西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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

西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）为陕西省西咸新区沣西新城管理委员会举办的，与西安交通大学实行双直属管理的，具有独立法人资格的全日制公办幼儿园。

我园认真贯彻《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》，在保教工作中严格落实《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，实施科学保教，推行规范管理，打造高素质师资队伍，确保幼儿园稳步发展。

我园秉承“艰苦奋斗，追求卓越”的办园理念，以“培养具有国际视野、身心健康、全面发展的好儿童”为育人目标，创设与幼儿身心发展相适应的和谐环境，促进幼儿身心健康全面发展，办人民满意的教育。

（二）机构设置

我园内设机构有办公室、保教室、后勤室、财务室。

二、工作任务

（一）科学规范管理，提高保教质量。建立科学的幼儿一日生活保教规范，修订一日生活流程及保育工作细则，确保全体教职工能熟知规范、严守标准，科学地开展生活、游戏、运动、学习等保育教育实践活动；同时，指导教师合理组织并实施日常保育教育活动，鼓励他们持续反思与改进，不断提高幼儿自理能力，养成良好的生活习惯和学习品质。

（二）加强队伍建设，提高专业素养。结合幼儿园教师的能力特点，分层分类进行培训。通过业务培训、备课教研、半日观摩、社团活动等形式从师德师风、保育教育水平、专业技能、基本素养等几个方面提高教师专业素养，增强教师主人翁意识和工作幸福感。积极参与各级各类教育教学评比活动，初步构建幼儿园三级三类骨干教师梯队，引领带动教师成长。

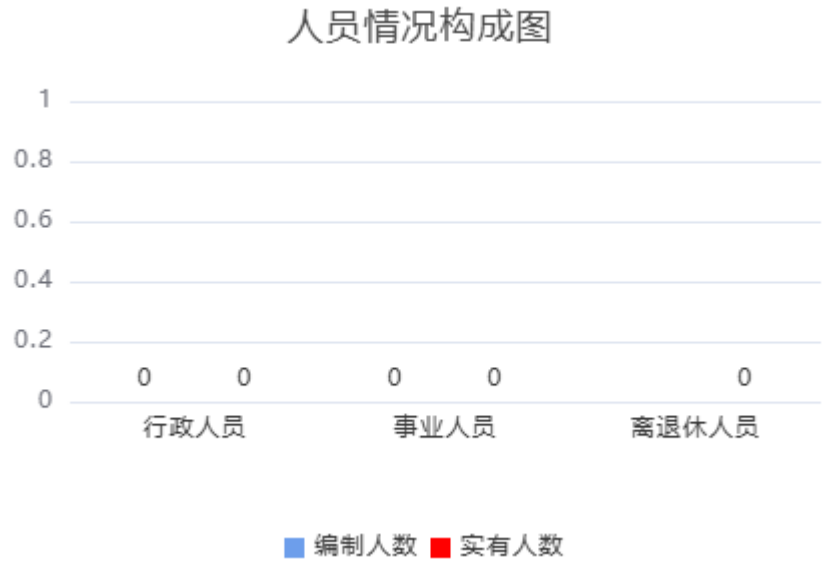
（三）强化教育科研，提升科研能力。制定教育科研管理制度和激励机制，鼓励教师积极参与课题研究，定期开展教育科研活动，提升教师的科研能力和学术水平。同时，多学习，借鉴好的教科研成果，引进先进的教育理念和科研成果，推动幼儿园教育教学改革与创新。通过教育科研的强化，不断提升幼儿园的教育质量和竞争力。

（四）增强园所影响力，提升入园数量。提升园所影响力，加大宣传力度，通过公众号、幼儿园网站、家长会和社区活动等渠道，积极展示幼儿园的教育理念、教学特色、优秀教师和幼儿成长故事，树立良好的品牌形象。同时，加强与周边社区、企事业单位的沟通合作，共同

举办亲子活动、开放日活动等，邀请家长和潜在入园家庭参观幼儿园，亲身体验我们的教育环境和氛围。此外，我们还将注重提升服务质量，优化入园流程，提供入园咨询和服务，让家长感受到幼儿园的温馨和关怀，从而增强家长对幼儿园的信任度和满意度，吸引更多家庭选择我们的幼儿园。增加入园数量，为幼儿园的长期发展奠定坚实基础。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员46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1,173.75万元，其中：一般公共预算拨款1,063.28万元、事业收入110.47万元，较上年增加285.39万元，增长32.13%，增长的主要原因是：本单位2025年班级数量增加，教职工数量也增加，人员经费增加；幼儿人数增加，2024年9月份小班入园新生保教费收费标准调增，公用经费及保教费收入相应增加；本单位当年预算支出1,173.75万元，其中：一般公共预算拨款1,063.28万元、事业收入110.47万元，较上年增加285.39万元，增长32.13%，增长的主要原因是：本单位2025年班级数量增加，日常费用也增加用于保障幼儿园正常运转；教职工数量也增加，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,063.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1,063.28万元，较上年增加193.67万元，增长22.27%，增长的主要原因是：本单位2025年班级数量增加，教职工数量也增加，人员经费增加；幼儿人数增加，公用经费增加；本单位当年财政拨款支出1,063.28万元，其中：一般公共预算拨款支出1,063.28万元，较上年增加193.67万元，增长

22.27%，增长的主要原因是：本单位2025年班级数量增加，日常费用也增加用于保障幼儿园正常运转；教职工数量也增加，人员经费增加。

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1,063.28万元，较上年增加193.67万元，增长22.27%，增长的主要原因是：本单位2025年班级数量增加，教职工数量也增加，人员经费增加；幼儿人数增加，公用经费增加用于保障幼儿园正常运转。

（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1,063.28万元，其中：

1.学前教育（2050201）1,041.28万元，较上年增加203.43万元，增长24.28%，增长的主要原因是：本单位2025年班级数量增加，教职工数量也增加，人员经费增加；幼儿人数增加，公用经费增加用于保障幼儿园正常运转；

2.住房公积金（2210201）22.00万元，较上年减少9.76万元，下降30.73%，下降的主要原因是：上年度住房公积金列入“住房公积金”功能科目，本年度将委派人员住房公积金，列入“学前教育”功能科目中。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

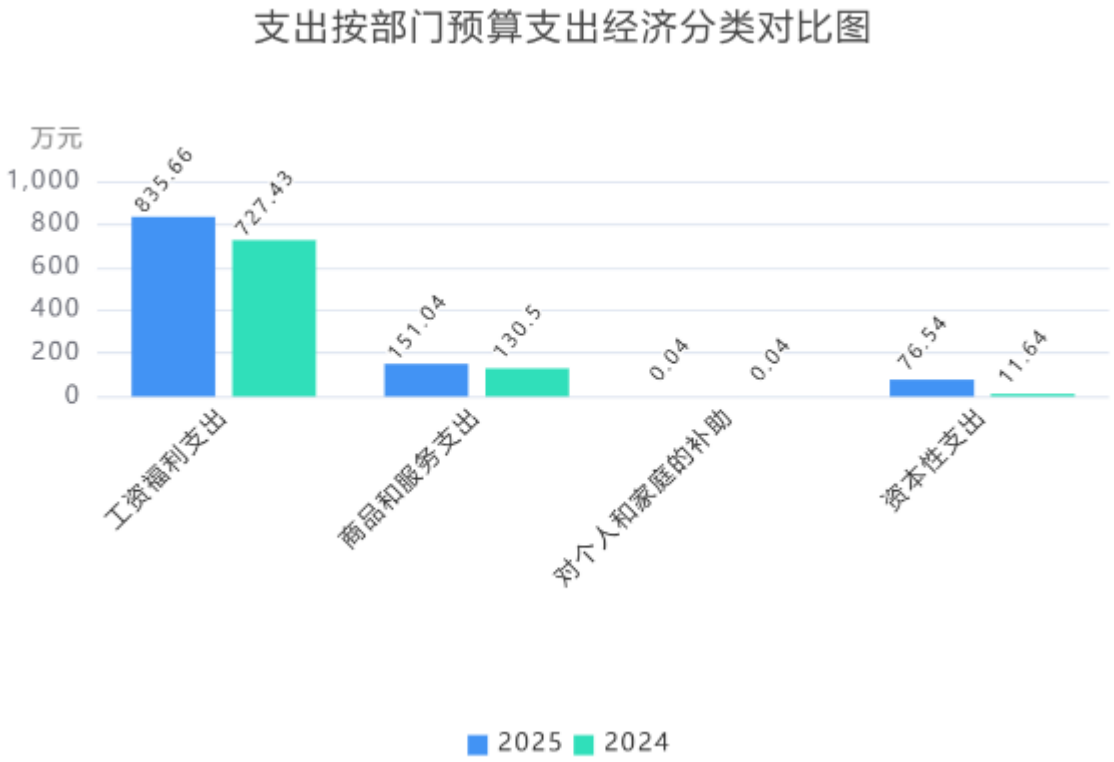
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,063.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）835.66万元，较上年增加108.23万元，增长14.88%，增长的主要原因是：本单位2025年班级数量增加，教职工数量增加，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）151.04万元，较上年增加20.54万元，增长15.74%，增长的主要原因是：本单位2025年班级数量增加，日常费用增加，商品和服务支出增加，保障学校教育教学工作的正常开展；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）76.54万元，较上年增加64.90万元，增长557.56%，增长的主要原因是：上年资本性支出主要为支付待付设施设备采购款,未包含上年度资产类项目，本年资本性支出包含本年度资产类项目。



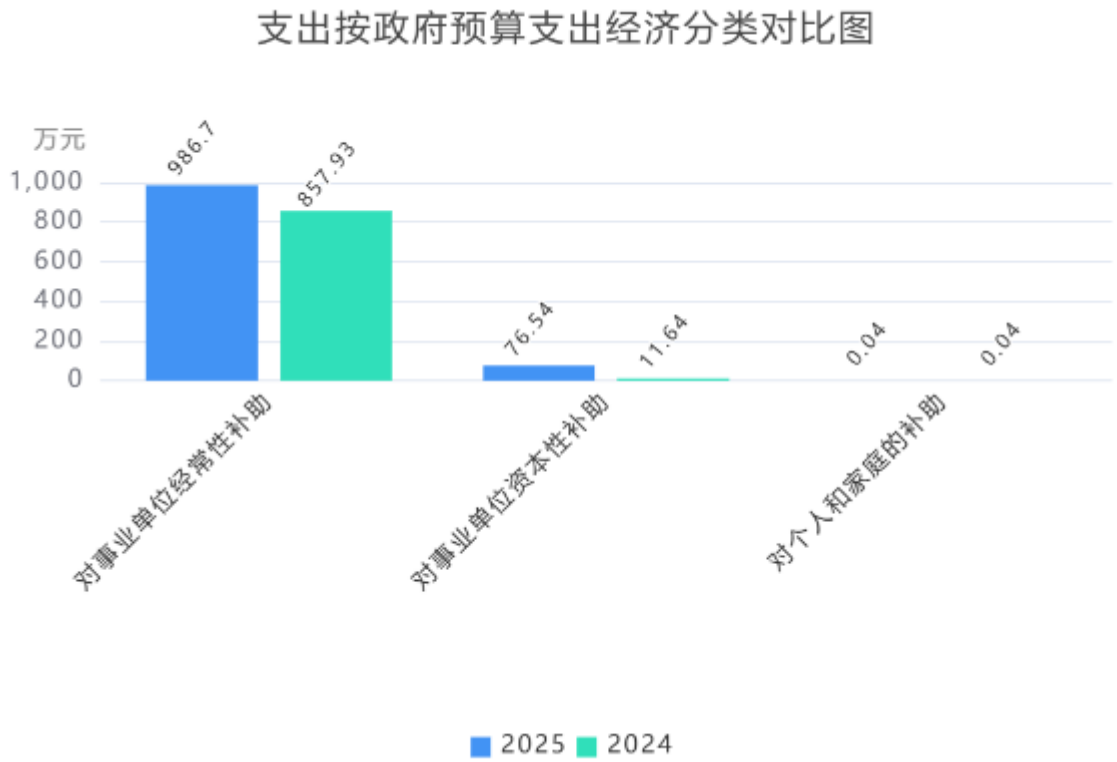
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,063.28万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）986.70万元，较上年增加128.77万元，增长15.01%，增长的主要原因是：本单位2025年班级数量增加，商品和服务支出增加，保障幼儿园正常运转；教职工数量增加，工资福利支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）76.54万元，较上年增加64.90万元，增长557.56%，增长的主要原因是：上年资本性支出主要为支付待付设施设备采购款,未包含上年度资产类项目，

本年资本性支出包含本年度资产类项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年无增减。



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2.20万元，较上年减少0.80万元，下降26.67%，下降的主要原因是：本单位当年有其他资金来源安排的培训费。

本单位当年自有资金培训费预算支出3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增加的主要原因是：本年班级数增加，教师人数增加，为提高园所保育教育质量，本年培训项目及次数增加。

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	食品安全专项培训	2025年1月18日	1人	0.05	
2	园长任职资格培训	2025年4月7日	1人	0.60	
3	园本课程建设培训	2025年8月22日	7人	0.70	
4	园本课程建设培训	2025年12月10日	7人	0.70	
5	教师业务技能提升培训	2025年4月26日	6人	0.72	
6	教师业务技能提升培训	2025年12月26日	7人	0.84	
7	师德师风专题培训	2025年8月25日	50人	0.90	
8	骨干教师专业技能提升培训	2025年9月20日	6人	0.60	
9	卫生保健专题培训	2025年12月20日	3人	0.09	

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192.03万元，其中政府采购货物类预算70.66万元、政府采购服务类预算121.37万元、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1,063.28万元，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5.00万元，较上年减少7.20万元，下降59.02%，下降的主要原因是：本年根据上年实际需求安排当年预算。

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、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

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	11,737,480.98	一、部门预算	11,737,480.98	一、部门预算	11,737,480.98	一、部门预算	11,737,480.98
1、财政拨款	10,632,820.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,596,620.67	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,632,820.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,546,620.67	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	50,000.00	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	11,517,480.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,875,590.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,140,860.31	6、对事业单位资本性补助	861,515.74
3、事业收入	1,104,660.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	810,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,104,660.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,468,969.57	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	375.00	9、对个人和家庭的补助	375.00
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		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	861,515.74		
		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	220,000.00				
		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	11,737,480.98	**本年支出合计**	11,737,480.98	**本年支出合计**	11,737,480.98	**本年支出合计**	11,737,480.98
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	11,737,480.98	**支出总计**	11,737,480.98	**支出总计**	11,737,480.98	**支出总计**	11,737,480.98

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		11,737,480.98	10,632,820.98				1,104,660.00						
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	11,737,480.98	10,632,820.98				1,104,660.00						
402208025	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）	11,737,480.98	10,632,820.98				1,104,660.00						

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		11,737,480.98	10,632,820.98			1,104,660.00					
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	11,737,480.98	10,632,820.98			1,104,660.00					
402208025	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）	11,737,480.98	10,632,820.98			1,104,660.00					

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	10,632,820.98	一、财政拨款	10,632,820.98	一、财政拨款	10,632,820.98	一、财政拨款	10,632,820.98
1、一般公共预算拨款	10,632,820.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,596,620.67	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	7,546,620.67	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	50,000.00	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	10,412,820.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,867,030.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,036,200.31	6、对事业单位资本性补助	765,415.74
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	810,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,460,409.57	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	375.00	9、对个人和家庭的补助	375.00
		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	765,415.74		
		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	220,000.00				
		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	10,632,820.98	**本年支出合计**	10,632,820.98	**本年支出合计**	10,632,820.98	**本年支出合计**	10,632,820.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,632,820.98	**支出总计**	10,632,820.98	**支出总计**	10,632,820.98	**支出总计**	10,632,820.98

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		10,632,820.98	7,546,620.67	50,000.00	3,036,200.31	
205	教育支出	10,412,820.98	7,326,620.67	50,000.00	3,036,200.31	
20502	普通教育	10,412,820.98	7,326,620.67	50,000.00	3,036,200.31	
2050201	学前教育	10,412,820.98	7,326,620.67	50,000.00	3,036,200.31	
221	住房保障支出	220,000.00	220,000.00			
22102	住房改革支出	220,000.00	220,000.00			
2210201	住房公积金	220,000.00	220,000.00			

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				10,632,820.98	7,546,620.67	50,000.00	3,036,200.31	
301	工资福利支出			8,356,620.67	7,546,620.67		810,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,438,219.83	1,438,219.83			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,012,446.52	2,012,446.52			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,560,000.00	750,000.00		810,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,381,654.32	1,381,654.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	415,349.28	415,349.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	223,950.72	223,950.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,080,000.00	1,080,000.00			
302	商品和服务支出			1,510,409.57		50,000.00	1,460,409.57	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,300.00			1,300.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	902,201.81			902,201.81	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22,000.00			22,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	42,546.00			42,546.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	241,539.75			241,539.75	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	190,822.01			190,822.01	
303	对个人和家庭的补助			375.00			375.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	375.00			375.00	
310	资本性支出			765,415.74			765,415.74	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	765,415.74			765,415.74	

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		7,596,620.67	7,546,620.67	50,000.00	
205	教育支出	7,376,620.67	7,326,620.67	50,000.00	
20502	普通教育	7,376,620.67	7,326,620.67	50,000.00	
2050201	学前教育	7,376,620.67	7,326,620.67	50,000.00	
221	住房保障支出	220,000.00	220,000.00		
22102	住房改革支出	220,000.00	220,000.00		
2210201	住房公积金	220,000.00	220,000.00		

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				7,596,620.67	7,546,620.67	50,000.00	
301	工资福利支出			7,546,620.67	7,546,620.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,438,219.83	1,438,219.83		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,012,446.52	2,012,446.52		
30103	奖金	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,381,654.32	1,381,654.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	415,349.28	415,349.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	223,950.72	223,950.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,080,000.00	1,080,000.00		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	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				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	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				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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		4,140,860.31	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	4,140,860.31	
402208025	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）	4,140,860.31	
	专用项目	4,140,860.31	
	社会民生支出	546,690.00	
	日常公用经费	546,315.00	
	学前段困难幼儿生活补助	375.00	
	一般项目支出	3,594,170.31	
	2025年度物业费	319,000.00	
	教职工体检费	42,546.00	
	考核奖金	810,000.00	
	名校+交流用车车辆租赁	150,000.00	
	设施设备采购	617,580.00	
	学校采购工程类待付款项目	1,655,044.31	

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								692						1,920,286.95	
205	02	01	1	全额				692						1,920,286.95	
205	02	01	402208025	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）				692						1,920,286.95	
205	02	01		2025年度物业费	C02010000学前教育服务		2025物业费	1	302	09	505	02		319,000.00	
205	02	01		设施设备采购	A02020400多功能一体机		75英寸	8	310	02	506	01		160,000.00	
205	02	01		设施设备采购	A02061810洗衣机		565*550*925	4	310	02	506	01		8,000.00	
205	02	01		设施设备采购	A02080899其他视频会议系统设备		常规	4	310	02	506	01		7,200.00	
205	02	01		设施设备采购	A02450100乐器		1520*620*1230	4	310	02	506	01		52,000.00	
205	02	01		设施设备采购	A05010104木制床类		140*65*25	100	310	02	506	01		30,000.00	
205	02	01		设施设备采购	A05010104木制床类		152*65*135	40	310	02	506	01		68,000.00	
205	02	01		设施设备采购	A05010299其他台、桌类		120*60*74	4	310	02	506	01		6,000.00	
205	02	01		设施设备采购	A05010299其他台、桌类		120*66*55/60	16	310	02	506	01		8,000.00	
205	02	01		设施设备采购	A05010299其他台、桌类		120*80*55	8	310	02	506	01		4,800.00	
205	02	01		设施设备采购	A05010299其他台、桌类		60*60*55	4	310	02	506	01		1,600.00	
205	02	01		设施设备采购	A05010299其他台、桌类		60*60*56	4	310	02	506	01		1,600.00	
205	02	01		设施设备采购	A05010299其他台、桌类		80*45*55	8	310	02	506	01		3,200.00	
205	02	01		设施设备采购	A05010299其他台、桌类		80*80*55	4	310	02	506	01		1,600.00	
205	02	01		设施设备采购	A05010301办公椅		常规	4	310	02	506	01		800.00	
205	02	01		设施设备采购	A05010399其他椅凳类		30*30*50	160	310	02	506	01		25,600.00	
205	02	01		设施设备采购	A05010499其他沙发类		105*50*50	4	310	02	506	01		5,200.00	
205	02	01		设施设备采购	A05010499其他沙发类		76*50*50	8	310	02	506	01		4,800.00	
205	02	01		设施设备采购	A05010501书柜		100*35*95	8	310	02	506	01		5,600.00	
205	02	01		设施设备采购	A05010599其他柜类		120*40*100	4	310	02	506	01		4,000.00	
205	02	01		设施设备采购	A05010599其他柜类		120*40*80	16	310	02	506	01		10,400.00	
205	02	01		设施设备采购	A05010599其他柜类		1200*450*1800	4	310	02	506	01		8,800.00	
205	02	01		设施设备采购	A05010599其他柜类		60*30*60	4	310	02	506	01		2,800.00	
205	02	01		设施设备采购	A05010599其他柜类		80*40*80	4	310	02	506	01		2,600.00	
205	02	01		设施设备采购	A05010599其他柜类		80*40*80 120*40*80	24	310	02	506	01		14,400.00	
205	02	01		设施设备采购	A05010599其他柜类		90*30*96	4	310	02	506	01		4,000.00	
205	02	01		设施设备采购	A05010601木质架类		95*35*90	4	310	02	506	01		3,200.00	
205	02	01		设施设备采购	C02010000学前教育服务		常规	1	302	99	505	02		77,280.00	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A02010108便携式计算机		惠普14寸	8	310	02	506	01		52,000.00	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A02100301显微镜		60.4*24.5	2	310	02	506	01		4,080.00	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A02101700气象仪器		300*114*76	1	310	02	506	01		34,375.00	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A02469900其他体育设备设施		步梯、过桥板、开口梯	1	310	02	506	01		4,760.00	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A04019900其他图书		幼儿理论用书清单	1	310	02	506	01		25,445.00	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010199其他床类		152*65*135	20	310	02	506	01		17,680.00	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010202会议桌		1500*480*750	36	310	02	506	01		18,604.80	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010202会议桌		3600*1400*750	1	310	02	506	01		1,768.00	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010204茶几		600*600*730	2	310	02	506	01		800.00	

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			
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010299其他台、桌类		120*60*55	8	310	02	506	01		2,611.20	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010299其他台、桌类		120*80*55	4	310	02	506	01		1,740.80	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010299其他台、桌类		85*45*55	4	310	02	506	01		1,196.80	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010399其他椅凳类		33*30*50	80	310	02	506	01		7,200.00	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010499其他沙发类		105*50*50	2	310	02	506	01		2,176.00	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010499其他沙发类		156*104*111	1	310	02	506	01		4,264.76	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010499其他沙发类		1780*859*830	1	310	02	506	01		1,088.00	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010499其他沙发类		740*870*970/YB-SW1	1	310	02	506	01		1,250.00	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010499其他沙发类		750*780*830 680*730*780	6	310	02	506	01		5,880.00	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010499其他沙发类		780*850*830	2	310	02	506	01		1,088.00	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010499其他沙发类		86*58*56	1	310	02	506	01		1,188.30	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010499其他沙发类		87*58*56	1	310	02	506	01		1,188.30	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010501书柜		162*60*18	1	310	02	506	01		1,000.00	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010501书柜		60*57.5*61	1	310	02	506	01		1,030.20	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010502文件柜		800*400*1800	6	310	02	506	01		5,222.40	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010599其他柜类		120*40*100	2	310	02	506	01		2,448.00	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010599其他柜类		1200*400*1800	3	310	02	506	01		3,916.80	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010599其他柜类		1800*900*550	2	310	02	506	01		2,200.00	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010599其他柜类		2500*750*1500	4	310	02	506	01		27,200.00	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010599其他柜类		80*40*80	4	310	02	506	01		2,448.00	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010699其他架类		100*40*150	8	310	02	506	01		4,800.00	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010699其他架类		120*30*120	5	310	02	506	01		4,760.00	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010699其他架类		120*40*150	8	310	02	506	01		5,600.00	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010699其他架类		1200*400*1800	2	310	02	506	01		2,720.00	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010699其他架类		4000*400*1800	1	310	02	506	01		3,944.00	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	A05010699其他架类		4800*400*1800	1	310	02	506	01		4,760.00	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	C02010000学前教育服务		2022物业服务	1	302	09	505	02		46,980.16	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	C02010000学前教育服务		2023物业服务	1	302	09	505	02		547,092.43	
205	02	01		学校采购工程类待付款项目	C02010000学前教育服务		2024物业服务	1	302	09	505	02		223,300.00	

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		30,000.00								30,000.00	22,000.00								22,000.00	-8,000.00									-8,000.00
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	30,000.00								30,000.00	22,000.00								22,000.00	-8,000.00									-8,000.00
402208025	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）	30,000.00								30,000.00	22,000.00								22,000.00	-8,000.00									-8,000.00

表14-1

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">日常公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西咸新区教育体育局（沣西）工作部</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>54.63</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>13.29</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>41.34</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">此项目预算资金546315元。根据公用经费补助文件，按小中班每生每年300元、大班每生每年440元下拨公用经费区级部门补助，保障幼儿园基本运转，推进学前教育发展。</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 colspan="2">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 colspan="2">小中班公用经费（区级部分）</td><td>300元/生/年</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">大班公用经费（区级部分）</td><td>440元/生/年</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及学生人数</td><td>381人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付时间</td><td>2025年</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">确保预算资金合理使用率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高教育教学质量</td><td>有所提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升学生整体发展水平</td><td>持续提升</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 colspan="2">师生满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">幼儿家长满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学前段困难幼儿生活补助		
主管部门	西咸新区教育体育局（沣西）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.04	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.04	
	其他资金		
年度目标	解决家庭经济困难学生的就学问题，促进教育公平，进一步提升贫困群体的幸福感、获得感和安全感。		

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	生均补助标准	375元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1人	10
		质量指标	资金到位率	100%	15
		时效指标	执行年度	2025年	15
	效益指标	经济效益指标	支付进度达标率	100%	10
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	≥90%	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥98%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年度物业费		
主管部门	西咸新区教育体育局（沣西）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	31.90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	31.90	
年度目标	2025年学校物业费，为学校的发展和师生的学习生活提供更好的保障。		

	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	合同价格	319000元	10
	产出指标	数量指标	物业服务面积	9665平米	10
		质量指标	安保、保洁人员按照标准要求完成工作程度	≥95%	15
		时效指标	物业服务期	1年	15
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	充分利用	10
		社会效益指标	提升日常运转校园舒适度	≥98%	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5
			幼儿家长满意度	≥95%	5

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	教职工体检费		
主管部门	西咸新区教育体育局（沣西）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.25	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.25	
	其他资金		
年度目标	秉持对教师健康负责的态度，提高对教师的人文关怀程度，提升教师归属感。		

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	体检费执行标准	660元/746元/1090元	10
	产出指标	数量指标	体检人数	50人	10
		质量指标	秉持对教师健康负责的态度，选取体检项目	按照标准要求执行	15
		时效指标	执行年度	2025年	15
	效益指标	经济效益指标	财政补助金额	42546元	10
		社会效益指标	学校对老师的人文关怀程度	良好	10
		可持续影响指标	帮助教师有效管理自己的健康状况	有所帮助	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	考核奖金		
主管部门	西咸新区教育体育局（沣西）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	81.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	81.00	
	其他资金		
年度目标	激发教师的工作热情和动力，激励教师在教学、科研、学生管理等方面取得更好的成绩，从而提高教育教学质量。		

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	发放金额	81万	10
	产出指标	数量指标	教师人数	54人	10
		质量指标	奖金分配方案及评定过程	公开透明	15
		时效指标	执行年度	2025年	15
	效益指标	经济效益指标	奖金总额	810000元	10
		社会效益指标	提高教师工作积极性	持续提高	10
		可持续影响指标	提升学生整体发展水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	名校+交流用车车辆租赁		
主管部门	西咸新区教育体育局（沣西）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	15.00	
	其他资金		
年度目标	确保名校+交流用车需求得到满足，为教师提供优质的交通工具，保障教育教学正常运转。		

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	采购标准	15万/辆/年	10
	产出指标	数量指标	采购数量	1辆	10
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	资金支付时间	2025年	15
	效益指标	经济效益指标	使用实用性	实用	10
		社会效益指标	提高教师的工作效率	有所提高	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	设施设备采购		
主管部门	西咸新区教育体育局（沣西）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	61.76	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	52.15	
	其他资金	9.61	
年度目标	通过科学合理的采购计划，保障教学资源的充足供应，确保教学需求得到满足。为教师提供优质的教学工具，为学生的成长创造良好的学习环境。		

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	采购金额	61.76万	10
	产出指标	数量指标	采购数量	485件	10
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	资金支付时间	2025年	15
	效益指标	经济效益指标	教学设备的先进性和实用性	先进、实用	10
		社会效益指标	提高教师的教学效果和学生的学习体验	有所提高	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学校采购工程类待付款项目		
主管部门	西咸新区教育体育局（沣西）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	165.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	137.89	
	其他资金	27.62	
年度目标	用于支付幼儿园前期采购项目款，以确保合同按约履行，为学生的成长创造良好的学习环境。		

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	本次支付金额	1655044.31元	10
	产出指标	数量指标	合同数量	14份	10
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	资金支付时间	2025年	15
	效益指标	经济效益指标	设施设备的实用性	实用	10
		社会效益指标	幼儿园正常运转度	保障正常运转	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>2025年教学工作</td><td>完成2025年教育教学任务，保障单位人员工资福利及单位正常运转。</td><td>1063.28</td><td>1063.28</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1063.28</td><td>1063.28</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">一、实施科学保教，推行规范管理，认真开展教育教学工作；
二、打造高素质师资队伍，确保幼儿园稳步发展；
三、保障单位正常运转，创设与幼儿身心发展相适应的环境，促进学前教育发展。</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>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>2025年支出预算资金总额</td><td>1063.28万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生人数</td><td>≥400</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>预算资金使用规范情况</td><td>规范</td><td>10</td></tr>
<tr><td>培训合格率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金使用时间</td><td>1年内</td><td>8</td></tr>
<tr><td>预算执行及时率</td><td>100%</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>财政拨款金额</td><td>1063.28万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>促进学前教育发展</td><td>有效促进</td><td>5</td></tr>
<tr><td>保障教学质量任务</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>资金发挥效应年限</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>家长满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>教职工满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

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>