

西安市莲湖区第七幼儿园
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

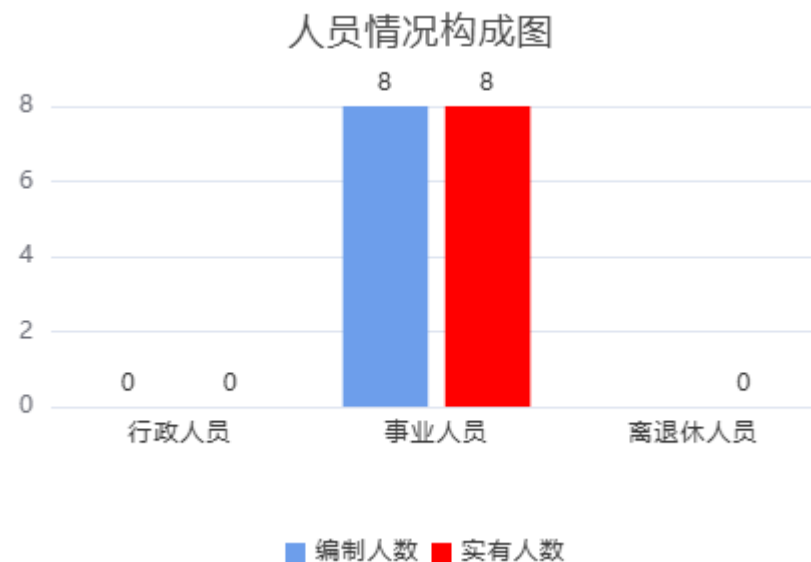
本单位为区教育局下属事业单位，经费形式为财政全额拨款，人员编制总控制数为39名，核定事业编制8名。

二、工作任务

根据国家制定幼儿园教育纲要，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8人，其中行政0人，事业8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397.80万元，其中：一般公共预算拨款337.80万元、事业收入60.00万元，较上年增加53.75万元，增长15.62%，增长的主要原因是：2024年9月保教费由90元/人/月增长至570元/人/月，保教费收入增加；本单位当年预算支出397.80万元，其中：一般公共预算拨款337.80万元、事业收入60.00万元，较上年增加53.75万元，增长15.62%，增长的主要原因是：2024年9月保教费由90元/人/月增长至570元/人/月，保教费收入增加，从而支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入337.80万元，其中：一般公共预算拨款收入337.80万元，较上年增加10.09万元，增长3.08%，增长的主要原因是：1、职工职称及薪级滚动引起工资和社保增长2、公用经费增加；本单位当年财政拨款支出337.80万元，其中：一般公共预算拨款支出337.80万元，较上年增加10.09万元，增长3.08%，增长的主要原因是：1、职工职称及薪级滚动引起工资和社保增长2、公用经费增加。

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337.80万元，较上年增加10.09万元，增长3.08%，增长的主要原因是：1、职工职称及薪级滚动引起工资和社保增长2、公用经费增加。

（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337.80万元，其中：

1. 学前教育（2050201）337.44万元，较上年增加9.73万元，增长2.97%，增长的主要原因是：1、职工职称及薪级滚动引起工资和社保增长2、公用经费增加；

2. 培训支出（2050803）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年按要求将公用经费5%列入培训费。

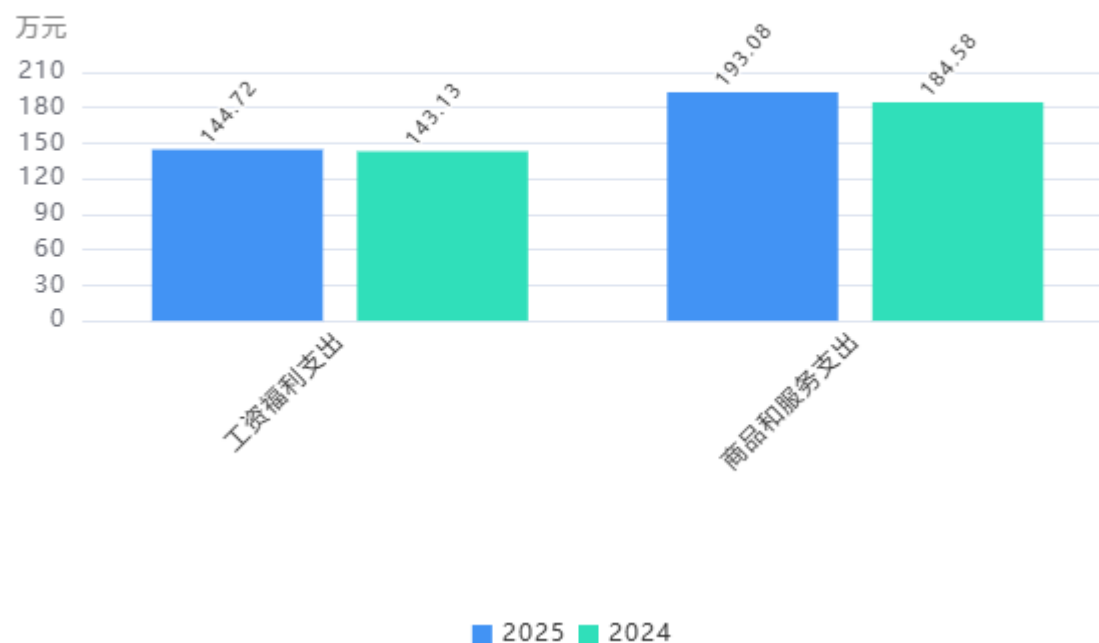
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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337.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）144.72万元，较上年增加1.59万元，增长1.11%，增长的主要原因是：职工职称及薪级滚动引起工资和社保增长；

（2）商品和服务支出（302）193.08万元，较上年增加8.50万元，增长4.61%，增长的主要原因是：公用经费较去年增加。

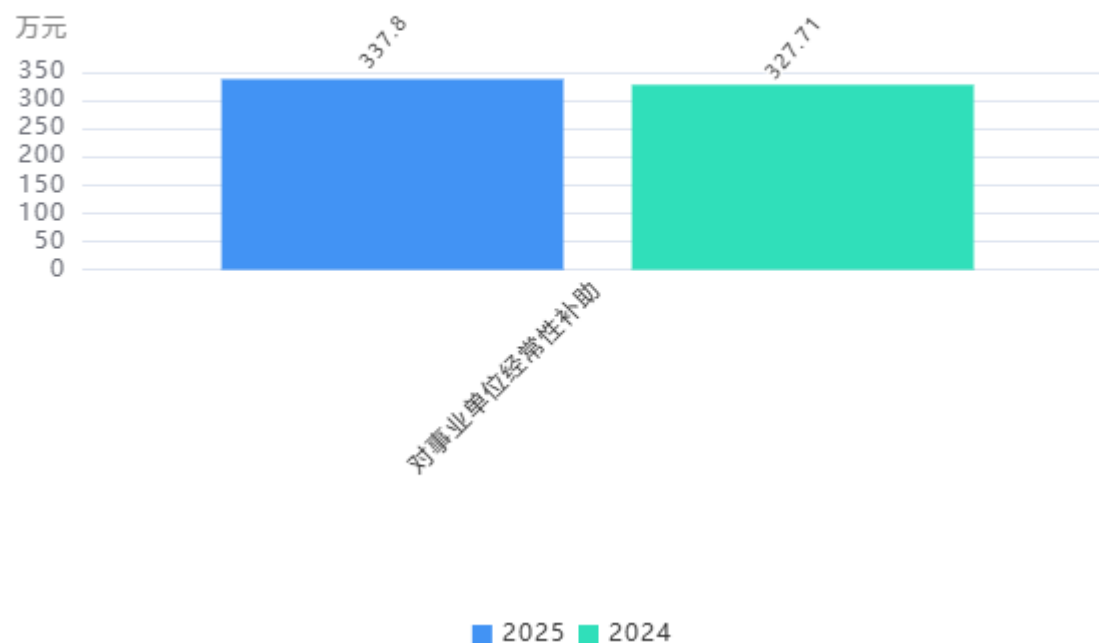
支出按部门预算支出经济分类对比图



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337.80万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）337.80万元，较上年增加10.09万元，增长3.08%，增长的主要原因是：1、职工职称及薪级滚动引起工资和社保增长2、公用经费增加。

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1.16万元，较上年增加1.16万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按要求将公用经费的5%纳入培训费。

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	“立德树人网络师德培训”	2025.7-2025.8	50	1.16	

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194.85万元，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1.82万元，较上年增加0.06万元，增长3.16%，增长的主要原因是：职工工资增长引起工会经费、职工教育经费的增长。

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、工会经费：指每月按在职职工工资总额的2%向工会拨付，用于开展职工活动的经费。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：西安市莲湖区第七幼儿园

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	3,977,965.94	一、部门预算	3,977,965.94	一、部门预算	3,977,965.94	一、部门预算	3,977,965.94
1、财政拨款	3,377,965.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,429,435.94	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,377,965.94	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,411,202.28	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	218,400.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	18,233.66	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	3,977,965.94	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,977,965.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,548,530.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	600,000.00	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	600,000.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	2,512,530.00	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	3,977,965.94	本年支出合计	3,977,965.94	本年支出合计	3,977,965.94	本年支出合计	3,977,965.94
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	3,977,965.94	支出总计	3,977,965.94	支出总计	3,977,965.94	支出总计	3,977,965.94

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	3,977,965.94	3,377,965.94	218,400.00			600,000.00						
116	西安市莲湖区教育局	3,977,965.94	3,377,965.94	218,400.00			600,000.00						
116008	西安市莲湖区第七幼儿园	3,977,965.94	3,377,965.94	218,400.00			600,000.00						

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	3,977,965.94	3,377,965.94	218,400.00		600,000.00					
116	西安市莲湖区教育局	3,977,965.94	3,377,965.94	218,400.00		600,000.00					
116008	西安市莲湖区第七幼儿园	3,977,965.94	3,377,965.94	218,400.00		600,000.00					

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	3,377,965.94	一、财政拨款	3,377,965.94	一、财政拨款	3,377,965.94	一、财政拨款	3,377,965.94
1、一般公共预算拨款	3,377,965.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,429,435.94	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	218,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,411,202.28	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	18,233.66	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	3,377,965.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,377,965.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,948,530.00	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	1,912,530.00	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	3,377,965.94	本年支出合计	3,377,965.94	本年支出合计	3,377,965.94	本年支出合计	3,377,965.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,377,965.94	支出总计	3,377,965.94	支出总计	3,377,965.94	支出总计	3,377,965.94

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	3,377,965.94	1,411,202.28	18,233.66	1,948,530.00	
205	教育支出	3,377,965.94	1,411,202.28	18,233.66	1,948,530.00	
20502	普通教育	3,374,376.81	1,411,202.28	14,644.53	1,948,530.00	
2050201	学前教育	3,374,376.81	1,411,202.28	14,644.53	1,948,530.00	
20508	进修及培训	3,589.13		3,589.13		
2050803	培训支出	3,589.13		3,589.13		

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				3,377,965.94	1,411,202.28	18,233.66	1,948,530.00	
301	工资福利支出			1,447,202.28	1,411,202.28		36,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	480,946.44	480,946.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,320.00	59,320.00		36,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	203,520.00	203,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,983.43	148,983.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,127.56	48,127.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37,746.60	37,746.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	820.67	820.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,737.58	111,737.58			
302	商品和服务支出			1,930,763.66		18,233.66	1,912,530.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,400.00			130,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	11,589.13		3,589.13	8,000.00	
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	14,356.53		14,356.53		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288.00		288.00		

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	1,429,435.94	1,411,202.28	18,233.66	
205	教育支出	1,429,435.94	1,411,202.28	18,233.66	
20502	普通教育	1,425,846.81	1,411,202.28	14,644.53	
2050201	学前教育	1,425,846.81	1,411,202.28	14,644.53	
20508	进修及培训	3,589.13		3,589.13	
2050803	培训支出	3,589.13		3,589.13	
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				

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			1,429,435.94	1,411,202.28	18,233.66	
301	工资福利支出			1,411,202.28	1,411,202.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	480,946.44	480,946.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,320.00	59,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	203,520.00	203,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,983.43	148,983.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,127.56	48,127.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37,746.60	37,746.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	820.67	820.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,737.58	111,737.58		
302	商品和服务支出			18,233.66		18,233.66	
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				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,589.13		3,589.13	
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	14,356.53		14,356.53	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288.00		288.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	2,548,530.00	
116	西安市莲湖区教育局	2,548,530.00	
116008	西安市莲湖区第七幼儿园	2,548,530.00	
	专用项目	2,548,530.00	
	学前教育	2,548,530.00	
	2025年教育收费	600,000.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	班主任津贴	36,000.00	
	第七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）	218,400.00	
	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													
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										11,589.13										11,589.13	11,589.13									11,589.13
116	西安市莲湖区教育局										11,589.13										11,589.13	11,589.13									11,589.13
116008	西安市莲湖区第七幼儿园										11,589.13										11,589.13	11,589.13									11,589.13

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：	60.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	60.00	
总体目标	通过2025年教育收费资金的拨付，有效的保障了幼儿园的正常运转，从而不断提升园所文化。				
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	生均标准（小班）	570元/人/月	15
			生均标准（中班）	570元/人/月	15
	产出指标	数量指标	幼儿的人数	238人	10
		质量指标	购置办公用品合格率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025.1-2025.12	10
	效益指标	社会效益指标	保障园所正常运转	不断保障	10
		可持续影响指标	资金效应作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	10

表14-1

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：	21.84	执行率分值（10分） ()	
			其中：财政拨款	21.84		
			其他资金			
年度目标	通过合理合规使用资金，支付单位水电费、邮电费、办公费、维修费、教师培训费等。保障学前教育得到长远发展的目标。					
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	生均支出标准		906元/生/年	20
	产出指标	数量指标	涉及幼儿的人数		241人	10
		质量指标	购置办公用品合格率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年全年	10
		社会效益指标	保障学前教育充分长远发展		逐步提升	10
		可持续影响指标	使用年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度		≥85%	10

表14-2

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：	3.60	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3.60		
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区第七幼儿园位于三民汉风苑西区，区属公办幼儿园，2025年我园共9个班，合计班主任津贴36000元，从而稳定教师队伍，保障幼儿园平稳发展。				
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	经济成本指标	人均支出标准	400元/人/月	30
	产出指标	数量指标	涉及班主任数量	9人	10
		质量指标	教师出勤率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025.1-2025.12	10
	效益指标	社会效益指标	提高教师待遇稳定教师队伍	逐步提高	10
		可持续影响指标	提升园所发展	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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			
总体目标	西安市莲湖区第七幼儿园位于三民汉风苑西区，区属公办幼儿园，2025年安保人员2人，下拨经费96000元。通过聘用2名专职安保，极大的保障了师生安全，保障了校园稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人均标准（元/月）	4000	30
	产出指标	数量指标	安保人员数量	2人	10
		质量指标	安保人员出勤率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025.1-2025.12	10
	效益指标	社会效益指标	维持校园稳定	不断提升	10
		可持续影响指标	可使用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长、学生满意度	≥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		第七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	西安市莲湖区第七幼儿园位于三民汉风苑西区，区属公办一级幼儿园，2025年31名编制外限额教师经费合计1588130元，通过31名编制外限额人员的教师梯队，解决周边适龄儿童入托问题，保障幼儿园平稳运转。				
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	人均标准（元/年）	51230元	30
	产出指标	数量指标	临聘教师数量	31人	10
		质量指标	临聘教师出勤率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025.1-2025.12	10
	效益指标	社会效益指标	实现适龄儿童入托	逐步实现	10
		可持续影响指标	可使用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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		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	西安市莲湖区第七幼儿园位于三民汉风苑西区，区属公办一级幼儿园，2025年未成年心理健康教育经费10000元，经费来源为一般公共预算支出，通过对未成年人心理健康方面的培训，从而保障未成年人心理健康。				
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	50元/人/年	30
	产出指标	数量指标	涉及幼儿人数	约200人	10
		质量指标	购买心理健康所需物品质量合格率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025.1-2025.12	10
	效益指标	社会效益指标	心理健康幼儿人数普及率	100%	10
		可持续影响指标	可使用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区第七幼儿园				
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	
	任务1		保证保教保育工作的正常开展	397.79	337.79	60	
	金额合计			397.79	337.79	60	
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	生均经费		1.05万元/人/年	5	
			总支出标准		397.79万元	5	
	产出指标	数量指标	师生人数		300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	经济效益指标	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		≥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					