

西安市莲湖区第九幼儿园

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

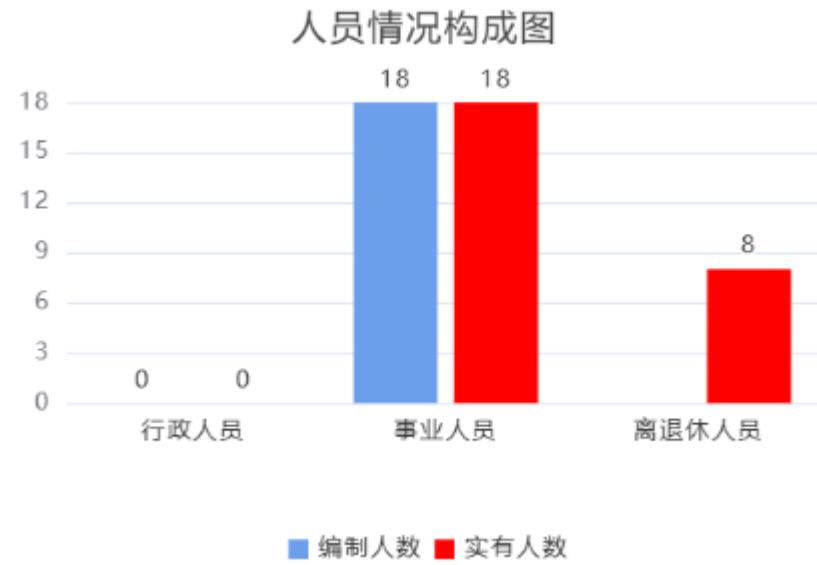
内设5个科室：园务办公室、保教室、后勤室、保健室、财务室。

二、工作任务

本单位的工作任务是为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进学前教育普惠优质发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员8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452.42万元，其中：一般公共预算拨款402.42万元、事业收入50.00万元，较上年增加18.48万元，增长4.26%，增长的主要原因是：事业收入增加；本单位当年预算支出452.42万元，其中：一般公共预算拨款402.42万元、事业收入50.00万元，较上年增加18.48万元，增长4.26%，增长的主要原因是：事业收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入402.42万元，其中：一般公共预算拨款收入402.42万元，较上年减少11.52万元，下降2.78%，下降的主要原因是：专项业务经费下降；本单位当年财政拨款支出402.42万元，其中：一般公共预算拨款支出402.42万元，较上年减少11.52万元，下降2.78%，下降的主要原因是：专项业务经费下降。

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402.42万元，较上年减少11.52万元，下降2.78%，下降的主要原因是：临聘人员经费下降。

（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402.42万元，其中：

1. 学前教育（2050201）402.42万元，较上年减少11.53万元，下降2.79%，下降的主要原因是：临聘人员经费下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

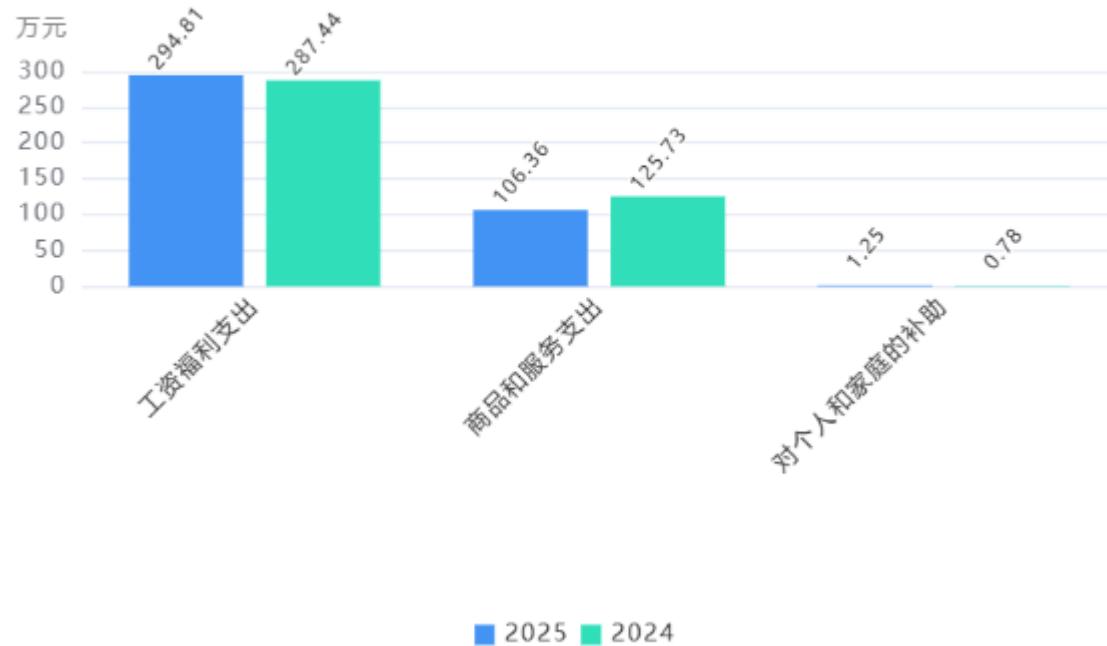
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出402.42万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）294.81万元，较上年增加7.37万元，增长2.56%，增长的主要原因是：新增分配人员；

(2) 商品和服务支出（302）106.36万元，较上年减少19.37万元，下降15.41%，下降的主要原因是：临聘人员经费下降；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.25万元，较上年增加0.47万元，增长60.26%，增长的主要原因是：新增退休人员。

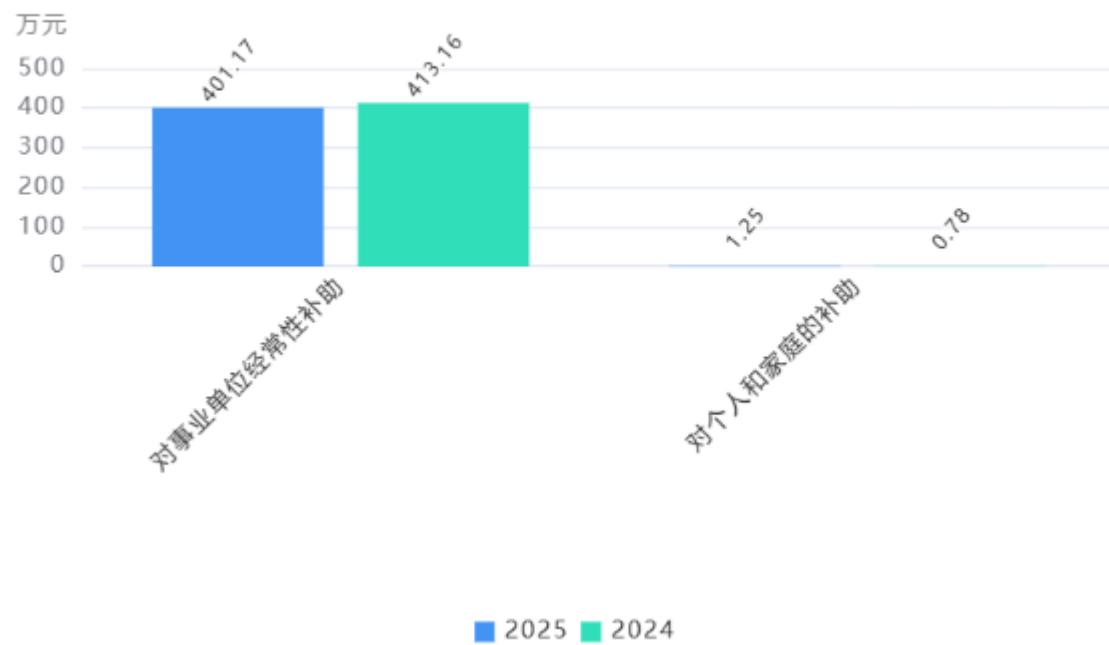
支出按部门预算支出经济分类对比图



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402.42万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）401.17万元，较上年减少11.99万元，下降2.90%，下降的主要原因是：专项业务经费下降；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）1.25万元，较上年增加0.47万元，增长60.26%，增长的主要原因是：新增退休人员。

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1.06万元，较上年增加1.06万元，增长100.00%，
增长的主要原因是：提升教师的专业素养。

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	半日活动设计	0.5天	30	0.20	
2	课程游戏化	1天	30	0.40	
3	名师课程	2天	2	0.16	
4	课题研究助力教师专业发展	0.5天	30	0.20	
5	膳食营养计算培训	0.5天	10	0.10	

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402.42万元，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3.52万元，较上年增加0.02万元，增长0.60%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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：西安市莲湖区第九幼儿园

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	4,524,225.27	一、部门预算	4,524,225.27	一、部门预算	4,524,225.27	一、部门预算	4,524,225.27
1、财政拨款	4,024,225.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,951,277.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,024,225.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,916,090.56	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	205,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	35,186.71	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	4,524,225.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,511,697.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,572,948.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	500,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	32,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	500,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,528,420.00	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	12,528.00	9、对个人和家庭的补助	12,528.00
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	4,524,225.27	本年支出合计	4,524,225.27	本年支出合计	4,524,225.27	本年支出合计	4,524,225.27
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	4,524,225.27	支出总计	4,524,225.27	支出总计	4,524,225.27	支出总计	4,524,225.27

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	4,524,225.27	4,024,225.27	205,200.00			500,000.00					
116	西安市莲湖区教育局	4,524,225.27	4,024,225.27	205,200.00			500,000.00					
116079	西安市莲湖区第九幼儿园	4,524,225.27	4,024,225.27	205,200.00			500,000.00					

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	4,524,225.27	4,024,225.27	205,200.00		500,000.00					
116	西安市莲湖区教育局	4,524,225.27	4,024,225.27	205,200.00		500,000.00					
116079	西安市莲湖区第九幼儿园	4,524,225.27	4,024,225.27	205,200.00		500,000.00					

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	4,024,225.27	一、财政拨款	4,024,225.27	一、财政拨款	4,024,225.27	一、财政拨款	4,024,225.27
1、一般公共预算拨款	4,024,225.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,951,277.27	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	205,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,916,090.56	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	35,186.71	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	4,024,225.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,011,697.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,072,948.00	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	32,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,028,420.00	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	12,528.00	9、对个人和家庭的补助	12,528.00
		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	4,024,225.27	本年支出合计	4,024,225.27	本年支出合计	4,024,225.27	本年支出合计	4,024,225.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,024,225.27	支出总计	4,024,225.27	支出总计	4,024,225.27	支出总计	4,024,225.27

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	4,024,225.27	2,916,090.56	35,186.71	1,072,948.00	
205	教育支出	4,024,225.27	2,916,090.56	35,186.71	1,072,948.00	
20502	普通教育	4,024,225.27	2,916,090.56	35,186.71	1,072,948.00	
2050201	学前教育	4,024,225.27	2,916,090.56	35,186.71	1,072,948.00	

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			4,024,225.27	2,916,090.56	35,186.71	1,072,948.00	
301	工资福利支出			2,948,090.56	2,916,090.56		32,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	874,488.72	874,488.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163,460.00	131,460.00		32,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	434,100.00	434,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297,843.00	297,843.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,770.04	132,770.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	100,665.00	100,665.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,381.55	1,381.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223,382.25	223,382.25			
302	商品和服务支出			1,063,606.71		35,186.71	1,028,420.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,549.74		6,549.74	90,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,600.00			15,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,436.00			20,436.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,068.00		358.00	21,710.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	26,758.00			26,758.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,096.00			20,096.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,600.00			10,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	813,220.00			813,220.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,630.97		27,630.97		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	648.00		648.00		
303	对个人和家庭的补助			12,528.00			12,528.00	
30302	退休费	50905	离退休费	12,528.00			12,528.00	

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	2,951,277.27	2,916,090.56	35,186.71	
205	教育支出	2,951,277.27	2,916,090.56	35,186.71	
20502	普通教育	2,951,277.27	2,916,090.56	35,186.71	
2050201	学前教育	2,951,277.27	2,916,090.56	35,186.71	

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			2,951,277.27	2,916,090.56	35,186.71	
301	工资福利支出			2,916,090.56	2,916,090.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	874,488.72	874,488.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,460.00	131,460.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	434,100.00	434,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297,843.00	297,843.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,770.04	132,770.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	100,665.00	100,665.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,381.55	1,381.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223,382.25	223,382.25		
302	商品和服务支出			35,186.71		35,186.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,549.74		6,549.74	
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	358.00		358.00	
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	27,630.97		27,630.97	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	648.00		648.00	
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	

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	1,572,948.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,572,948.00	
116079	西安市莲湖区第九幼儿园	1,572,948.00	
	专用项目	1,572,948.00	
	学前教育	1,367,748.00	
	2025年教育收费	500,000.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	班主任津贴	32,000.00	
	第九幼儿园临聘教师经费	717,220.00	
	退休人员经费	12,528.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	学校运转保障专项资金	205,200.00	
	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）	205,200.00	

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

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	经济科目编码			
类	款	项					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					
		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	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	公务用车购置及运行维护费			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							10,600.00						10,600.00				10,600.00
116	西安市莲湖区教育局								10,600.00						10,600.00				10,600.00
116079	西安市莲湖区第九幼儿园								10,600.00						10,600.00				10,600.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	50.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	50.00			
年度目标	保教费用于园内临聘人员经费的补充。					
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	临聘教师月支出标准	4000元	10分	
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	10人	15分	
		质量指标	资金到位率	100%	15分	
		时效指标	执行时间	2025年	10分	
	效益指标	社会效益指标	提高园所知名度	逐步提高	15分	
		可持续影响指标	促进学前教育均衡发展	逐步完善	15分	
满意度指标	服务对象满意度 指标	幼儿家长满意度	≥85%	10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:	9.60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.60			
		其他资金				
年度目标	维护校园安全稳定，保证日常教学工作顺利进行。					
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)	
产出指标	成本指标	经济成本	安保月工资标准	4000元	10分	
	质量指标	数量指标	安保人数	2人	15分	
		时效指标	资金到位率	100%	15分	
效益指标	社会效益指标	维护校园安全稳定，保证日常教学工作顺利进行。			100% 15分	
		保障园所安全，促进幼儿健康成长。			100% 15分	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	安保人员满意度	≥85%	10分	

表14-3

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:	3.20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.20			
		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)	
产出指标	成本指标	经济成本	班主任月津贴标准	400元	10分	
	质量指标	数量指标	班主任数量	8个	15分	
		时效指标	资金到位率	100%	15分	
效益指标	社会效益指标	执行时间		2025年	10分	
		提高班主任待遇		逐步提高	15分	
满意度指标	可持续影响指标	促进学前教育均衡发展		逐步完善	15分	
	服务对象满意度指标	班主任满意度		≥85%	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		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:	71.72		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	71.72			
		其他资金				
年度目标	通过聘用临聘教师，补充了教师队伍，保证了幼儿园正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	10分	
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	14人	15分	
		质量指标	资金到位率	100%	15分	
		时效指标	执行时间	2025年	10分	
	效益指标	社会效益指标	保证园所正常运转	100%	15分	
		可持续影响指标	促进学前教育均衡发展	逐步提升	15分	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥85%	10分	

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:	1.25		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.25			
		其他资金				
年度目标	提高退休人员待遇，保障退休人员生活质量。					
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	退休活动费/人	600元	5分	
			退休降温费/人	930元	5分	
	产出指标	数量指标	退休人数	8人	15分	
		质量指标	资金到位率	100%	15分	
		时效指标	执行时间	2025年	10分	
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活	100%	15分	
		可持续影响指标	提高退休人员生活质量	逐步提高	15分	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	退休人员满意度	≥85%	10分	

表14-6

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	通过实施未成年人心理健康教育，保证了幼儿心理健康，快乐成长。					
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	未成年人心理健康教育培训费	10000元	10分	
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	228人	15分	
		质量指标	资金到位率	100%	15分	
		时效指标	执行时间	2025年	10分	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿心理健康成长	100%	15分	
		可持续影响指标	促进学前教育均衡发展	逐步提升	15分	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	幼儿家长满意度	≥85%	10分	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		20.52	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.52		
	其他资金				
年度目标	通过使用学校运转保障补助资金，保障园所正常运转，促进学前教育均衡发展。				
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	办公费		40000元	1分
		咨询费		40000元	1分
		培训费		10600元	1分
		水费		15600元	1分
		电费		20436元	1分
		邮电费		21710元	1分
		取暖费		26758元	1分
		物业费		10000元	1分
		维修费		20096元	1分
		生均标准		900元	1分
产出指标	数量指标	惠及幼儿人数		228人	15分
	质量指标	资金到位率		100%	15分
	时效指标	执行时间		2025年	10分
效益指标	社会效益指标	提高园所知名度		逐步提升	15分
	可持续影响指标	促进学前教育均衡发展		逐步完善	15分
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度		≥85%	10分

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区第九幼儿园						
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	人员工资经费支出	291.61	291.61				
	任务2	日常公用经费支出	3.52	3.52				
	任务3	专项业务经费支出	157.29	107.29	50.00			
	金额合计		452.42	402.42	50.00			
年度总体目标	保障学前教育正常运转，保证幼儿园在教学活动和后勤服务等方面的正常开支，巩固和发展优质普惠的学前教育经费长效保障机制。加强对幼儿的心理健康与安全教育，负责师资队伍、园所文化和园所环境和教学设施建设等工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	人员工资经费		2916090.56元	4分		
			日常公用经费		35186.71元	3分		
			专项业务经费		1572948.00元	3分		
	产出指标	数量指标	幼儿人数		228人	3分		
			在职教师人数		18人	3分		
			临聘教师人数		20人	3分		
			安保人员人数		2人	2分		
			班主任人数		8人	2分		
			退休人数		8人	2分		
	质量指标	资金到位率			100%	15分		
		执行时间			2025年	10分		
	效益指标	社会效益指标	提高园所知名度		逐步提升	15分		
		可持续影响指标	促进学前教育均衡发展		逐步完善	15分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长、教师满意度		≥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			