

西安市第三保育院

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

根据《西安市莲湖区机构编制委员会办公室关于设立西安市第三保育院的通知》（莲编办发[2012]14号），西安市第三保育院成立于2012年6月，隶属莲湖区教育局，为全额拨款事业单位。

其主要职责是：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

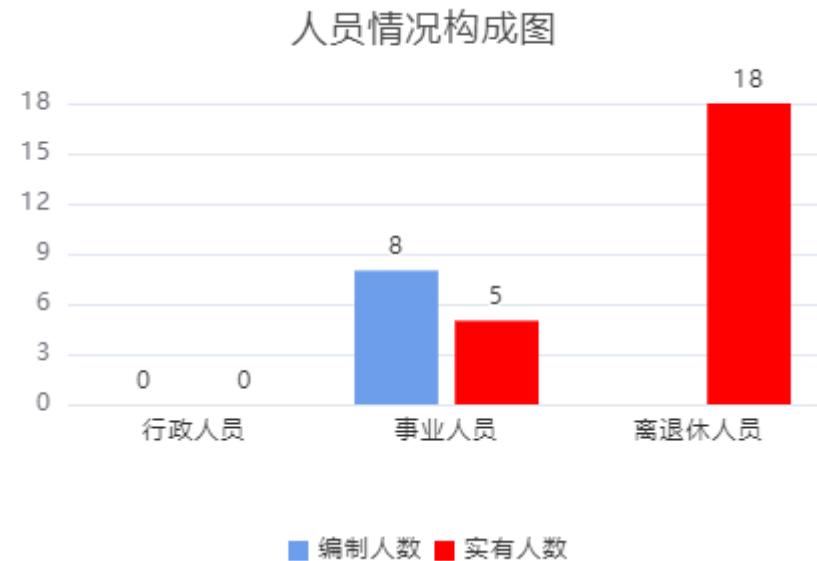
西安市第三保育院内设行政办公室、保教室、后勤办公室、财务室、保健室等五个科室。

二、工作任务

本年度主要工作：1. 完成对在园幼儿的保育教育工作；2. 完成本年度教师队伍建设及教师素质进一步提升工作；3. 作为“名校+”教育联合体的带头园，协助管理组其他院所提升教师业务素质。

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5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员18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418.50万元，其中：一般公共预算拨款316.30万元、事业收入102.20万元，较上年增加130.31

万元，增长45.22%，增长的主要原因是：1. 民族教育经费增加10万元；2. 人员经费增加；3. 幼儿在园人数增加，保教费收费标准提高；本单位当年预算支出418.50万元，其中：一般公共预算拨款316.30万元、事业收入102.20万元，较上年增加130.31万元，增长45.22%，增长的主要原因是：1. 民族教育经费增加10万元；2. 人员经费增加；3. 幼儿在园人数增加，保教费收费标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入316.30万元，其中：一般公共预算拨款收入316.30万元，较上年增加39.81万元，增长14.40%，增长的主要原因是：1. 民族教育经费增加10万元；2. 人员经费增加；3. 幼儿人数增加引起生均公用经费增加；本单位当年财政拨款支出316.30万元，其中：一般公共预算拨款支出316.30万元，较上年增加39.81万元，增长14.40%，增长的主要原因是：1. 民族教育经费增加10万元；2. 人员经费增加；3. 幼儿人数增加引起生均公用经费增加。

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316.30万元，较上年增加39.81万元，增长14.40%，增长的主要原因是：1.民族教育经费增加10万元；2.人员经费增加；3.幼儿人数增加引起生均公用经费增加。

（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316.30万元，其中：

1. 学前教育（2050201）316.30万元，较上年增加39.81万元，增长14.40%，增长的主要原因是：1.民族教育经费增加10万元；2.人员经费增加；3.幼儿人数增加引起生均公用经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

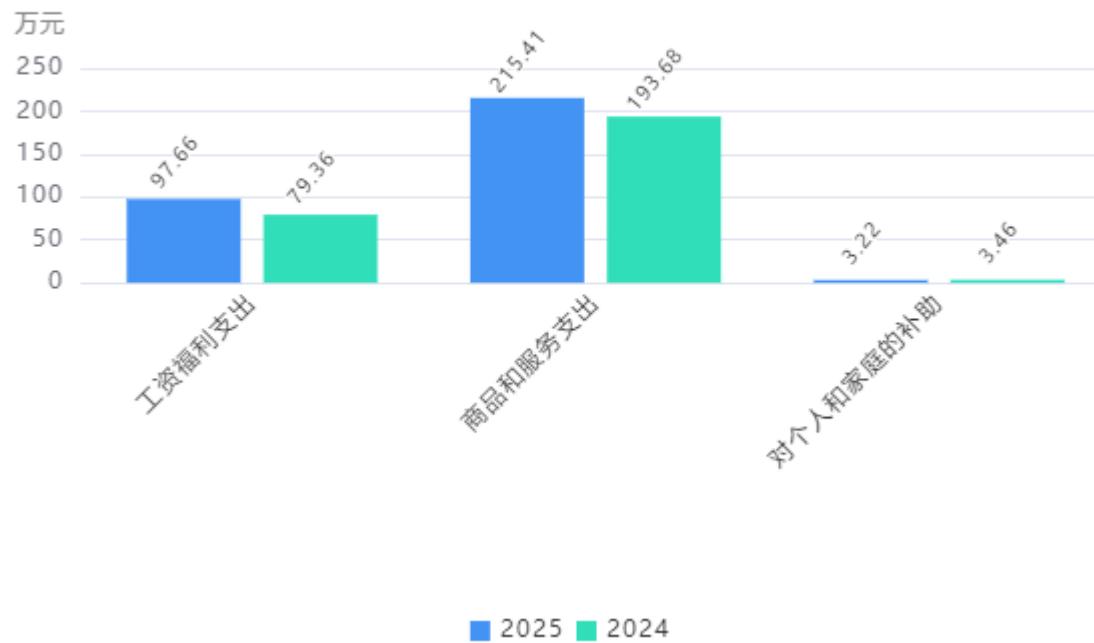
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出316.30万元，其中：

（1）工资福利支出（301）97.66万元，较上年增加18.30万元，增长23.06%，增长的主要原因是：调入1名职工；

（2）商品和服务支出（302）215.41万元，较上年增加21.73万元，增长11.22%，增长的主要原因是：1.幼儿人数增加导致生均公用经费增加；2.本年民族教育经费增加10万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.22万元，较上年减少0.24万元，下降6.94%，下降的主要原因是：减少一位退休职工。

支出按部门预算支出经济分类对比图

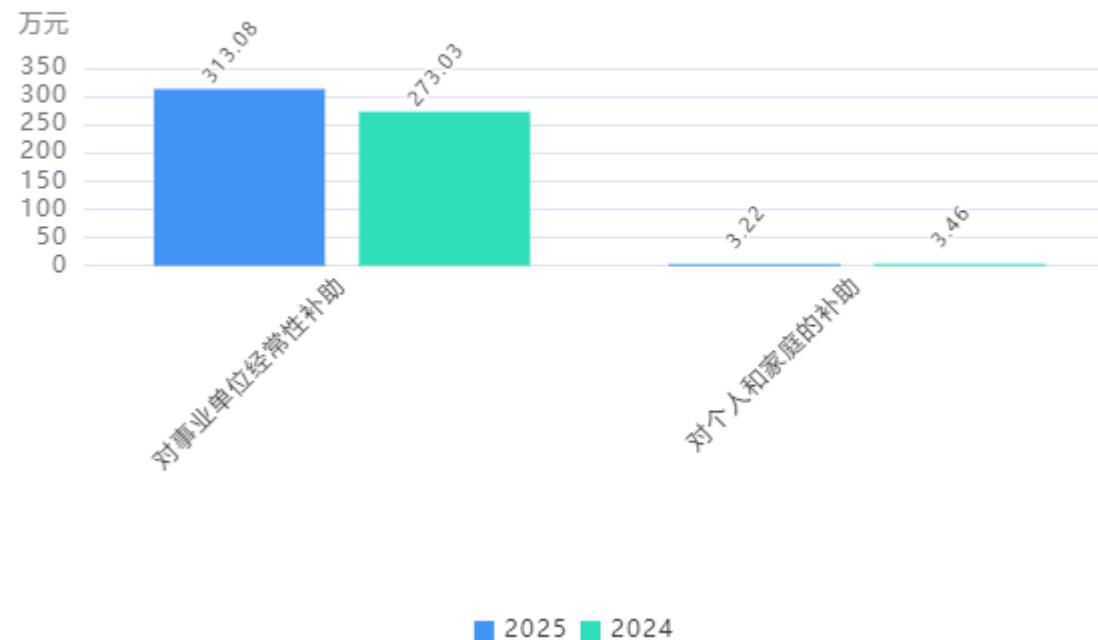


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出316.30万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）313.08万元，较上年增加40.05万元，增长14.67%，增长的主要原因是：1. 民族教育经费增加10万元，2. 幼儿人数增加引起生均公用经费增加；3. 新增职工1名；

(2) 对个人和家庭的补助（509）3.22万元，较上年减少0.24万元，下降6.94%，下降的主要原因是：减少一名退休职工。

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1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据预算要求，安排专项培训资金。

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	卫生保健专业培训	2025/03/07	3	0.10	
2	教师线上培训	2025/07/18	30	0.44	
3	专家入园指导	2025/09/09	30	0.46	

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361.30万元，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1.15万元，较上年增加0.24万元，增长26.37%，增长的主要原因是：新增1名职工计提工会经费。

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：西安市第三保育院

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	4,185,000.38	一、部门预算	4,185,000.38	一、部门预算	4,185,000.38	一、部门预算	4,185,000.38
1、财政拨款	3,163,000.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	952,152.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,163,000.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	940,636.21	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	200,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,516.17	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	4,185,000.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,102,782.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,232,848.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
3、事业收入	1,022,000.00	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	1,022,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,114,630.00	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	32,218.00	9、对个人和家庭的补助	32,218.00
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	50,000.00		
		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	4,185,000.38	本年支出合计	4,185,000.38	本年支出合计	4,185,000.38	本年支出合计	4,185,000.38
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	4,185,000.38	支出总计	4,185,000.38	支出总计	4,185,000.38	支出总计	4,185,000.38

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
合计		4,185,000.38	3,163,000.38	200,500.00								
小计	其中：专项资金列入部门预算项目											
116	西安市莲湖区教育局	4,185,000.38	3,163,000.38	200,500.00			1,022,000.00					
116004	西安市第三保育院	4,185,000.38	3,163,000.38	200,500.00			1,022,000.00					

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	4,185,000.38	3,163,000.38	200,500.00		1,022,000.00					
116	西安市莲湖区教育局	4,185,000.38	3,163,000.38	200,500.00		1,022,000.00					
116004	西安市第三保育院	4,185,000.38	3,163,000.38	200,500.00		1,022,000.00					

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	3,163,000.38	一、财政拨款	3,163,000.38	一、财政拨款	3,163,000.38	一、财政拨款	3,163,000.38
1、一般公共预算拨款	3,163,000.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	952,152.38	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	940,636.21	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	11,516.17	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	3,163,000.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,130,782.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,210,848.00	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	2,142,630.00	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	32,218.00	9、对个人和家庭的补助	32,218.00
		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	3,163,000.38	本年支出合计	3,163,000.38	本年支出合计	3,163,000.38	本年支出合计	3,163,000.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,163,000.38	支出总计	3,163,000.38	支出总计	3,163,000.38	支出总计	3,163,000.38

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	3,163,000.38	940,636.21	11,516.17	2,210,848.00	
205	教育支出	3,163,000.38	940,636.21	11,516.17	2,210,848.00	
20502	普通教育	3,163,000.38	940,636.21	11,516.17	2,210,848.00	
2050201	学前教育	3,163,000.38	940,636.21	11,516.17	2,210,848.00	

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			3,163,000.38	940,636.21	11,516.17	2,210,848.00	
301	工资福利支出			976,636.21	940,636.21		36,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	305,186.88	305,186.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,530.00	37,530.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127,380.00	127,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93,883.50	93,883.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,810.76	32,810.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	72,960.96	72,960.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	471.48	471.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,412.63	70,412.63			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,000.00			36,000.00	
302	商品和服务支出			2,154,146.17		11,516.17	2,142,630.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,947.23		2,447.23	85,500.00	
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	45,000.00			45,000.00	
30207	邮电费	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	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,932,130.00			1,932,130.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,068.94		9,068.94		
303	对个人和家庭的补助			32,218.00			32,218.00	
30302	退休费	50905	离退休费	28,618.00			28,618.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00			3,600.00	

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	952,152.38	940,636.21	11,516.17	
205	教育支出	952,152.38	940,636.21	11,516.17	
20502	普通教育	952,152.38	940,636.21	11,516.17	
2050201	学前教育	952,152.38	940,636.21	11,516.17	

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			952,152.38	940,636.21	11,516.17	
301	工资福利支出			940,636.21	940,636.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	305,186.88	305,186.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,530.00	37,530.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127,380.00	127,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93,883.50	93,883.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,810.76	32,810.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	72,960.96	72,960.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	471.48	471.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,412.63	70,412.63		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			11,516.17		11,516.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,447.23		2,447.23	
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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,068.94		9,068.94	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	3,232,848.00	
116	西安市莲湖区教育局	3,232,848.00	
116004	西安市第三保育院	3,232,848.00	
	专用项目	3,232,848.00	
	学前教育	3,232,848.00	
	2025年教育收费	1,022,000.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	36,000.00	
	第三保育院临聘教师经费	1,588,130.00	
	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）	200,500.00	
	退休人员经费	32,218.00	
	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

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	第三保育院临聘教师经费				
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				
年度目标	保障教师队伍稳定, 幼儿园工作顺利进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	临聘教师月工资标准	4269元	
	产出指标	数量指标	临聘教师月工资标准	31人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2025年全年	
	社会效益指标	解决学龄前儿童入托问题	逐步解决	15	
		可持续影响指标	可使用年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘职工满意度	≥85%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	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:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
	通过购置民族特色的教育器材，开展具有民族特色的幼儿教育，推动民族教育发展。				
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	生均经费	1250/生	10
	产出指标	数量指标	少数民族幼儿人数	160	20
		质量指标	教育用品质量达标率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	提升少数民族幼儿受教育	逐步提升	15
		可持续影响指标	可使用年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥85%	10

表14

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:	14.40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.40			
		其他资金				
年度 目标	通过聘用安保人员三名, 达到保障校园安全, 确保教育教学顺利进行的效果					
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	安保月工资标准	4000元	10	
	产出指标	数量指标	安保人数	3	20	
		质量指标	资金到位率	100%	10	
		时效指标	执行时间	2025年全年	15	
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全, 保障校园教育教学顺利进行	逐步提升	15	
		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	安保人员满意率	≥95%		10	

表14

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	通过实施对在园幼儿的心理健康教育工作, 达成未成年人心理健康教育的目的, 使幼儿身心健康成长					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	心理教育辅导培训费	10000元	20	
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	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年全年	15	
	效益指标	社会效益指标	心理健康幼儿人数普及率	100%	15	
		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	幼儿家长满意率	≥85%	10	

表14

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		
年度 目标	通过设立班主任津贴, 促进班主任工作积极性, 达到提高班级工作水平, 更好服务家长的效果。			
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	经济成本指标	人均补贴金额	4000元/人/年
	产出指标	数量指标	班主任人数	9人
		质量指标	班主任工作达标率	≥95%
		时效指标	执行时间	2025年全年
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育工作质量	逐步提升
		可持续影响指标	可使用年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度		≥90%

表14

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:		3.22	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		3.22	
	其他资金			
年度目标	通过开展丰富多样的退休职工活动, 达到温暖退休职工身心的目标			
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	经济成本指标	人均经费	1566元/人/年
	产出指标	数量指标	退休职工人数	18
		质量指标	采购物品合格率	100%
		时效指标	执行时间	2025年全年
	效益指标	社会效益指标	提高退休职工生活质量	逐步提升
		可持续影响指标	可使用年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥85%	10

表14

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:		20.05		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.05			
	其他资金					
年度 目标	通过购买办公用品、维修院所、开展教职工培训等各项工作，达到保障院所日常工作顺利进行的效果					
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	办公费	150000	5	
			水费	13500	5	
			电费	25000	5	
			校园宽带费	12000	5	
	产出指标	数量指标	幼儿人数	202人	10	
		质量指标	所购物品质量合格率	100%	15	
		时效指标	执行时间	2025年全年	15	
	效益指标	社会效益指标	保障学前教育充分长足发展	逐步满足	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	幼儿家长满意度	≥85%	10	

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:	102.20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.00			
		其他资金	102.20			
年度 目标	通过购买办公用品、维修院所、开展教职工培训等各项工作, 达到保障院所日常工作顺利进行的效果					
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)	630元/人/月	10	
			生均标准(中班)	630元/人/月	10	
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	202/人	15	
		质量指标	质量合格率	100%	15	
		时效指标	执行时间	2025年全年	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学龄前幼儿受教育率	逐步提升	10	
		可持续影响指标	可使用时间	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥80%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市第三保育院				
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年教育教学	为在园幼儿提供保育教育服务	418.5	316.3	102.2	
		金额合计	418.5	316.3	102.2	
年度 总体 目标	为学龄前幼儿提供保育教育服务					
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	财政拨款			316.3万元
			教育收费			102.2万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	幼儿人数			202人
		质量指标	资金使用合规率			100%
		时效指标	执行时间			2025年
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足学龄前幼儿接受教育需求			逐步满足
		生态效益指标	可使用年限			1年
		可持续影响指标	家长满意度			≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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					