

西安高新区第十一幼儿园
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

西安高新区第十一幼儿园是一所由高新区管委会创办的公办幼儿园，本着“以人为本，一切为了孩子”的原则，规范办园，科学办园，以阅读为特色，倡导“尚自然、养习惯、促健康、展天性”的理念，以“浸润书香、丰泽心灵”为宗旨，贯彻“继承传统，探索创新、悦读阅美”的方针，是一所幼儿喜爱、家长满意的儿童乐园。在省、市、区各级教育主管部门和高新一幼“名校+”教育联合体的支持引领下，我园全面贯彻党的教育方针，以老百姓满意的家门口好幼儿园为目标，以推进公办园扩容提质工作和打造“一园一特色”为主线，以夯实游戏改革试点园建设和园本课程体系建设为重点，坚持以幼儿为本、保教并重的原则，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，促进幼儿身心全面发展。

（二）机构设置

西安高新区第十一幼儿园属财政全额拨款单位，为独立编制机构和独立核算机构。单位内设：园长室、行政办公室、保教办公室、后勤办公室、保健室、财务室6个部门。

二、工作任务

第一，党建工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分利用“三会一课”、主题党日、党课、专题网络培训等形式，发挥好微信群、学习强国平台学习载体的作用，提升全体党员及教职工政治素质和理论水平。严格落实党风廉政建设责任制，常态长效深化落实中央八项规定精神。持续推进教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，严格落实意识形态工作主体责任，不断将作风建设工作走实、走深。

第二，卫生保健工作。严把幼儿入园体检关。积极配合蓝博社区卫生服务中心做好新生体检工作，加强传染病和常见病预防管理，夯实卫生保健培训和演练，巩固广大教职工应急处置能力，保障幼儿在园健康安全。

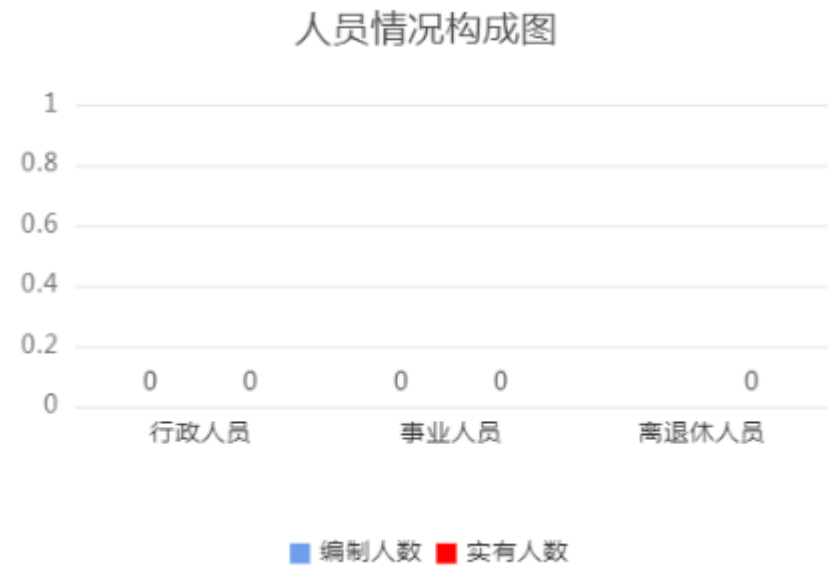
第三，教育教学工作。多措并举，提升教学质量；以游戏为主要活动形式，开展丰富多彩的主题活动、阅读特色活动、节日活动、节气活动、社团活动、劳动体验、体格锻炼等，增强幼儿文化自信，强健身心体魄；教研相长，引领成长。发挥专业引领和“传、帮、带”作用；家园协作，助力成长。

第四，教师队伍建设做好师德师风建设，开展好常规业务培训，开展多元化的技能提升活动，磨练教师内功。

第五，园所管理。从园务管理、安全管理、后勤管理、食品安全管理、财务管理等多角度进行管理。

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75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1,282.97万元，其中：一般公共预算拨款1,162.89万元、事业收入119.93万元、其他收入0.16万元，较上年增加26.26万元，增长2.09%，增长的主要原因是：事业收入预算增加；本单位当年预算支出1,282.97万元，其中：一般公共预算拨款1,162.89万元、事业收入119.93万元、其

他收入0.16万元，较上年增加26.26万元，增长2.09%，增长的主要原因是：事业收入预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,162.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1,162.89万元，较上年减少67.93万元，下降5.52%，下降的主要原因是：公用经费、人员经费、工勤经费预算均有所减少；本单位当年财政拨款支出1,162.89万元，其中：一般公共预算拨款支出1,162.89万元，较上年减少67.93万元，下降5.52%，下降的主要原因是：公用经费、人员经费、工勤经费预算均有所减少。

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1,162.89万元，较上年减少67.93万元，下降5.52%，下降的主要原因是：公用经费、人员经费、工勤经费预算均有所减少。

（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1,162.89万元，其中：

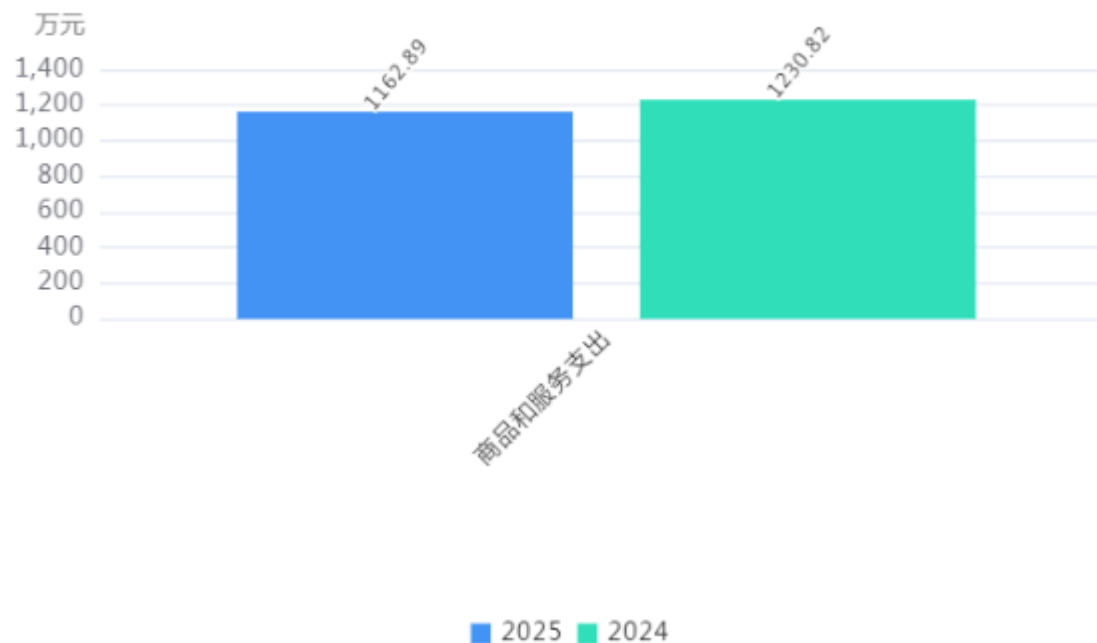
1. 学前教育（2050201）1,162.89万元，较上年减少67.93万元，下降5.52%，下降的主要原因是：公用经费、人员经费、工勤经费预算均有所减少。

（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1,162.89万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）1,162.89万元，较上年减少67.93万元，下降5.52%，下降的主要原因是：公用经费、人员经费、工勤经费预算均有所减少。

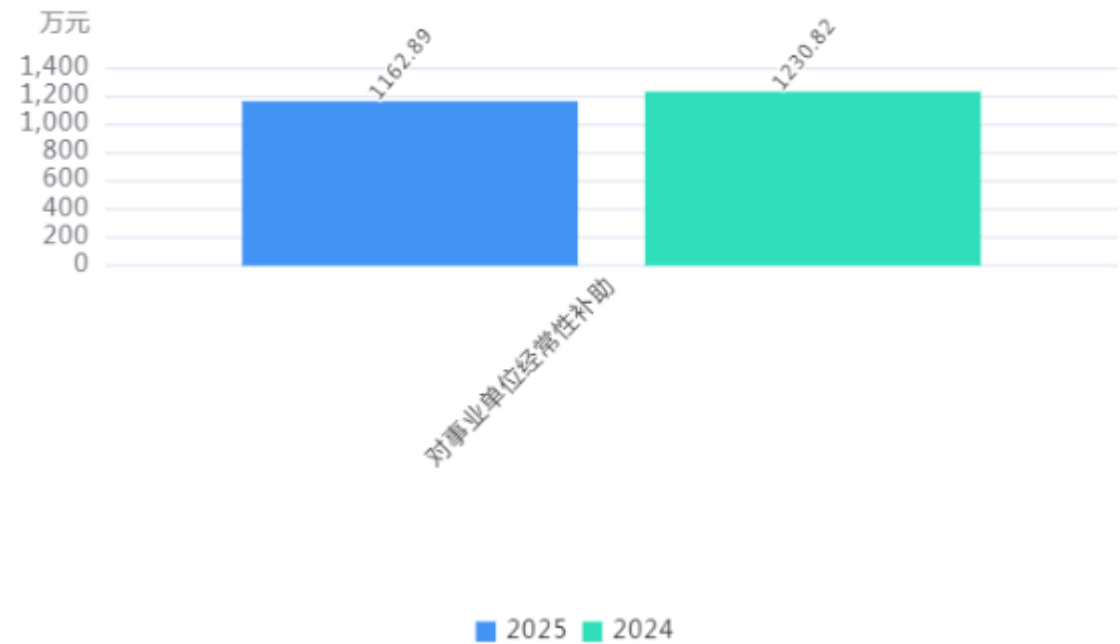
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,162.89万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,162.89万元，较上年减少67.93万元，下降5.52%，下降的主要原因是：公用经费、人员经费、工勤经费预算均有所减少。

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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

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5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：培训计划增加。

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	教师能力提升	2025年	10	3.62	
2	师德师风培训	2025年	69	1.38	

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1,162.89万元，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1,087.29万元，较上年减少45.46万元，下降4.01%，下降的主要原因是：公用经费补助标准调整，区级公用经费减少。

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。

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：西安高新区第十一幼儿园

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	12,829,740.92	一、部门预算	12,829,740.92	一、部门预算	12,829,740.92	一、部门预算	12,829,740.92
1、财政拨款	11,628,850.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,872,850.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,628,850.92	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,872,850.92	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	12,829,740.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,779,740.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,956,890.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
3、事业收入	1,199,290.00	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	1,199,290.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,906,890.00	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	1,600.00	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	50,000.00		
		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	12,829,740.92	本年支出合计	12,829,740.92	本年支出合计	12,829,740.92	本年支出合计	12,829,740.92
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	12,829,740.92	支出总计	12,829,740.92	支出总计	12,829,740.92	支出总计	12,829,740.92

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	12,829,740.92	11,628,850.92				1,199,290.00						1,600.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	12,829,740.92	11,628,850.92				1,199,290.00						1,600.00
208111	西安高新区第十一幼儿园	12,829,740.92	11,628,850.92				1,199,290.00						1,600.00

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	12,829,740.92	11,628,850.92			1,199,290.00				1,600.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	12,829,740.92	11,628,850.92			1,199,290.00				1,600.00	
208111	西安高新区第十一幼儿园	12,829,740.92	11,628,850.92			1,199,290.00				1,600.00	

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	11,628,850.92	一、财政拨款	11,628,850.92	一、财政拨款	11,628,850.92	一、财政拨款	11,628,850.92
1、一般公共预算拨款	11,628,850.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,872,850.92	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		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	10,872,850.92	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	11,628,850.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,628,850.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	756,000.00	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	756,000.00	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	11,628,850.92	本年支出合计	11,628,850.92	本年支出合计	11,628,850.92	本年支出合计	11,628,850.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,628,850.92	支出总计	11,628,850.92	支出总计	11,628,850.92	支出总计	11,628,850.92

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	11,628,850.92		10,872,850.92	756,000.00	
205	教育支出	11,628,850.92		10,872,850.92	756,000.00	
20502	普通教育	11,628,850.92		10,872,850.92	756,000.00	
2050201	学前教育	11,628,850.92		10,872,850.92	756,000.00	

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				11,628,850.92		10,872,850.92	756,000.00	
302	商品和服务支出			11,628,850.92		10,872,850.92	756,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	29,982.00		29,982.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,409,178.92		10,653,178.92	756,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,690.00		79,690.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		

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	10,872,850.92		10,872,850.92	
205	教育支出	10,872,850.92		10,872,850.92	
20502	普通教育	10,872,850.92		10,872,850.92	
2050201	学前教育	10,872,850.92		10,872,850.92	

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		10,872,850.92		10,872,850.92	
302	商品和服务支出			10,872,850.92		10,872,850.92	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	29,982.00		29,982.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,653,178.92		10,653,178.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,690.00		79,690.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	

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	1,956,890.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	1,956,890.00	
208111	西安高新区第十一幼儿园	1,956,890.00	
	通用项目	756,000.00	
	委托咨询业务	756,000.00	
	工勤经费	756,000.00	
	专用项目	1,200,890.00	
	履职类项目	1,200,890.00	
	非税收入（保教费）	1,199,290.00	
	利息收入	1,600.00	

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	经济科	经济科			
类	款	项					目编码	目编码	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						
			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		30,000.00							30,000.00	50,000.00							50,000.00	20,000.00							20,000.00		
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	30,000.00							30,000.00	50,000.00							50,000.00	20,000.00							20,000.00		
208111	西安高新区第十一幼儿园	30,000.00							30,000.00	50,000.00							50,000.00	20,000.00							20,000.00		

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:	75.60	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	75.60	
			其他资金		
年度目标	1. 预算资金75.6万元, 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	75.6万元	10
			工勤人员经费标准	3500元/月/人	10
	产出指标	数量指标	工勤人数	18人	8
			质量指标	工勤人员出勤率	≥95%
		工勤经费发放及时率		100%	8
			时效指标	工资发放及时率	100%
		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
	保障工勤人员基本生活保障	100%			5
	可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	5
			师生满意度	≥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（保教费）			
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：	119.93		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款			
		其他资金	119.93		
年度目标	1. 保教费返还收入119.93万元，用于开展保育教育活动。 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	119.93万元	4
			办公费用	90万元	4
			维修费用	10万元	4
			电费	15万元	4
			水费	4.93万元	4
	产出指标	数量指标	教职工人数	85人	5
			幼儿人数	405人	5
			购置物品数量	≥10次	5
			维修次数	≥20次	5
		质量指标	合同执行率	100%	5
			支出合规率	100%	5
			维修验收合格率	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14-3

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:	0.16		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	0.16			
年度目标	预算资金0.16万元,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		0.16万元	10
			平均利息金额		0.04万元/季度	10
	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	教职工满意度		≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安高新区第十一幼儿园				
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	1065.31	1065.31		
	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	21.97	21.97		
	工勤经费		保障工勤人员工资福利正常发放	75.60	75.60		
	非税收入		按时准确收取保教费并及时上缴	119.93		119.93	
	利息收入		按照“收支两条线”管理要求，及时上缴	0.16		0.16	
			金额合计	1282.97	1162.88	120.09	
年度 总体目标			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。 2. 保障教育教学活动正常开展，促进幼儿全面发展。 3. 落实教职工工资福利发放，保持教师队伍稳定。 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。 5. 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。 6. 保障校园安全。 7. 关爱教职员工，组织开展工会活动。 8. 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	总预算			1282.97万元	5
			人员经费			1065.31万元	3
			公用经费			21.97万元	3
			工勤经费			75.6万元	3
			非税收入			119.93万元	3
			利息收入			0.16万元	3
	产出指标	数量指标	在校学生数			405人	2.5
			教职工数			75人	2.5
			教师培训次数			≥6次	2.5
			幼儿活动次数			≥40次	2.5
		质量指标	目标责任考核成果			优秀/合格	2.5
			在职人员控制率			≥100%	2.5
			政府采购完成率			100%	2.5
			合同执行率			≥95%	2.5
			验收合格率			100%	2.5
			支出合规率			100%	2.5
			教师培训完成率			100%	2.5
			幼儿活动开展率			100%	2.5
			预算执行率			≥98%	2.5
			“三公”经费控制率			≤100%	2.5
		时效指标	完成时限			2025年12月31日前	2.5
			各项工作完成及时率			100%	2.5
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展			100%	7
			落实立德树人根本任务，促进幼儿全面发展			100%	7
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度			≥85%	5
			教师满意度			≥85%	5

表16

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					