

**西安市莲湖区新建幼儿园
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42名，其中园长1名，副园长2名。主要职责是全面贯彻国家学前教育方针，为学龄前儿童提供保育和教育服务，为适龄儿童开展学前教育，开展相关教研实践游戏活动，促进学前教育发展。

（二）机构设置

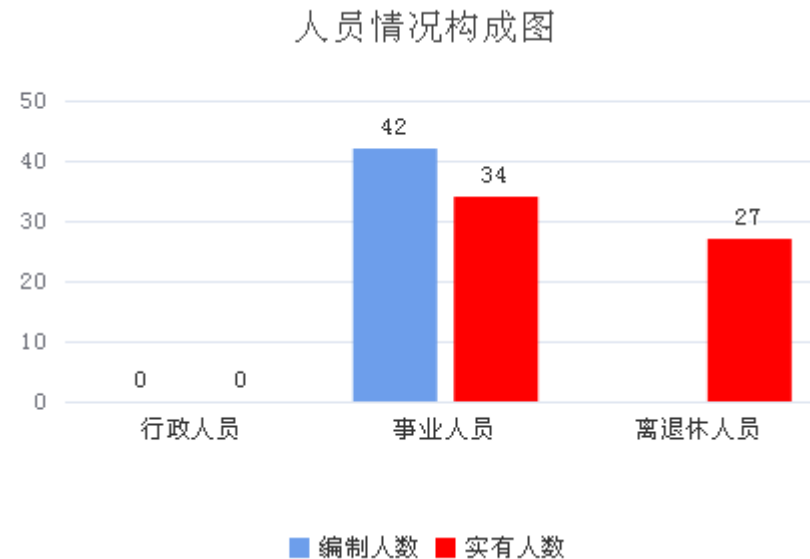
内设机构5个：园长室、保教室、财务室、保健室、后勤室。

二、工作任务

为3-6周岁学龄前儿童提供保育和教育服务。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42人，其中行政编制0人，事业编制42人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员27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632.91万元，其中：一般公共预算拨款597.91万元、事业收入35.00万元，较上年增加18.09万

元，增长2.94%，增长的主要原因是：事业收入增加；本单位当年预算支出632.91万元，其中：一般公共预算拨款597.91万元、事业收入35.00万元，较上年增加18.09万元，增长2.94%，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597.91万元，其中：一般公共预算拨款收入597.91万元，较上年减少9.91万元，下降1.63%，下降的主要原因是：退休1人，公用经费减少；本单位当年财政拨款支出597.91万元，其中：一般公共预算拨款支出597.91万元，较上年减少9.91万元，下降1.63%，下降的主要原因是：退休1人，公用经费减少。

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597.91万元，较上年减少9.91万元，下降1.63%，下降的主要原因是：退休1人，公用经费减少。

（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597.91万元，其中：

1. 学前教育（2050201）597.91万元，较上年减少9.91万元，下降1.63%，下降的主要原因是：退休1人，公用经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

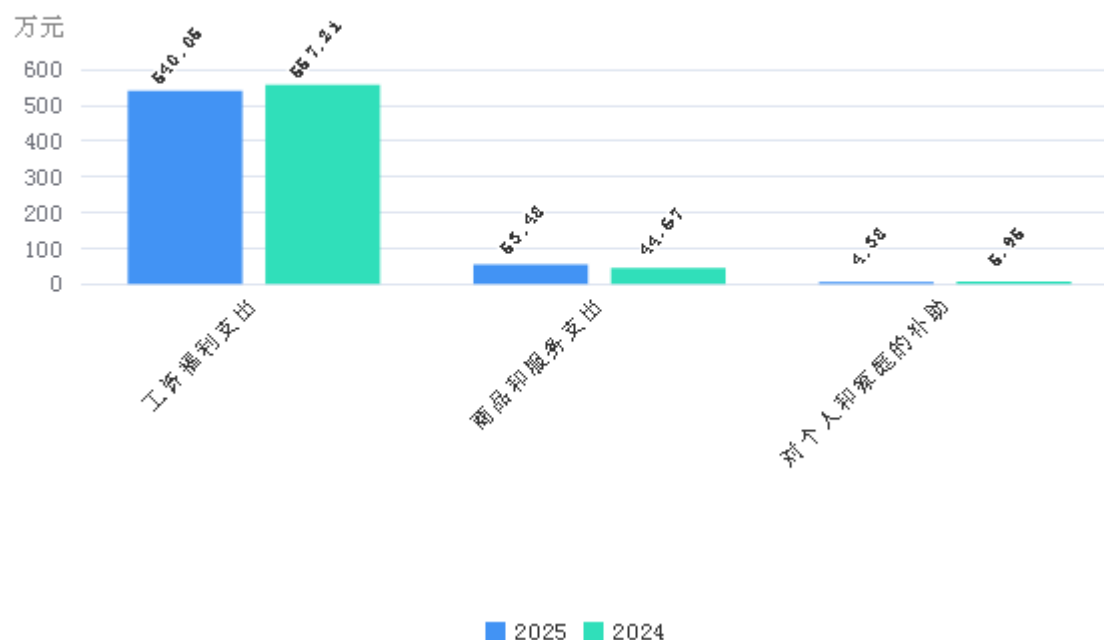
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出597.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）540.05万元，较上年减少17.16万元，下降3.08%，下降的主要原因是：退休1人；

（2）商品和服务支出（302）53.48万元，较上年增加8.81万元，增长19.72%，增长的主要原因是：公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.38万元，较上年减少1.57万元，下降26.39%，下降的主要原因是：退休费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

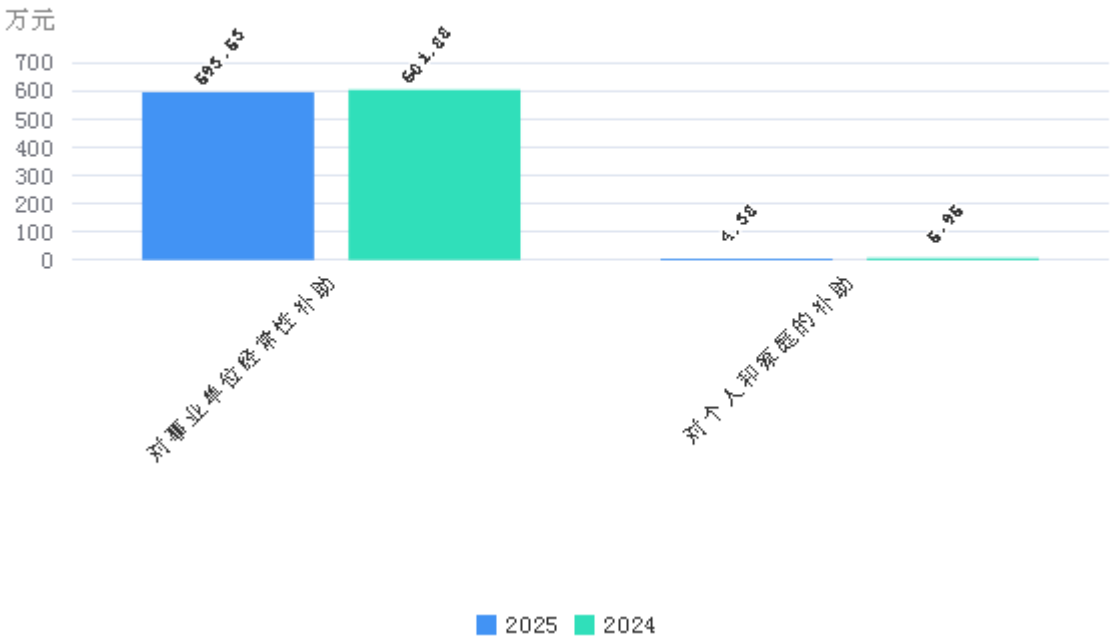


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出597.91万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）593.53万元，较上年减少8.35万元，下降1.39%，下降的主要原因是：退休1人，公用经费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）4.38万元，较上年减少1.57万元，下降26.39%，下降的主要原因是：退休费减少。

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597.91万元，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6.59万元，较上年减少0.04万元，下降0.66%，下降的主要原因是：公用经费减少。

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：西安市莲湖区新建幼儿园

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	6,329,111.03	一、部门预算	6,329,111.03	一、部门预算	6,329,111.03	一、部门预算	6,329,111.03
1、财政拨款	5,979,111.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,438,363.03	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,979,111.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,372,452.88	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	162,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,910.15	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	6,329,111.03	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,285,263.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	890,748.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	350,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	28,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	350,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	818,900.00	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	43,848.00	9、对个人和家庭的补助	43,848.00
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	6,329,111.03	本年支出合计	6,329,111.03	本年支出合计	6,329,111.03	本年支出合计	6,329,111.03
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	6,329,111.03	支出总计	6,329,111.03	支出总计	6,329,111.03	支出总计	6,329,111.03

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	6,329,111.03	5,979,111.03	162,900.00			350,000.00						
116	西安市莲湖区教育局	6,329,111.03	5,979,111.03	162,900.00			350,000.00						
116005	西安市莲湖区新建幼儿园	6,329,111.03	5,979,111.03	162,900.00			350,000.00						

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	6,329,111.03	5,979,111.03	162,900.00		350,000.00					
116	西安市莲湖区教育局	6,329,111.03	5,979,111.03	162,900.00		350,000.00					
116005	西安市莲湖区新建幼儿园	6,329,111.03	5,979,111.03	162,900.00		350,000.00					

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	5,979,111.03	一、财政拨款	5,979,111.03	一、财政拨款	5,979,111.03	一、财政拨款	5,979,111.03
1、一般公共预算拨款	5,979,111.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,438,363.03	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	162,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,372,452.88	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	65,910.15	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	5,979,111.03	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,935,263.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	540,748.00	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	28,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	468,900.00	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	43,848.00	9、对个人和家庭的补助	43,848.00
		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	5,979,111.03	本年支出合计	5,979,111.03	本年支出合计	5,979,111.03	本年支出合计	5,979,111.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,979,111.03	支出总计	5,979,111.03	支出总计	5,979,111.03	支出总计	5,979,111.03

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	5,979,111.03	5,372,452.88	65,910.15	540,748.00	
205	教育支出	5,979,111.03	5,372,452.88	65,910.15	540,748.00	
20502	普通教育	5,979,111.03	5,372,452.88	65,910.15	540,748.00	
2050201	学前教育	5,979,111.03	5,372,452.88	65,910.15	540,748.00	

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				5,979,111.03	5,372,452.88	65,910.15	540,748.00	
301	工资福利支出			5,400,452.88	5,372,452.88		28,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,598,525.88	1,598,525.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,720.00	250,720.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,360,000.00	1,360,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	849,960.00	849,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	519,067.20	519,067.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,491.36	181,491.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	217,905.72	217,905.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,102.72	3,102.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	389,880.00	389,880.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,800.00	1,800.00		28,000.00	
302	商品和服务支出			534,810.15		65,910.15	468,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,937.23		12,937.23	10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	458,900.00			458,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,748.92		51,748.92		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,224.00		1,224.00		
303	对个人和家庭的补助			43,848.00			43,848.00	
30302	退休费	50905	离退休费	43,848.00			43,848.00	

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	5,438,363.03	5,372,452.88	65,910.15	
205	教育支出	5,438,363.03	5,372,452.88	65,910.15	
20502	普通教育	5,438,363.03	5,372,452.88	65,910.15	
2050201	学前教育	5,438,363.03	5,372,452.88	65,910.15	

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			5,438,363.03	5,372,452.88	65,910.15	
301	工资福利支出			5,372,452.88	5,372,452.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,598,525.88	1,598,525.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,720.00	250,720.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,360,000.00	1,360,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	849,960.00	849,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	519,067.20	519,067.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,491.36	181,491.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	217,905.72	217,905.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,102.72	3,102.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	389,880.00	389,880.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00		
302	商品和服务支出			65,910.15		65,910.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,937.23		12,937.23	
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	51,748.92		51,748.92	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,224.00		1,224.00	
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	890,748.00	
116	西安市莲湖区教育局	890,748.00	
116005	西安市莲湖区新建幼儿园	890,748.00	
	专用项目	890,748.00	
	学前教育	890,748.00	
	2025年教育收费	350,000.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	班主任津贴	28,000.00	
	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）	162,900.00	
	退休人员经费	43,848.00	
	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
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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	2名安保人员每人每月4000元		8000元/月	10
			人均标准48000元/年		96000元/年	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	安保人员		2名	10
		质量指标	资金使用率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保师生人身和财产安全		长期	10
		生态效益指标				
		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

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:	2.8		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.8			
		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	2025年班主任津贴		每班400元7个班按10个月发放 2025年共计金额28000元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2025年班级数		7个班级	10
		质量指标	资金使用率		100%	10
		时效指标	发放时间		2025年12月底前完成	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高班主任工作积极主动性		逐步提升	10
		生态效益指标				
		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14-1

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:	35	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	35		
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	小班幼儿人数54人, 幼儿570元/每人每月, 中班幼儿52人, 90元/每人每月, 10个月保教费共计金额350000元, 大班幼儿免保教费		35万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	中小班人数		106人	10
			大班人数		58人	10
		质量指标	资金使用率		100%	10
		时效指标	资金使用时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保园所正常运转		长期	10
		生态效益指标				
		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

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	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	16名临时工工资		每月50000元, 发放4个月 共计200000元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	16名临时工工资		每月50000元	10
		质量指标	资金使用率		100%	10
		时效指标	发放时间		2025年12月底前完成	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升民族教育质量		长期	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提升民族教育质量		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	10
			家长满意度		≥90%	10

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:	4.38	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.38		
			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	2025年退休人员经费		退休人员27人, 每人每年1624元, 共43848元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2025年退休人员人数		27人	10
		质量指标	资金使用率		100%	10
		时效指标	实施时间		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障退休人员待遇		长期	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	稳定退休人员队伍		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率		≥90%	20

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	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	2025年培训4次，每次培训2.5-3小时	培训4次每次培训费用2500元，共计10000元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训次数	全年4次，每次2.5-3小时	10
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	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	10
		生态效益指标			
		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：	16.29	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	16.29	
			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	财政补助标准（学前一年）	900元/人/年，学前一年（大班）65人	10
			财政补助标准（学前幼儿）	600元/人/年，学前幼儿人数174人	10
		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	65人	5
			学前幼儿人数	174人	5
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	资金时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保园所正常运转	长期	10
		生态效益指标			
		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%	10
			家长满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市莲湖区新建幼儿园				
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	
	人员经费	工资福利支出	537.25	537.25		
	公用经费支出	商品和服务支出	6.59	6.59		
	专项业务经费支出	工资福利支出	2.80	2.80		
	专项业务经费支出	商品和服务支出	81.89	81.89		
	专项业务经费支出	对个人和家庭的补助支出	4.38	4.38		
金额合计			632.91	632.91		
年度总体目标	保证幼儿园2025年各项工作顺利开展，保质保量的完成工作，不断发展学前教育事业。					
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	幼儿园经费标准		18.615万元/人/年	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在编人数		34人	10
		质量指标	资金使用率		100%	10
		时效指标	资金支付时间		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障职工工资及其他工资福利		长期	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障职工工资及其他工资福利		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率		≥95%	20

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					