

西安市莲湖区第十一幼儿园
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

我园为学龄前儿童提供保育、教育服务；开展相关教学教研实践活动，促进学前教育发展
我园是公立幼儿园。

（二）机构设置

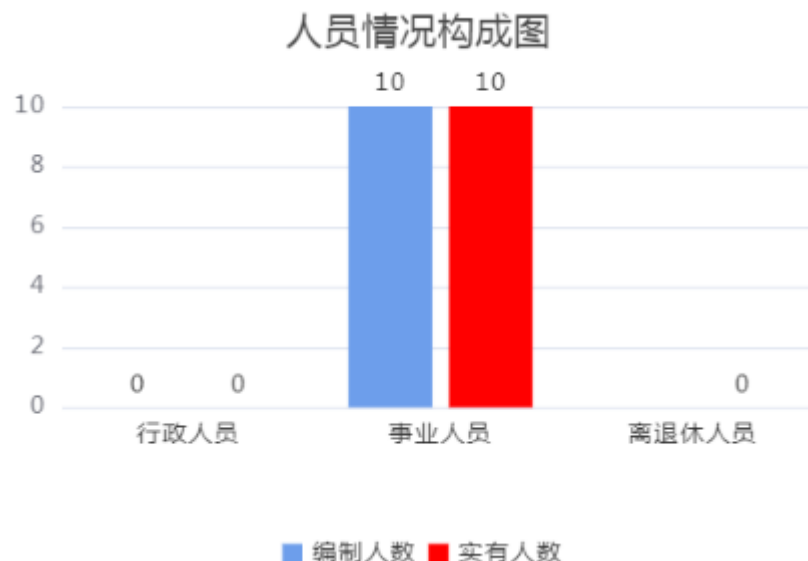
内设机构5个：保健室、综合办公室、保教室、财务室、安保室。

二、工作任务

我园对幼儿进行体、智、德、美全方面发展教育。幼儿园教育是启蒙教育，它的全部教育工作应该是使幼儿身体健康、习惯良好、兴趣多样、思维活路，为其一生的发展奠定基础，为幼儿顺利地进入小学接受义务教育做好身心方面的准备。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10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489.63万元，其中：一般公共预算拨款399.63万元、事业收入90.00万元，较上年增加114.00万元，增长30.35%，增长的主要原因是：增加在编7名老师基础绩效奖等经费及新增在编教师3名人员经费；本单位当年预算支出489.63万元，其中：一般公共预算拨款399.63万元、事业收入

90.00万元，较上年增加114.00万元，增长30.35%，增长的主要原因是：增加在编7名老师基础绩效奖等经费及新增在编教师3名人员经费，事业收入增加是幼儿保教费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入399.63万元，其中：一般公共预算拨款收入399.63万元，较上年增加41.00万元，增长11.43%，增长的主要原因是：请填增加在编7名老师基础绩效奖等经费及新增在编教师3名人员；本单位当年财政拨款支出399.63万元，其中：一般公共预算拨款支出399.63万元，较上年增加41.00万元，增长11.43%，增长的主要原因是：增加在编7名老师基础绩效奖等经费及新增在编教师3名人员经费。

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399.63万元，较上年增加41.00万元，增长11.43%，增长的主要原因是：增加在编7名老师基础绩效奖等经费及新增在编教师3名人员经费。

（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399.63万元，其中：

1. 学前教育（2050201）399.63万元，较上年增加41.00万元，增长11.43%，增长的主要原因是：增加在编7名老师基础绩效奖等经费及新增在编教师3名人员经费。

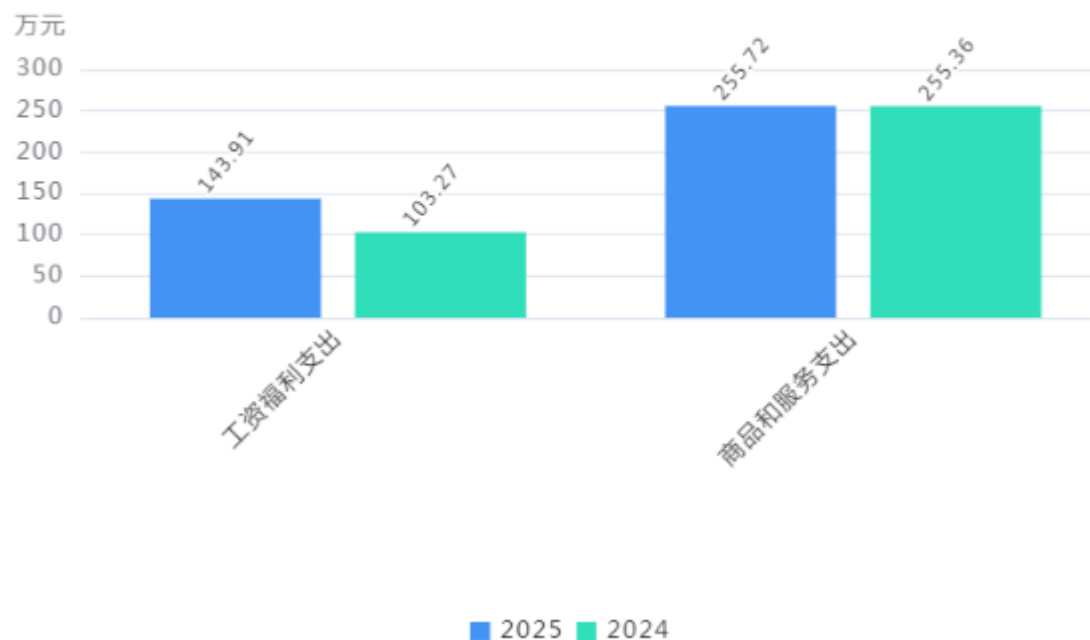
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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399.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）143.91万元，较上年增加40.64万元，增长39.35%，增长的主要原因是：增加在编7名老师基础绩效奖等经费及新增在编教师3名人员经费；

（2）商品和服务支出（302）255.72万元，较上年增加0.36万元，增长0.14%，增长的主要原因是：临聘人员经费减少，学校运转保障补助金增加。

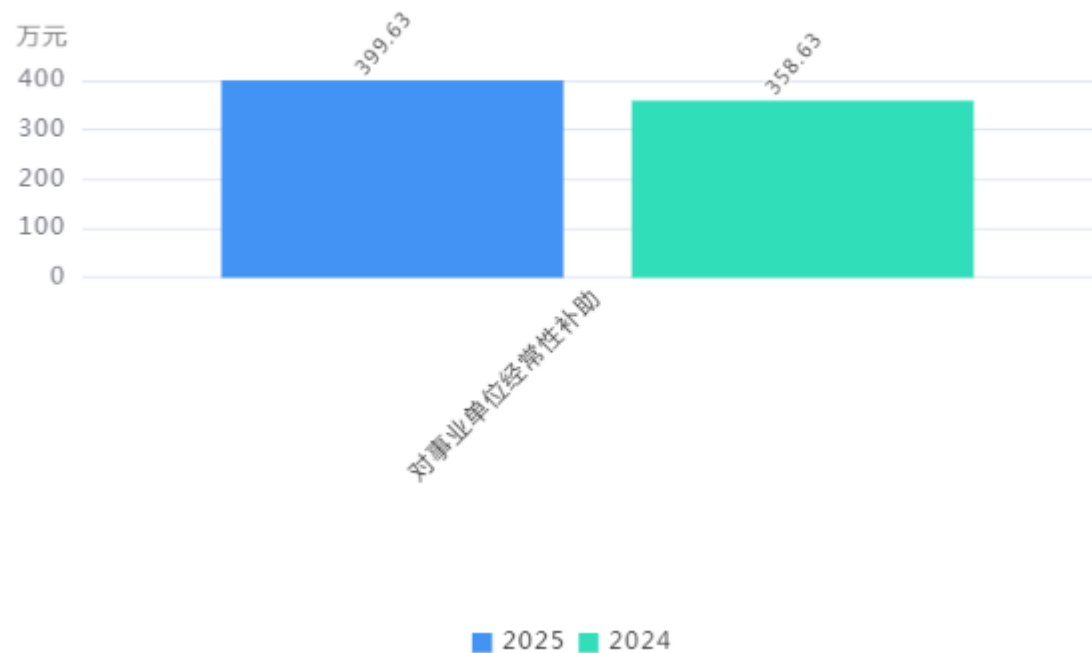
支出按部门预算支出经济分类对比图



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399.63万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）399.63万元，较上年增加41.00万元，增长11.43%，增长的主要原因是：增加在编7名老师基础绩效奖等经费及新增在编教师3名人员经费。

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399.63万元，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1.60万元，较上年增加0.48万元，增长42.44%，增长的主要原因是：教师人数增加。

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：西安市莲湖区第十一幼儿园

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	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	4,896,301.42	一、部门预算	4,896,301.42	一、部门预算	4,896,301.42	一、部门预算	4,896,301.42
1、财政拨款	3,996,301.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,407,141.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,996,301.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,391,122.83	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	283,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,018.59	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	4,896,301.42	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,896,301.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,489,160.00	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	48,000.00	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	3,441,160.00	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	4,896,301.42	本年支出合计	4,896,301.42	本年支出合计	4,896,301.42	本年支出合计	4,896,301.42
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	4,896,301.42	支出总计	4,896,301.42	支出总计	4,896,301.42	支出总计	4,896,301.42

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	4,896,301.42	3,996,301.42	283,500.00			900,000.00						
116	西安市莲湖区教育局	4,896,301.42	3,996,301.42	283,500.00			900,000.00						
116081	西安市莲湖区第十一幼儿园	4,896,301.42	3,996,301.42	283,500.00			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	4,896,301.42	3,996,301.42	283,500.00		900,000.00					
116	西安市莲湖区教育局	4,896,301.42	3,996,301.42	283,500.00		900,000.00					
116081	西安市莲湖区第十一幼儿园	4,896,301.42	3,996,301.42	283,500.00		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	3,996,301.42	一、财政拨款	3,996,301.42	一、财政拨款	3,996,301.42	一、财政拨款	3,996,301.42
1、一般公共预算拨款	3,996,301.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,407,141.42	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	283,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,391,122.83	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	16,018.59	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	3,996,301.42	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,996,301.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,589,160.00	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	2,541,160.00	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	3,996,301.42	本年支出合计	3,996,301.42	本年支出合计	3,996,301.42	本年支出合计	3,996,301.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,996,301.42	支出总计	3,996,301.42	支出总计	3,996,301.42	支出总计	3,996,301.42

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	3,996,301.42	1,391,122.83	16,018.59	2,589,160.00	
205	教育支出	3,996,301.42	1,391,122.83	16,018.59	2,589,160.00	
20502	普通教育	3,996,301.42	1,391,122.83	16,018.59	2,589,160.00	
2050201	学前教育	3,996,301.42	1,391,122.83	16,018.59	2,589,160.00	

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				3,996,301.42	1,391,122.83	16,018.59	2,589,160.00	
301	工资福利支出			1,439,122.83	1,391,122.83		48,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	345,423.60	345,423.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,340.00	73,340.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239,880.00	239,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,877.38	142,877.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,567.12	45,567.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,269.32	35,269.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,607.38	1,607.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,158.03	107,158.03			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48,000.00			48,000.00	
302	商品和服务支出			2,557,178.59		16,018.59	2,541,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,631.72		3,131.72	73,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,247,660.00			2,247,660.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,526.87		12,526.87		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00		360.00		

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	1,407,141.42	1,391,122.83	16,018.59	
205	教育支出	1,407,141.42	1,391,122.83	16,018.59	
20502	普通教育	1,407,141.42	1,391,122.83	16,018.59	
2050201	学前教育	1,407,141.42	1,391,122.83	16,018.59	

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			1,407,141.42	1,391,122.83	16,018.59	
301	工资福利支出			1,391,122.83	1,391,122.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	345,423.60	345,423.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,340.00	73,340.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239,880.00	239,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142,877.38	142,877.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,567.12	45,567.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,269.32	35,269.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,607.38	1,607.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,158.03	107,158.03		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			16,018.59		16,018.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,131.72		3,131.72	
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				
30213	维修（护）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	12,526.87		12,526.87	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00		360.00	

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	3,489,160.00	
116	西安市莲湖区教育局	3,489,160.00	
116081	西安市莲湖区第十一幼儿园	3,489,160.00	
	专用项目	3,489,160.00	
	学前教育	3,489,160.00	
	2025年教育收费	900,000.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	班主任津贴	48,000.00	
	第十一幼儿园临聘教师经费	2,151,660.00	
	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）	283,500.00	
	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

[illegible]

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
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款			
			其他资金	90		
年度目标	2025年年底完成					
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	幼儿保教月收费标准		570元	15
	产出指标	数量指标	幼儿人数		239人	15
		质量指标	资金使用率		100%	10
		时效指标	资金使用时间		2025年	10
		社会效益指标	保园所正常运转		长期	10
		可持续影响指标	提高办学条件		逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	10
			教师满意度		≥90%	10

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	2025年底实施完成					
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	安保人员月工资标准		4000元	15
	产出指标	数量指标	安保人数		2名	15
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年	10
		社会效益指标	确保师生人身和财产安全		长期	10
		可持续影响指标	确保校园安全稳定		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	10
			师生满意度		≥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:	4.8		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.8			
		其他资金				
年度目标	2025年底实施完毕					
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	班主任月津贴标准		400元	20
	产出指标	数量指标	班级人数量		12人	10
		质量指标	专项补贴至位率		100%	10
		时效指标	补助时间		2025年1-12月	10
		社会效益指标	提高班主任工作积极主动性		逐步提升	10
		可持续影响指标	提高保教质量		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	10
			家长满意度		≥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			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	2025年年底实施完成				
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	心理教育辅导培训费	10000元	20
	产出指标	数量指标	培训次数	4次	10
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
		社会效益指标	保障幼儿身心健康发展	逐步提升	10
		可持续影响指标	提高幼儿心理健康发展非常重要	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	10
			教师满意度	≥95%	10

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：	28.35	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	28.35	
			其他资金		
年度目标	2025年年底完成				
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	电费	60000元	5
			办公费	83500元	5
			维护费	60000元	5
			水费	40000元	5
			邮电费	40000元	5
	产出指标	数量指标	大班幼儿人数	97人	5
			中小班幼儿人数	230人	5
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	资金时间	2025年	10
		社会效益指标	保园所正常运转	长期	15
		可持续影响指标	提高办学条件	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			第十一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：	215.17	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	215.17	
			其他资金		
年度目标	2025年年底实施完成				
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	临聘教师月工资标准	4000元	20
	产出指标	数量指标	2024年临聘人员教师人数	42人	15
		质量指标	资金使用率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
		社会效益指标	稳定教师队伍	逐步提升	10
		可持续影响指标	提高保教质量	长期	10
			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		西安市莲湖区第十一幼儿园				
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年收支预算	2025年在编教师经费及保园所正常运转经费	489.63	399.63	90	
金额合计			489.63	399.63	90	
年度总体目标	保障学前教育正常开展，巩固和完善学前教育经费长效保障机制。					
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	人员支出；日常办公经费；项目支出		140.71万元；1.60万元；348.92万元	20
	产出指标	数量指标	幼儿人数；教职工人数		327人；52人	10
		质量指标	重点支出安排率；支出合规率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年	10
		社会效益指标	保障园所正常运转		长期	10
		可持续影响指标	园所长期稳定发展		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	10
			教师满意度		≥95%	10

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					