西安高新第六幼儿园

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

西安高新第六幼儿园是全额拨款事业单位，主要职责如下：幼儿园以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导方针，树立新的教育观。幼儿园全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，依据《中华人民共和国教育法》和其他有关教育法规，管理和指导学校基础教育工作，确保完成学前教育段工作，提供幼儿保育、幼儿教育服务。

（二）机构设置

单位内设：园长室、保教办公室、行政办公室、后勤办公室、财务室、保健室。

二、工作任务

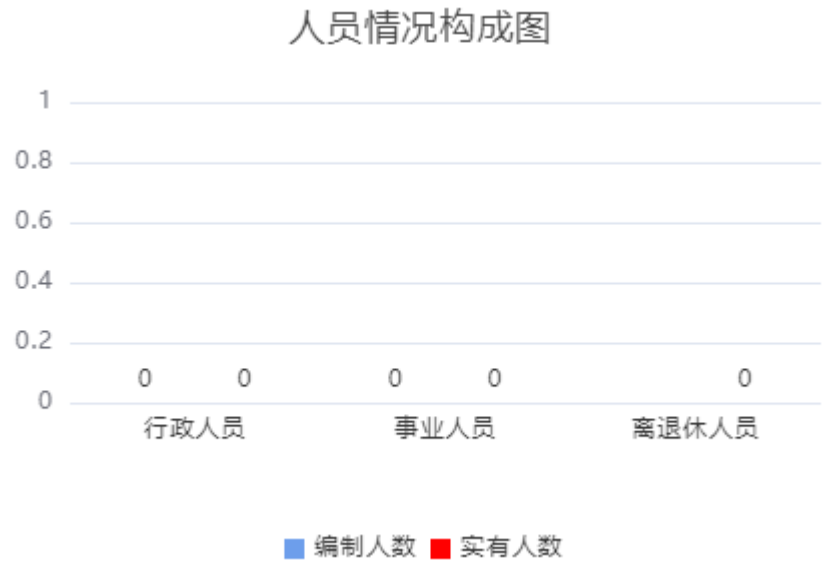
（一）认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神，强化服务意识，规范各项管理，加强理论学习和实践研究。以提高保教质量为中心，以教科研为动力，培养幼儿的创新精神和实践能力。以全面提高园所保教质量为根本，以促进幼儿富有个性健康发展为最终目标，扎实而有效地开展卫生保健工作。

（二）加强师资队伍建设，引导全体教师爱岗敬业、勤奋工作、不断提升职业道德水平，加强园本培训，重视分层培训，促进不同水平教师之间的交流与学习。积极创建具有我园特色的校园文化，通过举办各类主题活动，培养幼儿的爱国情怀和社会责任感，塑造积极向上、和谐温馨的园所文化氛围。

（三）完善幼儿园安全管理机制，严格执行各项安全规章制度，组织定期的安全演练，加强师幼安全教育，提高应对突发事件的能力。进一步强化后勤管理，做好园容园貌建设，开源节流，不断改善办园条件，优化育人环境，努力建设和谐校园。

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76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1,486.62万元，其中：一般公共预算拨款1,340.67万元、事业收入145.55万元、其他收入0.40万元，较上年增加135.89万元，增长10.06%，增长的主要原因是：保教费收费提标，相应调整区级公用经费预算以及新入职教职工的增加；本单位当年预算支出1,486.62万元，其中：一般

公共预算拨款1,340.67万元、事业收入145.55万元、其他收入0.40万元，较上年增加135.89万元，增长10.06%，增长的主要原因是：保教费收费提标，相应调整区级公用经费预算以及新入职教职工的增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,340.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,340.67万元，较上年增加16.67万元，增长1.26%，增长的主要原因是：保教费收费提标，相应调整区级公用经费预算以及新入职教职工的增加；本单位当年财政拨款支出1,340.67万元，其中：一般公共预算拨款支出1,340.67万元，较上年增加16.67万元，增长1.26%，增长的主要原因是：保教费收费提标，相应调整区级公用经费预算以及新入职教职工的增加。

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1,340.67万元，较上年增加16.67万元，增长1.26%，增长的主要原因是：保教费收费提标，相应调整区级公用经费预算以及新入职教职工的增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

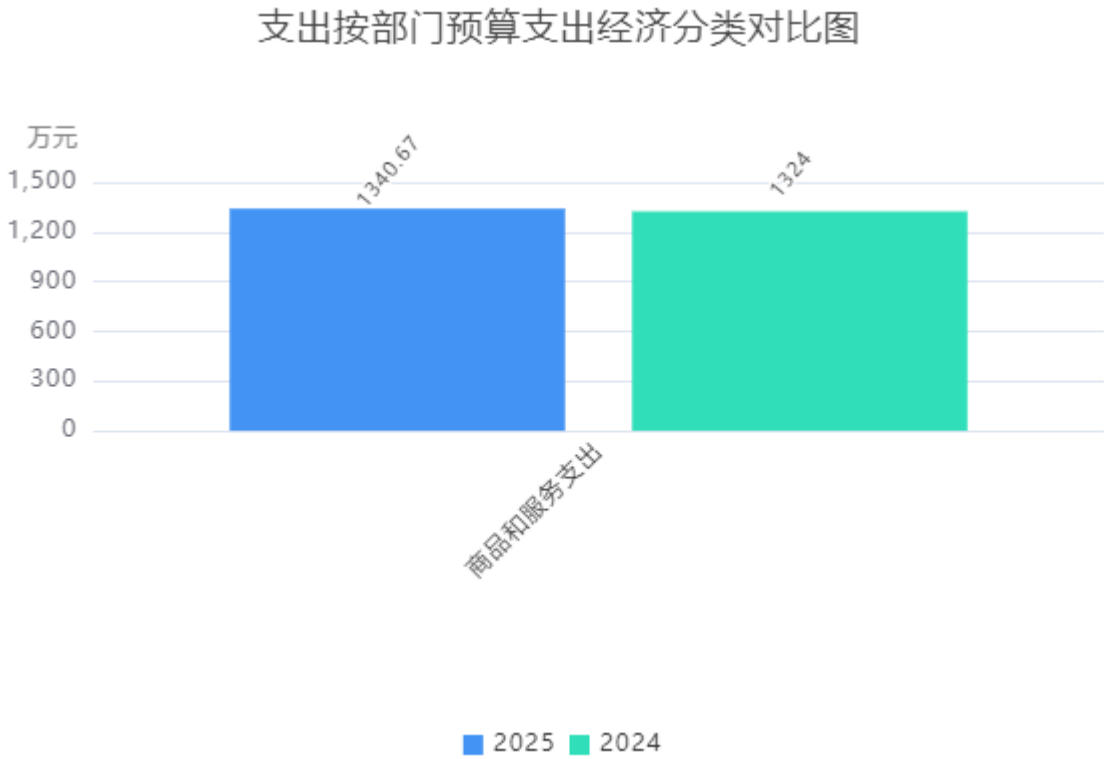
本单位当年一般公共预算支出1,340.67万元，其中：

1.学前教育（2050201）1,340.67万元，较上年增加16.67万元，增长1.26%，增长的主要原因是：保教费收费提标，相应调整区级公用经费预算以及新入职教职工的增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

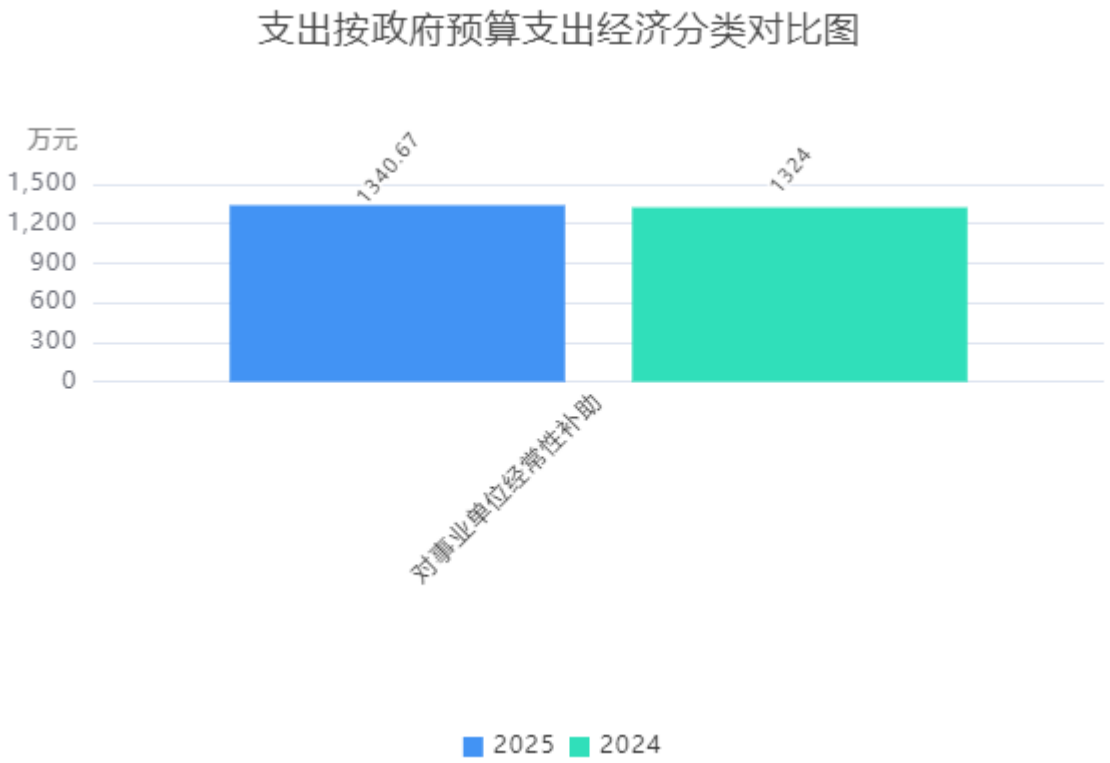
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,340.67万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）1,340.67万元，较上年增加16.67万元，增长1.26%，增长的主要原因是：保教费收费提标，相应调整区级公用经费预算以及新入职教职工的增加。



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1,340.67万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,340.67万元，较上年增加16.67万元，增长1.26%，增长的主要原因是：保教费收费提标，相应调整区级公用经费预算以及新入职教职工的增加。



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：缩减三公经费支出。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：缩减三公经费支出；

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7.00万元，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	保教实践研修活动	2025年2月17日-3月31日	6人	0.40	
2	师德师风专题培训	2025年4月1日-12月31日	67人	1.40	
3	项目式学习实践探索交流研讨	2025年4月1日-4月30日	3人	0.50	
4	自主游戏质量提升与课程故事探究实践研修	2025年5月1日-5月31日	5人	1.40	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
5	教育教学活动设计实施研修及观摩	2025年6月1日-6月30日	4人	0.50	
6	幼儿园自主游戏观察评价与游戏环境创设	2025年9月1日-9月30日	5人	1.00	
7	教师研学研修活动	2025年10月10日-10月31日	4人	0.30	
8	高质量游戏与园本化课程融合实践专题研修	2025年11月1日-11月30日	4人	1.20	
9	课题申报、结题评审	2025年9月1日-12月31日	5人	0.30	

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6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1,340.67万元，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1,216.66万元，较上年减少6.35万元，下降0.52%，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：西安高新第六幼儿园

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	14,866,197.92	一、部门预算	14,866,197.92	一、部门预算	14,866,197.92	一、部门预算	14,866,197.92
1、财政拨款	13,406,657.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,166,565.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,406,657.92	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	442,092.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,166,565.92	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	14,866,197.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,566,197.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,699,632.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
3、事业收入	1,455,540.00	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	1,455,540.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,399,632.00	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	4,000.00	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	300,000.00		
		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	14,866,197.92	**本年支出合计**	14,866,197.92	**本年支出合计**	14,866,197.92	**本年支出合计**	14,866,197.92
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	14,866,197.92	**支出总计**	14,866,197.92	**支出总计**	14,866,197.92	**支出总计**	14,866,197.92

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		14,866,197.92	13,406,657.92	442,092.00			1,455,540.00						4,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	14,866,197.92	13,406,657.92	442,092.00			1,455,540.00						4,000.00
208106	西安高新第六幼儿园	14,866,197.92	13,406,657.92	442,092.00			1,455,540.00						4,000.00

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		14,866,197.92	13,406,657.92	442,092.00		1,455,540.00				4,000.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	14,866,197.92	13,406,657.92	442,092.00		1,455,540.00				4,000.00	
208106	西安高新第六幼儿园	14,866,197.92	13,406,657.92	442,092.00		1,455,540.00				4,000.00	

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	13,406,657.92	一、财政拨款	13,406,657.92	一、财政拨款	13,406,657.92	一、财政拨款	13,406,657.92
1、一般公共预算拨款	13,406,657.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,166,565.92	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	442,092.00	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	12,166,565.92	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	13,406,657.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,406,657.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,240,092.00	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	1,240,092.00	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	13,406,657.92	**本年支出合计**	13,406,657.92	**本年支出合计**	13,406,657.92	**本年支出合计**	13,406,657.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,406,657.92	**支出总计**	13,406,657.92	**支出总计**	13,406,657.92	**支出总计**	13,406,657.92

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		13,406,657.92		12,166,565.92	1,240,092.00	
205	教育支出	13,406,657.92		12,166,565.92	1,240,092.00	
20502	普通教育	13,406,657.92		12,166,565.92	1,240,092.00	
2050201	学前教育	13,406,657.92		12,166,565.92	1,240,092.00	

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				13,406,657.92		12,166,565.92	1,240,092.00	
302	商品和服务支出			13,406,657.92		12,166,565.92	1,240,092.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	17,000.00			17,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,637.20			17,637.20	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	144,454.80			144,454.80	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	73,000.00			73,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,696,557.92		11,898,557.92	798,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,431.00		82,431.00		
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	96,577.00		96,577.00		

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		12,166,565.92		12,166,565.92	
205	教育支出	12,166,565.92		12,166,565.92	
20502	普通教育	12,166,565.92		12,166,565.92	
2050201	学前教育	12,166,565.92		12,166,565.92	

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				12,166,565.92		12,166,565.92	
302	商品和服务支出			12,166,565.92		12,166,565.92	
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				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,898,557.92		11,898,557.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,431.00		82,431.00	
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	96,577.00		96,577.00	

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		2,699,632.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	2,699,632.00	
208106	西安高新第六幼儿园	2,699,632.00	
	通用项目	798,000.00	
	委托咨询业务	798,000.00	
	工勤经费	798,000.00	
	专用项目	1,901,632.00	
-	专用项目	442,092.00	
	学前教育公用经费省级	442,092.00	
	履职类项目	1,459,540.00	
	利息收入	4,000.00	
	幼儿园保教费收入	1,455,540.00	

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		90,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		70,000.00	89,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00		70,000.00	-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	90,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		70,000.00	89,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00		70,000.00	-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00		
208106	西安高新第六幼儿园	90,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		70,000.00	89,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00		70,000.00	-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	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：	79.80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	79.80	
	其他资金		
年度目标	目标1：保证幼儿园正常运转，保障教育教学工作的正常开展。 目标2：按时支付工勤经费。		

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	经费总额	79.80万元	10
			人均成本	3500元/人/月	10
	产出指标	数量指标	工勤人数	19人	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
			工勤出勤率	≥95%	10
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	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	工勤满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥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	学前教育公用经费省级		
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：	44.21	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	44.21	
	其他资金		
年度目标	保障学前保教活动和其他日常工作正常进行。		

	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	经费总额	44.21万元	10
			补助标准	省示范园：1300元/生.年 市一级园：900元/生.年 市二级园：700元/生.年 市三级园：500元/生.年 未入级园：350元/生.年	10
	产出指标	数量指标	幼儿人数	480人	10
		质量指标	学校的各项工作任务完成率	≥95%	15
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	100%	10
		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	学生家长满意度	≥90%	5
			学生满意度	≥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	幼儿园保教费收入		
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：	145.55	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	145.55	
年度目标	1.保教费返还收入用于开展日常教学业务与管理、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。 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	145.55万元	5
			商品和服务支出	70.55万元	5
			维修改造费用	40万元	5
			货物采购费用	35万元	5
	产出指标	数量指标	幼儿人数	480人	5
			教职工人数	76人	5
			维修改造面积	4000㎡	5
			购置物品数量	50批	5
		质量指标	维修改造验收合格率	100%	5
			购置物品质量合格率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	实施时间	2025年1月-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14-4

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：	0.4	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	0.4	
年度目标	预算资金0.40万元，按照“收支两条线”管理要求，及时上缴。		

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	利息总额	0.40万元	20
	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日前	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	教师满意率	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称	西安高新第六幼儿园					
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	
	人员经费	保障教职工工资福利正常发放。	1189.86	1189.86		
	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。	71.01	71.01		
	工勤经费	保障学校后勤工作正常开展，学校正常运转。	79.80	79.80		
	保教费收入	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。	145.55		145.55	
	利息收入	按照“收支两条线”管理要求，及时上缴。	0.40		0.40	
	金额合计		1486.62	1340.67	145.95	
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，做好保育教育工作，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：完成新生招生入学的工作。 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：做好后勤保障工作，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		≤1486.62万元	5
			人员经费		1189.86万元	3
			公用经费		71.01万元	3
			工勤经费		79.8万元	3
			保教费收入		145.55万元	3
			利息收入		0.4万元	3
	产出指标	数量指标	在校学生数		480人	3
			教职工数		76人	3
			教师培训次数		≥3次	3
			学生活动次数		≥3次	3
		质量指标	办学品质		持续提升	4
			控辍保学率		100%	3
			在职人员控制率		≤100%	3
			验收合格率		100%	3
			支出合规率		100%	3
			教师培训完成率		100%	2
			学生活动开展率		100%	2
			“三公”经费控制率		≤100%	2
		时效指标	完成时限		2025年12月31日前	3
			各项工作完成及时率		100%	3
	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>