西安高新区第二十一幼儿园

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

西安高新区第二十一幼儿园，于2020年5月由西安高新技术产业开发区管理委员会批准举办的一所公办幼儿园，地处于西安高新技术产业开发区纬二十六路西太路东南角，园区可开设18个班，可容纳540个学位，主要为学龄前儿童提供保育教育服务。办学宗旨：办老百姓家门口满意的幼儿园。

（二）机构设置

西安高新区第二十一幼儿园是由西安高新技术产业开发区管理委员会于2020年5月批复办园，下设园长、教学部、后勤部、财务部、园务办、宣传部、保健部等职能部门。

二、工作任务

（一）西安高新区第二十一幼儿园紧扣党对教育工作的全面领导“主旋律”，紧紧围绕党建工作目标任务，全面统筹安排幼儿园工作。

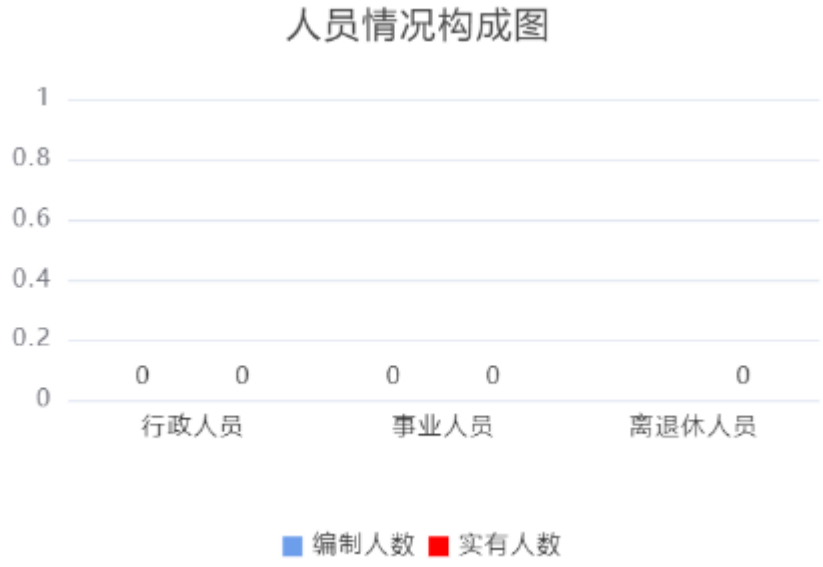
（二）优化教师梯队建设，努力搭建教师的施展平台，进一步提高我园教师的教育水平、

科学保育水平。

（三）紧紧围绕高新区教育工作重点，继续以《规程》、《纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，认真贯彻落实幼儿园工作目标，进一步加强教学常规管理，深化教学研究，全面提高教育教学质量，促进幼儿健康全面发展。

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35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604.31万元，其中：一般公共预算拨款544.36万元、事业收入59.93万元、其他收入0.02万元，较上年增加13.72万元，增长2.32%，增长的主要原因是：幼儿保教费收费标准提高，事业收入增加；本单位当年预算支出604.31万元，其中：一般公共预算拨款544.36万元、事业收入59.93万元、其他收入0.02万元，较上年增加13.72万元，增长2.32%，增长的主要原因是：幼儿保教费收费标准提高，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544.36万元，其中：一般公共预算拨款收入544.36万元，较上年减少38.32万元，下降6.58%，下降的主要原因是：响应国家“过紧日子”号召，压减支出，且非税收入增加，财政收入相应减少；本单位当年财政拨款支出544.36万元，其中：一般公共预算拨款支出544.36万元，较上年减少38.32万元，下降6.58%，下降的主要原因是：响应国家“过紧日子”号召，压减支出，且非税收入增加，财政收入相应减少。

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544.36万元，较上年减少38.32万元，下降6.58%，下降的主要原因是：响应国家“过紧日子”号召，压减支出，且非税收入增加，财政收入相应减少。

（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544.36万元，其中：

1.学前教育（2050201）529.46万元，较上年减少38.22万元，下降6.73%，下降的主要原因是：响应国家“过紧日子”号召，压减支出，且非税收入增加，财政收入相应减少；

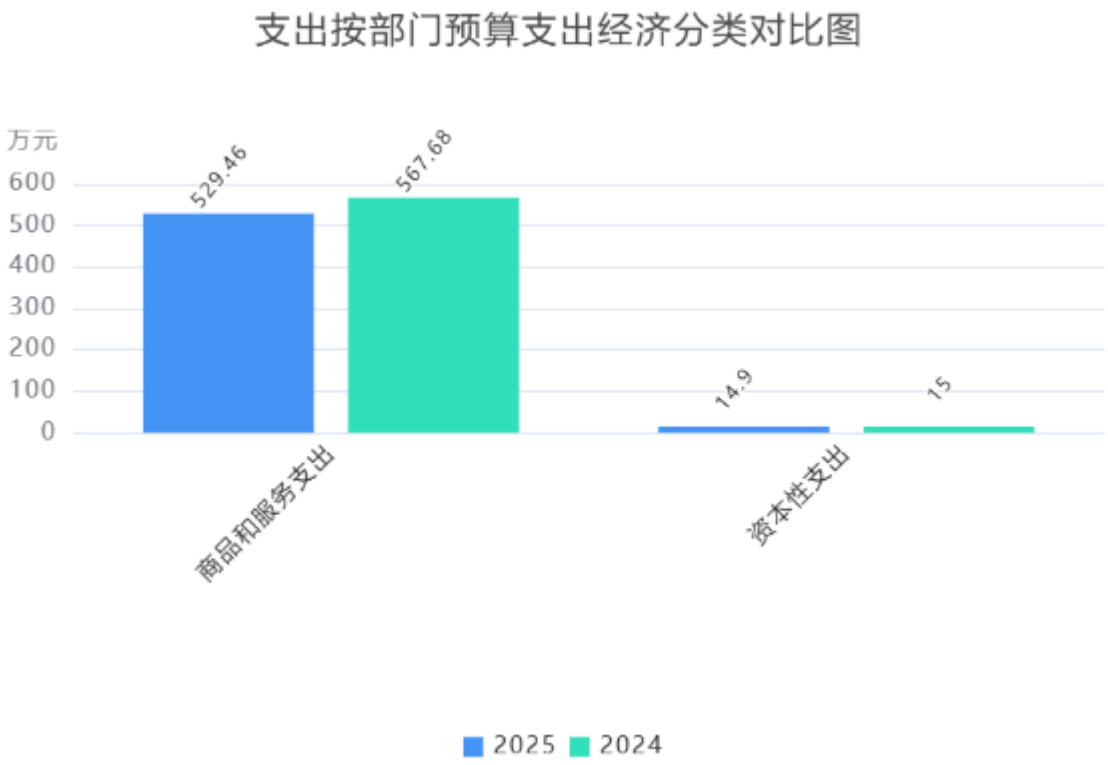
2.其他教育费附加安排的支出（2050999）14.90万元，较上年减少0.10万元，下降0.67%，下降的主要原因是：上年度结转项目本年度以实际金额结算进行预算调整。

（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544.36万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）529.46万元，较上年减少38.22万元，下降6.73%，下降的主要原因是：响应国家“过紧日子”号召，压减支出，且非税收入增加，财政收入相应减少；

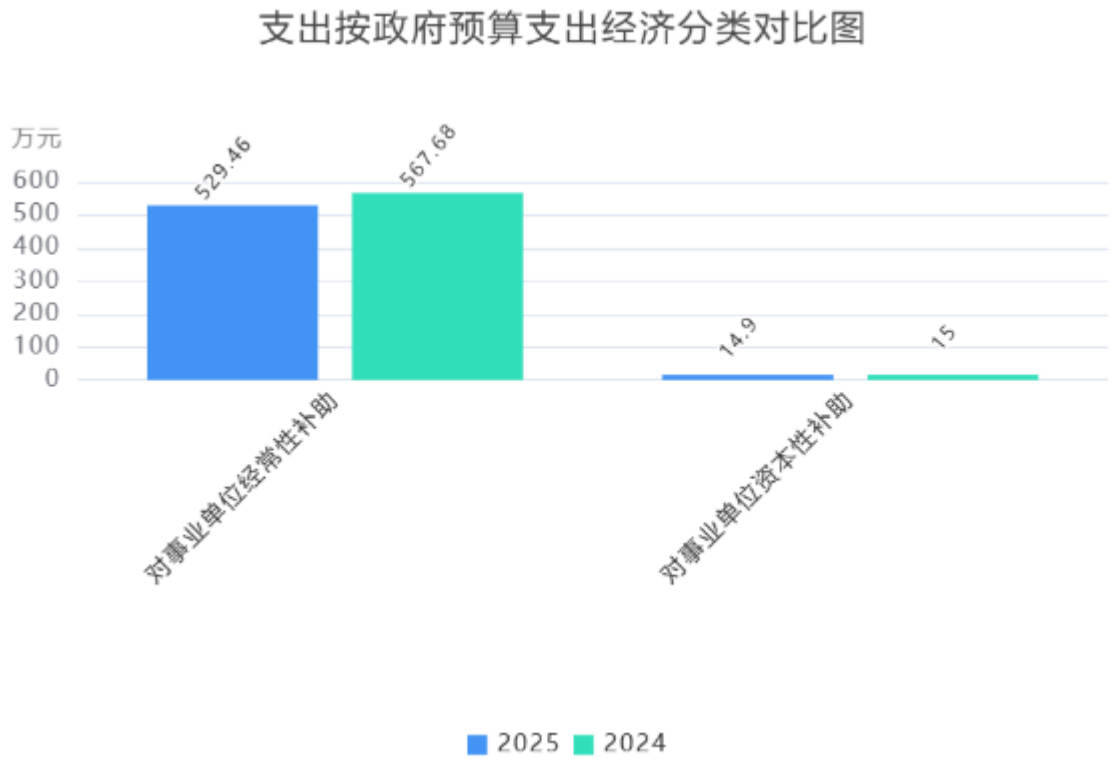
（2）资本性支出（310）14.90万元，较上年减少0.10万元，下降0.67%，下降的主要原因是：上年度结转项目本年度以实际金额结算进行预算调整。



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544.36万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）529.46万元，较上年减少38.22万元，下降6.73%，下降的主要原因是：响应国家“过紧日子”号召，压减支出，且非税收入增加，财政收入相应减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）14.90万元，较上年减少0.10万元，下降0.67%，下降的主要原因是：响应国家“过紧日子”号召，压减支出，且非税收入增加，财政收入相应减少。



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2.09万元，较上年减少0.71万元，下降25.36%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子有关要求，压减培训场次且有部分支出来源于非税收入。

本单位当年自有资金培训费预算支出0.25万元，较上年增加0.25万元，增长100%，增加的主要原因是：支出途径调整，事业收入分担部分培训费。

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	师德师风素养提升	2025年4月10日	30	0.60	
2	教师专业技能提升	2025年3月7日	30	0.86	
3	乐玩越乐信息化技术培训	2025年2月18日	35	0.88	

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604.31万元，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483.26万元，较上年减少28.53万元，下降5.57%，下降的主要原因是：响应国家“过紧日子”号召，压减支出，且非税收入增加，财政收入相应减少。

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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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	6,043,083.96	一、部门预算	6,043,083.96	一、部门预算	6,043,083.96	一、部门预算	6,043,083.96
1、财政拨款	5,443,600.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,832,590.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,443,600.08	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	4,832,590.08	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	6,043,083.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,884,073.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,210,493.88	6、对事业单位资本性补助	159,010.00
3、事业收入	599,320.00	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	599,320.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,051,483.88	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	163.88	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	159,010.00		
		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	6,043,083.96	**本年支出合计**	6,043,083.96	**本年支出合计**	6,043,083.96	**本年支出合计**	6,043,083.96
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	6,043,083.96	**支出总计**	6,043,083.96	**支出总计**	6,043,083.96	**支出总计**	6,043,083.96

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		6,043,083.96	5,443,600.08				599,320.00						163.88
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	6,043,083.96	5,443,600.08				599,320.00						163.88
208121	西安高新区第二十一幼儿园	6,043,083.96	5,443,600.08				599,320.00						163.88

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		6,043,083.96	5,443,600.08			599,320.00				163.88	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	6,043,083.96	5,443,600.08			599,320.00				163.88	
208121	西安高新区第二十一幼儿园	6,043,083.96	5,443,600.08			599,320.00				163.88	

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	5,443,600.08	一、财政拨款	5,443,600.08	一、财政拨款	5,443,600.08	一、财政拨款	5,443,600.08
1、一般公共预算拨款	5,443,600.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,832,590.08	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	4,832,590.08	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	5,443,600.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,294,590.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	611,010.00	6、对事业单位资本性补助	149,010.00
		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	462,000.00	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	149,010.00		
		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	5,443,600.08	**本年支出合计**	5,443,600.08	**本年支出合计**	5,443,600.08	**本年支出合计**	5,443,600.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,443,600.08	**支出总计**	5,443,600.08	**支出总计**	5,443,600.08	**支出总计**	5,443,600.08

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		5,443,600.08		4,832,590.08	611,010.00	
205	教育支出	5,443,600.08		4,832,590.08	611,010.00	
20502	普通教育	5,294,590.08		4,832,590.08	462,000.00	
2050201	学前教育	5,294,590.08		4,832,590.08	462,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	149,010.00			149,010.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	149,010.00			149,010.00	

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				5,443,600.08		4,832,590.08	611,010.00	
302	商品和服务支出			5,294,590.08		4,832,590.08	462,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,841.10		5,841.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	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	20,920.50		20,920.50		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,193,722.08		4,731,722.08	462,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,106.40		34,106.40		
310	资本性支出			149,010.00			149,010.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	149,010.00			149,010.00	

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		4,832,590.08		4,832,590.08	
205	教育支出	4,832,590.08		4,832,590.08	
20502	普通教育	4,832,590.08		4,832,590.08	
2050201	学前教育	4,832,590.08		4,832,590.08	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

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				4,832,590.08		4,832,590.08	
302	商品和服务支出			4,832,590.08		4,832,590.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,841.10		5,841.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	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	20,920.50		20,920.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,731,722.08		4,731,722.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,106.40		34,106.40	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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		1,210,493.88	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	1,210,493.88	
208121	西安高新区第二十一幼儿园	1,210,493.88	
	专用项目	1,210,493.88	
	履职类项目	1,210,493.88	
	非税收入（保教费）	599,320.00	
	工勤经费	462,000.00	
	结转设施设备采购项目	149,010.00	
	利息收入	163.88	

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		27,970.00								27,970.00	20,920.50								20,920.50	-7,049.50								-7,049.50
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	27,970.00								27,970.00	20,920.50								20,920.50	-7,049.50								-7,049.50
208121	西安高新区第二十一幼儿园	27,970.00								27,970.00	20,920.50								20,920.50	-7,049.50								-7,049.50

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">工勤经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>46.20</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>46.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">1.保障日常基本运转、提升办学质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>总成本</td><td>年度预算金额</td><td>46.20万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>单位成本</td><td>工勤人员标准成本</td><td>3500元/月/人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工勤人数</td><td>11人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工勤出勤率</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>后勤保障任务完成时限</td><td>1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障办学质量</td><td>逐步提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行时间</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">非税收入（保教费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>59.93</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>59.93</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">1.保障日常基本运转、提升办学质量。
2.保障日常基本运转、水、电、气、暖等日常基本支出。
3.保障教育教学活动基本活动运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>总成本</td><td>全年预算控制数</td><td>59.93万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>单位成本</td><td>每名幼儿收费标准</td><td>小班：570元
中班：90元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>幼儿人数</td><td>185人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教学质量</td><td>不断提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年1月至
2025年12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障办学质量</td><td>逐步提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行时间</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">结转设施设备采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>14.90</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>14.90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">1.保障幼儿园基本运转、提升办学质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标</td><td rowspan="7">经济成本</td><td>全年预算控制数</td><td>14.9万元</td><td>3</td></tr>
<tr><td>资料收纳柜28个</td><td>6.58万元</td><td>3</td></tr>
<tr><td>班级储物柜7个</td><td>1.4万元</td><td>3</td></tr>
<tr><td>幼儿衣帽柜14个</td><td>1.95万元</td><td>3</td></tr>
<tr><td>幼儿桌30个</td><td>1.4万元</td><td>2</td></tr>
<tr><td>幼儿床100个</td><td>1.95万元</td><td>3</td></tr>
<tr><td>幼儿椅120把</td><td>1.68万元</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购数量</td><td>299件</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2025年1月至2025年12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障办学质量</td><td>逐步提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行时间</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">利息收入</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>0.02</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.02</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">1.预算资金0.02万元，按照“收支两条线”管理要求，及时上缴。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>利息总额</td><td>0.02万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>每季度结息</td><td>0.005万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>结息次数</td><td>4次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>上缴及时率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>上缴时限</td><td>2025年12月
31日前</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>财务收支合规率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高财政资金使用效益</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">西安高新区第二十一幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="8">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>1.高新人员经费</td><td>主要用于教职工日常人员经费保障。</td><td>473.17</td><td>473.17</td><td></td></tr>
<tr><td>2.区级公用经费</td><td>主要用于保障日常工作有序进行、确保各项支出、水电等基本费用支出。</td><td>10.09</td><td>10.09</td><td></td></tr>
<tr><td>3.工勤人员经费</td><td>保障后勤人员基本工资。</td><td>46.2</td><td>46.2</td><td></td></tr>
<tr><td>4.结转设施设备采购项目</td><td>保障幼儿园正常运转，提升教育质量。</td><td>14.9</td><td>14.9</td><td></td></tr>
<tr><td>5.保教费收入</td><td>主要用于保障日常基本工作运转，保障基本开支、保障教育教学活动正常开展。</td><td>59.93</td><td></td><td>59.93</td></tr>
<tr><td>6.利息收入</td><td>上交财政</td><td>0.02</td><td></td><td>0.02</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>604.31</td><td>544.36</td><td>59.95</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：全面贯彻党的教育方针，做好党建各项工作。
目标2：抓好教育教学工作，不断提高教育质量。
目标3：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。
目标4：开展各项教研活动，提升教育质量。
目标5：加强对幼儿的安全教育、保障校园安全。
目标6：做好后勤保障工作、按时完成维修级设施设备购置、保障教学工作的顺利开展。
目标7：关爱职工、组织组织开展工会活动。
目标8：完成其他临时性任务。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">成本指标</td><td rowspan="7">经济成本</td><td>全年预算控制数</td><td>≤604.31万元</td><td>3</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>473.17万元</td><td>3</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>10.09万元</td><td>3</td></tr>
<tr><td>工勤经费</td><td>46.2万元</td><td>3</td></tr>
<tr><td>结转设施设备采购项目</td><td>14.9万元</td><td>3</td></tr>
<tr><td>非税收入</td><td>59.93万元</td><td>3</td></tr>
<tr><td>利息收入</td><td>0.02万元</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>幼儿人数</td><td>185人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>培训完成率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>在职人员控制率</td><td>不断提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项任务完成情率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教育教学活动正常开展</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>执行时间</td><td>2025年1月至12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>幼儿满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

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="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></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></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体 目 标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></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="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></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="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>