西安航天城第十三幼儿园

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

西安航天城第十三幼儿园是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

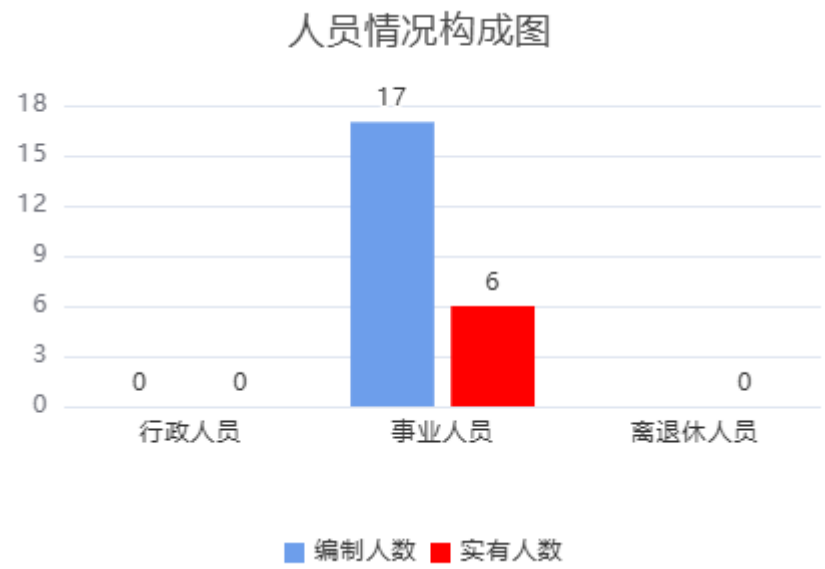
幼儿园目前设有保教部、办公室、后勤部、财务部、保健部5个部门。

二、工作任务

西安航天城第十三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17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员6人，其中行政0人，事业6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188.82万元，其中：一般公共预算拨款183.21万元、事业收入5.61万元，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188.82万元，其中：一般公共预算拨款183.21万元、事业收入5.61万元，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183.21万元，其中：一般公共预算拨款收入183.21万元，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183.21万元，其中：一般公共预算拨款支出183.21万元，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183.21万元，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183.21万元，其中：

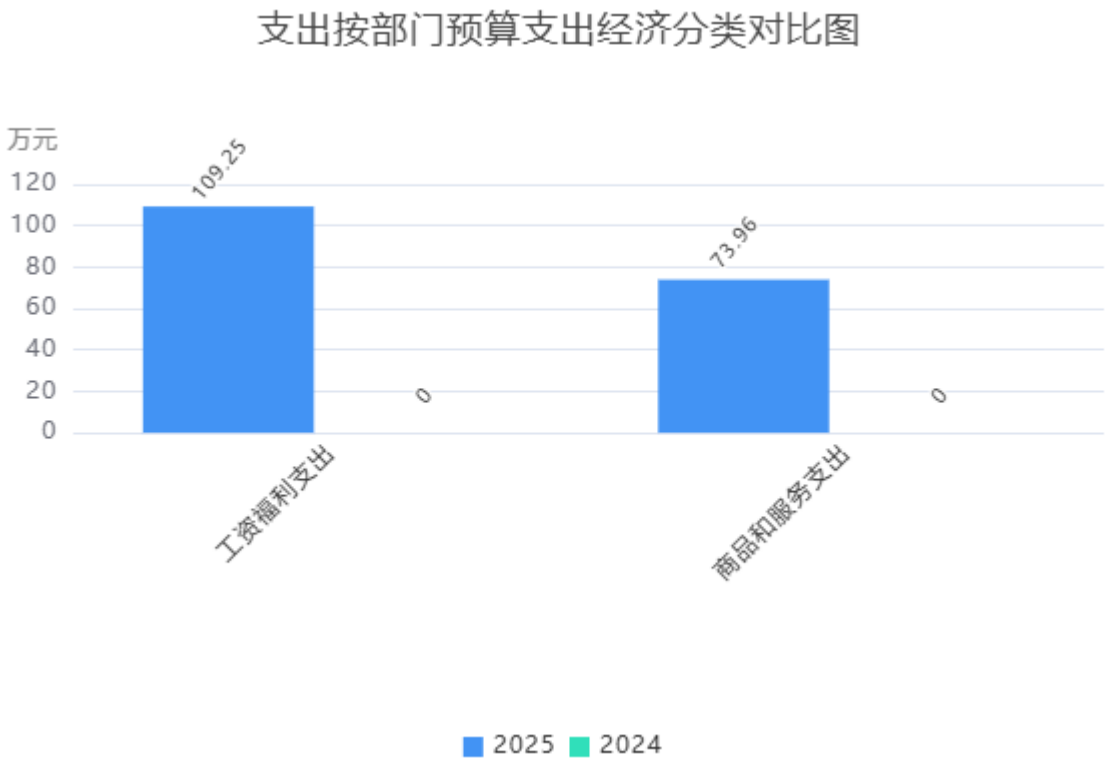
1.学前教育（2050201）183.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立预算单位，上年度无预算数据。

（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183.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）109.25万元，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；

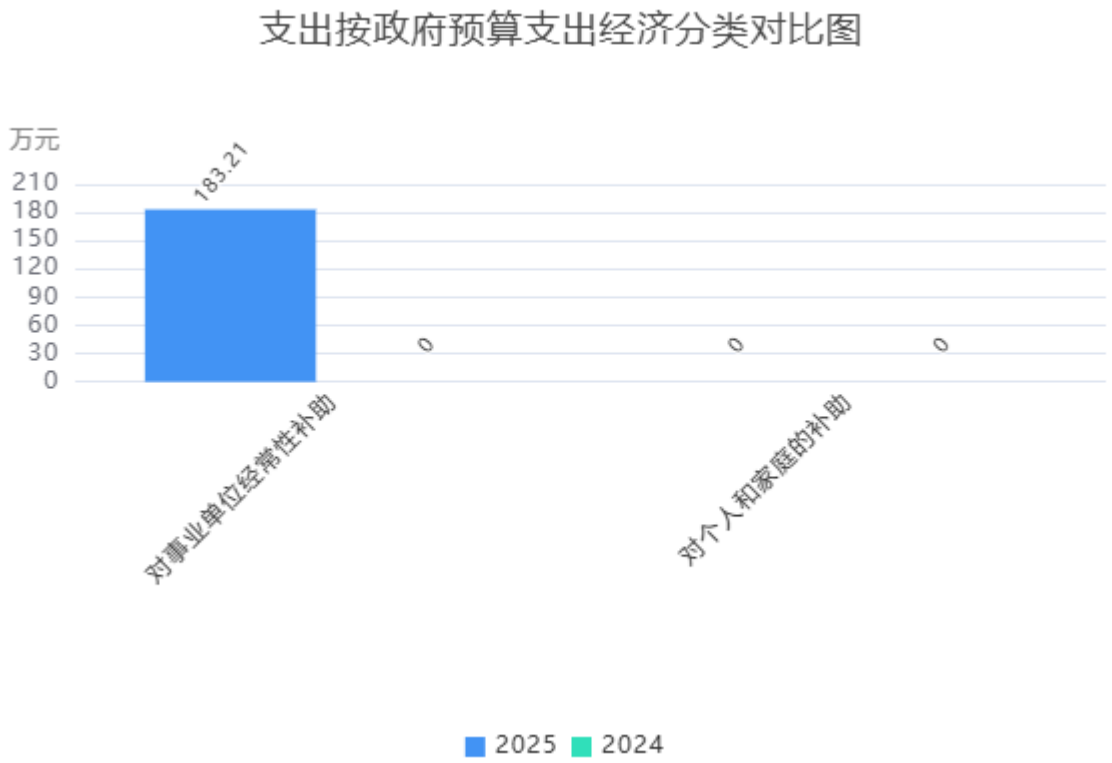
（2）商品和服务支出（302）73.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立预算单位，上年度无预算数据。



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183.21万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）183.21万元，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）0.00万元，较上年无增减。



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50.64万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算50.64万元、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183.21万元，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1.26万元，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：西安航天城第十三幼儿园

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	1,888,160.56	一、部门预算	1,888,160.56	一、部门预算	1,888,160.56	一、部门预算	1,888,160.56
1、财政拨款	1,832,060.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,105,110.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,832,060.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,092,510.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,600.00	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	1,888,160.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,886,477.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	783,050.56	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	56,100.00	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	56,100.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	781,367.56	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	1,683.00	9、对个人和家庭的补助	1,683.00
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	1,888,160.56	**本年支出合计**	1,888,160.56	**本年支出合计**	1,888,160.56	**本年支出合计**	1,888,160.56
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	1,888,160.56	**支出总计**	1,888,160.56	**支出总计**	1,888,160.56	**支出总计**	1,888,160.56

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		1,888,160.56	1,832,060.56				56,100.00						
109	教育审核	1,888,160.56	1,832,060.56				56,100.00						
109031	西安航天城第十三幼儿园	1,888,160.56	1,832,060.56				56,100.00						

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		1,888,160.56	1,832,060.56			56,100.00					
109	教育审核	1,888,160.56	1,832,060.56			56,100.00					
109031	西安航天城第十三幼儿园	1,888,160.56	1,832,060.56			56,100.00					

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	1,832,060.56	一、财政拨款	1,832,060.56	一、财政拨款	1,832,060.56	一、财政拨款	1,832,060.56
1、一般公共预算拨款	1,832,060.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,105,110.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,092,510.00	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	12,600.00	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	1,832,060.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,832,060.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	726,950.56	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	726,950.56	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	1,832,060.56	**本年支出合计**	1,832,060.56	**本年支出合计**	1,832,060.56	**本年支出合计**	1,832,060.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,832,060.56	**支出总计**	1,832,060.56	**支出总计**	1,832,060.56	**支出总计**	1,832,060.56

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		1,832,060.56	1,092,510.00	12,600.00	726,950.56	
205	教育支出	1,832,060.56	1,092,510.00	12,600.00	726,950.56	
20502	普通教育	1,832,060.56	1,092,510.00	12,600.00	726,950.56	
2050201	学前教育	1,832,060.56	1,092,510.00	12,600.00	726,950.56	

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				1,832,060.56	1,092,510.00	12,600.00	726,950.56	
301	工资福利支出			1,092,510.00	1,092,510.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	538,061.96	538,061.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,860.00	52,860.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	262,000.00	262,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137,880.00	137,880.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,309.12	30,309.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,962.92	2,962.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,436.00	68,436.00			
302	商品和服务支出			739,550.56		12,600.00	726,950.56	
30201	办公费	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	44,622.60			44,622.60	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	626,327.96			626,327.96	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,600.00		12,600.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	

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		1,105,110.00	1,092,510.00	12,600.00	
205	教育支出	1,105,110.00	1,092,510.00	12,600.00	
20502	普通教育	1,105,110.00	1,092,510.00	12,600.00	
2050201	学前教育	1,105,110.00	1,092,510.00	12,600.00	

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				1,105,110.00	1,092,510.00	12,600.00	
301	工资福利支出			1,092,510.00	1,092,510.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	538,061.96	538,061.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,860.00	52,860.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	262,000.00	262,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137,880.00	137,880.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,309.12	30,309.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,962.92	2,962.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,436.00	68,436.00		
302	商品和服务支出			12,600.00		12,600.00	
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	12,600.00		12,600.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				

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		783,050.56	
109	教育审核	783,050.56	
109031	西安航天城第十三幼儿园	783,050.56	
	专用项目	783,050.56	
	教育教学	783,050.56	
	2024年物业管理服务项目	14,900.00	
	餐厅运转保障项目	48,840.00	
	日常运转经费本级	56,000.00	
	日常运转经费教育收费	56,100.00	
	物业管理服务项目	607,210.56	

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						506,410.56	
205	02	01	1	全额				1						506,410.56	
205	02	01	109031	西安航天城第十三幼儿园				1						506,410.56	
205	02	01		物业管理服务项目	C99000000其他服务		物业管理服务费用	1	302	27	505	02		506,410.56	

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																												
109031	西安航天城第十三幼儿园																												

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：	1.49	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.49	
	其他资金		
年度目标	做好园所后勤服务，保障教育教学正常运行		

	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	小区物业费	0.27万元	5
			物业管理服务费	1.22万元	5
	产出指标	数量指标	园所面积	2434平方米	20
		质量指标	服务质量合格率	≥98%	10
		时效指标	项目服务期限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	各类服务达标率	≥98％	20
		可持续影响指标	服务期限	2025年1-12月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	100%	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：	4.88	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.88	
	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。		

	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	4.88万元	10
	产出指标	数量指标	2024年末在岗教职工人数	6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	执行年度	2025年1月-12月	10
	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：	5.6	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.6	
	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	教职工体检费用	0.6万元	5
			本级补助费用	5万元	5
	产出指标	数量指标	2024年年末在岗人数	6人	20
		质量指标	采购验收合格率	≥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	满足师幼正常教学	100%	20
		可持续影响指标	执行年度	2025年1月-12月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	5
			幼儿满意度	≥98%	5

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：	5.61	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	5.61	

年度目标	依据：根据上级部门相关标准核算 预算金额：5.61万元 目标：进一步做好园区运转保障各项工作，为学龄前幼儿提供安全舒适的环境。

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	日常用品采购费用	5.61万元	10
	产出指标	数量指标	日常用品采购数量	3批	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	合同执行率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	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	100%	10

表14-5

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：	60.72	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	60.72	
	其他资金		

年度目标	依据:各地要高度重视幼儿园安全保障工作，加强安全设施建设，配备保安人员，健全各项安全管理制度和安全责任制，落实各项措施，严防事故发生。相关部门按职能分工，建立全覆盖的幼儿园安全防护体系，切实加大工作力度，加强监督指导。幼儿园要提高安全防范意识，加强内部安全管理。

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	57.48万元	5
			小区物业费	3.24万元	5
	产出指标	数量指标	物业服务人员	≥2人	10
			物业服务面积	2434平方米	10
		质量指标	各类服务达标率	≥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	物业服务年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥98%	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	109.25	109.25		
	任务2	保障单位正常运转	73.95	73.95		
	任务3	保障业务活动正常开展	5.61		5.61	
	金额合计		188.81	183.2	5.61	
年度总体目标	目标1：保障西安航天城第十三幼儿园正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入188.81万元，预算支出188.81万元； 目标3：用于幼儿园电费支出，保障幼儿园正常运转； 目标4：用于幼儿园水费支出，保障幼儿园正常运转； 目标5：用于幼儿园取暖费支出，保障幼儿园正常运转； 目标6：用于幼儿园光纤费支出，保障幼儿园正常运转； 目标7：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8：用于学校全体教职工餐厅运转补助，确保学校教师工作餐正常提供， 确保25年教职工餐厅正常运转 目标9：用于学校物业服务，主要包括校园水、电、气的日常管理及设备正常维护，室内外卫生保持清洁干净，保证校园消防设施正常运行，配合学校完成各项大型活动的准备和保障。 目标10：用于支付家庭经济困难幼儿补助资金，保证资助政策落实。 目标11：用于园所教学业务与管理，保障园所运转。 目标12：用于园所日常教学、办公、文体活动等，保障教育教学正常运行。					
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	人员经费		109.25万元	2
			日常公用经费		1.26万元	2
			物业服务项目费用		62.21万元	2
			日常运转经费项目		5.6万元	2
			餐厅运转保障项目		4.88万元	2
	产出指标	数量指标	在职人员数量		6人	4
			教学用品采购次数		≥1次	2
			物业服务面积		2434平方米	2
			宽带正常使用月份		12个月	2
		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
			供电正常		100%	3
			用水正常		100%	3
			服务质量合格率		100%	3
		时效指标	预算执行及时率		100%	3
			年度重点工作办结率		100%	3
			用水时间		2025年1-12月	3
			供电时间		2025年1-12月	3
			项目实施时间		2025年1-12月	3
	效益指标	经济效益指标	预算支出		≥187.55万元	4
			预算支出执行完成率		≥100%	4
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%	6
			目标责任考核成果		“良”以上	4
			保障教学工作正常开展		100%	4
		生态效益指标	办学条件改善		长期	4
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度		≥95%	5
			教职工满意度		≥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>