

西安市莲湖区远东保育院

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

西安市莲湖区远东保育院建于1957年，2020年由企业办园移交莲湖区政府，隶属西安市莲湖区教育局，性质为公办园。保育院占地3069.6平方米，建筑面积2121.9平方米，户外面积1850平方米。

（二）机构设置

西安市莲湖区远东保育院现有10个教学班，幼儿255名，教职工57人，持证上岗率达100%。其中高级教师2人、中级教师16名，省级骨干教师2人、市级教学能手6名，市级骨干型教师1人，1997年认定为陕西省级示范幼儿园。

二、工作任务

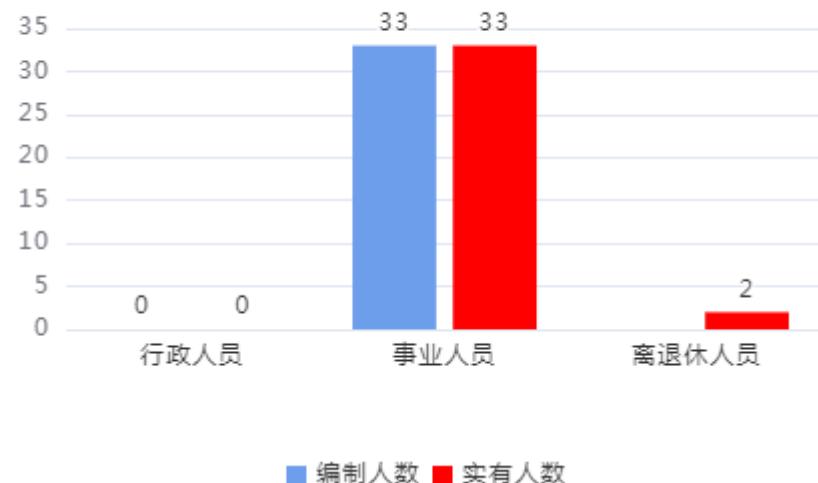
西安市莲湖区远东保育院以“多彩的世界多彩的梦”教育理念，为教师营造充满活力、自信、开放、多彩的工作环境，为孩子创设安全、自主、友好、开放、多样化的育人环境。从幼儿身心发展需求出发，提供适宜的课程，“以基础课程为原点，以生活课程为支点，以创意戏

剧活动为亮点，为幼儿提供适合其个性发展的教育条件和教育机会，促进幼儿富有个性的全面发展。远东保育院充分发挥“名校+”引领辐射作用，帮扶十余所幼儿园晋升省级示范园、市一级幼儿园。为促进莲湖区学前教育事业蓬勃发展做出了应有的贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



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806.26万元，其中：一般公共预算拨款716.26万元、事业收入90.00万元，较上年增加36.41万元，增长4.73%，增长的主要原因是：参照幼儿保教费收费标准，我园事业收入中教育收费增长较大，导致较上年预算收入增长；本单位当年预算支出806.26万元，其中：一般公共预算拨款716.26万元、事业收入90.00万元，较上年增加36.41万元，增长4.73%，增长的主要原因是：因执行新标准的幼儿保教费收取政策，结合幼儿保教指南要求，开展各项幼儿活动次数较上年增多，导致当年预算支出较上年有所增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入716.26万元，其中：一般公共预算拨款收入716.26万元，较上年增加12.41万元，增长1.76%，增长的主要原因是：人员工资较上年有所增长，各项社保基数随之也增长，导致的人工成本较上年有所增长。参照新幼儿保教费收取标准，园所公用经费预算拨款较上年也有所增长；本单位当年财政拨款支出716.26万元，其中：一般公共预算拨款支出716.26万元，较上年增加12.41万元，增长1.76%，增长的主要原因是：人工成本增长，导致预算拨款支出增长。

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716.26万元，较上年增加12.41万元，增长1.76%，增长的主要原因是：人员工资较上年有所增长，各项社保基数随之也增长，导致的人工成本较上年有所增长。参照新幼儿保教费收费标准，园所公用经费预算拨款较上年有所增长。

（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716.26万元，其中：

1. 学前教育（2050201）716.26万元，较上年增加12.42万元，增长1.76%，增长的主要原因是：人员工资较上年有所增长，各项社保基数随之也增长，导致的人工成本较上年有所增长。参照新幼儿保教费收费标准，园所公用经费预算拨款较上年有所增长。

（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716.26万元，其中：

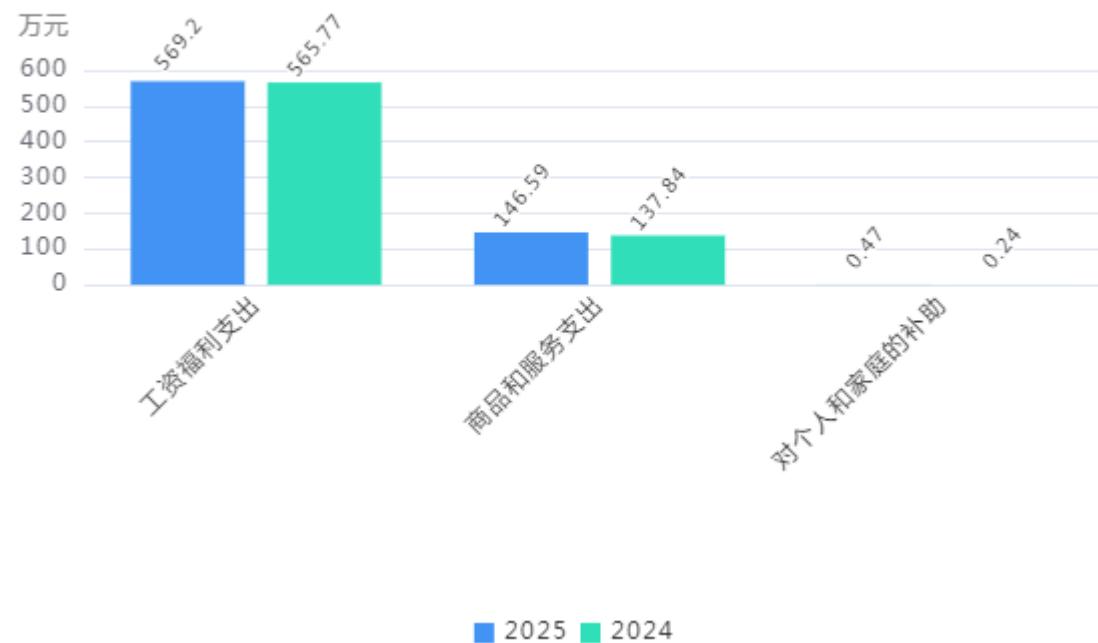
（1）工资福利支出（301）569.20万元，较上年增加3.43万元，增长0.61%，增长的主要原因是：人员工资随工作年限有所增长，人工成本增长；

（2）商品和服务支出（302）146.59万元，较上年增加8.75万元，增长6.35%，增长的主要

原因是：参照幼儿保教指南，园所幼儿开展活动频次增长，导致公用经费较上年有所增长；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.47万元，较上年增加0.23万元，增长95.83%，增长的主要原因是：退休人员较上年有所增长，导致此项经济科目增长。

支出按部门预算支出经济分类对比图



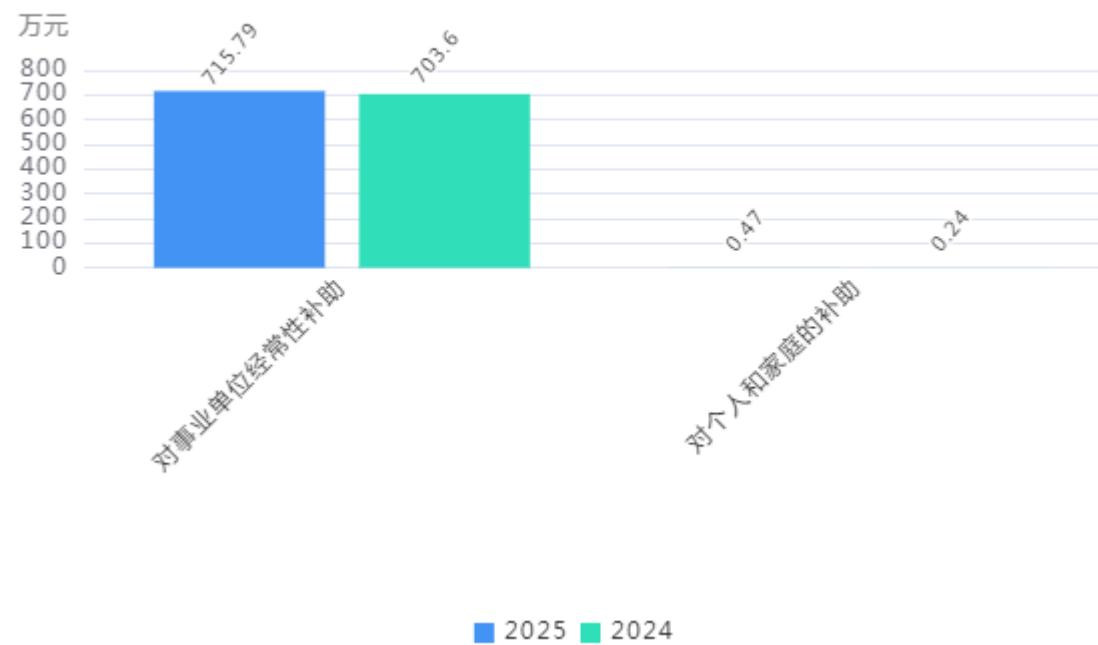
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出716.26万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）715.79万元，较上年增加12.19万元，增长1.73%，增长的主要原因是：人员工资较上年有所增长，各项社保基数随之也增长，导致的人工成本较上

年有所增长。参照新幼儿保教费收费标准，园所公用经费预算拨款较上年有所增长；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.47万元，较上年增加0.23万元，增长95.83%，增长的主要原因是：退休人员较上年有所增长，导致此项经济分类增长。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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：为提高教师教育教学水平，适当参加教师专项培训，促进园所品质提升，本年预算培训费较去年增长较大。

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	专家引领：园本课程实施	2025年3-4月	25	0.30	
2	市内培训：优质观摩课	2025年5月	4	0.20	
3	专家下园指导：户外游戏活动实施	2025年6月	25	0.30	
4	市内培训：游戏化课程实施	2025年9月	4	0.20	
5	课题研究及评审	2025年10-11月	20	0.50	

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233.97万元，政府性基金预算拨款00.00万元，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7.09万元，较上年增加0.10万元，增长1.36%，增长的主要原因是：当年大班幼儿人数较上年有所增长，导致生均公用经费较上年增多。

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、人员经费：主要用于职工劳务报酬、生活津贴和福利补助等开支，包括工资、补助工资、职工福利费、社会保障费等。

四、专项业务经费：本单位专项业务经费为除了公用经费、人员经费以外的各项开支，主要包括安保人员劳务费、临聘人员劳务费、班主任津贴等。

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：西安市莲湖区远东保育院

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	8,062,588.05	一、部门预算	8,062,588.05	一、部门预算	8,062,588.05	一、部门预算	8,062,588.05
1、财政拨款	7,162,588.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,722,890.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,162,588.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,652,007.90	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	264,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	70,882.15	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	8,062,588.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,007,890.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,339,698.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
3、事业收入	900,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	40,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	900,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,245,000.00	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	4,698.00	9、对个人和家庭的补助	4,698.00
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)	50,000.00	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	8,062,588.05	本年支出合计	8,062,588.05	本年支出合计	8,062,588.05	本年支出合计	8,062,588.05
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	8,062,588.05	支出总计	8,062,588.05	支出总计	8,062,588.05	支出总计	8,062,588.05

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	8,062,588.05	7,162,588.05	264,400.00			900,000.00					
116	西安市莲湖区教育局	8,062,588.05	7,162,588.05	264,400.00			900,000.00					
116076	西安市莲湖区远东保育院	8,062,588.05	7,162,588.05	264,400.00			900,000.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	8,062,588.05	7,162,588.05	264,400.00		900,000.00					
116	西安市莲湖区教育局	8,062,588.05	7,162,588.05	264,400.00		900,000.00					
116076	西安市莲湖区远东保育院	8,062,588.05	7,162,588.05	264,400.00		900,000.00					

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	7,162,588.05	一、财政拨款	7,162,588.05	一、财政拨款	7,162,588.05	一、财政拨款	7,162,588.05
1、一般公共预算拨款	7,162,588.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,722,890.05	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	264,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,652,007.90	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	70,882.15	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	7,162,588.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,157,890.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,439,698.00	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	40,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,395,000.00	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	4,698.00	9、对个人和家庭的补助	4,698.00
		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	7,162,588.05	本年支出合计	7,162,588.05	本年支出合计	7,162,588.05	本年支出合计	7,162,588.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,162,588.05	支出总计	7,162,588.05	支出总计	7,162,588.05	支出总计	7,162,588.05

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	7,162,588.05	5,652,007.90	70,882.15	1,439,698.00	
205	教育支出	7,162,588.05	5,652,007.90	70,882.15	1,439,698.00	
20502	普通教育	7,162,588.05	5,652,007.90	70,882.15	1,439,698.00	
2050201	学前教育	7,162,588.05	5,652,007.90	70,882.15	1,439,698.00	

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			7,162,588.05	5,652,007.90	70,882.15	1,439,698.00	
301	工资福利支出			5,692,007.90	5,652,007.90		40,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,788,946.20	1,788,946.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	251,700.00	251,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,360,000.00	1,360,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	856,500.00	856,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	590,869.79	590,869.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	197,694.24	197,694.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	158,499.00	158,499.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,786.33	2,786.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	443,152.34	443,152.34			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,860.00	1,860.00		40,000.00	
302	商品和服务支出			1,465,882.15		70,882.15	1,395,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,331.63		13,931.63	64,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	96,000.00			96,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,024,600.00			1,024,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,726.52		55,726.52		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,224.00		1,224.00		
303	对个人和家庭的补助			4,698.00			4,698.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,698.00			4,698.00	

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	5,722,890.05	5,652,007.90	70,882.15	
205	教育支出	5,722,890.05	5,652,007.90	70,882.15	
20502	普通教育	5,722,890.05	5,652,007.90	70,882.15	
2050201	学前教育	5,722,890.05	5,652,007.90	70,882.15	

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			5,722,890.05	5,652,007.90	70,882.15	
301	工资福利支出			5,652,007.90	5,652,007.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,788,946.20	1,788,946.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	251,700.00	251,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,360,000.00	1,360,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	856,500.00	856,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	590,869.79	590,869.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	197,694.24	197,694.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	158,499.00	158,499.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,786.33	2,786.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	443,152.34	443,152.34		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,860.00	1,860.00		
302	商品和服务支出			70,882.15		70,882.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,931.63		13,931.63	
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				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,726.52		55,726.52	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,224.00		1,224.00	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				

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	

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	2,339,698.00	
116	西安市莲湖区教育局	2,339,698.00	
116076	西安市莲湖区远东保育院	2,339,698.00	
	专用项目	2,339,698.00	
	学前教育	2,339,698.00	
	2025年教育收费	900,000.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	班主任津贴	40,000.00	
	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）	264,400.00	
	退休人员经费	4,698.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	远东保育院临聘教师经费	1,024,600.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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						
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						
		会议费			培训费			会议费			培训费			会议费			培训费			
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行 维护费	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	小计	公务用车购置及运行 维护费	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	小计	公务用车购置及运行 维护费	公务用车购置及运行 维护费	
	合计							15,000.00							15,000.00					
116	西安市莲湖区教育局							15,000.00							15,000.00					15,000.00
116076	西安市莲湖区远东保育院							15,000.00							15,000.00					15,000.00

表14

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:	90.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	90.00			
年度 目标	通过实施收取幼儿家长保教费，达到补充公用经费，保障园所正常运转的效果。					
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	教育收费项目全年涉及总金额	90万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	教育收费涉及园所幼儿人数	237人	10	
		质量指标	教育收费全年完成率	≥98%	20	
		时效指标	教育收费计划全年完成率	≥98%	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育收费逐步提升办学品质	逐步提升	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	教育收费对学前教育品质的影响	长期影响	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度	≥90%	10	

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:		9.60	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		9.60	
		其他资金			
年度 目标	通过为园所招聘安保人员，达到保障幼儿及师生上下学安全问题，提高学生及家长教师的满意度，促进提升办园品质的效果。				
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	安保人员经费涉及金额	96000元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	园所安保人员人数	2人	10
		质量指标	安保人员上岗合格率	100%	20
		时效指标	安保人员安保服务时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安保人员提高园所安全水平	逐步提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	安保人员安保服务对园所品质的影响	长期影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度	≥95%	10

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:	4.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.00			
		其他资金				
年度 目标	通过实施班主任津贴补贴工作的开展, 达成班级各项目标的考核通过, 促进班主任教师对班级各项任务完成的积极性。					
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	班主任津贴每月补贴金额	400元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	班主任津贴涉及班级数	10个	10	
		质量指标	班主任津贴涉及园所班级覆盖率	100%	20	
		时效指标	班主任津贴完成情况及时率	≥90%	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	班主任津贴对班级管理质量的提升情况	逐步提升	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	班主任津贴对园所管理情况的影响	长期影响	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度	≥90%	10	

表14

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:		26.44		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		26.44			
	其他资金					
年度 目标	通过实施下达学校运转保障补助资金，根据在园学生人数情况，拨付生均公用经费，实现确保园所正常运转，保证教育教学正常进行的效果。					
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	学前教育公用经费依据幼儿人数，大班每生每年生均经费金额。	300元	20	
		社会成本				
		生态环境 成本				
	产出指标	数量指标	学前教育公用经费涉及幼儿人数	237人	10	
		质量指标	学前教育公用经费保障教育教学活动完成率	≥95%	20	
		时效指标	学前教育公用经费完成教育教学活动任务的及时率	≥95%	10	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	学前教育公用经费对提升办园品质的影响	逐步提升	10	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	学前教育公用经费对学前教育事业发展的长期影响	持续影响	10	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	学生教师家长满意度	≥90%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退休人员经费			
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:		0.47	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		0.47	
		其他资金			
年度 目标	通过实施退休人员经费项目实施, 实现了完善退休人员福利待遇, 提供退休人员活动费, 保障退休人员各项利益的效果。				
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	退休人员活动费每人涉及金额	1266元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	退休人员活动费涉及退休人数	2人	10
		质量指标	退休人员活动经费覆盖退休人数覆盖率	100%	20
		时效指标	退休人员活动费完成任务及时率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退休人员活动费提升退休人员幸福指数的影响	逐步提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	退休人员活动费对可持续发展的影响	长期影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥90%	10

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:	1.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.00			
		其他资金				
年度目标	通过实施未成年人心理健康教育经费项目，达成未成年人心理健康教育逐步提升，为未成年人健康成长保驾护航。					
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	未成年人心理健康教育资金	10000元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	未成年人心理教育涉及未成年人数	237人	10	
		质量指标	未成年人心理教育对学生心理健康教育完成率	≥90%	20	
		时效指标	未成年人心理教育完成任务及时率	≥90%	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	未成年人心理教育对园所教育教学工作的影响	逐步影响	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	未成年人心理教育对可持续发展的影响	长期影响	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		远东保育院临聘教师经费				
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:	102.46		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	102.46			
		其他资金				
年度 目标	通过开展招聘临聘教师辅助完成园所教育教学工作，达成提升我园教育教学活动的质量目标，解决园所教育教学工作高品质进行的问题。					
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	临聘教师每人每月劳务费金额	4000元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	临聘教师涉及人数	20人	10	
		质量指标	临聘教师上岗合格率	100%	20	
		时效指标	临聘教师完成教学活动任务及时率	≥90%	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	临聘教师对园所办园品质的影响	逐步提升	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	临聘教师教育教学活动对学前教育可持续发展的影响	长期影响	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度	≥95%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区远东保育院				
年 度 任 务 要 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	
	人员经费	保障人员工资、社保等福利待遇	565.20	565.20		
	公用经费	保障园所日常运转	7.09	7.09		
	专项经费	保障园所正常运转(安保、临聘人员劳务费等)	143.97	143.97		
	教育收费	收取幼儿保教费,补充公用经费,确保园所正常运转	90.00		90.00	
金额合计			806.26	716.26	90.00	
年度 总体 目标	保障园所正常运转,保障教职工工资福利待遇,提高办园品质。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	教职工工资福利待遇、园所正常运转合计金额			806.26万元
		社会成本				20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数			33人
		质量指标	满足教职工福利待遇、园所运转完成情况			≥95%
		时效指标	教职工工资福利待遇、园所正常运转享受年份			2025年
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	年度目标绩效对提升办学品质的影响			逐步提高
		生态效益指标				10
	可持续影响指标	年度目标绩效对学前教育事业的可持续影响			长期影响	10
满意度指标	服务对象 满意度 指标	学生家长教师满意度			≥90%	10

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				
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		
	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					