西安经开第七幼儿园

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

1、对3周岁—6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

2、根据上级教育部门的要求，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

11、完成上级教育局交办的其他任务。

（二）机构设置

西安经开第七幼儿园于2017年3月1日成立，内设相应机构和人员编制规定。

为了规范幼儿园的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》及有关要求，设定以下职能部门：有园务部，保教部，后勤部，财务部4个行政部门。

1、园务部主要负责办园条件和队伍建设及办园成效等。

2、保教部主要负责教师成长和幼儿发展及环境创设等。

3、后勤部主要负责安全工作和大型维修等。

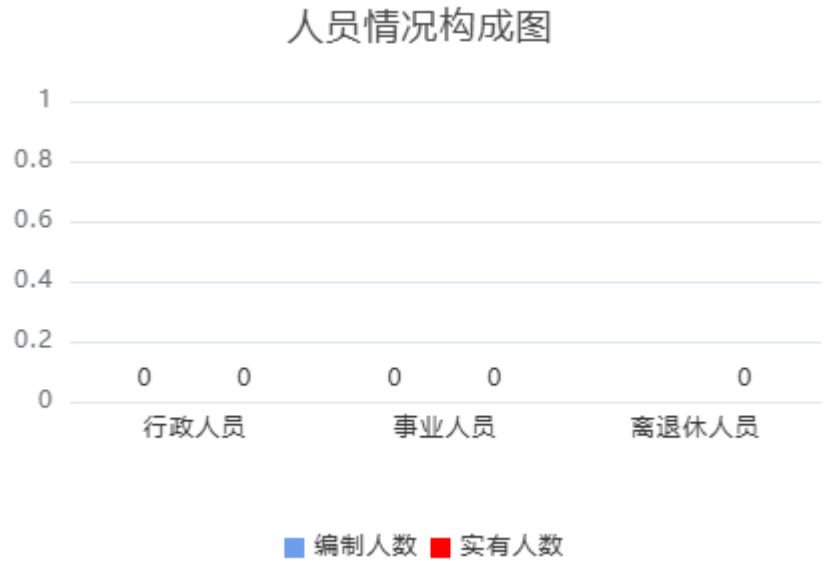
4、财务部主要负责幼儿园教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责经费统计工作；负责幼儿园系统的政府采购工作；负责幼儿园系统固定资产工作等。

二、工作任务

1.不忘初心做教育，落实立德树人工作；2.不断扩充教师队伍，提升教师专业化成长；3.优化教研内容，推进课程建设；4.家园合力为起点，开展多样化家长工作；5.落实各类保健要求，做好师幼健康维护；6.优化后勤管理，保障服务质量；7.合理计划经费，保障各类活动的正常开展；8.做好辐射引领，优化社区活动。

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0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644.37万元，其中：一般公共预算拨款363.78万元、事业收入149.06万元、其他收入131.52万元，较上年增加127.58万元，增长24.69%，增长的主要原因是：保教费标准提高，保教费收入增加；本单位当年预算支出644.37万元，其中：一般公共预算拨款363.78万元、事业收入149.06万元、其他收入131.52万元，较上年增加127.58万元，增长24.69%，增长的主要原因是：保教费标准提高，保教费收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入363.78万元，其中：一般公共预算拨款收入363.78万元，较上年减少11.44万元，下降3.05%，下降的主要原因是：本年度预算较上年减少专项资金收入；本单位当年财政拨款支出363.78万元，其中：一般公共预算拨款支出363.78万元，较上年减少11.44万元，下降3.05%，下降的主要原因是：本年度预算较上年减少专项资金支出。

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363.78万元，较上年减少11.44万元，下降3.05%，下降的主要原因是：本年度预算较上年减少专项资金支出。

（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363.78万元，其中：

1.学前教育（2050201）363.78万元，较上年减少11.44万元，下降3.05%，下降的主要原因是：本年度预算较上年减少专项资金支出。

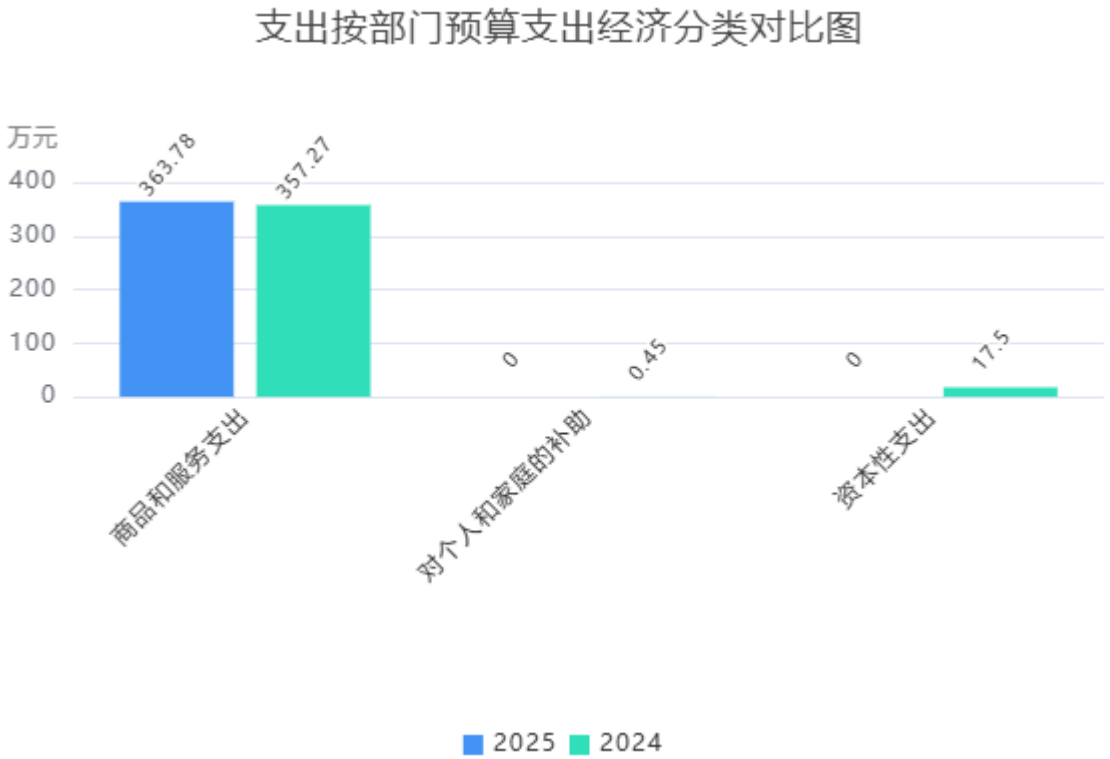
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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363.78万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）363.78万元，较上年增加6.51万元，增长1.82%，增长的主要原因是：园所不断提高教学水平，保育保教活动增加；

（2）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：助学金由上级部门统一纳入预算；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少17.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算无计划购置固定资产等。



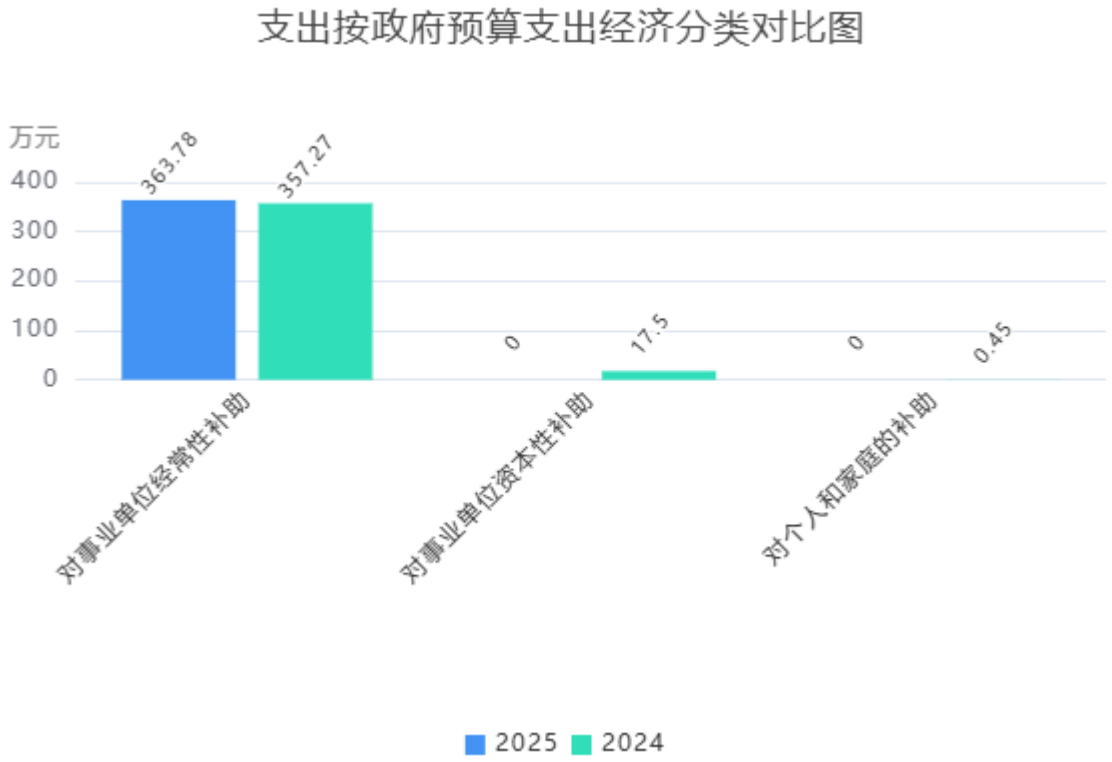
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出363.78万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）363.78万元，较上年增加6.51万元，增长1.82%，增长的主要原因是：园所不断提高教学水平，保育保教活动增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少17.50万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：本年度预算无计划购置固定资产等；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：助学金由上级部门统一纳入预算。



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1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度培训费由省市级公用经费列支。

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363.78万元，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359.88万元，较上年增加17.50万元，增长5.11%，增长的主要原因是：本年度幼儿人数增加。

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。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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：西安经开第七幼儿园

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	6,443,654.00	一、部门预算	6,443,654.00	一、部门预算	6,443,654.00	一、部门预算	6,443,654.00
1、财政拨款	3,637,839.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,598,839.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,637,839.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,598,839.00	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		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	6,443,654.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,293,999.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,844,815.00	6、对事业单位资本性补助	149,655.00
3、事业收入	1,490,611.00	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	1,490,611.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,695,160.00	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	1,315,204.00	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	149,655.00		
		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	6,443,654.00	本年支出合计	6,443,654.00	本年支出合计	6,443,654.00	本年支出合计	6,443,654.00
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	6,443,654.00	支出总计	6,443,654.00	支出总计	6,443,654.00	支出总计	6,443,654.00

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		6,443,654.00	3,637,839.00				1,490,611.00						1,315,204.00
115	教育局审核	6,443,654.00	3,637,839.00				1,490,611.00						1,315,204.00
115026	西安经开第七幼儿园	6,443,654.00	3,637,839.00				1,490,611.00						1,315,204.00

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		6,443,654.00	3,637,839.00			1,490,611.00				1,315,204.00	
115	教育局审核	6,443,654.00	3,637,839.00			1,490,611.00				1,315,204.00	
115026	西安经开第七幼儿园	6,443,654.00	3,637,839.00			1,490,611.00				1,315,204.00	

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	3,637,839.00	一、财政拨款	3,637,839.00	一、财政拨款	3,637,839.00	一、财政拨款	3,637,839.00
1、一般公共预算拨款	3,637,839.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,598,839.00	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、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	3,598,839.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,637,839.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,637,839.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,000.00	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	39,000.00	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	3,637,839.00	**本年支出合计**	3,637,839.00	**本年支出合计**	3,637,839.00	**本年支出合计**	3,637,839.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,637,839.00	**支出总计**	3,637,839.00	**支出总计**	3,637,839.00	**支出总计**	3,637,839.00

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		3,637,839.00		3,598,839.00	39,000.00	
205	教育支出	3,637,839.00		3,598,839.00	39,000.00	
20502	普通教育	3,637,839.00		3,598,839.00	39,000.00	
2050201	学前教育	3,637,839.00		3,598,839.00	39,000.00	

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				3,637,839.00		3,598,839.00	39,000.00	
302	商品和服务支出			3,637,839.00		3,598,839.00	39,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	136,395.00		136,395.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,328.00		2,328.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	39,000.00			39,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	205,898.00		205,898.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	198,072.00		198,072.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	76,800.00		76,800.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,952,000.00		2,952,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,346.00		7,346.00		

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		3,598,839.00		3,598,839.00	
205	教育支出	3,598,839.00		3,598,839.00	
20502	普通教育	3,598,839.00		3,598,839.00	
2050201	学前教育	3,598,839.00		3,598,839.00	

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				3,598,839.00		3,598,839.00	
302	商品和服务支出			3,598,839.00		3,598,839.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	136,395.00		136,395.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,328.00		2,328.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	205,898.00		205,898.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	198,072.00		198,072.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	76,800.00		76,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,952,000.00		2,952,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,346.00		7,346.00	

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		2,844,815.00	
115	教育局审核	2,844,815.00	
115026	西安经开第七幼儿园	2,844,815.00	
	专用项目	2,844,815.00	
	履职性项目	2,844,815.00	
	经开七幼保教费	1,490,611.00	
	经开七幼公用经费区级配套（学前）	39,000.00	
	经开七幼伙食费	1,315,204.00	

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		12,000.00								12,000.00										-12,000.00									-12,000.00
115	教育局审核	12,000.00								12,000.00										-12,000.00									-12,000.00
115026	西安经开第七幼儿园	12,000.00								12,000.00										-12,000.00									-12,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	保教费		
主管部门	西安市经开区教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	149.06	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	149.06	
年度目标	目标1：教育收费资金1490611元； 目标2：用于日常办公运转支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。		

	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	预算控制数	149.06万元	10
	产出指标	数量指标	学生人数	273人	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
			发放准确率	100%	10
		时效指标	资金支付时效性	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">伙食费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市经开区教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>131.52</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></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>131.52</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：非税收入资金1315204 元；
目标2：用于幼儿伙食采买方面支出；
目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。</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>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>预算控制数</td><td>131.52
万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>幼儿伙食食材购买数量</td><td>≥ 12 次</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>政策执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>发放准确率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付时效性</td><td>2025年1
月-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>保障教育教学活动顺利开展</td><td>有效</td><td>5</td></tr>
<tr><td>提升办学条件</td><td>提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>≥1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>≥90%</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	学前公用经费区级配套		
主管部门	西安市经开区教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.9	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.9	
	其他资金		
年度目标	财政预算安排资金39000元，用于学前教育公用经费支出，保障学前幼儿正常入园		

	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	预算控制数	3.9万元	10
	产出指标	数量指标	中小班学生人数	84人	5
			大班学生人数	189人	5
		质量指标	政策执行率	100%	10
			支付准确率	100%	10
		时效指标	资金支付时效性	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	保障学前幼儿正常入园	有效	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10
			教职工满意率	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称	西安经开第七幼儿园				
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	保障单位正常运转	644.37	363.78	280.58	
	金额合计		644.37	363.78	280.58	
年度总体目标	目标1：保障西安经开第七幼儿园人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入644.37万元，预算支出644.37万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。					

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	预算控制数	644.37万元	10
	产出指标	数量指标	在职教职工人数	48 人	5
			幼儿人数	273人	5
		质量指标	支付准确率	100%	10
			政策执行率	100%	10
		时效指标	预算执行及时率	100%	10
			执行时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	有效	5
			目标责任考核成果	良及以上	5
			提升学校办学条件	提升	5
		可持续影响指标	影响年限	≥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
			师生满意度	≥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>