西安高新第五幼儿园

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

西安高新第五幼儿园是由西安高新技术产业开发区管理委员会于2015年投资创办的第一所公办幼儿园。学校位于西安市锦业路与丈八七路十字东南角锦业公寓内，占地面积2619平方米，建筑面积3553平方米。学校主要职责如下：

1.认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园纲要》、《托儿所、幼儿园卫生保健制度》、《3-6岁幼儿发展指南》，进行幼儿教育、幼儿保育。

2.依法制定学校章程，并按照章程自主管理。制订本园的各项制度和工作计划，组织和领导全园的保教工作，并加强落实、检查、总结，不断改革创新，办出水平，办出特色。

3.安排好幼儿园人事，抓好思想政治工作和精神文明建设，形成良好的园风，努力建设一支优秀的教职工队伍。依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括培训、奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

4.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

5.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育保育活动进行非法干涉。

6.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

西安高新第五幼儿园实行园长负责制，下设有办公室、总务处、保教处、保健室、财务室和伙食管理处等部门。

二、工作任务

（一）党工建设抓品质

加强党建工作，积极开展教育培训活动和三会一课，严格落实七项生活组织制度，扎实搞好全年主题教育活动，认真筹划部署专题党日活动。以党建带工建，工建促党建，积极开展各类服务，丰富教职工业余文化生活，营造和谐氛围，全面发挥党建领航作用。

（二）保教工作抓成效

1.严格按照本年度招生政策要求，做好前期摸排、风险化解、报名登记等环节，公平、公正、公开招生。

2.加大教科研工作力度，全方位的开展教研活动。抓好大纲的学习与研究，更新教师教育

观念。

3.采用园内自培和外出培训相结合方式为教师提供优质平台。充分发挥专家、骨干教师示范引领作用，通过分层培养让教师结合岗位发挥自身优势。

4.紧紧围绕各种节日活动让幼儿感受祖国的伟大和传统文化。通过丰富多彩的班级特色主题活动让孩子们收获新经验，打开新视野，提升他们综合能力发展。

5.重视家园共育和社区工作，向家长宣传学前教育政策方针、保教理念和育儿知识，征集家长的意见和建议，从而不断改进教育教学工作。加强家长委员会的工作，利用社区资源，开展丰富多彩的活动。

（三）后勤管理抓规范

1.加强财务规范化管理，推进预算绩效管理，提高资金使用效益。精准监管确保资产效能，优化资源配置，坚持勤俭办园，做到更新及时、定期维修维护，压实资产管理责任。严格按照收费项目及标准收费，并在醒目位置长期公示，接受家长监督，无乱收费行为。

2.加强安全制度建设，落实安全工作责任制。加强园所设施设备等方面的安全隐患排查，加强安全教育宣传，落实演练实践活动。推进平安校园建设，杜绝校园内外安全事故的发生。

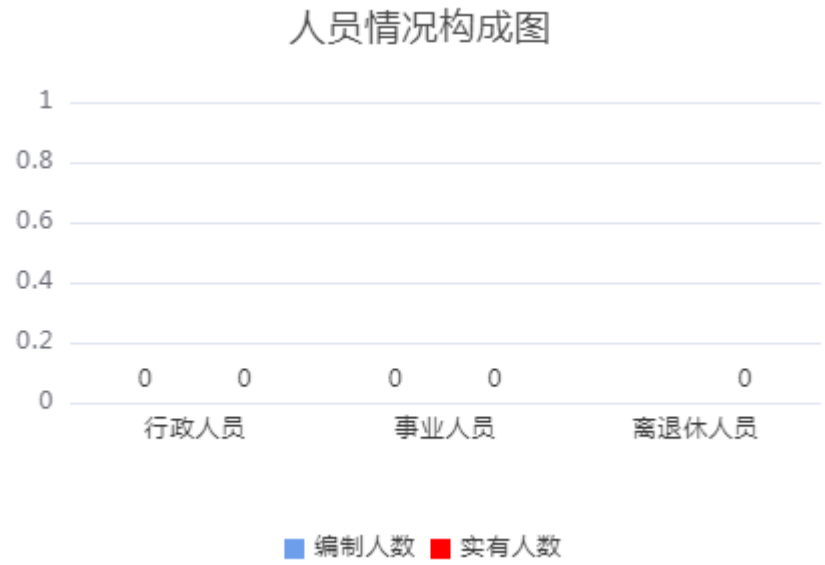
3.完善卫生保健工作的各项制度，对教职工进行传染病预防知识和卫生消毒工作培训，严格执行传染病预防工作制度，加强晨午检工作。并实行“预防为主”的方针，实施科学育儿，

全面规范保育工作，把保教相结合的原则贯穿在幼儿的一日生活中。

4.牢固树立“安全、卫生、健康、质量第一”的理念，持续打好“校园餐”问题专项整治“攻坚战”。完善规章制度，规范工作流程，严把食材采购、进货查验、加工制作关，强化人员培训和监督。采用“互联网+名厨亮灶”的现代信息化手段，实现线上线下全方位监管。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员49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741.63万元，其中：一般公共预算拨款662.67万元、事业收入78.86万元、其他收入0.10万元，较上年增加34.21万元，增长4.84%，增长的主要原因是：保教费标准提高，事业收入较上年增加；本单位当年预算支出741.63万元，其中：一般公共预算拨款662.67万元、事业收入78.86万元、其他收入0.10万元，较上年增加34.21万元，增长4.84%，增长的主要原因是：保教费标准提高，事业收入安排的支出较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入662.67万元，其中：一般公共预算拨款收入662.67万元，较上年减少25.69万元，下降3.73%，下降的主要原因是：区级公用经费标准降低，区级公用经费收入减少；本单位当年财政拨款支出662.67万元，其中：一般公共预算拨款支出662.67万元，较上年减少25.69万元，下降3.73%，下降的主要原因是：区级公用经费标准降低，区级公用经费安排的支出减少。

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662.67万元，较上年减少25.69万元，下降3.73%，下降的主要原因是：区级公用经费标准降低，区级公用经费安排的支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

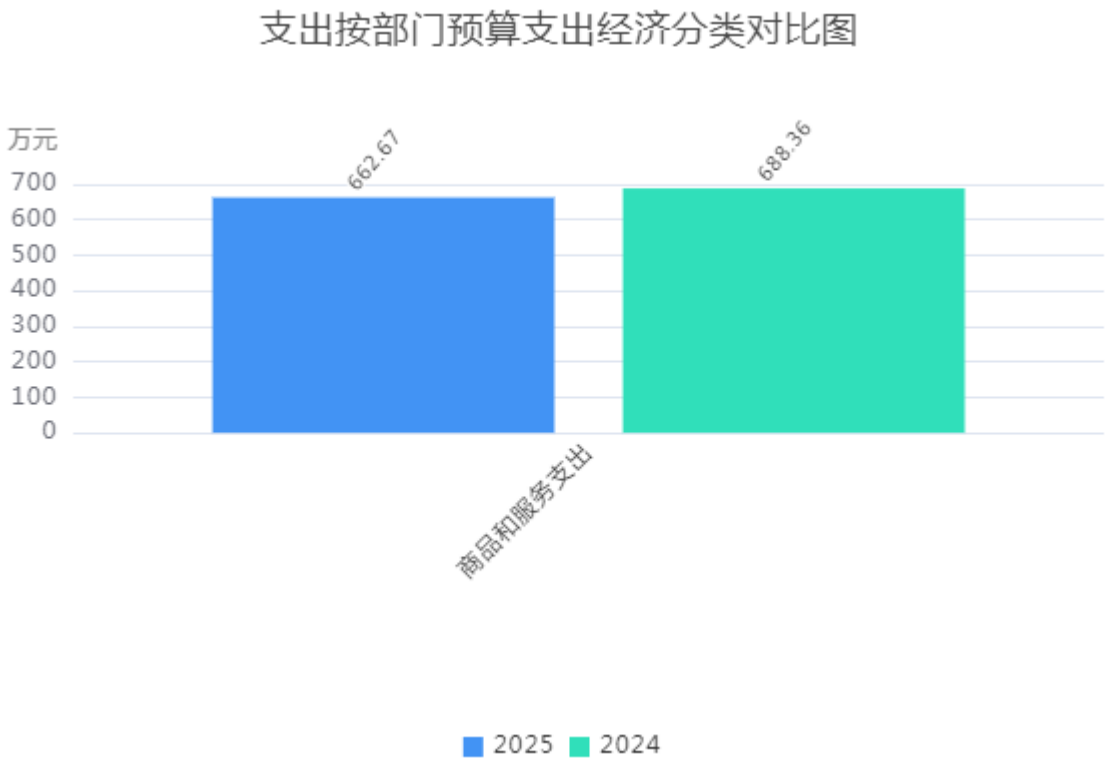
本单位当年一般公共预算支出662.67万元，其中：

1.学前教育（2050201）662.67万元，较上年减少25.69万元，下降3.73%，下降的主要原因是：区级公用经费标准降低，区级公用经费安排的支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

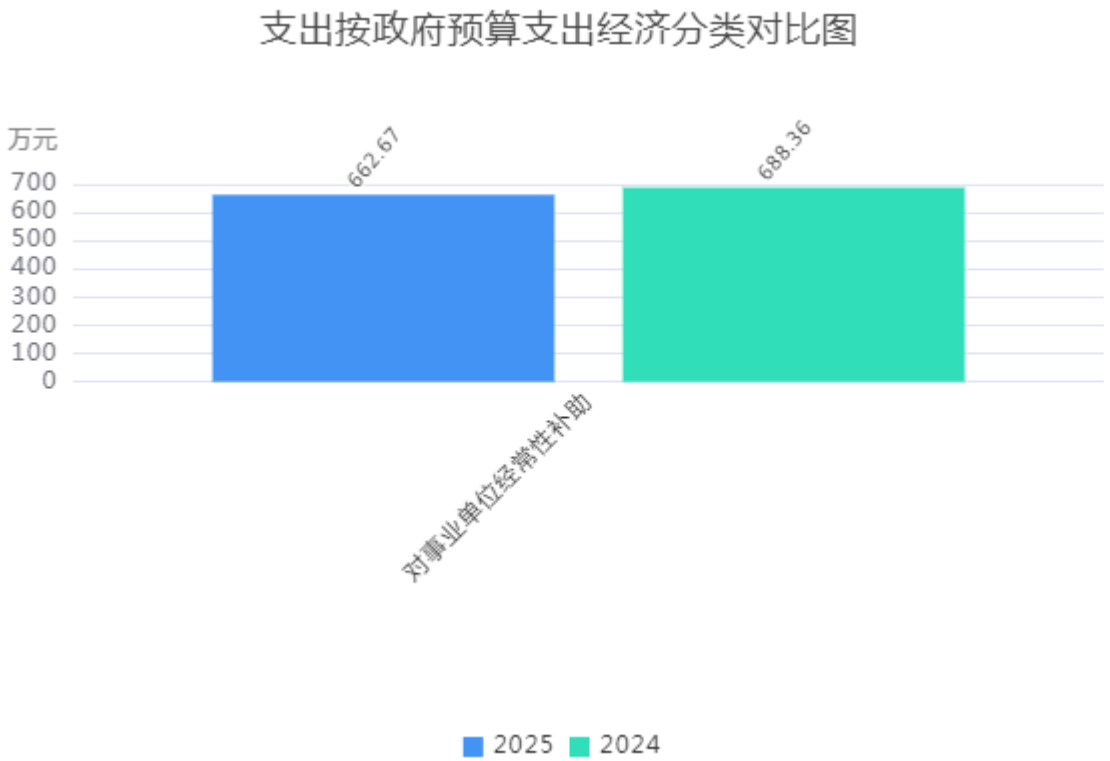
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出662.67万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）662.67万元，较上年减少25.69万元，下降3.73%，下降的主要原因是：区级公用经费标准降低，区级公用经费安排的支出减少。



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662.67万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）662.67万元，较上年减少25.69万元，下降3.73%，下降的主要原因是：区级公用经费标准降低，区级公用经费安排的支出减少。



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1.61万元，较上年减少0.09万元，下降5.29%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。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1.61万元，较上年减少0.09万元，下降5.29%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支；

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3.50万元，较上年增加0.50万元，增长16.67%，增长的主要原因是：2025年加大教职工培训力度，不断提高教职工业务水平。

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	上级部门组织的培训	30天	35人	0.72	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	财务人员继续教育培训	2天	2人	0.08	
3	教师业务能力提升培训	15天	12人	2.70	

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1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662.67万元，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616.47万元，较上年减少12.83万元，下降2.04%，下降的主要原因是：区级公用经费标准降低，区级公用经费预算安排减少。

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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：西安高新第五幼儿园

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）	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	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	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	7,416,307.12	一、部门预算	7,416,307.12	一、部门预算	7,416,307.12	一、部门预算	7,416,307.12
1、财政拨款	6,626,667.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,164,667.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,626,667.12	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	6,164,667.12	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	7,416,307.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,262,971.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,251,640.00	6、对事业单位资本性补助	153,336.01
3、事业收入	788,640.00	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	788,640.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,098,303.99	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		9、对个人和家庭的补助	
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	1,000.00	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	153,336.01		
		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	7,416,307.12	本年支出合计	7,416,307.12	本年支出合计	7,416,307.12	本年支出合计	7,416,307.12
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	7,416,307.12	支出总计	7,416,307.12	支出总计	7,416,307.12	支出总计	7,416,307.12

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		7,416,307.12	6,626,667.12				788,640.00						1,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	7,416,307.12	6,626,667.12				788,640.00						1,000.00
208105	西安高新第五幼儿园	7,416,307.12	6,626,667.12				788,640.00						1,000.00

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		7,416,307.12	6,626,667.12			788,640.00				1,000.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	7,416,307.12	6,626,667.12			788,640.00				1,000.00	
208105	西安高新第五幼儿园	7,416,307.12	6,626,667.12			788,640.00				1,000.00	

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	6,626,667.12	一、财政拨款	6,626,667.12	一、财政拨款	6,626,667.12	一、财政拨款	6,626,667.12
1、一般公共预算拨款	6,626,667.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,164,667.12	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	6,164,667.12	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	6,626,667.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,626,667.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	462,000.00	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	462,000.00	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	6,626,667.12	**本年支出合计**	6,626,667.12	**本年支出合计**	6,626,667.12	**本年支出合计**	6,626,667.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,626,667.12	**支出总计**	6,626,667.12	**支出总计**	6,626,667.12	**支出总计**	6,626,667.12

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		6,626,667.12		6,164,667.12	462,000.00	
205	教育支出	6,626,667.12		6,164,667.12	462,000.00	
20502	普通教育	6,626,667.12		6,164,667.12	462,000.00	
2050201	学前教育	6,626,667.12		6,164,667.12	462,000.00	

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				6,626,667.12		6,164,667.12	462,000.00	
302	商品和服务支出			6,626,667.12		6,164,667.12	462,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	510.43		510.43		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,495,419.12		6,033,419.12	462,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,137.57		42,137.57		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,100.00		16,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,500.00		37,500.00		

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		6,164,667.12		6,164,667.12	
205	教育支出	6,164,667.12		6,164,667.12	
20502	普通教育	6,164,667.12		6,164,667.12	
2050201	学前教育	6,164,667.12		6,164,667.12	

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				6,164,667.12		6,164,667.12	
302	商品和服务支出			6,164,667.12		6,164,667.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	510.43		510.43	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,033,419.12		6,033,419.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,137.57		42,137.57	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,100.00		16,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,500.00		37,500.00	

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		1,251,640.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	1,251,640.00	
208105	西安高新第五幼儿园	1,251,640.00	
	通用项目	462,000.00	
	委托咨询业务	462,000.00	
	工勤经费	462,000.00	
	专用项目	789,640.00	
	履职类项目	789,640.00	
	保教费返还收入	788,640.00	
	利息收入	1,000.00	

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		47,000.00	17,000.00			17,000.00		17,000.00		30,000.00	51,100.00	16,100.00			16,100.00		16,100.00		35,000.00	4,100.00	-900.00			-900.00		-900.00		5,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	47,000.00	17,000.00			17,000.00		17,000.00		30,000.00	51,100.00	16,100.00			16,100.00		16,100.00		35,000.00	4,100.00	-900.00			-900.00		-900.00		5,000.00
208105	西安高新第五幼儿园	47,000.00	17,000.00			17,000.00		17,000.00		30,000.00	51,100.00	16,100.00			16,100.00		16,100.00		35,000.00	4,100.00	-900.00			-900.00		-900.00		5,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	工勤经费		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	46.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	46.20	
	其他资金		
年度目标	1.预算资金46.20万元，保障工勤人员工资福利及社会保险费按月按时发放和缴纳。 2.提高工勤人员稳定性及工作积极性，保障幼儿园环境卫生、安全等后勤工作的正常开展，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	工勤人员经费	46.20万元	10
			工勤人员经费标准	3500元/月/人	10
	产出指标	数量指标	工勤人员数量	11人	8
		质量指标	工资发放准确率	100%	8
			工勤人员出勤率	≥95%	8
		时效指标	工资发放及时率	100%	8
			工勤人员服务时间	2025年1-12月	8
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	5
			保障工勤人员基本生活保障	100%	5
		可持续影响指标	项目影响年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	5
			教职工满意度	≥90%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	保教费返还收入		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	78.86	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	78.86	
年度目标	1.保教费返还收入78.86万元，用于办公经费、水电费、维修维护等方面支出。 2.保障日常保育教育工作任务顺利完成，改善办园条件，提升办园质量，保障幼儿园健康发展。		

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	保教费返还总支出	78.86万元	5
			办公经费	43.86万元	5
			维修改造费用	28.00万元	5
			设备购置费用	7.00万元	5
	产出指标	数量指标	幼儿人数	234人	5
			教职工人数	49人	5
			维修改造次数	≥5次	5
			购置物品数量	≥10批	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
			支出合规率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	执行时限	2025年1月-2025年12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展	100%	10
		可持续影响指标	促进幼儿园健康发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	5
			教职工满意度	≥90%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	利息收入		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.10	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	0.10	
年度目标	预算资金0.10万元，按照“收支两条线”管理要求，及时上缴。		

	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	利息总额	0.10万元	20
	产出指标	数量指标	结息次数	4次	10
		质量指标	上缴及时率	100%	15
		时效指标	上缴时限	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	财务收支合规率	100%	10
		可持续影响指标	提高财政资金使用效益	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	5
			教职工满意度	≥90%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安高新第五幼儿园				
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	
	高新人员经费	保障教职工工资福利正常发放。	603.34	603.34		
	工勤经费	保障工勤人员工资福利正常发放。	46.20	46.20		
	区级公用经费	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	13.13	13.13		
	保教费返还收入	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	78.86		78.86	
	利息收入	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	0.10		0.10	
	金额合计		741.63	662.67	78.96	
年度总体目标	目标1：全面贯彻党的教育方针，落实各项教育政策，做好学校党建工作。 目标2：保障教育教学活动正常开展，坚持五育并举，促进学生全面发展。 目标3：落实教职工工资福利发放，保持教师队伍稳定。 目标4：提升教师专业能力，开展各项教科研活动，加强教师队伍建设，不断提高教学质量。 目标5：完成新生招生入学相关工作。 目标6：保障学校正常运转，主要保障学校水、电、气、暖、网等基本运转，保持校园卫生清洁干净，保证校园消防等设施设备正常运行。 目标7：保障校园安全。 目标8：关爱教职员工，组织开展工会活动。 目标9：完成上级部门交给的其他工作。					

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	全年支出	741.63万元	4
			人员经费	649.54万元	4
			区级公用经费	13.13万元	4
			保教费返还收入	78.86万元	4
			利息收入	0.10万元	4
	产出指标	数量指标	在校学生数	234人	2.5
			教职工数	49人	2.5
			购置设备数	≥10批	2.5
			维修改造次数	≥5次	2.5
			教师培训次数	≥5次	2.5
			学生活动次数	≥5次	2.5
		质量指标	目标责任考核成果	优秀/良好	1.5
			在职人员控制率	≤100%	1.5
			政府采购完成率	100%	1.5
			合同执行率	≥95%	1.5
			验收合格率	100%	1.5
			支出合规率	100%	1.5
			教师培训完成率	100%	1.5
			学生活动开展率	100%	1.5
			预算执行率	≥98%	1.5
			“三公”经费控制率	≤100%	1.5
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	5
			各项工作完成及时率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展	100%	5
			落实立德树人根本任务，促进学生全面发展	100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	3
			学生满意度	≥85%	3
			家长满意度	≥85%	4

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>