西安航天城中心幼儿园

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

西安航天城中心幼儿园是2021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，经费来源未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幼儿园。园所主要职责是开展学前教育，促进教育发展。

（二）机构设置

西安航天城中心幼儿园下设办公室、保教室、后勤办、财务室4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

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇的布局之年。我园将严格按照西安市政府办公厅下发的《关于印发推动公办幼儿园扩容提质实施方案的通知》相关要求，从办园方向、保育与安全、教育过程、环境创设、教师队伍等方面进行全面提升，切实增强责任感和紧迫感，提前布局、科学谋划，以高质量保育教育和高水平园务管理，推动园所内

涵式发展。

1.擦亮党建品牌，提升办园品质。持续探索党建红色品牌建设，通过党建工作引领园务管理、育人环境、教育教学、队伍建设、安全管理五项重点工作提档提质，全面推动园所内涵高品质发展。

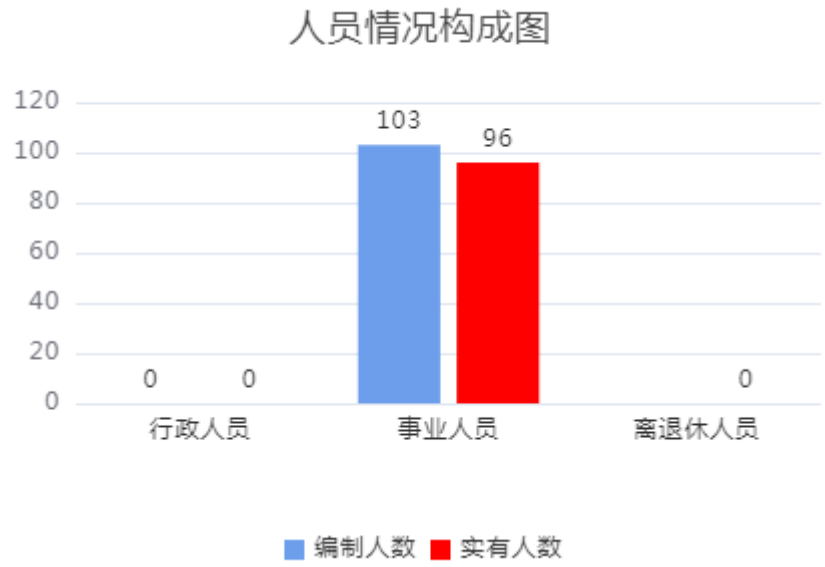
2.聚焦安全管理，开启护航行动。持续落实四级网格管理体系，夯实安全责任；开启“3+2”“警+N”护学模式，充分发挥家校警社联防联控机制，共同营造平安和谐的校园环境。

3.强化队伍建设，提升教师素养。一是聚焦“航天文化”格局，构建“领航+”园本研修新生态，助力教师专业发展。二是聚焦科学素养，建立优质论文、期刊、培训视频等优质资源库，为教师研修提供资源保障。

4.聚焦科学保教，赋能幼儿成长。一是以德为先，持续开展幼儿德育工作。二是文化为根，结合二十四节气、传统节日等开展各类主题活动，浸润孩子幼小心灵。三是衔接有方，借助航天基地幼小衔接“234”工程，实现双向衔接，共建共享。四是多彩社团，为幼儿和教师搭建展示自我的平台。五是多元评价，注重过程评价、自我评价、观察评价，促进幼儿全面发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制103人，其中行政编制0人，事业编制103人；实有人员96人，其中行政0人，事业96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2,188.27万元，其中：一般公共预算拨款2,022.60万元、事业收入165.68万元，较上年增加3.84万元，增长0.18%，增长的主要原因是：事业收费标准相比上年变多，本年度事业收费增加；本单位当年预算支出2,188.27万元，其中：一般公共预算拨款2,022.60万元、事业收入

165.68万元，较上年增加3.84万元，增长0.18%，增长的主要原因是：本年度事业收费增加，事业支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,022.60万元，其中：一般公共预算拨款收入2,022.60万元，较上年减少121.14万元，下降5.65%，下降的主要原因是：代管学校西安航天城第十一幼儿园2025年独立核算；本单位当年财政拨款支出2,022.60万元，其中：一般公共预算拨款支出2,022.60万元，较上年减少121.14万元，下降5.65%，下降的主要原因是：代管学校西安航天城第十一幼儿园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2,022.60万元，较上年减少121.14万元，下降5.65%，下降的主要原因是：代管学校西安航天城第十一幼儿园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2,022.60万元，其中：

1.学前教育（2050201）2,022.60万元，较上年减少121.13万元，下降5.65%，下降的主要原因是：代管学校西安航天城第十一幼儿园2025年独立核算。

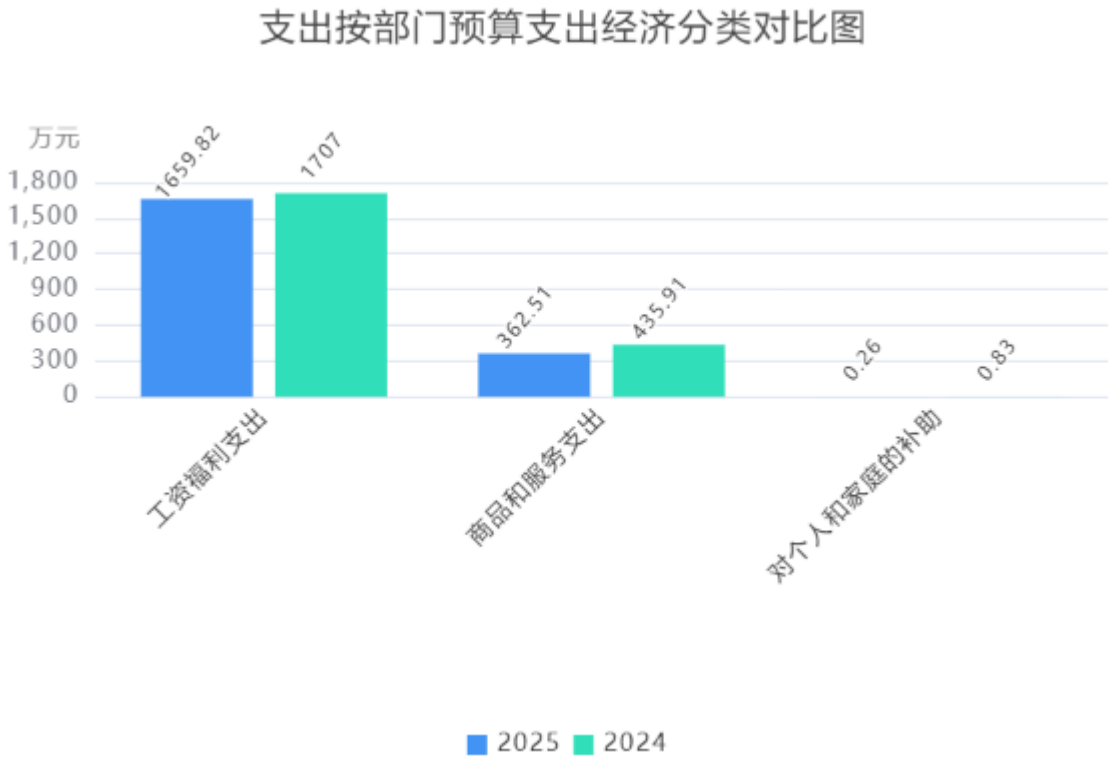
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,022.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,659.82万元，较上年减少47.18万元，下降2.76%，下降的主要原因是：代管学校西安航天城第十一幼儿园2025年独立核算；

（2）商品和服务支出（302）362.51万元，较上年减少73.40万元，下降16.84%，下降的主要原因是：代管学校西安航天城第十一幼儿园2025年独立核算；

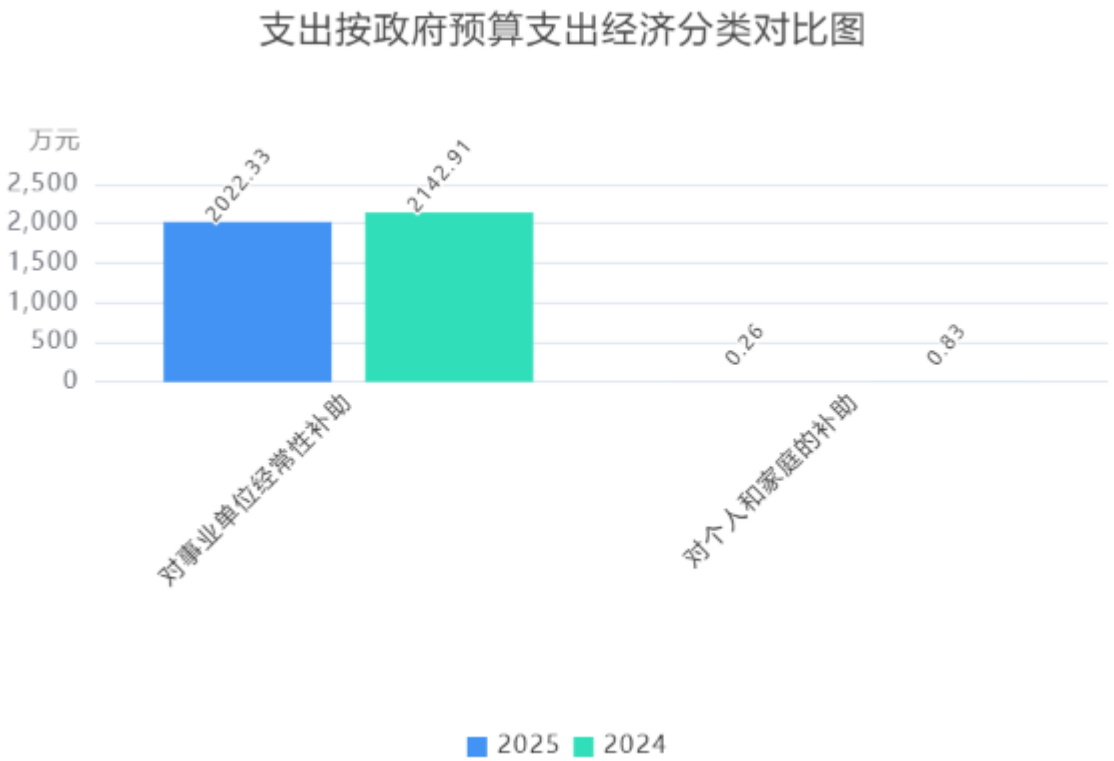
（3）对个人和家庭的补助（303）0.26万元，较上年减少0.57万元，下降68.67%，下降的主要原因是：代管学校西安航天城第十一幼儿园2025年独立核算。



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2,022.60万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,022.33万元，较上年减少120.58万元，下降5.63%，下降的主要原因是：代管学校西安航天城第十一幼儿园2025年独立核算；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.26万元，较上年减少0.57万元，下降68.67%，下降的主要原因是：代管学校西安航天城第十一幼儿园2025年独立核算。



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169.64万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算169.64万元、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2,022.60万元，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11.16万元，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：西安航天城中心幼儿园

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	21,882,726.45	一、部门预算	21,882,726.45	一、部门预算	21,882,726.45	一、部门预算	21,882,726.45
1、财政拨款	20,225,967.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,709,826.71	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,225,967.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,598,213.03	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	113,116.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	111,613.68	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	21,882,726.45	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,835,594.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,172,899.74	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,656,759.00	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	1,656,759.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5,125,767.34	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	47,132.40	9、对个人和家庭的补助	47,132.40
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	21,882,726.45	本年支出合计	21,882,726.45	本年支出合计	21,882,726.45	本年支出合计	21,882,726.45
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	21,882,726.45	支出总计	21,882,726.45	支出总计	21,882,726.45	支出总计	21,882,726.45

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		21,882,726.45	20,225,967.45	113,116.00			1,656,759.00						
109	教育审核	21,882,726.45	20,225,967.45	113,116.00			1,656,759.00						
109020	西安航天城中心幼儿园	21,882,726.45	20,225,967.45	113,116.00			1,656,759.00						

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		21,882,726.45	20,225,967.45	113,116.00		1,656,759.00					
109	教育审核	21,882,726.45	20,225,967.45	113,116.00		1,656,759.00					
109020	西安航天城中心幼儿园	21,882,726.45	20,225,967.45	113,116.00		1,656,759.00					

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	20,225,967.45	一、财政拨款	20,225,967.45	一、财政拨款	20,225,967.45	一、财政拨款	20,225,967.45
1、一般公共预算拨款	20,225,967.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,709,826.71	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	113,116.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,598,213.03	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	111,613.68	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	20,225,967.45	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,223,342.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,516,140.74	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	3,513,515.74	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	2,625.00	9、对个人和家庭的补助	2,625.00
		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	20,225,967.45	**本年支出合计**	20,225,967.45	**本年支出合计**	20,225,967.45	**本年支出合计**	20,225,967.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,225,967.45	**支出总计**	20,225,967.45	**支出总计**	20,225,967.45	**支出总计**	20,225,967.45

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		20,225,967.45	16,598,213.03	111,613.68	3,516,140.74	
205	教育支出	20,225,967.45	16,598,213.03	111,613.68	3,516,140.74	
20502	普通教育	20,225,967.45	16,598,213.03	111,613.68	3,516,140.74	
2050201	学前教育	20,225,967.45	16,598,213.03	111,613.68	3,516,140.74	

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				20,225,967.45	16,598,213.03	111,613.68	3,516,140.74	
301	工资福利支出			16,598,213.03	16,598,213.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,470,632.75	7,470,632.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	837,068.00	837,068.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,150,000.00	4,150,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,291,040.00	2,291,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,792.64	185,792.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	458,288.64	458,288.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,079.00	47,079.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,158,312.00	1,158,312.00			
302	商品和服务支出			3,625,129.42		111,613.68	3,513,515.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	418,426.23			418,426.23	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,599.21			30,599.21	
30206	电费	50502	商品和服务支出	112,028.70			112,028.70	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,035,021.60			2,035,021.60	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	877,440.00			877,440.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	111,613.68		111,613.68		
303	对个人和家庭的补助			2,625.00			2,625.00	
30308	助学金	50902	助学金	2,625.00			2,625.00	

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		16,709,826.71	16,598,213.03	111,613.68	
205	教育支出	16,709,826.71	16,598,213.03	111,613.68	
20502	普通教育	16,709,826.71	16,598,213.03	111,613.68	
2050201	学前教育	16,709,826.71	16,598,213.03	111,613.68	

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				16,709,826.71	16,598,213.03	111,613.68	
301	工资福利支出			16,598,213.03	16,598,213.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,470,632.75	7,470,632.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	837,068.00	837,068.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,150,000.00	4,150,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,291,040.00	2,291,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,792.64	185,792.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	458,288.64	458,288.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,079.00	47,079.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,158,312.00	1,158,312.00		
302	商品和服务支出			111,613.68		111,613.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	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				
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	111,613.68		111,613.68	
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		5,172,899.74	
109	教育审核	5,172,899.74	
109020	西安航天城中心幼儿园	5,172,899.74	
	专用项目	5,172,899.74	
	教育教学	5,172,899.74	
	2024年物业管理服务项目	360,748.00	
	餐厅运转保障项目	781,440.00	
	日常公用经费教育收费	1,483,580.00	
	日常公用经费教育收费（结转）	173,179.00	
	日常运转经费本级	494,295.14	
	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	1,725.00	
	市财函〔2024〕2064号提前下达2025年学前教育公用经费（省级）	111,391.00	
	物业管理服务项目	1,674,273.60	
	学前困难生补助本级	900.00	
	学前生均公用经费本级	91,368.00	

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						1,696,388.80	
205	02	01	1	全额				2						1,696,388.80	
205	02	01	109020	西安航天城中心幼儿园				2						1,696,388.80	
205	02	01		2024年物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		物业管理费	1	302	09	505	02		250,000.00	
205	02	01		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		物业管理费	1	302	09	505	02		1,446,388.80	

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																												
109020	西安航天城中心幼儿园																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			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			西安航天城中心幼儿园		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	11.14	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	11.14	
			其他资金	0	
年度目标	目标1：为保障园所正常运转，各项教学活动正常开展。				
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	省级公用经费	11.14万元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	655人	20
		质量指标	运行保障率	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	保障学校日常工作的开展	100%	15
		可持续影响指标	计划执行时间	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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	2024年物业管理服务项目		
主管部门	西安航天城中心幼儿园		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	36.07	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	36.07	
	其他资金	0	
年度目标	目标1：支付2024年物业费尾款		

	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	2024年第三方物业费	25万元	5
			2024年小区物业费	11.07万元	5
	产出指标	数量指标	物业管理面积	14698平方米	10
		质量指标	服务合格率	100%	10
		时效指标	物业服务时间	2024年	20
	效益指标	社会效益指标	保障学校环境及校园安全	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	教师满意度	≥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		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		西安航天城中心幼儿园			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	0.17	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.17		
		其他资金	0		
年度目标	目标1：用于家庭经济困难幼儿资助，确保应助尽助，确保不漏一人。				
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	家庭经济困难幼儿资助	1725元	10
	产出指标	数量指标	家庭经济困难人数	＞6人	10
		质量指标	受助学生覆盖率	100%	10
		时效指标	资金补助时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	20
		可持续影响指标	计划执行时间	≥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14-4

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	西安航天城中心幼儿园		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	78.14	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	78.14	
	其他资金	0	
年度目标	目标1：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。		

	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	餐厅运转保障项目	78.14万元	10
	产出指标	数量指标	餐厅就餐人员	96人	20
		质量指标	服务合格率	100%	10
		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%	20
		可持续影响指标	餐厅运转保障年限	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14-5

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（结转）		
主管部门	西安航天城中心幼儿园		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	17.32	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	17.32	
年度目标	目标1：保证幼儿园日常运行，保证幼儿园的教育教学需求，使幼儿园平稳运行。		

	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	24年教育收费结转	17.32万元	10
	产出指标	数量指标	用水量	≥9388吨	10
			用电量	≥53.3万度	10
		质量指标	运行保障率	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	保障园所水、电、暖、光纤等正常使用	100%	20
		可持续影响指标	运转保障年限	≥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14-6

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	西安航天城中心幼儿园		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	148.36	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	148.36	
年度目标	目标1：保证幼儿园日常运行，保证幼儿园的教育教学需求，使幼儿园平稳运行。		

	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	25年教育收费	148.36万元	10
	产出指标	数量指标	取暖面积	14698平方米	7
			光纤网速	100M	7
		质量指标	光纤网速质量	100%	7
			合同执行率	100%	7
		时效指标	光纤网络运行时间	2025年1-12月	7
			取暖时间	2025.11月-2026.3月	5
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常供暖	100%	10
			保障园所光纤正常使用	100%	10
		可持续影响指标	保运转年限	≥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14-7

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	西安航天城中心幼儿园		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	49.43	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	49.43	
	其他资金	0	
年度目标	目标1：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2：切实落实税务政策缴纳残保金。 目标3：切实保障园所正常运转。		

	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	日常运转经费--本级	49.43万元	10
	产出指标	数量指标	在职教职工人数	96人	10
		质量指标	质量合格率	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	保障西安航天城中心幼儿园基本运转	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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	物业管理服务项目		
主管部门	西安航天城中心幼儿园		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	167.43	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	167.43	
	其他资金	0	
年度目标	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。确保师幼的人身安全、园所财产安全。 对园区需要修缮的地方及时进行修缮维护。 为幼儿提供健康可口的饭菜，确保饭菜质量。确保师幼的人身安全、园所财产安全。		

	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	第三方物业管理费	144.64万元	5
			小区物业费	22.15万元	5
	产出指标	数量指标	物业管理面积	14698平方米	10
			厨师人数	22人	10
			安保人员人数	14人	10
		质量指标	合同执行率	100%	5
		时效指标	物业服务时间	2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障学校环境及校园安全	100%	20
		可持续影响指标	物业费管理服务年限	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14-9

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	西安航天城中心幼儿园		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.09	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.09	
	其他资金	0	
年度目标	目标1：对幼儿园家庭经济困难幼儿补助到位。		

	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	≤900元	10
	产出指标	数量指标	家庭经济困难人数	＞6人	10
		质量指标	受助学生覆盖率	100%	20
		时效指标	资金补助时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	20
		可持续影响指标	资助保障年限	≥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14-10

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	西安航天城中心幼儿园		
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	0	
年度目标	目标1：保障西安航天城中心幼儿园正常运转、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	学前生均公用经费--本级	9.14万元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生数	655人	10
		质量指标	运行保障率	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	保障西安航天城中心幼儿园基本运转	100%	20
		可持续影响指标	运转保障年限	≥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		西安航天城中心幼儿园				
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	1659.82	1659.82	0	
	任务2	保障单位正常运转	30.7	18.26	12.44	
	任务3	保障业务活动正常开展	497.75	344.51	153.24	
	金额合计		2188.27	2022.59	165.68	
年度总体目标	目标1：保障西安航天城中心幼儿园正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入2188.27万元，预算支出2188.27万元； 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： 规范管理和使用资金，确保专项资金专款专用，保证生均公用经费使用到位，对幼儿园家庭经济困难幼儿补助到位。 目标5：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；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；确保师幼的人身安全、园所财产安全。					
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	人员经费		1659.82万元	5
			项目经费		528.43万元	5
	产出指标	数量指标	在职人员数量		96人	3
			物业管理面积		8960平方米	3
			厨师人数；安保人员人数		22人；14	3
			惠及学生数		655人	3
			家庭经济困难人数		＞6人	3
			用水量；用电量		≥9388吨；≥53.3万度	3
		质量指标	在职人员控制率		≤100%	3
			三公、公用经费控制率		100%	3
			政府采购执行率		100%	3
			质量、合同、服务、运行合格率		100%	3
			受助学生覆盖率		100%	2
			光纤网速质量		100%	2
		时效指标	预算执行及时率		100%	2
			年度重点工作办结率		100%	2
			实施时间		2025年1-12月	2
	效益指标	社会效益指标	保障西安航天城中心幼儿园基本运转		100%	4
			目标责任考核成果		“良”以上	4
			保障学校环境及校园安全		100%	4
			政策知晓率		100%	4
			保障园所水、电、暖、光纤等正常使用		100%	4
		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
			运转保障年限		≥1年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥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></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></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度指标</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>