

西安市灞桥区幼儿园
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

- (1) 保障幼儿的身体健康，包括合理安排饮食、作息，培养良好的卫生习惯，预防疾病等。
- (2) 关注幼儿的心理需求，提供安全、温暖的环境，帮助幼儿建立安全感和信任感。
- (3) 遵循幼儿身心发展规律，通过游戏、活动等形式，培养幼儿的语言、认知、社交、运动等能力。
- (4) 启蒙幼儿的良好品德和行为习惯，如分享、合作、遵守规则等。
- (5) 与家长沟通幼儿在园情况，指导家长科学育儿，形成教育合力。
- (6) 组织家长参与幼儿园活动（如家长会、亲子活动），促进家园互动。
- (7) 保障幼儿在园期间的人身安全，包括设施安全、活动安全、接送安全等，制定应急预案。

（二）机构设置

管理层：园长负责幼儿园全面工作，制定发展规划、管理师资和经费等。副园长：协助园长分管教学、后勤、安全等具体工作。

教学部门:教研组由各班教师组成,负责制定教学计划、开发课程、组织教研活动。班级组:按幼儿年龄分设小班、中班、大班,每班配备班主任、配班教师及保育员,负责日常保教工作。

后勤部门:保健室由保健医或保育员负责,管理幼儿健康档案、晨检、膳食营养等。后勤组:负责园区设施维护、物资采购、食堂管理(如提供餐食)、安全保卫等。

行政部门:负责招生、档案管理、财务、家长接待等行政事务,部分幼儿园会设专职行政人员或由管理层兼任。

二、工作任务

幼儿园的工作任务围绕3-6岁幼儿的身心发展特点,以“保育与教育相结合”为原则,任务的核心是促进幼儿在身体、智力、品德、情感等方面全面、和谐发展。主要包括以下几方面:

保育任务:保障幼儿身体健康,合理安排一日生活(饮食、睡眠、活动等),培养良好的卫生习惯(如洗手、刷牙、整理物品)。关注幼儿情绪状态,营造安全、宽松的心理环境,帮助幼儿适应集体生活,建立同伴关系和安全感。

教育任务:通过游戏、生活活动、主题教学等形式,发展幼儿的基本能力,如语言表达、逻辑思维、动手操作、身体协调性等。培养幼儿的良好品德和行为习惯,如礼貌待人、分享合

作、遵守规则、爱护环境等。激发幼儿的好奇心和学习兴趣，为后续小学教育奠定基础。

家园与社会协同:与家长保持密切沟通，及时反馈幼儿在园情况，指导家长科学育儿，共同促进幼儿发展。组织家长参与幼儿园活动（如开放日、亲子游戏），构建家园共育机制。必要时联动社区资源（如图书馆、公园），拓展幼儿的学习和生活空间。

安全与管理:落实安全防护措施，确保幼儿在园期间的人身安全（如设施安全、活动安全、接送安全），制定突发事件应急预案。规范管理园内物资、卫生、膳食等，为幼儿提供安全、健康的生活学习条件。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制54人；实有人员60人，其中行政0人，事业60人。单位管理的离退休人员16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1,494.13万元，其中：一般公共预算拨款1,215.21万元、事业收入126.00万元、其他收入152.92万元，较上年增加362.26万元，增长32.01%，增长的主要原因是：根据上级安排，保教费收费标准提高；本单位当年预算支出1,494.13万元，其中：一般公共预算拨款1,215.21万元、事业收入126.00万元、其他收入152.92万元，较上年增加362.26万元，增长32.01%，增长的主要原因是：根据上级安排，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1,215.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1,215.21万元，较上年增加191.28万元，增长18.68%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费增加；本单位当年财政拨款支出1,215.21万元，其中：一般公共预算拨款支出1,215.21万元，较上年增加191.28万元，增长18.68%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费增加。

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1,215.21万元，较上年增加191.28万元，增长18.68%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费增加。

（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1,215.21万元，其中：

1. 学前教育（2050201）1,215.21万元，较上年增加191.28万元，增长18.68%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

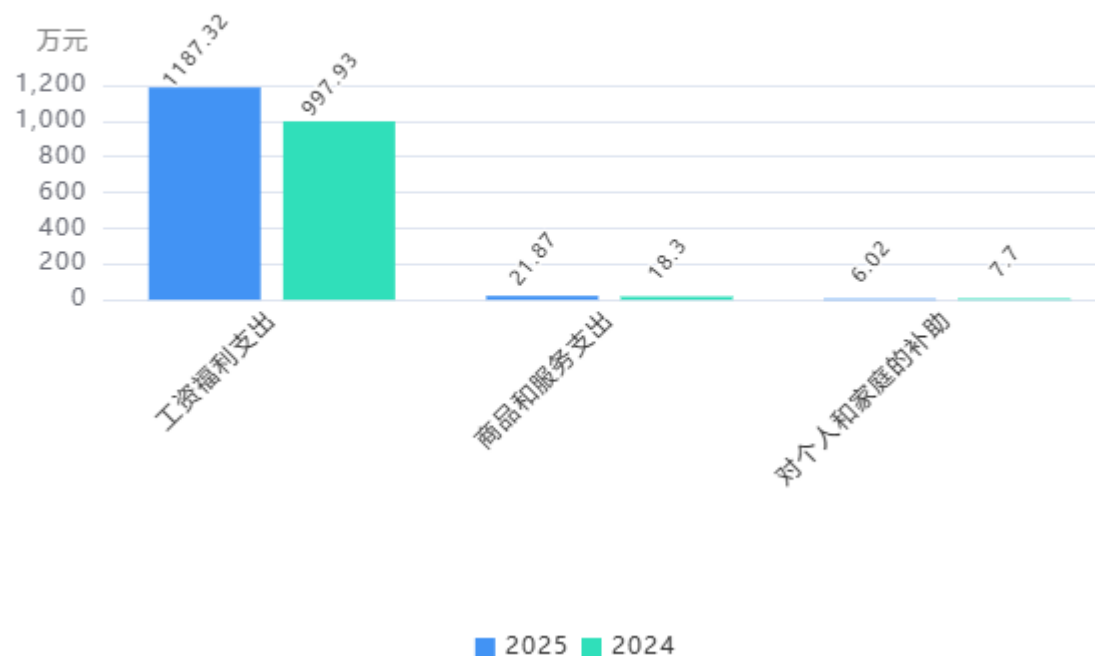
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,215.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,187.32万元，较上年增加189.39万元，增长18.98%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费增加；

（2）商品和服务支出（302）21.87万元，较上年增加3.57万元，增长19.51%，增长的主要原因是：园所改造，商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.02万元，较上年减少1.68万元，下降21.82%，下降的主要原因是：一名退休人员去世。

支出按部门预算支出经济分类对比图

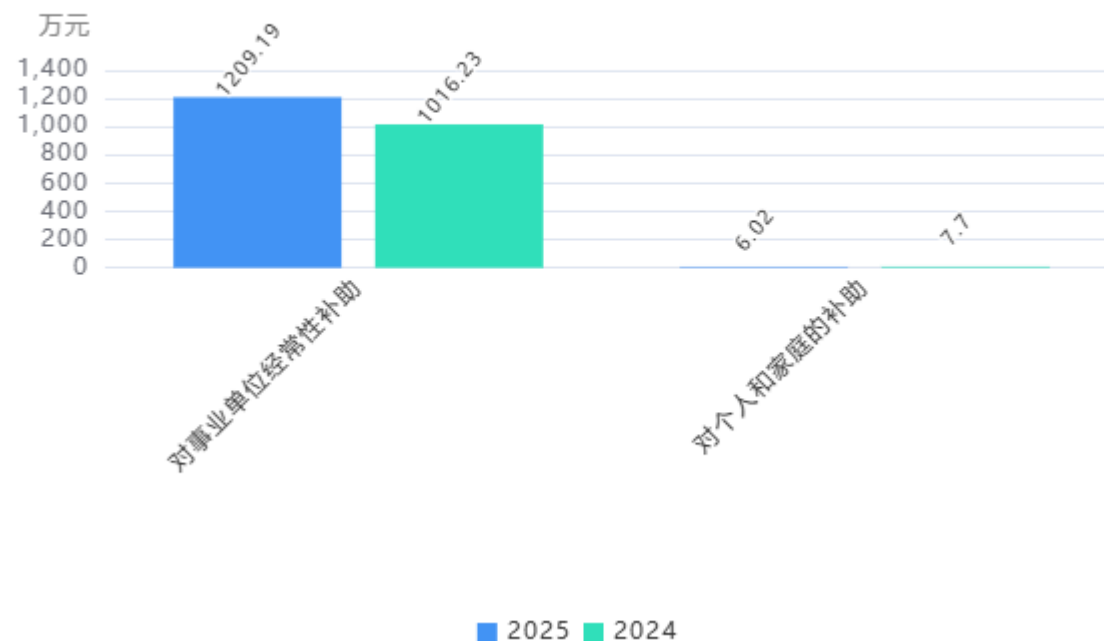


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,215.21万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,209.19万元，较上年增加192.96万元，增长18.99%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）6.02万元，较上年减少1.68万元，下降21.82%，下降的主要原因是：一名退休人员去世。

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

当年本单位政府采购预算共11.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算11.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,215.21万元，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13.02万元，较上年增加3.21万元，增长32.72%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

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。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的学前收取保教费、高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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	否	
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	14,941,273.68	一、部门预算	14,941,273.68	一、部门预算	14,941,273.68	一、部门预算	14,941,273.68
1、财政拨款	12,152,073.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,058,753.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,152,073.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,873,173.60	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	130,200.08	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	55,380.00	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	14,941,273.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,881,093.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,882,520.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,260,000.00	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	1,260,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,877,720.00	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	4,800.00	9、对个人和家庭的补助	60,180.00
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	1,529,200.00	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			
		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	14,941,273.68	本年支出合计	14,941,273.68	本年支出合计	14,941,273.68	本年支出合计	14,941,273.68
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	14,941,273.68	支出总计	14,941,273.68	支出总计	14,941,273.68	支出总计	14,941,273.68

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	14,941,273.68	12,152,073.68				1,260,000.00						1,529,200.00
228	西安市灞桥区教育局	14,941,273.68	12,152,073.68				1,260,000.00						1,529,200.00
228002	西安市灞桥区幼儿园	14,941,273.68	12,152,073.68				1,260,000.00						1,529,200.00

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	14,941,273.68	12,152,073.68			1,260,000.00				1,529,200.00	
228	西安市灞桥区教育局	14,941,273.68	12,152,073.68			1,260,000.00				1,529,200.00	
228002	西安市灞桥区幼儿园	14,941,273.68	12,152,073.68			1,260,000.00				1,529,200.00	

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	12,152,073.68	一、财政拨款	12,152,073.68	一、财政拨款	12,152,073.68	一、财政拨款	12,152,073.68
1、一般公共预算拨款	12,152,073.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,058,753.68	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	11,873,173.60	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	130,200.08	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	55,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,152,073.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,091,893.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	93,320.00	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	88,520.00	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	4,800.00	9、对个人和家庭的补助	60,180.00
		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	12,152,073.68	本年支出合计	12,152,073.68	本年支出合计	12,152,073.68	本年支出合计	12,152,073.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,152,073.68	支出总计	12,152,073.68	支出总计	12,152,073.68	支出总计	12,152,073.68

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	12,152,073.68	11,928,553.60	130,200.08	93,320.00	
205	教育支出	12,152,073.68	11,928,553.60	130,200.08	93,320.00	
20502	普通教育	12,152,073.68	11,928,553.60	130,200.08	93,320.00	
2050201	学前教育	12,152,073.68	11,928,553.60	130,200.08	93,320.00	

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				12,152,073.68	11,928,553.60	130,200.08	93,320.00	
301	工资福利支出			11,873,173.60	11,873,173.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,510,003.80	6,510,003.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196,300.00	196,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	998,175.18	998,175.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	472,694.62	472,694.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	336,000.00	336,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	960,000.00	960,000.00			
302	商品和服务支出			218,720.08		130,200.08	88,520.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,920.00			59,920.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	28,600.00			28,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130,200.08		130,200.08		
303	对个人和家庭的补助			60,180.00	55,380.00		4,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	50,880.00	50,880.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	3,600.00		4,800.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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	12,058,753.68	11,928,553.60	130,200.08	
205	教育支出	12,058,753.68	11,928,553.60	130,200.08	
20502	普通教育	12,058,753.68	11,928,553.60	130,200.08	
2050201	学前教育	12,058,753.68	11,928,553.60	130,200.08	

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			12,058,753.68	11,928,553.60	130,200.08	
301	工资福利支出			11,873,173.60	11,873,173.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,510,003.80	6,510,003.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196,300.00	196,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	998,175.18	998,175.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	472,694.62	472,694.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	336,000.00	336,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	960,000.00	960,000.00		
302	商品和服务支出			130,200.08		130,200.08	
30201	办公费	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	130,200.08		130,200.08	
303	对个人和家庭的补助			55,380.00	55,380.00		
30302	退休费	50905	离退休费	50,880.00	50,880.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

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	2, 882, 520. 00	
228	西安市灞桥区教育局	2, 882, 520. 00	
228002	西安市灞桥区幼儿园	2, 882, 520. 00	
	专用项目	2, 882, 520. 00	
	其他履职经费	2, 882, 520. 00	
	班主任津贴	28, 600. 00	
	伙食费	1, 529, 200. 00	
	离退休慰问	4, 800. 00	
	学前教育保教费	1, 260, 000. 00	
	学前教育公用经费	45, 750. 00	
	学前一年免保教费	14, 170. 00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								5				110,000.00	
205	02	01	1	全额				5				110,000.00	
205	02	01	228002	西安市灞桥区幼儿园				5				110,000.00	
205	02	01		学前教育保教费	B06029900其他智能化安装工程		Y565SA	5	302	01	505	02	110,000.00

表14-1

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			灞桥区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.86	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.86		
			其他资金	0		
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。 目标3: 保障幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具及图书资料等购置, 房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保护等。					
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	班主任津贴		2.86万元	15
	产出指标	数量指标	班级数		11个班	12
		质量指标	教育教学质量提升		100%	15
		时效指标	指标1: 开始时间 指标2: 结束时间		2025年1月1日-2025年12月31日	15
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率		100%	11
		可持续影响指标	指标1: 项目发挥作用年限 指标2: 项目持续使用年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		98%	12

表14-2

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		灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	152.92		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	152.92			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 保障幼儿营养均衡, 健康饮食; 目标2: 提升食堂服务质量。					
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	伙食费预算金额		152.92万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 幼儿人数 指标2: 伙食费收费标准		305人 22元/ 人·天	15
		质量指标	幼儿伙食质量提升率		98%	10
		时效指标	指标1: 开始时间 指标2: 结束时间		2025年1月1 日-2025年12 月31日	15
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率		100%	15
		可持续影响指标	指标1: 项目发挥作用年限 指标2: 项目持续使用年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度 指标2: 家长满意度		98% 98%	15

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离退休慰问				
主管部门		灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.48		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.48			
		其他资金	0			
年度目标	保障退休人员的离退休费、生活补贴、改革性补贴。					
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	离退休费预算金额		0.48万	10
	产出指标	数量指标	退休人数		16人	15
		质量指标	合规性		100%	10
		时效指标	指标1: 开始时间 指标2: 结束时间		2025年1月1日-2025年12月31日	15
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率		100%	15
		可持续影响指标	指标1: 项目发挥作用年限 指标2: 项目持续使用年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	15

表14-4

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			灞桥区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	126.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	126.00		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 保障正常运转, 基本保障教育职能的实现; 目标2: 保障正常运转, 用于日常办公费支出;					
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	学前教育保教费预算金额		126.00万	10
	产出指标	数量指标	指标1: 幼儿人数 指标2: 学前教育保教费收费标准		305人 630元/月·人	15
		质量指标	保教质量的提升		100%	10
		时效指标	指标1: 开始时间 指标2: 结束时间		2025年1月1日-2025年12月31日	15
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率		100%	15
		可持续影响指标	指标1: 项目发挥作用年限 指标2: 项目持续使用年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	15

表14-5

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		灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.58		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.58			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 保障正常运转, 基本保障教育职能的实现; 目标2: 保障正常运转, 用于日常办公费支出;					
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	学前教育公用费预算金额		4.58万	10
	产出指标	数量指标	指标1: 幼儿人数 指标2: 补助标准		305人 600元/月·年	15
		质量指标	保教质量的提升		100%	10
		时效指标	指标1: 开始时间 指标2: 结束时间		2025年1月1日-2025年12月31日	15
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率 指标2: 惠及幼儿人数		100% 305人	15
		可持续影响指标	指标1: 项目发挥作用年限 指标2: 项目持续使用年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	15

表14-6

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		灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.42		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.42			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 保障正常运转, 基本保障教育职能的实现; 目标2: 保障正常运转, 用于日常办公费支出;					
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	学前一年免保教费预算金额		1.42万	10
	产出指标	数量指标	指标1: 幼儿人数 指标2: 补助标准		109人 1300元/月·年	15
		质量指标	保教质量的提升		100%	10
		时效指标	指标1: 开始时间 指标2: 结束时间		2025年1月1日-2025年12月31日	15
		社会效益指标	政策知晓率		100%	15
		可持续影响指标	指标1: 项目发挥作用年限 指标2: 项目持续使用年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	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	
	2025年部门预算		人员经费及办公经费	1494.13	1494.13		
	金额合计			1494.13	1494.13		
年度总体目标	目标1：保障正常运转，基本保障教育职能的实现； 目标2：保障正常运转，用于日常办公费支出；						
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	人员经费及办公经费预算总金额			1494.13万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：在职人员数 指标2：退休人员数			60人 16人	15
		质量指标	指标：保障园所日常正常运转 指标2：保障人员工资福利			100% 100%	10
		时效指标	指标1：开始时间 指标2：结束时间			2025年1月1日-2025年12月31日	15
		社会效益指标	指标1：政策知晓率			100%	15
		可持续影响指标	指标1：项目发挥作用年限 指标2：项目持续使用年限			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度 指标1：家长满意度			98% 98%	15

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					