

西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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. 认真贯彻《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》等要求，积极宣传并贯彻执行党的教育方针，制定幼儿园三年发展规划及各部门工作计划，为学龄前儿童提供科学保育和教育，促进幼儿德、智、体、美、劳诸方面全面发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

2. 规范经费的使用，积极对设施设备、人员提升、幼儿发展投入经费，科学规范管理。

3. 开展各岗位培训、教研活动和课题研究，提高教育质量。

4. 开展形式多样的活动，提升周边家长对园所的满意度。

5. 严格执行卫生保健制度、园所安全管理制度，确保师幼安全及健康。

（二）机构设置

西安市未央区谭家百花家园幼儿园于2020年9月转为民转公幼儿园，为了规范我园의职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，设定以下职能部门：园务部、保教部、后勤部、财务部、保健部5个行政部门。园务部主要负责办园条件和队伍建设

及办园成效;保教部主要负责教师成长和幼儿发展及环境创设;后勤部主要负责安全工作和大型维修等;财务部门负责幼儿园财务管理、固定资产、人员工资等工作,确保幼儿园正常运营;保健部门负责幼儿园健康管理、传染病预防、卫生消毒等工作。

二、工作任务

1. 幼儿发展:注重幼儿身体健康与生活能力、认知与学习能力、情感与社会性发展、个性与创造力激发、向幼儿进行体、智、德、美全面发展教育,使其身心和谐发展。
2. 教师提升:注重教师专业化能力建设、职业素养深化,为教师提供成长条件,培训优秀教师团队。
3. 幼儿园发展:打造优质教育生态圈,提升家长满意度。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制0人,其中行政编制0人,事业编制0人;实有人员93人,其中行政0人,事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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1,737.39万元，其中：一般公共预算拨款1,255.47万元、事业收入133.29万元、其他收入348.64万元，较上年增加193.37万元，增长12.52%，增长的主要原因是：保教费标准上调导致幼儿保教费收入增加，同时本年度增加了2024年民转公幼儿园运转收入；本单位当年预算支出

1,737.39万元，其中：一般公共预算拨款1,255.47万元、事业收入133.29万元、其他收入348.64万元，较上年增加193.37万元，增长12.52%，增长的主要原因是：保教费标准上调导致退幼儿保教费支出增加，同时本年度增加了2024年民转公幼儿园运转支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,255.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,255.47万元，较上年增加109.50万元，增长9.56%，增长的主要原因是：本年度增加了2024年民转公幼儿园运转收入；本单位当年财政拨款支出1,255.47万元，其中：一般公共预算拨款支出1,255.47万元，较上年增加109.50万元，增长9.56%，增长的主要原因是：本年度增加了2024年民转公幼儿园运转支出。

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1,255.47万元，较上年增加109.50万元，增长9.56%，增长的主要原因是：本年度增加了2024年民转公幼儿园运转支出。

（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1,255.47万元，其中：

1. 学前教育（2050201）1,255.47万元，较上年增加109.50万元，增长9.56%，增长的主要原因是：本年度增加了2024年民转公幼儿园运转支出。

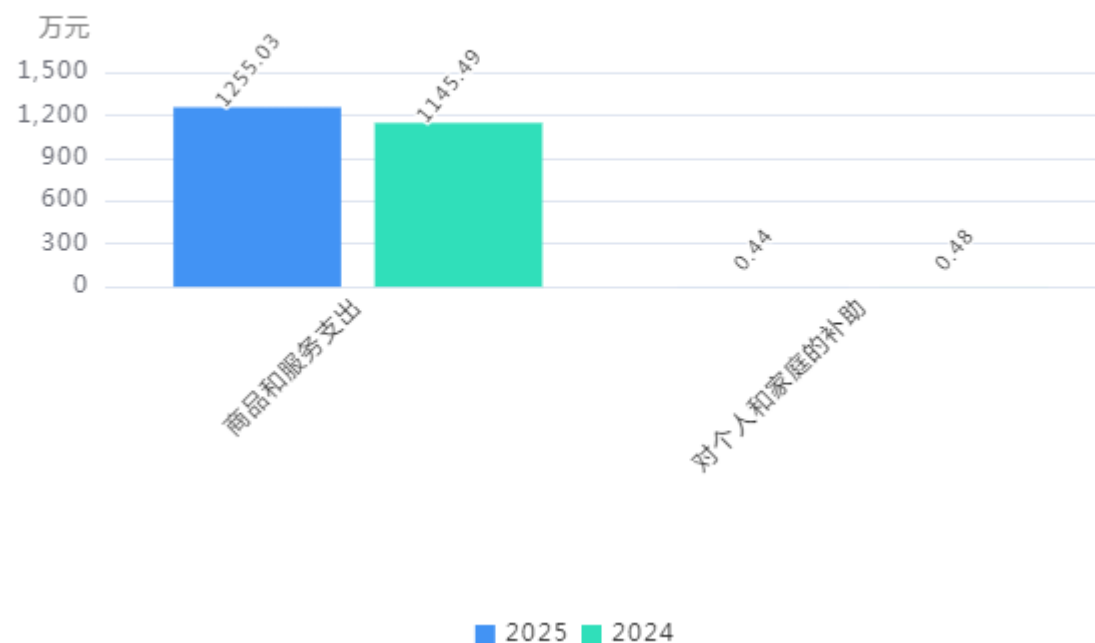
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,255.47万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）1,255.03万元，较上年增加109.54万元，增长9.56%，增长的主要原因是：本年度增加了2024年民转公幼儿园运转支出；

（2）对个人和家庭的补助（303）0.44万元，较上年减少0.04万元，下降8.33%，下降的主要原因是：本年度贫困补助幼儿较上年下降。

支出按部门预算支出经济分类对比图

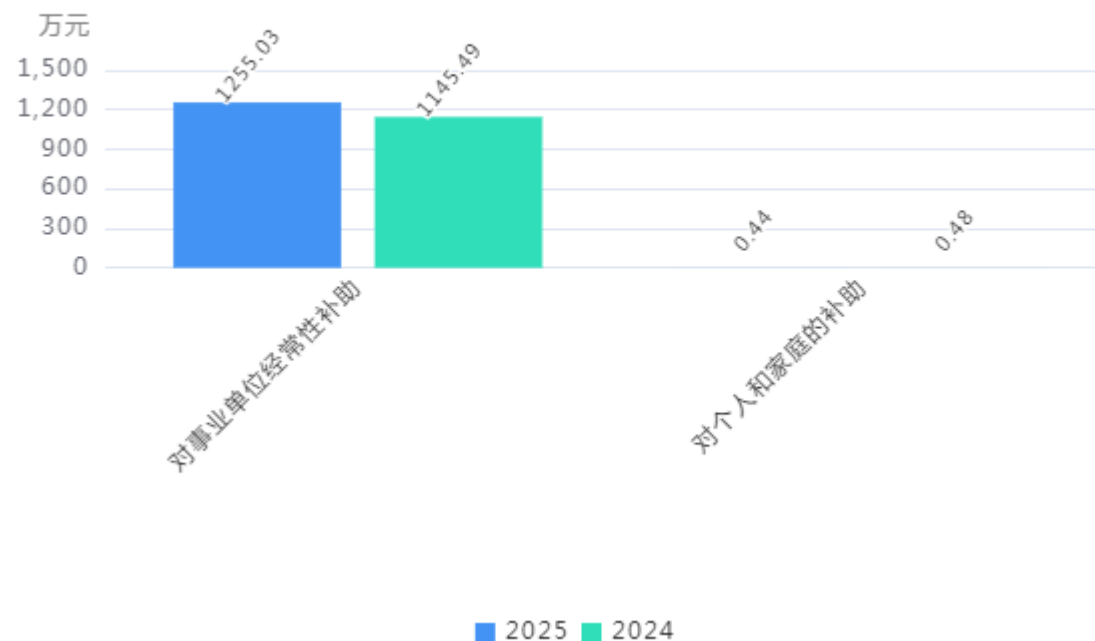


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,255.47万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,255.03万元，较上年增加109.54万元，增长9.56%，增长的主要原因是：本年度增加了2024年民转公幼儿园运转支出；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.44万元，较上年减少0.04万元，下降8.33%，下降的主要原因是：本年度贫困补助幼儿较上年下降。

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1,255.47万元，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0.00万元，较上年无增减。

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：西安市未央区谭家百花家园幼儿园

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	17,373,895.00	一、部门预算	17,373,895.00	一、部门预算	17,373,895.00	一、部门预算	17,373,895.00
1、财政拨款	12,554,657.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,554,657.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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	17,373,895.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,369,545.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,373,895.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,332,870.00	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	1,332,870.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	17,369,545.00	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	4,350.00	9、对个人和家庭的补助	4,350.00
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	3,486,368.00	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	17,373,895.00	本年支出合计	17,373,895.00	本年支出合计	17,373,895.00	本年支出合计	17,373,895.00
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	17,373,895.00	支出总计	17,373,895.00	支出总计	17,373,895.00	支出总计	17,373,895.00

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		17,373,895.00	12,554,657.00			1,332,870.00							3,486,368.00
166	西安市未央区教育局	17,373,895.00	12,554,657.00			1,332,870.00							3,486,368.00
166020	西安市未央区谭家百花家园幼儿园	17,373,895.00	12,554,657.00			1,332,870.00							3,486,368.00

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	17,373,895.00	12,554,657.00			1,332,870.00				3,486,368.00	
166	西安市未央区教育局	17,373,895.00	12,554,657.00			1,332,870.00				3,486,368.00	
166020	西安市未央区谭家百花家园幼儿园	17,373,895.00	12,554,657.00			1,332,870.00				3,486,368.00	

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	12,554,657.00	一、财政拨款	12,554,657.00	一、财政拨款	12,554,657.00	一、财政拨款	12,554,657.00
1、一般公共预算拨款	12,554,657.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		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	12,554,657.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,550,307.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,554,657.00	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	12,550,307.00	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	4,350.00	9、对个人和家庭的补助	4,350.00
		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	12,554,657.00	本年支出合计	12,554,657.00	本年支出合计	12,554,657.00	本年支出合计	12,554,657.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,554,657.00	支出总计	12,554,657.00	支出总计	12,554,657.00	支出总计	12,554,657.00

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	12,554,657.00			12,554,657.00	
205	教育支出	12,554,657.00			12,554,657.00	
20502	普通教育	12,554,657.00			12,554,657.00	
2050201	学前教育	12,554,657.00			12,554,657.00	

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				12,554,657.00			12,554,657.00	
302	商品和服务支出			12,550,307.00			12,550,307.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,609,981.00			11,609,981.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,480.00			12,480.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,008.00			1,008.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	926,838.00			926,838.00	
303	对个人和家庭的补助			4,350.00			4,350.00	
30308	助学金	50902	助学金	4,350.00			4,350.00	

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				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				

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						
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

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	17,373,895.00	
166	西安市未央区教育局	17,373,895.00	
166020	西安市未央区谭家百花家园幼儿园	17,373,895.00	
	专用项目	17,373,895.00	
	其他履职经费	17,373,895.00	
	2024年民转公幼儿园运转	1,233,003.00	
	学前公用经费区级配套	72,120.00	
	学前贫困补助区级配套	4,350.00	
	学前一年减免区级配套	12,096.00	
	学前运转经费	11,233,088.00	
	幼儿保教费	1,332,870.00	
	幼儿伙食费	3,486,368.00	

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年民转公幼儿园运转			
主管部门			西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	123.3	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	123.3		
			其他资金			
年度目标	目标1: 财政预算安排资金1233003.28元; 目标2: 用于民转公幼儿园日常运转相关支出; 目标3: 保障幼儿园正常运转。					
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	预算控制数		123.30万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		601人	10
			教职工人数		90人	10
		质量指标	政策执行率		100%	5
			支付准确率		100%	5
		时效指标	执行时间		2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保证幼儿正常入学		有效保证	10
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	5
			教职工满意度		≥90%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前公用经费区级配套				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.21		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7.21			
		其他资金				
年度目标	目标1: 学前公用经费区级配套财政预算72120元; 目标2: 用于601名幼儿学前公用经费支出; 目标3: 保证园所正常运行, 落实国家教育政策。					
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	预算控制数		7.21万元	10
			生均成本		120元/生/年	10
	产出指标	数量指标	幼儿人数		601人	10
		质量指标	政策执行率		100%	10
			支付准确率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保证园所正常运转		有效保证	10
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	5
教职工满意度			≥90%	5		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前一年减免区级配套				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.21		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.21			
		其他资金				
年度目标	目标1: 学前一年减免区级配套财政预算12096元; 目标2: 用于学前一年减免区级配套支出; 目标3: 保证幼儿正常入学, 落实国家惠民政策。					
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	预算控制数		1.21万元	10
			市二级园每生减免成本		56元/生/年	10
	产出指标	数量指标	大班学生人数		216人	10
		质量指标	政策执行率		100%	10
			支付准确率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保证幼儿正常入学		有效保证	10
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前贫困补助区级配套				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.44		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.44			
		其他资金				
年度目标	目标1: 学前贫困补助区级配套财政预算4350元; 目标2: 用于29名家庭经济困难幼儿补助; 目标3: 保证家庭经济困难幼儿正常入学, 落实国家惠民政策。					
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	预算控制数		0.44万元	10
			每生补助		150元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生人数		29人	10
		质量指标	政策执行率		100%	10
			支付准确率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保证家庭经济困难幼儿正常入学		有效保证	10
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学前运转经费			
主管部门			西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1123.31	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1123.31		
			其他资金			
年度目标	目标1: 财政预算安排资金11233088.00元; 目标2: 用于民转公幼儿园学前运转经费支出; 目标3: 保证幼儿园正常运转, 提升办学水平。					
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)
	成本指标	经济成本	预算控制数		1123.31万元	20
	产出指标	数量指标	幼儿人数		601人	10
			教职工人数		90人	10
		质量指标	政策执行率		100%	5
			支付准确率		100%	5
			验收合格率		100%	5
			时效指标	执行时间		2025年1月至12月
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转		有效保障	8
			提升办学水平		明显提升	7
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	5
			教职工满意度		≥90%	5

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			幼儿保教费			
主管部门			西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	133.29	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	133.29		
年度目标	目标1: 教育收费投入1,332,870.00元; 目标2: 用于日常办公运转支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展,提升办学条件。					
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	预算控制数		133.29万元	20
	产出指标	数量指标	办公用品购买批次		≥10次	10
			维修维护次数		≥10次	10
		质量指标	政策执行率		100%	5
			支付准确率		100%	5
			验收合格率		100%	5
		时效指标	执行时间		2025年1月至12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展		有效保障	8
			提升办学条件		明显提升	7
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	5
			教职工满意度		≥90%	5

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			幼儿伙食费			
主管部门			西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	348.64	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款			
			其他资金	348.64		
年度目标	目标1: 非税收入资金3,486,368.00元; 目标2: 用于幼儿伙食采买方面支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。					
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	预算控制数		348.64万元	20
	产出指标	数量指标	幼儿伙食食材购买次数		≥10次	10
		质量指标	政策执行率		100%	10
			支付准确率		100%	5
			验收合格率		100%	5
		时效指标	执行时间		2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展		有效保障	5
			提升办学条件		明显提升	5
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	5
			教职工满意度		≥90%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市未央区谭家百花家园幼儿园				
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	
	基本支出		人员经费	758.40	758.40	-	
	基本支出		公用经费	488.21	488.21	-	
	项目支出		专项业务费	490.78	8.86	481.92	
金额合计			1,737.39	1,255.47	481.92		
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入1737.39万元，预算支出1737.39万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。						
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	预算控制数			1737.39万元	20
	产出 指标	数量指标	教职工人数			90人	10
			学生人数			601人	10
		质量指标	支付准确率			100%	5
			政策执行率			100%	5
		时效指标	执行时间			2025年1月至12月	10
	效益 指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转			有效保障	8
			提升办学水平			明显提升	7
		可持续影响指标	影响年度			≥1年	5
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	家长满意度			≥90%	5
			教职工满意度			≥90%	5

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						