西安市浐灞第二幼儿园

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.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,依法治园,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

西安市浐灞第二幼儿园是2016年12月开园，直属于浐灞生态区管理委员会的一所全日制公办幼儿园，事业单位，科级建制。幼儿园下设办公室、保教处、总务处3个处室。目前，园所开设9个教学班。

二、工作任务

（一）实行保育和教育相结合的原则，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。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

（二）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

（三）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

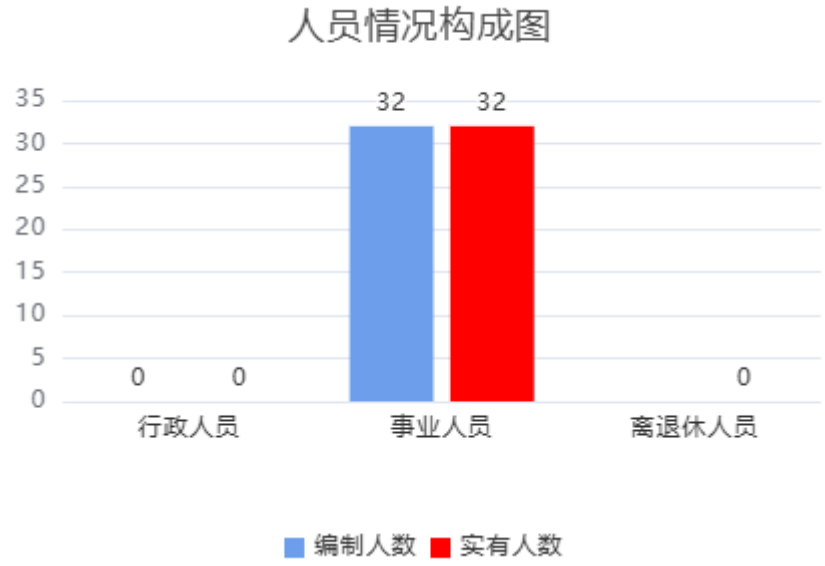
（四）充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

（五）预算工作要适应财政预算体制改革的形势,要适应幼儿园内部管理体制改革的需要,合理安排各项支出。调动各部门理财的主动性,发挥财务监管人员的监督职能,为幼儿园理好财，加强支出管理。从而促进幼儿园更好的发展。

（六）贯彻幼儿园教育法规、传播科学教育理念，开展教育科学研究、培训师资、发挥区示范性幼儿园的示范、辐射作用。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员32人，其中行政0人，事业32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1,275.29万元，其中：一般公共预算拨款1,140.37万元、事业收入134.91万元，较上年增加589.24万元，增长85.89%，增长的主要原因是：我园为2025年新建两所幼儿园代管预算资金；本单位当年预算支出1,275.29万元，其中：一般公共预算拨款1,140.37万元、事业收入134.91万元，较上年增加589.24万元，增长85.89%，增长的主要原因是：我园为2025年新建两所幼儿园代管预算资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,140.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1,140.37万元，较上年增加454.32万元，增长66.22%，增长的主要原因是：我园为2025年新建两所幼儿园代管预算资金；本单位当年财政拨款支出1,140.37万元，其中：一般公共预算拨款支出1,140.37万元，较上年增加454.32万元，增长66.22%，增长的主要原因是：我园为2025年新建两所幼儿园代管预算资金。

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1,140.37万元，较上年增加454.32万元，增长66.22%，增长的主要原因是：我园为2025年新建两所幼儿园代管预算资金。

（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1,140.37万元，其中：

1.学前教育（2050201）1,140.37万元，较上年增加454.32万元，增长66.22%，增长的主要原因是：我园为2025年新建两所幼儿园代管预算资金。

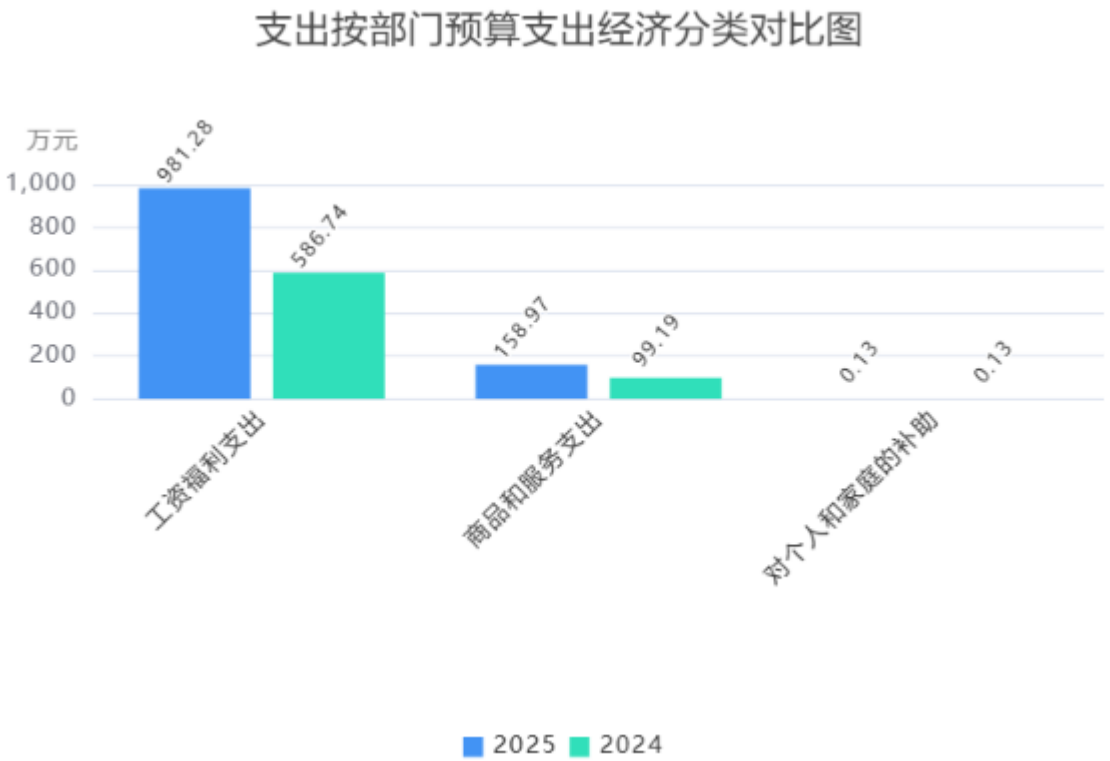
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,140.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）981.28万元，较上年增加394.54万元，增长67.24%，增长的主要原因是：我园为2025年新建两所幼儿园代管预算资金；

（2）商品和服务支出（302）158.97万元，较上年增加59.78万元，增长60.27%，增长的主要原因是：我园为2025年新建两所幼儿园代管预算资金；

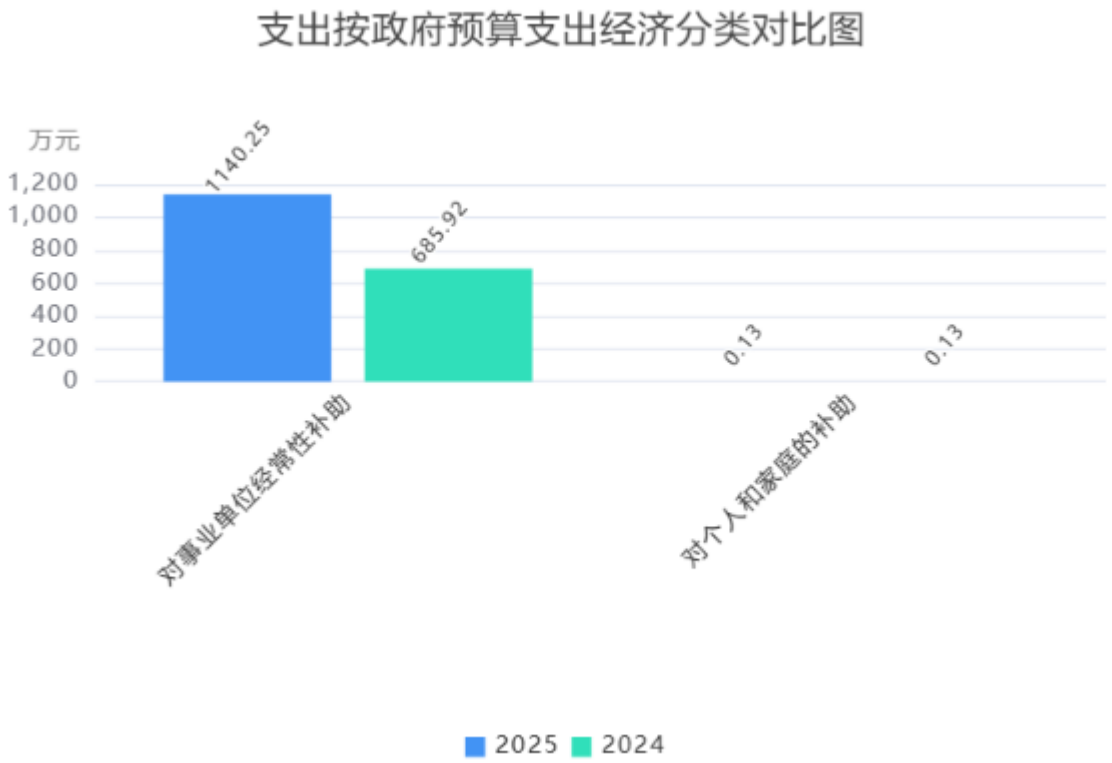
（3）对个人和家庭的补助（303）0.13万元，较上年无增减。



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1,140.37万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,140.25万元，较上年增加454.33万元，增长66.24%，增长的主要原因是：我园为2025年新建两所幼儿园代管预算资金；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.13万元，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2.10万元，较上年无增减。

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	学科及专项业务培训	2025年4月-2025年12月	37人	0.72	
2	教学观摩研讨会	2025年4月-2025年12月	37人	0.46	
3	专家讲座	2025年4月-2025年12月	37人	0.46	
4	教科研项目	2025年4月-2025年12月	26人	0.46	

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1,140.37万元，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158.97万元，较上年增加78.49万元，增长97.53%，增长的主要原因是：我园为2025年新建两所幼儿园代管预算资金。

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。

三、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

四、支出功能分类：按照各项职能活动将支出进行分类。

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	12,752,882.00	一、部门预算	12,752,882.00	一、部门预算	12,752,882.00	一、部门预算	12,752,882.00
1、财政拨款	11,403,742.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,752,882.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,403,742.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,812,810.00	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	2,938,812.00	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	1,260.00	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	12,752,882.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,751,622.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,349,140.00	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	1,349,140.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,260.00
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	12,752,882.00	**本年支出合计**	12,752,882.00	**本年支出合计**	12,752,882.00	**本年支出合计**	12,752,882.00
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	12,752,882.00	**支出总计**	12,752,882.00	**支出总计**	12,752,882.00	**支出总计**	12,752,882.00

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		12,752,882.00	11,403,742.00				1,349,140.00						
105	教育机构	12,752,882.00	11,403,742.00				1,349,140.00						
105076	西安市浐灞第二幼儿园	12,752,882.00	11,403,742.00				1,349,140.00						

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		12,752,882.00	11,403,742.00			1,349,140.00					
105	教育机构	12,752,882.00	11,403,742.00			1,349,140.00					
105076	西安市浐灞第二幼儿园	12,752,882.00	11,403,742.00			1,349,140.00					

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	11,403,742.00	一、财政拨款	11,403,742.00	一、财政拨款	11,403,742.00	一、财政拨款	11,403,742.00
1、一般公共预算拨款	11,403,742.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,403,742.00	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	9,812,810.00	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	1,589,672.00	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	1,260.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,403,742.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,402,482.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		9、对个人和家庭的补助	1,260.00
		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	11,403,742.00	**本年支出合计**	11,403,742.00	**本年支出合计**	11,403,742.00	**本年支出合计**	11,403,742.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,403,742.00	**支出总计**	11,403,742.00	**支出总计**	11,403,742.00	**支出总计**	11,403,742.00

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		11,403,742.00	9,814,070.00	1,589,672.00		
205	教育支出	11,403,742.00	9,814,070.00	1,589,672.00		
20502	普通教育	11,403,742.00	9,814,070.00	1,589,672.00		
2050201	学前教育	11,403,742.00	9,814,070.00	1,589,672.00		

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				11,403,742.00	9,814,070.00	1,589,672.00		
301	工资福利支出			9,812,810.00	9,812,810.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,948,053.00	2,948,053.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,423,120.00	1,423,120.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	620,598.00	620,598.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	334,518.00	334,518.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167,259.00	167,259.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186,442.00	186,442.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	583,140.00	583,140.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,549,680.00	3,549,680.00			
302	商品和服务支出			1,589,672.00		1,589,672.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,568,672.00		1,568,672.00		
303	对个人和家庭的补助			1,260.00	1,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,260.00	1,260.00			

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		11,403,742.00	9,814,070.00	1,589,672.00	
205	教育支出	11,403,742.00	9,814,070.00	1,589,672.00	
20502	普通教育	11,403,742.00	9,814,070.00	1,589,672.00	
2050201	学前教育	11,403,742.00	9,814,070.00	1,589,672.00	

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				11,403,742.00	9,814,070.00	1,589,672.00	
301	工资福利支出			9,812,810.00	9,812,810.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,948,053.00	2,948,053.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,423,120.00	1,423,120.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	620,598.00	620,598.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	334,518.00	334,518.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167,259.00	167,259.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186,442.00	186,442.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	583,140.00	583,140.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,549,680.00	3,549,680.00		
302	商品和服务支出			1,589,672.00		1,589,672.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,568,672.00		1,568,672.00	
303	对个人和家庭的补助			1,260.00	1,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,260.00	1,260.00		

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			

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		21,000.00								21,000.00	21,000.00								21,000.00									
105	教育机构	21,000.00								21,000.00	21,000.00								21,000.00									
105076	西安市浐灞第二幼儿园	21,000.00								21,000.00	21,000.00								21,000.00									

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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	坚持社会主义办学方向，按教育规律办学，全面提高教育教学质量。	1,275.29	1,140.37	134.92	
	金额合计		1,275.29	1,140.37	134.92	
年度总体目标	目标1：保障幼儿园正常运转，搞好教育教学常规管理。 目标2：实现教育投入增长目标。 目标3：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，按照要求做好经费的管理和使用工作。					

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	712.84万元	5
			公用经费	72.45万元	5
			奥园御府小区配建幼儿园经费	75万	2.5
			西安浐灞雁鸣家园幼儿园经费	415万	2.5
	产出指标	数量指标	学生人数	251人	5
			班级数量	9个班	5
		质量指标	日常教学工作运转	正常进行	5
			使幼儿身心健康发展，快乐成长	符合学前儿童发展指南	5
		时效指标	完成各项任务	2025.12.31	5
			预算执行进度	合理	5
	效益指标	经济效益指标	严格控制预算	预算内	5
		社会效益指标	办学水平	有效提升	5
			全区教育质量	进一步提高	5
		生态效益指标	校园生态环境	有效改善	5
			全区总体生态环境	有效改善	5
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	5
			促进教育均衡优质发展	不断强化，提升明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	5
			教职工满意度	≥99%	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="16">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>