西安高新区第五十四幼儿园

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

西安高新区第五十四幼儿园是高新区管委会主办的一所公办幼儿园。位于西安高新区科技路82号都市印象小区内，是一所小区配套幼儿园，环境优美，设施齐全。主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

（二）机构设置

我园内设园长办公室、保教办公室、保健室、财务室等机构。幼儿园以“善有礼，喜体验，爱表达，乐探索，会合作”为培养目标，愿孩子们在这个充满童真灵气，充满爱的地方，幸福快乐的成长。

二、工作任务

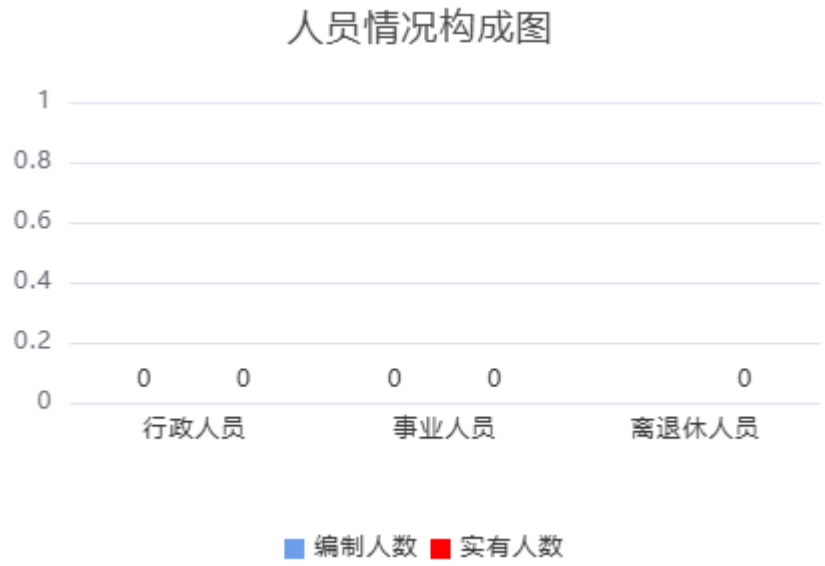
（一）落实制度，明确职责。加强规范办园，做到分工明确，责任到人。实际工作中严格照章办事。通过落实制度，明确职责，提高教职工的工作责任感，促进我园各项工作有序、有效地开展。

（二）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。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。

（三）加强学习，提高素质。我园为教师提供多种形式的培训开展专题培训活动，针对“师德师风教育”、“教师专业技能”以及“班级管理”等方面。根据教师自身教学实践中的问题或困惑提出主题，集中研讨、探究解决的思路与方法，鼓励教师畅所欲言，发表见解，将研讨的内容及时进行提升和总结，确保每次培训活动有质量、有效果。

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25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306.55万元，其中：一般公共预算拨款274.50万元、事业收入32.04万元，较上年减少29.39万元，下降8.75%，下降的主要原因是：保教费收费提标，相应调整区及公用经费预算；且去年各类提升改造支出较大，近年幼儿园运转趋于平稳，且由于人员减少，人员支出相应降低；本单位当年预算支出306.55万元，其中：一般公共预算拨款274.50万元、事业收入32.04万元，较上年减少29.39万元，下降8.75%，下降的主要原因是：保教费收费提标，相应调整区及公用经费

预算；且去年各类提升改造支出较大，近年幼儿园运转趋于平稳，且由于人员减少，人员支出相应降低。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入274.50万元，其中：一般公共预算拨款收入274.50万元，较上年减少56.54万元，下降17.08%，下降的主要原因是：保教费收费提标，相应调整区及公用经费预算；且去年各类提升改造支出较大，近年幼儿园运转趋于平稳，且由于人员减少，人员支出相应降低；本单位当年财政拨款支出274.50万元，其中：一般公共预算拨款支出274.50万元，较上年减少56.54万元，下降17.08%，下降的主要原因是：保教费收费提标，相应调整区及公用经费预算；且去年各类提升改造支出较大，近年幼儿园运转趋于平稳，且由于人员减少，人员支出相应降低。

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274.50万元，较上年减少56.54万元，下降17.08%，下降的主要原因是：保教费收费提标，相应调整区及公用经费预算；且去年各类提升改造支出较大，近年幼儿园运转趋于平稳，且由于人员减少，人员支出相应降低。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

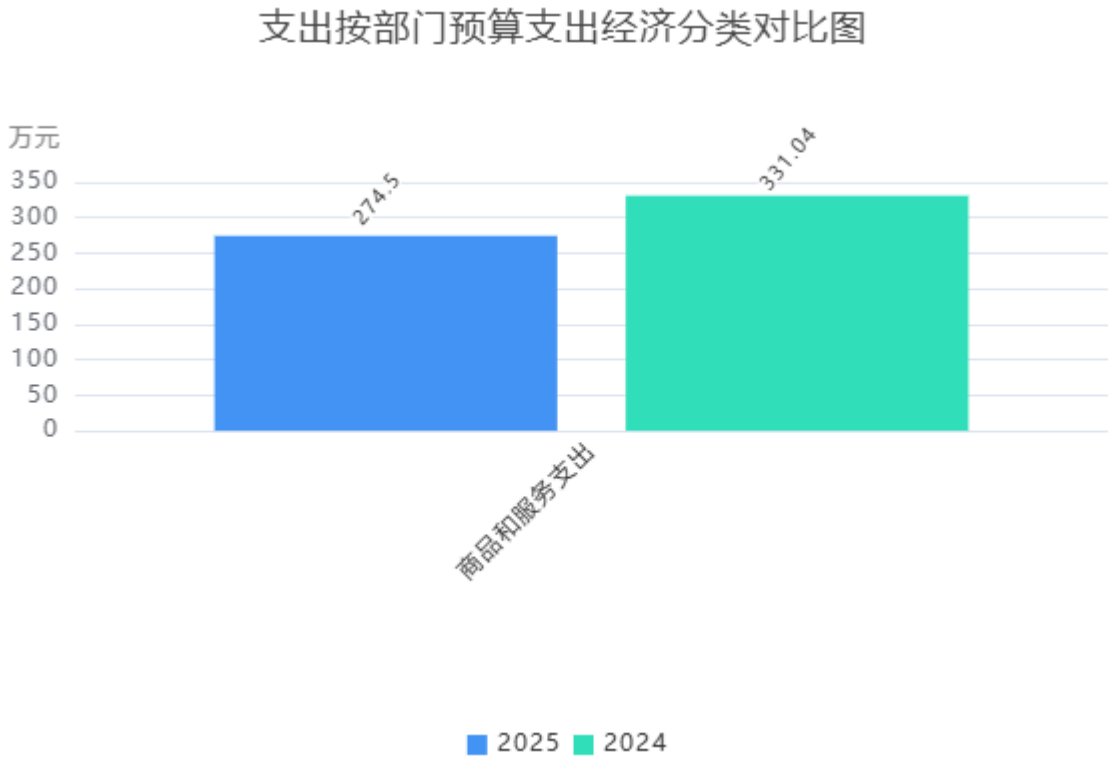
本单位当年一般公共预算支出274.50万元，其中：

1.学前教育（2050201）274.50万元，较上年减少56.54万元，下降17.08%，下降的主要原因是：保教费收费提标，相应调整区及公用经费预算；且去年各类提升改造支出较大，近年幼儿园运转趋于平稳，且由于人员减少，人员支出相应降低。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

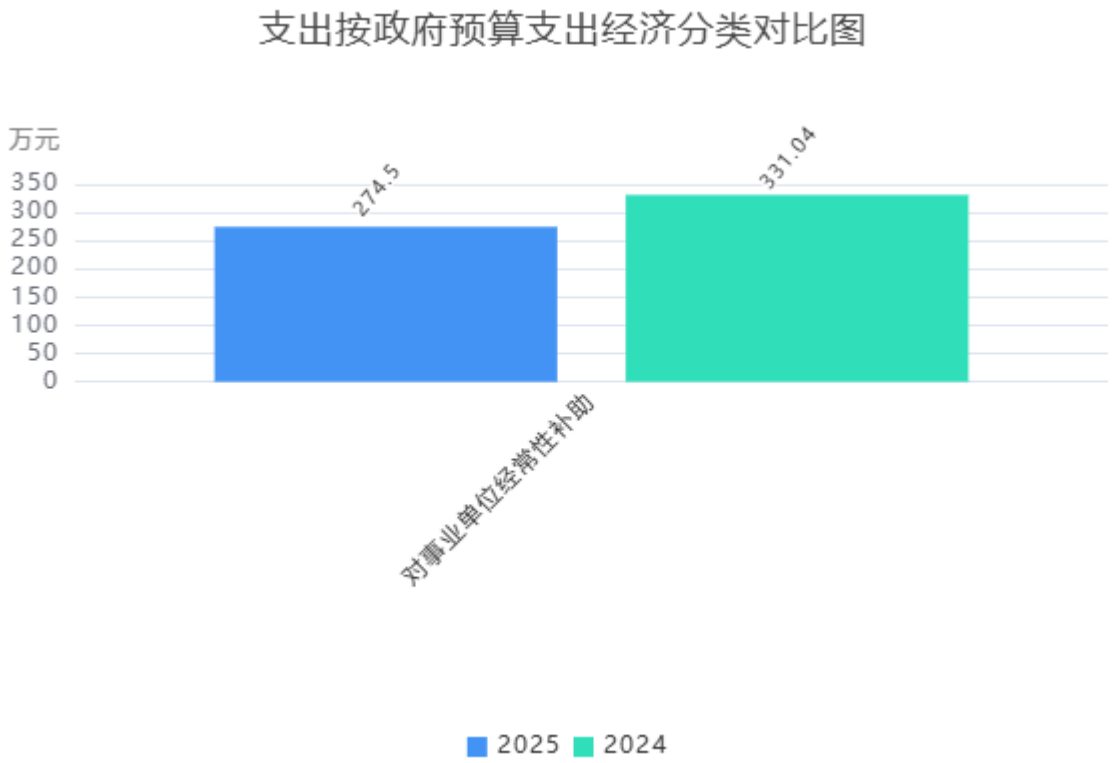
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出274.50万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）274.50万元，较上年减少56.54万元，下降17.08%，下降的主要原因是：保教费收费提标，相应调整区及公用经费预算；且去年各类提升改造支出较大，近年幼儿园运转趋于平稳，且由于人员减少，人员支出相应降低。



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274.50万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）274.50万元，较上年减少56.54万元，下降17.08%，下降的主要原因是：保教费收费提标，相应调整区及公用经费预算；且去年各类提升改造支出较大，近年幼儿园运转趋于平稳，且由于人员减少，人员支出相应降低。



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0.65万元，较上年减少0.25万元，下降27.78%，下降的主要原因是：保教费收费提标，相应调整区及公用经费培训费预算；由于人员减少，培训支出相应降低。

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	《幼儿园教师信息化教学培训项目——课后教师技术应用展示交流活动》	2025年3月	1	0.06	
2	如何基于儿童视觉实施幼儿园课程	2025年4月	3	0.12	
3	如何录制优秀游戏案例	2025年5月	3	0.14	
4	《评估指南》解读	2025年9月	2	0.12	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
5	幼儿户外自主游戏观摩——幼儿自主游戏下的儿童行为观察	2025年10月	3	0.16	
6	教师如何做好课程评价	2025年12月	1	0.05	

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274.50万元，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225.82万元，较上年减少57.64万元，下降20.33%，下降的主要原因是：园为2022年民转公新建园，开园初期各类提升改造支出较大，近年逐渐趋于平稳，且由于人员减少，人员支出相应降低。

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：西安高新区第五十四幼儿园

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	3,065,466.48	一、部门预算	3,065,466.48	一、部门预算	3,065,466.48	一、部门预算	3,065,466.48
1、财政拨款	2,745,041.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,258,201.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,745,041.48	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	66,840.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,258,201.48	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	3,065,466.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,065,466.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	807,265.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	320,425.00	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	320,425.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	807,265.00	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		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	3,065,466.48	**本年支出合计**	3,065,466.48	**本年支出合计**	3,065,466.48	**本年支出合计**	3,065,466.48
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	3,065,466.48	**支出总计**	3,065,466.48	**支出总计**	3,065,466.48	**支出总计**	3,065,466.48

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		3,065,466.48	2,745,041.48	66,840.00			320,425.00						
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	3,065,466.48	2,745,041.48	66,840.00			320,425.00						
208154	西安高新区第五十四幼儿园	3,065,466.48	2,745,041.48	66,840.00			320,425.00						

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		3,065,466.48	2,745,041.48	66,840.00		320,425.00					
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	3,065,466.48	2,745,041.48	66,840.00		320,425.00					
208154	西安高新区第五十四幼儿园	3,065,466.48	2,745,041.48	66,840.00		320,425.00					

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	2,745,041.48	一、财政拨款	2,745,041.48	一、财政拨款	2,745,041.48	一、财政拨款	2,745,041.48
1、一般公共预算拨款	2,745,041.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,258,201.48	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	66,840.00	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	2,258,201.48	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	2,745,041.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,745,041.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	486,840.00	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	486,840.00	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	2,745,041.48	**本年支出合计**	2,745,041.48	**本年支出合计**	2,745,041.48	**本年支出合计**	2,745,041.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,745,041.48	**支出总计**	2,745,041.48	**支出总计**	2,745,041.48	**支出总计**	2,745,041.48

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		2,745,041.48		2,258,201.48	486,840.00	
205	教育支出	2,745,041.48		2,258,201.48	486,840.00	
20502	普通教育	2,745,041.48		2,258,201.48	486,840.00	
2050201	学前教育	2,745,041.48		2,258,201.48	486,840.00	

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				2,745,041.48		2,258,201.48	486,840.00	
302	商品和服务支出			2,745,041.48		2,258,201.48	486,840.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,308.80		8,308.80	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	17,886.00		17,886.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,265.20		3,265.20		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,615,141.48		2,195,141.48	420,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,100.00		22,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,840.00			16,840.00	

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		2,258,201.48		2,258,201.48	
205	教育支出	2,258,201.48		2,258,201.48	
20502	普通教育	2,258,201.48		2,258,201.48	
2050201	学前教育	2,258,201.48		2,258,201.48	

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				2,258,201.48		2,258,201.48	
302	商品和服务支出			2,258,201.48		2,258,201.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,308.80		8,308.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	17,886.00		17,886.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,265.20		3,265.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,195,141.48		2,195,141.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,100.00		22,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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		807,265.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	807,265.00	
208154	西安高新区第五十四幼儿园	807,265.00	
	通用项目	420,000.00	
	委托咨询业务	420,000.00	
	工勤经费	420,000.00	
	专用项目	387,265.00	
-	专用项目	66,840.00	
	市财函【2024】2064号学前公用省级	66,840.00	
	履职类项目	320,425.00	
	2025年事业收入	320,425.00	

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		9,000.00								9,000.00	6,500.00								6,500.00	-2,500.00								-2,500.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	9,000.00								9,000.00	6,500.00								6,500.00	-2,500.00								-2,500.00
208154	西安高新区第五十四幼儿园	9,000.00								9,000.00	6,500.00								6,500.00	-2,500.00								-2,500.00

表14-1

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：	6.68	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.68	
	其他资金		
年度目标	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。		

	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	学前教育公用经费(万元)	6.68	20
	产出指标	数量指标	幼儿人数	≥90人	10
		质量指标	合规性	100%	10
			教学质量	不断提升	10
		时效指标	教学任务完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	5
			保障办学质量	逐步提升	5
		可持续影响指标	教学质量提升	不断提升	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	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：	42.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	42.00	
	其他资金		
年度目标	1.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。 2.保障工勤人员在园待遇，按时足额发放工资。		

	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(万元)	42	10
			工勤人员经费标准(元/月/人)	3500	10
	产出指标	数量指标	工勤人员数量(人)	10	8
		质量指标	工勤发放准确率	100%	8
			工勤人员出勤率	≥95%	8
		时效指标	工勤人员服务时间(年度)	2025	8
			工资发放及时率	100%	8
	效益指标	社会效益指标	保障工勤人员基本生活保障	100%	5
			保障幼儿园正常运转	100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限(年)	1	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14-3

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：	32.04	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	32.04	
年度目标	保教费返还收入32.04万元，用于保障幼儿园正常运转的基本支出。 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(万元)	32.04	10
			保教费收费标准（新生）(元/人/月)	455	10
	产出指标	数量指标	幼儿在园人数(人)	≥90	8
			维修改造面积(平方米)	907	8
		质量指标	合同执行率	100%	8
			购置物品质量合格率	100%	8
		时效指标	实施时间(年度)	2025	8
	效益指标	社会效益指标	保证教育教学活动正常开展	100%	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	师生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
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	保障教职工工资福利正常发放。	219.51	219.51		
	公用经费	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	6.31	6.31		
	工勤经费	保障工勤人员工资正常发放。	42.00	42.00		
	学前公用经费	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	6.68	6.68		
	保教费	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	32.04		32.04	
	金额合计		306.55	274.5	32.04	
年度总体目标	全面贯彻党的教育方针，落实各项教育政策，做好学校党建工作。 保障教育教学活动正常开展，坚持五育并举，促进学生全面发展。 落实教职工工资福利发放，保持教师队伍稳定。 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。 完成新生招生入学工作。 开展各类幼儿在园活动。 保障学校正常运转，主要保障学校水、电、气、暖、网等基本运转，保持校园卫生清洁干净，保证校园消防等设施设备正常运行。 保障校园安全。 关爱教职员工，组织开展工会活动。 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	全年支出(万元)		≤306.55	5
			人员经费(万元)		291.51	3
			区级公用经费(万元)		6.31	3
			工勤经费(万元)		42	3
			学前公用经费(万元)		6.68	3
			保教费(万元)		32.04	3
	产出指标	数量指标	在校学生数(人)		≥90	4
			教职工数(人)		≥25	4
			幼儿活动次数(次)		≥10	4
		质量指标	政府采购完成率		100%	5
			合同执行率		100%	5
			验收合格率		100%	5
			支出合规率		100%	5
		时效指标	完成时限(年)		1	4
			各项工作完成及时率		100%	4
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展		100%	10
			幼儿园口碑提升		100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限(年)		≥1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	5
			家长满意度		≥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>