

西安市莲湖区第六幼儿园
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

全面贯彻国家教育方针，为学龄前儿童提供保育、教育服务；为适龄儿童开展学前教育及相关教研实践活动，促进学前教育普惠、优质发展。

（二）机构设置

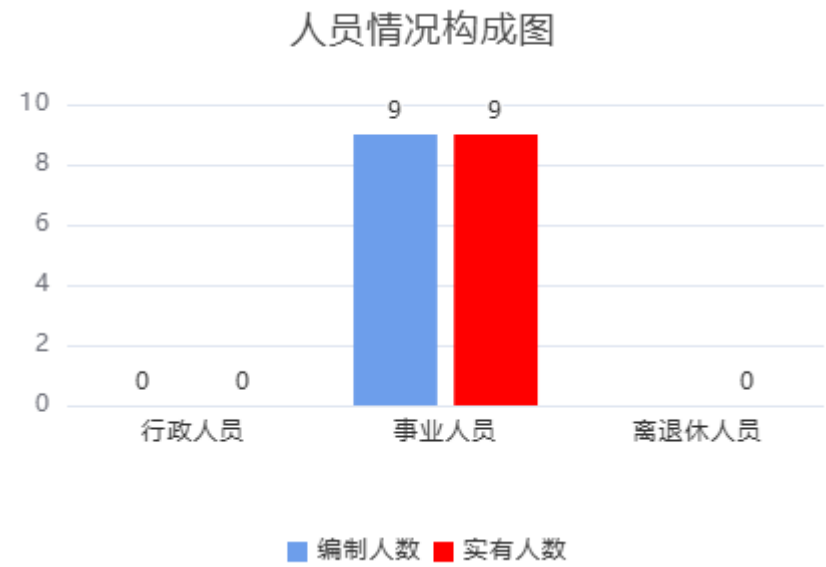
根据幼儿园管理的需要和区教育局相关规定，园所内设五个机构，分别为：园务办公室、保教室、后勤室、财务室、保健室。

二、工作任务

根据国家制定的幼儿园教育纲要，结合幼儿的特点和个体特点，为3-6周岁学龄前儿童提供保育和教育work。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业9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442.49万元，其中：一般公共预算拨款367.49万元、事业收入75.00万元，较上年增加83.54万元，增长23.27%，增长的主要原因是：2024年2月区内新调入在编人员1名，本年初预算增加基本支出13万元；2024年下半年提高保教费标准，较2024年预算增加53万元；2025年初公用经费

与上年初计划比增加14万元；在编人员工资薪级调整，增加基本支出4.54万元；本单位当年预算支出442.49万元，其中：一般公共预算拨款367.49万元、事业收入75.00万元，较上年增加83.54万元，增长23.27%，增长的主要原因是：2024年2月区内新调入在编人员1名，本年初预算增加基本支出13万元；2024年下半年提高保教费标准，较2024年预算增加53万元；2025年初公用经费与上年初计划比增加14万元；在编人员工资薪级调整，增加基本支出4.54万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入367.49万元，其中：一般公共预算拨款收入367.49万元，较上年增加30.14万元，增长8.93%，增长的主要原因是：2024年2月区内新调入在编人员1名，本年初预算增加基本支出13万元；2025年初公用经费与上年初计划比增加14万元；在编人员工资薪级调整，增加基本支出4.54万元；本单位当年财政拨款支出367.49万元，其中：一般公共预算拨款支出367.49万元，较上年增加30.14万元，增长8.93%，增长的主要原因是：2024年2月区内新调入在编人员1名，本年初预算增加基本支出13万元；2025年初公用经费与上年初计划比增加14万元；在编人员工资薪级调整，增加基本支出4.54万元。

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367.49万元，较上年增加30.14万元，增长8.93%，增长的主要原因是：2024年2月区内新调入在编人员1名，本年初预算增加基本支出13万元；2025年初公用经费与上年初计划比增加14万元；在编人员工资薪级调整，增加基本支出4.54万元。

（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367.49万元，其中：

1. 学前教育（2050201）367.49万元，较上年增加30.14万元，增长8.93%，增长的主要原因是：2024年2月区内新调入在编人员1名，本年初预算增加基本支出13万元；2025年初公用经费与上年初计划比增加14万元；在编人员工资薪级调整，增加基本支出4.54万元。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

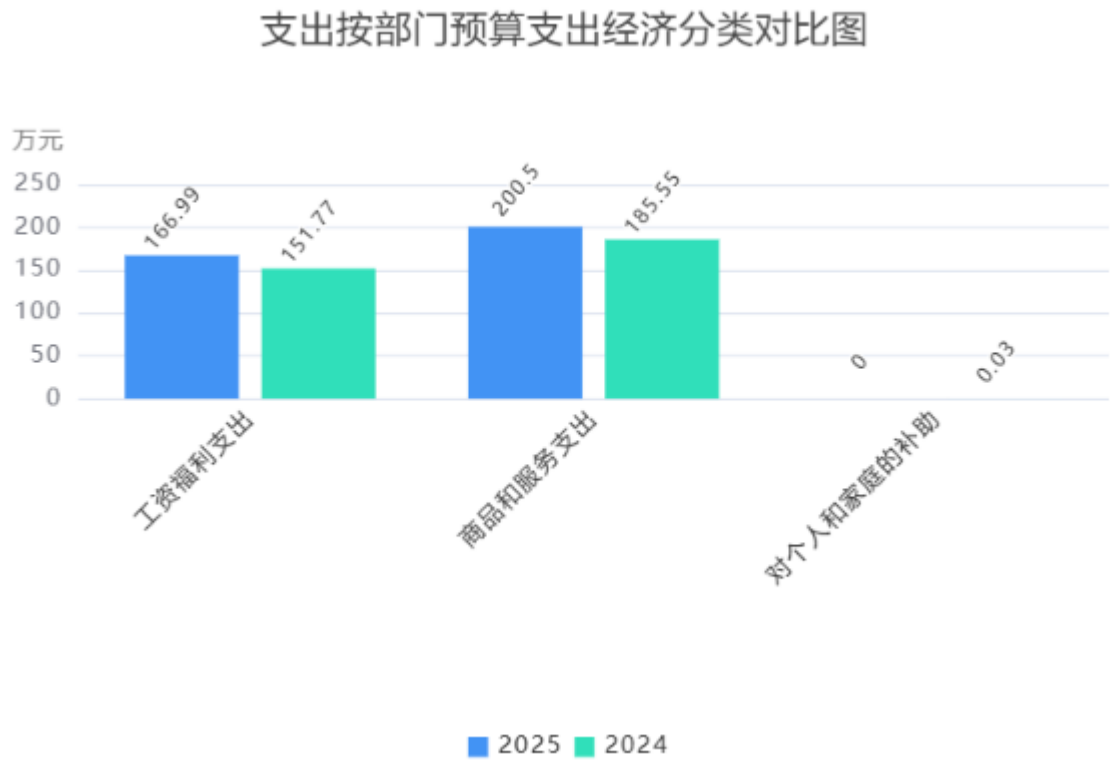
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出367.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）166.99万元，较上年增加15.22万元，增长10.03%，增长的主要原因是：2024年2月区内新调入在编人员1名，本年初预算增加基本支出13万元；在编人员工资薪级调整，增加基本支出4.54万元；

（2）商品和服务支出（302）200.50万元，较上年增加14.95万元，增长8.06%，增长的主要原因是：2024年公用经费按上、下学期分两批计划，年初预算不含下半年金额，2025年公用

经费整体预算，与上年初计划比增加14万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项为独子费、托儿补，2025年列支在基本支出项。

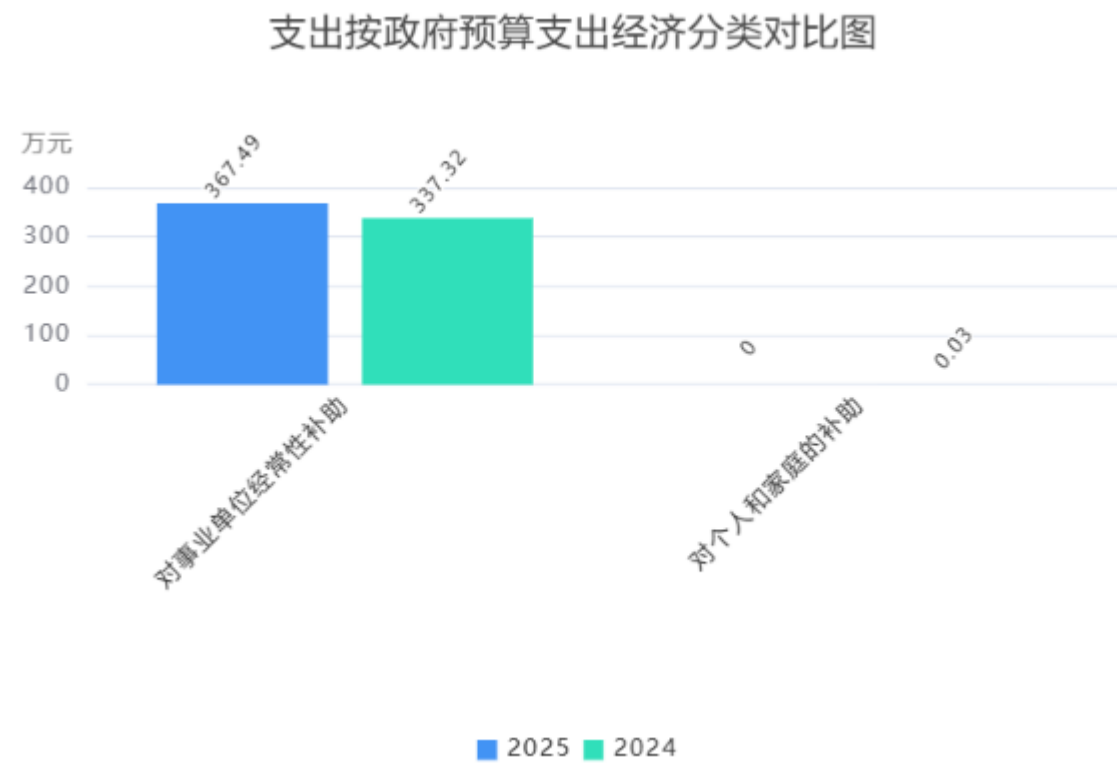


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出367.49万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）367.49万元，较上年增加30.17万元，增长8.94%，增长的主要原因是：2024年2月区内新调入在编人员1名，本年初预算增加基本支出13万元；2025

年初公用经费与上年初计划比增加14万元；在编人员工资薪级调整，增加基本支出4.54万元；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项为独子费、托儿补，2025年列支在基本支出项。



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1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，

增长的主要原因是：根据公用经费5%预算，计划开展园所教师培训课程建设培训。

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	教师队伍建设	2025年3月	1	0.20	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	课程建设	2025年3月	1	0.20	
3	教师舞蹈培训	2025年6月	1	0.20	
4	儿童观察课程培训	2025年9月	1	0.20	
5	心理健康教育培训	2025年11月	4	0.70	

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367.49万元，政府性基金预算拨款000.00万元，国有资本经营预算拨款000.00万元（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2.17万元，较上年增加0.24万元，增长12.71%，增长的主要原因是：在职人员调整工资薪级增加工会经费计提基数。

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：西安市莲湖区第六幼儿园

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	4,424,884.45	一、部门预算	4,424,884.45	一、部门预算	4,424,884.45	一、部门预算	4,424,884.45
1、财政拨款	3,674,884.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,655,554.45	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,674,884.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,633,877.50	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	289,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,676.95	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	4,424,884.45	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,424,884.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,769,330.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	750,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	36,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	750,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,733,330.00	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		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	4,424,884.45	本年支出合计	4,424,884.45	本年支出合计	4,424,884.45	本年支出合计	4,424,884.45
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	4,424,884.45	支出总计	4,424,884.45	支出总计	4,424,884.45	支出总计	4,424,884.45

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	4,424,884.45	3,674,884.45	289,200.00			750,000.00						
116	西安市莲湖区教育局	4,424,884.45	3,674,884.45	289,200.00			750,000.00						
116007	西安市莲湖区第六幼儿园	4,424,884.45	3,674,884.45	289,200.00			750,000.00						

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	4,424,884.45	3,674,884.45	289,200.00		750,000.00					
116	西安市莲湖区教育局	4,424,884.45	3,674,884.45	289,200.00		750,000.00					
116007	西安市莲湖区第六幼儿园	4,424,884.45	3,674,884.45	289,200.00		750,000.00					

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	3,674,884.45	一、财政拨款	3,674,884.45	一、财政拨款	3,674,884.45	一、财政拨款	3,674,884.45
1、一般公共预算拨款	3,674,884.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,655,554.45	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	289,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,633,877.50	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	21,676.95	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	3,674,884.45	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,674,884.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,019,330.00	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	36,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,983,330.00	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			
		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	3,674,884.45	本年支出合计	3,674,884.45	本年支出合计	3,674,884.45	本年支出合计	3,674,884.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,674,884.45	支出总计	3,674,884.45	支出总计	3,674,884.45	支出总计	3,674,884.45

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	3,674,884.45	1,633,877.50	21,676.95	2,019,330.00	
205	教育支出	3,674,884.45	1,633,877.50	21,676.95	2,019,330.00	
20502	普通教育	3,674,884.45	1,633,877.50	21,676.95	2,019,330.00	
2050201	学前教育	3,674,884.45	1,633,877.50	21,676.95	2,019,330.00	

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				3,674,884.45	1,633,877.50	21,676.95	2,019,330.00	
301	工资福利支出			1,669,877.50	1,633,877.50		36,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	583,998.24	583,998.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,490.00	67,490.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232,200.00	232,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164,019.84	164,019.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,452.52	57,452.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,422.92	44,422.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	979.08	979.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,014.90	123,014.90			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,300.00	300.00		36,000.00	
302	商品和服务支出			2,005,006.95		21,676.95	1,983,330.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,470.59		4,270.59	99,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	96,000.00			96,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,588,130.00			1,588,130.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,082.36		17,082.36		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00		324.00		

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	1,655,554.45	1,633,877.50	21,676.95	
205	教育支出	1,655,554.45	1,633,877.50	21,676.95	
20502	普通教育	1,655,554.45	1,633,877.50	21,676.95	
2050201	学前教育	1,655,554.45	1,633,877.50	21,676.95	

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			1,655,554.45	1,633,877.50	21,676.95	
301	工资福利支出			1,633,877.50	1,633,877.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	583,998.24	583,998.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,490.00	67,490.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232,200.00	232,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164,019.84	164,019.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,452.52	57,452.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,422.92	44,422.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	979.08	979.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,014.90	123,014.90		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300.00	300.00		
302	商品和服务支出			21,676.95		21,676.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,270.59		4,270.59	
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				
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				
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	17,082.36		17,082.36	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00		324.00	

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	2,769,330.00	
116	西安市莲湖区教育局	2,769,330.00	
116007	西安市莲湖区第六幼儿园	2,769,330.00	
	专用项目	2,769,330.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	编制外聘用人员薪酬	1,588,130.00	
	第六幼儿园临聘教师经费	1,588,130.00	
	各校园班主任津贴	36,000.00	
	班主任津贴	36,000.00	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	学前教育	1,039,200.00	
	2025年教育收费	750,000.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金（学前教育公用经费）（市财函【2024】2064号）	289,200.00	

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款							类	款	类	款			
合计														

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年教育收费		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	75	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	0	
			其他资金	75	
年度目标	保障幼儿园正常运转, 按幼儿情况退费, 支付自聘人员工资, 日常费用支出。				
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	幼儿收费标准(小班全年 中班下半年)	650元/人/月	
			幼儿收费标准(中班 上半年)	130元/人/月	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	收费幼儿人数	178人	
		质量指标	保育教育任务完成率	100%	
		时效指标	实施年度	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证园所正常运转, 为幼儿就近入学提供服务	持续提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高园所知名度, 保障幼儿入学率	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安保人员工资		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.6	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	9.6	
			其他资金		
年度目标	维护校园安全稳定，保障日常教学工作顺利进行				
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	安保工资标准	4000元/人/月	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	安保人员数量	2人	
		质量指标	考核合格率	100%	
		时效指标	实施年度	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护校园安全稳定	保障日常教学工作顺利进行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障师生安全	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥85%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			班主任津贴		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.6	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	3.6	
			其他资金		
年度 目 标	提高班主任待遇，履行班主任职责，完历教学工作量，管理班级工作。				
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	班主任津贴标准	人/400元/月*9个班	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	班级数量（大班、中班、小班）	共9个	
		质量指标	考核合格率	100%	
		时效指标	实施年度	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高班主任待遇	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	履行班主任职责，完历教学工作量	100%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	班主任满意度	≧90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			第六幼儿园临聘教师经费		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	158.81	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	158.81	
			其他资金		
年度 目 标	提供优质保育教育服务，促进学前教育普惠发展。				
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	教师工资标准	5.1万/人/年	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	聘用人数	31人	
		质量指标	考核合格率	100%	
		时效指标	实施年度	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证园所正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进学前教育良好发展	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年学校运转保障补助资金（学前教育公用经费）（市财函【2024】2064号）		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	28.92	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	28.92	
			其他资金		
年度目标	补助学校公用经费，保障园所正常支出，支持学前教育普惠发展				
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	学前一年保教费补助标准	1300元/年/生	
			公用经费补助标准	600元/年/生	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保教费惠及人数	96人	
			公用经费惠及幼儿人数	274人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	实施年度	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园整体发展	持续提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	幼儿园整体发展水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	
		服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		未成年人心理健康教育经费			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	1		
		其他资金			
年度目标	未成年人心理健康教育具有可行性，依托幼儿园教育环境及师资力量开展幼儿心理健康教育，				
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	生均经费	36元/生/年	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	274人	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	实施年度	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促使幼儿心理健康教育，提升幼儿园办学知名度	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进幼儿心理健康，快乐成长	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	
			幼儿满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区第六幼儿园				
年度 主任 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		基本支出	165.56	165.56		
	任务2		项目支出	276.93	201.93	75.00	
	金额合计			442.49	367.49	75.00	
年度 总体 目标	执行国家教育方针政策，为学龄前幼儿提供保育教育服务，促进幼儿教育普惠优质发展。						
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				28.21万/月	
		社会成本	园所正常运转成本			28.21万/月	
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数			274人	
		质量指标	教学任务完成率			100%	
		时效指标	实施年度			2025年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	解决学龄前幼儿入园问题			逐步提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升保育教育质量			逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度			≥85%	
		服务对象满意度 指标	家长满意度			≥90%	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率 分值（10分）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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				