西安市浐灞第十二幼儿园

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

西安市浐灞第十二幼儿园是由西安浐灞国际港管理委员会举办的一所全日制公办幼儿园，其主要职能和宗旨是贯彻国家教育方针，为3-6岁学龄前儿童提供保教保育服务。

（二）机构设置

西安市浐灞第十二幼儿园内设机构完整，分别设有园务部、保教部、后勤部。2025年春季开班9个班，在册人数230名。人员配置充分，园长2名，行政人员3名，保健医2名，专职会计与出纳各1名，安保人员和门卫各1名、保洁1名，厨房人员4名，各班均有专职教师和保育员，全园教职工43名。

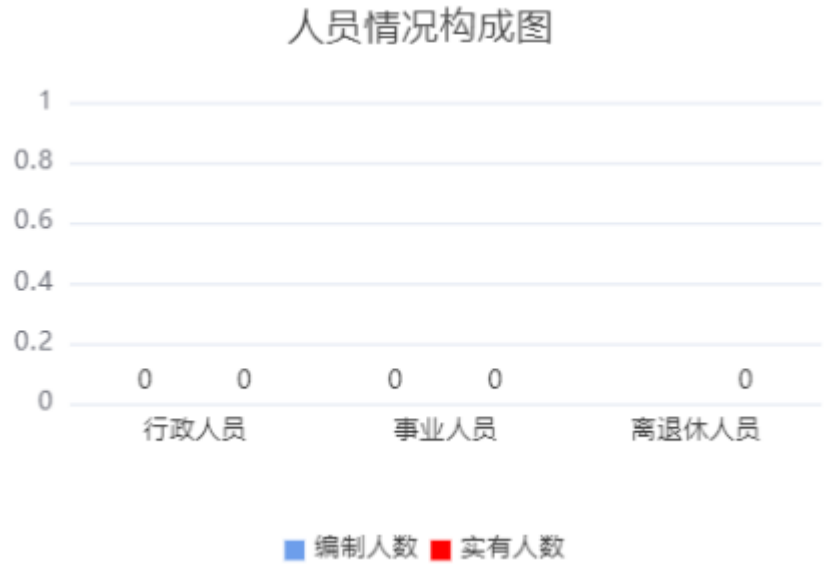
二、工作任务

2025年的财务工作任务主要涉及以下几个方面：1.加强预算管理，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。加强各部门管理人员成本意识，发挥财务监管人员的监督职能。2.加强收支管理，规范收费管理，严控各

项支出，坚持勤俭办学。3.财务公开监管，促进民主管理注重财务公开、监管工作，幼儿园各项收费按要求进行公示，每月伙食收支情况及时向家长公示，接受家长和社会各界的监督。本单位承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。2025年园务工作主要任务包含以下方面：1、搭建班子队伍建设，整顿作风，端正思想，迎接新挑战，开学初加大各级各类岗前培训，通过学习、交流、分享，明确本学期工作重点、提升教师专业水平。2、加强师资队伍建设。全体教职工学期内均参加各专业知识培训，不断提升业务能力及科学保教方法。3、德育教育:每周开展升国旗仪式，其环节有升旗手介绍、幼儿国旗下讲话、国旗下舞蹈、教师才艺展示、演讲等，结合节日开展各类主题教育活动，做到有方案、小结、过程性资料。

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309.35万元，其中：一般公共预算拨款309.35万元，较上年减少43.03万元，下降12.21%，下降的主要原因是：本年拨款扣除保教费收入；本单位当年预算支出309.35万元，其中：一般公共预算拨款309.35万元，较上年减少43.03万元，下降12.21%，下降的主要原因是：本年拨款扣除保教费收入。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入309.35万元，其中：一般公共预算拨款收入309.35万元，较上年减少43.03万元，下降12.21%，下降的主要原因是：本年拨款扣除保教费收入；本单位当年财政拨款支出309.35万元，其中：一般公共预算拨款支出309.35万元，较上年减少43.03万元，下降12.21%，下降的主要原因是：本年拨款扣除保教费收入。

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309.35万元，较上年减少43.03万元，下降12.21%，下降的主要原因是：本年拨款扣除保教费收入。

（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309.35万元，其中：

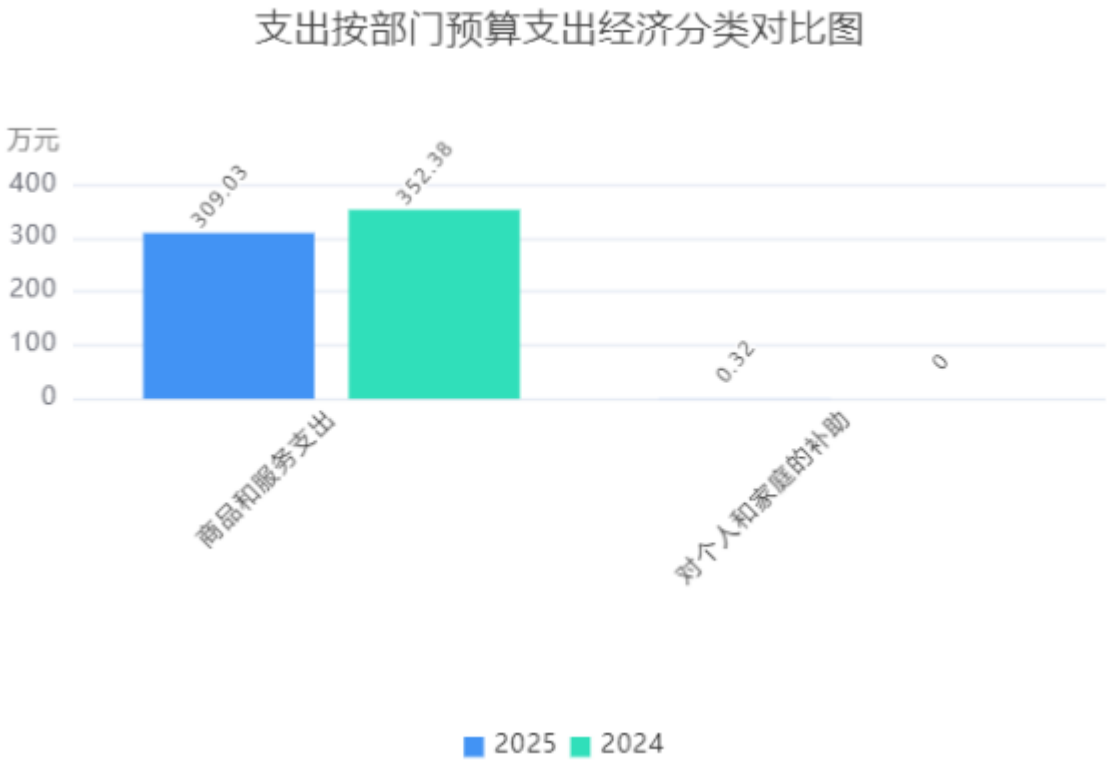
1.学前教育（2050201）309.35万元，较上年减少43.03万元，下降12.21%，下降的主要原因是：本年拨款扣除保教费收入，拨款减少，支出减少。

（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309.35万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）309.03万元，较上年减少43.35万元，下降12.30%，下降的主要原因是：本年拨款扣除保教费收入，拨款减少，支出减少；

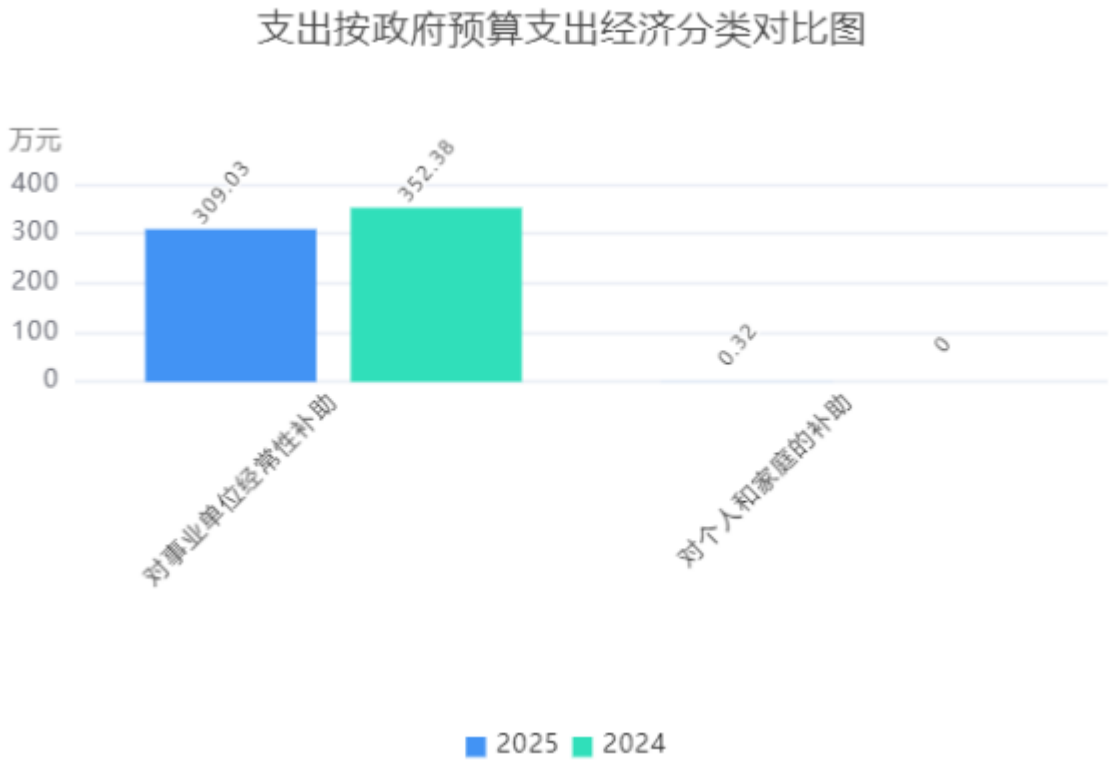
（2）对个人和家庭的补助（303）0.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年困补人数增加。



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309.35万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）309.03万元，较上年减少43.35万元，下降12.30%，下降的主要原因是：本年拨款扣除保教费收入，拨款减少，支出减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年困补人数增加。



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。

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309.35万元，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309.03万元，较上年减少33.02万元，下降9.65%，下降的主要原因是：本年拨款扣除保教费收入。

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：西安市浐灞第十二幼儿园

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	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	否	

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	3,093,489.69	一、部门预算	3,093,489.69	一、部门预算	3,093,489.69	一、部门预算	3,093,489.69
1、财政拨款	3,093,489.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,090,891.69	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,093,489.69	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	2,598.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,090,291.69	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	600.00	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	3,093,489.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,090,291.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,598.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		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	2,598.00	9、对个人和家庭的补助	3,198.00
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	3,093,489.69	**本年支出合计**	3,093,489.69	**本年支出合计**	3,093,489.69	**本年支出合计**	3,093,489.69
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	3,093,489.69	**支出总计**	3,093,489.69	**支出总计**	3,093,489.69	**支出总计**	3,093,489.69

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		3,093,489.69	3,093,489.69	2,598.00									
105	教育机构	3,093,489.69	3,093,489.69	2,598.00									
105086	西安市浐灞第十二幼儿园	3,093,489.69	3,093,489.69	2,598.00									

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		3,093,489.69	3,093,489.69	2,598.00							
105	教育机构	3,093,489.69	3,093,489.69	2,598.00							
105086	西安市浐灞第十二幼儿园	3,093,489.69	3,093,489.69	2,598.00							

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	3,093,489.69	一、财政拨款	3,093,489.69	一、财政拨款	3,093,489.69	一、财政拨款	3,093,489.69
1、一般公共预算拨款	3,093,489.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,090,891.69	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,598.00	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	3,090,291.69	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	600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,093,489.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,090,291.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,598.00	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	2,598.00	9、对个人和家庭的补助	3,198.00
		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	3,093,489.69	**本年支出合计**	3,093,489.69	**本年支出合计**	3,093,489.69	**本年支出合计**	3,093,489.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,093,489.69	**支出总计**	3,093,489.69	**支出总计**	3,093,489.69	**支出总计**	3,093,489.69

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		3,093,489.69	600.00	3,090,291.69	2,598.00	
205	教育支出	3,093,489.69	600.00	3,090,291.69	2,598.00	
20502	普通教育	3,093,489.69	600.00	3,090,291.69	2,598.00	
2050201	学前教育	3,093,489.69	600.00	3,090,291.69	2,598.00	

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				3,093,489.69	600.00	3,090,291.69	2,598.00	
302	商品和服务支出			3,090,291.69		3,090,291.69		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,090,291.69		3,090,291.69		
303	对个人和家庭的补助			3,198.00	600.00		2,598.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,198.00	600.00		2,598.00	

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		3,090,891.69	600.00	3,090,291.69	
205	教育支出	3,090,891.69	600.00	3,090,291.69	
20502	普通教育	3,090,891.69	600.00	3,090,291.69	
2050201	学前教育	3,090,891.69	600.00	3,090,291.69	

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				3,090,891.69	600.00	3,090,291.69	
302	商品和服务支出			3,090,291.69		3,090,291.69	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,090,291.69		3,090,291.69	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00		

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		2,598.00	
105	教育机构	2,598.00	
105086	西安市浐灞第十二幼儿园	2,598.00	
	专用项目	2,598.00	
	其他履职业务经费	2,598.00	
	学前困难补助经费市级	1,073.00	
	学前困难经费中央	1,525.00	

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																												
105086	西安市浐灞第十二幼儿园																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市浐灞第十二幼儿园		
主管部门	西安市浐灞国际港教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.26	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.26	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1.要坚持社会主义办学方向，遵守国家法律法规，执行党和国家教育方针政策，热爱幼儿教育事业，不以盈利为目的。 目标2.西安市浐灞第十二幼以办“人民满意的教育”为教育根本宗旨和出发点，坚持“让群众满意，让政府放心”的工作思路，秉承“让每一颗小星星都亮晶晶”的办园宗旨。确立了以打造“全息生态幼儿园”为特色，力求通过“生态、运动、创新”夯实园所特色，“以爱为魂”，做区域最具特色幼儿园，做无愧于新时代要求的精品名园。 目标3.积极开展预算管理工作，加强各项资源统筹，严格管控成本。		

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	教师培训占公用经费比重	不小于5%	8
		社会成本	专职教师人数	18	10
		生态环境成本	公用经费中的用于幼儿活动经费及时支付	及时	7
	产出指标	数量指标	开班数量	9个班	10
		质量指标	幼儿营养膳食健康合理	≥98%	7
		时效指标	家庭困难幼儿资助及时拨付	及时	10
	效益指标	经济效益指标	严控各项支出	按预算准时完成	10
		社会效益指标	幼儿园办园水平	提升	7
		生态效益指标	浐灞生态区幼儿教育教学水平	提升	7
		可持续影响指标	教师各项技能	提高	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	7

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	委托业务费	309.03	309.03	0	
	任务2	学前困难补助经费	0.32	0.32		
	金额合计		309.35	309.35	0	
年度总体目标	目标1.要坚持社会主义办学方向，遵守国家法律法规，执行党和国家教育方针政策，热爱幼儿教育事业，不以盈利为目的。 目标2.西安市浐灞第十二幼以办“人民满意的教育”为教育根本宗旨和出发点，坚持“让群众满意，让政府放心”的工作思路，秉承“让每一颗小星星都亮晶晶”的办园宗旨。确立了以打造“全息生态幼儿园”为特色，力求通过“生态、运动、创新”夯实园所特色，“以爱为魂”，做区域最具特色幼儿园，做无愧于新时代要求的精品名园。 目标3.积极开展预算管理工作，加强各项资源统筹，严格管控成本。					
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	教师培训占公用经费比重		不小于5%	8
		社会成本	专职教师人数		18	10
		生态环境成本	公用经费中的用于幼儿活动经费及时支付		及时	7
	产出指标	数量指标	开班数量		9个班	10
		质量指标	幼儿营养膳食健康合理		≥98%	7
		时效指标	家庭困难幼儿资助及时拨付		及时	10
	效益指标	经济效益指标	严控各项支出		按预算准时完成	10
		社会效益指标	幼儿园办园水平		提升	7
		生态效益指标	浐灞生态区幼儿教育教学水平		提升	7
		可持续影响指标	教师各项技能		提高	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度		≥90%	7

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市浐灞第十二幼儿园				
主管部门	西安市浐灞国际港教育局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.32	年度资金总额：	0.32	
	其中：财政拨款	0.32	其中：财政拨款	0.32	
	其他资金	0	其他资金	0	

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	及时将家庭经济困难幼儿资金发放到位，确保专款专用。	及时将家庭经济困难幼儿资金发放到位，确保专款专用。

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	教师培训占公用经费比重	不小于5%	8
		社会成本	专职教师人数	18	10
		生态环境成本	公用经费中的用于幼儿活动经费及时支付	及时	7
	产出指标	数量指标	开班数量	9个班	10
		质量指标	幼儿营养膳食健康合理	≥98%	7
		时效指标	家庭困难幼儿资助及时拨付	及时	10
	效益指标	经济效益指标	严控各项支出	按预算准时完成	10
		社会效益指标	幼儿园办园水平	提升	7
		生态效益指标	浐灞生态区幼儿教育教学水平	提升	7
		可持续影响指标	教师各项技能	提高	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	7