

西安市莲湖区远东实验幼儿园

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

西安市莲湖区远东实验幼儿园始建于1957年，前身为西安远东保育院西区幼儿园，1997年被评为陕西省示范幼儿园。2020年8月从企业移交至莲湖区政府，更名为西安市莲湖区远东实验幼儿园，隶属于西安市莲湖区教育局，性质为公办园。

1. 园长工作职责：全面贯彻党和国家的方针、政策、法律、法规，完成上级主管部门安排的各项工作任务，接受上级检查、指导，稳步提高教育质量。制定并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。指挥协调各处室的工作，并对各部门的工作进行监督、考核、评价。

2. 办公室工作职责：主要职责协助对做好幼儿园各项日常事务工作的管理。

3. 保教室工作职责：保教室是负责全国教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用，在院长的领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常业务行政等事宜，协助院长完成领导管理教学任务。

4. 后勤办公室工作职责：认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实

现，为不断提高教育质量服务，努力搞好生活管理、环境管理、安全管理等几个方面的工作。

5. 财务室工作职责：努力搞好财务管理、财产管理全面负责财务运行、财务风险防控、财务审计，协调对接上级部门的有关财务的相关工作。

6. 保教室工作职责：主要职责保障幼儿健康工作，并督促、检查全园卫生保健工作实施。

（二）机构设置

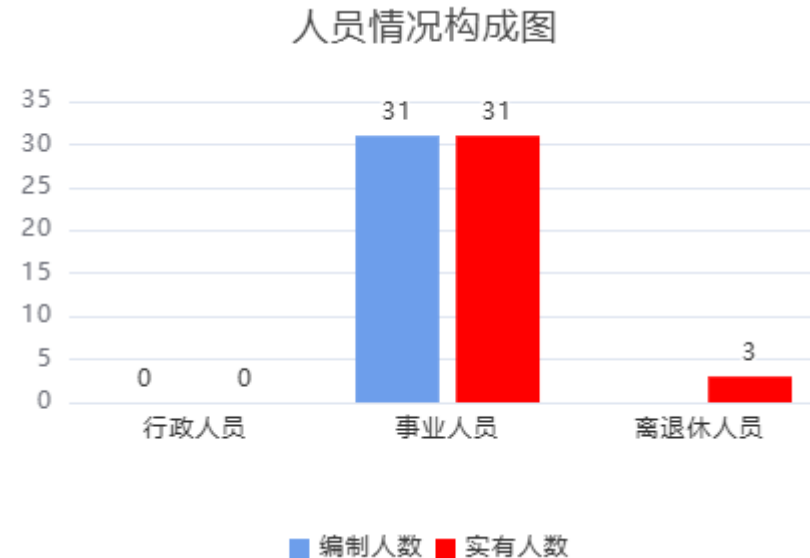
根据教育法有关规定西安市莲湖区远东实验幼儿园实行园长负责制。由园长1名、副园长2人组成幼儿园领导班子。根据幼儿园管理的需要和区教育局相关规定，西安市莲湖区远东实验幼儿园设置办公室、保教室、后勤办公室、财务室、保健室五个机构，配备园长1人、副园长1人、办公室主任1人、保教副主任1人、后勤副主任1人、保健班长1人、会计1人。

二、工作任务

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31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3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856.50万元，其中：一般公共预算拨款766.50万元、事业收入90.00万元，较上年增加64.51万元，增长8.14%，增长的主要原因是：根据市发改价格〔2024〕12号文件精神，保教费收费标准由130元/月增加至630元/月；本单位当年预算支出856.50万元，其中：一般公共预算拨款

766.50万元、事业收入90.00万元，较上年增加64.51万元，增长8.14%，增长的主要原因是：保教费收费标准由130元/月增加至630元/月。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入766.50万元，其中：一般公共预算拨款收入766.50万元，较上年增加14.51万元，增长1.93%，增长的主要原因是：2024年9月增招录3名事业编人员，2025年拨款收入需增加；本单位当年财政拨款支出766.50万元，其中：一般公共预算拨款支出766.50万元，较上年增加14.51万元，增长1.93%，增长的主要原因是：新增3名事业编人员，预算支出增加。

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766.50万元，较上年增加14.51万元，增长1.93%，增长的主要原因是：新增3名事业编人员。

（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766.50万元，其中：

1. 学前教育（2050201）766.50万元，较上年增加14.51万元，增长1.93%，增长的主要原因是：新增3名事业编人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

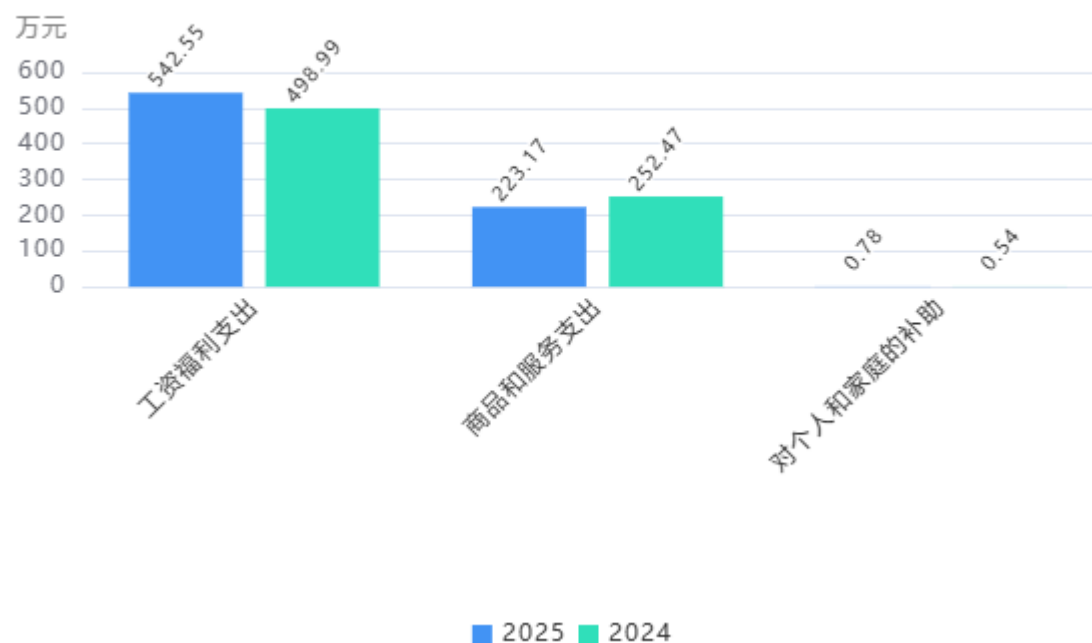
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出766.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）542.55万元，较上年增加43.56万元，增长8.73%，增长的主要原因是：新增3名事业编人员；

（2）商品和服务支出（302）223.17万元，较上年减少29.30万元，下降11.61%，下降的主要原因是：2024年我园支付教学楼、操场进行维修改造，维修、购置设备设施支出较多，2025年我园将继续秉承厉行节约，严格控制费用支出的发生；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年增加0.24万元，增长44.44%，增长的主要原因是：2025年初新增退休人员2人，退休人员经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

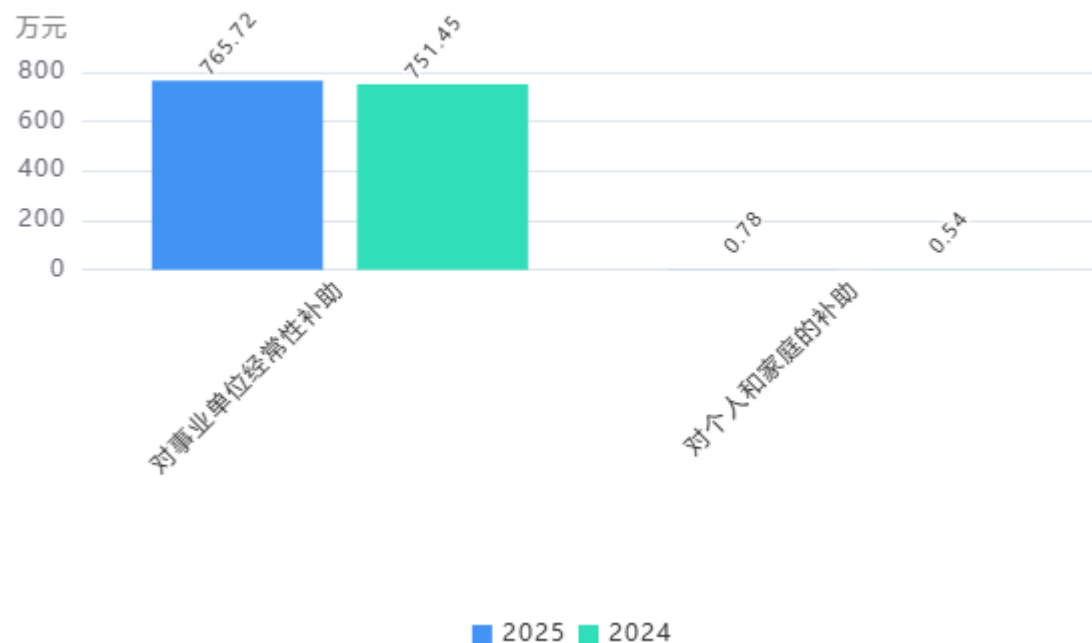


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出766.50万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）765.72万元，较上年增加14.27万元，增长1.90%，增长的主要原因是：新增3名事业编人员；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年增加0.24万元，增长44.44%，增长的主要原因是：2025年初新增退休人员2人，退休人员经费增加。

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1.84万元，较上年增加1.84万元，增长100.00%，增长的主要原因是：为提高教师专业能力，增加培训费预算。

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	乐玩越乐多媒体教学技术培训	1	28	1.84	教师专业能力提升

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766.50万元，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6.66万元，较上年增加0.52万元，增长8.43%，增长的主要原因是：新入职3名事业编人员。

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。

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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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	8,565,026.54	一、部门预算	8,565,026.54	一、部门预算	8,565,026.54	一、部门预算	8,565,026.54
1、财政拨款	7,665,026.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,448,106.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,665,026.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,381,459.40	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	368,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	66,647.14	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	8,565,026.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,557,196.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,116,920.00	6、对事业单位资本性补助	
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	44,000.00	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	3,065,090.00	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	7,830.00	9、对个人和家庭的补助	7,830.00
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	8,565,026.54	本年支出合计	8,565,026.54	本年支出合计	8,565,026.54	本年支出合计	8,565,026.54
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	8,565,026.54	支出总计	8,565,026.54	支出总计	8,565,026.54	支出总计	8,565,026.54

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	8,565,026.54	7,665,026.54	368,500.00			900,000.00						
116	西安市莲湖区教育局	8,565,026.54	7,665,026.54	368,500.00			900,000.00						
116078	西安市莲湖区远东实验幼儿园	8,565,026.54	7,665,026.54	368,500.00			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	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	8,565,026.54	7,665,026.54	368,500.00		900,000.00					
116	西安市莲湖区教育局	8,565,026.54	7,665,026.54	368,500.00		900,000.00					
116078	西安市莲湖区远东实验幼儿园	8,565,026.54	7,665,026.54	368,500.00		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	7,665,026.54	一、财政拨款	7,665,026.54	一、财政拨款	7,665,026.54	一、财政拨款	7,665,026.54
1、一般公共预算拨款	7,665,026.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,448,106.54	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	368,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,381,459.40	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	66,647.14	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	7,665,026.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,657,196.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,216,920.00	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	44,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,165,090.00	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	7,830.00	9、对个人和家庭的补助	7,830.00
		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	7,665,026.54	本年支出合计	7,665,026.54	本年支出合计	7,665,026.54	本年支出合计	7,665,026.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,665,026.54	支出总计	7,665,026.54	支出总计	7,665,026.54	支出总计	7,665,026.54

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		7,665,026.54	5,381,459.40	66,647.14	2,216,920.00	
205	教育支出	7,665,026.54	5,381,459.40	66,647.14	2,216,920.00	
20502	普通教育	7,665,026.54	5,381,459.40	66,647.14	2,216,920.00	
2050201	学前教育	7,665,026.54	5,381,459.40	66,647.14	2,216,920.00	

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				7,665,026.54	5,381,459.40	66,647.14	2,216,920.00	
301	工资福利支出			5,425,459.40	5,381,459.40		44,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,685,485.44	1,685,485.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	282,350.00	238,350.00		44,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,320,000.00	1,320,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	801,120.00	801,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	559,729.67	559,729.67			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	156,904.20	156,904.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,618.36	2,618.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	419,797.25	419,797.25			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	194,694.48	194,694.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,760.00	2,760.00			
302	商品和服务支出			2,231,737.14		66,647.14	2,165,090.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	197,166.83		13,091.83	184,075.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	43,000.00			43,000.00	
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	80,000.00			80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18,425.00			18,425.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,690,590.00			1,690,590.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,367.31		52,367.31		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,188.00		1,188.00		
303	对个人和家庭的补助			7,830.00			7,830.00	
30301	离休费	50905	离退休费	7,830.00			7,830.00	

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	5,448,106.54	5,381,459.40	66,647.14	
205	教育支出	5,448,106.54	5,381,459.40	66,647.14	
20502	普通教育	5,448,106.54	5,381,459.40	66,647.14	
2050201	学前教育	5,448,106.54	5,381,459.40	66,647.14	

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			5,448,106.54	5,381,459.40	66,647.14	
301	工资福利支出			5,381,459.40	5,381,459.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,685,485.44	1,685,485.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,350.00	238,350.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,320,000.00	1,320,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	801,120.00	801,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	559,729.67	559,729.67		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	156,904.20	156,904.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,618.36	2,618.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	419,797.25	419,797.25		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	194,694.48	194,694.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,760.00	2,760.00		
302	商品和服务支出			66,647.14		66,647.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,091.83		13,091.83	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	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				
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				
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	52,367.31		52,367.31	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,188.00		1,188.00	
303	对个人和家庭的补助						
30301	离休费	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	

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	3,116,920.00	
116	西安市莲湖区教育局	3,116,920.00	
116078	西安市莲湖区远东实验幼儿园	3,116,920.00	
	专用项目	3,116,920.00	
	学前教育	3,116,920.00	
	2025年教育收费	900,000.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	班主任津贴	44,000.00	
	临聘教师工资	1,690,590.00	
	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）	368,500.00	
	退休人员经费	7,830.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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										18,425.00							18,425.00	18,425.00							18,425.00					
116	西安市莲湖区教育局										18,425.00							18,425.00	18,425.00							18,425.00					
116078	西安市莲湖区远东实验幼儿园										18,425.00							18,425.00	18,425.00							18,425.00					

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:	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	保障幼儿在园的教育质量, 支持幼儿教育发展					
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	总支出标准		900000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校数		1所	20
		质量指标	项目完成率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	2025年		逐步提高	20
		生态效益指标				
		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	服务对象满意度指标		≥95%	10

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：	36.85	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	36.85		
		其他资金			
年度目标	进一步完成学前教育公共服务体系，大力促进学前教育发展				
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	总支出标准（元/年）	368500元	5
			生均标准（元/年）	中小班生均经费600元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及学生数	352人	20
		质量指标	项目完成率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办学品质	逐步提高	20
		生态效益指标			
		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	学生家长教师满意度	≥95%	10

表14-3

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	保障园内学生安全,维护学校稳定和秩序,保护学校财产安全				
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	支出标准(元/月)	4000元	20
		经济成本	人均标准(元/年)	48000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及保安数	2名	10
		质量指标	项目完成率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办学品质	逐步提高	10
		生态效益指标			
		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	学生家长教师满意度	≥95%	10

表14-4

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:	4.40	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4.40	
			其他资金		
年度目标	效调动教师工作的积极性,提升教师工作效率				
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	总成本	44000元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及班级数	11个	15
		质量指标	项目完成率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办学品质	逐步提高	10
		生态效益指标			
		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	教师满意度	≥95%	15

表14-5

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:	0.78	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.78	
			其他资金		
年度目标	提高退休人员福利待遇和生活质量				
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	总成本	7830元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及退休数	3人	15
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高退休人员待遇	逐步提高	10
		生态效益指标			
		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	退休人员满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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	通过心理健康教育,儿童能正确管理自己的情绪				
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	支出标准(元/学年)	10000元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1所	15
		质量指标	项目完成率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办学品质	逐步提高	10
		生态效益指标			
		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	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			临聘教师工资			
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:	169.06	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	169.06		
			其他资金			
年度目标	保障职工基本工资福利待遇,提高职工工作积极性					
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	支出标准(元/年)		1690590元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校数		1所	15
		质量指标	项目完成率		100%	15
		时效指标	执行时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办学品质		逐步提高	10
		生态效益指标				
		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	临聘教师满意度		≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区远东实验幼儿园				
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	
	事业人员基本工资		事业人员基本工资	168.55	168.55		
	事业人员绩效工资		事业人员绩效工资	80.11	80.11		
	事业人员改革性补贴		事业人员改革性补贴	13.18	13.18		
	奖金（年度考核奖）		奖金（年度考核奖）	44.01	44.01		
	奖金（基础绩效奖）		奖金（基础绩效奖）	87.99	87.99		
	其他工资福利支出（G）		公务员医疗补助缴费	15.69	15.69		
	其他工资福利支出（Z）		住房公积金	41.98	41.98		
	其他工资福利支出（L）		机关事业单位基本养老保险缴费	55.97	55.97		
	其他工资福利支出（Y）		医疗费	19.47	19.47		
	工伤保险		工伤保险	0.26	0.26		
	高级未退休		高级未退休	0.14	0.14		
	工会经费		工会经费	5.24	5.24		
	福利费		福利费	0.12	0.12		
	职工教育经费（教育）		职工教育经费（教育）	1.31	1.31		
	个人采暖费（在职）		个人采暖费（在职）	7.59	7.59		
	降温费		降温费	3.07	3.07		
	独子、托儿、回民补		独子、托儿、回民补	0.13	0.13		
	未成年人心理健康教育经费		2025年未成年人心理健康教育经费	1.00	1.00		
	退休人员经费		2025年退休人员经费	0.78	0.78		
	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）		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）	36.85	36.85		
	临聘教师工资		2025年临聘教师工资	169.06	169.06		
	班主任津贴		2025年班主任津贴	4.40	4.40		
	安保人员工资		2025年安保人员工资	9.60	9.60		
	2025年教育收费		2025年教育收费	90.00		90.00	
	金额合计			856.50	766.50	90.00	
年度 总体 目标	保障2025年幼儿园基本发展的需要						
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	总支出标准（元/年）			8565026.54元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	涉及学校数			1所	20
		质量指标	项目完成率			100%	10
		时效指标	执行时间			2024年	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高办学品质			逐步提高	20
		生态效益指标					
		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	学生家长教师满意度			≥95%	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			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					