西安航天城第十五幼儿园

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

西安航天城第十五幼儿园是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，是一所实施学龄前儿童教育的公办幼儿园。学校办园规模为12班制，可容纳幼儿360人。幼儿园暂未正式开园，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

幼儿园目前设有4个机构，包括办公室、保教办、后勤办、保健办，无内设独立核算机构或下级独立核算机构。

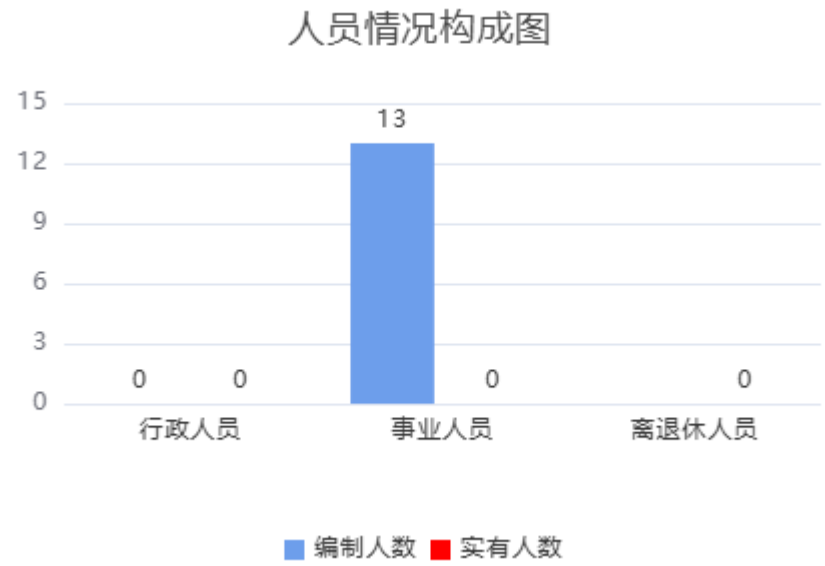
二、工作任务

加强教职工思想建设，提高全园政治素养；依法依规办园，提升园所发展水平；加强教职工队伍建设，强化责任担当意识；科学优化保教管理，提升幼儿园保教质量；规范卫生保健管

理工作，确保幼儿身体健康；扎实后勤保障工作，落实幼儿园安全管理，校园无安全事故发生。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员0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101.33万元，其中：一般公共预算拨款84.75万元、事业收入16.58万元，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101.33万元，其中：一般公共预算拨款84.75万元、事业收入16.58万元，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84.75万元，其中：一般公共预算拨款收入84.75万元，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84.75万元，其中：一般公共预算拨款支出84.75万元，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84.75万元，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

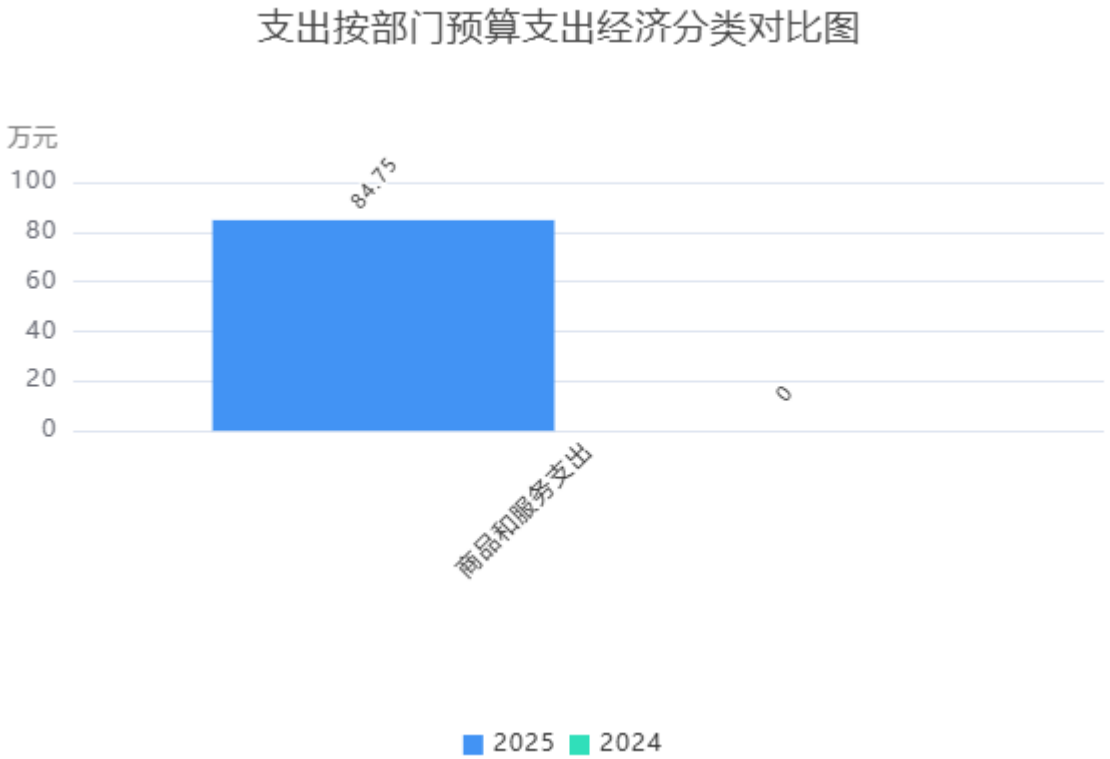
本单位当年一般公共预算支出84.75万元，其中：

1.学前教育（2050201）84.75万元，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

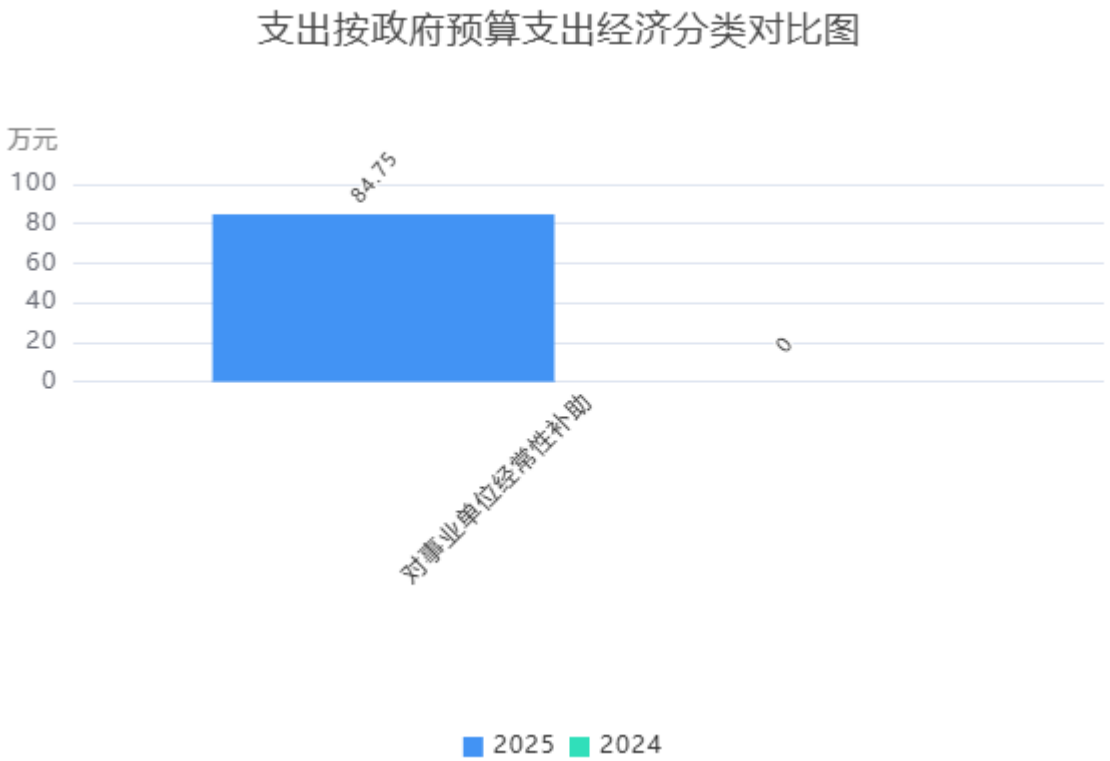
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出84.75万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）84.75万元，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84.75万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）84.75万元，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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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84.75万元，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0.00万元，较上年无增减。

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	是	不涉及
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	1,013,270.00	一、部门预算	1,013,270.00	一、部门预算	1,013,270.00	一、部门预算	1,013,270.00
1、财政拨款	847,520.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	847,520.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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	1,013,270.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,008,297.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,013,270.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	165,750.00	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	165,750.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,008,297.50	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	4,972.50	9、对个人和家庭的补助	4,972.50
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	1,013,270.00	**本年支出合计**	1,013,270.00	**本年支出合计**	1,013,270.00	**本年支出合计**	1,013,270.00
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	1,013,270.00	**支出总计**	1,013,270.00	**支出总计**	1,013,270.00	**支出总计**	1,013,270.00

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		1,013,270.00	847,520.00				165,750.00						
109	教育审核	1,013,270.00	847,520.00				165,750.00						
109032	西安航天城第十五幼儿园	1,013,270.00	847,520.00				165,750.00						

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		1,013,270.00	847,520.00			165,750.00					
109	教育审核	1,013,270.00	847,520.00			165,750.00					
109032	西安航天城第十五幼儿园	1,013,270.00	847,520.00			165,750.00					

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	847,520.00	一、财政拨款	847,520.00	一、财政拨款	847,520.00	一、财政拨款	847,520.00
1、一般公共预算拨款	847,520.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		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	847,520.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	847,520.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	847,520.00	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	847,520.00	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	847,520.00	**本年支出合计**	847,520.00	**本年支出合计**	847,520.00	**本年支出合计**	847,520.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	847,520.00	**支出总计**	847,520.00	**支出总计**	847,520.00	**支出总计**	847,520.00

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		847,520.00			847,520.00	
205	教育支出	847,520.00			847,520.00	
20502	普通教育	847,520.00			847,520.00	
2050201	学前教育	847,520.00			847,520.00	

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				847,520.00			847,520.00	
302	商品和服务支出			847,520.00			847,520.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	155,340.00			155,340.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	642,180.00			642,180.00	

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					
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				

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							
302	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				
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				

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		1,013,270.00	
109	教育审核	1,013,270.00	
109032	西安航天城第十五幼儿园	1,013,270.00	
	专用项目	1,013,270.00	
	教育教学	1,013,270.00	
	2024年物业管理服务项目	10,800.00	
	日常运转经费本级	50,000.00	
	日常运转经费教育收费	165,750.00	
	物业管理服务项目	786,720.00	

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															

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																												
109032	西安航天城第十五幼儿园																												

表14

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：	1.08		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	1.08		
		其他资金			
年度目标	目标1：保障幼儿园环境安全、整洁，给幼儿一个良好的生活学习环境。 目标2：预算金额10800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	小区物业费	10800元	10
	产出指标	数量指标	幼儿园面积	4500平方米	10
		质量指标	合同执行率	100%	20
		时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	幼儿园安全和环境卫生	有所提升	20
		可持续影响指标	项目经费使用影响年度	≥1年	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

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：	5.00	执行率分值（10分）		
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金				
年度目标	目标1：提升幼儿园安全管理、生活舒适度、卫生清洁度，满足幼儿园园区用水用电需求，保障幼儿园正常运转。 目标2：预算金额50000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	日常运转经费（本级）	50000元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	105人	10
		质量指标	文件执行率	100%	20
		时效指标	项目执行时间	2025年1月至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	经费使用影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥95%	5

表14

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">日常运转经费--教育收费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">教育审核</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>16.58</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>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>16.58</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：保障幼儿园师生用水、用电、用气的需求，提升幼儿园生活舒适度
目标2：满足幼儿园教职工办公和保育教学的需求，提升幼儿园网络速度，保障信息时效性
目标3：对园区消杀除四害，保障师生身体健康
目标4：维护园区消防设施，保障园区消防安全</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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 rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">日常运转经费--教育收费</td><td>165750元</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">保教费收费标准</td><td>255元/人/月</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保教费收费人数</td><td>105人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保教费收缴执行率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目执行时间</td><td>2025年1月
至12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保证学校保教教育正常运转</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">经费使用影响年限</td><td>≥1年</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 colspan="2">学生满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14

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：	78.67			执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	78.67			
	其他资金				
年度目标	目标1：保障幼儿园环境安全、整洁、餐饮卫生可口，给幼儿一个良好的生活学习环境。 目标2：预算金额78.67万元				
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	物业服务项目费用	786720元	5
			小区物业服务收费标准	2.4元/㎡	5
	产出指标	数量指标	幼儿园面积	4500㎡	10
		质量指标	合同执行率	100%	20
		时效指标	项目执行时间	2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园安全，环境卫生有所提升	100%	20
		可持续影响指标	经费使用影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥95%	5

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		保障单位正常运转，保证保育教育正常开展	101.33	84.75	16.58	
	金额合计			101.33	84.75	16.58	
年度总体目标	目标1：保障西安航天城第十五幼儿园正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入101.33万元，预算支出101.33万元； 目标3：按照生均经费的使用范围，补充学校日常运转资金，用于购买办公用品、日用品等，确保教育教学工作顺利开展。 目标4：保障幼儿园环境安全、整洁、餐饮卫生可口，给幼儿创造一个良好的生活学习环境。						
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	物业管理服务项目费用			78.67万元	3
			2024年物业管理服务项目费用			1.08万元	1
			日常运转经费--本级项目费用			5万元	3
			日常运转经费--教育收费项目费用			16.58万元	3
	产出指标	数量指标	学生数量			105人	4
			幼儿园面积			4500平方米	4
		质量指标	支出合规率			100%	4
			政府采购执行率			100%	4
			合同执行率			100%	4
			保教费收缴准确率			100%	4
			物业服务达标率			100%	4
		时效指标	年度重点工作办结率			100%	4
			项目执行时间			2025年1月-12月	4
			预算执行及时率			100%	4
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入			≥101.33万元	3
			预算收入达标率、完成率			≥90%	3
			预算支出			≥101.33万元	3
			预算支出执行完成率			≥90%	3
		社会效益指标	目标责任考核成果			“良”以上	4
			保障西安航天城第十五幼儿园正常运转			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	4
			计划执行时间			≥1年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度			≥95%	3
			学生满意度			≥95%	4
			教职工满意度			≥95%	3

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>