西安高新区第五十五幼儿园

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

本单位实行一切为了孩子，为了孩子一切，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置

本单位实行园长负责制，内设教保教处、后勤处、教育资助办公室、保健室、财务室。管理人员坚持以身作则，明确岗位职责，示范引领，通过明确的分工，把督查和考核有机结合。

二、工作任务

（一）加强政治建设和理论学习。

通过教职工集体大会、园长讲党课、网络培训等多种方式开展政治理论学习，加强全体教职工政治思想建设。

（二）加强教育教学工作精细化管理，稳抓常规保质量。

全面做好幼儿一日常规的保育教育工作，提高教育能力促进幼儿的全面发展。树立和落实正确的教育观、儿童观、发展观，不断反思，从根本上保证教育教学能力的提高。

（三）多途径促教师发展，提高教师专业素质。

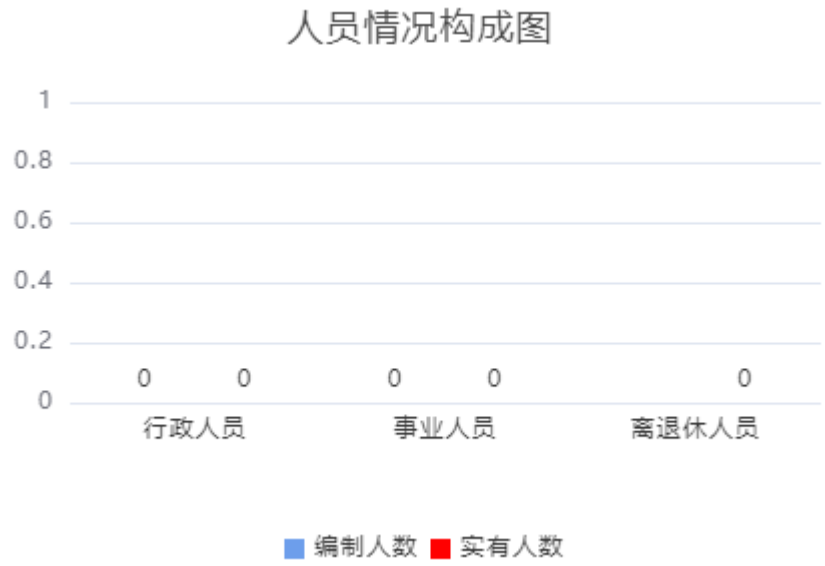
围绕师德师风工作计划，结合实际，通过多种形式提升教师政治素质和师德涵养，为每位教师提供学习、培训、展示、交流等平台。

（四）严格内控制度，规范财务管理。

认真贯彻各项财务规章制度，合理安排各项支出，确保幼儿园经费的使用。规范收费行为，做好幼儿园财务公开，坚决执行收支两条线的管理规定。

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20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360.19万元，其中：一般公共预算拨款323.96万元、事业收入36.23万元，较上年减少21.29万元，下降5.58%，下降的主要原因是：幼儿人数及区级生均公用经费标准减少，公用经费减少。教师人数减少，人员经费减少；本单位当年预算支出360.19万元，其中：一般公共预算拨款323.96万元、事业收入36.23万元，较上年减少21.29万元，下降5.58%，下降的主要原因是：幼儿人数及区级生均公用经费标准减少，公用经费减少。教师人数减少，人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入323.96万元，其中：一般公共预算拨款收入323.96万元，较上年减少52.86万元，下降14.03%，下降的主要原因是：幼儿人数及区级生均公用经费标准减少，公用经费减少。教师人数减少，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出323.96万元，其中：一般公共预算拨款支出323.96万元，较上年减少52.86万元，下降14.03%，下降的主要原因是：幼儿人数及区级生均公用经费标准减少，公用经费减少。教师人数减少，人员经费减少。

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323.96万元，较上年减少52.86万元，下降14.03%，下降的主要原因是：幼儿人数及区级生均公用经费标准减少，公用经费减少。教师人数减少，人员经费减少。

（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323.96万元，其中：

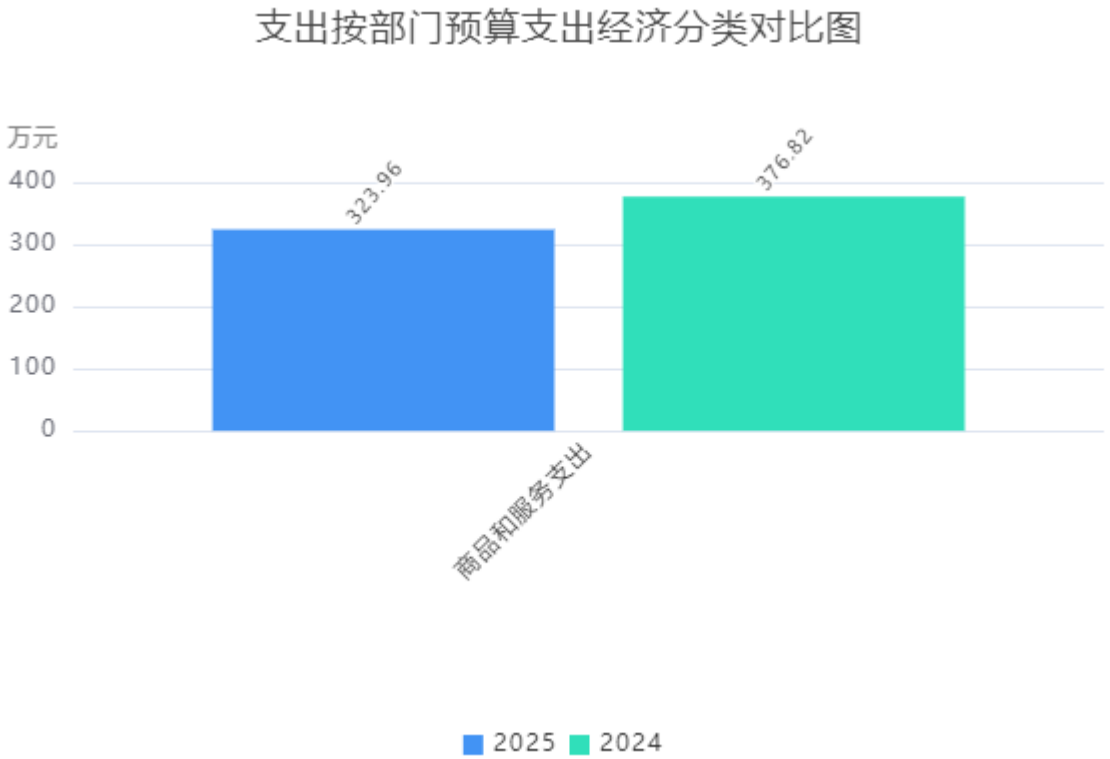
1.学前教育（2050201）323.96万元，较上年减少52.86万元，下降14.03%，下降的主要原

因是：幼儿人数及区级生均公用经费标准减少，公用经费减少。教师人数减少，人员经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

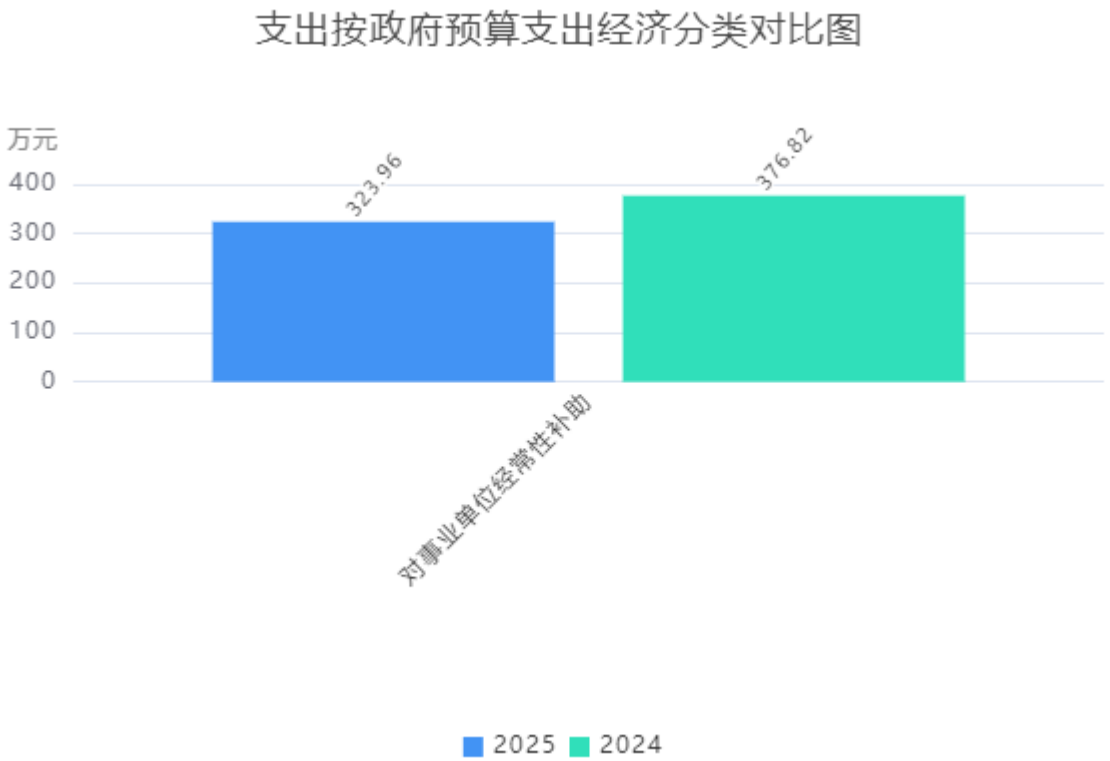
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出323.96万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）323.96万元，较上年减少52.86万元，下降14.03%，下降的主要原因是：幼儿人数及区级生均公用经费标准减少，公用经费减少。教师人数减少，人员经费减少。



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323.96万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）323.96万元，较上年减少52.86万元，下降14.03%，下降的主要原因是：幼儿人数及区级生均公用经费标准减少，公用经费减少。教师人数减少，人员经费减少。



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1.76万元，下降70.40%，下降的主要原因是：幼儿人数及区级生均公用经费标准减少，公用经费减少，按照比例计算培训费减少。

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	幼儿园卫生保健、膳食营养与保育质量提升高级研修班	2025年4月	4	0.28	
2	幼儿园师幼互动与游戏化教学观摩高级研修班	2025年6月	3	0.22	
3	幼儿园一线教师综合能力提升高级研修班	2025年10月	3	0.24	

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323.96万元，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278.82万元，较上年减少48.71万元，下降14.87%，下降的主要原因是：幼儿人数及生均公用经费标准减少，公用经费减少。教师人数减少，人员经费减少。

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。

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：西安高新区第五十五幼儿园

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	3,601,891.62	一、部门预算	3,601,891.62	一、部门预算	3,601,891.62	一、部门预算	3,601,891.62
1、财政拨款	3,239,554.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,788,170.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,239,554.12	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	73,384.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,788,170.12	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	3,601,891.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,531,891.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	813,721.50	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
3、事业收入	362,337.50	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	362,337.50	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	743,721.50	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	70,000.00		
		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	3,601,891.62	**本年支出合计**	3,601,891.62	**本年支出合计**	3,601,891.62	**本年支出合计**	3,601,891.62
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	3,601,891.62	**支出总计**	3,601,891.62	**支出总计**	3,601,891.62	**支出总计**	3,601,891.62

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		3,601,891.62	3,239,554.12	73,384.00			362,337.50						
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	3,601,891.62	3,239,554.12	73,384.00			362,337.50						
208155	西安高新区第五十五幼儿园	3,601,891.62	3,239,554.12	73,384.00			362,337.50						

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		3,601,891.62	3,239,554.12	73,384.00		362,337.50					
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	3,601,891.62	3,239,554.12	73,384.00		362,337.50					
208155	西安高新区第五十五幼儿园	3,601,891.62	3,239,554.12	73,384.00		362,337.50					

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	3,239,554.12	一、财政拨款	3,239,554.12	一、财政拨款	3,239,554.12	一、财政拨款	3,239,554.12
1、一般公共预算拨款	3,239,554.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,788,170.12	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	73,384.00	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	2,788,170.12	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	3,239,554.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,239,554.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	451,384.00	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	451,384.00	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	3,239,554.12	**本年支出合计**	3,239,554.12	**本年支出合计**	3,239,554.12	**本年支出合计**	3,239,554.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,239,554.12	**支出总计**	3,239,554.12	**支出总计**	3,239,554.12	**支出总计**	3,239,554.12

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		3,239,554.12		2,788,170.12	451,384.00	
205	教育支出	3,239,554.12		2,788,170.12	451,384.00	
20502	普通教育	3,239,554.12		2,788,170.12	451,384.00	
2050201	学前教育	3,239,554.12		2,788,170.12	451,384.00	

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				3,239,554.12		2,788,170.12	451,384.00	
302	商品和服务支出			3,239,554.12		2,788,170.12	451,384.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,861.00		6,265.00	31,596.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00		
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	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,788.00			4,788.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	51,551.00		21,551.00	30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8,000.00		4,000.00	4,000.00	
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	7,400.00		7,400.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,091,554.12		2,713,554.12	378,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		

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		2,788,170.12		2,788,170.12	
205	教育支出	2,788,170.12		2,788,170.12	
20502	普通教育	2,788,170.12		2,788,170.12	
2050201	学前教育	2,788,170.12		2,788,170.12	

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				2,788,170.12		2,788,170.12	
302	商品和服务支出			2,788,170.12		2,788,170.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,265.00		6,265.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00	
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	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21,551.00		21,551.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7,400.00		7,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,713,554.12		2,713,554.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	

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		813,721.50	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	813,721.50	
208155	西安高新区第五十五幼儿园	813,721.50	
	通用项目	378,000.00	
	委托咨询业务	378,000.00	
	工勤经费	378,000.00	
	专用项目	435,721.50	
-	专用项目	73,384.00	
	市财函【2024】2064号学前公用省级	73,384.00	
	履职类项目	362,337.50	
	保教费收入	362,337.50	

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		25,000.00								25,000.00	7,400.00								7,400.00	-17,600.00									-17,600.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	25,000.00								25,000.00	7,400.00								7,400.00	-17,600.00									-17,600.00
208155	西安高新区第五十五幼儿园	25,000.00								25,000.00	7,400.00								7,400.00	-17,600.00									-17,600.00

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：	7.34	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	7.34	
	其他资金		
年度目标	保障学前保教保育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	经费总额	7.34万元	10
			办公费	3.16万元	2
			邮电费	0.48万元	2
			取暖费	3万元	2
			维修（护）费	0.30万元	2
			物业管理费	0.40万元	2
	产出指标	数量指标	幼儿数	118人	10
		质量指标	资金拨付及时率	100%	20
		时效指标	实施时限	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	办学条件改善	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

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：	37.80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	37.80	
	其他资金		
年度目标	1.预算资金37.8万元，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	37.8万元	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	9人	10
		质量指标	工勤人员出勤率	≥95%	10
			工资发放准确率	100%	10
		时效指标	工勤人员服务时间	2025年1日-12月	10
	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	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工勤满意度	≥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	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：	36.23	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	36.23	
	其他资金	0	
年度目标	1.保教费返还收入36.23万元，用于支付日常教育教学工作所需费用，购置教学设备，保障幼儿园正常运转； 2.保障日常教育教学工作顺利完成，改善办园条件，提升办园质量，保障幼儿健康发展。		

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	36.23万元	10
			办公费用	19.23万元	2
			办公设备购置费用	7万元	2
			维修费用	8万元	2
			印刷费	0.5万元	2
			电费	1.5万元	2
	产出指标	数量指标	幼儿人数	76人	3
			教职工人数	30人	3
			购置物品数量	6批	2
			维修改造面积	2400平方米	2
		质量指标	支出合规率	100%	5
			合同执行率	100%	5
			购置物品质量合格率	100%	5
			维修改造验收合格率	100%	5
		时效指标	实施时限	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	100%	10
		可持续影响指标	办学条件改善	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	5
			师幼满意度	≥90%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称	西安高新区第五十五幼儿园					
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	保障教职工工资福利正常发放。	271.36	271.36		
	公用经费	保障幼儿园正常运转，教育教学活正常开展。	7.46	7.46		
	保教费收入	保障日常教育教学工作顺利完成，改善办园条件。	36.23		36.23	
	工勤经费	保障幼儿园后勤工作正常开展，幼儿园正常运转。	37.80	37.8		
	市财函【2024】2064号学前公用省级	保障学前保教保育活动和其他日常工作正常进行。	7.34	7.34		
	金额合计		360.19	323.96	36.23	
年度总体目标	目标1：全面贯彻党的教育方针，落实各项教育政策，做好幼儿园党建工作。 目标2：保障教育教学活动正常开展，促进幼儿全面发展。 目标3：落实教职工工资福利发放，保持教师队伍稳定。 目标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。 目标5：保障幼儿园正常运转，主要保障幼儿园水、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。 目标6：保障校园安全。 目标7：关爱教职员工，组织开展工会活动。					
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		≤360.19万元	5
			人员经费		271.36万元	3
			区及公用经费		7.46万元	3
			保教费收入		36.23万元	3
			工勤经费		37.80万元	3
			学前公用经费（省级）		7.34万元	3
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数		118人	2
			教师人数		20人	2
			工勤人数		9人	2
			购置设备数		约6批	2
			教师培训次数		≥3次	2
		质量指标	目标责任考核成果		良好	3
			控辍保学率		100%	2
			在职人员控制率		≤100%	2
			合同执行率		≥95%	2
			支出合规率		100%	3
			验收合格率		100%	3
			预算执行率		≥98%	3
			教师培训完成率		100%	2
		时效指标	完成时限		2025年12月31日前	5
			各项工作完成及时率		100%	5
	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	教职工满意度		≥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>