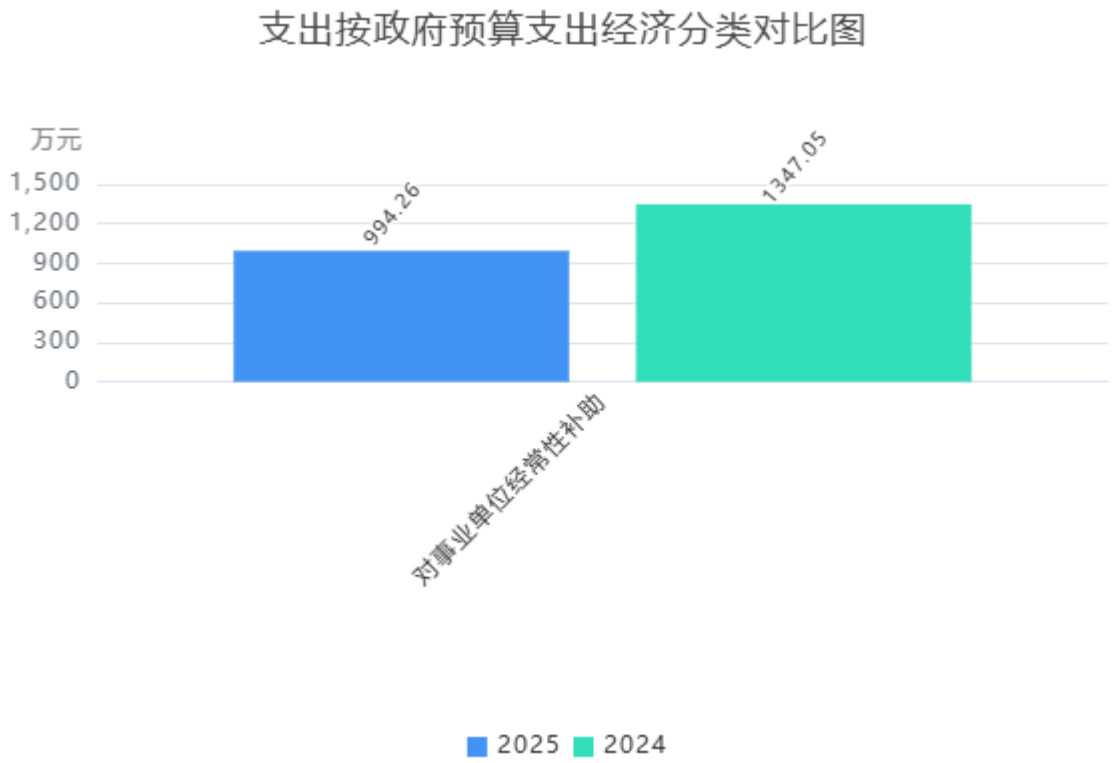
（1）工资福利支出（301）830.44万元，较上年减少281.56万元，下降25.32%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出；

（2）商品和服务支出（302）163.81万元，较上年减少71.24万元，下降30.31%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。



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994.26万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）994.26万元，较上年减少352.79万元，下降26.19%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。



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1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157.34万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算157.34万元、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994.26万元，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6.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整项目类别。

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、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。

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：西安航天城第一幼儿园

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	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	10,818,611.10	一、部门预算	10,818,611.10	一、部门预算	10,818,611.10	一、部门预算	10,818,611.10
1、财政拨款	9,942,554.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,365,614.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,942,554.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,304,414.26	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	122,018.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	61,200.00	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		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	10,818,611.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,795,299.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,452,996.84	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	876,056.82	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	876,056.82	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,429,684.84	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	23,312.00	9、对个人和家庭的补助	23,312.00
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			
		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	10,818,611.10	**本年支出合计**	10,818,611.10	**本年支出合计**	10,818,611.10	**本年支出合计**	10,818,611.10
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	10,818,611.10	**支出总计**	10,818,611.10	**支出总计**	10,818,611.10	**支出总计**	10,818,611.10

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		10,818,611.10	9,942,554.28	122,018.00			876,056.82						
109	教育审核	10,818,611.10	9,942,554.28	122,018.00			876,056.82						
109002	西安航天城第一幼儿园	10,818,611.10	9,942,554.28	122,018.00			876,056.82						

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		10,818,611.10	9,942,554.28	122,018.00		876,056.82					
109	教育审核	10,818,611.10	9,942,554.28	122,018.00		876,056.82					
109002	西安航天城第一幼儿园	10,818,611.10	9,942,554.28	122,018.00		876,056.82					

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	9,942,554.28	一、财政拨款	9,942,554.28	一、财政拨款	9,942,554.28	一、财政拨款	9,942,554.28
1、一般公共预算拨款	9,942,554.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,365,614.26	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	122,018.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,304,414.26	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	61,200.00	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	9,942,554.28	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,942,554.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,576,940.02	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	1,576,940.02	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	9,942,554.28	**本年支出合计**	9,942,554.28	**本年支出合计**	9,942,554.28	**本年支出合计**	9,942,554.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,942,554.28	**支出总计**	9,942,554.28	**支出总计**	9,942,554.28	**支出总计**	9,942,554.28

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		9,942,554.28	8,304,414.26	61,200.00	1,576,940.02	
205	教育支出	9,942,554.28	8,304,414.26	61,200.00	1,576,940.02	
20502	普通教育	9,942,554.28	8,304,414.26	61,200.00	1,576,940.02	
2050201	学前教育	9,942,554.28	8,304,414.26	61,200.00	1,576,940.02	

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				9,942,554.28	8,304,414.26	61,200.00	1,576,940.02	
301	工资福利支出			8,304,414.26	8,304,414.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,692,879.90	2,692,879.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	436,866.00	436,866.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,260,000.00	2,260,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,247,340.00	1,247,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499,934.64	499,934.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	221,184.00	221,184.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	264,868.80	264,868.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,816.92	28,816.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	652,524.00	652,524.00			
302	商品和服务支出			1,638,140.02		61,200.00	1,576,940.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	254,890.00			254,890.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	855,910.02			855,910.02	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	466,140.00			466,140.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,200.00		61,200.00		

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		8,365,614.26	8,304,414.26	61,200.00	
205	教育支出	8,365,614.26	8,304,414.26	61,200.00	
20502	普通教育	8,365,614.26	8,304,414.26	61,200.00	
2050201	学前教育	8,365,614.26	8,304,414.26	61,200.00	

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				8,365,614.26	8,304,414.26	61,200.00	
301	工资福利支出			8,304,414.26	8,304,414.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,692,879.90	2,692,879.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	436,866.00	436,866.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,260,000.00	2,260,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,247,340.00	1,247,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499,934.64	499,934.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	221,184.00	221,184.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	264,868.80	264,868.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,816.92	28,816.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	652,524.00	652,524.00		
302	商品和服务支出			61,200.00		61,200.00	
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,200.00		61,200.00	

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		2,452,996.84	
109	教育审核	2,452,996.84	
109002	西安航天城第一幼儿园	2,452,996.84	
	专用项目	2,452,996.84	
	教育教学	2,452,996.84	
	2024年物业管理服务项目	129,994.74	
	餐厅运转保障项目	415,140.00	
	日常运转经费—本级	143,000.00	
	日常运转经费教育收费	777,060.00	
	日常运转经费教育收费（结转）	98,996.82	
	市财函【2024】2064号提前下达2025年学前教育公用经费（省级）	122,018.00	
	物业管理服务项目	725,915.28	
	学前生均公用经费本级	40,872.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								4						1,573,408.04	
205	02	01	1	全额				4						1,573,408.04	
205	02	01	109002	西安航天城第一幼儿园				4						1,573,408.04	
205	02	01		2024年物业管理服务项目	C99000000其他服务		项	2	302	09	505	02		213,989.48	
205	02	01		物业管理服务项目	C99000000其他服务		项	2	302	09	505	02		1,359,418.56	

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

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计																													
109	教育审核																												
109002	西安航天城第一幼儿园																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2024年物业管理服务项目		
主管部门	西安航天第一幼儿园		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	13.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	13.00	
	其他资金		
年度目标	根据航天基地学校物业服务费、安保费、炊事人员测算标准测算，主要用于确保物业活动正常开展。		

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	项目成本	13万元	10
	产出指标	数量指标	园所面积	3704.6平方米	10
			惠及学生人数	≤200人	10
		质量指标	服务质量合格率	≥98%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	15
		可持续影响指标	服务期限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			学前生均公用经费本级		
主管部门			西安航天第一幼儿园		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.09	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.09	
			其他资金		
年度目标	保障西安航天城第一幼儿园正常运转、基本教学、办公等职能的实现。				
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	项目成本	4.09万元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≤200人	15
		质量指标	基本运转保障	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	15
		可持续影响指标	运转保障年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	餐厅运转保障项目		
主管部门	西安航天第一幼儿园		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	41.51	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	41.51	
	其他资金		
年度目标	保障幼儿园餐厅正常运转。		

	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	餐厅运转保障费	41.51万元	10
	产出指标	数量指标	就餐人数	≥51人	15
		质量指标	服务质量	≥98%	15
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	15
		可持续影响指标	执行年度	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意率	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	日常运转经费教育收费（结转）		
主管部门	西安航天第一幼儿园		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9.9	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	9.9	
年度目标	保障西安航天城第一幼儿园正常运转、基本教学、办公等职能的实现		

	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	保教费项目经费	9.9万元	10
	产出指标	数量指标	园所面积	3704.6平方米	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	15
		可持续影响指标	经费保障年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	日常运转经费教育收费			
主管部门	西安航天第一幼儿园			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	77.71		执行率分值（10分）
	其中：财政拨款			
	其他资金	77.71		
年度目标	保障西安航天城第一幼儿园正常运转、基本教学、办公等职能的实现			
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	保教费项目经费	77.71万元	10
	产出指标	数量指标	园所面积	3704.6平方米	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	15
		可持续影响指标	经费保障年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	日常运转经费—本级		
主管部门	西安航天第一幼儿园		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	14.3	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	14.3	
	其他资金		
年度目标	按照生均经费的使用范围，此部分主要用于教育教学活动开展及幼儿园日常运转，确保教育教学工作顺利开展。		

	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	项目成本	14.3万元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≤200人	15
		质量指标	工作完成率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	15
		可持续影响指标	保障园所基本运转	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			市财函【2024】2064号提前下达2025年学前教育公用经费（省级）		
主管部门			西安航天第一幼儿园		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	12.2	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	12.2	
			其他资金		
年度目标	保障西安航天城第一幼儿园正常运转、基本教学、办公等职能的实现				
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	项目成本	12.2万元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≤200人	15
		质量指标	合同执行率	≥95%	15
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	15
		可持续影响指标	保障园所基本运转	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	物业管理服务项目		
主管部门	西安航天第一幼儿园		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	72.59	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	72.59	
	其他资金		
年度目标	用于幼儿园物业服务，主要包括幼儿园的日常管理及设备正常维护，室内外卫生保持清洁干净，保证幼儿园消防设施正常运行，配合幼儿园完成各项大型活动的准备和保障。		

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	物业管理服务费	72.59万元	10
	产出指标	数量指标	物业服务面积	3704.6平方米	15
		质量指标	各项服务达标率	≥95%	15
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	15
		可持续影响指标	服务物业年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安航天城第一幼儿园				
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	保障单位人员工资福利	830.44	830.44		
	任务2	公用经费	6.12	6.12		
	任务3	2024年物业管理服务项目	13.00	12.99		
	任务4	餐厅运转保障项目	41.51	41.51		
	任务5	日常运转经费—本级	14.30	14.30		
	任务6	日常运转经费教育收费	77.71		77.71	
	任务7	日常运转经费教育收费（结转）	9.90		9.90	
	任务8	市财函【2024】2064号提前下达2025年学前教育公用经费（省级）	12.20	12.20		
	任务9	物业管理服务项目	72.59	72.59		
	任务10	学前生均公用经费本级	4.09	4.09		
	金额合计		1081.86	994.24	87.61	
年度总体目标	目标1：保障西安航天城第一幼儿园正常运转、基本教学、办公等职能的实现。 目标2：满足幼儿园用电、用水、取暖需求，提升幼儿园生活舒适度。 目标3：满足幼儿园师生对办公和教学需求，确保教育教学工作顺利开展。 目标4：保障幼儿园餐厅正常运转。 目标5：切实落实教师福利发放，保障教师权利，有利于促进教师队伍稳定，增强教师凝聚力。 目标6：用于幼儿园物业服务，主要包括幼儿园的日常管理及设备正常维护，室内外卫生保持清洁干净，保证幼儿园消防设施正常运行，配合幼儿园完成各项大型活动的准备和保障。					

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	经济成本指标	人员经费	830.44万元	1
			公用经费	6.12万元	1
			2024年物业管理服务项目	13万元	1
			餐厅运转保障项目	41.51万元	1
			日常运转经费—本级	14.3万元	1
			日常运转经费教育收费	77.71万元	1
			日常运转经费教育收费（结转）	9.9万元	1
			市财函【2024】2064号提前下达2025年学前教育公用经费（省级）	12.2万元	1
			物业管理服务项目	72.59万元	1
			学前生均公用经费本级	4.09万元	1
	产出指标	数量指标	在职人员数量	教师51人	2
			物业服务面积	3704.6平方米	2
			用水量	约5千吨	2
			用电量	约12万度	2
			供暖面积	约3704.6平方米	1
			移动校园光纤	500M	1
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	2
			三公、公用经费控制率	100%	2
			政府采购执行率	100%	2
			支出合规率	100%	2
			验收合格率	≥95%	1
			物业服务指标达标率	≥95%	1
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性	100%；100%；	20
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入	≥70万元	3
			预算收入达标率、完成率	≥100%	3
			预算支出	≥70万元	2
			预算支出执行完成率	≥100%	2
		社会效益指标	保障单位基本运转	良好	2
			目标责任考核成果	100%	2
			保障学校正常供餐，确保教育教学工作顺利开展	“良”以上	2
			改善单位员工福利，提高员工日常工作积极性	100%	2
			保障幼儿园师生的在校安全和环境稳定	有所提升	2
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	2
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	2
			中长期规划、计划执行时间	≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	3
			教师满意度	≥95%	2

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>