西安高新第八幼儿园

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

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、依法制定幼儿园章程，并按照章程进行自主管理。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、加强幼儿园教师队伍建设，注重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。依法制定本园教职工聘任办法并对教职工实施包括培训、奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘教职工。

4、负责科学管理、合理使用幼儿园的设施和经费。

5、负责维护幼儿园、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

西安高新第八幼儿园是由西安高新技术产业开发区管理委员会于2017年投资创办的一所公办幼儿园。下设园长处、办公室、总务处、财务室、保教处、保健室、伙食管理处等职能部门。

二、工作任务

（一）全面贯彻党的二十大精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。将党支部建设与幼儿园的中心工作紧密结合起来，坚持以党的政治建设为统领，扎实开展党风廉政、师德师风和作风建设等各项活动，不断强化幼儿园党建品牌与特色建设。

（二）坚持党组织领导下的园长负责制，不断健全完善规章制度，将工作具体要求责任到岗、任务到人，建立层层有人抓、事事有人管的管理机制。不断加强教学管理，科学提高保教质量，做好幼儿园文化建设、课程建设的实施工作，逐步把素质教育推向深入，激发孩子热爱祖国的情感，传承和弘扬中华优秀传统文化。

（三）加强教师梯队成长建设。深入学习《幼儿园教师职业道德规范》《3-6岁儿童学习与发展指南》等纲领性政策文件，帮助教师把握理念内涵，切实转变教育观念。有计划、有层次的组织教师进行多形式的培训及专题教研，让教师在研讨中不断汲取新知识、新观点，在实践

中革新教育理念。

（四）做好幼儿园2025年秋季招生工作。遵循西安高新区教体局关于《西安高新区2025年幼儿园招生工作实施方案》要求，认真做好各项招生工作，落实学前一年免保和家庭困难幼儿资助工作，将教育公平落到实处。

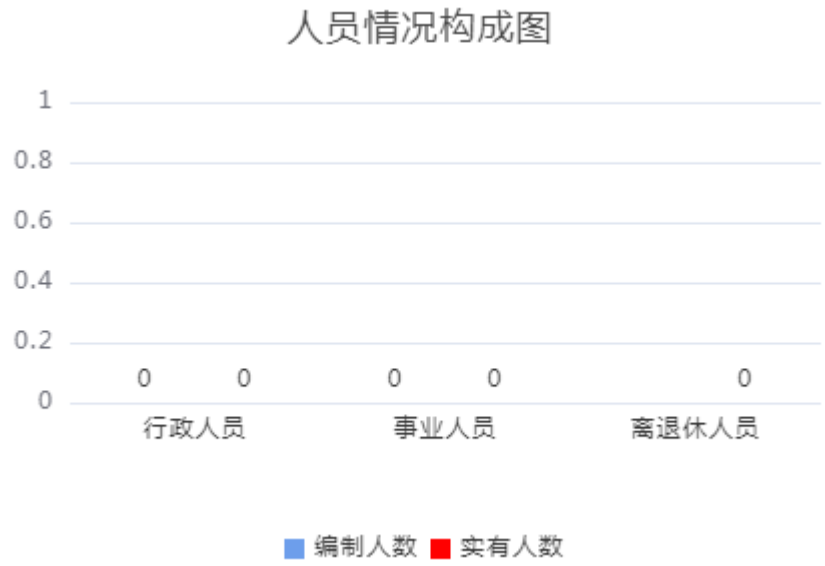
（五）健全财务管理制度。严格执行各项财务会计制度和政府采购招投标制度，经费支出按预算执行，收支合理，按月报送财务报表，年度审计无违规违纪问题；加强资产管理和维护工作，固定资产台账健全，账物相符，资产变更、核销登记及时，资产使用效益良好。

（六）健全安全工作制度。责任到人，预案科学合理。定期召开专项会议，逐级签订安全责任书，建立台账，发现问题及时整改，落实到位。加强校园综合治理工作，定期组织全园师幼开展应急演练，提高安全意识。

（七）抓好饮食安全及卫生保健工作，督促食堂工作人员及保健医严格执行食堂安全管理制度和卫生保健制度。

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51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742.32万元，其中：一般公共预算拨款670.30万元、事业收入72.00万元、其他收入0.02万元，较上年增加14.71万元，增长2.02%，增长的主要原因是：保教费标准提高，事业收入增加；本单位当年预算支出742.32万元，其中：一般公共预算拨款670.30万元、事业收入72.00万元、其他收入0.02万元，较上年增加14.71万元，增长2.02%，增长的主要原因是：保教费标准提高，事业收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入670.30万元，其中：一般公共预算拨款收入670.30万元，较上年减少43.22万元，下降6.06%，下降的主要原因是：公用经费补助标准调整；本单位当年财政拨款支出670.30万元，其中：一般公共预算拨款支出670.30万元，较上年减少43.22万元，下降6.06%，下降的主要原因是：公用经费补助标准调整。

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670.30万元，较上年减少43.22万元，下降6.06%，下降的主要原因是：公用经费补助标准调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

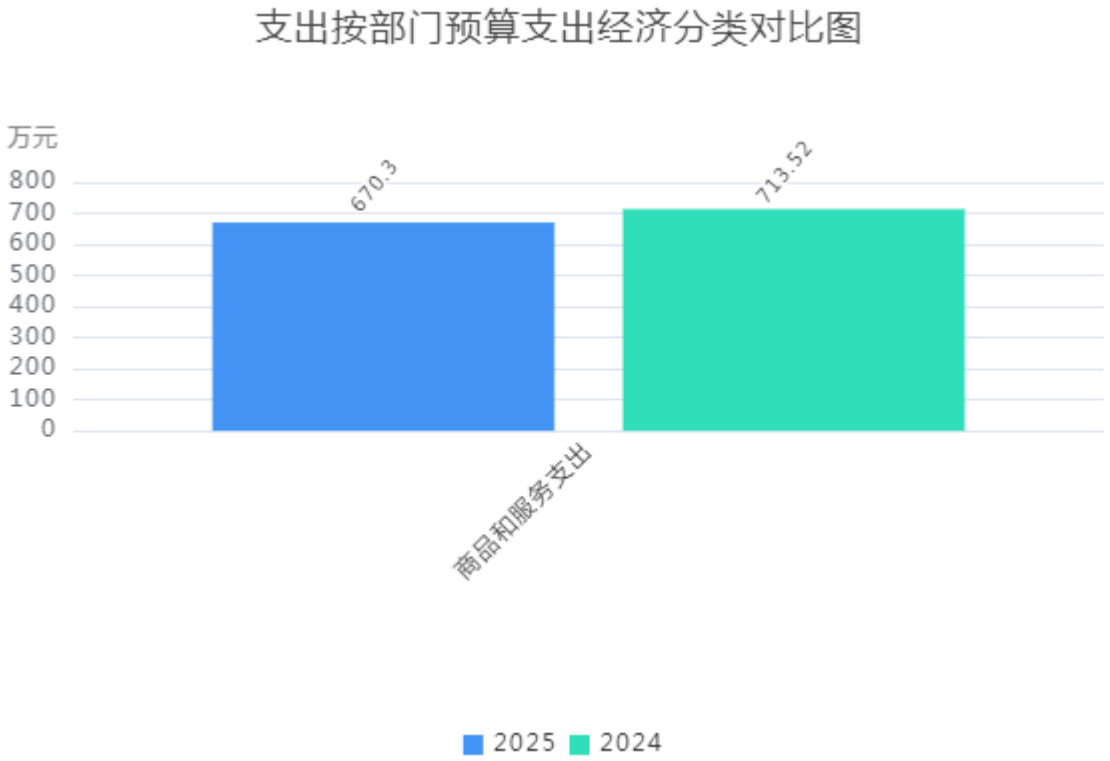
本单位当年一般公共预算支出670.30万元，其中：

1.学前教育（2050201）670.30万元，较上年减少43.22万元，下降6.06%，下降的主要原因是：公用经费补助标准调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

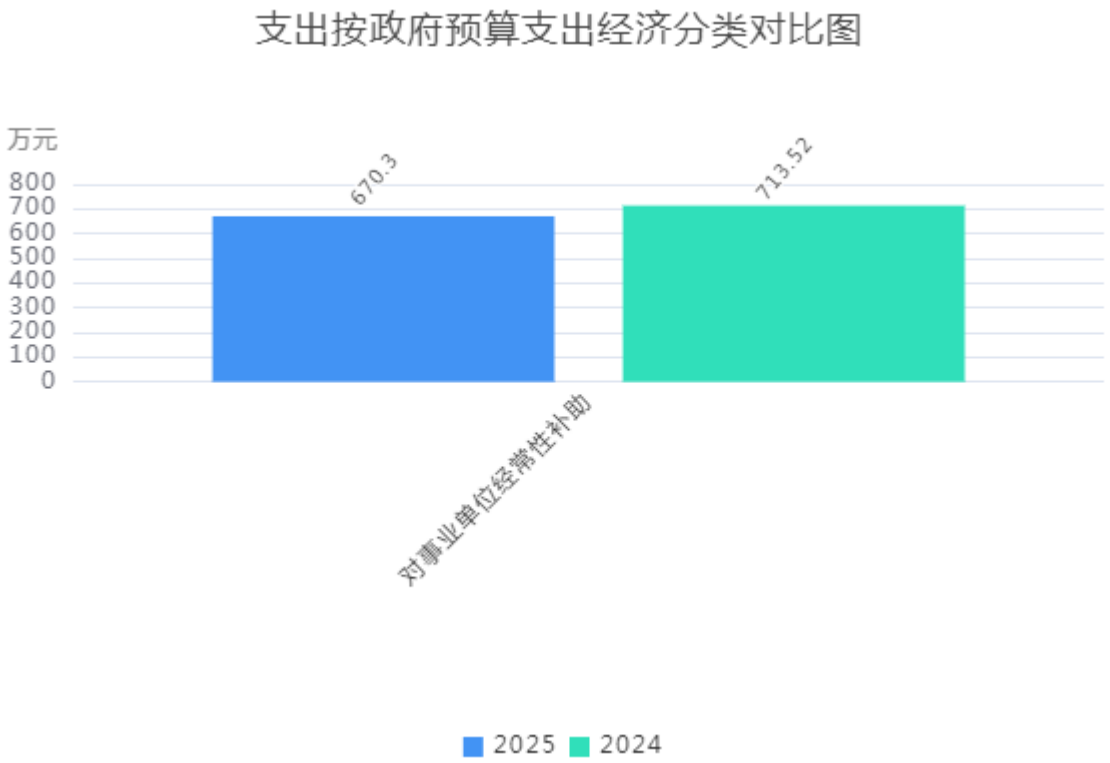
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出670.30万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）670.30万元，较上年减少43.22万元，下降6.06%，下降的主要原因是：公用经费补助标准调整。



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670.30万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）670.30万元，较上年减少43.22万元，下降6.06%，下降的主要原因是：公用经费补助标准调整。



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1.90万元，较上年减少0.10万元，下降5.00%，下降的主要原因是：压减一般性支出。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1.90万元，较上年减少0.10万元，下降5.00%，下降的主要原因是：严控公车使用；

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3.00万元，较上年无增减。

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	教师思想政治素质和师德素养提升专题网络培训	2025年7月-8月	31	0.60	
2	幼儿园课程质量提升专题研修	2025年5月	31	1.70	
3	“坚持以教育家精神铸魂强师，打造支撑教育强国的高素质专业化教师队伍”专题网络培训	2025年6月-7月	31	0.70	

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670.30万元，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624.10万元，较上年减少31.88万元，下降4.86%，下降的主要原因是：公用经费标准调整。

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：西安高新第八幼儿园

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	7,423,176.08	一、部门预算	7,423,176.08	一、部门预算	7,423,176.08	一、部门预算	7,423,176.08
1、财政拨款	6,703,026.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,241,026.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,703,026.08	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	6,241,026.08	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	7,423,176.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,098,176.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,182,150.00	6、对事业单位资本性补助	325,000.00
3、事业收入	720,000.00	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	720,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	857,150.00	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	150.00	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	325,000.00		
		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	7,423,176.08	**本年支出合计**	7,423,176.08	**本年支出合计**	7,423,176.08	**本年支出合计**	7,423,176.08
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	7,423,176.08	**支出总计**	7,423,176.08	**支出总计**	7,423,176.08	**支出总计**	7,423,176.08

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		7,423,176.08	6,703,026.08				720,000.00						150.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	7,423,176.08	6,703,026.08				720,000.00						150.00
208108	西安高新第八幼儿园	7,423,176.08	6,703,026.08				720,000.00						150.00

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		7,423,176.08	6,703,026.08			720,000.00				150.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	7,423,176.08	6,703,026.08			720,000.00				150.00	
208108	西安高新第八幼儿园	7,423,176.08	6,703,026.08			720,000.00				150.00	

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	6,703,026.08	一、财政拨款	6,703,026.08	一、财政拨款	6,703,026.08	一、财政拨款	6,703,026.08
1、一般公共预算拨款	6,703,026.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,241,026.08	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	6,241,026.08	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	6,703,026.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,703,026.08
		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	6,703,026.08	**本年支出合计**	6,703,026.08	**本年支出合计**	6,703,026.08	**本年支出合计**	6,703,026.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,703,026.08	**支出总计**	6,703,026.08	**支出总计**	6,703,026.08	**支出总计**	6,703,026.08

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		6,703,026.08		6,241,026.08	462,000.00	
205	教育支出	6,703,026.08		6,241,026.08	462,000.00	
20502	普通教育	6,703,026.08		6,241,026.08	462,000.00	
2050201	学前教育	6,703,026.08		6,241,026.08	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				6,703,026.08		6,241,026.08	462,000.00	
302	商品和服务支出			6,703,026.08		6,241,026.08	462,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	27,696.24		27,696.24		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,563,426.08		6,101,426.08	462,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,663.76		44,663.76		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,840.00		9,840.00		

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		6,241,026.08		6,241,026.08	
205	教育支出	6,241,026.08		6,241,026.08	
20502	普通教育	6,241,026.08		6,241,026.08	
2050201	学前教育	6,241,026.08		6,241,026.08	

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				6,241,026.08		6,241,026.08	
302	商品和服务支出			6,241,026.08		6,241,026.08	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	27,696.24		27,696.24	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,101,426.08		6,101,426.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,663.76		44,663.76	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,840.00		9,840.00	

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		1,182,150.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	1,182,150.00	
208108	西安高新第八幼儿园	1,182,150.00	
	专用项目	1,182,150.00	
	履职类项目	1,182,150.00	
	非税收入	720,000.00	
	工勤经费	462,000.00	
	利息收入	150.00	

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		50,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		30,000.00	49,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00		30,000.00	-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00		
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	50,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		30,000.00	49,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00		30,000.00	-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00		
208108	西安高新第八幼儿园	50,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		30,000.00	49,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00		30,000.00	-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	非税收入		
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：	72.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	72.00	
年度目标	目标1：2025年非税收入72.00万元及时返还 目标2：保障学前保教活动和其他日常工作正常开展。 目标3：学前教育公用经费主要用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、劳务费、水电、取暖、交通差旅、邮电，玩教具及图书等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修等。		

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	非税收入	72.00万元	10
			中小班保教费标准	老生90元/生·月；新生570元/生·月	10
	产出指标	数量指标	幼儿人数	166人	10
		质量指标	资金使用及时率	100%	15
		时效指标	资金使用时限	2025年12月31日	15
	效益指标	社会效益指标	保障学前保教活动和其他日常工作正常进行	100%	10
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	5
			教职工满意度	≥95%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	工勤岗位经费		
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	目标1：预算资金46.2万元 目标2：完成任务：每月按时发放工勤人员工资 目标3：达到目的：保证工勤人员每月按时领取工资，实现员工满意度大于等于95%，保证幼儿园正常运转		

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	总成本	46.2万元	10
			人均标准	3500元/月/人	10
	产出指标	数量指标	工勤人员人数	11人	10
		质量指标	发放及时率，发放准确率	100%	10
			临聘人员出勤率	≥95%	10
		时效指标	完成时限	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100%	10
		可持续影响指标	执行时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	5
			政府满意度	≥95%	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：	0.02	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	0.02	
年度目标	预算资金0.02万元，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	0.02万元	10
			季节平均利息金额	0.005万元	10
	产出指标	数量指标	结息次数	4次	20
		质量指标	上缴及时率	100%	10
		时效指标	上缴时限	2025年12月31日	10
	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	教师满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安高新第八幼儿园				
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	
	完成正常教育教学活动	做好幼儿保育、教育活动，使学生德智体美劳全面发展，不断提高教育质量；开展各项教研活动，持续提高教学质量，抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。	742.32	670.30	72.02	
	金额合计		742.32	670.30	72.02	
年度总体目标	目标1：保障西安高新第八幼儿园正常运转，基本职能的实现 目标2：完成预算收入742.32万元，预算支出742.32万元 目标3：完成发放工勤经费46.2万元，保障幼儿园正常运转					
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	全年预算控制数		742.32万元	5
			工勤经费控制数		46.20万元	5
			非税收入控制数		72.00万元	5
			利息收入控制数		0.02万元	5
	产出指标	数量指标	机构在职人数		37人	4
			工勤人员人数		11人	4
			幼儿人数		中小班人数166人；大班人数90人	4
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率		≤100%；≤100%；100%；	4
			工勤人员发放及时率；出勤率		100%	4
			保教费上缴及时率；利息收入上缴及时率		100%；100%	4
			教学质量		不断提升	4
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%	4
			工勤经费发放时间		2025年	4
			教育教学完成时限		2025年12月底前	4
		社会效益指标	教学质量		不断提升	4
			办学品质		不断提升	4
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理	4
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现	4
			执行年度		≥1年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	4
			教职工满意度		≥95%	3
			政府满意度		≥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>