

**西安市莲湖民族幼儿园**

**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

我园是莲湖区区属公办幼儿园，依据西安市莲湖区机构编制委员会办公室文件莲编办发（2013）1号，重新核定了我园教职工编制人数，核定事业编制36名，其中园长1名，副园长2名。主要职责是全面贯彻国家教育方针，为学龄前儿童提供保育、教育服务；为适龄儿童开展学前教育，开展相关教研实践活动，促进学前教育发展。

#### （二）机构设置

内设机构4个：保教室、财务室、保健室、安保室。

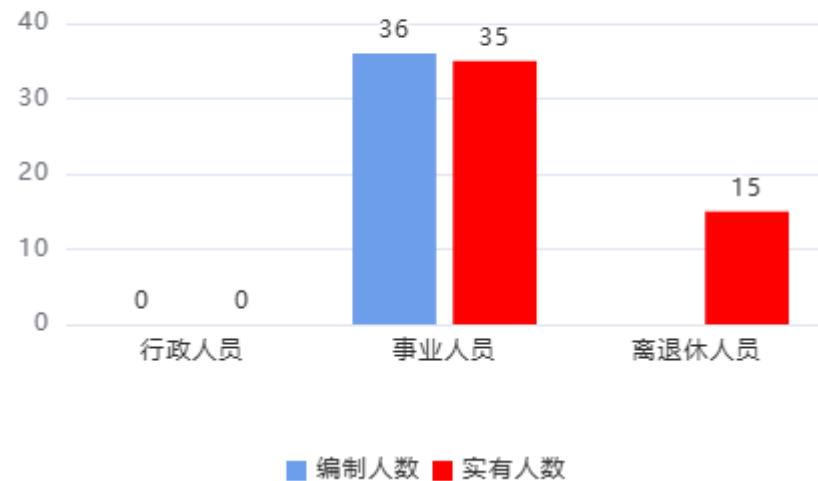
### 二、工作任务

为3-6周岁学龄前儿童提供保育和教育工作。幼儿教师为幼儿提供教育和游戏及户外活动指导和照管；保育老师为幼儿搞好清洁卫生及消毒和三餐一点的餐前及餐后服务工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员15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702.17万元，其中：一般公共预算拨款622.17万元、事业收入80.00万元，较上年增加77.96万元，增长12.49%，增长的主要原因是：2人转正定级、全员薪级晋升、全员工资标准提高、秋季中班幼儿保教费由每月130元都提高到每月630元的新收费标准；本单位当年预算支出702.17万

元，其中：一般公共预算拨款622.17万元、事业收入80.00万元，较上年增加77.96万元，增长12.49%，增长的主要原因是：2人转正定级、全员薪级晋升、全员工资标准提高、秋季中班幼儿保教费由每月130元都提高到每月630元的新收费标准，收费比2023年增加了，安排公用支出款项也相应增加了。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入622.17万元，其中：一般公共预算拨款收入622.17万元，较上年增加17.96万元，增长2.97%，增长的主要原因是：2人转正定级、全员薪级晋升、全员工资标准提高；本单位当年财政拨款支出622.17万元，其中：一般公共预算拨款支出622.17万元，较上年增加17.96万元，增长2.97%，增长的主要原因是：2人转正定级、全员薪级晋升、全员工资标准提高。

## 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622.17万元，较上年增加17.96万元，增长2.97%，增长的主要原因是：2人转正定级、全员薪级晋升、全员工资标准提高。

## （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622.17万元，其中：

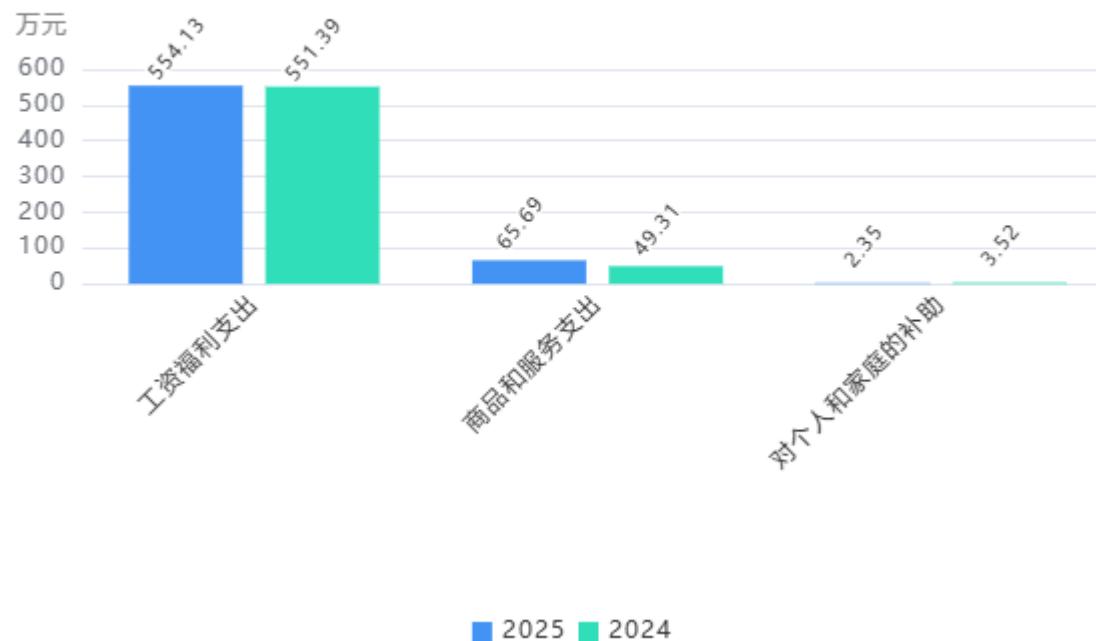
1. 学前教育（2050201）620.84万元，较上年增加16.62万元，增长2.75%，增长的主要原因是：2人转正定级、全员薪级晋升、全员工资标准提高；
2. 培训支出（2050803）1.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年按照国家政策要求，必须加强教师业务培训经费。

## （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622.17万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）554.13万元，较上年增加2.74万元，增长0.50%，增长的主要原因是：2人转正定级、全员薪级晋升、全员工资标准提高；
- (2) 商品和服务支出（302）65.69万元，较上年增加16.38万元，增长33.22%，增长的主要原因是：今年安排了去年一些公用方面的欠款及今年的正常支出；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）2.35万元，较上年减少1.17万元，下降33.24%，下降的主要原因是：2023年补拨了部分2022年退休人员费用。

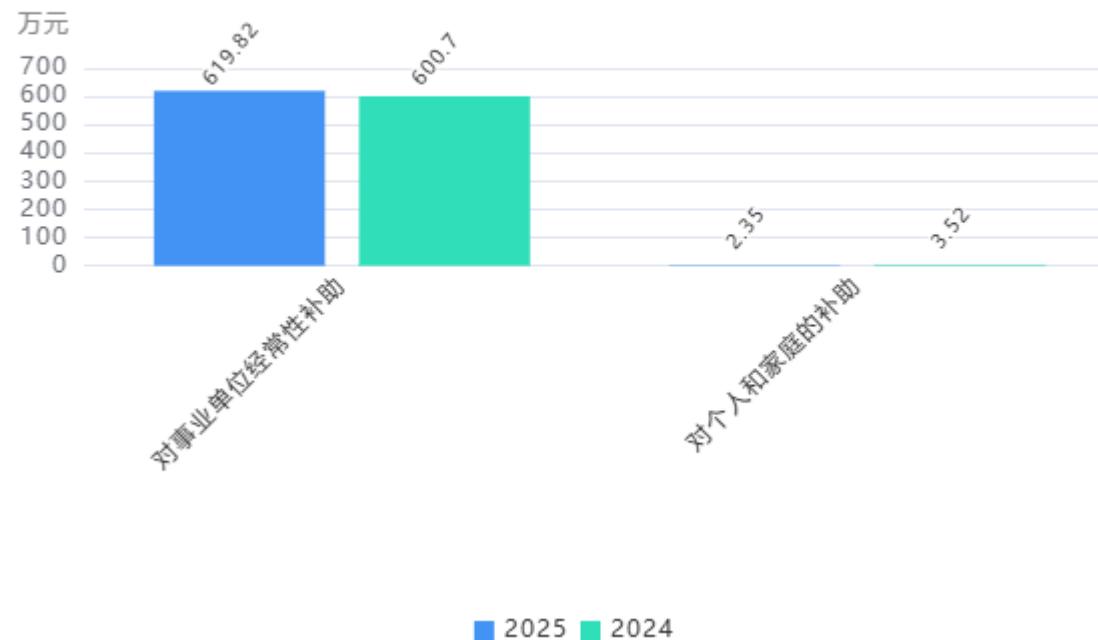
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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622.17万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）619.82万元，较上年增加19.12万元，增长3.18%，增长的主要原因是：请2人转正定级、全员薪级晋升、全员工资标准提高；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）2.35万元，较上年减少1.17万元，下降33.24%，下降的主要原因是：2023年补拨了部分2022年退休人员费用。

### 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1.33万元，较上年增加1.33万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按照国家政策要求，必须加强教师的业务培训。

#### 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	名师课堂在线学习	350天	28	0.98	线上网络培训
2	中国教育干部网络学院	3天	28	0.35	线上网络培训

#### 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622.17万元，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6.78万元，较上年增加0.18万元，增长2.77%，增长的主要原因是：工会经费和职工教育经费随着人员工资的增加提取数字增加。

## **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。

三、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、商品和服务支出：反映开支的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、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。

五、对个人和家庭的补助支出：反映开支的离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金以及其他对个人和家庭的补助。

## 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：西安市莲湖民族幼儿园

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	7,021,707.24	一、部门预算	7,021,707.24	一、部门预算	7,021,707.24	一、部门预算	7,021,707.24
1、财政拨款	6,221,707.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,573,117.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,221,707.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,505,307.40	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	283,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	67,809.84	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	7,021,707.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,998,217.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,448,590.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	800,000.00	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	800,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,389,100.00	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	23,490.00	9、对个人和家庭的补助	23,490.00
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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,021,707.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,021,707.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,021,707.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,021,707.24</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>7,021,707.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,021,707.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,021,707.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,021,707.24</b>

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	7,021,707.24	6,221,707.24	283,100.00			800,000.00					
116	西安市莲湖区教育局	7,021,707.24	6,221,707.24	283,100.00			800,000.00					
116003	西安市莲湖民族幼儿园	7,021,707.24	6,221,707.24	283,100.00			800,000.00					

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	7,021,707.24	6,221,707.24	283,100.00		800,000.00					
116	西安市莲湖区教育局	7,021,707.24	6,221,707.24	283,100.00		800,000.00					
116003	西安市莲湖民族幼儿园	7,021,707.24	6,221,707.24	283,100.00		800,000.00					

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	6,221,707.24	一、财政拨款	6,221,707.24	一、财政拨款	6,221,707.24	一、财政拨款	6,221,707.24
1、一般公共预算拨款	6,221,707.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,573,117.24	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	283,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,505,307.40	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	67,809.84	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	6,221,707.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,198,217.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	648,590.00	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	589,100.00	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	23,490.00	9、对个人和家庭的补助	23,490.00
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,221,707.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,221,707.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,221,707.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,221,707.24</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,221,707.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,221,707.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,221,707.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,221,707.24</b>

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	6,221,707.24	5,505,307.40	67,809.84	648,590.00	
205	教育支出	6,221,707.24	5,505,307.40	67,809.84	648,590.00	
20502	普通教育	6,208,397.27	5,505,307.40	54,499.87	648,590.00	
2050201	学前教育	6,208,397.27	5,505,307.40	54,499.87	648,590.00	
20508	进修及培训	13,309.97		13,309.97		
2050803	培训支出	13,309.97		13,309.97		

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			6,221,707.24	5,505,307.40	67,809.84	648,590.00	
301	工资福利支出			5,541,307.40	5,505,307.40		36,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,652,373.48	1,652,373.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	257,430.00	257,430.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	868,620.00	868,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	540,845.76	540,845.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,505.96	185,505.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	191,155.92	191,155.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,380.28	3,380.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	405,636.00	405,636.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,360.00	360.00		36,000.00	
302	商品和服务支出			656,909.84		67,809.84	589,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,980.00			60,980.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	42,120.00			42,120.00	
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	13,309.97		13,309.97		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	296,000.00			296,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,239.87		53,239.87		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,260.00		1,260.00		
303	对个人和家庭的补助			23,490.00			23,490.00	
30302	退休费	50905	离退休费	23,490.00			23,490.00	

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	5,573,117.24	5,505,307.40	67,809.84	
205	教育支出	5,573,117.24	5,505,307.40	67,809.84	
20502	普通教育	5,559,807.27	5,505,307.40	54,499.87	
2050201	学前教育	5,559,807.27	5,505,307.40	54,499.87	
20508	进修及培训	13,309.97		13,309.97	
2050803	培训支出	13,309.97		13,309.97	

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			5,573,117.24	5,505,307.40	67,809.84	
301	工资福利支出			5,505,307.40	5,505,307.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,652,373.48	1,652,373.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	257,430.00	257,430.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	868,620.00	868,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	540,845.76	540,845.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,505.96	185,505.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	191,155.92	191,155.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,380.28	3,380.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	405,636.00	405,636.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	360.00	360.00		
302	商品和服务支出			67,809.84		67,809.84	
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				
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	13,309.97		13,309.97	
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	53,239.87		53,239.87	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,260.00		1,260.00	
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	1,448,590.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,448,590.00	
116003	西安市莲湖民族幼儿园	1,448,590.00	
	专用项目	1,448,590.00	
	学前教育	1,448,590.00	
	2025年教育收费	800,000.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	班主任津贴	36,000.00	
	民族教育经费	200,000.00	
	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）	283,100.00	
	退休人员经费	23,490.00	
	未成年人心里健康教育经费	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						
		合计	公用经费			公务接待费			会议费	培训费	合计	公用经费			公务接待费			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	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	公务接待费	公务接待费			
		合计										13,309.97			13,309.97					13,309.97
	合计											13,309.97			13,309.97					13,309.97
116	西安市莲湖区教育局											13,309.97			13,309.97					13,309.97
116003	西安市莲湖民族幼儿园											13,309.97			13,309.97					13,309.97

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:	80	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		
		其他资金	80	
年度 目标	保障公办幼儿园正常运转, 保证幼儿园在教学活动和后勤服务等方面的正常开支。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	经济成本	春季中班幼儿		分值权重 (90分)
			90元/每人每月	5分
			630元/每人每月	5分
		秋季中小班幼儿	630元/每人每月	10分
	社会成本			
	产出指标	数量指标		
			95人	10分
			95人	10分
		质量指标	资金到位及时性	100%
		时效指标	资金到位时间	2025年1-12月
效益 指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证单位日常正常运转		100%保障教学正常
	生态效益指标			
满意度 指标	可持续影响 指标	资金影响年度		2025年度
				10分
	服务对象满 意度 指标	家长满意度		≥90%
				5分
		教师满意度		≥90%
				5分

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	加强校园安保工作, 提升校园安全防护能力, 保障在校教师幼儿的安全。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	安保月工资标准		4000元/月 10分	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	安保人数		2人 20分	
		质量指标	资金到位率		100% 10分	
		时效指标	执行时间		2025年 10分	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	校园安保能力		逐步提升 15分	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经费使用年限		1年 15分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幼儿及家长满意率		≥95% 10分	

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年退休人员经费				
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:		2.349		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.349			
	其他资金					
年度 目标	通过退休经费保障, 为退休人员老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐、老有所为创造条件, 为退休人员政治待遇和生活待遇提供保障。					
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		退休活动费/人	600元	10分	
			退休降温费/人	930元	10分	
		社会成本				
	产出指标	生态环境成本				
		数量指标	退休人数	15人	10分	
		质量指标	资金到位率	100%	10分	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月	10分	
		经济效益指标				
		社会效益指标	节日慰问产生的和谐稳定效果	满意	10分	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	经费影响年度	2025年度	10分	
		服务对象满意度指标	退休教师满意率	≥95%	20分	

## 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:	28.31	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	28.31	
		其他资金		
年度目标	保障公办幼儿园正常运转，保证幼儿园在教学活动和后勤服务等方面的正常开支，巩固和完善公办幼儿园经费长效保障机制。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	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
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	学前一年在园幼儿人数	89人
			学前幼儿人数	279人
		质量指标	资金到位及时性	100%
		时效指标	补助时间	2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证园所日常正常运转	100%保障教学正常
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助影响年度	2025年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%

表14-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年民族教育经费			
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:		20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
年度 目标	通过发展少数民族和民族地区教育, 改善民族地区幼儿园办学条件, 提高民族幼儿园教育水平。				
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	2500元	20分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	8人	10分
		质量指标	资金到位率	100%	10分
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升民族教育质量	逐年改善提升	15分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助影响年度	2025年度	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10分

## 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	通过对教师和家长心理健康教育水平的培训,改善幼儿园家长和教师心里健康教育状况,从而教育好幼儿,促使幼儿健康成长。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	经济成本	心里教育辅导培训费		10000元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	幼儿人数	279人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障幼儿身心健康发展	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经费使用年限	2025年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

## 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:		3.6	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.6		
	其他资金				
年度 目标	通过提高班主任津贴，各尽所能提升教学品质，激发班主任热情，提升班主任工作水平。				
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	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	班主任数量	9人	20分
		质量指标	专项补贴到位率	100%	10分
		时效指标	补助时间	2025年1-12月	10分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教学质量	逐步提高	15分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助影响年度	2025年度	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿家长满意度	≥95%	10分

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		预算金额(万元)				执行率分值 (10分)
年度 主要 任务 目标	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	工资福利支出	550.53	550.53		
	公用经费支出	商品和服务支出	6.78	6.78		
	专项业务经费支出	工资福利支出	3.6	3.6		
	专项业务经费支出	商品和服务支出	138.91	58.91	80	
	专项业务经费支出	对个人和家庭的补助支出	2.35	2.35		
金额合计			702.17	622.17	80	
年度 总体 目标	保障公办幼儿园正常运转，保证幼儿园在教学活动和后勤服务等方面的正常开支，巩固和完善公办幼儿园经费长效保障机制。加强对教师和幼儿的心理健康和安全教育，负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学游戏设施建设等工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员工资经费			550.53万元 10分
			日常公用经费			6.78万元 10分
			专项业务经费			144.86万元 10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	幼儿人数			279人 2分
			在职教师人数			35人 2分
			安保人员人数			2人 2分
			班主任人数			9人 2分
			退休人员数			15人 2分
		质量指标	资金到位率			100% 10分
		时效指标	执行时间			2025年1-12月 10分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障幼儿园正常运行，提高教育质量。			逐年提高 10分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经费使用年限			1年 10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幼儿家长满意率			≥95% 10分

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					