西安经开第九幼儿园

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

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。根据上级教育单位的要求，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。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。

（二）机构设置

西安经开第九幼儿园是由西安经济技术开发区管委会投资建设，委托西安经开第一学校全面管理的公办幼儿园。为财政全额拨款的预算单位，无下级预算单位。于2021年9月成立，内设保教室，保健室，综合办公室，财务室4个部门。

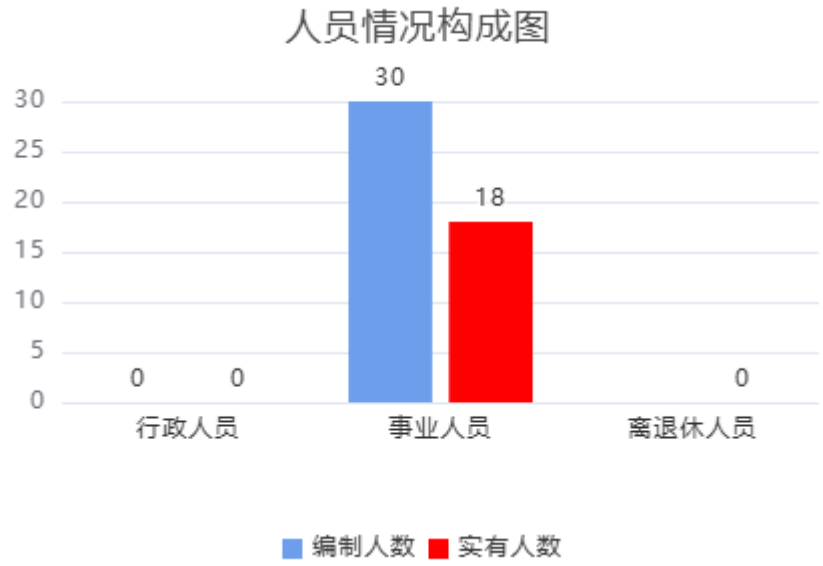
二、工作任务

以安全工作为主线，以“发展孩子、服务家长，提升教师”为目标，做好园所文化、教师队伍、家长、社区工作四项建设，规范管理，提升服务质量，打造优质品牌。

具体工作要求如下：加强内部管理，提高业务素养；加强教研力度，开展教研活动；加强保教管理，促进质量提高；加强队伍建设，提高服务意识；加强保健工作，确保幼儿健康；加强后勤保障，完善防范措施。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员18人，其中行政0人，事业18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467.76万元，其中：一般公共预算拨款307.76万元、事业收入52.30万元、其他收入107.70万元，较上年增加16.95万元，增长3.76%，增长的主要原因是：保教费收费标准调整，事业收入增加；本单位当年预算支出467.76万元，其中：一般公共预算拨款307.76万元、事业收入52.30万元、其他收入107.70万元，较上年增加16.95万元，增长3.76%，增长的主要原因是：保教费收费标准调整，事业收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入307.76万元，其中：一般公共预算拨款收入307.76万元，较上年减少36.75万元，下降10.67%，下降的主要原因是：保教费收费标准调整，事业收入增加，部分日常支出可用事业收入资金；本单位当年财政拨款支出307.76万元，其中：一般公共预算拨款支出307.76万元，较上年减少36.75万元，下降10.67%，下降的主要原因是：保教费收费标准调整，事业收入增加，部分日常支出可用事业收入资金。

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307.76万元，较上年减少36.75万元，下降10.67%，下降的主要原因是：保教费收费标准调整，事业收入增加，部分日常支出可用事业收入资金。

（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307.76万元，其中：

1.学前教育（2050201）307.76万元，较上年减少36.75万元，下降10.67%，下降的主要原因是：保教费收费标准调整，事业收入增加，部分日常支出可用事业收入资金。

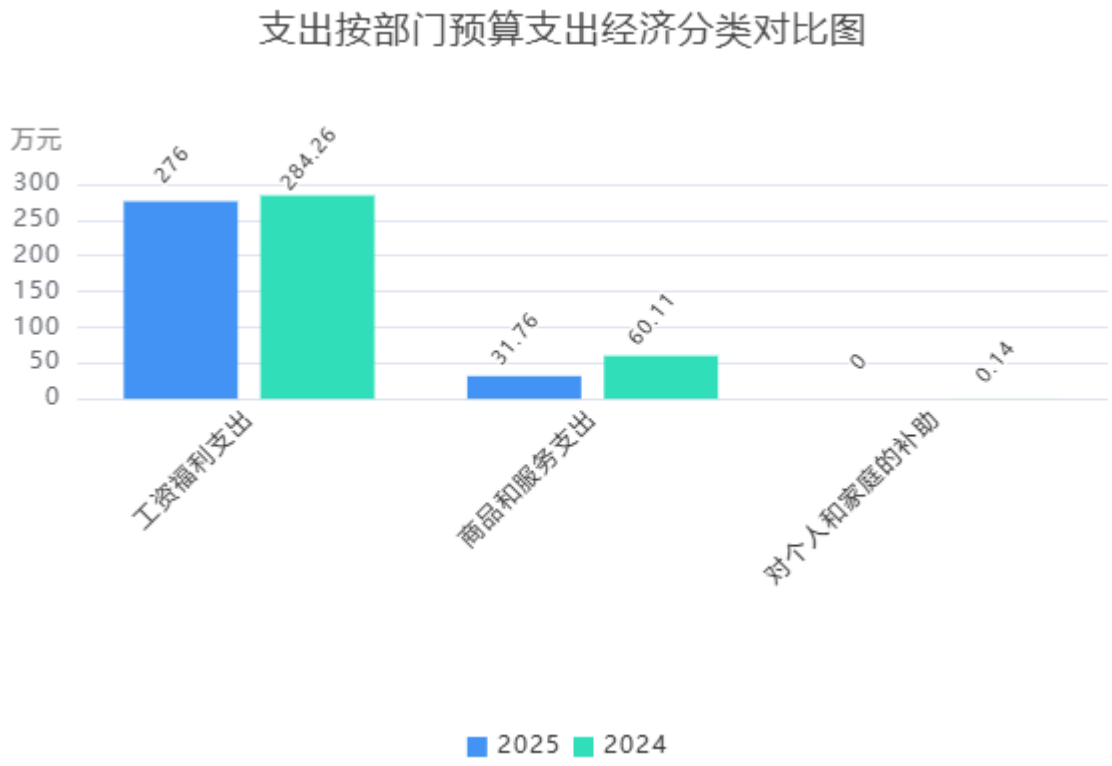
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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307.76万元，其中：

（1）工资福利支出（301）276.00万元，较上年减少8.26万元，下降2.91%，下降的主要原因是：本年休产假教师增加，工资相应减少；

（2）商品和服务支出（302）31.76万元，较上年减少28.35万元，下降47.16%，下降的主要原因是：保教费收费标准调整，事业收入增加，部分日常支出可用事业收入资金；

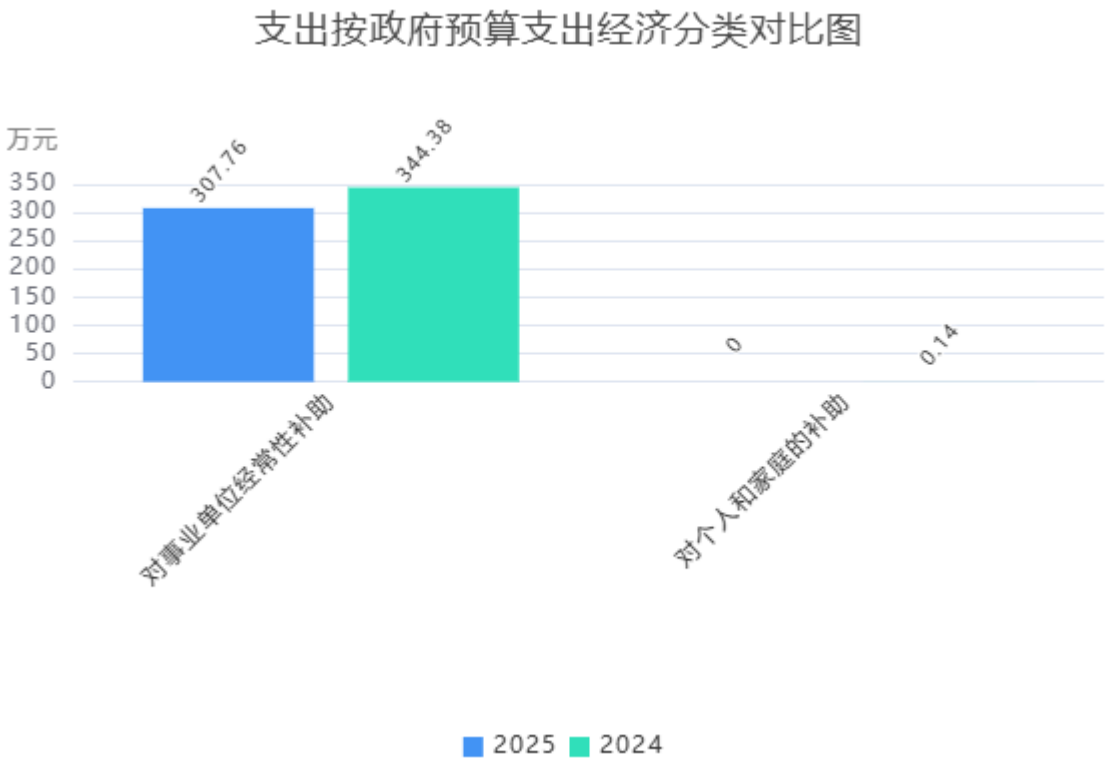
（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年没有贫困补助幼儿。



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307.76万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）307.76万元，较上年减少36.62万元，下降10.63%，下降的主要原因是：保教费收费标准调整，事业收入增加，部分日常支出可用事业收入资金；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年没有贫困补助幼儿。



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1.00万元，较上年增加0.23万元，增长29.87%，增长的主要原因是：增加教师培训。

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	师德师风专项培训	2025年5月30日-12月31日	2	0.04	
2	儿童心理健康培训	2025年6月19日-6月25日	18	0.40	
3	游戏课程培训	2025年7月3日-7月20日	4	0.20	
4	班级安全管理培训	2025年10月4日--10月30日	10	0.20	
5	名园观摩活动培训	2025年12月16日--12月28日	2	0.16	

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467.76万元，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16.23万元，较上年减少34.83万元，下降68.21%，下降的主要原因是：部分日常经费支出使用区级专项业务经费资金。

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：西安经开第九幼儿园

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	4,677,620.00	一、部门预算	4,677,620.00	一、部门预算	4,677,620.00	一、部门预算	4,677,620.00
1、财政拨款	3,077,620.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,330,490.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,077,620.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,168,190.00	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	162,300.00	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	4,677,620.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,677,620.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,347,130.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	523,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	591,810.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	523,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,755,320.00	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	1,077,000.00	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	4,677,620.00	**本年支出合计**	4,677,620.00	**本年支出合计**	4,677,620.00	**本年支出合计**	4,677,620.00
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	4,677,620.00	**支出总计**	4,677,620.00	**支出总计**	4,677,620.00	**支出总计**	4,677,620.00

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		4,677,620.00	3,077,620.00				523,000.00						1,077,000.00
115	教育局审核	4,677,620.00	3,077,620.00				523,000.00						1,077,000.00
115034	西安经开第九幼儿园	4,677,620.00	3,077,620.00				523,000.00						1,077,000.00

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		4,677,620.00	3,077,620.00			523,000.00				1,077,000.00	
115	教育局审核	4,677,620.00	3,077,620.00			523,000.00				1,077,000.00	
115034	西安经开第九幼儿园	4,677,620.00	3,077,620.00			523,000.00				1,077,000.00	

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	3,077,620.00	一、财政拨款	3,077,620.00	一、财政拨款	3,077,620.00	一、财政拨款	3,077,620.00
1、一般公共预算拨款	3,077,620.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,330,490.00	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	2,168,190.00	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	162,300.00	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	3,077,620.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,077,620.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	747,130.00	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	591,810.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	155,320.00	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	3,077,620.00	**本年支出合计**	3,077,620.00	**本年支出合计**	3,077,620.00	**本年支出合计**	3,077,620.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,077,620.00	**支出总计**	3,077,620.00	**支出总计**	3,077,620.00	**支出总计**	3,077,620.00

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		3,077,620.00	2,168,190.00	162,300.00	747,130.00	
205	教育支出	3,077,620.00	2,168,190.00	162,300.00	747,130.00	
20502	普通教育	3,077,620.00	2,168,190.00	162,300.00	747,130.00	
2050201	学前教育	3,077,620.00	2,168,190.00	162,300.00	747,130.00	

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				3,077,620.00	2,168,190.00	162,300.00	747,130.00	
301	工资福利支出			2,760,000.00	2,168,190.00		591,810.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	562,400.00	562,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,100.00	142,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	697,490.00	405,680.00		291,810.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,600.00	73,600.00		100,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,700.00	62,700.00		100,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160,900.00	60,900.00		100,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	860,810.00	860,810.00			
302	商品和服务支出			317,620.00		162,300.00	155,320.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,124.00		15,804.00	53,320.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,000.00		46,496.00	6,504.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	143,496.00		90,000.00	53,496.00	

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		2,330,490.00	2,168,190.00	162,300.00	
205	教育支出	2,330,490.00	2,168,190.00	162,300.00	
20502	普通教育	2,330,490.00	2,168,190.00	162,300.00	
2050201	学前教育	2,330,490.00	2,168,190.00	162,300.00	

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				2,330,490.00	2,168,190.00	162,300.00	
301	工资福利支出			2,168,190.00	2,168,190.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	562,400.00	562,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,100.00	142,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	405,680.00	405,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,600.00	73,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,700.00	62,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,900.00	60,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	860,810.00	860,810.00		
302	商品和服务支出			162,300.00		162,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,804.00		15,804.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,496.00		46,496.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	

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		2,347,130.00	
115	教育局审核	2,347,130.00	
115034	西安经开第九幼儿园	2,347,130.00	
	专用项目	2,347,130.00	
	履职性项目	2,347,130.00	
	经开九幼11至12月区级专项经费	71,640.00	
	经开九幼1至10月区级专项经费	358,200.00	
	经开九幼保教费	523,000.00	
	经开九幼公用经费区级配套（学前）	25,480.00	
	经开九幼伙食费	1,077,000.00	
	经开九幼考核工资	291,810.00	

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		7,719.93								7,719.93	10,000.00								10,000.00	2,280.07								2,280.07
115	教育局审核	7,719.93								7,719.93	10,000.00								10,000.00	2,280.07								2,280.07
115034	西安经开第九幼儿园	7,719.93								7,719.93	10,000.00								10,000.00	2,280.07								2,280.07

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="4">西安经开第九幼儿园保教费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安经开区教育体育局</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>52.30</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>52.30</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">本年收取的幼儿保教费，合理用于日常公用经费支出。</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 rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>实际总支出</td><td>52.30万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>用于日常经费的支出</td><td>52.30万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>在职人数</td><td>25人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>开设班级数</td><td>6个班</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>幼儿覆盖率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>合理用于日常经费支出，保证正常运转</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>计划执行时间</td><td>≥1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>教职工满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>幼儿、家长满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

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="4">西安经开第九幼儿园伙食费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安经开区教育体育局</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>107.70</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>107.70</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">本年收取的幼儿伙食费，合理用于幼儿伙食相关支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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 rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>实际总支出</td><td>107.70万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td>用于日常经费的支出</td><td>107.70万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>幼儿人数</td><td>180人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>幼儿覆盖率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>食品验收合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保证正常运转</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>计划执行时间</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>幼儿、家长满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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="4">西安经开第九幼儿园公用经费区级配套</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安经开区教育体育局</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>2.55</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>2.55</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">合理用于日常公用经费支出，促进保育质量提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>实际总支出</td><td>2.55万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>用于日常经费的支出</td><td>2.55万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>在职人数</td><td>25人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>开设班级数</td><td>6个班</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>幼儿覆盖率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>合理用于日常经费支出，保证正常运转</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>计划执行时间</td><td>≥1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>教职工满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>幼儿、家长满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

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="4">西安经开第九幼儿园1至10月区级专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安经开区教育体育局</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>35.82</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>35.82</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">合理用于日常公用经费支出，促进保育质量提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>实际总支出</td><td>35.82万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>用于日常经费的支出</td><td>35.82万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>在职人数</td><td>25人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>开设班级数</td><td>6个班</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>幼儿覆盖率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>合理用于日常经费支出，保证正常运转</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>计划执行时间</td><td>≥1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>教职工满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>幼儿、家长满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

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="4">西安经开第九幼儿园11至12月区级专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安经开区教育体育局</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>7.16</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>7.16</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">合理用于日常公用经费支出，促进保育质量提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>实际总支出</td><td>7.16万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>用于日常经费的支出</td><td>7.16万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>在职人数</td><td>25人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>开设班级数</td><td>6个班</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>幼儿覆盖率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>合理用于日常经费支出，保证正常运转</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>计划执行时间</td><td>≥1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>教职工满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>幼儿、家长满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

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="4">西安经开第九幼儿园考核工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安经开区教育体育局</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>29.18</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>29.18</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障人员考核工资正常发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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 rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>实际总支出</td><td>29.18万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td>用于日常经费的支出</td><td>29.18万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>在编老师人数</td><td>18人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>老师覆盖率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保证正常运转</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>计划执行时间</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>老师满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安经开第九幼儿园				
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	保证单位人员工资福利	276.00	276.00		
	任务2	保证单位正常运转	191.76	31.76	160.00	
	金额合计		467.76	307.76	160.00	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利正常发放，保证单位日常正常运转； ：完成预算收入467.76万元，预算支出467.76万元					目标2

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	人员工资福利支出	276万元	5
			日常经费支出	191.76万元	5
	产出指标	数量指标	在职人数	25人	10
			开设班级数	6个班	10
		质量指标	教职工覆盖率	100%	10
			验收合格率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保证单位基本运转	100%	10
			目标责任考核成果	“良”以上	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	教职工满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	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="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></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></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体 目 标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></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></td><td></td><td></td></tr>
</table>