西安航天城第七幼儿园

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

西安航天城第七幼儿园是2020年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，经费来源为西安国家民用航天产业基地管委会全额拨款，是一所实施学前教育的公办小区配套幼儿园，学制3年，幼儿园主要职责是开展学前教育，促进学前教育发展。

（二）机构设置

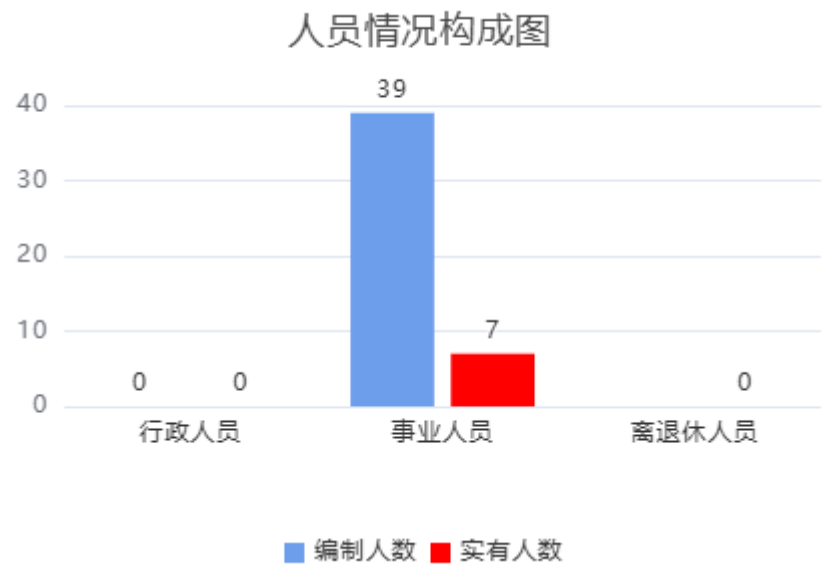
幼儿园目前设有保教部、办公室、后勤部、财务部、保健部5个部门。

二、工作任务

西安航天城第七幼儿园将围绕等级园创建为核心，推动园所高质量发展，以科学保教为根本，走好高质量发展道路，加强党员队伍建设，提高政治素养，注重师德师风建设，建立优质教师队伍，加强教研活动力度，提升教师教研能力，深化课程评价研究，关注幼儿过程性发展，加强家园联系，共促幼儿发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人，事业编制39人；实有人员17人，其中行政0人，事业7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458.42万元，其中：一般公共预算拨款423.33万元、事业收入35.09万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立预算单位，上年度无预算数据；本单位当年预算支出458.42万元，其中：一般公共预算拨款423.33万元、事业收入35.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立预算单位，上年度无预算数据。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入423.33万元，其中：一般公共预算拨款收入423.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立预算单位，上年度无预算数据；本单位当年财政拨款支出423.33万元，其中：一般公共预算拨款支出423.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立预算单位，上年度无预算数据。

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423.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立预算单位，上年度无预算数据。

（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423.33万元，其中：

1.学前教育（2050201）423.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立预算单位，上年度无预算数据。

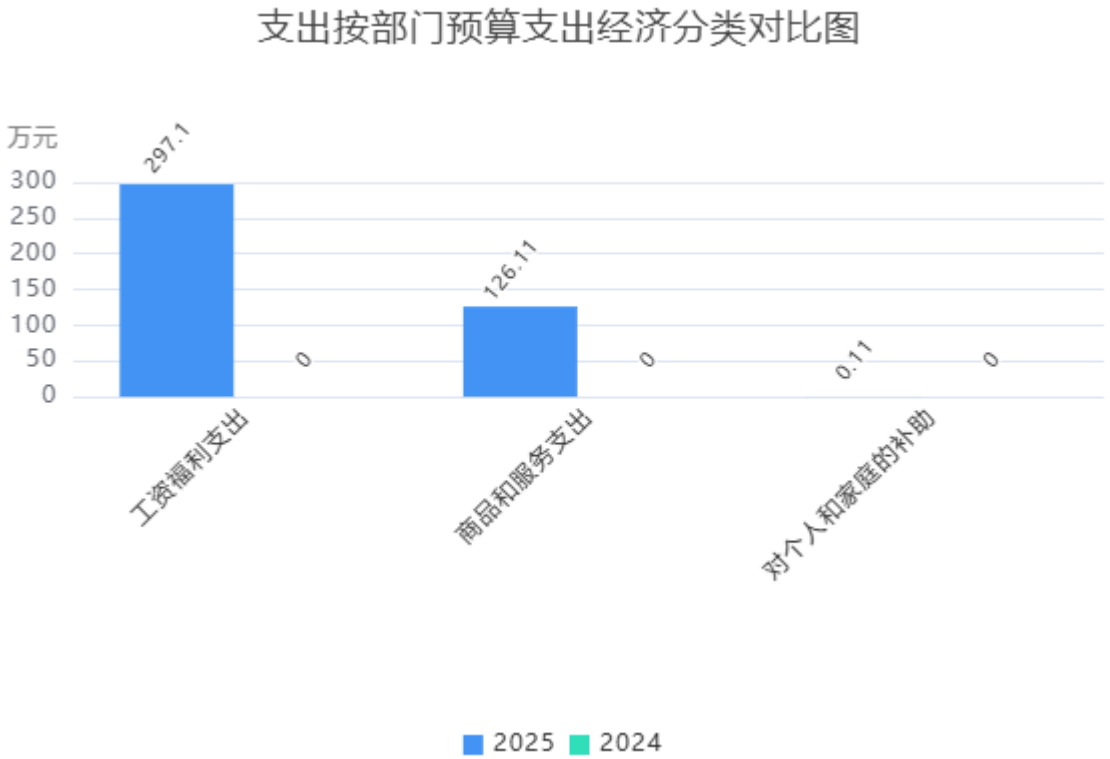
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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423.33万元，其中：

（1）工资福利支出（301）297.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立预算单位，上年度无预算数据；

（2）商品和服务支出（302）126.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立预算单位，上年度无预算数据；

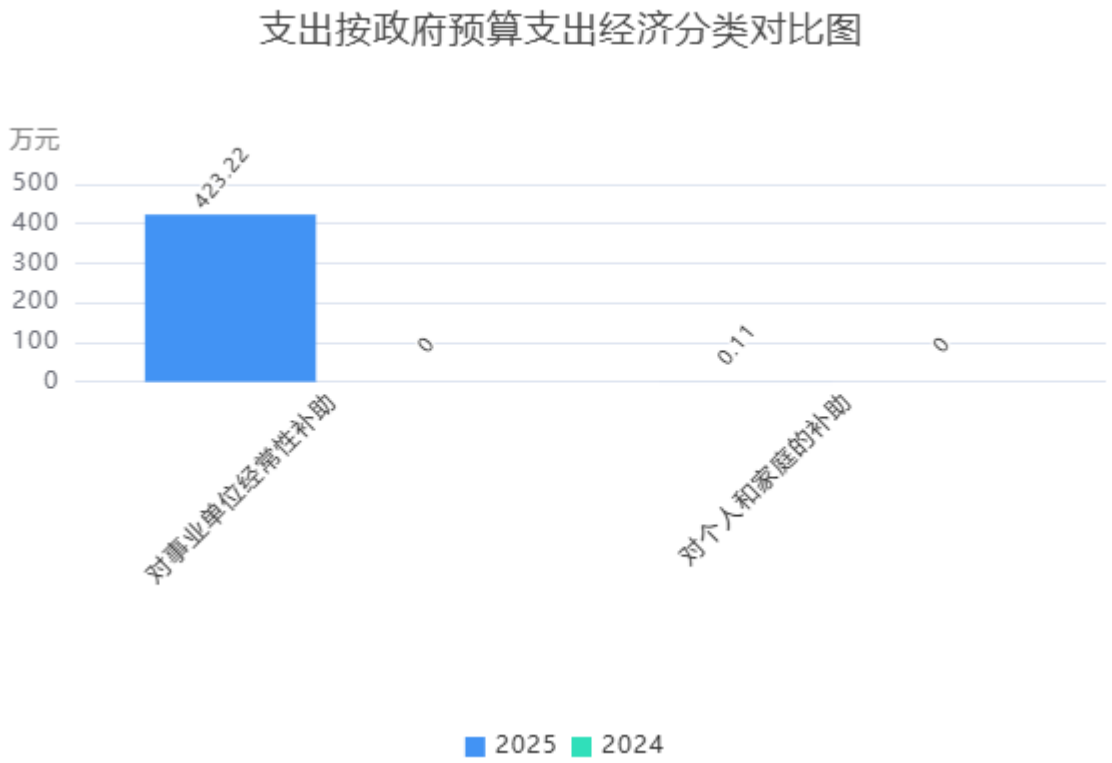
（3）对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立预算单位，上年度无预算数据。



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423.33万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）423.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立预算单位，上年度无预算数据；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立预算单位，上年度无预算数据。



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28.94万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算28.94万元、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423.33万元，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2.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立预算单位，上年度无预算数据。

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：西安航天城第七幼儿园

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	4,584,219.91	一、部门预算	4,584,219.91	一、部门预算	4,584,219.91	一、部门预算	4,584,219.91
1、财政拨款	4,233,279.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,994,460.95	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,233,279.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,971,007.51	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	12,714.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,453.44	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	4,584,219.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,572,565.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,589,758.96	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	350,940.00	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	350,940.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,578,104.96	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	11,654.00	9、对个人和家庭的补助	11,654.00
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	4,584,219.91	**本年支出合计**	4,584,219.91	**本年支出合计**	4,584,219.91	**本年支出合计**	4,584,219.91
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	4,584,219.91	**支出总计**	4,584,219.91	**支出总计**	4,584,219.91	**支出总计**	4,584,219.91

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		4,584,219.91	4,233,279.91	12,714.00			350,940.00						
109	教育审核	4,584,219.91	4,233,279.91	12,714.00			350,940.00						
109022	西安航天城第七幼儿园	4,584,219.91	4,233,279.91	12,714.00			350,940.00						

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		4,584,219.91	4,233,279.91	12,714.00		350,940.00					
109	教育审核	4,584,219.91	4,233,279.91	12,714.00		350,940.00					
109022	西安航天城第七幼儿园	4,584,219.91	4,233,279.91	12,714.00		350,940.00					

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	4,233,279.91	一、财政拨款	4,233,279.91	一、财政拨款	4,233,279.91	一、财政拨款	4,233,279.91
1、一般公共预算拨款	4,233,279.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,994,460.95	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,714.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,971,007.51	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	23,453.44	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	4,233,279.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,232,154.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,238,818.96	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	1,237,693.96	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	1,125.00	9、对个人和家庭的补助	1,125.00
		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	4,233,279.91	**本年支出合计**	4,233,279.91	**本年支出合计**	4,233,279.91	**本年支出合计**	4,233,279.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,233,279.91	**支出总计**	4,233,279.91	**支出总计**	4,233,279.91	**支出总计**	4,233,279.91

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		4,233,279.91	2,971,007.51	23,453.44	1,238,818.96	
205	教育支出	4,233,279.91	2,971,007.51	23,453.44	1,238,818.96	
20502	普通教育	4,233,279.91	2,971,007.51	23,453.44	1,238,818.96	
2050201	学前教育	4,233,279.91	2,971,007.51	23,453.44	1,238,818.96	

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				4,233,279.91	2,971,007.51	23,453.44	1,238,818.96	
301	工资福利支出			2,971,007.51	2,971,007.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,306,083.27	1,306,083.27			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152,690.00	152,690.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	714,000.00	714,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	405,060.00	405,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,527.68	95,527.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,184.96	86,184.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,769.60	8,769.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,692.00	202,692.00			
302	商品和服务支出			1,261,147.40		23,453.44	1,237,693.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	308,381.00			308,381.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	72,725.80			72,725.80	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	856,587.16			856,587.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,453.44		23,453.44		
303	对个人和家庭的补助			1,125.00			1,125.00	
30308	助学金	50902	助学金	1,125.00			1,125.00	

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		2,994,460.95	2,971,007.51	23,453.44	
205	教育支出	2,994,460.95	2,971,007.51	23,453.44	
20502	普通教育	2,994,460.95	2,971,007.51	23,453.44	
2050201	学前教育	2,994,460.95	2,971,007.51	23,453.44	

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				2,994,460.95	2,971,007.51	23,453.44	
301	工资福利支出			2,971,007.51	2,971,007.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,306,083.27	1,306,083.27		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152,690.00	152,690.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	714,000.00	714,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	405,060.00	405,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,527.68	95,527.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,184.96	86,184.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,769.60	8,769.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,692.00	202,692.00		
302	商品和服务支出			23,453.44		23,453.44	
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	23,453.44		23,453.44	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

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		1,589,758.96	
109	教育审核	1,589,758.96	
109022	西安航天城第七幼儿园	1,589,758.96	
	专用项目	1,589,758.96	
	教育教学	1,589,758.96	
	2024年物业管理服务项目	125,200.00	
	餐厅运转保障项目	138,380.00	
	日常公用经费教育收费	350,940.00	
	日常运转经费本级	301,292.00	
	市财函〔2024〕2064号提前下达2025年学前教育公用经费省级	11,889.00	
	市财函【2024】2060号提前下达2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级	825.00	
	物业管理服务项目	648,732.96	
	学前困难生补助本级	300.00	
	学前生均公用经费本级	12,200.00	

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								1						289,397.28	
205	02	01	1	全额				1						289,397.28	
205	02	01	109022	西安航天城第七幼儿园				1						289,397.28	
205	02	01		物业管理服务项目	C99000000其他服务		物业管理服务费	1	302	27	505	02		289,397.28	

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																												
109022	西安航天城第七幼儿园																												

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	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	12.52	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	12.52	
	其他资金		
年度目标	确保幼儿园环境安全、整洁，餐饮卫生、餐点可口，保证学校正常运转		

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	小区物业费	0.27万元	5
			物业服务费	12.25万元	5
	产出指标	数量指标	物业服务面积	2534平方米	20
		质量指标	服务质量合格率	100%	10
		时效指标	服务实施时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	100%	20
		可持续影响指标	经费保障年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥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	餐厅运转保障项目		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	13.84	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	13.84	
	其他资金		
年度目标	确保教职工就餐问题得到解决，保证学校正常运转		

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	餐厅运转保障	13.84万元	10
	产出指标	数量指标	职工人数	17人	20
		质量指标	保障资金覆盖职工率	100%	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	保障教学工作正常开展	100%	20
		可持续影响指标	经费保障年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	35.09	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	35.09	
年度目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。		

	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	日常用品采购费用	35.09万元	10
	产出指标	数量指标	采购次数	>3次	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	购置时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	20
		可持续影响指标	经费保障年限	1年	10
	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）

项目名称	日常运转经费--本级		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30.13	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	30.13	
	其他资金		
年度目标	保障单位教职工福利待遇，保证保教教育正常开展		

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	体检费	1.7万元	5
			办公费	28.43万元	5
	产出指标	数量指标	采购次数	>3次	20
		质量指标	采购验收合格率	100%	10
		时效指标	经费实施时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	20
		可持续影响指标	幼儿园平稳运行	100%	10
	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	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	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.19	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.19	
	其他资金		
年度目标	补充学校日常运转资金，保证保教教育正常开展		

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	办公费	1.19万元	10
	产出指标	数量指标	采购次数	≥1次	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	采购时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	20
		可持续影响指标	经费保障年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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】2060号提前下达2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）-市级		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.08	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.08	
	其他资金		
年度目标	帮助家庭经济困难儿童接受普惠性学前教育		

	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	困难生补助资金	825元	10
	产出指标	数量指标	困难学生人数	2人	20
		质量指标	发放准确性	100%	10
		时效指标	发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障困难生生活保障	100%	20
		可持续影响指标	经费保障年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥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	物业管理服务项目		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	64.87	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	64.87	
	其他资金		
年度目标	确保幼儿园环境安全、整洁，餐饮卫生、餐点可口，保证学校正常运转		

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	小区物业费	57.88万元	5
			物业服务费	6.99万元	5
	产出指标	数量指标	物业服务面积	2534平方米	20
		质量指标	服务质量合格率	100%	10
		时效指标	服务实施时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	100%	20
		可持续影响指标	经费保障年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度	≥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	学前困难生补助--本级		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.03	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.03	
	其他资金		
年度目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。		

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	困难生补助资金	300元	10
	产出指标	数量指标	困难生人数	2人	20
		质量指标	发放执行率	100%	10
		时效指标	补助发放时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	改善困难生基本生活保障	100%	20
		可持续影响指标	经费保障年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表14-9

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	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.22	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.22	
	其他资金		
年度目标	确保生均公用经费保障水平，主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖等方面		

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	办公费	1.22万元	10
	产出指标	数量指标	采购次数	>5次	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	购置时间	2025年1-12月	10
		社会效益指标	保障学校正常运转	100%	20
		可持续影响指标	经费保障年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
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	297.1	297.1		
	任务2	保障单位正常运转	126.23	126.23		
	任务3	保障业务活动正常开展	35.09		35.09	
	金额合计		458.42	423.33	35.09	
年度总体目标	目标1：保障幼儿园正常运转、保障单位教职工工资及福利待遇。 目标2：完成预算收入458.42万元，预算支出458.42万元. 目标3：确保幼儿园环境安全、整洁，餐饮卫生、餐点可口，保证学校正常运转； 目标4：确保教职工就餐问题得到解决，保证学校正常运转； 目标5：确保生均公用经费保障水平，主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖等方面。					
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	人员经费		297.1万元	2
			日常公用经费		2.34万元	2
			餐厅运转保障项目		13.83万元	2
			物业管理服务项目		77.39万元	1
			日常运转经费		30.13万元	1
			学前困难生补助		0.11万元	1
			学前生均公用经费		2.41万元	1
	产出指标	数量指标	在职人员数量		17人	5
			采购次数		>5次	5
			物业服务面积		2534平方米	5
			贫困生人数		2人	5
		质量指标	服务质量合格率		100%	5
			验收合格率		100%	5
		时效指标	购置时间		2025年1-12月	5
			工资发放及时率		100%	2.5
			验收时间		2025年1-12月	2.5
	效益指标	社会效益指标	保障人员基本生活保障		100%	10
			保障教学工作正常开展		100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		2025年1-12月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥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）

<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>