西安航天城第十幼儿园

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

西安航天城第十幼儿园是经西安国家民用航天产业基地管理委员会批准设立的一所实施学龄前儿童教育的公办幼儿园。幼儿园占地面积约9.951亩，建筑面积约1.02万平方米。学校办园规模为12班制，可容纳幼儿360人。幼儿园的主要职责是贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）机构设置

西安航天城第十幼儿园下设园务办公室、教研办公室、保教办公室、财务办公室、后勤办公室及保健办公室6个部门。

二、工作任务

本年度主要工作任务具体如下：

(一)坚持党建引领亮品牌。2025年，航天十幼将继续在党组织的引领下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，一是将党建

工作与筑梦育人紧密结合，充分发挥党建引领“五个打造”，把培根铸魂工作融入到幼儿成长思想启蒙中，致力于培养拥有“红色童心”的星光宝贝。二是扎实推进主题教育，以集中学习研讨会、书记上党课、教育基地参观等方式，落实“三会一课”制度。三是做好“党建+工建”双向融合与发展，在党建引领下发挥工会组织优势，从政治思想、专业能力提升两方面齐抓并进，结合社区联建，不断优化教师的师资队伍，推广党建品牌文化，双向提升共同进步。

(二)积极筹备等级园创建。一是成立领导工作小组。紧密围绕西安航天基地教育系统2025年工作要点，制定详细的各类工作计划，对标《西安市幼儿园等级评估标准》，成立等级园创建领导小组，与西安市长安区第一幼儿园签订帮扶协议，开展全园自查形成工作推进计划，全部落实推进等级园创建。二是加强园所文化建设。注重精神文化建设、不断完善制度文化和物质文化建设，努力创设品位高、特色浓、立意新的园所文化。三是提升园所整体环境。利用幼儿园的地理优势，结合幼儿园的课程，从儿童视角出发，营造育人“星”环境。

(三)全方位提升师资队伍。一是加强师德建设。始终把师德建设放在教师队伍建设的首位，定期开展“星光故事会”，分享职业幸福和工作经验；通过师德表彰和宣传，树立师德典型，做师德高尚的星光教师。二是组建骨干体系。启动第二届“青蓝工程”，师徒结对共同提升；通过“搭台子、压担子”多途径重点培养种子教师，进一步推动我园骨干教师体系建设。三是分层分类培养。建立教师分层培养机制，个性化开展各类专题培训，有效提升教师专业技

能，通过岗位竞聘、技能比赛、赛教观摩、课题研究等形式，深入构建研究型团队，促进教师专业成长。

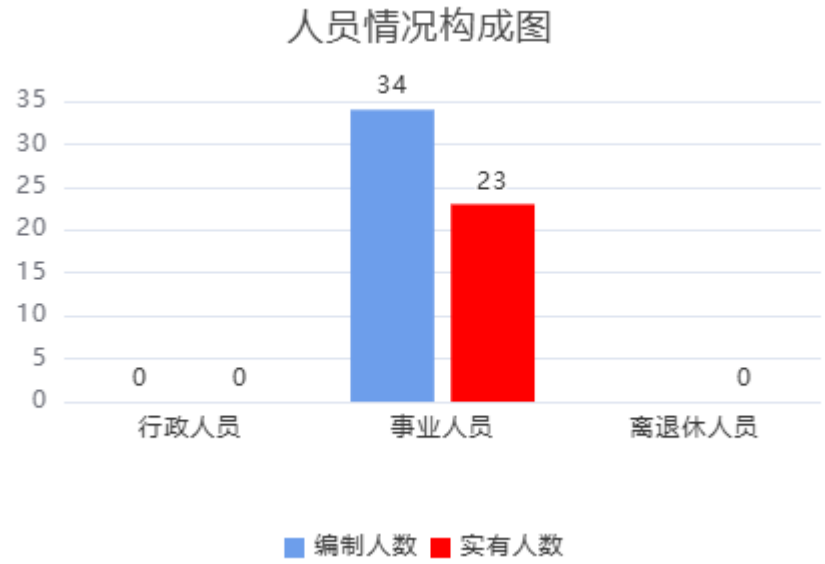
（四）实施科学保教稳提升。秉承“让每个孩子度过快乐而有意义的童年”这一办园宗旨，一是创新节日主题教育。以节日为契机，家、园、社相互联动，创新开展活动，大力弘扬中华优秀传统文化，激发幼儿的爱国情怀。二是不断完善课程体系。以课程故事为载体，通过课程审议、课程实施、课程评价，寻找生活中闪光的儿童，加强园所课程建设，助力每个幼儿个性发展的同时，实现师幼的双向成长。提升育人成效。三是推动幼小衔接工作。在日常工作的基础上，从“四分准备”方面着手，梳理形成适合不同年龄段幼儿的幼小衔接特色活动，进一步形成十幼特色工作成果。四是促进幼儿个性发展。结合《西安航天城第十幼儿园“一园一特色”发展工作实施方案》，推动星光艺术家、星光探索家、星光乐运动、星光慧生活，“四光”课程的实施落地，彰显幼儿个性品质。

（五）关注保障提升服务水平。一是注重卫生保健，呵护幼儿健康。“重”健康，制定卫生保健工作实施细则，并认真落实执行，完成托育机构卫生评价报告。“注”营养，严格执行膳食管理制度，科学合理搭配幼儿膳食，坚持“十统一、六到位”开展厨房管理，专人负责食材验收，严把卫生关和留样关。定期召开膳食监督委员会，通过陪餐、家长会等方式听取意见，提高膳食管理水平。“强”防控，在传染病预防方面周密部署，科学施策，落实防控常态化。

二是筑牢安全阵地，确保师幼平安。牢固树立“预防为主，安全第一”的大局意识，始终把保护幼儿的生命安全放在工作首位，定期排查安全隐患，建立安全检查记录台账。健全安全管理制度及应急预案，强化安全宣传教育，定期开展安全演练，优化“护学岗”,增强全园师幼的安全意识，提高自护、自救能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员36人，其中行政0人，事业23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875.64万元，其中：一般公共预算拨款806.69万元、事业收入68.95万元，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2025年新设预算单位，无上年数据；本单位当年预算支出875.64万元，其中：一般公共预算拨款806.69万元、事业收入68.95万元，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2025年新设预算单位，无上年数据。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入806.69万元，其中：一般公共预算拨款收入806.69万元，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2025年新设预算单位，无上年数据；本单位当年财政拨款支出806.69万元，其中：一般公共预算拨款支出806.69万元，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2025年新设预算单位，无上年数据。

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806.69万元，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2025年新设预算单位，无上年数据。

（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806.69万元，其中：

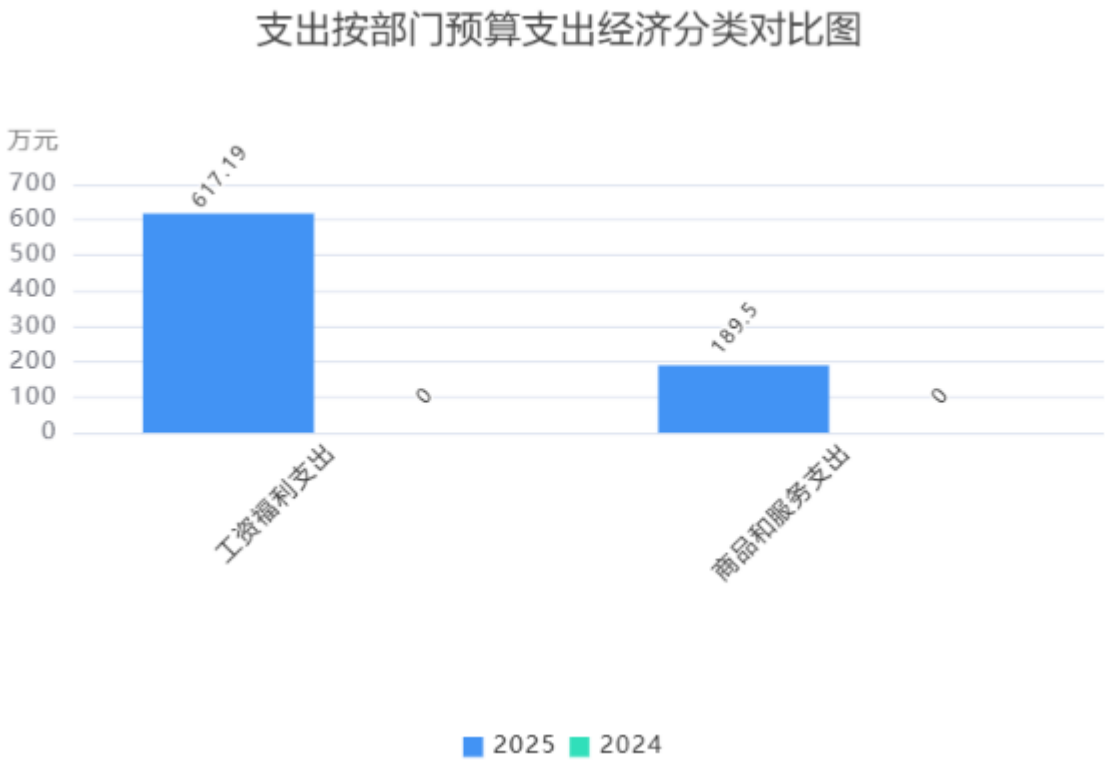
1.学前教育（2050201）806.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新设预算单位，无上年数据。

（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806.69万元，其中：

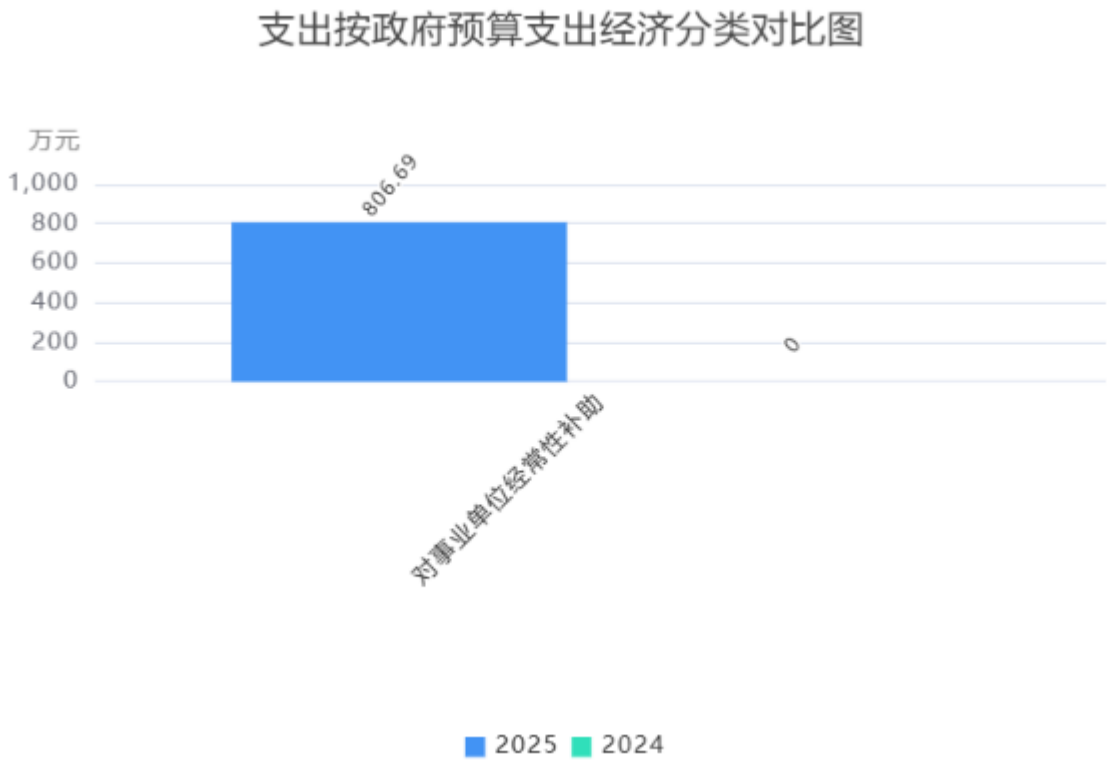
（1）工资福利支出（301）617.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新设预算单位，无上年数据；

（2）商品和服务支出（302）189.50万元，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2025年新设预算单位，无上年数据。



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806.69万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）806.69万元，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2025年新设预算单位，无上年数据。



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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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3.41万元，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2025年新设预算单位，无上年数据。

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	教职工专业技能提升培训	2025年4-12月	36	3.41	

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52.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算52.00万元、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拨款806.69万元，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4.70万元，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2025年新设预算单位，无上年数据。

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。

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：西安航天城第十幼儿园

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	否	
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	8,756,442.17	一、部门预算	8,756,442.17	一、部门预算	8,756,442.17	一、部门预算	8,756,442.17
1、财政拨款	8,066,942.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,218,933.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,066,942.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,171,933.85	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	38,387.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	47,000.00	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	8,756,442.17	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,735,757.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,537,508.32	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	689,500.00	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	689,500.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,516,823.32	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	20,685.00	9、对个人和家庭的补助	20,685.00
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	8,756,442.17	**本年支出合计**	8,756,442.17	**本年支出合计**	8,756,442.17	**本年支出合计**	8,756,442.17
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	8,756,442.17	**支出总计**	8,756,442.17	**支出总计**	8,756,442.17	**支出总计**	8,756,442.17

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		8,756,442.17	8,066,942.17	38,387.00			689,500.00						
109	教育审核	8,756,442.17	8,066,942.17	38,387.00			689,500.00						
109030	西安航天城第十幼儿园	8,756,442.17	8,066,942.17	38,387.00			689,500.00						

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		8,756,442.17	8,066,942.17	38,387.00		689,500.00					
109	教育审核	8,756,442.17	8,066,942.17	38,387.00		689,500.00					
109030	西安航天城第十幼儿园	8,756,442.17	8,066,942.17	38,387.00		689,500.00					

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	8,066,942.17	一、财政拨款	8,066,942.17	一、财政拨款	8,066,942.17	一、财政拨款	8,066,942.17
1、一般公共预算拨款	8,066,942.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,218,933.85	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	38,387.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,171,933.85	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	47,000.00	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	8,066,942.17	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,066,942.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,848,008.32	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	1,848,008.32	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	8,066,942.17	**本年支出合计**	8,066,942.17	**本年支出合计**	8,066,942.17	**本年支出合计**	8,066,942.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,066,942.17	**支出总计**	8,066,942.17	**支出总计**	8,066,942.17	**支出总计**	8,066,942.17

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		8,066,942.17	6,171,933.85	47,000.00	1,848,008.32	
205	教育支出	8,066,942.17	6,171,933.85	47,000.00	1,848,008.32	
20502	普通教育	8,066,942.17	6,171,933.85	47,000.00	1,848,008.32	
2050201	学前教育	8,066,942.17	6,171,933.85	47,000.00	1,848,008.32	

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				8,066,942.17	6,171,933.85	47,000.00	1,848,008.32	
301	工资福利支出			6,171,933.85	6,171,933.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,770,715.85	2,770,715.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	318,766.00	318,766.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,488,000.00	1,488,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	856,830.00	856,830.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125,280.00	125,280.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,346.00	182,346.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,212.00	19,212.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	410,784.00	410,784.00			
302	商品和服务支出			1,895,008.32		47,000.00	1,848,008.32	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38,387.00			38,387.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,196,517.32			1,196,517.32	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	34,064.00			34,064.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	329,040.00			329,040.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00		

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		6,218,933.85	6,171,933.85	47,000.00	
205	教育支出	6,218,933.85	6,171,933.85	47,000.00	
20502	普通教育	6,218,933.85	6,171,933.85	47,000.00	
2050201	学前教育	6,218,933.85	6,171,933.85	47,000.00	

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				6,218,933.85	6,171,933.85	47,000.00	
301	工资福利支出			6,171,933.85	6,171,933.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,770,715.85	2,770,715.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	318,766.00	318,766.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,488,000.00	1,488,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	856,830.00	856,830.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125,280.00	125,280.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,346.00	182,346.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,212.00	19,212.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	410,784.00	410,784.00		
302	商品和服务支出			47,000.00		47,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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	47,000.00		47,000.00	

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		2,537,508.32	
109	教育审核	2,537,508.32	
109030	西安航天城第十幼儿园	2,537,508.32	
	专用项目	2,537,508.32	
	教育教学	2,537,508.32	
	2024年物业管理服务项目	159,177.00	
	餐厅运转保障项目	293,040.00	
	日常运转经费本级	286,000.00	
	日常运转经费教育收费	689,500.00	
	市财函【2024】2064号提前下达2025年学前教育公用经费（省级）	38,387.00	
	物业管理服务项目	1,037,340.32	
	学前生均公用经费本级	34,064.00	

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						520,000.00	
205	02	01	1	全额				1						520,000.00	
205	02	01	109030	西安航天城第十幼儿园				1						520,000.00	
205	02	01		物业管理服务项目	C99000000其他服务		项	1	302	09	505	02		520,000.00	

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											34,064.00								34,064.00	34,064.00								34,064.00
109	教育审核										34,064.00								34,064.00	34,064.00								34,064.00
109030	西安航天城第十幼儿园										34,064.00								34,064.00	34,064.00								34,064.00

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：	15.92	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15.92	
			其他资金		
年度目标	保障幼儿园教育教学活动正常开展。				
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	2024年物业管理服务待付款	15.92万元	10
	产出指标	数量指标	园所建筑面积	7878.76平方米	10
		质量指标	服务质量合格率	≥98%	10
		时效指标	实施时间	2025年	20
	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	幼儿园整体发展水平	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	10

表14-2

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：	29.30	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	29.30	
	其他资金		
年度目标	保障幼儿园教育教学活动正常运转，支持学前教育普惠优质发展。		

	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	总成本	29.30万元	10
	产出指标	数量指标	2024年末在岗教职工人数	36人	20
		质量指标	服务质量	≥98%	10
		时效指标	项目实施时间	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	幼儿园整体发展水平	显著提升	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	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	28.60	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	28.60	
	其他资金		
年度目标	保障幼儿园教育教学活动正常运转，支持学前教育普惠优质发展。		

	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	总支出	28.6万元	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	36人	10
		质量指标	服务验收合格率	≥98%	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	保障园所正常运转	100%	20
		可持续影响指标	幼儿园整体发展水平	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	10

表14-4

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			教育审核		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	68.95	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	68.95	
			其他资金		
年度目标	保证幼儿园保育教育活动正常开展。				
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	办公、维修维护费支出	68.95万元	10
	产出指标	数量指标	园所面积	7878.76平方米	10
		质量指标	服务质量合格率	≥98%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障园所基本教育教学	100%	20
		可持续影响指标	幼儿园整体发展水平	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	10

表14-5

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：	3.84	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.84	
			其他资金		
年度目标	确保生均公用经费保障水平，主要用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具、图书资料等购置，房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护等。				
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	2025年学前教育公用经费（省级）	3.84万元	10
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	≥250人	10
		质量指标	服务验收合格率	100%	10
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	20
	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	幼儿园整体发展水平	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	10

表14-6

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：	103.73	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	103.73	
			其他资金		
年度目标	保障幼儿园教育教学活动正常开展。				
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	物业管理服务费	103.73万元	10
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	≥250人	10
			园所建筑面积	7878.76平方米	10
		质量指标	各项服务达标率	≥98%	10
		时效指标	物业服务时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	物业平稳运行情况	100%	20
		可持续影响指标	幼儿园整体发展水平	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	10

表14-7

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：	3.41	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.41	
	其他资金		
年度目标	确保生均公用经费保障水平，主要用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具、图书资料等购置，房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护等。		

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	学前生均公用经费--本级	3.41万元	10
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	≥250人	10
		质量指标	服务验收合格率	≥98%	10
		时效指标	服务期限	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	园所教育教学水平	显著提升	20
		可持续影响指标	幼儿园整体发展水平	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安航天城第十幼儿园				
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	617.19	617.19		
	任务2		保障单位正常运转	258.45	189.50	68.95	
	金额合计			875.64	806.69	68.95	
年度总体目标	保障西安航天城第十幼儿园正常运转，基本教育教学职能的实现。						
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	人员经费		617.19万元		5
			运转经费		258.45万元		5
	产出指标	数量指标	在职教职工人数		36人		5
		质量指标	在职人员控制率		≤100%		5
			三公、公用经费控制率		100%		10
			政府采购执行率		100%		10
		时效指标	预算执行及时率		100%		5
			年度重点工作办结率		100%		5
	效益指标	经济效益指标	预算收入达标率、完成率		≥98%		5
			预算支出执行完成率		≥90%		10
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%		5
		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		5
			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		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥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>