

西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园

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

贯彻执行国家、省、市有关学前教育的各项政策、规定、做好幼儿保育教育工作。

（二）机构设置

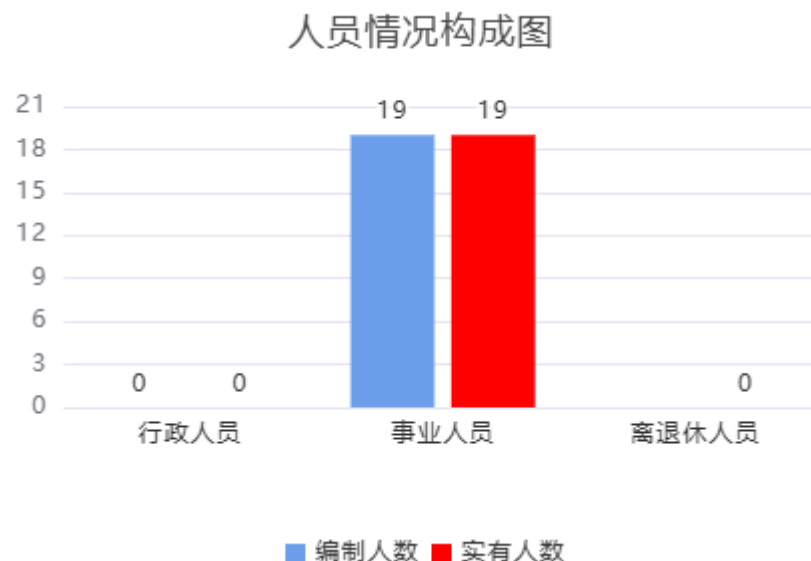
西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园是经西安市灞桥区政府批准成立的，隶属于西安市灞桥区教育局的全额拨款事业单位。内部机构设置为园长室、副园长室、总务室、保健室、保教办、食堂和大中小班共计6个教学班。

二、工作任务

1. 提升教育教学质量，确保省示范评定工作顺利进行。2. 强化师资力量，提升教师专业素养。3. 优化园所环境，营造浓厚的文化氛围。4. 深化家园互动，形成教育合力。5. 稳步推进游戏改革试点园、“345”工程提质、区级普及普惠区创建等工作。6. 扎实做好“校园餐”专项、食品安全工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人，事业19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477.17万元，其中：一般公共预算拨款332.50万元、事业收入51.39万元、其他收入93.28万

元，较上年增加173.74万元，增长57.26%，增长的主要原因是：保教费上涨，事业收入增加；教师人数增加，在编教师社保基数调整，财政拨款收入增加；本单位当年预算支出477.17万元，其中：一般公共预算拨款332.50万元、事业收入51.39万元、其他收入93.28万元，较上年增加173.74万元，增长57.26%，增长的主要原因是：保教费上涨，事业支出增加；教师人数增加，在编教师社保基数调整，财政拨款支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入332.50万元，其中：一般公共预算拨款收入332.50万元，较上年增加40.01万元，增长13.68%，增长的主要原因是：教师人数增加，在编教师社保基数调整，财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出332.50万元，其中：一般公共预算拨款支出332.50万元，较上年增加40.01万元，增长13.68%，增长的主要原因是：教师人数增加，在编教师社保基数调整，财政拨款支出增加。

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332.50万元，较上年增加40.01万元，增长13.68%，增长的主要原因是：教师人数增加，在编教师社保基数调整，财政拨款支出增加。

（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332.50万元，其中：

1. 学前教育（2050201）332.50万元，较上年增加40.01万元，增长13.68%，增长的主要原因是：教师人数增加，在编教师社保基数调整，财政拨款支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

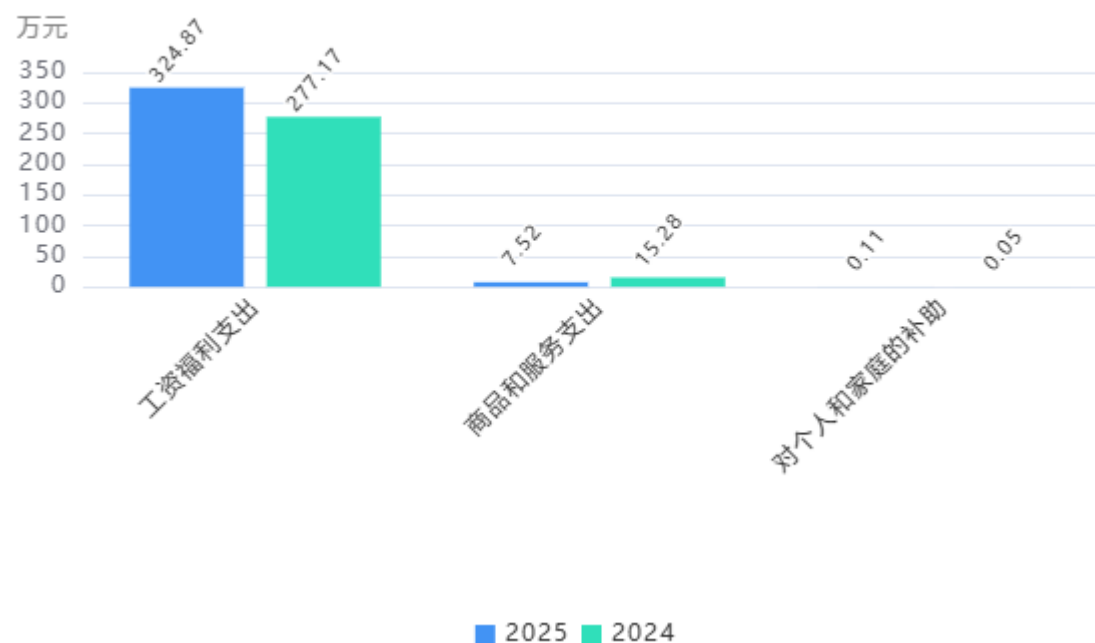
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出332.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）324.87万元，较上年增加47.70万元，增长17.21%，增长的主要原因是：教师人数增加，在编教师社保基数调整，财政拨款支出增加；

（2）商品和服务支出（302）7.52万元，较上年减少7.76万元，下降50.79%，下降的主要原因是：2024年只预算了公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年增加0.06万元，增长120.00%，增长的主要原因是：预算贫困幼儿人数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

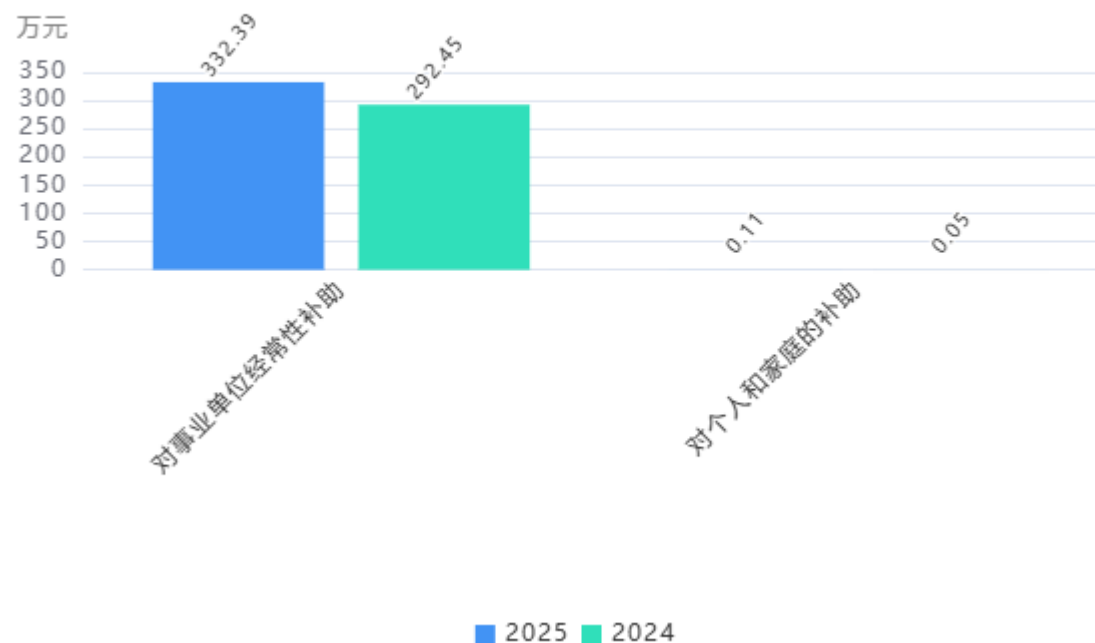


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出332.50万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）332.39万元，较上年增加39.94万元，增长13.66%，增长的主要原因是：教师人数增加，在编教师社保基数调整，财政拨款支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年增加0.06万元，增长120.00%，增长的主要原因是：预算贫困幼儿人数增加。

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，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0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2024年未使用财政拨款支付培训费。

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	教师心理健康培训		40	0.20	

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332.50万元，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2.72万元，较上年增加0.12万元，增长4.62%，增长的主要原因是：教师人数增加。

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、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中

属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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：西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园

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	4,771,726.91	一、部门预算	4,771,726.91	一、部门预算	4,771,726.91	一、部门预算	4,771,726.91
1、财政拨款	3,325,026.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,275,901.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,325,026.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,248,741.07	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27,160.84	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	4,771,726.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,714,401.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,495,825.00	6、对事业单位资本性补助	56,200.00
3、事业收入	513,900.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	513,900.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,438,500.00	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	1,125.00	9、对个人和家庭的补助	1,125.00
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	932,800.00	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	56,200.00		
		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	4,771,726.91	本年支出合计	4,771,726.91	本年支出合计	4,771,726.91	本年支出合计	4,771,726.91
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	4,771,726.91	支出总计	4,771,726.91	支出总计	4,771,726.91	支出总计	4,771,726.91

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	4,771,726.91	3,325,026.91				513,900.00						932,800.00
228	西安市灞桥区教育局	4,771,726.91	3,325,026.91				513,900.00						932,800.00
228043	西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园	4,771,726.91	3,325,026.91				513,900.00						932,800.00

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	4,771,726.91	3,325,026.91			513,900.00				932,800.00	
228	西安市灞桥区教育局	4,771,726.91	3,325,026.91			513,900.00				932,800.00	
228043	西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园	4,771,726.91	3,325,026.91			513,900.00				932,800.00	

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	3,325,026.91	一、财政拨款	3,325,026.91	一、财政拨款	3,325,026.91	一、财政拨款	3,325,026.91
1、一般公共预算拨款	3,325,026.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,275,901.91	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,248,741.07	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	27,160.84	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	3,325,026.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,323,901.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49,125.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	48,000.00	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	1,125.00	9、对个人和家庭的补助	1,125.00
		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	3,325,026.91	本年支出合计	3,325,026.91	本年支出合计	3,325,026.91	本年支出合计	3,325,026.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,325,026.91	支出总计	3,325,026.91	支出总计	3,325,026.91	支出总计	3,325,026.91

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	3,325,026.91	3,248,741.07	27,160.84	49,125.00	
205	教育支出	3,325,026.91	3,248,741.07	27,160.84	49,125.00	
20502	普通教育	3,325,026.91	3,248,741.07	27,160.84	49,125.00	
2050201	学前教育	3,325,026.91	3,248,741.07	27,160.84	49,125.00	

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				3,325,026.91	3,248,741.07	27,160.84	49,125.00	
301	工资福利支出			3,248,741.07	3,248,741.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	775,794.46	775,794.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146,920.00	146,920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	498,997.50	498,997.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	399,970.20	399,970.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,644.03	146,644.03			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	101,396.28	101,396.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,538.60	1,538.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	417,480.00	417,480.00			
302	商品和服务支出			75,160.84		27,160.84	48,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,400.00			30,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,600.00			15,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,160.84		27,160.84		
303	对个人和家庭的补助			1,125.00			1,125.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,125.00			1,125.00	

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	3,275,901.91	3,248,741.07	27,160.84	
205	教育支出	3,275,901.91	3,248,741.07	27,160.84	
20502	普通教育	3,275,901.91	3,248,741.07	27,160.84	
2050201	学前教育	3,275,901.91	3,248,741.07	27,160.84	

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			3,275,901.91	3,248,741.07	27,160.84	
301	工资福利支出			3,248,741.07	3,248,741.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	775,794.46	775,794.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146,920.00	146,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	498,997.50	498,997.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	399,970.20	399,970.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,644.03	146,644.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	101,396.28	101,396.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,538.60	1,538.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	417,480.00	417,480.00		
302	商品和服务支出			27,160.84		27,160.84	
30201	办公费	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	27,160.84		27,160.84	
303	对个人和家庭的补助						
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	

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, 495, 825. 00	
228	西安市灞桥区教育局	1, 495, 825. 00	
228043	西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园	1, 495, 825. 00	
	专用项目	1, 495, 825. 00	
	其他履职经费	1, 495, 825. 00	
	班主任津贴	15, 600. 00	
	伙食费	932, 800. 00	
	家庭经济困难幼儿资助	1, 125. 00	
	学前教育保教费	513, 900. 00	
	学前教育公用经费	27, 000. 00	
	学前一年免保教费	5, 400. 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	经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码			
类	款							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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	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	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										
合计											2,000.00							2,000.00	2,000.00					2,000.00			
228	西安市灞桥区教育局										2,000.00							2,000.00	2,000.00					2,000.00			
228043	西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园										2,000.00							2,000.00	2,000.00					2,000.00			

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		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1. 56		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1. 56			
		其他资金				
年度目标	目标1：提高一线教师待遇 目标2：激励教师积极性，体现多劳多得原则					
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	260元/班. 月		15600元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	幼儿园班级数		6个	10
		质量指标	班主任费完成率		100%	20
		时效指标	开始时间；结束时间		2025年1月1日；2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及班级教师		18名	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		伙食费				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	93.28		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.00			
		其他资金	93.28			
年度目标	专项资金用于支付幼儿及教师食材费					
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	总成本		932800元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	幼儿园数		1所	10
		质量指标	正常业务完成率		100%	20
		时效指标	开始时间; 结束时间		2025年1月1日; 2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及幼儿人数		200人	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		家庭经济困难幼儿资助				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.11		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.11			
		其他资金				
年度目标	专项资金主要用于贫困幼儿生活补助；					
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	750元/生.年；省市区按5：3：2比例承担		750元/生.年	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	享受补助幼儿数量		6人	10
		质量指标	资助完成率		100%	20
		时效指标	开始时间；结束时间		2025年1月1日； 2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及幼儿人数		6人	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助幼儿家庭满意度		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育保教费				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	51.39		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	51.39			
		其他资金				
年度目标	事业收入主要用于日常办公、水电费、外聘人员工资、购买玩教具、教师培训等					
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	总成本		513900元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	幼儿园数量		1所	10
		质量指标	正常业务完成率		100%	20
		时效指标	开始时间；结束时间		2025年1月1日； 2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及幼儿人数		200人	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育家长满意度		≥95%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育公用经费				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.70		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.70			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障幼儿园正常运转 目标2: 促进幼儿园保教质量提升 目标3: 专项资金主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、教师培训等					
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	总成本		27000	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	幼儿园数量		1所	
		质量指标	完成幼儿园日常支出率		100%	
		时效指标	开始时间; 结束时间		2025年1月1日; 2025年12月31日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及幼儿数		200人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前一年免保教费				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.54		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.54			
		其他资金				
年度目标	目标1：保障幼儿园正常运转 目标2：促进幼儿园保教质量提升 目标3：专项资金主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公					
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	900元/生.年；按市区6：4比例承担		5400元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	幼儿园数		1所	10
		质量指标	完成幼儿园正常业务支出率		100	20
		时效指标	开始时间；结束时间；		2025年1月1日； 2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及幼儿人数		60人	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区第二幼儿新纺分园				
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	
	2025年预算资金		人员经费、学前一年免保教费、学前教育经费、贫困资助	332.5	332.5		
	2025年学前保教费		学前保教费	51.39	0	51.39	
	2025年自有资金			93.28	0	93.28	
	金额合计			477.17	332.5	144.67	
年度总体目标	目标1：保障幼儿园日常教育教学活动正常开展、改善办园条件 目标2：保障单位人员工资支出 目标3：完成预算收入383.89万元，完成预算支出383.89万元						
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	经费标准			学前区级配套150元/生；学前保教费570元/月·生	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	幼儿园数量			充分保障100%；100%	10
		质量指标	指标1：幼儿园的各项工作任务完成率；目标2：保障单位人员工资支出			执行政策	20
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	落实国家教育政策			执行政策	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥年限			1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度；教师满意度			≥95%；≥95%	20

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						