

西安高新区第二十幼儿园
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

西安高新区第二十幼儿园位于西安高新区林薇路，是一所由西安高新技术产业开发区管理委员会于2020年9月创办的全日制公办幼儿园。2025年以党建引领，坚持“德育为先、立德树人”教育思想，强化教师队伍，激发教师活力，全面落实各项安全管理，提升卫生保健实效，不断完善家园互动体系，形成教育合力，努力办人民满意的学前教育。

（二）机构设置

幼儿园实行园长负责制，设置了园长室、保教办公室、后勤办公室、保健室、财务室等职能部门。

二、工作任务

（一）强化思想建设，抓好责任担当。幼儿园积极发挥党支部模范带头作用，探索党建与重点工作深度融合的新路子。落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等。

（二）立德树人为本，坚定办学方向。幼儿园成立思政宣讲团，采取“党员教师进课

堂”、爱国主义教育活动，在重阳节帮助幼儿树立敬老爱老理念；环境保护日开展保护秦岭教育体验等活动，培养幼儿爱家乡、爱环境之情感。

（三）“安”字为要，守护安全稳定警戒线。幼儿园加强组织领导，确保安全管理长效化。完善修订安全制度安全预案，建立健全校园安全管理长效机制，成立各项安全领导小组，层层签订《安全工作目标责任书》。积极加强与派出所、交警部门联动，组织开展形式多样的宣传教育活动。

（四）高度重视师德学习，提升教师思想高度。每学期与全体教职员工签订师德师风承诺书，每周组织召开师德师风学习活动。积极组织各类主题的师德师风演讲比赛、故事分享活动，每学期教师撰写师德师风自查报告等。注重师德师风考核工作，实行“师德一票否决制”。

（五）优化教师队伍建设，提升教师专业素养。构建厚基础、强能力、重融合的培养体系，利用多种机会，本年度组织开展各类培训30余次。积极为教师创造“走出去，请进来”的学习机会，利用区级“名师+”研修共同体资源，先后组织骨干教师赴外省、市交流学习。截至目前，我园教师培训学时均达到每学年72学时以上。

（六）深入推进教育科研，促进教师专业成长。采用“集体备课”“分层、分类教研”“青蓝帮扶工程”“专题教研”“游戏载体专项教研”等不同途径，帮助和引领教师分阶段攻

克教育教学上的重点和难点，重视课题研究，以课程为抓手，形成“理论—实践—反思—再实践”的科研机制，不断提高教师的观察能力、分析问题能力，从而提升教师的教科研水平和教师的专业素养。

（七）“儿时”课程共融，构建内涵发展网络图。梳理我园“儿时课程”体系，初步形成主题网络图，鼓励教师根据班级幼儿兴趣，抓住教育契机，随机开展班本课程，通过表征记录、小组分享等回顾形式，有助于孩子深度探究，能够针对性地了解不同幼儿在课程实践过程中的变化因材施教。

（八）“双向”家园携手，积极构筑家园互动平台。一是保持家园联系。二是让家长参与幼儿园的管理。打开园门鼓励家长走进幼儿园，通过家长半日开放、家长义工、家委接待日等活动，了解老师、孩子最真实的状态，了解幼儿园的一切，发现问题及时反馈，及时整改，优化园所管理。

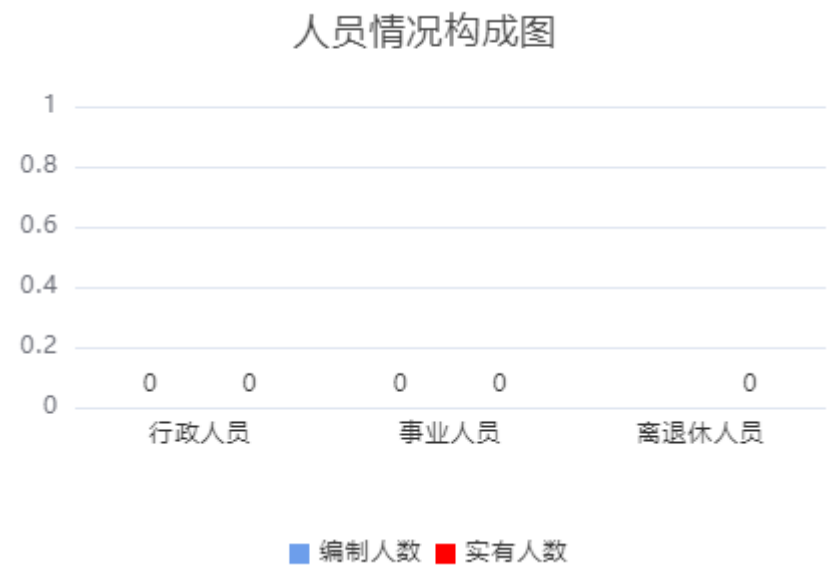
（九）“严”字为本，下好健康护航一盘棋。严格执行卫生保健制度，落实环境卫生、个人卫生、预防性消毒三大板块的具体要求。除做好常规卫生保健工作外，定期对全园教职工进行传染病防控知识、食品安全、预防性消毒、保育员细则等相关知识进行培训。

（十）“诚”字为先，强化收支规范精准度。严格实行“收支两条线”，实行专款专用，无任何乱收费现象。定期接受伙食委员会及上级组织的监督，无违纪现象。采用“年度经费预

算制”，做到培训、投入、运营、福利等各项经费，合理规划使用。严格采购、审批、询价、验收、处置等流程，建立固定资产台账，落实固定资产清查入库等相关制度，优化资源配置，保证资产安全性、完整性。

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42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686.17万元，其中：一般公共预算拨款634.09万元、事业收入51.97万元、其他收入0.10万元，较上年减少23.61万元，下降3.33%，下降的主要原因是：区级公用经费和人员经费减少；本单位当年预算支出686.17万元，其中：一般公共预算拨款634.09万元、事业收入51.97万元、其他收入0.10万元，较上年减少23.61万元，下降3.33%，下降的主要原因是：区级公用经费和人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入634.09万元，其中：一般公共预算拨款收入634.09万元，较上年减少61.92万元，下降8.90%，下降的主要原因是：区级公用经费和人员经费减少；本单位当年财政拨款支出634.09万元，其中：一般公共预算拨款支出634.09万元，较上年减少61.92万元，下降8.90%，下降的主要原因是：区级公用经费和人员经费减少。

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634.09万元，较上年减少61.92万元，下降8.90%，下降的主要原因是：区级公用经费和人员经费减少。

（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634.09万元，其中：

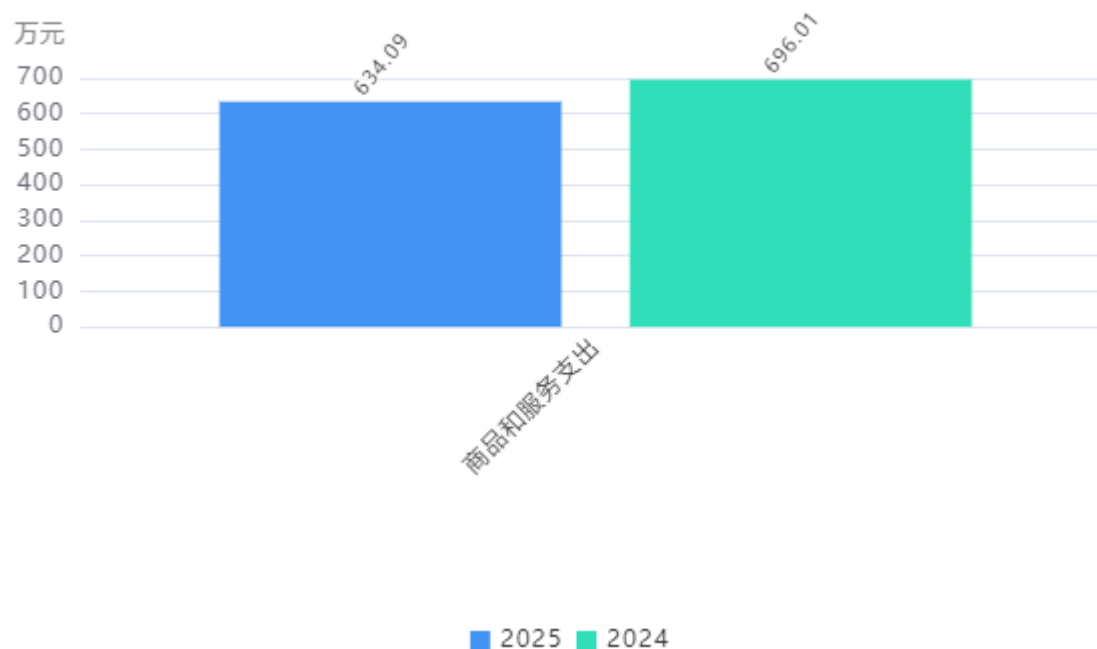
1. 学前教育（2050201）634.09万元，较上年减少61.92万元，下降8.90%，下降的主要原因是：区级公用经费和人员经费减少。

（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634.09万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）634.09万元，较上年减少61.92万元，下降8.90%，下降的主要原因是：区级公用经费和人员经费减少。

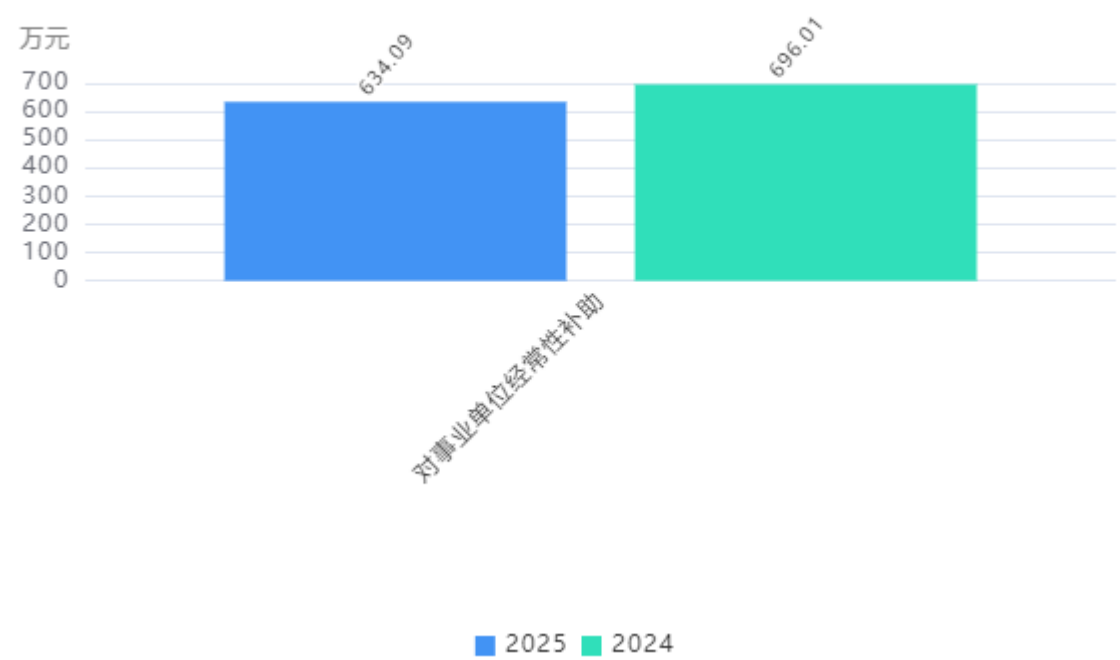
支出按部门预算支出经济分类对比图



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634.09万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）634.09万元，较上年减少61.92万元，下降8.90%，下降的主要原因是：区级公用经费和人员经费减少。

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3.56万元，较上年减少4.70万元，下降56.90%，

下降的主要原因是：我园已评选为西安市一级园，根据园所发展规划，减少教职工培训安排。

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	骨干教师外出培训	2025年7月	2人	0.60	
2	幼儿园班本、园本课程建设	2025年3月	1人	0.20	
3	幼儿教师师德师风专项培训	2025年6月	1人	0.96	
4	骨干教师培训	2025年8月	2人	0.40	
5	教师课题研究能力提升	2025年4月	1人	0.20	
6	区域活动的组织与指导	2025年10月	1人	0.30	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
7	继续教育	2025年5月	1人	0.60	
8	家园共育形式培训活动	2025年11月	1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634.09万元，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586.18万元，较上年减少54.11万元，下降8.45%，下降的主要原因是：区级公用经费和人员经费预算减少。

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、一般公共预算拨款收入：政府以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全等方面的收支预算，是政府预算体系的核心。

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：西安高新区第二十幼儿园

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	6,861,675.72	一、部门预算	6,861,675.72	一、部门预算	6,861,675.72	一、部门预算	6,861,675.72
1、财政拨款	6,340,930.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,861,818.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,340,930.72	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	17,112.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,861,818.72	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	6,861,675.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,846,675.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	999,857.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
3、事业收入	519,745.00	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	519,745.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	984,857.00	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	1,000.00	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	15,000.00		
		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	6,861,675.72	本年支出合计	6,861,675.72	本年支出合计	6,861,675.72	本年支出合计	6,861,675.72
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	6,861,675.72	支出总计	6,861,675.72	支出总计	6,861,675.72	支出总计	6,861,675.72

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	6,861,675.72	6,340,930.72	17,112.00			519,745.00						1,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	6,861,675.72	6,340,930.72	17,112.00			519,745.00						1,000.00
208120	西安高新区第二十幼儿园	6,861,675.72	6,340,930.72	17,112.00			519,745.00						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	6,861,675.72	6,340,930.72	17,112.00		519,745.00				1,000.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	6,861,675.72	6,340,930.72	17,112.00		519,745.00				1,000.00	
208120	西安高新区第二十幼儿园	6,861,675.72	6,340,930.72	17,112.00		519,745.00				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	6,340,930.72	一、财政拨款	6,340,930.72	一、财政拨款	6,340,930.72	一、财政拨款	6,340,930.72
1、一般公共预算拨款	6,340,930.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,861,818.72	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	17,112.00	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	5,861,818.72	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	6,340,930.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,340,930.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	479,112.00	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	479,112.00	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	6,340,930.72	本年支出合计	6,340,930.72	本年支出合计	6,340,930.72	本年支出合计	6,340,930.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,340,930.72	支出总计	6,340,930.72	支出总计	6,340,930.72	支出总计	6,340,930.72

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	6,340,930.72		5,861,818.72	479,112.00	
205	教育支出	6,340,930.72		5,861,818.72	479,112.00	
20502	普通教育	6,340,930.72		5,861,818.72	479,112.00	
2050201	学前教育	6,340,930.72		5,861,818.72	479,112.00	

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				6,340,930.72		5,861,818.72	479,112.00	
302	商品和服务支出			6,340,930.72		5,861,818.72	479,112.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,675.39		27,675.39		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	17,112.00			17,112.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,600.00		35,600.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,210,002.72		5,748,002.72	462,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,540.61		40,540.61		

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	5,861,818.72		5,861,818.72	
205	教育支出	5,861,818.72		5,861,818.72	
20502	普通教育	5,861,818.72		5,861,818.72	
2050201	学前教育	5,861,818.72		5,861,818.72	

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			5,861,818.72		5,861,818.72	
302	商品和服务支出			5,861,818.72		5,861,818.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,675.39		27,675.39	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,600.00		35,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,748,002.72		5,748,002.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,540.61		40,540.61	

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	999,857.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	999,857.00	
208120	西安高新区第二十幼儿园	999,857.00	
	专用项目	999,857.00	
-	专用项目	17,112.00	
	市财函【2024】2064号学前公用省级	17,112.00	
	履职类项目	982,745.00	
	2025年事业收入	519,745.00	
	工勤经费	462,000.00	
	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

[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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年事业收入			
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:		51.97		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款				
	其他资金		51.97		
年度目标	1. 满足幼儿园教育教学基本需求, 促进园所进一步发展。 2. 满足正常教育教学活动及幼儿生活基本需求, 提升办学品质。				
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	51.97万元	5
			小班保教费春季学期收费标准	455元/生/月	5
			中班保教费春季学期收费标准	70元/生/月	5
			学前一年春季学期收费标准	学前一年免保教费	5
	产出指标	数量指标	幼儿园园所数量	1所	10
		质量指标	资金支付及时率	100%	10
		时效指标	资金分解使用时限	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	保障保育教学工作正常进行	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	教职工满意度	≥90%	5
			幼儿家长满意度	≥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		市财函【2024】2064号学前公用省级			
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:	1.71		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.71		
		其他资金			
年度目标	1. 满足幼儿园教育教学基本需求, 促进园所进一步发展。 2. 满足正常教育教学活动及幼儿生活基本需求, 提升办学品质。				
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	1.71万元	10
			邮电费费用	1.71万元	10
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	206人	10
		质量指标	资金支付及时率	100%	10
		时效指标	资金分解使用时限	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	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	教职工满意度	≥90%	5
			幼儿家长满意度	≥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			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.满足幼儿园教育教学基本需求,促进园所进一步发展。 2.满足正常教育教学活动及幼儿生活基本需求,提升办学品质。				
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	46.20万元	10
			工勤人员经费标准	0.35万元/人/月	10
	产出指标	数量指标	受益学生数	206人	10
		质量指标	学校各项工作完成率	≥95%	10
		时效指标	资金分解使用时限	2025年12月31日前	20
	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	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	教职工满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥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:	0.10		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	0.10		
年度目标	1. 满足幼儿园教育教学基本需求, 促进园所进一步发展。 2. 满足正常教育教学活动及幼儿生活基本需求, 提升办学品质。				
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	0.10万元	10
			平均利息金额	0.025万元/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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	工勤经费	保障后勤人员工资收入及园所后勤服务正常运转。	46.20	46.20		
	区级公用经费	保障园所正常运转，保障幼儿游戏活动基本需求和全面发展。	11.38	11.38		
	高新人员经费	保障教职工工资福利正常发放。	574.80	574.80		
	市财函【2024】2064号 学前公用省级	保障园所正常运转，保障幼儿游戏活动基本需求和全面发展。	1.71	1.71		
	2025年事业收入	按照“收支两条线”管理要求，及时上缴财政。	51.97		51.97	
	利息收入	保障园所正常运转，保障幼儿游戏活动基本需求和全面发展。	0.10		0.10	
	金额合计		686.16	634.09	52.07	
年度 总体目标	1. 满足幼儿园教育教学基本需求，促进园所进一步发展。 2. 保障学前教育阶段幼儿园完成教育教学活动和其他日常工作任务，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	总成本	686.16万元	3	
			工勤经费	46.20万元	3	
			区级公用经费	11.38万元	3	
			高新人员经费	574.80万元	3	
			市财函【2024】2064号学前公用省级	1.71万元	3	
			2025年事业收入	51.97万元	3	
			利息收入	0.10万元	2	
	产出指标	数量指标	受益教师人数	42人	10	
		质量指标	专项款项支付及时率	≥95%	10	
		时效指标	人员经费保障及时性	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	社区幼儿入学服务能力	持续优化	10	
		可持续影响指标	执行年度	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%	10	

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					