西安高新区第二十六幼儿园

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

我园是一所由西安高新技术产业开发区管理委员会全额拨款的公办幼儿园，位于西安高新区西部大道长里村，占地面积约4602平方米，总建筑面积约3972平方米。主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置

我园设立园长办公室、保教处、后勤处、财务室、保健室等职能处室。

二、工作任务

（一）优化教师梯队建设，增强教师职业幸福感。充分发挥“名校+”教育共同体及园所“手、骨、头”教师梯队的示范引领作用，重点培养、专项指导，营造浓厚的教师成长氛围，提升我园教师专业能力与水平。同时，鼓励骨干教师发挥带头辐射作用，对新任教师开展阶段性浸润式培训，促使双方稳步成长，从而加强园所教师队伍的整体素质。

（二）落实评估指南精神，提升保育教育过程质量。为进一步做好日常保教工作，科学规

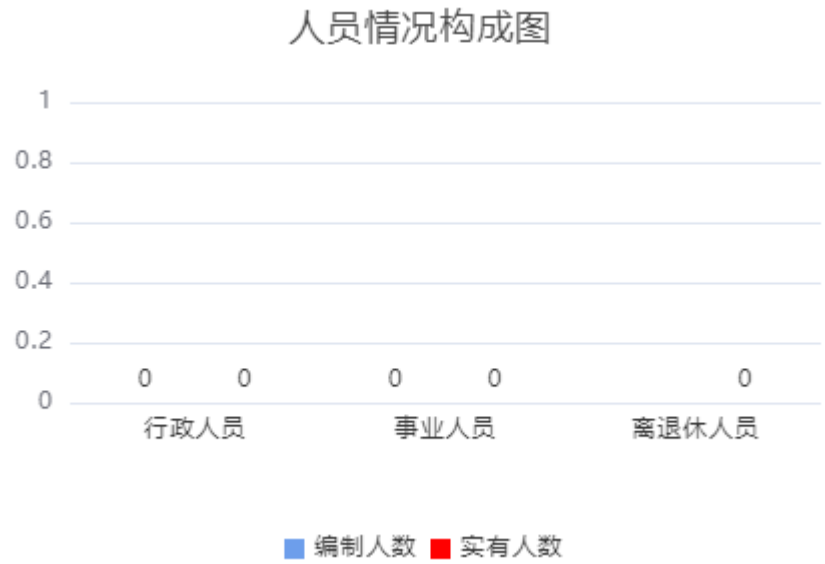
范教师一日活动组织形式行为。保教部门将积极贯彻落实《幼儿园保育教育质量评估指南》，以幼儿一日活动为根基，从活动组织、师幼互动、家园共育等方面着手，理清要点、把握本质，聚焦半日观察、关注过程质量，稳步提高活动效果。

（三）力促幼儿素质发展，培养富有个性幼儿。完善幼小衔接工作，丰富活动开展。丰富幼儿幼小衔接活动开展，小班幼儿以行为习惯为主融入幼小衔接活动，中班幼儿以常规培养为主逐月开展各项活动；大班幼儿马上将从幼儿园过渡到小学生活，帮助幼儿养成良好的学习、生活习惯。做好两点间的交流,利用教研这一阵地加强教学活动的交流互动,互学所长，互补所短，促进思想与教学的共同融合。

（四）完善园本教研机制，深化教师专业发展。立足于保教工作中的实际需求，以主题式教研为路径，开展日常教研、课题教研、“塑品格、享生活、慧劳动”园本课程专题月大教研等教研活动，高效发挥教师梯队、年级教研组长的力量，不断优化调整园本课程体系、教学大纲内容、课题研究实效，夯实幼儿园教科研工作的务实性与有效性。

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40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671.93万元，其中：一般公共预算拨款609.93万元、事业收入62.01万元，较上年增加2.81万元，增长0.42%，增长的主要原因是：我园等级园由西安市二级幼儿园提升为西安市一级幼儿园，事业收入预算较上年有所增长；本单位当年预算支出671.93万元，其中：一般公共预算拨款609.93万元、事业收入62.01万元，较上年增加2.81万元，增长0.42%，增长的主要原因是：我园等级园由西安市二级幼儿园提升为西安市一级幼儿园，事业收入预算较上年有所增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入609.93万元，其中：一般公共预算拨款收入609.93万元，较上年减少50.88万元，下降7.70%，下降的主要原因是：本年较上年减少1名教师，幼儿人数也有所下降，本年人员经费和区级公用经费较上年均有减少；本单位当年财政拨款支出609.93万元，其中：一般公共预算拨款支出609.93万元，较上年减少50.88万元，下降7.70%，下降的主要原因是：本年较上年减少1名教师，幼儿人数也有所下降，本年人员经费和区级公用经费较上年均有减少。

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609.93万元，较上年减少50.88万元，下降7.70%，下降的主要原因是：本年较上年减少1名教师，幼儿人数也有所下降，本年人员经费和区级公用经费较上年均有减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

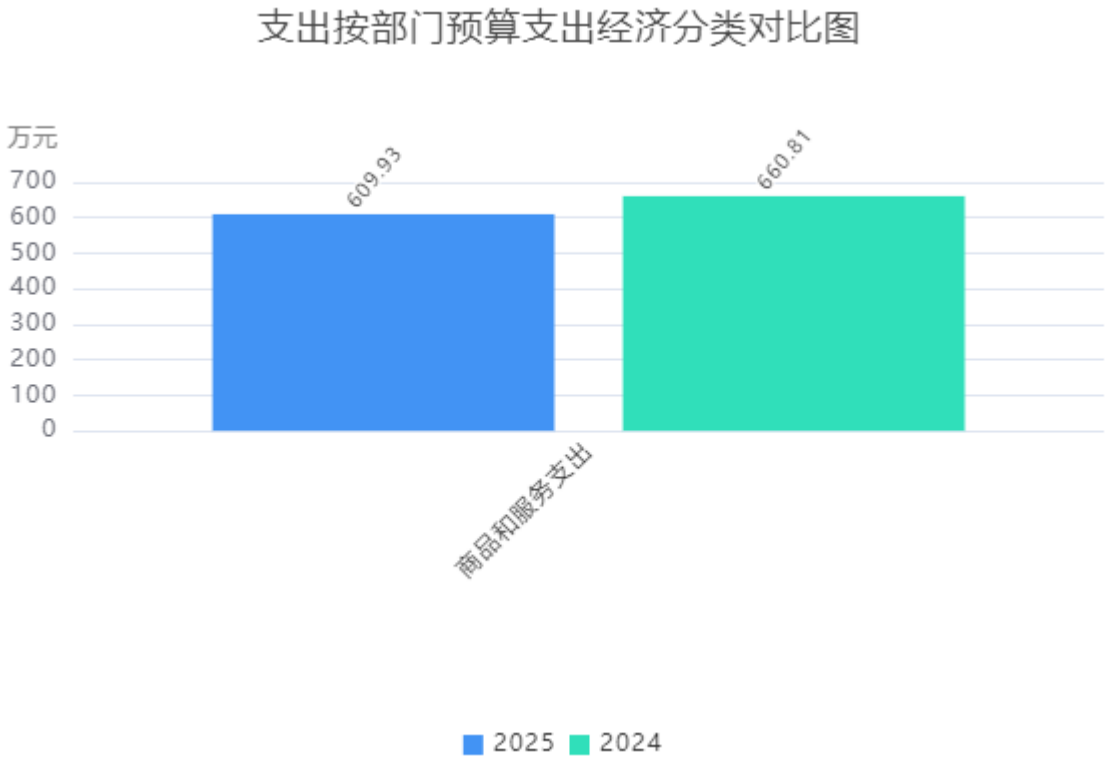
本单位当年一般公共预算支出609.93万元，其中：

1.学前教育（2050201）609.93万元，较上年减少50.88万元，下降7.70%，下降的主要原因是：本年较上年减少1名教师，幼儿人数也有所下降，本年人员经费和区级公用经费较上年均有减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

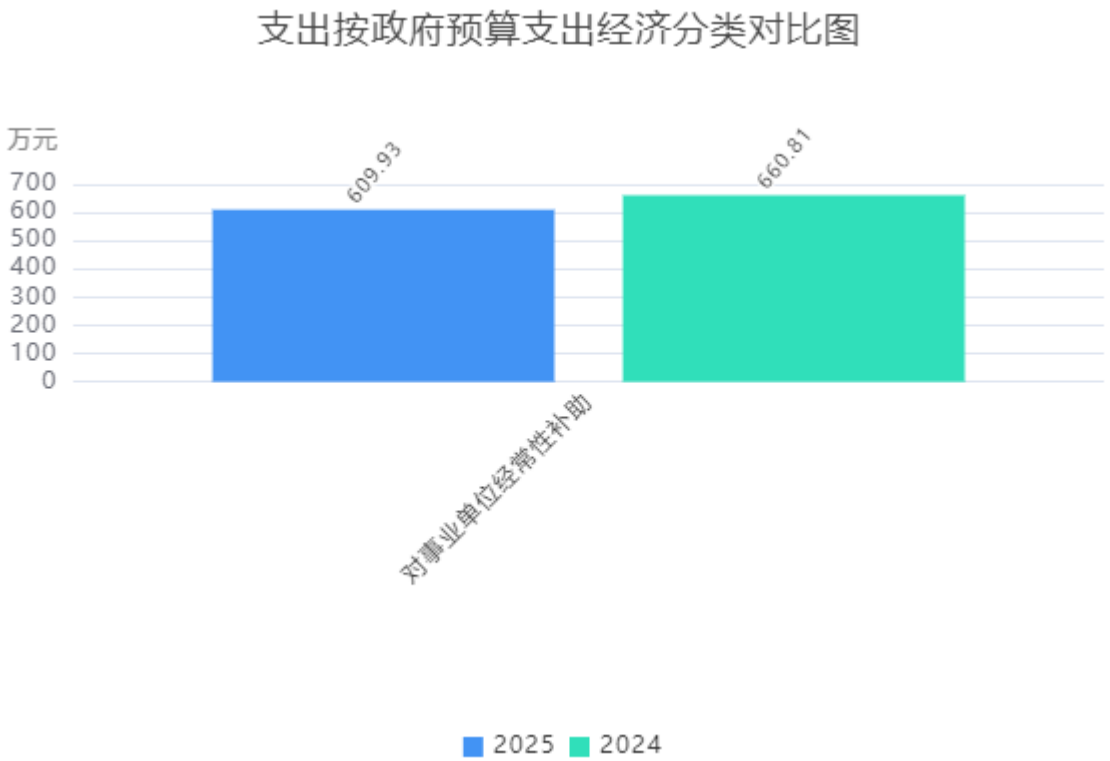
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出609.93万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）609.93万元，较上年减少50.88万元，下降7.70%，下降的主要原因是：本年较上年减少1名教师，幼儿人数也有所下降，本年人员经费和区级公用经费较上年均有减少。



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609.93万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）609.93万元，较上年减少50.88万元，下降7.70%，下降的主要原因是：本年较上年减少1名教师，幼儿人数也有所下降，本年人员经费和区级公用经费较上年均有减少。



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1.20万元，较上年减少1.00万元，下降45.45%，下降的主要原因是：区级公用经费较上年有所下降，培训费预算较上年相应的减少。

本单位当年自有资金培训费预算支出2.80万元，较上年增加2.80万元，增长100%，增加的主要原因是：本年度保教费返还收入增加，用保教费返还收入安排了2.80万元培训费。

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	教师专业技能培训	2025年3月	36	0.72	
2	师德师风网络培训	2025年4月	40	0.80	
3	党课教育专题培训	2025年7月	40	0.80	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	一日生活的组织与保育	2025年9月	16	0.24	
5	幼儿园教师信息化教学培训	2025年10月	40	0.80	
6	游戏活动的支持与引导	2025年11月	32	0.64	

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609.93万元，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558.50万元，较上年减少44.52万元，下降7.38%，下降的主要原因是：师幼人数较去年有所减少，高新区人员经费及区级公用经费有所减少。

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：西安高新区第二十六幼儿园

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	6,719,343.02	一、部门预算	6,719,343.02	一、部门预算	6,719,343.02	一、部门预算	6,719,343.02
1、财政拨款	6,099,255.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,584,951.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,099,255.52	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	10,304.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,584,951.52	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	6,719,343.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,719,343.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,134,391.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	620,087.50	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	620,087.50	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,134,391.50	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		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	6,719,343.02	**本年支出合计**	6,719,343.02	**本年支出合计**	6,719,343.02	**本年支出合计**	6,719,343.02
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	6,719,343.02	**支出总计**	6,719,343.02	**支出总计**	6,719,343.02	**支出总计**	6,719,343.02

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		6,719,343.02	6,099,255.52	10,304.00			620,087.50						
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	6,719,343.02	6,099,255.52	10,304.00			620,087.50						
208126	西安高新区第二十六幼儿园	6,719,343.02	6,099,255.52	10,304.00			620,087.50						

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		6,719,343.02	6,099,255.52	10,304.00		620,087.50					
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	6,719,343.02	6,099,255.52	10,304.00		620,087.50					
208126	西安高新区第二十六幼儿园	6,719,343.02	6,099,255.52	10,304.00		620,087.50					

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	6,099,255.52	一、财政拨款	6,099,255.52	一、财政拨款	6,099,255.52	一、财政拨款	6,099,255.52
1、一般公共预算拨款	6,099,255.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,584,951.52	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,304.00	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	5,584,951.52	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	6,099,255.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,099,255.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	514,304.00	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	514,304.00	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	6,099,255.52	**本年支出合计**	6,099,255.52	**本年支出合计**	6,099,255.52	**本年支出合计**	6,099,255.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,099,255.52	**支出总计**	6,099,255.52	**支出总计**	6,099,255.52	**支出总计**	6,099,255.52

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		6,099,255.52		5,584,951.52	514,304.00	
205	教育支出	6,099,255.52		5,584,951.52	514,304.00	
20502	普通教育	6,099,255.52		5,584,951.52	514,304.00	
2050201	学前教育	6,099,255.52		5,584,951.52	514,304.00	

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				6,099,255.52		5,584,951.52	514,304.00	
302	商品和服务支出			6,099,255.52		5,584,951.52	514,304.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,740.00		4,740.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,304.00			10,304.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,991,319.52		5,487,319.52	504,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,892.00		24,892.00		

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		5,584,951.52		5,584,951.52	
205	教育支出	5,584,951.52		5,584,951.52	
20502	普通教育	5,584,951.52		5,584,951.52	
2050201	学前教育	5,584,951.52		5,584,951.52	

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				5,584,951.52		5,584,951.52	
302	商品和服务支出			5,584,951.52		5,584,951.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,740.00		4,740.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,487,319.52		5,487,319.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,892.00		24,892.00	

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		1,134,391.50	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	1,134,391.50	
208126	西安高新区第二十六幼儿园	1,134,391.50	
	通用项目	504,000.00	
	委托咨询业务	504,000.00	
	工勤经费	504,000.00	
	专用项目	630,391.50	
-	专用项目	10,304.00	
	市财函【2024】2064号学前公用省级	10,304.00	
	履职类项目	620,087.50	
	保教费返还收入	620,087.50	

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		22,020.00								22,020.00	12,000.00								12,000.00	-10,020.00									-10,020.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	22,020.00								22,020.00	12,000.00								12,000.00	-10,020.00									-10,020.00
208126	西安高新区第二十六幼儿园	22,020.00								22,020.00	12,000.00								12,000.00	-10,020.00									-10,020.00

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：	50.40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	50.40	
	其他资金		
年度目标	1.预算资金50.4万元，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，幼儿园正常运转。		

	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	504000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	12人	8
		质量指标	工勤人员出勤率	≥95%	8
			工资发放准确率	100%	8
		时效指标	工资发放及时率	100%	8
			工勤人员服务时间	2025年1-12月	8
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	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	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	保教费返还收入		
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：	62.01	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	62.01	
年度目标	1.保教费返还收入620087.5元，用于开展幼儿园日常活动。 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	620087.5元	4
			办公费	322562.5元	2
			水费	10000元	2
			电费	70000元	2
			邮电费	35000元	2
			维修（护）费	6000元	2
			培训费	28000元	2
			专用材料费	80000元	2
			其他商品和服务支出	68525元	2
	产出指标	数量指标	幼儿人数	180人	10
		质量指标	教学质量	不断提升	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	10
	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
			师生满意度	≥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	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：	1.03	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.03	
	其他资金		
年度目标	保障学前保教活动和其他日常工作正常进行		

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	补助金额	10304元	10
			电费	10304元	10
	产出指标	数量指标	幼儿人数	180人	10
		质量指标	支出合规率	100%	20
		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	保障教育教学正常开展	100%	20
	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		西安高新区第二十六幼儿园				
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	
	公用经费	保障幼儿园正常运转，提升教育保育质量	10.79	10.79		
	高新人员经费	保障教职工工资福利正常发放	548.73	548.73		
	工勤经费	保障幼儿园后勤工作正常开展，幼儿园正常运转	50.4	50.4		
	保教费返还收入	保障日常保育教育工作顺利完成，改善办园条件	62.01		62.01	
	金额合计		671.93	609.92	62.01	
年度总体目标	目标1：全面贯彻党的教育方针，做好党建工作。 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、按时完成维修及设备购置、保障教学工作的开展。 目标7：关爱教职员工、组织开展工会活动。 目标8：完成其他临时性任务。					
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		≤671.93万元	8
			公用经费		10.79万元	3
			高新人员经费		548.73万元	3
			工勤经费		50.4万元	3
			保教费返还收入		62.01万元	3
	产出指标	数量指标	幼儿人数		180人	10
		质量指标	教学质量		不断提升	20
		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	执行时间		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>