

西安高新第七幼儿园
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

西安高新第七幼儿园主要为学龄前儿童提供保育和教育服务,主要职责如下:

1. 认真贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策, 为幼儿提供高质量的教育服务, 并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。

2. 根据国家、地方相关政策和幼儿教育发展需要, 为幼儿提供安全、健康、快乐的环境, 科学制定教育教学计划, 组织和管理教育教学活动, 促进幼儿德智体美劳全面发展。

3. 加强党组织建设, 充分发挥党组织政治核心作用、战斗堡垒作用。重视工会、共青团等其他组织在幼儿园工作中的作用, 并为其开展工作创造有利条件。

4. 按照配备标准, 配足配齐教职工, 重视园所精神文明建设, 形成良好的园风。注重教师队伍建设, 提供教师培训和专业发展机会, 不断提升教师职业素养, 形成一支热爱儿童、师德高尚、业务精良、结构合理的幼儿园教师队伍。

5. 严格执行国家和地方幼儿园安全管理的相关规定, 建立健全各项安全防护和检查制度, 建立安全责任制和应急预案。

6. 严格执行《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》以及其他有关卫生保健的法规、规章和制度，合理制定幼儿一日生活作息制度，为幼儿提供安全卫生的食品，切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作。

7. 与家长和社区密切合作，建立良好的沟通渠道，充分利用家庭和社区的有利条件，丰富和拓展幼儿园的教育资源，共同关注幼儿的发展和教育需求，提供专业的家庭教育指导和支持。

8. 保障办园资金和稳定的经费来源，积极接受财务、审计等有关部门的监督检查。收费按照国家 and 地方的有关规定执行，收费项目和标准向家长公示，接受社会监督。严格执行有关财务制度，科学管理经费收支，坚持专款专用，不断改善办园条件。

（二）机构设置

西安高新第七幼儿园设有园务部门、保教部门、总务部门、保健部门、安全部门、财务部门。

二、工作任务

（一）落实党建主体责任，坚持民主集中制，坚持“三会一课”制度，坚持依法治校，健全和完善党务公开、校务公开制度。加强党对教育工作的全面领导。加大党风廉政建设，落实

党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，加强师德师风和行风学风建设，全年无违规违纪及严重违反教师职业道德行为发生。

（二）以社会主义核心价值观为引领，加强幼儿教师队伍建设以及德育教育研究，完善幼儿心理健康服务体系。结合重要纪念日和传统节日开展爱国主义、传统文化、生态文明教育、法制教育，提升幼儿身心健康水平和学校德育、美育工作水平，构建和谐家校合作关系。

（三）加强特色育人工作，以“国风艺韵”为主题的艺术特色课程，弘扬国风艺术，传承文化经典，推动文化自信。坚持将教学实践与乐趣融合，品格培养与情趣融合，做到寓教于乐、融学于趣，以书香墨韵浸润幼儿心灵，激发幼儿艺术天赋，陶冶情操，让幼儿悦动童年，乐享成长。尊重个体差异与教师有效指导相结合，整合幼儿园、家庭、社区等教育资源，让每一个孩子都能选择与自己兴趣、爱好相适宜符合自身素质特点的艺术活动项目，因地制宜地开展各项活动。崇尚师德，全面提升教师综合素养，不断提高保育、教育水平。

（四）完成2025年秋季招生工作，开设小班4个。做好招生预案和隐患预测，做好招生政策的咨询与解释，平稳解决周边适龄幼儿入园问题。及时上报招生计划、总结。实施学籍信息化管理。设立专项咨询投诉电话，对社会公开并保证渠道通畅，做好投诉咨询记录，投诉处理率100%。

（五）加强师资队伍建设，强化师德及业务培训，确保培训经费占公用经费的比例不低于

5%。提升学校管理层次和教育教学水平。健全完善学校各类管理制度。做好2025年教师培训工
作。完成本年教师的招聘工作，资料完备。

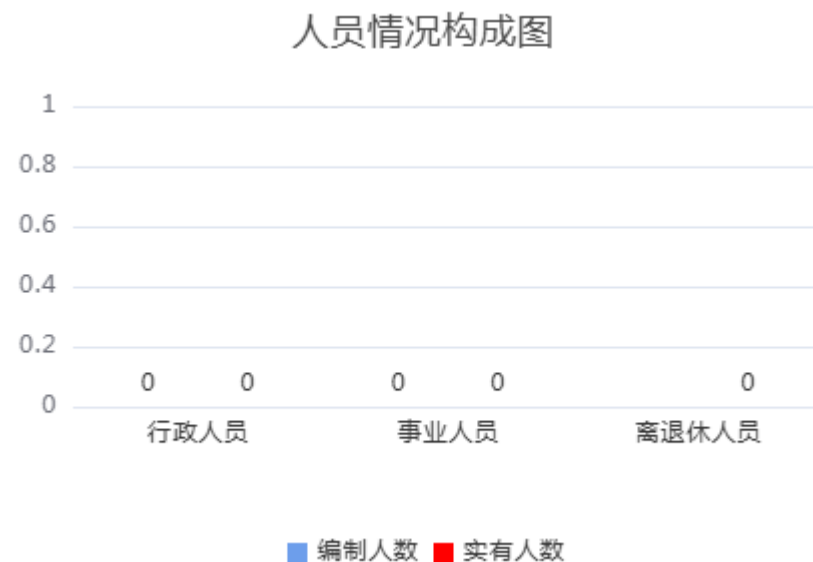
（六）贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。健全和完善财务管理制度，提高资
金使用效益，坚持勤俭办学的方针，合理编制学校预算，增强资金使用的计划性，规范教育经
费核算。规范资金使用行为，确保资金使用有效安全。加强资产管理，防止国有资产流失。规
范学校收费行为，加强学校经济活动监督，维护学校正常经济秩序。

（七）规范幼儿园项目采购、招标管理，严格执行逐级审批上报监督程序和项目验收制
度。编制校产清册，完善校产登记，健全资产入库、出库及保管、使用制度，校产实行每学期
一查制度，确保校产安全、完整。

（八）安全工作制度健全，预案科学合理。做好学生安全法制教育，每学年安全教育活动
不少于2次，应急演练不少于6次。安全教育普及率100%，全年无安全事故。做好传染病防控工作。
心理健康教育常态化，做好师生心理咨询工作。

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983.87万元，其中：一般公共预算拨款903.29万元、事业收入80.54万元、其他收入0.04万元，较上年增加32.39万元，增长3.40%，增长的主要原因是：保教费标准提高；本单位当年预算支出983.87万元，其中：一般公共预算拨款903.29万元、事业收入80.54万元、其他收入0.04万元，较上年增加32.39万元，增长3.40%，增长的主要原因是：保教费标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入903.29万元，其中：一般公共预算拨款收入903.29万元，较上年减少32.55万元，下降3.48%，下降的主要原因是：公用经费标准调整；本单位当年财政拨款支出903.29万元，其中：一般公共预算拨款支出903.29万元，较上年减少32.55万元，下降3.48%，下降的主要原因是：公用经费标准调整。

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903.29万元，较上年减少32.55万元，下降3.48%，下降的主要原因是：公用经费标准调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

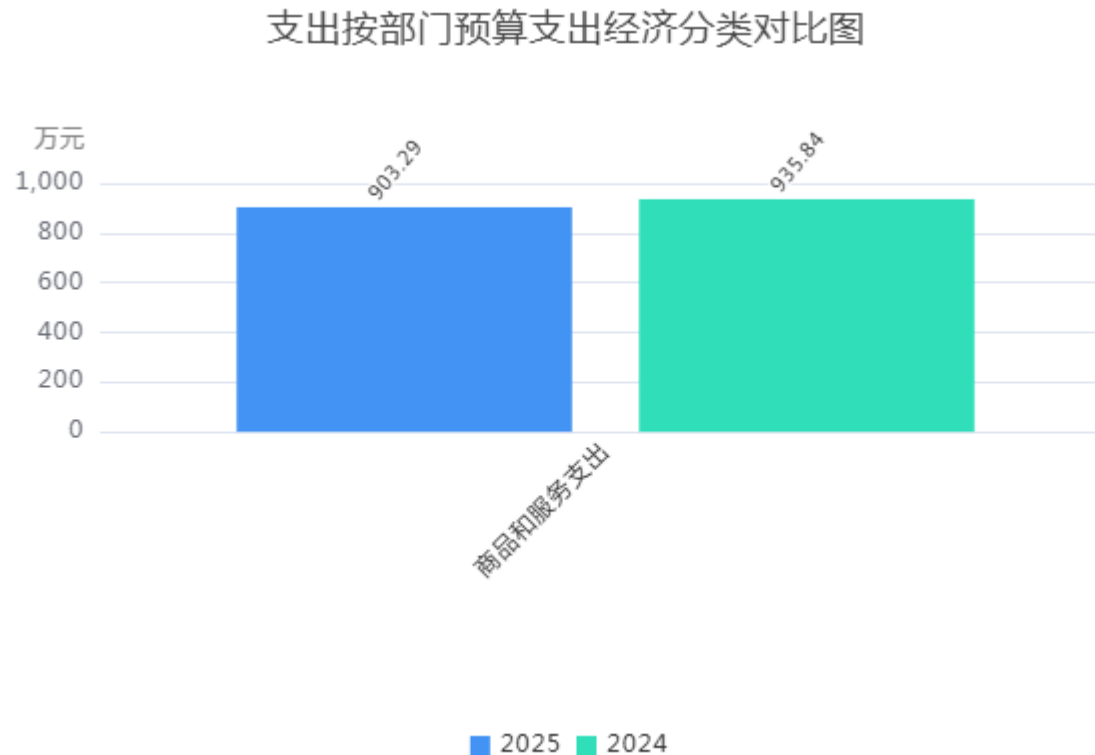
本单位当年一般公共预算支出903.29万元，其中：

1. 学前教育（2050201）903.29万元，较上年减少32.55万元，下降3.48%，下降的主要原因是：公用经费标准调整。

（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903.29万元，其中：

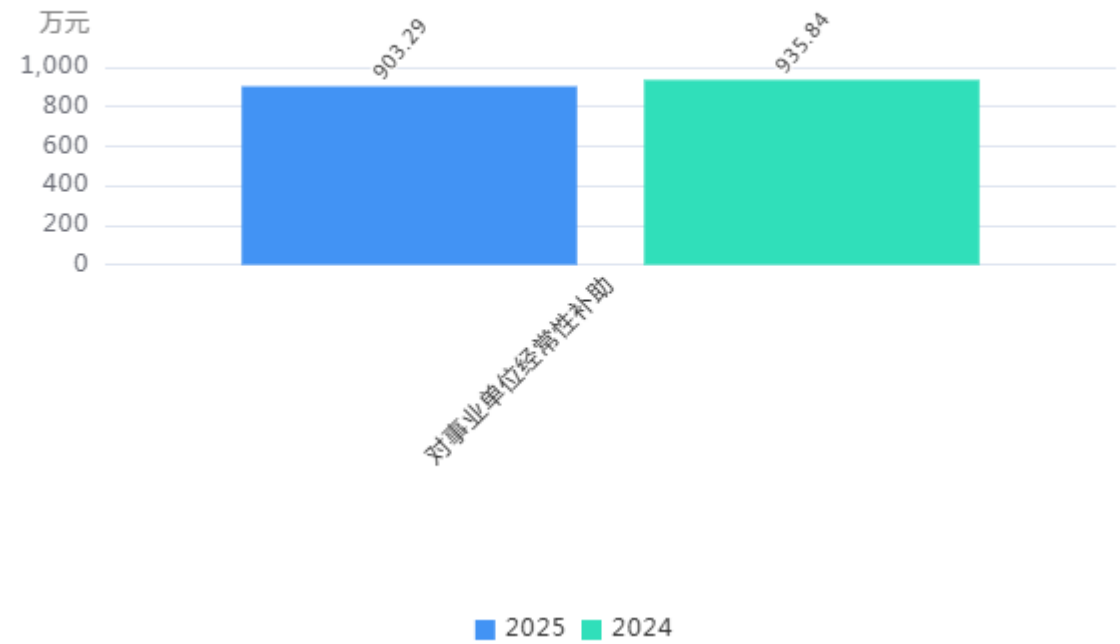
（1）商品和服务支出（302）903.29万元，较上年减少32.55万元，下降3.48%，下降的主要原因是：公用经费标准调整。



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903.29万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）903.29万元，较上年减少32.55万元，下降3.48%，下降的主要原因是：公用经费标准调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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：车辆运行维护费减少。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：压缩车辆开支；

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1.00万元，较上年减少3.64万元，下降78.45%，下降的主要原因是：公用经费减少。

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	园长任职资格培训	2025.3	1	0.65	
2	幼教教育理念培训	2025.4	4	0.28	
3	保健医专职培训	2025.11	4	0.07	

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903.29万元，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844.49万元，较上年减少17.54万元，下降2.03%，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：西安高新第七幼儿园

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	9,838,681.16	一、部门预算	9,838,681.16	一、部门预算	9,838,681.16	一、部门预算	9,838,681.16
1、财政拨款	9,032,881.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,444,881.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,032,881.16	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	8,444,881.16	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	9,838,681.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,678,681.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,393,800.00	6、对事业单位资本性补助	160,000.00
3、事业收入	805,400.00	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	805,400.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,233,800.00	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	400.00	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	160,000.00		
		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	9,838,681.16	本年支出合计	9,838,681.16	本年支出合计	9,838,681.16	本年支出合计	9,838,681.16
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	9,838,681.16	支出总计	9,838,681.16	支出总计	9,838,681.16	支出总计	9,838,681.16

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	9,838,681.16	9,032,881.16				805,400.00						400.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	9,838,681.16	9,032,881.16				805,400.00						400.00
208107	西安高新第七幼儿园	9,838,681.16	9,032,881.16				805,400.00						400.00

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	9,838,681.16	9,032,881.16			805,400.00				400.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	9,838,681.16	9,032,881.16			805,400.00				400.00	
208107	西安高新第七幼儿园	9,838,681.16	9,032,881.16			805,400.00				400.00	

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	9,032,881.16	一、财政拨款	9,032,881.16	一、财政拨款	9,032,881.16	一、财政拨款	9,032,881.16
1、一般公共预算拨款	9,032,881.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,444,881.16	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	8,444,881.16	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	9,032,881.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,032,881.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	588,000.00	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	588,000.00	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	9,032,881.16	本年支出合计	9,032,881.16	本年支出合计	9,032,881.16	本年支出合计	9,032,881.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,032,881.16	支出总计	9,032,881.16	支出总计	9,032,881.16	支出总计	9,032,881.16

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	9,032,881.16		8,444,881.16	588,000.00	
205	教育支出	9,032,881.16		8,444,881.16	588,000.00	
20502	普通教育	9,032,881.16		8,444,881.16	588,000.00	
2050201	学前教育	9,032,881.16		8,444,881.16	588,000.00	

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				9,032,881.16		8,444,881.16	588,000.00	
302	商品和服务支出			9,032,881.16		8,444,881.16	588,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,089.31		9,089.31		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,861,385.16		8,273,385.16	588,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,416.69		57,416.69		
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	50,990.00		50,990.00		

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	8,444,881.16		8,444,881.16	
205	教育支出	8,444,881.16		8,444,881.16	
20502	普通教育	8,444,881.16		8,444,881.16	
2050201	学前教育	8,444,881.16		8,444,881.16	

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			8,444,881.16		8,444,881.16	
302	商品和服务支出			8,444,881.16		8,444,881.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,089.31		9,089.31	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,273,385.16		8,273,385.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,416.69		57,416.69	
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	50,990.00		50,990.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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, 393, 800. 00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	1, 393, 800. 00	
208107	西安高新第七幼儿园	1, 393, 800. 00	
	通用项目	588, 000. 00	
	委托咨询业务	588, 000. 00	
	工勤经费	588, 000. 00	
	专用项目	805, 800. 00	
	履职类项目	805, 800. 00	
	非税收入	805, 400. 00	
	利息收入	400. 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

[illegible]

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	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					
						因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费		因公出国 (境) 费用		公务接待费						公务用车购置及运行维护费		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
合计		66,440.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00		46,440.00	29,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00		10,000.00	-37,440.00	-1,000.00			-1,000.00			-36,440.00			
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	66,440.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00		46,440.00	29,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00		10,000.00	-37,440.00	-1,000.00			-1,000.00			-36,440.00			
208107	西安高新第七幼儿园	66,440.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00		46,440.00	29,000.00	19,000.00			19,000.00		19,000.00		10,000.00	-37,440.00	-1,000.00			-1,000.00			-36,440.00			

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:	58.8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	58.8			
		其他资金				
年度目标	1. 项目预算金额58.8万元,保障工勤人员工资按月按时发放; 2. 保障学校后勤工作正常开展,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		58.8万元	10
			工勤人员工资标准		3500元/月/人	10
	产出指标	数量指标	工勤人数		14人	10
		质量指标	工勤人员出勤率		≥95%	10
			工资发放准确率		100%	10
		时效指标	工勤人员服时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		100%	10
			保障工勤人员基本生活保障		100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	5
			家长满意度		≥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			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:	80.54	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	80.54		
年度目标	1. 保教费返还收入80.54万元, 用于开展日常教育教学活动和其他日常工作任务; 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		80.54万元	5
			商品和服务费用		54.54万元	5
			维修改造费		16万元	5
			设备购置费用		10万元	5
	产出指标	数量指标	幼儿人数		307人	5
			教职工人数		68人	5
		质量指标	购置物品质量合格率		≥95%	10
			维修改造验收合格率		≥95%	10
			合同执行率		100%	5
		时效指标	实施时间		2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保育教育教学正常开展		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:	0.04	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	0.04		
年度目标	预算资金0.04万元,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		0.04万元	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	教师满意度		≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安高新第七幼儿园			
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	827.34	827.34		
	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	17.15	17.15		
	工勤经费	保障工勤人员工资福利正常发放	58.8	58.8		
	非税收入	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展	80.54		80.54	
	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	0.04		0.04	
	金额合计		983.87	903.29	80.58	
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		≤983.87万元	5
			人员经费		827.34万元	5
			工勤人员经费		58.8万元	5
			区级公用经费		17.15万元	3
			非税收入		80.54万元	1
			利息收入		0.04万元	1
	产出指标	数量指标	在校学生数		307人	2
			教职工工数		68人	2
			购置设备数		8项	2
			维修改造面积		1000平方米	2
			教师培训次数		3次	2
		质量指标	目标责任考核成果		良好	3
			在职人员控制率		≤100%	3
			合同执行率		≥95%	3
			验收合格率		100%	3
			支出合规率		100%	3
			教师培训完成率		100%	3
			预算执行率		≥98%	3
			三公经费控制率		≤100%	3
		时效指标	完成时限		2025年12月31日前	3
			各项工作完成率		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，促进幼儿全面发展		100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	5
			教师满意度		≥85%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度		≥85%	5
			家长满意度		≥85%	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					