西安市浐灞第一幼儿园

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、西安市浐灞第一幼儿园坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，认真执行国家制定的法律、法规和有关政策，依法治校，按教育规律办学，全面提高教育教学质量。

2、确立办学目标，提出幼儿园教育事业发展规划，建立、健全幼儿园各项规章制度，培养和树立具有本校特色的良好校风、教风、学风。

3、按照国家规定教学计划完成各类教学任务。建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。

4、坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，加强学生的政治、思想品德、安全教育和文明行为训练，不断提高学生综合素质。

5、抓好教职工队伍建设，组织教职工学习政治理论，钻研业务知识，不断提高教职工政治思想素质、职业道德水准、业务知识水平。

6、全面加强党的建设，加强党的组织建设，充分发挥党组织的政治核心作用和战斗堡垒作用。

7、严格按照国家财务管理有关规定，按时向主管部门上报年度资金计划、预算，按照要求做好学生补助经费的管理和使用工作。

（二）机构设置

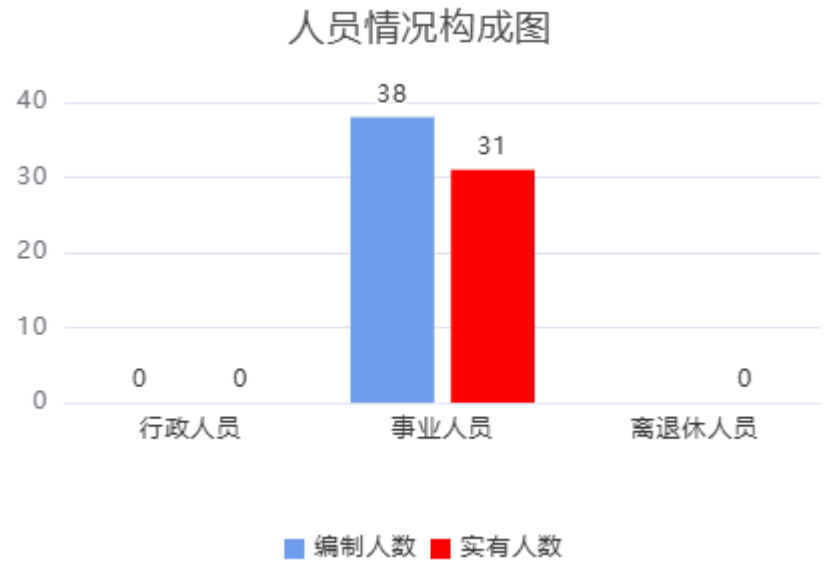
西安市浐灞第一幼儿园内设：行政综合组、教育教学组、后勤保障组三个部门。

二、工作任务

西安市浐灞第一幼儿园本年度主要工作任务为在保证园所正常运转的情况下，贯彻执行国家的教育方针政策和法规，坚持保育、教育相结合，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员31人，其中行政0人，事业31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1,298.19万元，其中：一般公共预算拨款1,162.62万元、事业收入135.57万元，较上年增加588.93万元，增长83.03%，增长的主要原因是：预算中包含新开幼儿园经费；本单位当年预算支出1,298.19万元，其中：一般公共预算拨款1,162.62万元、事业收入135.57万元，较上年增加588.93万元，增长83.03%，增长的主要原因是：预算中包含新开幼儿园经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,162.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,162.62万元，较上年增加453.36万元，增长63.92%，增长的主要原因是：预算中包含新开幼儿园经费；本单位当年财政拨款支出1,162.62万元，其中：一般公共预算拨款支出1,162.62万元，较上年增加453.36万元，增长63.92%，增长的主要原因是：预算中包含新开幼儿园经费。

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1,162.62万元，较上年增加453.36万元，增长63.92%，增长的主要原因是：预算中包含新开幼儿园经费。

（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1,162.62万元，其中：

1.学前教育（2050201）1,162.62万元，较上年增加453.36万元，增长63.92%，增长的主要原因是：预算中包含新开幼儿园经费。

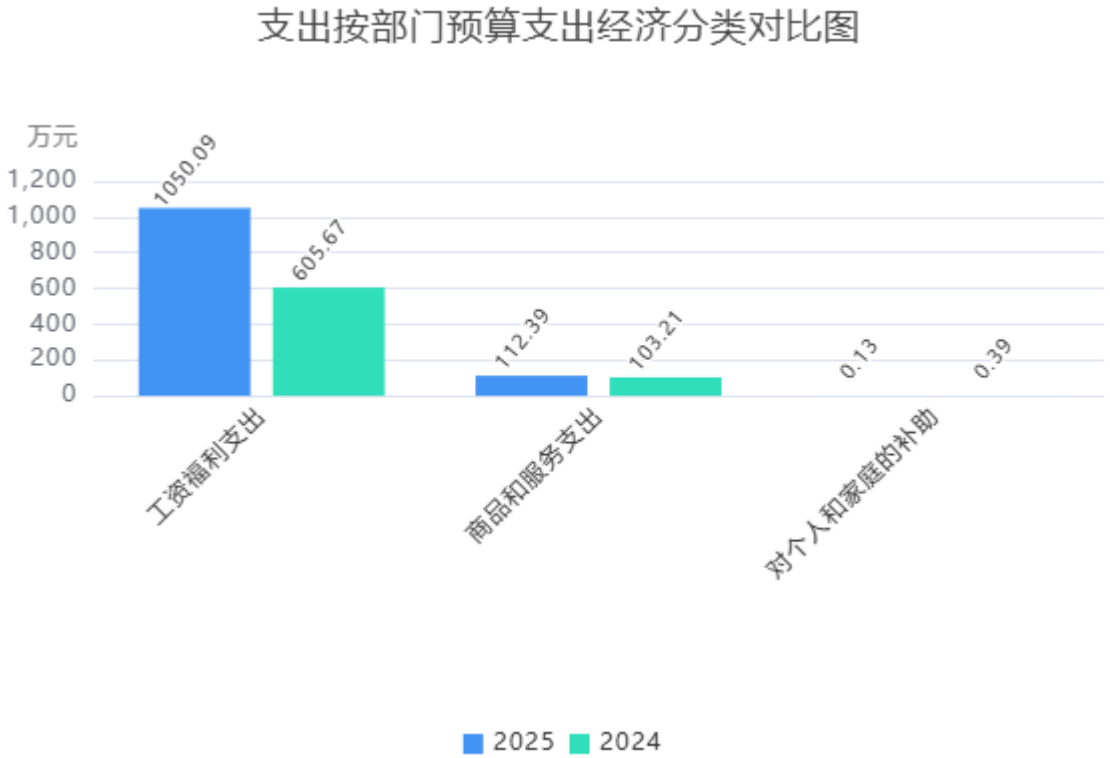
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,162.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,050.09万元，较上年增加444.42万元，增长73.38%，增长的主要原因是：预算中包含新开幼儿园经费；

（2）商品和服务支出（302）112.39万元，较上年增加9.18万元，增长8.89%，增长的主要原因是：预算中包含新开幼儿园经费；

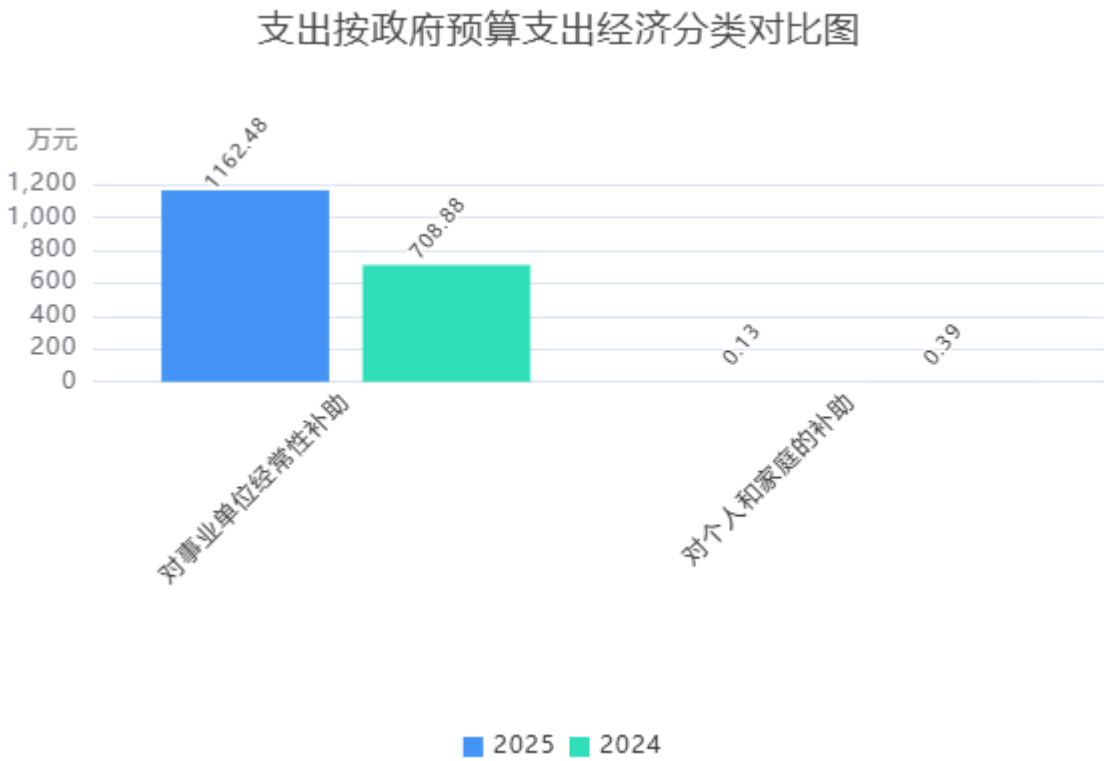
（3）对个人和家庭的补助（303）0.13万元，较上年减少0.26万元，下降66.67%，下降的主要原因是：本年度贫困幼儿减少一名。



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1,162.62万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,162.48万元，较上年增加453.60万元，增长63.99%，增长的主要原因是：预算中包含新开幼儿园经费；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.13万元，较上年减少0.26万元，下降66.67%，下降的主要原因是：本年度贫困幼儿人数减少。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出2.30万元，较上年增加0.3万元，增长15%，增加的主要原因是：本年度公用经费预算增加，因此培训费相应增加。

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	教师培训	202505-202511	38	2.30	

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1,162.62万元，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112.39万元，较上年增加26.13万元，增长30.29%，增长的主要原因是：预算中包含其他新开幼儿园预算。

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：指本级财政当年拨付的资金。

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：西安市浐灞第一幼儿园

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	是	不涉及
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	12,981,881.00	一、部门预算	12,981,881.00	一、部门预算	12,981,881.00	一、部门预算	12,981,881.00
1、财政拨款	11,626,176.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,981,232.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,626,176.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,500,921.00	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	649.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,479,621.00	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	690.00	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	12,981,881.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,980,542.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	649.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,355,705.00	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	1,355,705.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	649.00	9、对个人和家庭的补助	1,339.00
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			
		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	12,981,881.00	**本年支出合计**	12,981,881.00	**本年支出合计**	12,981,881.00	**本年支出合计**	12,981,881.00
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	12,981,881.00	**支出总计**	12,981,881.00	**支出总计**	12,981,881.00	**支出总计**	12,981,881.00

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		12,981,881.00	11,626,176.00	649.00			1,355,705.00						
105	教育机构	12,981,881.00	11,626,176.00	649.00			1,355,705.00						
105075	西安市浐灞第一幼儿园	12,981,881.00	11,626,176.00	649.00			1,355,705.00						

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		12,981,881.00	11,626,176.00	649.00		1,355,705.00					
105	教育机构	12,981,881.00	11,626,176.00	649.00		1,355,705.00					
105075	西安市浐灞第一幼儿园	12,981,881.00	11,626,176.00	649.00		1,355,705.00					

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	11,626,176.00	一、财政拨款	11,626,176.00	一、财政拨款	11,626,176.00	一、财政拨款	11,626,176.00
1、一般公共预算拨款	11,626,176.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,625,527.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	649.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,500,921.00	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	1,123,916.00	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	690.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,626,176.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,624,837.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	649.00	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		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	649.00	9、对个人和家庭的补助	1,339.00
		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			
		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	11,626,176.00	**本年支出合计**	11,626,176.00	**本年支出合计**	11,626,176.00	**本年支出合计**	11,626,176.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,626,176.00	**支出总计**	11,626,176.00	**支出总计**	11,626,176.00	**支出总计**	11,626,176.00

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		11,626,176.00	10,501,611.00	1,123,916.00	649.00	
205	教育支出	11,626,176.00	10,501,611.00	1,123,916.00	649.00	
20502	普通教育	11,626,176.00	10,501,611.00	1,123,916.00	649.00	
2050201	学前教育	11,626,176.00	10,501,611.00	1,123,916.00	649.00	

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				11,626,176.00	10,501,611.00	1,123,916.00	649.00	
301	工资福利支出			10,500,921.00	10,500,921.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,817,033.00	2,817,033.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143,120.00	143,120.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	611,467.00	611,467.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,240,000.00	1,240,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326,935.00	326,935.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163,466.00	163,466.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,847.00	165,847.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	516,601.00	516,601.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,516,452.00	4,516,452.00			
302	商品和服务支出			1,123,916.00		1,123,916.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	148,901.00		148,901.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,700.00		42,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	932,315.00		932,315.00		
303	对个人和家庭的补助			1,339.00	690.00		649.00	
30308	助学金	50902	助学金	799.00	150.00		649.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00			

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		11,625,527.00	10,501,611.00	1,123,916.00	
205	教育支出	11,625,527.00	10,501,611.00	1,123,916.00	
20502	普通教育	11,625,527.00	10,501,611.00	1,123,916.00	
2050201	学前教育	11,625,527.00	10,501,611.00	1,123,916.00	

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				11,625,527.00	10,501,611.00	1,123,916.00	
301	工资福利支出			10,500,921.00	10,500,921.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,817,033.00	2,817,033.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143,120.00	143,120.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	611,467.00	611,467.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,240,000.00	1,240,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326,935.00	326,935.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163,466.00	163,466.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,847.00	165,847.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	516,601.00	516,601.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,516,452.00	4,516,452.00		
302	商品和服务支出			1,123,916.00		1,123,916.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	148,901.00		148,901.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,700.00		42,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	932,315.00		932,315.00	
303	对个人和家庭的补助			690.00	690.00		
30308	助学金	50902	助学金	150.00	150.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00		

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		649.00	
105	教育机构	649.00	
105075	西安市浐灞第一幼儿园	649.00	
	专用项目	649.00	
	其他履职业务经费	649.00	
	学前困难补助	268.00	
	学前困难补助（中央）	381.00	

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																													
105	教育机构																												
105075	西安市浐灞第一幼儿园																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学前困难补助		
主管部门	西安浐灞国际港教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.06	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.06	
	其他资金		
年度目标	目标1：提高学前教育教学质量，确保每个学生全面发展 目标2：保障困难幼儿基本生活 目标3：落实国家资助政策		

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	年度资助经费支出	预算内	10
		社会成本	资助后入园率	有效提高	5
		生态环境成本	开展生态主题活动	≥1次	5
	产出指标	数量指标	学生人数	1人	10
		质量指标	困难幼儿生活质量	有效改善	5
		时效指标	完成任务期限	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	生态区整体经济水平	有效改善	10
		社会效益指标	困难幼儿生活水平	有所提高	10
		生态效益指标	幼儿园周边环境	有效改善	10
		可持续影响指标	园所管理水平	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市浐灞第一幼儿园				
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	
	任务一	坚持社会主义办学方向，提高教育教学质量	1,298.19	1,162.62	135.57	
	金额合计		1,298.19	1,162.62	135.57	
年度总体目标	目标1：以科学管理、规范办园为基础；培养幼儿良好的素质，身心和谐全面发展。 目标2：园所正常运转，保育教育工作进一步加强。					

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	人员经费	1,050.09	5
			公用经费	248.1	5
	产出指标	数量指标	学生人数	≥220人	5
			班级数量	9个班	5
		质量指标	日常教学工作运转	正常运转	10
		时效指标	完成各项任务	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	严格控制预算内	预算内	10
		社会效益指标	生态区教育质量	进一步提高	10
		生态效益指标	校园生态环境	有效改善	10
		可持续影响指标	执行年度	＞1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	10

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>