西安经开第一幼儿园

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

西安经开第一幼儿园是由西安经济技术开发区管委会投资建设，委托西安交通大学幼儿园管理的一所全日制公办幼儿园。西安经开第一幼儿园位于草滩园区，建筑面积3100平方米，规划九个教学班。我园以“办党和人民满意的教育”为宗旨，以“积极创设适宜幼儿发展的教育环境”为目标，为经开区学龄前儿童提供一流的保育及教育服务。主要职责是贯彻党的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智体美劳全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。我园设办公室、保教室、后勤室、财务室四个部室。

（二）机构设置

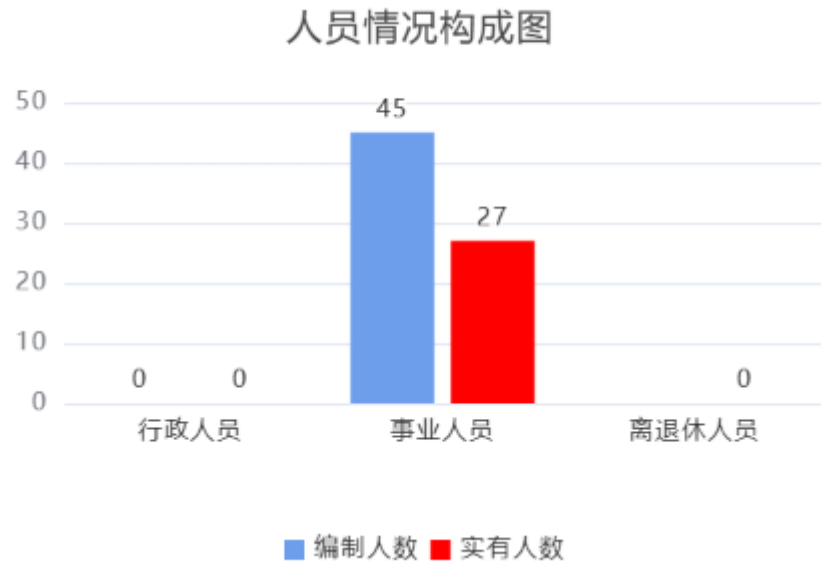
我园内设行政部、后勤部、保教部、财务部四个部门。

二、工作任务

保障西安经开第一幼儿园正常运转，以《纲要》、《指南》为指导，促进幼儿健康全面发展，完成预算收入914.44万元，预算支出914.44万元，全面培训，加强教师队伍建设，持续提高幼儿园科学保教工作质量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员27人，其中行政0人，事业27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914.44万元，其中：一般公共预算拨款650.98万元、事业收入75.06万元、其他收入188.40万元，较上年增加124.78万元，增长15.80%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，班级增加，办学经费相应增加；本单位当年预算支出914.44万元，其中：一般公共预算拨款650.98万元、事业收入75.06万元、其他收入188.40万元，较上年增加124.78万元，增长15.80%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，班级增加，办学经费相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入650.98万元，其中：一般公共预算拨款收入650.98万元，较上年增加32.15万元，增长5.20%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，班级增加，办学经费相应增加；本单位当年财政拨款支出650.98万元，其中：一般公共预算拨款支出650.98万元，较上年增加32.15万元，增长5.20%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，班级增加，办学经费相应增加。

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650.98万元，较上年增加32.15万元，增长5.20%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，班级增加，办学经费相应增加。

（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650.98万元，其中：

1.学前教育（2050201）650.98万元，较上年增加32.15万元，增长5.20%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，班级增加，办学经费相应增加。

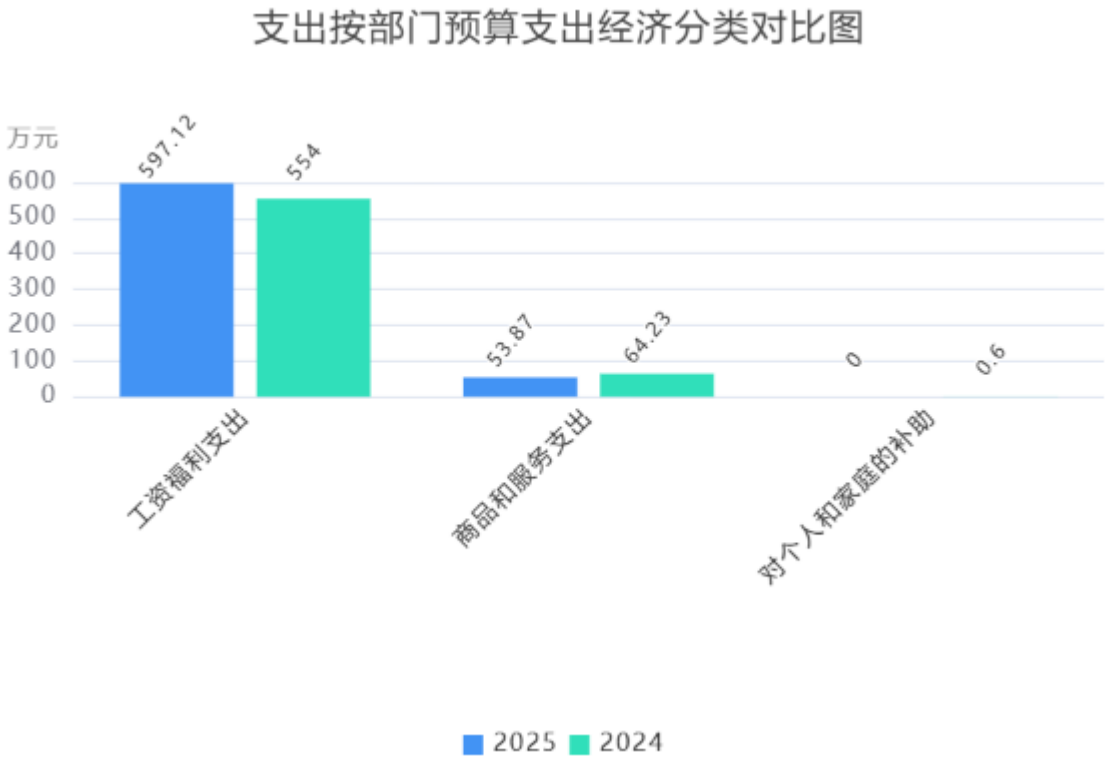
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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650.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）597.12万元，较上年增加43.12万元，增长7.78%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，教师增加，人员成本增加；

（2）商品和服务支出（302）53.87万元，较上年减少10.36万元，下降16.13%，下降的主要原因是：本年度公用经费未包含中省市资金；

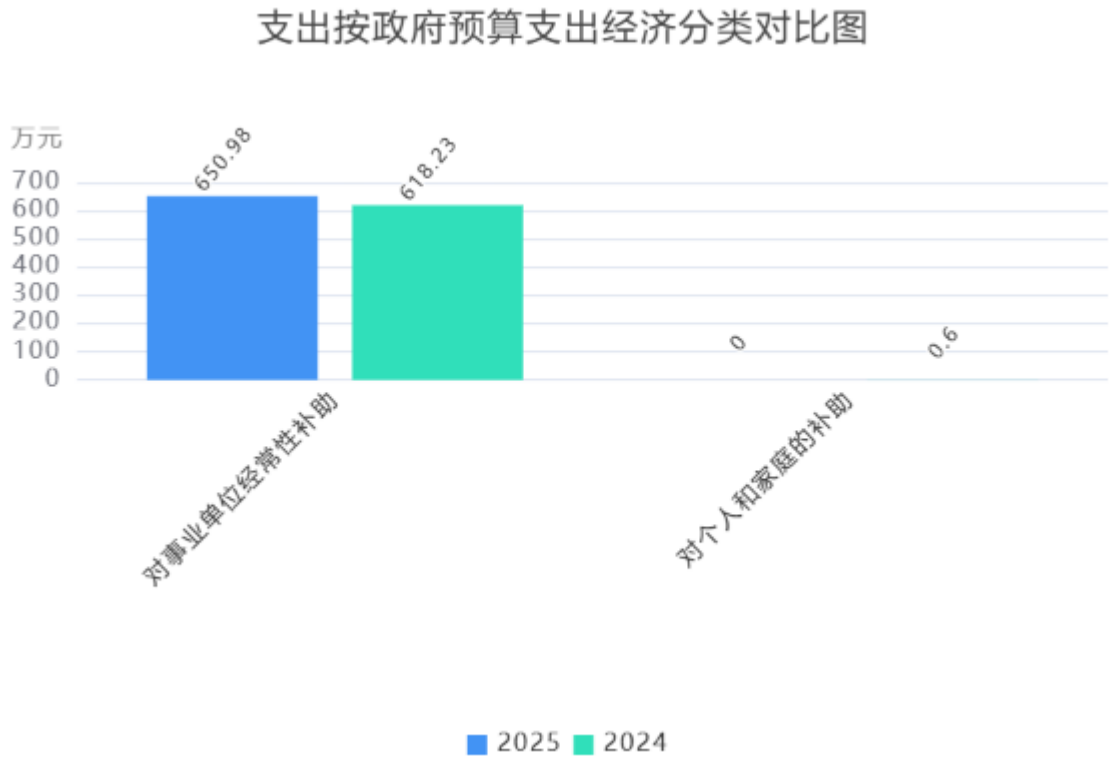
（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：困补人数较上年减少。



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650.98万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）650.98万元，较上年增加32.75万元，增长5.30%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，班级增加，人员及公用经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：困补人数较上年减少。



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7.00万元，较上年增加3.00万元，增长75.00%，增长的主要原因是：车辆使用年限较长，油耗、维修及保养费用随之增加。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7.00万元，较上年增加3.00万元，增长75.00%，增长的主要原因是：车辆使用年限较长，油耗、维修及保养费用随之增加；

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0.66万元，较上年减少6.34万元，下降90.57%，下降的主要原因是：本年度预算未包含中省市资金。

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	教职工业务培训	2025年1月-12月	47	0.66	

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1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

当年本单位政府采购预算共6.97万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算6.97万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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650.98万元，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0.00万元，较上年减少39.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算不包含中省市资金，其他公用经费列入专项经费。

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：西安经开第一幼儿园

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	否	
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	9,144,375.00	一、部门预算	9,144,375.00	一、部门预算	9,144,375.00	一、部门预算	9,144,375.00
1、财政拨款	6,509,825.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,371,150.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,509,825.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,371,150.00	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		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	9,144,375.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,072,875.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,773,225.00	6、对事业单位资本性补助	71,500.00
3、事业收入	750,550.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	600,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	750,550.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,101,725.00	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	1,884,000.00	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	71,500.00		
		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	9,144,375.00	本年支出合计	9,144,375.00	本年支出合计	9,144,375.00	本年支出合计	9,144,375.00
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	9,144,375.00	支出总计	9,144,375.00	支出总计	9,144,375.00	支出总计	9,144,375.00

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		9,144,375.00	6,509,825.00				750,550.00						1,884,000.00
115	教育局审核	9,144,375.00	6,509,825.00				750,550.00						1,884,000.00
115028	西安经开第一幼儿园	9,144,375.00	6,509,825.00				750,550.00						1,884,000.00

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		9,144,375.00	6,509,825.00			750,550.00				1,884,000.00	
115	教育局审核	9,144,375.00	6,509,825.00			750,550.00				1,884,000.00	
115028	西安经开第一幼儿园	9,144,375.00	6,509,825.00			750,550.00				1,884,000.00	

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	6,509,825.00	一、财政拨款	6,509,825.00	一、财政拨款	6,509,825.00	一、财政拨款	6,509,825.00
1、一般公共预算拨款	6,509,825.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,371,150.00	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	5,371,150.00	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、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	6,509,825.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,509,825.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,138,675.00	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	600,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	538,675.00	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	6,509,825.00	**本年支出合计**	6,509,825.00	**本年支出合计**	6,509,825.00	**本年支出合计**	6,509,825.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,509,825.00	**支出总计**	6,509,825.00	**支出总计**	6,509,825.00	**支出总计**	6,509,825.00

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		6,509,825.00	5,371,150.00		1,138,675.00	
205	教育支出	6,509,825.00	5,371,150.00		1,138,675.00	
20502	普通教育	6,509,825.00	5,371,150.00		1,138,675.00	
2050201	学前教育	6,509,825.00	5,371,150.00		1,138,675.00	

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				6,509,825.00	5,371,150.00		1,138,675.00	
301	工资福利支出			5,971,150.00	5,371,150.00		600,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	945,000.00	945,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	893,610.00	893,610.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	792,000.00	192,000.00		600,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	289,800.00	289,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283,500.00	283,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378,000.00	378,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,389,240.00	2,389,240.00			
302	商品和服务支出			538,675.00			538,675.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,050.00			5,050.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,800.00			9,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,050.00			3,050.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	57,123.00			57,123.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	268,200.00			268,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,600.00			6,600.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4,950.00			4,950.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,902.00			7,902.00	

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		5,371,150.00	5,371,150.00		
205	教育支出	5,371,150.00	5,371,150.00		
20502	普通教育	5,371,150.00	5,371,150.00		
2050201	学前教育	5,371,150.00	5,371,150.00		

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				5,371,150.00	5,371,150.00		
301	工资福利支出			5,371,150.00	5,371,150.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	945,000.00	945,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	893,610.00	893,610.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192,000.00	192,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	289,800.00	289,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283,500.00	283,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378,000.00	378,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,389,240.00	2,389,240.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
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				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
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		3,773,225.00	
115	教育局审核	3,773,225.00	
115028	西安经开第一幼儿园	3,773,225.00	
	专用项目	3,773,225.00	
	履职性项目	3,773,225.00	
	经开一幼11至12月区级专项经费	69,700.00	
	经开一幼1至10月区级专项经费	405,623.00	
	经开一幼保教费	750,550.00	
	经开一幼公用经费区级配套（学前）	63,352.00	
	经开一幼伙食费	1,884,000.00	
	经开一幼考核工资	600,000.00	

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								1						69,700.00	
205	02	01	1	全额				1						69,700.00	
205	02	01	115028	西安经开第一幼儿园				1						69,700.00	
205	02	01		经开一幼11至12月区级专项经费	C21040000物业管理服务		类	1	302	09	505	02		69,700.00	

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		110,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		70,000.00	76,600.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00		6,600.00	-33,400.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		-63,400.00
115	教育局审核	110,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		70,000.00	76,600.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00		6,600.00	-33,400.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		-63,400.00
115028	西安经开第一幼儿园	110,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		70,000.00	76,600.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00		6,600.00	-33,400.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		-63,400.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开一幼伙食费		
主管部门	西安经济技术开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	188.40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	188.40	
年度目标	用于幼儿日常伙食开支，保障幼儿每日营养摄入。		

	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	伙食费标准	25元/天/人	15
	产出指标	数量指标	幼儿人数	403人	15
		质量指标	保障幼儿营养摄入合格率	100%	15
		时效指标	预算执行完成率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	提升幼儿伙食质量	有效提升	10
		可持续影响指标	计划执行时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开一幼保教费		
主管部门	西安经济技术开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	75.06	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	75.06	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：依据陕西省幼儿园收费管理标准收取的费用，全面做好幼儿保育教育服务工作。 目标2：保障西安经开第一幼儿园正常运转，以《纲要》、《指南》为指导，促进幼儿健康全面发展； 目标3：加强教师队伍建设，持续提高幼儿园科学保教工作质量。		

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	支出金额	750550元	15
	产出指标	数量指标	幼儿人数	403人	15
		质量指标	开设班级完成率	100%	10
		时效指标	预算执行及时率；年度重点工作办结率	100%；100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障教学质量任务	100%	10
		社会效益指标	输送高质量入学儿童	优	10
		可持续影响指标	计划执行时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开一幼公用经费区级配套（学前）		
主管部门	西安经济技术开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.34	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.34	
	其他资金	0.00	
年度目标	保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。		

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	支出金额	63352元	15
	产出指标	数量指标	幼儿人数	403人	15
		质量指标	水电、取暖等保障率	100%	15
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月前	15
	效益指标	经济效益指标	保障教学质量任务	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开一幼考核工资		
主管部门	西安经济技术开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	60.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	60.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	保障幼儿园人员稳定，促进保教质量提升		

	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	支出金额	600000元	15
	产出指标	数量指标	职工人数	48人	15
		质量指标	支付率	100%	15
		时效指标	支付及时性	及时	15
	效益指标	经济效益指标	保障人员稳定	有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开一幼1至10月区级专项经费		
主管部门	西安经济技术开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	40.56	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	40.56	
	其他资金	0.00	
年度目标	提供物业及取暖服务，保障学校正常运转。		

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	实际支出	405623元	15
	产出指标	数量指标	服务校园面积	3754㎡	15
		质量指标	服务质量	达标	15
		时效指标	服务期限	1年	15
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	服务产生效应应持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开一幼11至12月区级专项经费		
主管部门	西安经济技术开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.97	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.97	
	其他资金	0.00	
年度目标	提供物业服务，保障学校正常运转。		

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	实际支出	69700元	15
	产出指标	数量指标	服务校园面积	3754㎡	15
		质量指标	服务质量	达标	15
		时效指标	服务期限	1年	15
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	服务产生效应应持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安经开第一幼儿园				
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	
	任务1	人员类支出	597.12	597.12		
	任务2	运转类支出	128.92	53.87	75.05	
	任务3	伙食支出	188.40		188.40	
	金额合计		914.44	650.99	263.45	
年度总体目标	目标1：保障幼儿园正常运转 ，为学龄前儿童提供保育、教育服务，推动辖区学前教育事业蓬勃发展。 目标2：完成预算收入914.44万元，预算支出914.44万元。					

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	人员类支出	597.12万元	7
			运转类支出	128.92万元	7
			伙食支出	188.40万元	7
	产出指标	数量指标	机构人员在职人数	48	6
			开设教学班数量	12	6
		质量指标	符合就读条件的幼儿入学率	100%	6
			园所检查验收合格率	100%	6
		时效指标	预算支出时间	2025年12月31日前	6
			预算执行及时率	100%	6
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转 ，保障区内幼儿入学	使区内符合就读条件的幼儿100%入学	7
		可持续影响指标	计划执行时间	1年	6
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	7
			家长满意度	≥95%	7

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>