西安高新区第五十三幼儿园

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

我单位是一所全额拨款的公益一类事业单位，上级主管部门为西安高新技术产业开发区教育体育局，我单位主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置

西安高新区第五十三幼儿园设5个内设机构：园长室、保教室、保健室、后勤室、财务室。

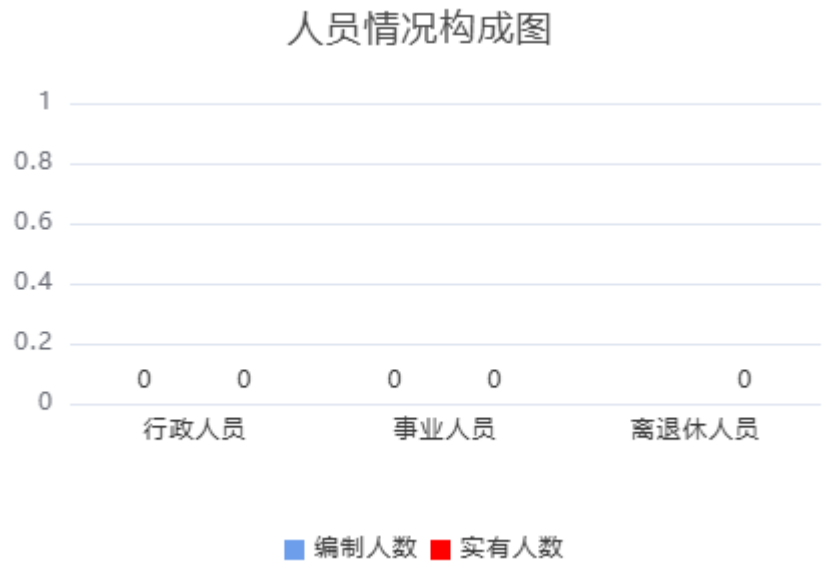
二、工作任务

我园结合当前学前教育发展形势、本园发展现状，实行保教结合原则，创设良好的生活教育环境，不断提高保教质量，完成双重任务，把幼儿园办成孩子喜欢、家长放心的乐园。坚持党建固本，明确方向，凝聚发展合力；坚持党建+德育，构建园所德育教育新生态；坚持党建+清廉，营造清正园风；坚持保教强基，精研教学，提升教育质量；坚持潜心教研，探赜课题研究深境；立足文化，聚焦课程建设；环境启智，打造育人“馨”天地；继续构建以人为本的幼儿园精细化管理体系，从园所管理、保教管理、师资队伍建设、后勤保障增效上挖掘新的发展

思路。充分发挥党建引领的作用，探索园所党建与各项工作深入融合，着重落实安全教育和安全管理标准化、网格化建设，促进园所安全管理质量再优化。

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37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691.32万元，其中：一般公共预算拨款637.11万元、事业收入54.20万元、其他收入0.01万元，较上年增加19.60万元，增长2.92%，增长的主要原因是：评估园所等级为一级园，事业收入增加；本单位当年预算支出691.32万元，其中：一般公共预算拨款637.11万元、事业收入54.20万元、其他收入0.01万元，较上年增加19.60万元，增长2.92%，增长的主要原因是：评估园所等级为一级园，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637.11万元，其中：一般公共预算拨款收入637.11万元，较上年减少23.34万元，下降3.53%，下降的主要原因是：保教费收费提标，相应调整区级公用经费预算；本单位当年财政拨款支出637.11万元，其中：一般公共预算拨款支出637.11万元，较上年减少23.34万元，下降3.53%，下降的主要原因是：保教费收费提标，相应调整区级公用经费预算。

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637.11万元，较上年减少23.34万元，下降3.53%，下降的主要原因是：保教费收费提标，相应调整区级公用经费预算。

（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637.11万元，其中：

1.学前教育（2050201）617.34万元，较上年减少23.12万元，下降3.61%，下降的主要原因是：保教费收费提标，相应调整区级公用经费预算；

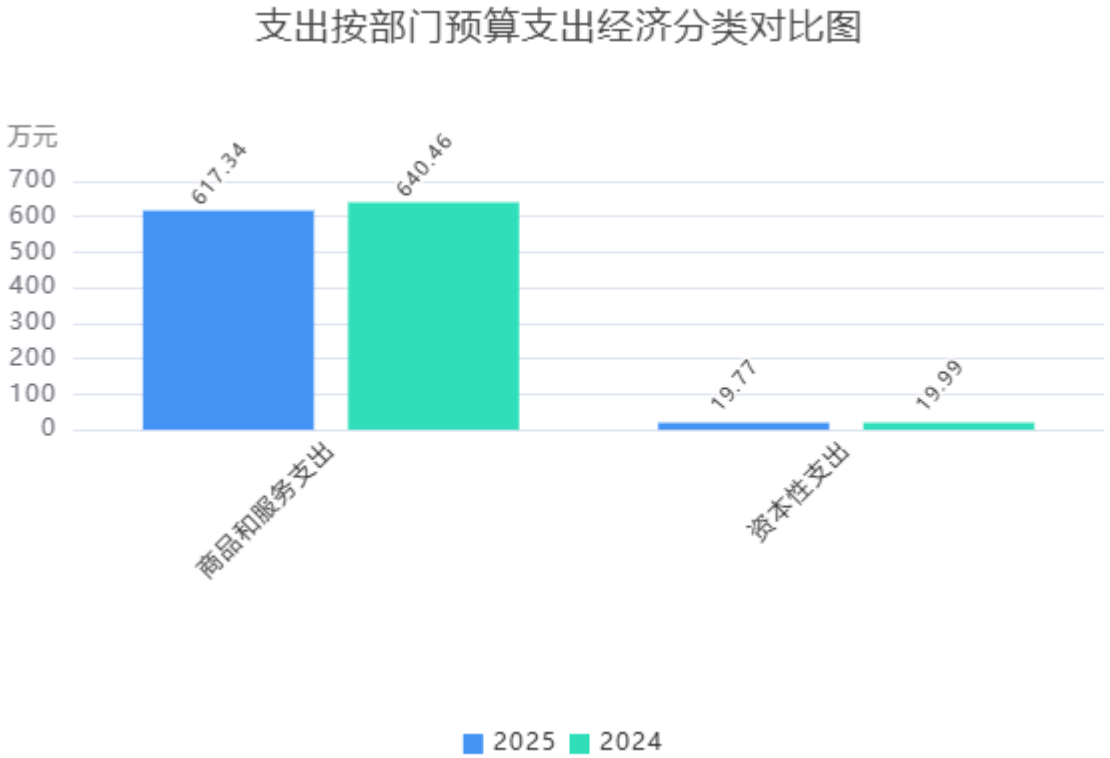
2.其他教育费附加安排的支出（2050999）19.77万元，较上年减少0.22万元，下降1.10%，下降的主要原因是：按实际费用安排预算支出。

（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637.11万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）617.34万元，较上年减少23.12万元，下降3.61%，下降的主要原因是：保教费收费提标，相应调整区级公用经费预算；

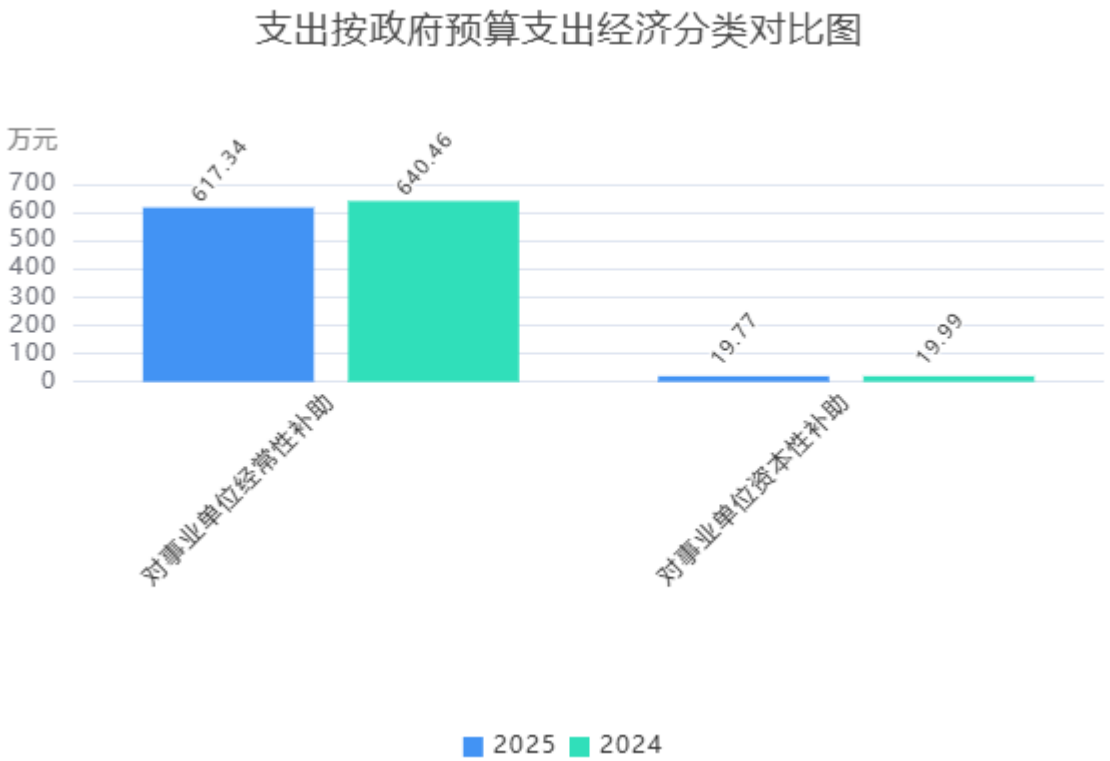
（2）资本性支出（310）19.77万元，较上年减少0.22万元，下降1.10%，下降的主要原因是：按实际费用安排预算支出。



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637.11万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）617.34万元，较上年减少23.12万元，下降3.61%，下降的主要原因是：保教费收费提标，相应调整区级公用经费预算；

（2）对事业单位资本性补助（506）19.77万元，较上年减少0.22万元，下降1.10%，下降的主要原因是：按实际费用安排预算支出。



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2.50万元，较上年增加0.16万元，增长6.84%，增长的主要原因是：培训需求增加，提高教师教育教学质量。

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	园本文化培训	2025年2月18日	37	0.30	
2	环境创设培训	2025年4月21日	37	0.30	
3	幼儿教师师德师风专项培训	2025年6月22日	37	0.80	
4	自然材料创造性探索培训	2025年9月14日	37	0.30	
5	心理健康教育基础培训	2025年11月10日	40	0.30	
6	家园共育的组织与实施策略专题培训	2025年12月14日	40	0.30	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
7	继续教育培训	2025年1月-12月	37	0.20	

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637.11万元，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552.69万元，较上年减少28.02万元，下降4.83%，下降的主要原因是：无新招聘教师需求。

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：西安高新区第五十三幼儿园

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	6,913,170.76	一、部门预算	6,913,170.76	一、部门预算	6,913,170.76	一、部门预算	6,913,170.76
1、财政拨款	6,371,090.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,526,944.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,371,090.76	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	142,476.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,526,944.76	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	6,913,170.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,715,500.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,386,226.00	6、对事业单位资本性补助	197,670.00
3、事业收入	542,030.00	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	542,030.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,188,556.00	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	50.00	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	197,670.00		
		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	6,913,170.76	**本年支出合计**	6,913,170.76	**本年支出合计**	6,913,170.76	**本年支出合计**	6,913,170.76
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	6,913,170.76	**支出总计**	6,913,170.76	**支出总计**	6,913,170.76	**支出总计**	6,913,170.76

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		6,913,170.76	6,371,090.76	142,476.00			542,030.00						50.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	6,913,170.76	6,371,090.76	142,476.00			542,030.00						50.00
208153	西安高新区第五十三幼儿园	6,913,170.76	6,371,090.76	142,476.00			542,030.00						50.00

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		6,913,170.76	6,371,090.76	142,476.00		542,030.00				50.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	6,913,170.76	6,371,090.76	142,476.00		542,030.00				50.00	
208153	西安高新区第五十三幼儿园	6,913,170.76	6,371,090.76	142,476.00		542,030.00				50.00	

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	6,371,090.76	一、财政拨款	6,371,090.76	一、财政拨款	6,371,090.76	一、财政拨款	6,371,090.76
1、一般公共预算拨款	6,371,090.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,526,944.76	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	142,476.00	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	5,526,944.76	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	6,371,090.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,173,420.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	844,146.00	6、对事业单位资本性补助	197,670.00
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	646,476.00	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	197,670.00		
		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	6,371,090.76	**本年支出合计**	6,371,090.76	**本年支出合计**	6,371,090.76	**本年支出合计**	6,371,090.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,371,090.76	**支出总计**	6,371,090.76	**支出总计**	6,371,090.76	**支出总计**	6,371,090.76

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		6,371,090.76		5,526,944.76	844,146.00	
205	教育支出	6,371,090.76		5,526,944.76	844,146.00	
20502	普通教育	6,173,420.76		5,526,944.76	646,476.00	
2050201	学前教育	6,173,420.76		5,526,944.76	646,476.00	
20509	教育费附加安排的支出	197,670.00			197,670.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	197,670.00			197,670.00	

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				6,371,090.76		5,526,944.76	844,146.00	
302	商品和服务支出			6,173,420.76		5,526,944.76	646,476.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,860.00		11,384.00	24,476.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		1,000.00	9,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00		10,000.00	15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		15,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		1,000.00	34,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,000.00		1,000.00	5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25,000.00		10,000.00	15,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,922,560.76		5,418,560.76	504,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
310	资本性支出			197,670.00			197,670.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	197,670.00			197,670.00	

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		5,526,944.76		5,526,944.76	
205	教育支出	5,526,944.76		5,526,944.76	
20502	普通教育	5,526,944.76		5,526,944.76	
2050201	学前教育	5,526,944.76		5,526,944.76	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

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				5,526,944.76		5,526,944.76	
302	商品和服务支出			5,526,944.76		5,526,944.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,384.00		11,384.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,418,560.76		5,418,560.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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		1,386,226.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	1,386,226.00	
208153	西安高新区第五十三幼儿园	1,386,226.00	
	通用项目	504,000.00	
	委托咨询业务	504,000.00	
	工勤经费	504,000.00	
	专用项目	882,226.00	
-	专用项目	142,476.00	
	市财函【2024】2064号学前公用省级	142,476.00	
	履职类项目	739,750.00	
	2025年事业收入	542,030.00	
	结转班级家具项目	197,670.00	
	利息收入	50.00	

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		23,380.00								23,380.00	25,000.00								25,000.00	1,620.00								1,620.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	23,380.00								23,380.00	25,000.00								25,000.00	1,620.00								1,620.00
208153	西安高新区第五十三幼儿园	23,380.00								23,380.00	25,000.00								25,000.00	1,620.00								1,620.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	工勤经费		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50.40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	50.40	
	其他资金		
年度目标	1.预算资金50.40万元，保障工勤人员工资按月按时发放。 2.保障园所后勤工作正常开展，园所正常运转。		

	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	工勤人员经费	50.40万元	10
			工勤人员经费标准	3500元/月/人	10
	产出指标	数量指标	工勤人数	12人	10
		质量指标	工勤人员出勤率	≥95%	15
			工资发放准确率	100%	5
		时效指标	工资发放及时率	100%	5
			工勤人员服务时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障工勤人员基本生活保障	100%	5
			保障园所正常运转	100%	5
		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%	5
			家长满意度	≥90%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市财函【2024】2064号学前公用省级		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	14.25	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	14.25	
	其他资金		
年度目标	1.贯彻执行国家教育方针，促进园所教育事业发展。 2.保证学前教育经费合理使用，保障幼儿身心全面健康成长发展。 3.提高教育教学质量，提升幼儿园教育教学环境。		

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	学前公用经费（省级）总额	14.25万元	10
			办公费	2.45万元	2
			印刷费	0.9万元	2
			水费	1.5万元	1
			电费	3万元	1
			邮电费	3.4万元	1
			取暖费	0.5万元	1
			维修（护）费	1万元	1
			培训费	1.5万元	1
	产出指标	数量指标	受益教职工人数	40人	10
			培训人次	280人次	10
		质量指标	教学水平	不断提升	5
			教育教学质量	不断提升	5
		时效指标	完成各项工作计划	按时完成	5
			完成时限	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	教学质量	不断提升	5
			提升园所形象，改善校园环境	校园环境优良	5
		可持续影响指标	稳定提升校园环境	提升明显	5
			保证教育教学稳步发展	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年事业收入		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	54.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	54.20	
年度目标	1.保教费返还收入54.20万元，用于开展我园幼儿教育教学活动。 2.保障日常保育教育工作任务顺利完成，改善办园条件，提升办园质量，保障幼儿园健康发展。		

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	保教费返还总支出	54.2万元	5
			办公费	19.6万元	5
			水费	1万元	1
			电费	7.5万元	2
			取暖费	11万元	2
			维修（护）费	4.2万元	2
			培训费	3万元	1
			专用材料费	4.5万元	1
			其他商品和服务支出	3.4万元	1
	产出指标	数量指标	幼儿人数	≥230人	10
			教职工人数	40人	10
		质量指标	购置物品质量合规率	100%	10
			维修改造验收合格率	100%	5
		时效指标	工作任务时效	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展	100%	10
		可持续影响指标	促进幼儿园健康发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	5
			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	结转班级家具项目		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	19.77	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	19.77	
	其他资金		
年度目标	2025年预算19.77万元，通过采购班级家具等设施设备，达成开展教育教学活动的目的，解决新班级运转问题。		

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	班级家具总成本	19.77万元	10
			班级家具采购费用	10.19万元	5
			设施设备采购费用	9.58万元	5
	产出指标	数量指标	班级家具数量	269件	10
			设施设备数量	6台	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
			政府采购合规率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	购置时间	2024年1月-12月	5
			设备投入使用及时性	100%	5
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	100%	10
			满足新增师生正常教学	100%	5
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	利息收入		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.01	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	0.01	
年度目标	预算资金0.01万元，按照”收支两条线“管理要求，及时上缴。		

	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	利息总额	0.01万元	20
	产出指标	数量指标	季度结息	4季度	5
			结息次数	4次	5
		质量指标	上缴及时率	100%	10
		时效指标	上缴时限	2025年12月31日前	10
			资金时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	财务收支合规率	100%	10
		可持续影响指标	提高财政资金使用效益	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安高新区第五十三幼儿园				
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	
	教育教学运转	提升教育保育质量，保障教职工工资按时足额发放、园所正常运转。	691.32	637.11	54.21	
	金额合计		691.32	637.11	54.21	
年度总体目标	1.全面贯彻党的教育方针，做好党建工作。 2.抓好教学教育工作，不断提高教育质量。 3.做好后勤保障工作，按时完成维修及设备购置，保证教学工作的开展。 4.关爱教职员工，组织开展工会活动。					

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	2025年全年预算总金额	691.32万元	5
			工勤经费	50.40万元	5
			高新人员经费	541.86万元	2
			区级公用经费	10.84万元	2
			结转班级家具项目	19.77万元	2
			市财函【2024】2064号学前公用省级	14.25万元	2
			2025年事业收入	54.20万元	1
			利息收入	0.005万元	1
	产出指标	数量指标	入园幼儿人数	≥220人	5
			保障单位教职工待遇人数	40人	5
		质量指标	维修类支出质量合格	100%	10
			教育教学质量达标	合格	10
		时效指标	资金保障年度	2025年全年	5
			完成时限	2025年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	提高保教保育质量	提升保教保育质量	5
			保障教育教学活动正常开展	100%	5
		可持续影响指标	提升园所办学条件	有效提高	5
			执行时间	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			幼儿满意度	≥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="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>