西安航天城第四幼儿园

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

西安航天城第四幼儿园是一所由西安国家民用航天产业基地管委会创办的高起点、高品质公办幼儿园，园所位于航天基地航拓路增源航都绿洲小区内，占地面积1511平方米，建筑面积2404.98平方米，室外游戏场地901平方米，幼儿活动用房建筑面积1541.58平方米，于2021年3月正式开园，2021年9月被评为西安市二级幼儿园，旨在为学龄前儿童提供保育和教育服务。

园所始终以《幼儿园教育指导纲要》（试行）和《3—6岁儿童学习与发展指南》为指引，初步确立“航行四季，心生未来”的办园宗旨，传承凤栖文化，发扬航天精神，以“知行合一，幼有优育”为办园理念，打造有趣、有爱、有成长的幸福乐园，为幼儿一生健康幸福奠基。

（二）机构设置

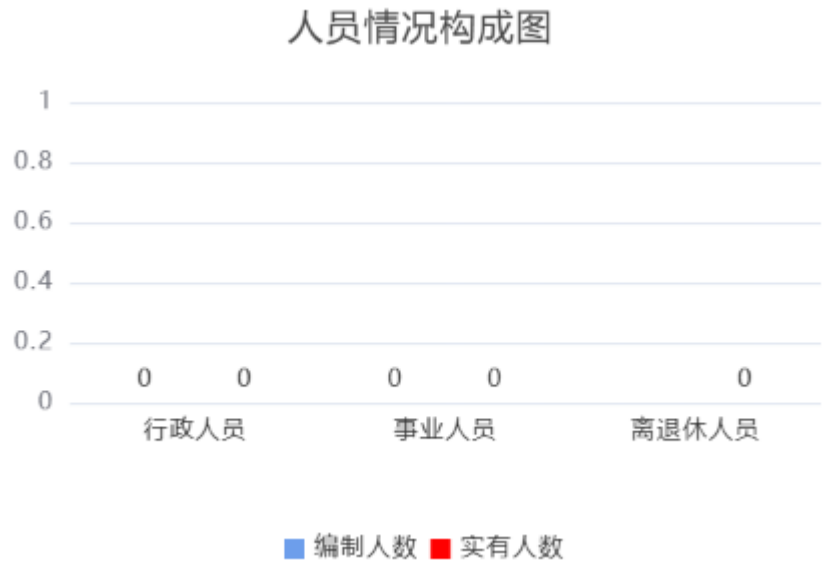
西安航天城第四幼儿园下设行政办、保教办、后勤部、财务室4个部门，设有副园长、教研室副主任、后勤部副主任各1人，其中后勤部包含保健室，内含保健医1人。

二、工作任务

2025年，我园将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，全面贯彻党的教育方针，加强党对教育工作的全面引领，落实立德树人根本任务。以《西安航天城第四幼儿园保育教育质量提升实验园三年工作计划（2024-2026年）》为行动纲领，以西安市一级园创建为方向，在“行”文化的园所文化引领下，以队伍建设为中心，以课题研究为抓手，以特色创建为重点，不断更断教育观、儿童观。各科室紧密配合加强支部建设，聚力创新发展；强化梯队建设，专业引领成长；全面科学保教，家园共促共育；加强教育科研，提升专业成长；科学后勤管理，强化保障固平安；严格收费资助，做好财务管理。进一步树立以儿童发展为本的观念，在内涵上求发展，在机制上求创新，在队伍上求提高，扎扎实实抓常规精细化管理，努力提升园所内涵发展质量。

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23人，其中行政0人，事业0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521.79万元，其中：一般公共预算拨款479.56万元、事业收入42.23万元，较上年减少42.46万元，下降7.53%，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521.79万元，其中：一般公共预算拨款479.56万元、事业收入42.23万元，较上年减少42.46万元，下降7.53%，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479.56万元，其中：一般公共预算拨款收入479.56万元，较上年减少75.74万元，下降13.64%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出；本单位当年财政拨款支出479.56万元，其中：一般公共预算拨款支出479.56万元，较上年减少75.74万元，下降13.64%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

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479.56万元，较上年减少75.74万元，下降13.64%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

（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479.56万元，其中：

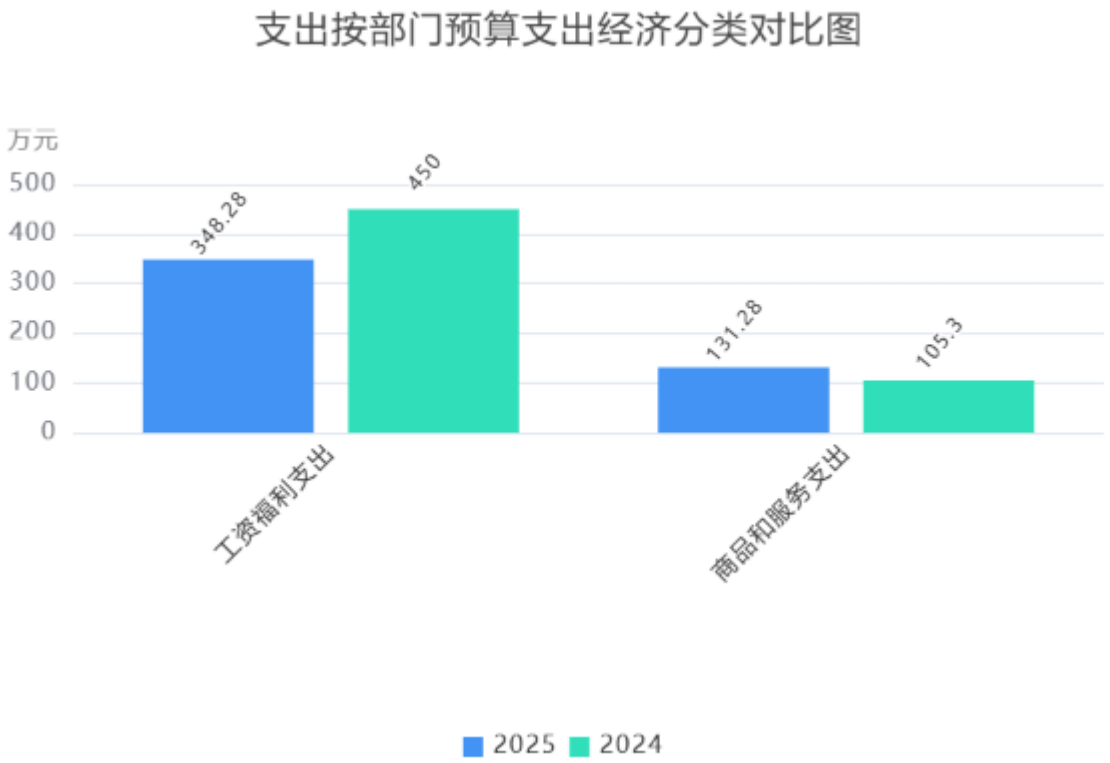
1.学前教育（2050201）479.56万元，较上年减少75.74万元，下降13.64%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

（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479.56万元，其中：

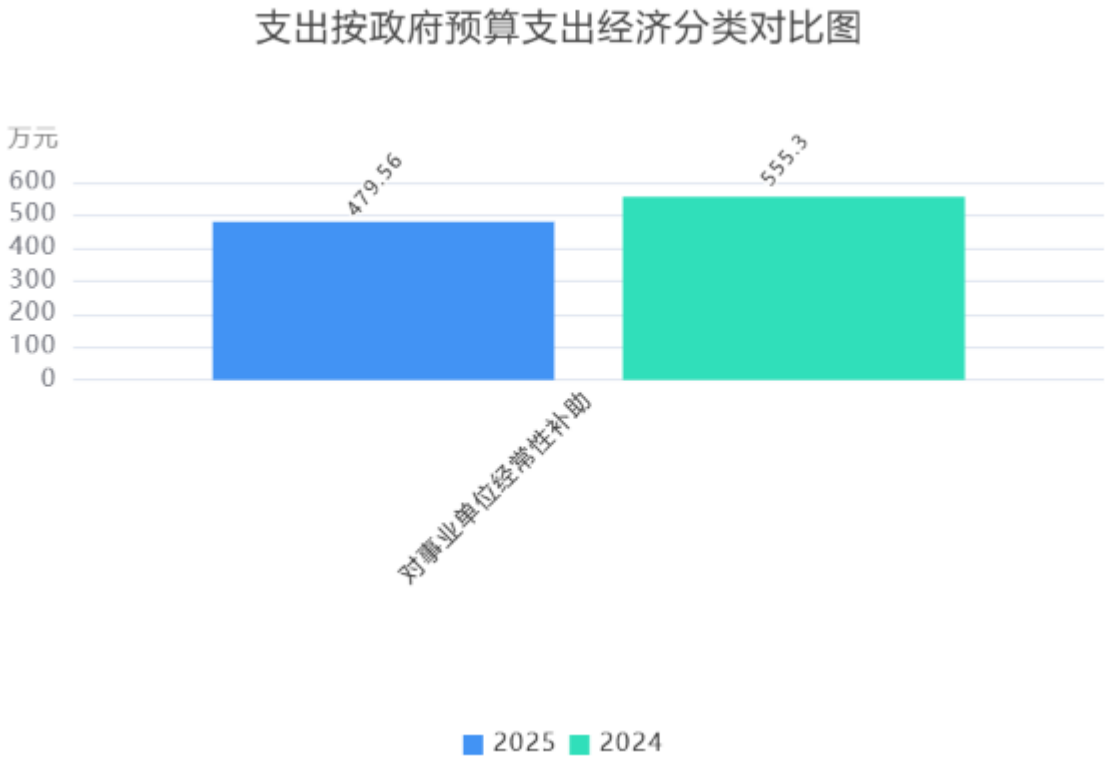
（1）工资福利支出（301）348.28万元，较上年减少101.72万元，下降22.60%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出；

（2）商品和服务支出（302）131.28万元，较上年增加25.98万元，增长24.67%，增长的主要原因是：本年度包含上年度结转的本级财政资金项目。



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479.56万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）479.56万元，较上年减少75.74万元，下降13.64%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。



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

当年本单位政府采购预算共70.70万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算70.70万元、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479.56万元，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2.75万元，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。

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：西安航天城第四幼儿园

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	5,217,936.07	一、部门预算	5,217,936.07	一、部门预算	5,217,936.07	一、部门预算	5,217,936.07
1、财政拨款	4,795,588.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,510,217.21	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,795,588.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,482,764.77	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	29,040.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	27,452.44	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	5,217,936.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,206,545.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,707,718.86	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	422,347.50	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	422,347.50	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,696,328.46	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	11,390.40	9、对个人和家庭的补助	11,390.40
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	5,217,936.07	**本年支出合计**	5,217,936.07	**本年支出合计**	5,217,936.07	**本年支出合计**	5,217,936.07
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	5,217,936.07	**支出总计**	5,217,936.07	**支出总计**	5,217,936.07	**支出总计**	5,217,936.07

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		5,217,936.07	4,795,588.57	29,040.00			422,347.50						
109	教育审核	5,217,936.07	4,795,588.57	29,040.00			422,347.50						
109005	西安航天城第四幼儿园	5,217,936.07	4,795,588.57	29,040.00			422,347.50						

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		5,217,936.07	4,795,588.57	29,040.00		422,347.50					
109	教育审核	5,217,936.07	4,795,588.57	29,040.00		422,347.50					
109005	西安航天城第四幼儿园	5,217,936.07	4,795,588.57	29,040.00		422,347.50					

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	4,795,588.57	一、财政拨款	4,795,588.57	一、财政拨款	4,795,588.57	一、财政拨款	4,795,588.57
1、一般公共预算拨款	4,795,588.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,510,217.21	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	29,040.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,482,764.77	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	27,452.44	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	4,795,588.57	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,795,588.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,285,371.36	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	1,285,371.36	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	4,795,588.57	**本年支出合计**	4,795,588.57	**本年支出合计**	4,795,588.57	**本年支出合计**	4,795,588.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,795,588.57	**支出总计**	4,795,588.57	**支出总计**	4,795,588.57	**支出总计**	4,795,588.57

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		4,795,588.57	3,482,764.77	27,452.44	1,285,371.36	
205	教育支出	4,795,588.57	3,482,764.77	27,452.44	1,285,371.36	
20502	普通教育	4,795,588.57	3,482,764.77	27,452.44	1,285,371.36	
2050201	学前教育	4,795,588.57	3,482,764.77	27,452.44	1,285,371.36	

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				4,795,588.57	3,482,764.77	27,452.44	1,285,371.36	
301	工资福利支出			3,482,764.77	3,482,764.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,028,182.77	1,028,182.77			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205,810.00	205,810.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,034,000.00	1,034,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	564,540.00	564,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,600.00	225,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,960.00	117,960.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,672.00	12,672.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294,000.00	294,000.00			
302	商品和服务支出			1,312,823.80		27,452.44	1,285,371.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,040.00			120,040.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	59,976.00			59,976.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	773,135.36			773,135.36	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	210,220.00			210,220.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,452.44		27,452.44		

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		3,510,217.21	3,482,764.77	27,452.44	
205	教育支出	3,510,217.21	3,482,764.77	27,452.44	
20502	普通教育	3,510,217.21	3,482,764.77	27,452.44	
2050201	学前教育	3,510,217.21	3,482,764.77	27,452.44	

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				3,510,217.21	3,482,764.77	27,452.44	
301	工资福利支出			3,482,764.77	3,482,764.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,028,182.77	1,028,182.77		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205,810.00	205,810.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,034,000.00	1,034,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	564,540.00	564,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,600.00	225,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,960.00	117,960.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,672.00	12,672.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294,000.00	294,000.00		
302	商品和服务支出			27,452.44		27,452.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）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	27,452.44		27,452.44	

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		1,707,718.86	
109	教育审核	1,707,718.86	
109005	西安航天城第四幼儿园	1,707,718.86	
	专用项目	1,707,718.86	
	教育教学	1,707,718.86	
	2024年物业管理服务项目	92,120.00	
	餐厅运转保障项目	187,220.00	
	日常公用经费教育收费	379,680.00	
	日常公用经费教育收费（结转）	42,667.50	
	日常运转经费本级	274,000.00	
	市财函〔2024〕2064号提前下达2025年学前教育公用经费（省级）	29,040.00	
	物业管理服务项目	681,015.36	
	学前生均公用经费本级	21,976.00	

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								2						707,040.00	
205	02	01	1	全额				2						707,040.00	
205	02	01	109005	西安航天城第四幼儿园				2						707,040.00	
205	02	01		2024年物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		物业人员服务	1	302	09	505	02		84,120.00	
205	02	01		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		物业人员服务费	1	302	09	505	02		622,920.00	

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																												
109005	西安航天城第四幼儿园																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2024年物业管理服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安航天城第四幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>9.21</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>9.21</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1:对园所进行绿化维护，及时清洁打扫，保证幼儿园的环境卫生干净整洁，营造绿色健康校园氛围。
目标2:满足幼儿入园后的就餐、就寝、入厕、游戏、学习等标准，让老师和幼儿在幼儿园中有一个安心工作和学习的环境。
目标3：确保师幼的人身安全、园所财产安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>小区物业费</td><td>0.80万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>物业人员服务费</td><td>8.41万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>物业管理面积</td><td>2404.68㎡</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合同执行率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>物业服务时间</td><td>2024年11-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校环境及校园安全</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>物业管理服务年限</td><td>≥1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-2

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	西安航天城第四幼儿园		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	18.72	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	18.72	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障教职工基本福利，为在岗教师提供一日三餐。 目标2：保证单位日常教学及办公正常开展。		

	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	餐厅运转保障经费	18.72万元	10
	产出指标	数量指标	餐厅就餐人员	23人	10
		质量指标	服务合格率	100%	20
		时效指标	餐厅服务时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障餐厅就餐环境及食品安全	100%	15
		可持续影响指标	餐厅运转作用年限	≥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14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	日常公用经费教育收费		
主管部门	西安航天城第四幼儿园		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	37.97	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	37.97	

年度目标	目标1：保障教育教学工作正常开展。 目标2：保障园所日常办公、维修及水电光纤等正常运转。

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	日常公用经费--教育经费	37.97万元	10
	产出指标	数量指标	用水量	约5200吨	5
			用电量	约8万度	5
			光纤数量	1路	5
			惠及学生数	180人	5
		质量指标	运转保障率	100%	10
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障园所日常办公及正常运转	100%	15
		可持续影响指标	教育收费作用年限	≥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14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">日常公用经费教育收费（结转）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安航天城第四幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>4.27</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>4.27</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：保障教育教学工作正常开展。
目标2：保障园所日常办公、维修等正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>日常公用经费-教育收费（结转）</td><td>4.27万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学生数</td><td>180人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>运行保障率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施时间</td><td>2025年1-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障园所日常办公及正常运转</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教育收费作用年限</td><td>≥1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	日常运转经费本级		
主管部门	西安航天城第四幼儿园		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	27.40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	27.40	
	其他资金		

年度目标	目标1：改善教职工福利条件，提升教职工归属感及幸福感。 目标2：保障教育教学工作正常开展，保障园所正常运转。

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	日常运转经费--本级	27.40万元	10
	产出指标	数量指标	在职教职工人数	23人	10
		质量指标	支出合格率	100%	20
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	改善教职工福利，保障园所正常运转	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14-6

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	西安航天城第四幼儿园		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.90	
	其他资金		
年度目标	目标1：规范管理资金，保证资金使用到位。 目标2：保障教育教学工作正常开展，保障园所正常运转。		

	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	学前教育公用经费	2.90万元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生数	180人	15
		质量指标	资金支出合格率	100%	15
		时效指标	资金使用时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障园所正常运转	100%	20
		可持续影响指标	公用经费作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">物业管理服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安航天城第四幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>68.10</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>68.10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1:对园所进行绿化维护，及时清洁打扫，保证幼儿园的环境卫生干净整洁，营造绿色健康校园氛围。
目标2:满足幼儿入园后的就餐、就寝、入厕、游戏、学习等标准，让老师和幼儿在幼儿园中有一个安心工作和学习的环境。
目标3：确保师幼的人身安全、园所财产安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>小区物业费</td><td>5.81万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>物业人员服务费</td><td>62.29万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>物业管理面积</td><td>2404.68㎡</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合同执行率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>物业服务时间</td><td>2025年1-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校环境及校园安全</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>物业管理服务年限</td><td>≥1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-8

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	西安航天城第四幼儿园		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.20	
	其他资金		
年度目标	目标1：规范管理和使用资金，确保公用经费专款专用，保证生均公用经费使用到位。 目标2：保障教育教学工作正常开展，保障园所正常运转。		

	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	学前生均公用经费--本级	2.20万元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生数	180人	10
		质量指标	支出合格率	100%	20
		时效指标	资金使用时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常工作的开展	100%	15
		可持续影响指标	公用经费作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安航天城第四幼儿园				
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	348.28	348.28		
	任务2	保障单位正常运转	21.03	11.00	10.03	
	任务3	保障业务活动正常开展	152.48	120.28	32.2	
	金额合计		521.79	479.56	42.23	
年度总体目标	目标1：保障西安航天城第四幼儿园正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入521.79万元，预算支出521.79万元。 目标3：保证园所日常供水供电，教育教学活动正常开展。 目标4：用于学校全体教职工餐厅运转补助，确保25年教职工餐厅正常运转。 目标5：对园所进行绿化维护，保证幼儿园的环境卫生干净整洁，营造绿色健康校园氛围；确保师幼的人身安全、园所财产安全。 目标6：丰富教职工的精神生活，激发工作热情，提高工作积极性。 目标7：保障教育教学工作正常开展，保障园所正常运转。 目标8：规范管理和使用资金，确保公用经费专款专用，保证生均公用经费使用到位。					
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	基本支出：人员经费		348.28万元	5
			项目支出		173.51万元	5
	产出指标	数量指标	机构人员：在职教师数，学生人数		合计203人：教师23人；学生180人	5
			物业管理面积		2404.68㎡	5
		质量指标	在职人员控制率；“重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≥95%；100%；100%	5
			运行保障率		100%	5
			支出合格率		100%	5
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%	5
			物业服务时间		2025年1-12月	5
			资金使用时间		2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障西安航天城第四幼儿园基本运转		100%	10
			目标责任考核成果		“良”以上	10
		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	3
			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	3
			计划执行时间		≥1年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度		≥95%	5
			家长满意度		≥95%	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		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				