西安市长安区灵沼街道灵苗幼儿园

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

西安市长安区灵沼街道灵苗幼儿园始终坚持“爱润心灵，智培幼苗”的办园理念及“为光普幼苗，为雨浇花蕾，为土蕴初阳，为师爱做怀”的教育理念。把养成教育贯穿于幼儿一日活动之中，做到动静结合，认真做好幼儿卫生保健工作、加强幼儿饮食卫生安全管理，培养幼儿良好的行为习惯，做好家长联系工作，家园密切配合，促进幼儿协调发展，充分发挥年级教研组研究阵地作用，为幼儿创设良好的物质和精神环境，不断提高办园水平。

（二）机构设置

本单位现内设保教处、后勤处、保健室及财务室等职能部门。

二、工作任务

（一）加强内部管理，提高办园质量。

（二）加大教研力度，全方位开展教研活动。

（三）加强教职工队伍建设，提高师资素养。

（四）加强教育教学管理，促进保教质量提高。

（五）做好卫生保健工作，确保幼儿安全、健康的成长。

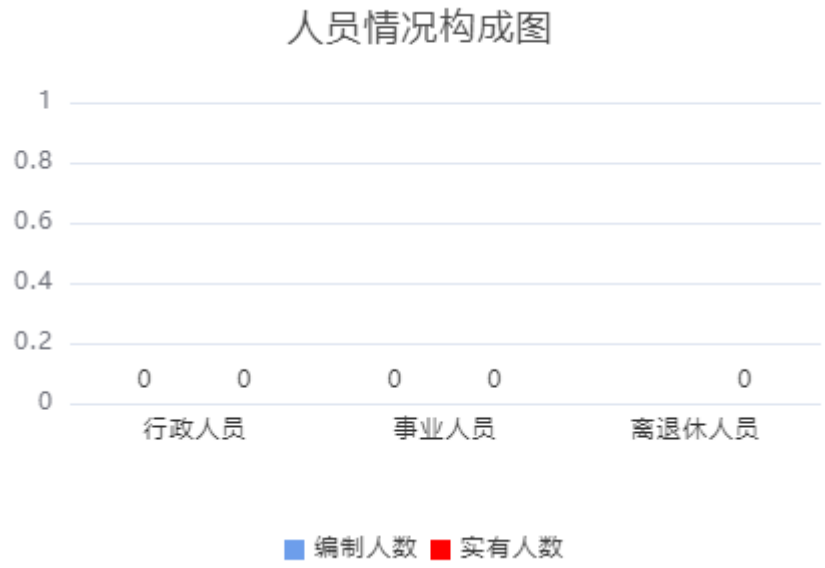
（六）架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展。

（七）抓好幼小衔接工作，为进一步的学习打好基础。

（八）充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。

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23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45.27万元，其中：一般公共预算拨款20.41万元、事业收入24.86万元、其他收入0.01万元，较上年增加10.20万元，增长29.08%，增长的主要原因是：保教费收入增加；本单位当年预算支出45.27万元，其中：一般公共预算拨款20.41万元、事业收入24.86万元、其他收入0.01万元，较上年增加10.20万元，增长29.08%，增长的主要原因是：保教费收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入20.41万元，其中：一般公共预算拨款收入20.41万元，较上年减少8.10万元，下降28.41%，下降的主要原因是：幼儿人数减少及区级公用经费标准调整；本单位当年财政拨款支出20.41万元，其中：一般公共预算拨款支出20.41万元，较上年减少8.10万元，下降28.41%，下降的主要原因是：幼儿人数减少及区级公用经费标准调整。

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20.41万元，较上年减少8.10万元，下降28.41%，下降的主要原因是：幼儿人数减少及区级公用经费标准调整。

（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20.41万元，其中：

1.学前教育（2050201）14.06万元，较上年减少7.95万元，下降36.12%，下降的主要原因是：幼儿人数减少及区级公用经费标准调整；

2.农村中小学校舍建设（2050901）6.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无农村中小学校舍建设科目预算；

3.其他教育费附加安排的支出（2050999）0.00万元，较上年减少6.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无其他教育费附加安排的支出科目预算。

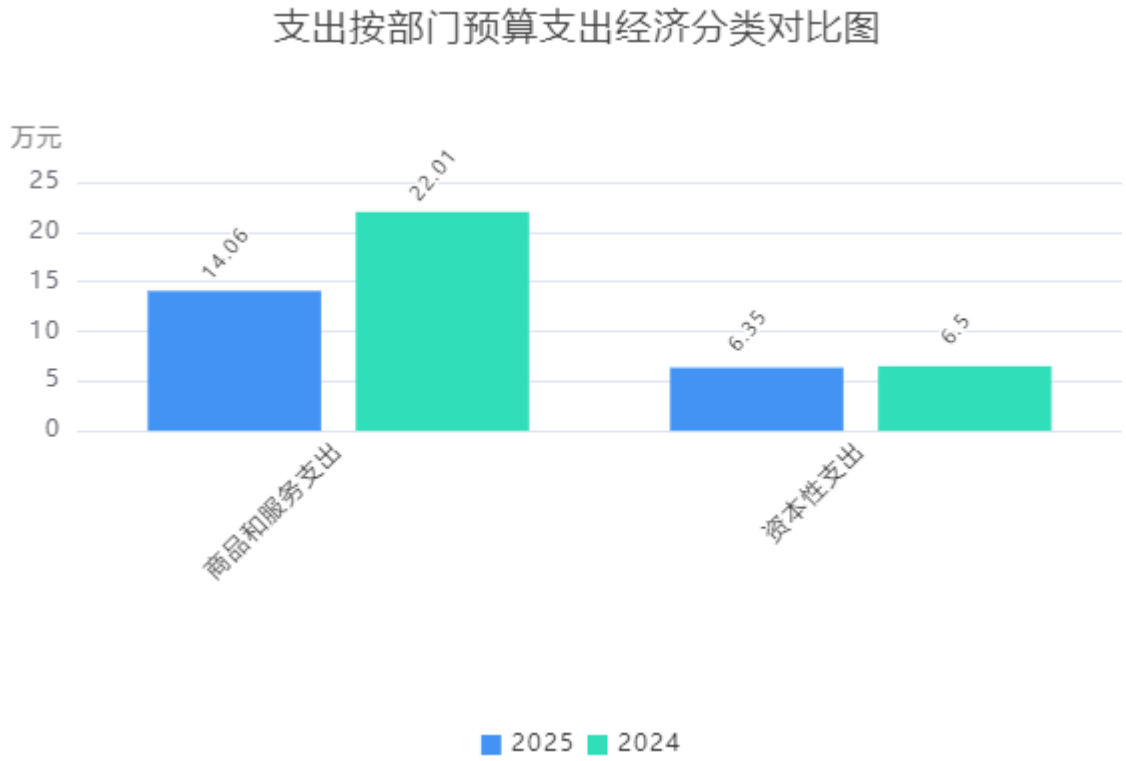
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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20.41万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）14.06万元，较上年减少7.95万元，下降36.12%，下降的主要

原因是：幼儿人数减少及区级公用经费标准调整；

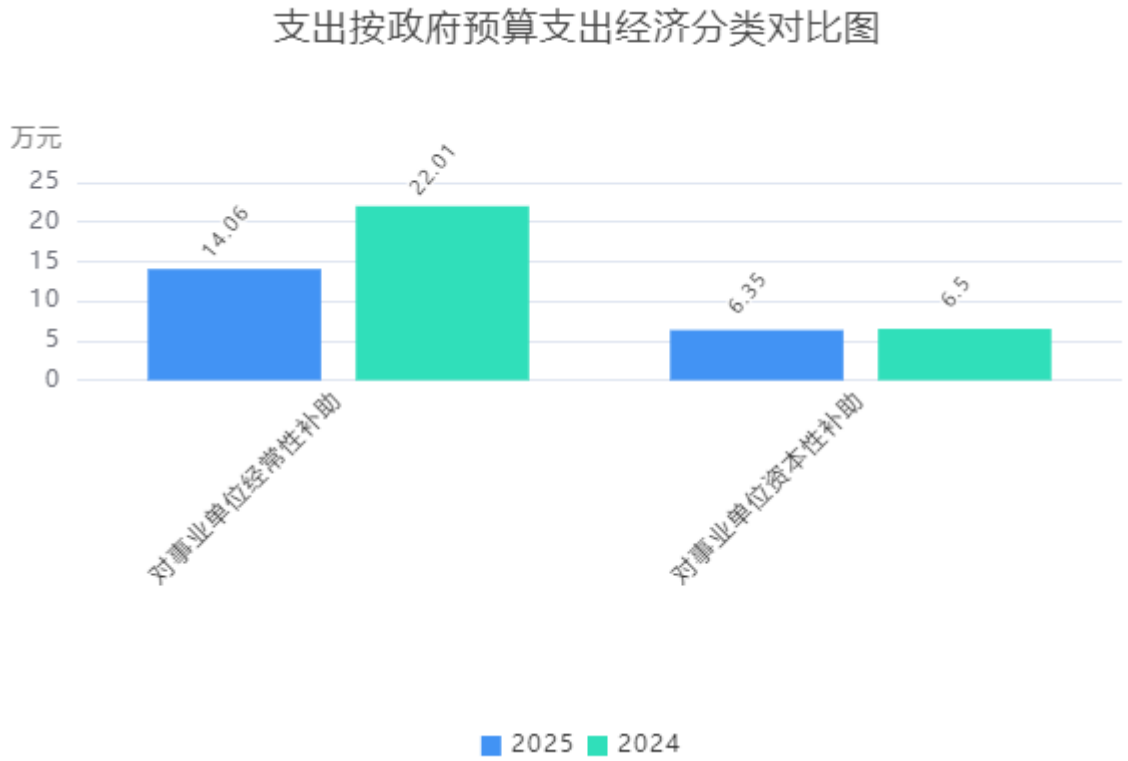
（2）资本性支出（310）6.35万元，较上年减少0.15万元，下降2.31%，下降的主要原因是：上年设备采购项目按合同价结转至本年。



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20.41万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）14.06万元，较上年减少7.95万元，下降36.12%，下降的主要原因是：幼儿人数减少及区级公用经费标准调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）6.35万元，较上年减少0.15万元，下降2.31%，下降的主要原因是：上年设备采购项目按合同价结转至本年。



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1.26万元，较上年减少0.04万元，下降3.08%，下降的主要原因是：节约开支，提高培训效率。

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	师德师风培训	2025年4月	22	0.46	
2	专题讲座、线下研讨会	2025年9月	22	0.80	

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20.41万元，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6.98万元，较上年减少10.96万元，下降61.09%，下降的主要原因是：幼儿人数减少及区级公用经费标准调整。

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：西安市长安区灵沼街道灵苗幼儿园

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	452,650.00	一、部门预算	452,650.00	一、部门预算	452,650.00	一、部门预算	452,650.00
1、财政拨款	204,050.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	69,768.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	204,050.00	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	70,832.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	69,768.00	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	452,650.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	389,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	382,882.00	6、对事业单位资本性补助	63,450.00
3、事业收入	248,550.00	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	248,550.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	319,432.00	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	50.00	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	63,450.00		
		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	452,650.00	**本年支出合计**	452,650.00	**本年支出合计**	452,650.00	**本年支出合计**	452,650.00
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	452,650.00	**支出总计**	452,650.00	**支出总计**	452,650.00	**支出总计**	452,650.00

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		452,650.00	204,050.00	70,832.00			248,550.00						50.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	452,650.00	204,050.00	70,832.00			248,550.00						50.00
208118	西安市长安区灵沼街道灵苗幼儿园	452,650.00	204,050.00	70,832.00			248,550.00						50.00

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		452,650.00	204,050.00	70,832.00		248,550.00				50.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	452,650.00	204,050.00	70,832.00		248,550.00				50.00	
208118	西安市长安区灵沼街道灵苗幼儿园	452,650.00	204,050.00	70,832.00		248,550.00				50.00	

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	204,050.00	一、财政拨款	204,050.00	一、财政拨款	204,050.00	一、财政拨款	204,050.00
1、一般公共预算拨款	204,050.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	69,768.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	70,832.00	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	69,768.00	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	204,050.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	140,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	134,282.00	6、对事业单位资本性补助	63,450.00
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	70,832.00	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	63,450.00		
		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	204,050.00	**本年支出合计**	204,050.00	**本年支出合计**	204,050.00	**本年支出合计**	204,050.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	204,050.00	**支出总计**	204,050.00	**支出总计**	204,050.00	**支出总计**	204,050.00

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		204,050.00		69,768.00	134,282.00	
205	教育支出	204,050.00		69,768.00	134,282.00	
20502	普通教育	140,600.00		69,768.00	70,832.00	
2050201	学前教育	140,600.00		69,768.00	70,832.00	
20509	教育费附加安排的支出	63,450.00			63,450.00	
2050901	农村中小学校舍建设	63,450.00			63,450.00	

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				204,050.00		69,768.00	134,282.00	
302	商品和服务支出			140,600.00		69,768.00	70,832.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,500.00		18,468.00	27,032.00	
30202	印刷费	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	45,000.00		10,000.00	35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,400.00		4,200.00	4,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,600.00		8,000.00	4,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,100.00		23,100.00		
310	资本性支出			63,450.00			63,450.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	63,450.00			63,450.00	

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		69,768.00		69,768.00	
205	教育支出	69,768.00		69,768.00	
20502	普通教育	69,768.00		69,768.00	
2050201	学前教育	69,768.00		69,768.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				

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				69,768.00		69,768.00	
302	商品和服务支出			69,768.00		69,768.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,468.00		18,468.00	
30202	印刷费	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	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,100.00		23,100.00	
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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		382,882.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	382,882.00	
208118	西安市长安区灵沼街道灵苗幼儿园	382,882.00	
	通用项目	63,450.00	
	专项购置	63,450.00	
	结转厨房设备采购项目	63,450.00	
	专用项目	319,432.00	
-	专用项目	70,832.00	
	市财函【2024】2064号学前公用省级	70,832.00	
	履职类项目	248,600.00	
	保教费收入	248,550.00	
	利息收入	50.00	

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		13,000.00								13,000.00	12,600.00								12,600.00	-400.00								-400.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	13,000.00								13,000.00	12,600.00								12,600.00	-400.00								-400.00
208118	西安市长安区灵沼街道灵苗幼儿园	13,000.00								13,000.00	12,600.00								12,600.00	-400.00								-400.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	结转厨房设备采购项目		
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：	6.35	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.35	
	其他资金		
年度目标	2025年度预算6.345万元，通过采购压面机、洗碗机、包子机等厨房设备，提高出餐效率，满足多种膳食的需要。		

	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	压面机采购费用	0.49万元	4
			刀具、砧板消毒柜	0.39万元	4
			多功能切菜机	1.68万元	4
			揭盖式洗碗机	0.64万元	4
			包子机	3.15万元	4
	产出指标	数量指标	压面机采购数量	1台	4
			刀具、砧板消毒柜采购数量	1台	4
			多功能切菜机采购数量	1台	4
			揭盖式洗碗机采购数量	1台	4
			包子机采购数量	1台	4
		质量指标	验收合格率	100%	4
			合同执行率	100%	4
			政府采购合规率	100%	4
		时效指标	购置时间	2024年7月-8月	4
			设备投入使用及时性	100%	4
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	100%	10
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	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	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：	7.08	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	7.08	
	其他资金		
年度目标	1.保障单位正常运转、基本教育教学职能的实现。 2.完成预算收入7.08万元，预算支出7.08万元； 3.提高办园质量，加强教职工队伍建设，提高师资素养，加强教育教学管理，促进保教质量提高，做好卫生保健工作，确保幼儿安全、健康的成长，充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。		

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	≤7.08万元	10
			生均公用经费	600元/生/年	10
	产出指标	数量指标	受益师生人数	136人	10
		质量指标	教育教学重质量	不断提升	10
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展	100%	10
		可持续影响指标	提升办园水平	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	5
			师生满意度	≥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	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：	24.86	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	24.86	
年度目标	1.保教费返还收入24.86万元，用于保障幼儿园日常运转。 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	24.86万元	5
			办公用品采购费用	9万元	5
			日用品采购费用	9万元	5
			环创用品采购费用	6.86万元	5
	产出指标	数量指标	幼儿人数	110人	5
			教职工人数	23人	5
			购置物品数量	9批	5
		质量指标	购置物品质量合格率	100%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	实施期间	2025年1-12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：	0.01	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	0.01	
年度目标	预算资金0.005万元，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	0.005万元	20
	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	教师满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市长安区灵沼街道灵苗幼儿园				
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	
	保障学校教育教学活动正常开展。	提高办园质量，加强教职工队伍建设，提高师资素养，加强教育教学管理，促进保教质量提高，做好卫生保健工作，确保幼儿安全、健康的成长，充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。	45.27	20.41	24.86	
	金额合计		45.27	20.41	24.86	
年度总体目标	1.加强教育教学管理，促进保教质量提高。 2.家园密切配合，促进幼儿协调发展。 3.充分发挥年级教研组研究阵地作用，为幼儿创设良好的物质和精神环境，不断提高办园水平。					

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	≤45.27万元	10
			财政拨款控制数	≤20.41万元	10
	产出指标	数量指标	学生数	110人	10
			教职工数	26人	10
		质量指标	办学品质	不断提升	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	保障教育教学活动正常开展	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	师生满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5

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>