西安航天城第五幼儿园

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

西安航天城第五幼儿园于2021年4月中旬开园，用地面积4900㎡，建筑面积3250㎡，属于融创揽月府一期工程，是航天基地管委会创办的小区配套公办幼儿园。幼儿园的主要职责是实施学前教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

西安航天城第五幼儿园下设行政部、保教部、保健部、后勤部、财务部5个部门，无内设独立核算机构或下级独立核算机构。

二、工作任务

本年度重点工作如下：

一是以等级园评定为核心，不断提升办园水平。上学期，五幼圆满完成市一级园评定工作，各部门要在前期工作基础上，固基夯本，以省级示范园创建为指引，稳步开展各项工作。

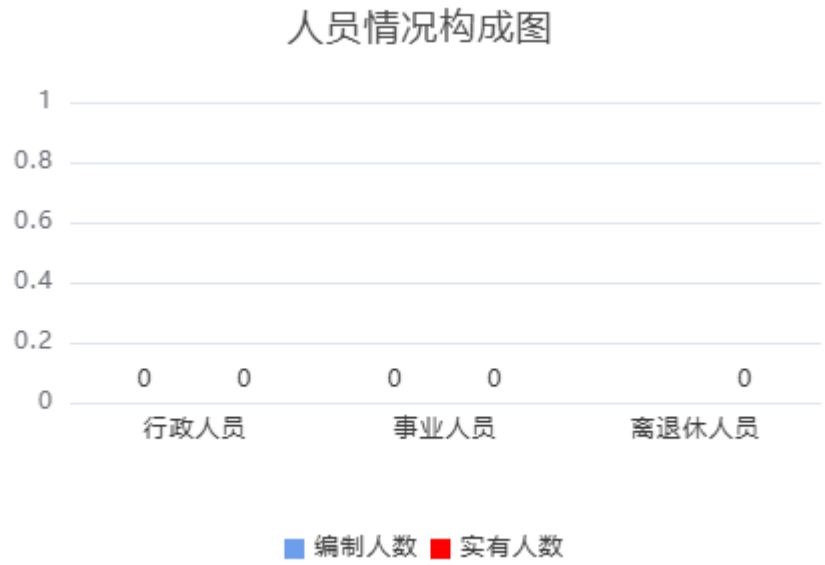
二是以科学保教为根本，促进幼儿健康成长。坚持以幼儿为本，围绕幼儿的全面发展，持

续深化揽“月”课程建设，建立科学的评价机制，高效推动幼儿园保育教育质量的持续、稳步提升。

三是以高质量发展为目标，走好内涵发展道路。以编制新五年发展规划为契机，进一步总结过去、展望未来，规范园务管理、队伍建设、安全保障等，深化内涵发展。

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28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634.30万元，其中：一般公共预算拨款568.51万元、事业收入65.79万元，较上年减少607.19万元，下降48.91%，下降的主要原因是：代管学校西安航天城第十幼儿园2025年独立核算；本单位当年预算支出634.30万元，其中：一般公共预算拨款568.51万元、事业收入65.79万元，较上年减少607.19万元，下降48.91%，下降的主要原因是：代管学校西安航天城第十幼儿园2025年独立核算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入568.51万元，其中：一般公共预算拨款收入568.51万元，较上年减少651.85万元，下降53.41%，下降的主要原因是：代管学校西安航天城第十幼儿园2025年独立核算；本单位当年财政拨款支出568.51万元，其中：一般公共预算拨款支出568.51万元，较上年减少651.85万元，下降53.41%，下降的主要原因是：代管学校西安航天城第十幼儿园2025年独立核算。

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568.51万元，较上年减少651.85万元，下降53.41%，下降的主要原因是：代管学校西安航天城第十幼儿园2025年独立核算。

（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568.51万元，其中：

1.学前教育（2050201）568.51万元，较上年减少651.84万元，下降53.41%，下降的主要原因是：代管学校西安航天城第十幼儿园2025年独立核算。

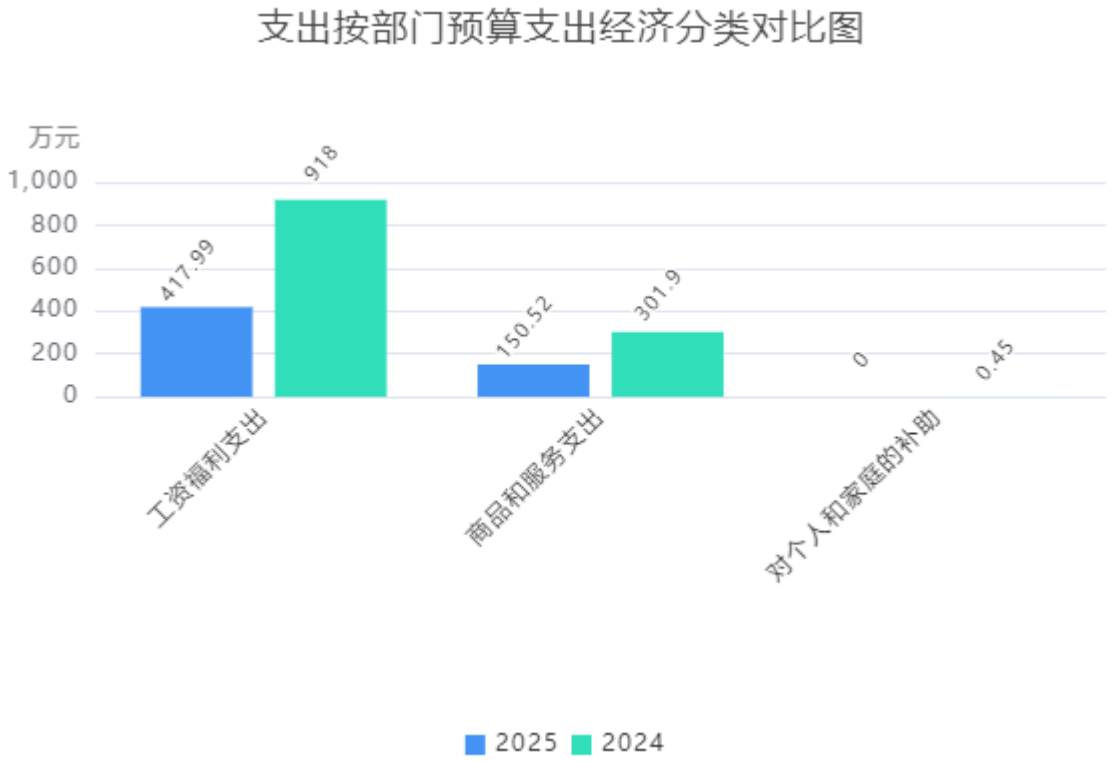
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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568.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）417.99万元，较上年减少500.01万元，下降54.47%，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）150.52万元，较上年减少151.38万元，下降50.14%，下降的主要原因是：代管学校西安航天城第十幼儿园2025年独立核算；

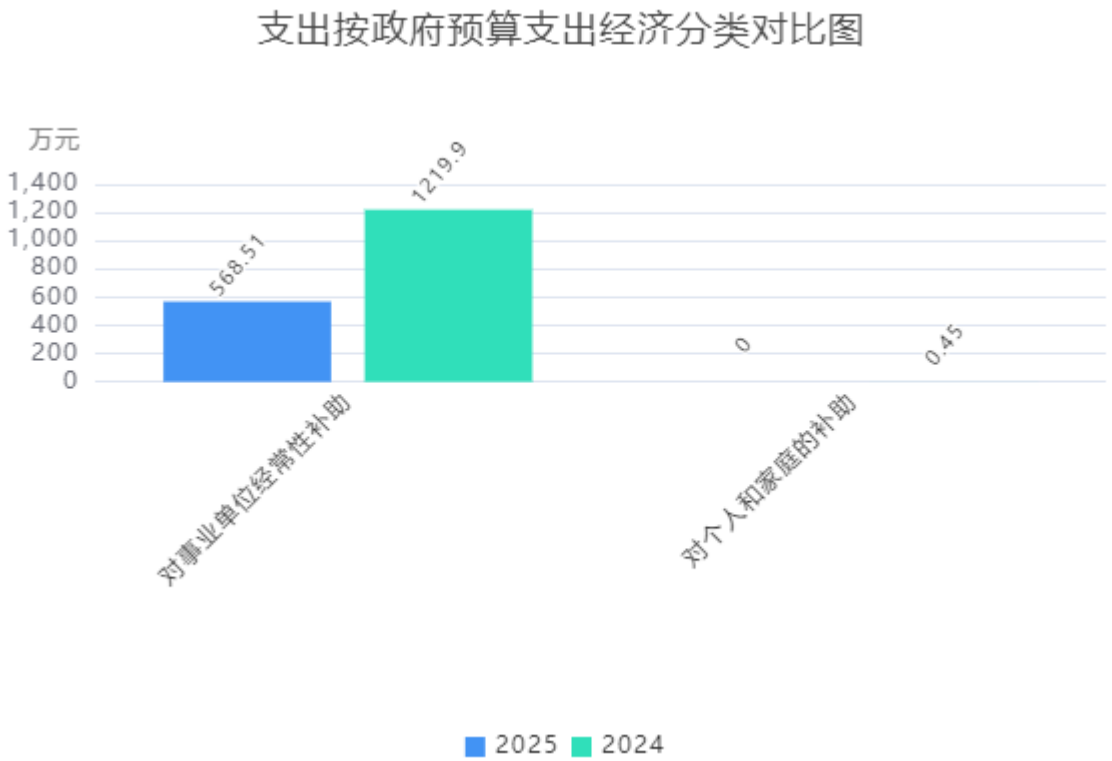
（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无家庭经济困难幼儿。



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568.51万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）568.51万元，较上年减少651.39万元，下降53.40%，下降的主要原因是：代管学校西安航天城第十幼儿园2025年独立核算；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无家庭经济困难幼儿。



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87.12万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算87.12万元、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568.51万元，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3.51万元，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：西安航天城第五幼儿园

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	6,343,031.50	一、部门预算	6,343,031.50	一、部门预算	6,343,031.50	一、部门预算	6,343,031.50
1、财政拨款	5,685,092.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,214,970.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,685,092.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,179,870.00	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	41,052.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	35,100.00	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	6,343,031.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,325,899.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,128,061.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	657,939.00	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	657,939.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,110,929.50	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	17,132.00	9、对个人和家庭的补助	17,132.00
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	6,343,031.50	**本年支出合计**	6,343,031.50	**本年支出合计**	6,343,031.50	**本年支出合计**	6,343,031.50
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	6,343,031.50	**支出总计**	6,343,031.50	**支出总计**	6,343,031.50	**支出总计**	6,343,031.50

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		6,343,031.50	5,685,092.50	41,052.00			657,939.00						
109	教育审核	6,343,031.50	5,685,092.50	41,052.00			657,939.00						
109006	西安航天城第五幼儿园	6,343,031.50	5,685,092.50	41,052.00			657,939.00						

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		6,343,031.50	5,685,092.50	41,052.00		657,939.00					
109	教育审核	6,343,031.50	5,685,092.50	41,052.00		657,939.00					
109006	西安航天城第五幼儿园	6,343,031.50	5,685,092.50	41,052.00		657,939.00					

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	5,685,092.50	一、财政拨款	5,685,092.50	一、财政拨款	5,685,092.50	一、财政拨款	5,685,092.50
1、一般公共预算拨款	5,685,092.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,214,970.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	41,052.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,179,870.00	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	35,100.00	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	5,685,092.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,685,092.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,470,122.50	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	1,470,122.50	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	5,685,092.50	**本年支出合计**	5,685,092.50	**本年支出合计**	5,685,092.50	**本年支出合计**	5,685,092.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,685,092.50	**支出总计**	5,685,092.50	**支出总计**	5,685,092.50	**支出总计**	5,685,092.50

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		5,685,092.50	4,179,870.00	35,100.00	1,470,122.50	
205	教育支出	5,685,092.50	4,179,870.00	35,100.00	1,470,122.50	
20502	普通教育	5,685,092.50	4,179,870.00	35,100.00	1,470,122.50	
2050201	学前教育	5,685,092.50	4,179,870.00	35,100.00	1,470,122.50	

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				5,685,092.50	4,179,870.00	35,100.00	1,470,122.50	
301	工资福利支出			4,179,870.00	4,179,870.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,252,552.00	1,252,552.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256,244.00	256,244.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,206,000.00	1,206,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	683,760.00	683,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	270,255.36	270,255.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,628.80	144,628.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,681.84	15,681.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350,748.00	350,748.00			
302	商品和服务支出			1,505,222.50		35,100.00	1,470,122.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	243,044.00			243,044.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	971,158.50			971,158.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	255,920.00			255,920.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,100.00		35,100.00		

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		4,214,970.00	4,179,870.00	35,100.00	
205	教育支出	4,214,970.00	4,179,870.00	35,100.00	
20502	普通教育	4,214,970.00	4,179,870.00	35,100.00	
2050201	学前教育	4,214,970.00	4,179,870.00	35,100.00	

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				4,214,970.00	4,179,870.00	35,100.00	
301	工资福利支出			4,179,870.00	4,179,870.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,252,552.00	1,252,552.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256,244.00	256,244.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,206,000.00	1,206,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	683,760.00	683,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	270,255.36	270,255.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,628.80	144,628.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,681.84	15,681.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350,748.00	350,748.00		
302	商品和服务支出			35,100.00		35,100.00	
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	35,100.00		35,100.00	

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		2,128,061.50	
109	教育审核	2,128,061.50	
109006	西安航天城第五幼儿园	2,128,061.50	
	专用项目	2,128,061.50	
	教育教学	2,128,061.50	
	2024年物业管理服务项目	91,408.50	
	餐厅运转保障项目	227,920.00	
	日常运转经费本级	196,680.00	
	日常运转经费教育收费	571,050.00	
	日常运转经费教育收费（结转）	86,889.00	
	市财函【2024】2064提前下达2025年学前教育公用经费（省级）	41,052.00	
	物业管理服务项目	879,750.00	
	学前生均公用经费本级	33,312.00	

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						871,221.00	
205	02	01	1	全额				2						871,221.00	
205	02	01	109006	西安航天城第五幼儿园				2						871,221.00	
205	02	01		2024年物业管理服务项目	C99000000其他服务		项	1	302	09	505	02		71,421.00	
205	02	01		物业管理服务项目	C99000000其他服务		项	1	302	09	505	02		799,800.00	

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																												
109006	西安航天城第五幼儿园																												

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			西安航天基地教育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9.14	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	9.14	
			其他资金		
年度目标	依据:辖区公办中小学、幼儿园物业管理服务标准。保证园所正常运转。 预算金额：9.14万元 目标：提升教师工作积极性，提高幼儿幸福感。				
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	物业管理服务费用	9.14万元	10
	产出指标	数量指标	安保人员	8人	7
			厨房人员	6人	7
			园所面积	3250㎡	7
		质量指标	验收合格率	100%	7
			执行合格率	100%	7
		时效指标	服务时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园日常管理工作和校园安全	100%	20
		可持续影响指标	办园条件改善	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼及家长满意度	≧90%	10

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	西安航天基地教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	22.79	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	22.79	
	其他资金		

年度目标	依据:陕教规范【2014】17号《陕西省示范幼儿园评估标准》队伍建设中配备数量——各类人员“炊事人员提供每日三餐一点的托幼机构应当达到1：50。为幼儿及教师提供健康可口饭菜。 预算金额：22.79万元 目标：保证幼儿园的食品安全。

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	餐厅运转保障	22.79万元	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	28人	10
			服务月数	10个月	10
		质量指标	餐厅服务质量达标率	98%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工就餐工作正常开展	100%	20
		可持续影响指标	就餐条件改善	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	日常运转经费本级		
主管部门	西安航天基地教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	19.67	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	19.67	
	其他资金		
年度目标	2025年日常公用经费本级项目总预算19.67万元，保障教职工权利，做好园区运转保障工作，推动园所可持续发展		

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	残保金	6.87万元	3
			体检费	2.8万元	3
			日常办公	10万元	4
	产出指标	数量指标	惠及教职工人数	28人	7
			惠及幼儿人数	270人	7
			园所面积	3250㎡	7
		质量指标	执行合格率	100%	7
			合同执行率	100%	7
		时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	100%	20
		可持续影响指标	改善办园条件	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼及家长满意度	≥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		
主管部门			西安航天基地教育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	57.11	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	57.11	
年度目标	依据:根据市发改价格【2024】12号文件标准，保障园所正常运转。 预算金额：57.11万元。 目标：规范管理和使用资金，确保保教费收入使用到位，保证教育教学正常运行。				
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	教育收费	57.11万元	10
	产出指标	数量指标	惠及教职工人数	28人	7
			惠及幼儿人数	270人	7
			园所面积	3250㎡	7
		质量指标	验收合格率	100%	7
			执行合格率	100%	7
		时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	100%	20
		可持续影响指标	办园条件改善	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼及家长满意度	≧90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">日常运转经费教育收费（结转）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安航天基地教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>8.69</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>8.69</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">依据:根据市发改价格【2024】12号文件标准，保障园所正常运转。
预算金额：8.69万
目标：规范管理和使用资金，确保保教费收入使用到位，保证教育教学正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">教育收费（结转）</td><td>8.69万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">惠及教职工人数</td><td>28人</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">惠及幼儿人数</td><td>270人</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">园所面积</td><td>3250㎡</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">执行合格率</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障教育教学工作正常开展</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">办园条件改善</td><td>长期</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师幼及家长满意度</td><td>≧90%</td><td>10</td></tr>
</table>

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提前下达2025年学前教育公用经费（省级）		
主管部门			西安航天基地教育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.11	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.11	
			其他资金		
年度目标	依据:根据公用经费标准，保障园所正常运转。 预算金额：4.11万 目标：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，保证教育教学正常运行。				
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	学前公用经费	4.11万元	10
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	270人	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	100%	20
		可持续影响指标	办园条件改善	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼及家长满意度	≧90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">物业管理服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安航天基地教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>87.98</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>87.98</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">依据:辖区公办中小学、幼儿园物业管理服务标准。保证园所正常运转。
预算金额：87.98万元
目标：提升教师工作积极性，提高幼儿幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>物业管理服务费用</td><td>87.98万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>安保人数</td><td>8人</td><td>7</td></tr>
<tr><td>厨师人数</td><td>6人</td><td>7</td></tr>
<tr><td>园所面积</td><td>3250㎡</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>执行合格率</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>办园条件改善</td><td>长期</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障幼儿园日常管理工作和校园安全</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>办园条件改善</td><td>长期</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>≧90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>师幼满意度</td><td>≧90%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-8

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="4">学前生均公用经费本级</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安航天基地教育局</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>3.33</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.33</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年　度
目　标</td><td colspan="5">依据:根据航天基地管委会标准，保障园所正常运转。
预算金额：3.33万
目标：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，保证教育教学正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>生均成本</td><td>3.33万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>惠及教职工人数</td><td>28人</td><td>7</td></tr>
<tr><td>惠及幼儿人数</td><td>270人</td><td>7</td></tr>
<tr><td>园所面积</td><td>3250㎡</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>执行合格率</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学工作正常开展</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>办园条件改善</td><td>长期</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师幼及家长满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安航天城第五幼儿园				
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、保障园所正常运转，教育教学开展顺利	634.30	568.51	65.79	
	金额合计			634.30	568.51	65.79	
年度总体目标	目标1：保障西安航天城第五幼儿园正常运转、基本人员经费的实现； 目标2：教育教学活动正常开展，为幼儿创造良好的活动氛围； 目标3：预算金额634.30万元。						
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			568.51万元	10
	产出指标	数量指标	在职人员			28人	6
			幼儿人数			270人	6
		质量指标	验收合格率			100%	7
			各类材料到位率			100%	7
		时效指标	预算执行及时率			100%	7
			年度重点工作办结率			100%	7
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展			100%	20
		可持续影响指标	办园条件改善			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼及家长满意度			≧90%	10

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>