西安经开第八幼儿园

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

西安经开第八幼儿园一直秉持“以幼儿发展为本”的办园理念，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。

（二）机构设置

内设机构以园办为中心，下设后勤部门及保教部门，后勤部门职责范围包含卫生保健、安全保障、工会活动筹办、财务处理、人事等，保教部门职责范围包含各年级组工作安排、保育教育、招生等。

二、工作任务

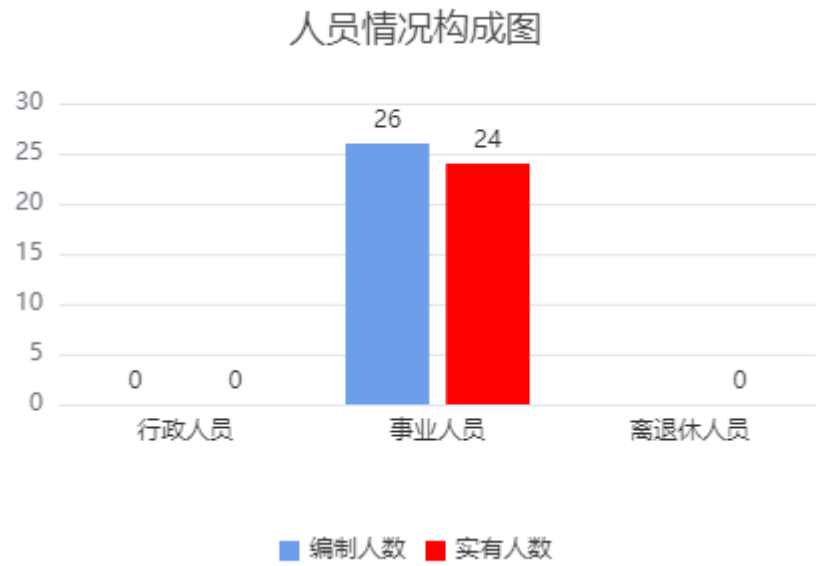
年度主要工作任务如下：

1、保障西安经开第八幼儿园正常运转，促进对应片区学前教育的发展；

2、完成单位教育教学任务，落实管委会招生工作安排，使区内符合就读条件的幼儿100%入学。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员24人，其中行政0人，事业24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417.00万元，其中：一般公共预算拨款289.10万元、事业收入30.00万元、其他收入97.90万

元，较上年减少30.36万元，下降6.79%，下降的主要原因是：按班额包干，去年园所预算7个班包干经费，2025年预算6个班包干经费，班额减少；本单位当年预算支出417.00万元，其中：一般公共预算拨款289.10万元、事业收入30.00万元、其他收入97.90万元，较上年减少30.36万元，下降6.79%，下降的主要原因是：按班额包干，去年园所预算7个班包干经费，2025年预算6个班包干经费，班额减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入289.10万元，其中：一般公共预算拨款收入289.10万元，较上年减少66.41万元，下降18.68%，下降的主要原因是：按班额包干，去年园所预算7个班包干经费，2025年预算6个班包干经费，班额减少；本单位当年财政拨款支出289.10万元，其中：一般公共预算拨款支出289.10万元，较上年减少66.41万元，下降18.68%，下降的主要原因是：按班额包干，去年园所预算7个班包干经费，2025年预算6个班包干经费，班额减少。

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289.10万元，较上年减少66.41万元，下降18.68%，下降的主要原因是：按班额包干，去年园所预算7个班包干经费，2025年预算6个班包干经费，班额减少。

（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289.10万元，其中：

1.学前教育（2050201）289.10万元，较上年减少66.41万元，下降18.68%，下降的主要原因是：按班额包干，去年园所预算7个班包干经费，2025年预算6个班包干经费，班额减少。

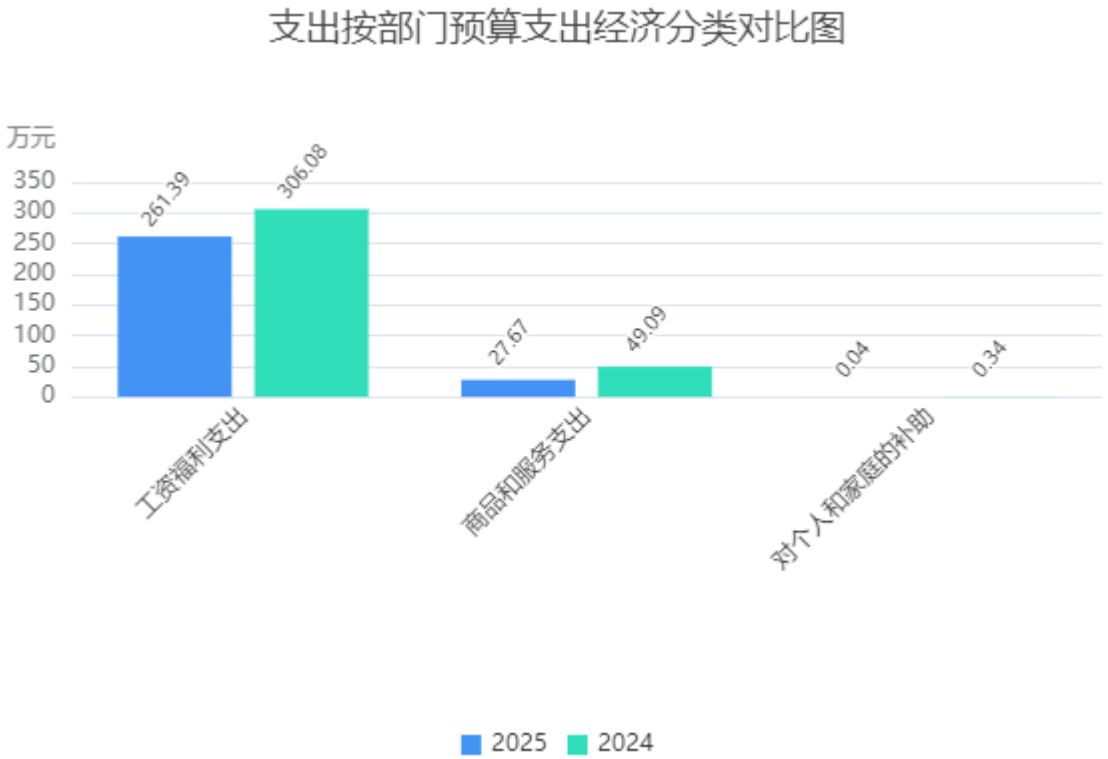
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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289.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）261.39万元，较上年减少44.69万元，下降14.60%，下降的主要原因是：按班额包干，去年园所预算7个班包干经费，2025年预算6个班包干经费，班额减少；

（2）商品和服务支出（302）27.67万元，较上年减少21.42万元，下降43.63%，下降的主要原因是：按班额包干，去年园所预算7个班包干经费，2025年预算6个班包干经费，班额减少；

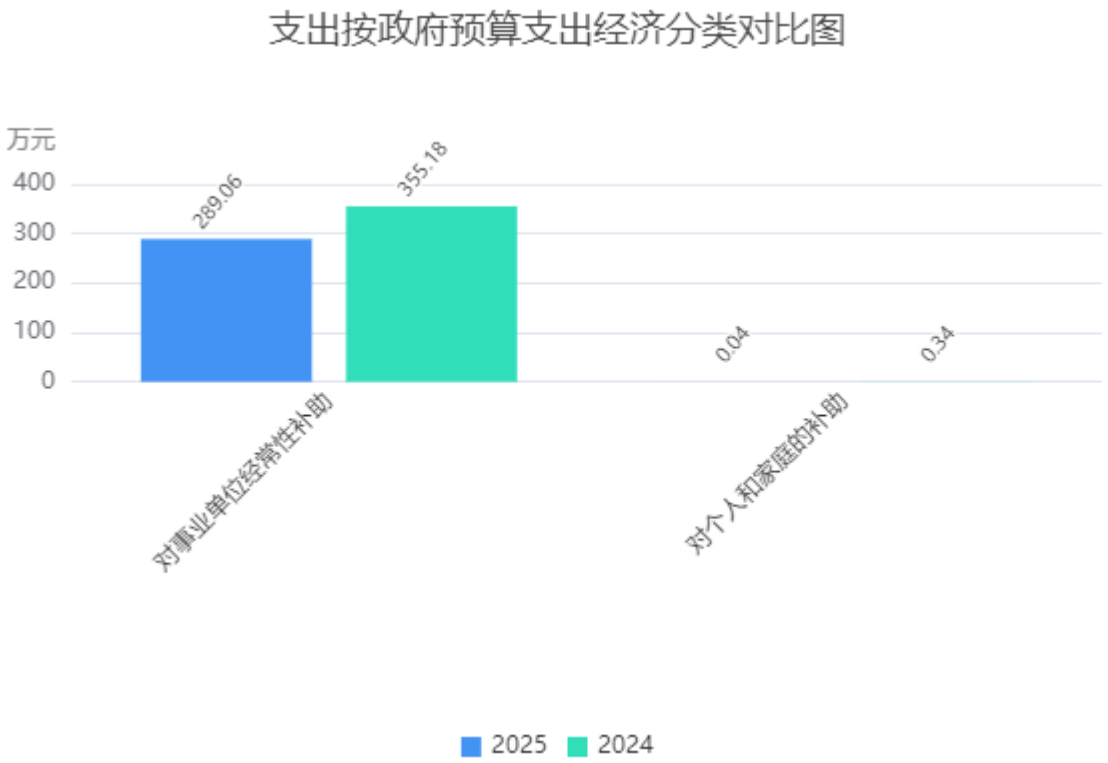
（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减少0.30万元，下降88.24%，下降的主要原因是：本年仅预算贫困生资助区级资金部分。



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289.10万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）289.06万元，较上年减少66.12万元，下降18.62%，下降的主要原因是：按班额包干，去年园所预算7个班包干经费，2025年预算6个班包干经费，班额减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减少0.30万元，下降88.24%，下降的主要原因是：本年仅预算贫困生资助区级资金部分。



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0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年培训经费放入中省资金中，不在区级预算中体现。

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

当年本单位政府采购预算共6.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算6.40万元、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289.10万元，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5.44万元，较上年减少34.35万元，下降86.33%，下降的主要原因是：按班额包干，去年园所预算7个班包干经费，2025年预算6个班包干经费，班额减少，另外当年公用经费计划主要由中省资金进行预算支出。

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：西安经开第八幼儿园

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	4,169,975.00	一、部门预算	4,169,975.00	一、部门预算	4,169,975.00	一、部门预算	4,169,975.00
1、财政拨款	2,890,975.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,314,630.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,890,975.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,259,870.00	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	54,400.00	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	360.00	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	4,169,975.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,169,615.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,855,345.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	300,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	354,070.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	300,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,501,275.00	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	360.00
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	979,000.00	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			
		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	4,169,975.00	**本年支出合计**	4,169,975.00	**本年支出合计**	4,169,975.00	**本年支出合计**	4,169,975.00
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	4,169,975.00	**支出总计**	4,169,975.00	**支出总计**	4,169,975.00	**支出总计**	4,169,975.00

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		4,169,975.00	2,890,975.00				300,000.00						979,000.00
115	教育局审核	4,169,975.00	2,890,975.00				300,000.00						979,000.00
115045	西安经开第八幼儿园	4,169,975.00	2,890,975.00				300,000.00						979,000.00

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		4,169,975.00	2,890,975.00			300,000.00				979,000.00	
115	教育局审核	4,169,975.00	2,890,975.00			300,000.00				979,000.00	
115045	西安经开第八幼儿园	4,169,975.00	2,890,975.00			300,000.00				979,000.00	

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	2,890,975.00	一、财政拨款	2,890,975.00	一、财政拨款	2,890,975.00	一、财政拨款	2,890,975.00
1、一般公共预算拨款	2,890,975.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,314,630.00	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	2,259,870.00	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	54,400.00	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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,890,975.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,890,615.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	576,345.00	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	354,070.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	222,275.00	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	360.00
		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	2,890,975.00	**本年支出合计**	2,890,975.00	**本年支出合计**	2,890,975.00	**本年支出合计**	2,890,975.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,890,975.00	**支出总计**	2,890,975.00	**支出总计**	2,890,975.00	**支出总计**	2,890,975.00

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		2,890,975.00	2,260,230.00	54,400.00	576,345.00	
205	教育支出	2,890,975.00	2,260,230.00	54,400.00	576,345.00	
20502	普通教育	2,890,975.00	2,260,230.00	54,400.00	576,345.00	
2050201	学前教育	2,890,975.00	2,260,230.00	54,400.00	576,345.00	

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				2,890,975.00	2,260,230.00	54,400.00	576,345.00	
301	工资福利支出			2,613,940.00	2,259,870.00		354,070.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	804,603.00	804,603.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,134.00	125,434.00		55,700.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	795,170.00	496,800.00		298,370.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246,043.00	246,043.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221,698.00	221,698.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	365,292.00	365,292.00			
302	商品和服务支出			276,675.00		54,400.00	222,275.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,704.00			25,704.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60,631.00			60,631.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	83,940.00			83,940.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,000.00			52,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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		2,314,630.00	2,260,230.00	54,400.00	
205	教育支出	2,314,630.00	2,260,230.00	54,400.00	
20502	普通教育	2,314,630.00	2,260,230.00	54,400.00	
2050201	学前教育	2,314,630.00	2,260,230.00	54,400.00	

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				2,314,630.00	2,260,230.00	54,400.00	
301	工资福利支出			2,259,870.00	2,259,870.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	804,603.00	804,603.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,434.00	125,434.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	496,800.00	496,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246,043.00	246,043.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221,698.00	221,698.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	365,292.00	365,292.00		
302	商品和服务支出			54,400.00		54,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

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		1,855,345.00	
115	教育局审核	1,855,345.00	
115045	西安经开第八幼儿园	1,855,345.00	
	专用项目	1,855,345.00	
	履职性项目	1,855,345.00	
	经开八幼11至12月区级专项经费	63,990.00	
	经开八幼1至10月区级专项经费	380,581.00	
	经开八幼保教费	300,000.00	
	经开八幼公用经费区级配套（学前）	25,704.00	
	经开八幼伙食费	979,000.00	
	经开八幼考核工资	106,070.00	

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								2						63,990.00	
205	02	01	1	全额				2						63,990.00	
205	02	01	115045	西安经开第八幼儿园				2						63,990.00	
205	02	01		经开八幼11至12月区级专项经费	C21040000物业管理服务		5人	2	302	09	505	02		63,990.00	

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		10,000.00								10,000.00										-10,000.00									-10,000.00
115	教育局审核	10,000.00								10,000.00										-10,000.00									-10,000.00
115045	西安经开第八幼儿园	10,000.00								10,000.00										-10,000.00									-10,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开八幼1至10月区级专项经费		
主管部门	经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	38.06	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	38.06	
	其他资金		
年度目标	用于补充西安经开第八幼儿园2025年支出，保障幼儿园正常运转，促进园所办园质量提升。		

	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	拨付标准	按需拨付	20
	产出指标	数量指标	覆盖园所师生比例	100%	10
		质量指标	水电等基本运转保障支出率	100%	10
		时效指标	资金支付时限	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	支出执行完成率	100%	10
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长满意度	≥95%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">经开八幼11至12月区级专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">经开区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>6.40</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>6.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">用于西安经开第八幼儿园2025年物业费支出，保障幼儿园正常运转，保护师生在园安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">拨付标准</td><td>按合同拨付</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">覆盖园所师生比例</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障园所基本运转，保护师生安全</td><td>达标率100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付时限</td><td>2025年底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">支出执行完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</td><td>1年</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教职工、学生、家长满意度</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开八幼保教费		
主管部门	经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	30.00	
	其他资金		
年度目标	用于西安经开第八幼儿园2025年物业费支出，保障幼儿园正常运转，保护师生在园安全。		

	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	拨付标准	按合同拨付	20
	产出指标	数量指标	覆盖园所师生比例	100%	10
		质量指标	保障园所基本运转，保护师生安全	达标率100%	10
		时效指标	资金支付时限	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	支出执行完成率	100%	10
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长满意度	≥95%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开八幼公用经费区级配套（学前）		
主管部门	经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.57	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.57	
	其他资金		
年度目标	完成2025年学前教育公用经费——经开八幼公用经费的使用，保障园所的正常运转，促进园所办园质量提升。		

	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	拨付标准	生均公用经费及学前减免费用（每班600元/人/年，学前减免90元/人/月）	20
	产出指标	数量指标	覆盖园所师生比例	100%	10
		质量指标	水电等基本运转保障支出率	100%	10
		时效指标	资金支付时限	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	支出执行完成率	100%	10
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长满意度	≥95%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开八幼伙食费		
主管部门	经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	97.90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	97.90	
	其他资金		
年度目标	完成2025年伙食费的规范使用，保障幼儿就餐质量。		

	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	伙食收支标准	非盈利，按制度要求收支	20
	产出指标	数量指标	在园幼儿覆盖率	100%	10
		质量指标	用餐质量合格率	100%	10
		时效指标	收支及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	支出执行完成率	100%	10
		社会效益指标	保障食堂基本运转，保障幼儿用餐需要	100%满足幼儿园用餐需要	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开八幼考核工资		
主管部门	经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.61	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.61	
	其他资金		
年度目标	规范人员经费的使用，保障人员薪酬待遇，促进园所办园质量提升。		

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	按照园所绩效考核方案进行人员考核工资发放	按制度要求发放	20
	产出指标	数量指标	在园教职工覆盖率	100%	10
		质量指标	教职工严格按照考核要求开展工作	合格率100%	10
		时效指标	绩效工资支付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	绩效工资支出执行完成率	100%	10
		社会效益指标	教职工考核制度知晓率	100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	20

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安经开第八幼儿园				
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		保障单位人员工资福利	261.39	261.39		
	任务2		保障单位正常运转	155.57	27.67	127.90	
	任务3		对个人和家庭的补助	0.04	0.04		
	金额合计			417.00	289.10	127.90	
年度总体目标	目标1：保障西安经开第八幼儿园正常运转，促进对应片区学前教育的发展； 目标2：完成单位教育教学任务，落实管委会招生工作安排，使区内符合就读条件的幼儿100%入学。						
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	支出总金额		417万元		10
	产出指标	数量指标	开设教学班数量；年初已开设班数；新增班数		6个；6个；0个		10
		质量指标	在职人员控制率；三公经费控制率；支出合规率		≤100%；≤100%；100%		10
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%		10
	效益指标	经济效益指标	促进对应片区学前教育的发展		高质量完成教育教学任务		20
		社会效益指标	保障区内学生入学		使区内符合就读条件的幼儿100%入学		10
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长满意度		≥95%		10

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>