

西安市莲湖区第八幼儿园

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

为学龄前儿童提供保育、教育服务；开展相关教研实践活动，促进学前教育发展。

（二）机构设置

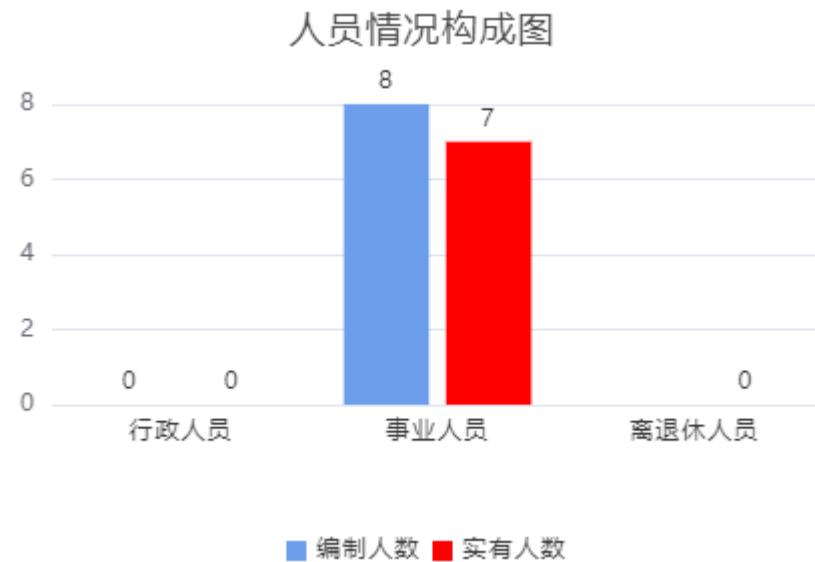
本单位为区教育局下属事业单位，经费形式为财政全额拨款，人员编制总控制数为39名，核定事业编制8名，其中：园长1名，副园长2名，财务人员2名，其他管理人员3名（含安保人员1名）；编制外聘用人员限额31名。

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差异，组织实施教育教学工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人，事业7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427.13万元，其中：一般公共预算拨款327.13万元、事业收入100.00万元，较上年增加97.94万元，增长29.75%，增长的主要原因是：根据文件要求，保教费收费标准提高，导致事业收入预算收入较上年增加；本单位当年预算支出427.13万元，其中：一般公共预算拨款327.13万元、事业收入100.00万元，较上年增加97.94万元，增长29.75%，增长的主要原因是：2025年事业收入（保教费）预算支出较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入327.13万元，其中：一般公共预算拨款收入327.13万元，较上年增加19.94万元，增长6.49%，增长的主要原因是：由于薪级晋升，在职人员工资及社保缴费增加，日常公用经费随之增加；本单位当年财政拨款支出327.13万元，其中：一般公共预算拨款支出327.13万元，较上年增加19.94万元，增长6.49%，增长的主要原因是：1. 在职人员工资福利支出增加0.28万元，2. 公用经费支出增加19.66万元。

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327.13万元，较上年增加19.94万元，增长6.49%，增长的主要原因是：由于薪级晋升，在职人员工资及社保缴费增加，日常公用经费随之增加。

（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327.13万元，其中：

1. 学前教育（2050201）326.86万元，较上年增加19.67万元，增长6.40%，增长的主要原因是：1. 在职人员工资福利支出增加0.28万元，2. 公用经费支出增加19.39万元；

2. 培训支出（2050803）0.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年按比例将培训费纳入预算。

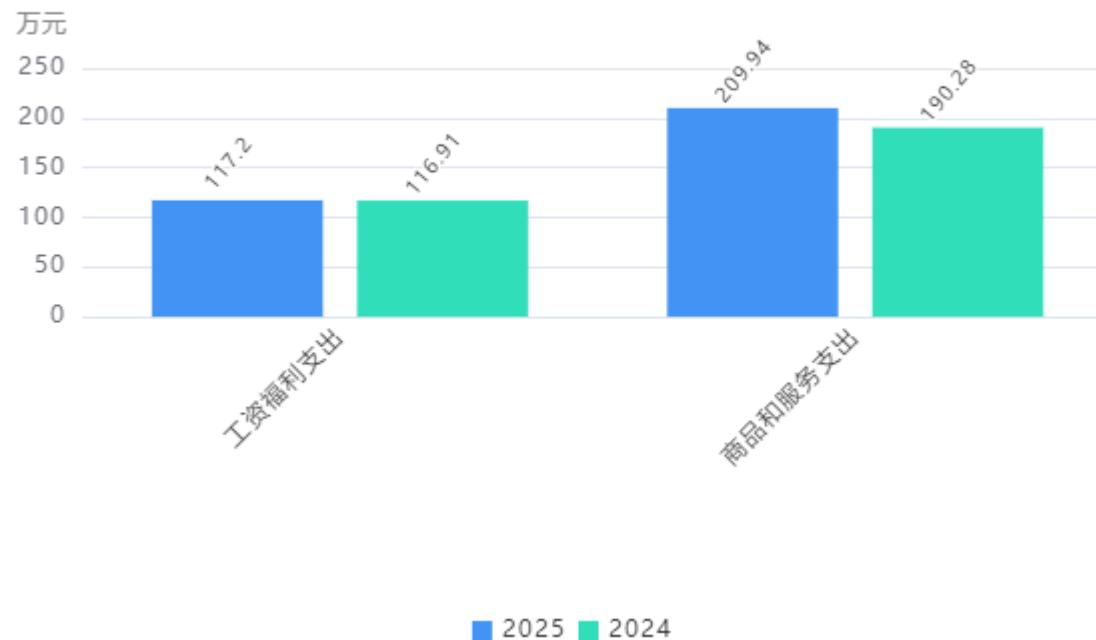
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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327.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）117.20万元，较上年增加0.29万元，增长0.25%，增长的主要原因是：由于薪级晋升，在职人员工资及社保缴费增加；

（2）商品和服务支出（302）209.94万元，较上年增加19.66万元，增长10.33%，增长的主要原因是：本年公用经费预算支出较上年增加19.66万元。

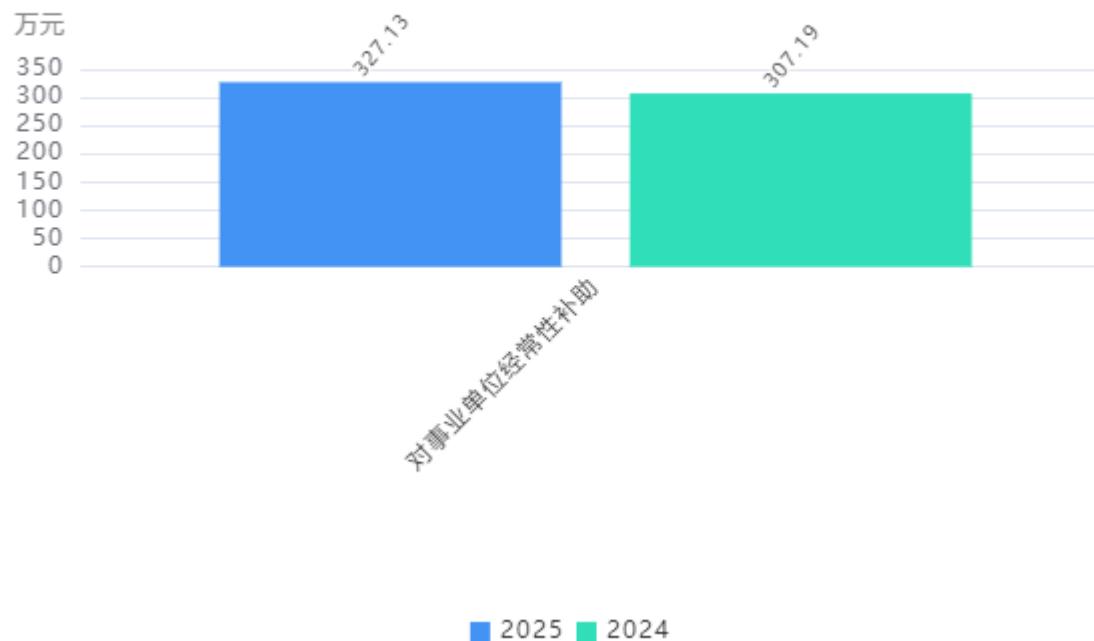
支出按部门预算支出经济分类对比图



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327.13万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505)327.13万元，较上年增加19.94万元，增长6.49%，增长的主要原因是：由于薪级晋升，在职人员工资及社保缴费增加，日常公用经费随之增加。

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1.96万元，较上年增加1.96万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年按比例将培训费纳入预算。

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	教育教学、师德师风	4	38	1.20	
2	后勤管理	3	14	0.28	
3	立德树人网络师德师风培训	1	1	0.48	

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313.34万元，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1.39万元，较上年增加0.03万元，增长2.13%，增长的主要原因是：由于薪级晋升，在职人员工资及社保缴费增加，日常公用经费随之增加。

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：西安市莲湖区第八幼儿园

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	4,271,348.19	一、部门预算	4,271,348.19	一、部门预算	4,271,348.19	一、部门预算	4,271,348.19
1、财政拨款	3,271,348.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,137,918.19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,271,348.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,123,976.90	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	391,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,941.29	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	4,271,348.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,271,348.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,133,430.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	48,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,000,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,085,430.00	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	4,271,348.19	本年支出合计	4,271,348.19	本年支出合计	4,271,348.19	本年支出合计	4,271,348.19
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	4,271,348.19	支出总计	4,271,348.19	支出总计	4,271,348.19	支出总计	4,271,348.19

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	4,271,348.19	3,271,348.19	391,300.00				1,000,000.00				
116	西安市莲湖区教育局	4,271,348.19	3,271,348.19	391,300.00				1,000,000.00				
116009	西安市莲湖区第八幼儿园	4,271,348.19	3,271,348.19	391,300.00				1,000,000.00				

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	4,271,348.19	3,271,348.19	391,300.00		1,000,000.00					
116	西安市莲湖区教育局	4,271,348.19	3,271,348.19	391,300.00		1,000,000.00					
116009	西安市莲湖区第八幼儿园	4,271,348.19	3,271,348.19	391,300.00		1,000,000.00					

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	3,271,348.19	一、财政拨款	3,271,348.19	一、财政拨款	3,271,348.19	一、财政拨款	3,271,348.19
1、一般公共预算拨款	3,271,348.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,137,918.19	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	391,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,123,976.90	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	13,941.29	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	3,271,348.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,271,348.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,133,430.00	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	48,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,085,430.00	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	3,271,348.19	本年支出合计	3,271,348.19	本年支出合计	3,271,348.19	本年支出合计	3,271,348.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,271,348.19	支出总计	3,271,348.19	支出总计	3,271,348.19	支出总计	3,271,348.19

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	3,271,348.19	1,123,976.90	13,941.29	2,133,430.00	
205	教育支出	3,271,348.19	1,123,976.90	13,941.29	2,133,430.00	
20502	普通教育	3,268,610.33	1,123,976.90	11,203.43	2,133,430.00	
2050201	学前教育	3,268,610.33	1,123,976.90	11,203.43	2,133,430.00	
20508	进修及培训	2,737.86		2,737.86		
2050803	培训支出	2,737.86		2,737.86		

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			3,271,348.19	1,123,976.90	13,941.29	2,133,430.00	
301	工资福利支出			1,171,976.90	1,123,976.90		48,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343,391.52	343,391.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,950.00	51,950.00		48,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175,260.00	175,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,476.24	117,476.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,114.08	37,114.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,027.48	30,027.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	650.40	650.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,107.18	88,107.18			
302	商品和服务支出			2,099,371.29		13,941.29	2,085,430.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,472.86			260,472.86	
30205	水费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	19,565.00		2,737.86	16,827.14	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,684,130.00			1,684,130.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,951.43		10,951.43		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	252.00		252.00		

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	1,137,918.19	1,123,976.90	13,941.29	
205	教育支出	1,137,918.19	1,123,976.90	13,941.29	
20502	普通教育	1,135,180.33	1,123,976.90	11,203.43	
2050201	学前教育	1,135,180.33	1,123,976.90	11,203.43	
20508	进修及培训	2,737.86		2,737.86	
2050803	培训支出	2,737.86		2,737.86	

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			1,137,918.19	1,123,976.90	13,941.29	
301	工资福利支出			1,123,976.90	1,123,976.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343,391.52	343,391.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,950.00	51,950.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175,260.00	175,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,476.24	117,476.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,114.08	37,114.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,027.48	30,027.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	650.40	650.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,107.18	88,107.18		
302	商品和服务支出			13,941.29		13,941.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,737.86		2,737.86	
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	10,951.43		10,951.43	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	252.00		252.00	

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	3,133,430.00	
116	西安市莲湖区教育局	3,133,430.00	
116009	西安市莲湖区第八幼儿园	3,133,430.00	
	专用项目	3,133,430.00	
	学前教育	3,133,430.00	
	2025年教育收费	1,000,000.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	班主任津贴	48,000.00	
	第八幼儿园临聘教师经费	1,588,130.00	
	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）	391,300.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	

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:	100.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	100.00	
总体 目标	该项目的实施主要用于弥补公用经费不足, 维持园所正常运转			
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	经济成本指标	保教费预计收入	1000000元
			收费标准(春季)	小班: 630/人/月; 中班: 130/人/月
			收费标准(秋季)	小中班: 630/人/月
	产出指标	数量指标	幼儿人数	≥223人
		质量指标	出勤率	95%
		时效指标	完成任务及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	维持园所运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长满意度	98%

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:		39.13	执行率分值（ 10分）
	其中: 财政拨款		39.13	
	其他资金			
总体 目标	提升保教保育质量，维持园所正常运转			
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	经济成本指标	经费合计	391300元
			财政补助标准（学前一年）	1300元/人/年
			财政补助标准（学前幼儿）	600元/人/年
	产出指标	数量指标	幼儿人数	学前一年: 139人; 学前幼儿: 351人
		质量指标	正常运转率	100%
		时效指标	完成任务及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障园所正常运转	长期
		可持续影响指标	园所整体发展水平	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、教职工、家长满意度	98%	10

表14

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		
总体 目标	通过支付安保人员工资, 保障校园安全, 维护校园稳定			
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	经济成本指标	安保人员工资合计数	96000元
			安保人员工资标准	2人; 12个月; 4000元/人/月
	产出指标	数量指标	安保人员配备数	2人
		质量指标	考核合格率	100%
		时效指标	完成任务及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	维护校园稳定率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长、教职工满意度	98%

表14

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:	4.80	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.80	
		其他资金		
总体目标	通过支付班主任津贴, 调动班主任积极性, 提升保教水平			
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	经济成本指标	班主任津贴合计数	48000元
			班主任津贴标准	10个月; 12个标准班; 400元/月
	产出指标	数量指标	标准班个数	12个
		质量指标	考核合格率	100%
		时效指标	完成任务及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高班主任待遇	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	98%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第八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		
总体 目标	该项目用以保证临聘人员工资按月足额发放, 保证幼儿园正常运转			
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	经济成本指标	临聘人员经费合计	1588130元
			临聘人员工资标准	12个月; 31人; 4269元/月/人
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	31人
		质量指标	教职工出勤率	100%
		时效指标	完成任务及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	园所正常运转率	100%
		可持续影响指标	影响时效	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	98%

表14

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		
总体 目标	该项目的实施有效的促进了幼儿的身心健康, 对幼儿的长期、全面发展奠定了基础			
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	经济成本指标	办公用品采购	≥1次
			办公费	10000元
	产出指标	数量指标	幼儿人数	362人
		质量指标	保障未成年人心理健康	100%
		时效指标	完成任务及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	政策覆盖率	100%
		可持续影响指标	影响时效	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长满意度	98%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区第八幼儿园				
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	
	2025年度教育教学	在园幼儿保教保育服务	288	288		
	2025年度教育教学	在园幼儿保教保育服务	100	0	100	
	2025年度教育教学	幼儿园的正常运转	39.13	39.13		
年度总体目标	为学龄前儿童提供保教保育服务					
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	经济成本指标	生均经费	1.22万元/人/年		5
			总成本	427.13万元		5
	产出指标	数量指标	幼儿人数	351人		15
		质量指标	教学任务达标率	100%		15
		时效指标	使用期限	1年		10
	效益指标	社会效益指标	解决学龄前幼儿入托问题	逐步解决		15
		可持续影响指标	持续年限	≥1年		15
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长满意度		98%		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					