西安经开第十二幼儿园

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、贯彻落实党和国家的教育方针，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。

2、结合本园幼儿的年龄特点和个体差异，指定教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。

3、树立正确的教育观，热爱并尊重幼儿，坚持积极正面教育，做到为人师表。

4、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。

5、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

6、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

（二）机构设置

我园内设园务部、保教部、后勤部、财务部4个部门。

二、工作任务

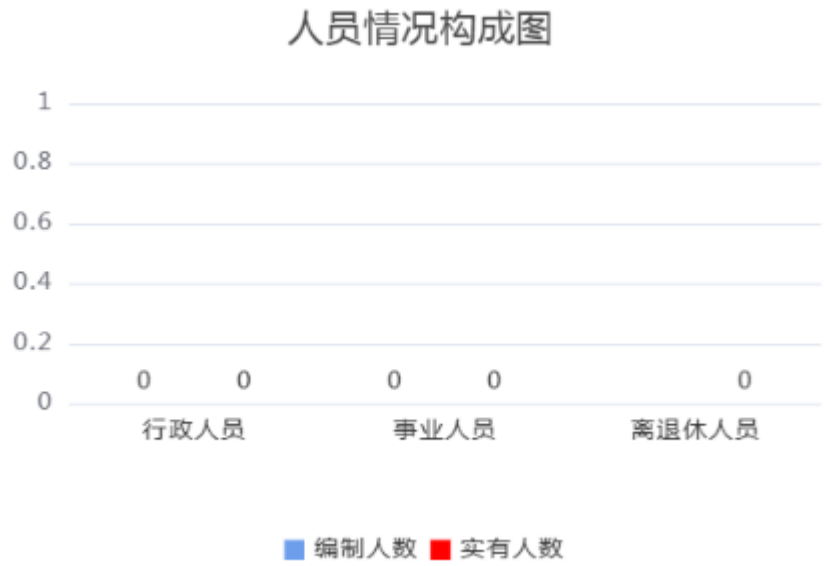
（一）保障西安经开第十二幼儿园正常运转，以《纲要》、《指南》为指导，促进幼儿健康全面发展。

（二）完成预算收入594.18万元，预算支出594.18万元。

（三）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594.18万元，其中：一般公共预算拨款397.58万元、事业收入78.86万元、其他收入117.74万元，较上年增加223.71万元，增长60.39%，增长的主要原因是：2025年增加3个班级，幼儿在册人数增加，一般公共预算拨款相应增加，2025年幼儿在册人数增加，事业收入及其他收入相应增加；本单位当年预算支出594.18万元，其中：一般公共预算拨款397.58万元、事业收入78.86万元、其他收入117.74万元，较上年增加223.71万元，增长60.39%，增长的主要原因是：2025年增加3个班级，教师人数、人工支出和日常支出相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入397.58万元，其中：一般公共预算拨款收入397.58万元，较上年增加113.17万元，增长39.79%，增长的主要原因是：2025年增加3个班级，幼儿在册人数增加，

一般公共预算拨款相应增加；本单位当年财政拨款支出397.58万元，其中：一般公共预算拨款支出397.58万元，较上年增加113.17万元，增长39.79%，增长的主要原因是：2025年增加3个班级，教师人数、人工支出和日常支出相应增加。

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397.58万元，较上年增加113.17万元，增长39.79%，增长的主要原因是：2025年增加3个班级，幼儿在册人数增加，一般公共预算拨款相应增加。

（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397.58万元，其中：

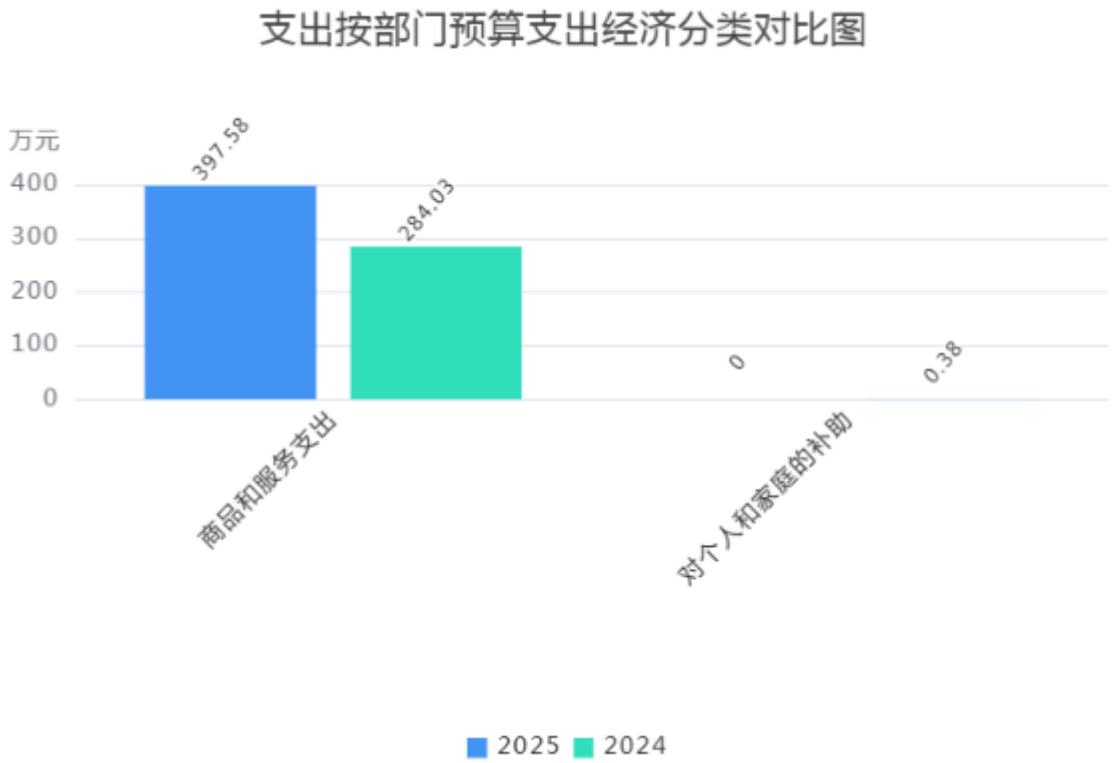
1.学前教育（2050201）397.58万元，较上年增加113.17万元，增长39.79%，增长的主要原因是：2025年增加3个班级，教师人数、人工支出和日常支出相应增加。

（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397.58万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）397.58万元，较上年增加113.55万元，增长39.98%，增长的主要原因是：2025年增加3个班级，教师人数、人工支出和日常支出相应增加；

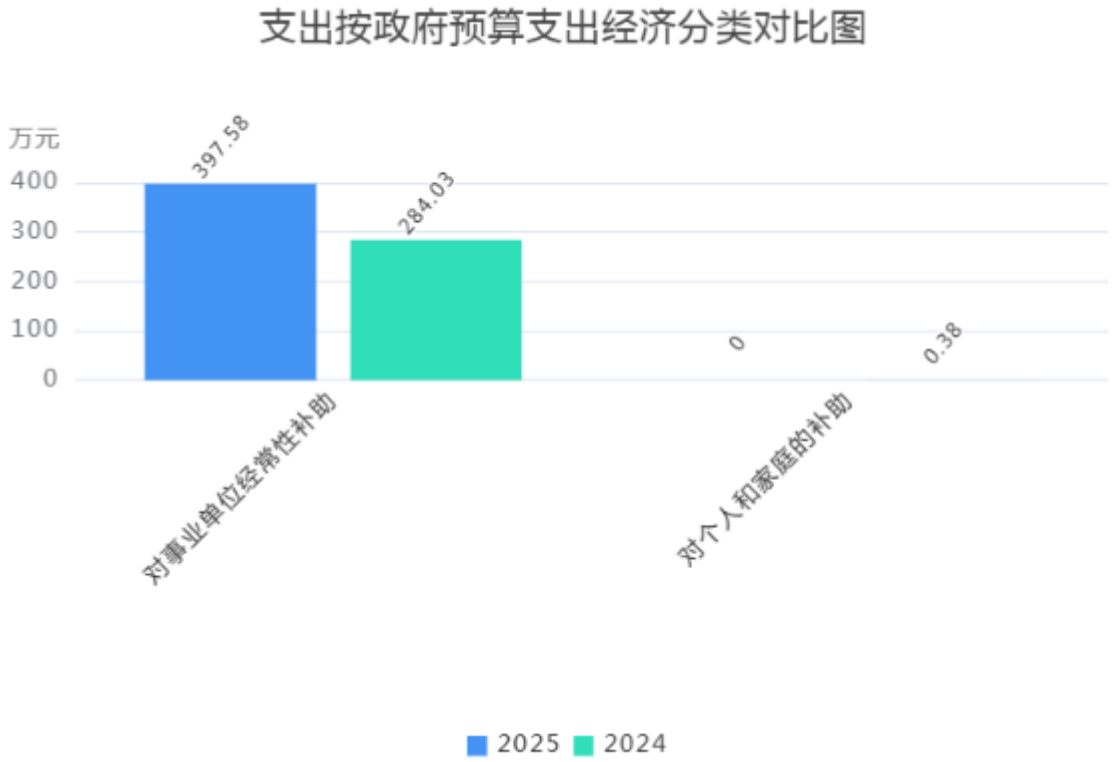
（2）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未做对个人和家庭的补助预算支出。



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397.58万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）397.58万元，较上年增加113.55万元，增长39.98%，增长的主要原因是：2025年增加3个班级，幼儿在册人数增加，对事业单位经常性补助相应增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未做对个人和家庭的补助预算支出。



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0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年培训费预算包含在中省市公用经费中，本年度中省市公用经费暂未做预算。

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397.58万元，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393.79万元，较上年增加118.14万元，增长42.86%，增长的主要原因是：2025年增加3个班级，幼儿在册人数增加，故当年公用经费预算安排相应增加。

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。

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：西安经开第十二幼儿园

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	5,941,832.00	一、部门预算	5,941,832.00	一、部门预算	5,941,832.00	一、部门预算	5,941,832.00
1、财政拨款	3,975,838.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,937,850.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,975,838.00	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	3,937,850.00	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	5,941,832.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,941,832.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,003,982.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	788,600.00	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	788,600.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,003,982.00	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	1,177,394.00	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	5,941,832.00	**本年支出合计**	5,941,832.00	**本年支出合计**	5,941,832.00	**本年支出合计**	5,941,832.00
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	5,941,832.00	**支出总计**	5,941,832.00	**支出总计**	5,941,832.00	**支出总计**	5,941,832.00

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		5,941,832.00	3,975,838.00				788,600.00						1,177,394.00
115	教育局审核	5,941,832.00	3,975,838.00				788,600.00						1,177,394.00
115062	西安经开第十二幼儿园	5,941,832.00	3,975,838.00				788,600.00						1,177,394.00

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		5,941,832.00	3,975,838.00			788,600.00				1,177,394.00	
115	教育局审核	5,941,832.00	3,975,838.00			788,600.00				1,177,394.00	
115062	西安经开第十二幼儿园	5,941,832.00	3,975,838.00			788,600.00				1,177,394.00	

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	3,975,838.00	一、财政拨款	3,975,838.00	一、财政拨款	3,975,838.00	一、财政拨款	3,975,838.00
1、一般公共预算拨款	3,975,838.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,937,850.00	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	3,937,850.00	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	3,975,838.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,975,838.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,988.00	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	37,988.00	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	3,975,838.00	**本年支出合计**	3,975,838.00	**本年支出合计**	3,975,838.00	**本年支出合计**	3,975,838.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,975,838.00	**支出总计**	3,975,838.00	**支出总计**	3,975,838.00	**支出总计**	3,975,838.00

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		3,975,838.00		3,937,850.00	37,988.00	
205	教育支出	3,975,838.00		3,937,850.00	37,988.00	
20502	普通教育	3,975,838.00		3,937,850.00	37,988.00	
2050201	学前教育	3,975,838.00		3,937,850.00	37,988.00	

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				3,975,838.00		3,937,850.00	37,988.00	
302	商品和服务支出			3,975,838.00		3,937,850.00	37,988.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	632,138.00		632,138.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
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	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,832.00		2,832.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	37,988.00			37,988.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,038,880.00		3,038,880.00		

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		3,937,850.00		3,937,850.00	
205	教育支出	3,937,850.00		3,937,850.00	
20502	普通教育	3,937,850.00		3,937,850.00	
2050201	学前教育	3,937,850.00		3,937,850.00	

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				3,937,850.00		3,937,850.00	
302	商品和服务支出			3,937,850.00		3,937,850.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	632,138.00		632,138.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
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	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,832.00		2,832.00	
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	140,000.00		140,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,038,880.00		3,038,880.00	

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		2,003,982.00	
115	教育局审核	2,003,982.00	
115062	西安经开第十二幼儿园	2,003,982.00	
	专用项目	2,003,982.00	
	履职性项目	2,003,982.00	
	经开十二幼保教费	788,600.00	
	经开十二幼公用经费区级配套（学前）	37,988.00	
	经开十二幼伙食费	1,177,394.00	

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		5,000.00								5,000.00										-5,000.00								-5,000.00
115	教育局审核	5,000.00								5,000.00										-5,000.00								-5,000.00
115062	西安经开第十二幼儿园	5,000.00								5,000.00										-5,000.00								-5,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	日常公用经费		
主管部门	教育局审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	393.79	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	393.79	
	其他资金		
年度目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。		

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	标准内执行	100%	15
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	15
		质量指标	合规性	100%	15
		时效指标	工作任务时效	按时	15
		社会效益指标	正常运转保障	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	15

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开十二幼公用经费区级配套（学前）		
主管部门	教育局审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.79	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.79	
	其他资金		
年度目标	按标准落实学前教育阶段公用经费补助政策，保障教育教学活动顺利开展，提升办学水平。		

	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	拨付金额	3.79万元	15
	产出指标	数量指标	在册幼儿数量	300	15
		质量指标	预算执行率	100%	15
		社会效益指标	政策知悉率	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	15

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开十二幼保教费			
主管部门	教育局审核			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	78.86	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款			
	其他资金	78.86		
年度目标				

	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	保教支出	78.86万元	15
	产出指标	数量指标	在册幼儿数	300人	15
		质量指标	教职工履职率	100%	15
		时效指标	预算支出时间	2025年	15
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	100%	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14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开十二幼伙食费		
主管部门	教育局审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	117.74	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	117.74	
年度目标	用于与伙食相关的费用支出，保障幼儿园正常运转		

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	伙食支出	117.74	15
	产出指标	数量指标	幼儿在册数	300人	15
		时效指标	预算支出时间	2025年	15
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	15
		可持续影响指标	计划执行时间	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	15

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安经开第十二幼儿园				
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	运转类支出	397.58	397.58		
	任务2	伙食支出	117.74		117.74	
	任务3	保教支出	78.86		78.86	
	金额合计		594.18	397.58	196.6	
年度总体目标	目标1：保障经开十二幼正常货运站，促进对学前教育的发展； 目标2：完成预算收入594.18万元，预算支出594.18万元； 目标3：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	运转类支出	397.58万元	10
			伙食支出	117.74万元	10
			保教支出	78.86万元	10
	产出指标	数量指标	临聘人员；开设教学班数量；培训人数	46人；10个；46人次	10
		质量指标	在职人员控制率；三公经费控制率；支出合规率；培训合规率；学生入学率	≤100%；≤100%；≤100%；	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	594.18万元；100%	8
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	8
		可持续影响指标	计划执行时间	≥1年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度；学生满意度；教职工满意度	≥95%；≥98%；≥98%；	6

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>