西安高新区第六十幼儿园

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

西安高新区第六十幼儿园位于陕西省西安市雁塔区科技八路104号。本单位秉承“让孩子阳光自信，追逐光明”的办园宗旨,为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置

本单位目前设立园长办公室、保教处、后勤处、财务室、保健室职能处室。

二、工作任务

本年，坚持党建工作引领，围绕全区教育工作要点，聚焦年度重点工作，扎实推进各项工作任务高质量实行。

（一）坚持教育初心，加强政治思想建设与理论学习。通过教职工集体大会、线上学习、网络学习等形式，多角度进行理论知识学习，加强全体教职工政治思想建设，创建高素质师资队伍。

（二）凝心聚力强引领，深度融合共发展。充分发挥“名校+”的辐射引领作用，校际深度

融合，切实增强协调发展意识，加强教师队伍的培训培养。

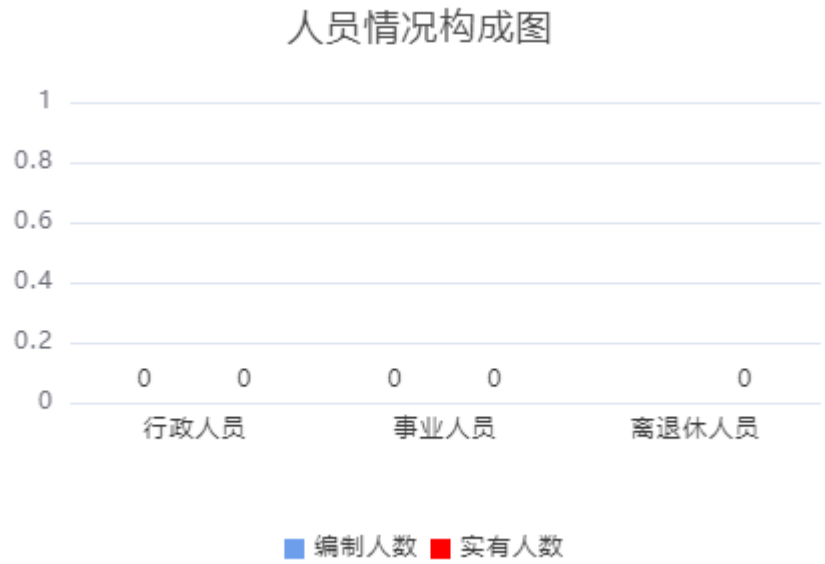
（三）深化保教融合，提高教育教学质量。保教处积极贯彻落实《幼儿园保育教育质量评估指南》，严格遵守幼儿一日活动流程，全方位，多角度的提升幼儿一日活动质量。

（四）加强家园共育，提高家园沟通实效性。通过家长会、家访、电话、微信等方式，与家长保持密切联系，及时向家长反馈幼儿在园的学习、生活情况，了解幼儿在家的表现和家庭环境，共同促进幼儿成长。共同创造育儿良好环境，助力幼儿健康成长。

（五）加强校园安全工作，护航幼儿健康成长。秉持“安全无小事”原则，加强安全管理与教育，为幼儿创造一个更加安全、温馨的成长环境。

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24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396.08万元，其中：一般公共预算拨款355.90万元、事业收入40.13万元、其他收入0.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位成立于2023年，为2025年新增预算单位；本单位当年预算支出396.08万元，其中：一般公共预算拨款355.90万元、事业收入40.13万元、其他收入0.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位成立于2023年，为2025年新增预算单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入355.90万元，其中：一般公共预算拨款收入355.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位成立于2023年，为2025年新增预算单位；本单位当年财政拨款支出355.90万元，其中：一般公共预算拨款支出355.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位成立于2023年，为2025年新增预算单位。

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355.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位成立于2023年，为2025年新增预算单位。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

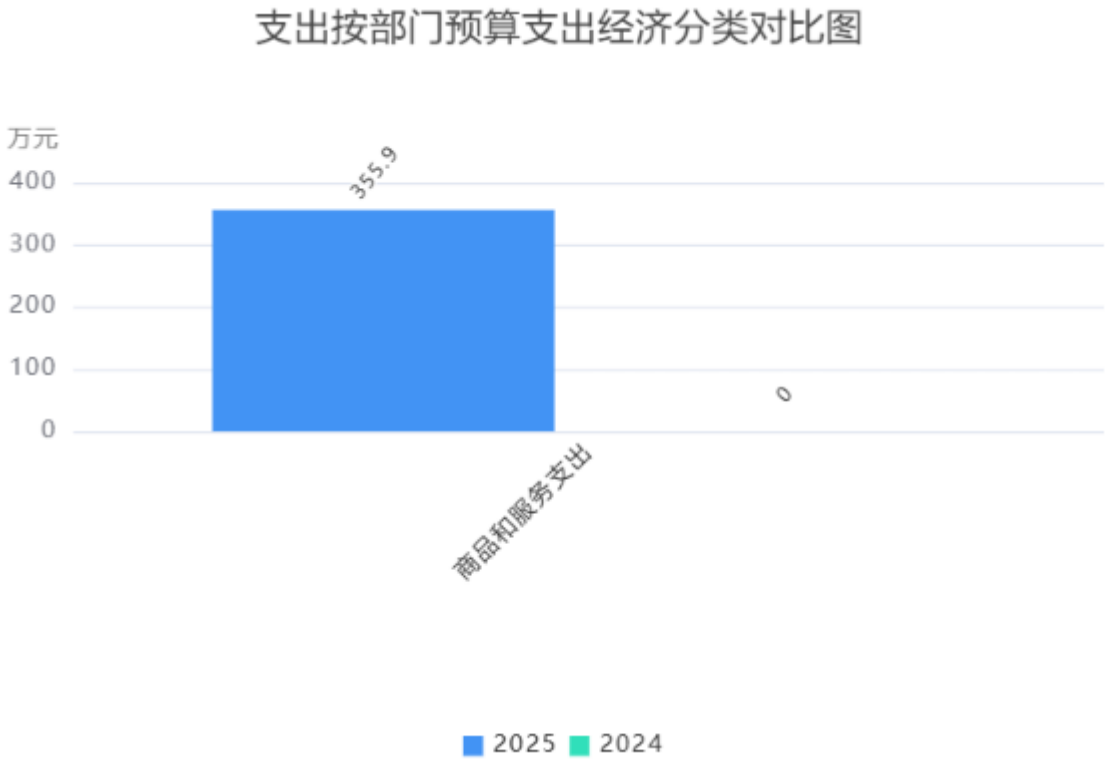
本单位当年一般公共预算支出355.90万元，其中：

1.学前教育（2050201）355.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位成立于2023年，为2025年新增预算单位。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

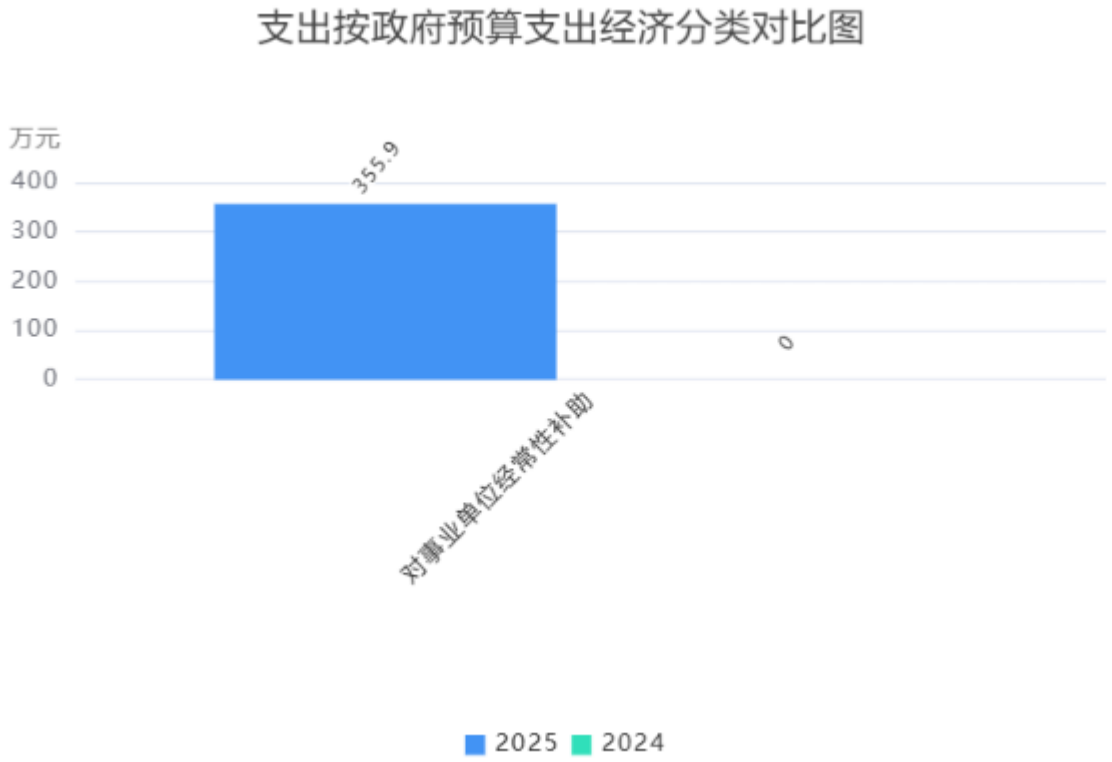
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出355.90万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）355.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位成立于2023年，为2025年新增预算单位。



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355.90万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）355.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位成立于2023年，为2025年新增预算单位。



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0.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位成立于2023年，为2025年新增预算单位。

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	教师培训	2025年4月	1	0.22	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	教师培训	2025年9月	2	0.22	

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355.90万元，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314.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位成立于2023年，为2025年新增预算单位。

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：西安高新区第六十幼儿园

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	3,960,818.76	一、部门预算	3,960,818.76	一、部门预算	3,960,818.76	一、部门预算	3,960,818.76
1、财政拨款	3,559,008.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,142,608.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,559,008.76	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	38,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,142,608.76	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	3,960,818.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,960,818.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	818,210.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	401,310.00	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	401,310.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	818,210.00	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	500.00	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			
		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	3,960,818.76	**本年支出合计**	3,960,818.76	**本年支出合计**	3,960,818.76	**本年支出合计**	3,960,818.76
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	3,960,818.76	**支出总计**	3,960,818.76	**支出总计**	3,960,818.76	**支出总计**	3,960,818.76

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		3,960,818.76	3,559,008.76	38,400.00			401,310.00						500.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	3,960,818.76	3,559,008.76	38,400.00			401,310.00						500.00
208160	西安高新区第六十幼儿园	3,960,818.76	3,559,008.76	38,400.00			401,310.00						500.00

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		3,960,818.76	3,559,008.76	38,400.00		401,310.00				500.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	3,960,818.76	3,559,008.76	38,400.00		401,310.00				500.00	
208160	西安高新区第六十幼儿园	3,960,818.76	3,559,008.76	38,400.00		401,310.00				500.00	

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	3,559,008.76	一、财政拨款	3,559,008.76	一、财政拨款	3,559,008.76	一、财政拨款	3,559,008.76
1、一般公共预算拨款	3,559,008.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,142,608.76	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	38,400.00	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	3,142,608.76	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	3,559,008.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,559,008.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	416,400.00	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	416,400.00	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	3,559,008.76	**本年支出合计**	3,559,008.76	**本年支出合计**	3,559,008.76	**本年支出合计**	3,559,008.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,559,008.76	**支出总计**	3,559,008.76	**支出总计**	3,559,008.76	**支出总计**	3,559,008.76

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		3,559,008.76		3,142,608.76	416,400.00	
205	教育支出	3,559,008.76		3,142,608.76	416,400.00	
20502	普通教育	3,559,008.76		3,142,608.76	416,400.00	
2050201	学前教育	3,559,008.76		3,142,608.76	416,400.00	

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				3,559,008.76		3,142,608.76	416,400.00	
302	商品和服务支出			3,559,008.76		3,142,608.76	416,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,965.04		14,065.04	23,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,500.00			4,500.00	
30206	电费	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	4,400.00		4,400.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,471,008.76		3,093,008.76	378,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,134.96		31,134.96		

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		3,142,608.76		3,142,608.76	
205	教育支出	3,142,608.76		3,142,608.76	
20502	普通教育	3,142,608.76		3,142,608.76	
2050201	学前教育	3,142,608.76		3,142,608.76	

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				3,142,608.76		3,142,608.76	
302	商品和服务支出			3,142,608.76		3,142,608.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,065.04		14,065.04	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,400.00		4,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,093,008.76		3,093,008.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,134.96		31,134.96	

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		818,210.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	818,210.00	
208160	西安高新区第六十幼儿园	818,210.00	
	专用项目	818,210.00	
-	专用项目	38,400.00	
	市财函【2024】2064号学前公用省级	38,400.00	
	履职类项目	779,810.00	
	保教费收入	401,310.00	
	工勤经费	378,000.00	
	利息收入	500.00	

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											4,400.00								4,400.00	4,400.00								4,400.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局										4,400.00								4,400.00	4,400.00								4,400.00
208160	西安高新区第六十幼儿园										4,400.00								4,400.00	4,400.00								4,400.00

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	西安高新区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：	3.84	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.84	
	其他资金		
年度目标	目标一：保障幼儿园教育教学工作正常开展。 目标二：提升幼儿及家长满意度。		

	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	经费总额	3.84万元	10
			补助标准	公用经费补助标准：600元/生.年；学前一年免保教费补助标准：700元/生.年	10
	产出指标	数量指标	受益幼儿人数	140人	10
		质量指标	资金使用准确率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	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	师幼满意度	≥95%	10

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：	40.13	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	40.13	
年度目标	目标一：保教费返还收入40.13万元，用于开展日常教学活动。 目标二：保障日常保育教育工作顺利完成，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	保教费收入	40.13万元	5
			办公费用	25.88万元	5
			电费	2.00万元	2
			取暖费用	8.80万元	2
			维护（修）费用	1.00万元	2
			专用材料费用	2.00万元	2
			其他商品服务支出费用	0.45万元	2
	产出指标	数量指标	幼儿人数	140人	5
			购置物品数量	≥5批	3
			缴纳电费次数	≥5次	3
			取暖面积	3338平方米	3
			维护（修）次数	≥5次	3
			购买专用材料数量	≥5批	3
			其他商品服务支出次数	≥5次	3
		质量指标	购买物品质量合格率	100%	3
			缴纳电费及时率	100%	3
			合同执行率	100%	3
			验收合格率	100%	3
		时效指标	实施时间	2025年	5
	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	幼儿及家长满意度	≥95%	10

表14-3

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	目标一：预算资金37.8万元，保障工勤人员工资按月发放。 目标二：保障学校后勤工作正常开展，学校正常运转。		

	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	37.80万元	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	工资发放及时率	100%	5
			工勤人员服务时间	2025年1月-12月	5
	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	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14-4

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：	0.05	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	0.05	
年度目标	目标一：预算资金0.05万元，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	0.05万元	20
	产出指标	数量指标	结息次数	12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	15
	效益指标	社会效益指标	财政收支合规率	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		西安高新区第六十幼儿园				
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	309.30	309.30		
	区级公用经费	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	4.96	4.96		
	省级公用经费	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	3.84	3.84		
	保教费收入	保障学校正常运转。	40.13		40.13	
	工勤经费	保障工勤人员工资福利发放。	37.80	37.80		
	利息收入	保障日常办公，银行手续费。	0.05		0.05	
	金额合计		396.08	355.90	40.18	
年度总体目标	目标一：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。 目标二：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。 目标三：落实教职工工资福利发放，保持教师队伍稳定。 目标四：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。 目标五：保障学校正常运转，主要保障水、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。 目标六：保障校园安全。 目标七：关爱教职工，组织开展工会活动。 目标八：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		396.08万元	5
			人员经费		309.30万元	3
			区级公用经费		4.96万元	3
			省级公用经费		3.84万元	3
			保教费		40.13万元	3
			工勤经费		37.8万元	2
			利息收入		0.05万元	1
	产出指标	数量指标	在校学生数		140人	5
			教职工人数		24人	5
			教师培训次数		≥2次	3
			学生活动次数		≥2次	3
		质量指标	目标责任考核成果		优秀/良好	5
			在职人员控制率		≤100%	5
			教师培训完成率		100%	4
			学生活动开展率		100%	5
		时效指标	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，促进学生全面发展		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%	2.5
			学生满意度		≥85%	2.5
			家长满意度		≥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>