西安高新区第二十三幼儿园

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

西安高新区第二十三幼儿园是由西安高新技术产业开发区管理委员会于2020年投资创办的一所公办幼儿园。主要职责是认真贯彻执行党的教育方针和政策。为学龄前儿童提供保育和教育服务，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的教育。

（二）机构设置

我园实行园长负责制，下设办公室、后勤室、保教室、保健室、财务室。

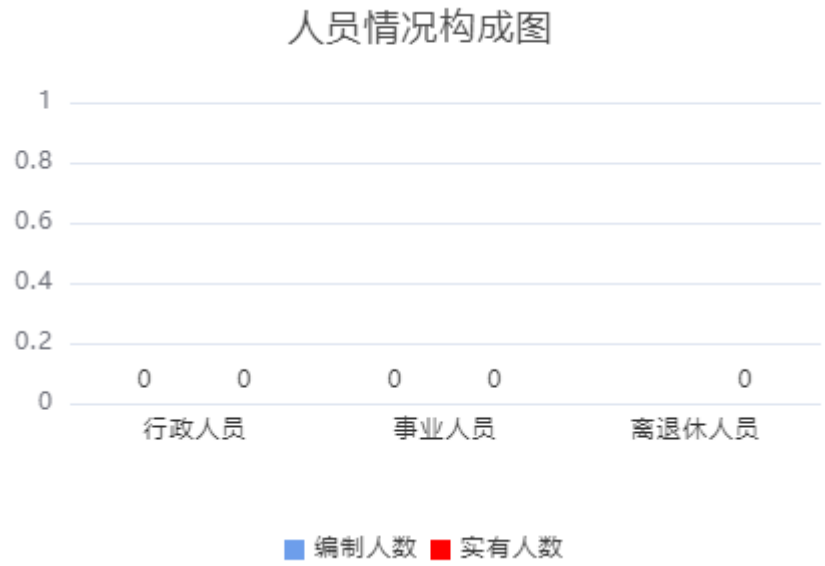
二、工作任务

（一）全面加强党组织建设，充分发挥党组织的政治核心作用和战斗堡垒作用。（二）认真执行《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，坚持贯彻党的教育方针，关注幼儿个体差异。持续优化园所环境，努力提高家长满意度和社会满意度。（三）全面落实高新

区教育体育局教育工作大会部署，以规范办园及全面提升保教质量为目标，以促进教师师德师风建设及专业化水平为重点，以安全工作为基础，全面实施素质教育，促进我园各项工作全面健康协调发展。

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39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659.47万元，其中：一般公共预算拨款594.42万元、事业收入65.01万元、其他收入0.04万元，较上年增加46.35万元，增长7.56%，增长的主要原因是：本年园所荣升为西安市一级园，事业收入增加；本单位当年预算支出659.47万元，其中：一般公共预算拨款594.42万元、事业收入65.01万元、其他收入0.04万元，较上年增加46.35万元，增长7.56%，增长的主要原因是：本年园所荣升为西安市一级园，事业收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入594.42万元，其中：一般公共预算拨款收入594.42万元，较上年减少7.07万元，下降1.18%，下降的主要原因是：区级公用经费补助标准降低，公用经费减少；本单位当年财政拨款支出594.42万元，其中：一般公共预算拨款支出594.42万元，较上年减少7.07万元，下降1.18%，下降的主要原因是：区级公用经费补助标准降低，公用经费减少。

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594.42万元，较上年减少7.07万元，下降1.18%，下降的主要原因是：区级公用经费补助标准降低，公用经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

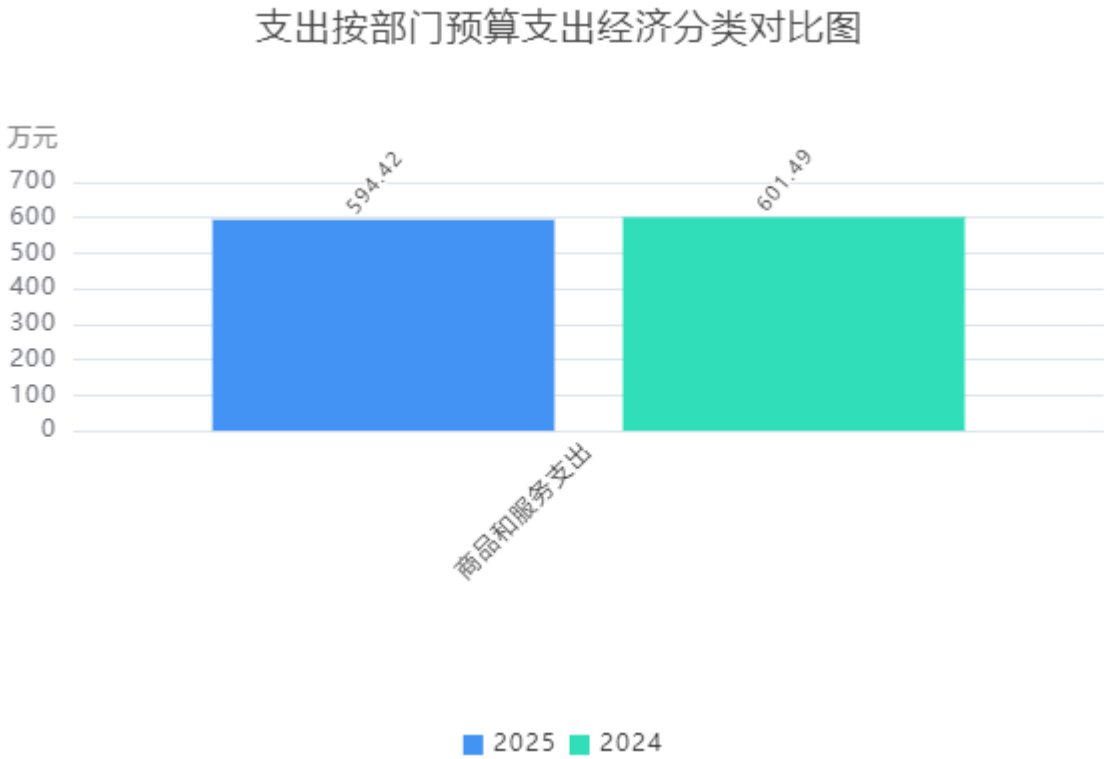
本单位当年一般公共预算支出594.42万元，其中：

1.学前教育（2050201）594.42万元，较上年减少7.07万元，下降1.18%，下降的主要原因是：区级公用经费补助标准降低，公用经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

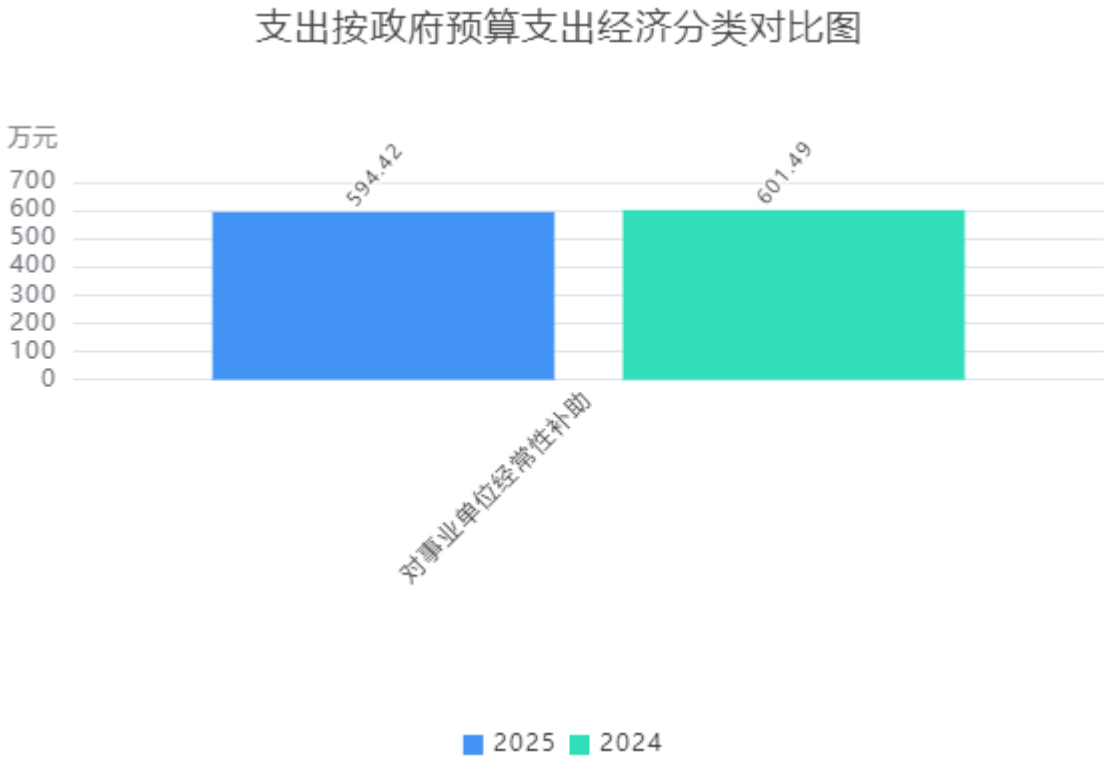
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出594.42万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）594.42万元，较上年减少7.07万元，下降1.18%，下降的主要原因是：区级公用经费补助标准降低，公用经费减少。



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594.42万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）594.42万元，较上年减少7.07万元，下降1.18%，下降的主要原因是：区级公用经费补助标准降低，公用经费减少。



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0.74万元，较上年减少4.76万元，下降86.55%，下降的主要原因是：有其他资金来源安排的培训费。

本单位当年自有资金培训费预算支出5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100%，增加的主要原因是：上年无自有资金安排的培训。

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	《幼儿园课程建设》	2025年3月	4	0.39	
2	《幼儿园五大领域教学观摩研讨活动》	2025年4月	10	1.28	
3	《幼儿园教师高质量队伍建设》	2025年4月	33	0.80	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	《幼儿园项目式活动的开展》	2025年5月	2	0.32	
5	《幼儿园教师数字化水平提升》	2025年5月	2	0.37	
6	《幼儿园教师美术技能提升》	2025年6月	8	1.26	
7	《评估指南下幼儿园高质量游戏与师幼互动研修》	2025年9月	4	0.39	
8	《幼儿园班本课程建设与研讨》	2025年10月	4	0.50	
9	《幼儿园教师的专业技能提升》	2025年11月	4	0.43	

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594.42万元，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546.63万元，较上年增加1.69万元，增长0.31%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员经费相应增加。

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：西安高新区第二十三幼儿园

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	6,594,652.94	一、部门预算	6,594,652.94	一、部门预算	6,594,652.94	一、部门预算	6,594,652.94
1、财政拨款	5,944,162.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,466,338.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,944,162.94	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	15,824.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,466,338.94	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	6,594,652.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,514,652.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,128,314.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
3、事业收入	650,090.00	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	650,090.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,048,314.00	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	80,000.00		
		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	6,594,652.94	**本年支出合计**	6,594,652.94	**本年支出合计**	6,594,652.94	**本年支出合计**	6,594,652.94
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	6,594,652.94	**支出总计**	6,594,652.94	**支出总计**	6,594,652.94	**支出总计**	6,594,652.94

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		6,594,652.94	5,944,162.94	15,824.00			650,090.00						400.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	6,594,652.94	5,944,162.94	15,824.00			650,090.00						400.00
208123	西安高新区第二十三幼儿园	6,594,652.94	5,944,162.94	15,824.00			650,090.00						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		6,594,652.94	5,944,162.94	15,824.00		650,090.00				400.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	6,594,652.94	5,944,162.94	15,824.00		650,090.00				400.00	
208123	西安高新区第二十三幼儿园	6,594,652.94	5,944,162.94	15,824.00		650,090.00				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	5,944,162.94	一、财政拨款	5,944,162.94	一、财政拨款	5,944,162.94	一、财政拨款	5,944,162.94
1、一般公共预算拨款	5,944,162.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,466,338.94	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,824.00	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	5,466,338.94	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	5,944,162.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,944,162.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	477,824.00	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	477,824.00	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	5,944,162.94	**本年支出合计**	5,944,162.94	**本年支出合计**	5,944,162.94	**本年支出合计**	5,944,162.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,944,162.94	**支出总计**	5,944,162.94	**支出总计**	5,944,162.94	**支出总计**	5,944,162.94

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		5,944,162.94		5,466,338.94	477,824.00	
205	教育支出	5,944,162.94		5,466,338.94	477,824.00	
20502	普通教育	5,944,162.94		5,466,338.94	477,824.00	
2050201	学前教育	5,944,162.94		5,466,338.94	477,824.00	

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				5,944,162.94		5,466,338.94	477,824.00	
302	商品和服务支出			5,944,162.94		5,466,338.94	477,824.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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	20,825.00		5,001.00	15,824.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7,350.00		7,350.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	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	5,809,426.94		5,347,426.94	462,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,561.00		37,561.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

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		5,466,338.94		5,466,338.94	
205	教育支出	5,466,338.94		5,466,338.94	
20502	普通教育	5,466,338.94		5,466,338.94	
2050201	学前教育	5,466,338.94		5,466,338.94	

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				5,466,338.94		5,466,338.94	
302	商品和服务支出			5,466,338.94		5,466,338.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	5,001.00		5,001.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7,350.00		7,350.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	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	5,347,426.94		5,347,426.94	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,561.00		37,561.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

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		1,128,314.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	1,128,314.00	
208123	西安高新区第二十三幼儿园	1,128,314.00	
	通用项目	462,000.00	
	委托咨询业务	462,000.00	
	工勤经费	462,000.00	
	专用项目	666,314.00	
-	专用项目	15,824.00	
	市财函【2024】2064号学前公用省级	15,824.00	
	履职类项目	650,490.00	
	利息收入	400.00	
	事业收入	650,090.00	

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		55,000.00								55,000.00	7,350.00								7,350.00	-47,650.00								-47,650.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	55,000.00								55,000.00	7,350.00								7,350.00	-47,650.00								-47,650.00
208123	西安高新区第二十三幼儿园	55,000.00								55,000.00	7,350.00								7,350.00	-47,650.00								-47,650.00

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：	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.预算资金46.2万元，保障工勤人员工资按月按时发放。 2.保障幼儿园后勤工作正常开展，园所正常运转。		

	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	工勤人员经费	46.20万	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	11人	8
		质量指标	工勤人员出勤率	≥95%	7
			工资发放准确率	100%	8
		时效指标	工资发放及时率	100%	9
			工勤人员服务时间	2025年1月-12月	8
	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	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	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：	1.58	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.58	
	其他资金		
年度目标	1.保障学前保教活动和其他日常工作正常进行。 2.保障幼儿园正常运转，主要保障水、电等基本运转。		

	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	补助标准	市一级园：900元/生.年	10
			电费费用	15824元	10
	产出指标	数量指标	供电面积	2512平方米	10
		质量指标	电费缴纳及时率	100%	10
			供电稳定率	100%	10
		时效指标	供电时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保证教育教学活动正常开展	稳步推进	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	家长及教职工满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	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：	65.01	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	65.01	
年度目标	1.保教费返还收入65.01万元，用于开展日常保育教育工作。 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	650090元	8
			办公费费用	300000元	2
			印刷费费用	10000元	1
			电费费用	23090元	1
			差旅费费用	7000元	1
			维修（护）费费用	35000元	1
			培训费费用	50000元	1
			专用材料费费用	60000元	1
			劳务费费用	30000元	1
			委托业务费费用	35000元	1
			其他商品和服务支出费用	20000元	1
			资本性支出	80000元	1
	产出指标	数量指标	幼儿人数	155人	1
			教职工人数	39人	1
			购置办公物品数量	40批	2
			印刷数量	10批	1.4
			供电面积	2512平方米	1.5
			差旅人次	8人	1.5
			维修数量	35批	1.5
			培训人次	16人	2
			购置专用材料数量	20批	1.8
			劳务人次	15人	1.5
			委托事项次数	20次	1.5
			购置其他商品和服务数量	12次	1.8
			购置固定资产数量	12批	2
		质量指标	购置物品质量合格率	100%	2
			印刷物品合格率	100%	1.5
			供电稳定率	100%	1.5
			差旅合规率	100%	1.5
			维修改造验收合格率	100%	1.5
			培训合理使用率	100%	1.8
			购置专用材料质量合格率	100%	1.5
			劳务质量合格率	100%	1.5
			委托服务质量合格率	100%	1.5
			购置其他商品和服务质量合格率	100%	1.2
			购置固定资产质量合格率	100%	2
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	2
	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%	7
			教职工满意度	≥90%	3

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：	0.04	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400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	400元	10
			平均每季度利息收入	100元	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		西安高新区第二十三幼儿园				
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	保障教师工资待遇	533.74	533.74		
	公用经费	保障单位正常运转	12.89	12.89		
	工勤经费	保障工勤人员工资待遇	46.20	46.20		
	市财函【2024】2064号学前公用省级	保障单位正常运转	1.58	1.58		
	保教费返还及利息收入	保障单位正常运转	65.05		65.05	
	金额合计		659.47	594.42	65.05	
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，做好园所党建工作。 2.保障教育教学活动正常开展，坚持保育与教育相结合的原则，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，开展各项教科研活动，加强教师队伍建设，不断提高教学质量。 5.保障园所正常运转，主要保障园所水、电、气、暖、网等基本运转，保持园所卫生清洁干净，保证园所消防等设施设备正常运行。 6.保障园所安全。 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	全年预算总额	659.47万元	4
			人员经费	533.74万元	4
			区级公用经费	12.89万元	4
			工勤经费	46.2万元	4
			市财函【2024】2064号学前公用省级	1.58万元	2
			保教费返还及利息收入	65.05万元	2
	产出指标	数量指标	在园幼儿数	236人	3
			教职工数	39人	3
			购置设备数	约45套	2
			维修改造面积	800平方米	2
			教师培训次数	≥5次	2
			幼儿活动次数	≥10次	3
		质量指标	目标责任考核成果	良好	3
			在职人员控制率	≤100%	2
			采购合格率	100%	2
			合同执行率	≥95%	2
			验收合格率	100%	2
			支出合规率	100%	2
			教师培训完成率	100%	2
			幼儿活动开展率	100%	2
			预算执行率	≥96%	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	5
			幼儿满意度	≥85%	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>