

**西安市未央区谭家成长幼儿园**

**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. 根据上级教育部门的要求，科学合理的制定幼儿园发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
2. 结合本园幼儿的年龄特点和个体差异，制定教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。
3. 树立正确的教育观、儿童观，热爱并尊重幼儿，坚持积极正面教育，做到为人师表。
4. 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
5. 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。
6. 保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

#### （二）机构设置

我园为2020年9月新成立的民转公幼儿园。园内设置的机构有园务部，保教部，后勤部，财务部等4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的各项培训、教学活动的设置，以及幼儿的发展和教育教学活动的环境创设等，后勤部主要负责

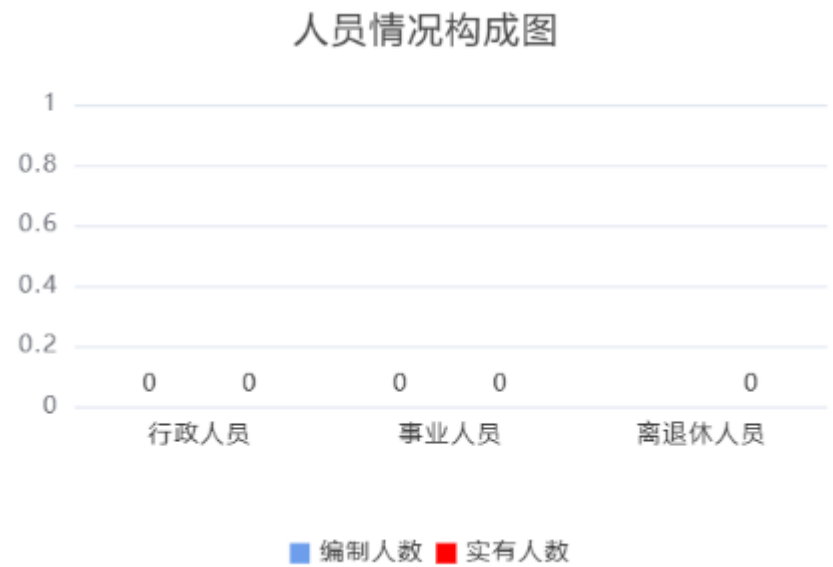
园所的安全工作和大型维修等。财务部主要负责全园运转经费的预算执行和经费申请；负责园所幼儿保教费和伙食费的收费管理工作；负责园所的各项采购管理工作；负责全园固定资产及设备的盘点管理工作；负责上级部门及外部审计监督工作。

## 二、工作任务

2025年，我园将继续以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，以幼儿全面发展为目标，以游戏为基本活动，以培养幼儿的创新精神和实践能力为重点，深化教育教学改革，不断优化园所的内部管理，全面推进幼儿素质教育，努力创办让人民满意的幼儿教育。加强园所安全管理，创建平安校园，确保幼儿在园期间的人身安全和健康。努力提升教师专业素养，打造一支高素质、富有创新精神和团队合作意识的教师队伍。优化教育教学质量，促进幼儿全面发展，培养幼儿良好的行为习惯、学习兴趣和综合能力。加强家园合作，提高家长对幼儿教育的认识和参与度，共同促进幼儿成长。完善幼儿园的各项管理制度，提高管理效率和服务质量，营造和谐、温馨的园所文化氛围。

## 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63人，其中行政0人，事业0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822.78万元，其中：一般公共预算拨款578.85万元、事业收入35.44万元、其他收入208.49万元，较上年增加115.01万元，增长16.25%，增长的主要原因是：支付以前年度未付完房租；保教费收费标准提高；本单位当年预算支出822.78万元，其中：一般公共预算拨款578.85万元、

事业收入35.44万元、其他收入208.49万元，较上年增加115.01万元，增长16.25%，增长的主要原因是：支付以前年度未付完房租。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入578.85万元，其中：一般公共预算拨款收入578.85万元，较上年增加144.25万元，增长33.19%，增长的主要原因是：支付以前年度未付完房租；本单位当年财政拨款支出578.85万元，其中：一般公共预算拨款支出578.85万元，较上年增加144.25万元，增长33.19%，增长的主要原因是：支付以前年度未付完房租。

## **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578.85万元，较上年增加144.25万元，增长33.19%，增长的主要原因是：支付以前年度未付完房租。

### **（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578.85万元，其中：

1. 学前教育（2050201）578.85万元，较上年增加144.25万元，增长33.19%，增长的主要原因是：支付以前年度未付完房租。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

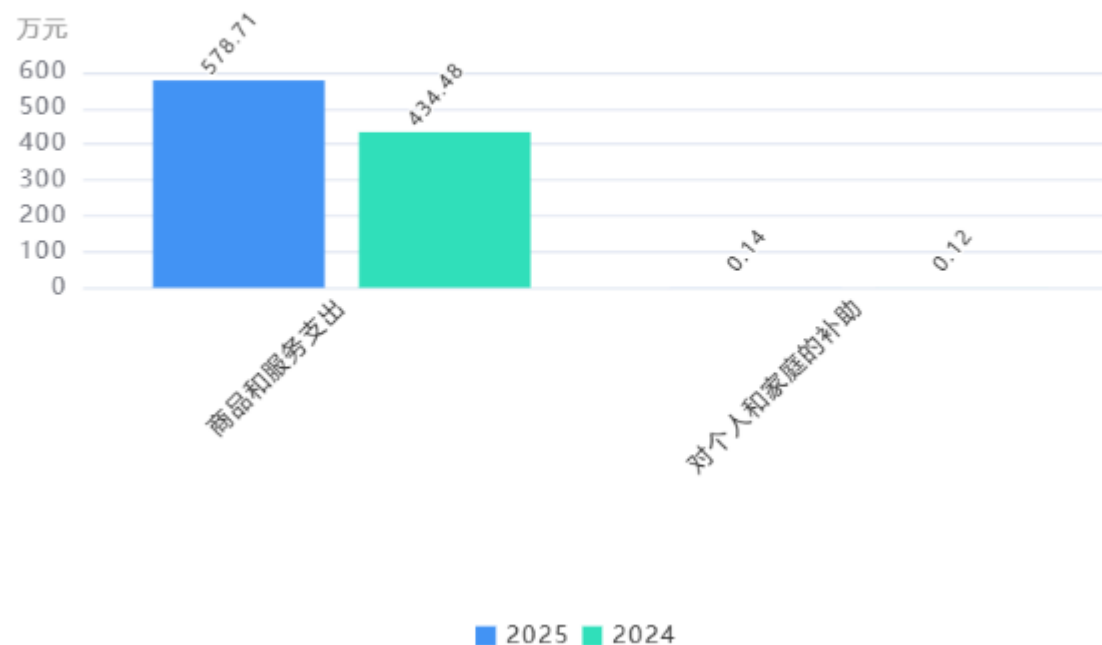
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出578.85万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）578.71万元，较上年增加144.23万元，增长33.20%，增长的主要原因是：支付以前年度未付完房租；

（2）对个人和家庭的补助（303）0.14万元，较上年增加0.02万元，增长16.67%，增长的主要原因是：园所贫困幼儿人数增加。



支出按部门预算支出经济分类对比图

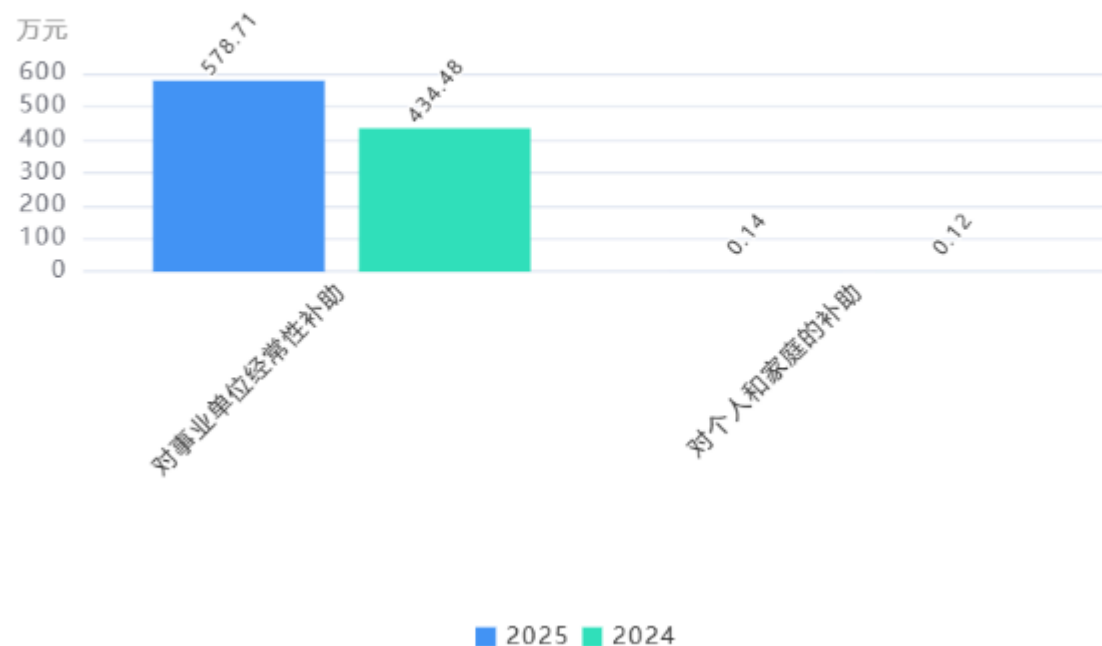


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出578.85万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）578.71万元，较上年增加144.23万元，增长33.20%，增长的主要原因是：支付以前年度未付完房租；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.14万元，较上年增加0.02万元，增长16.67%，增长的主要原因是：园所贫困幼儿人数增加。

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。

本单位当年政府性基金“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。

## 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578.85万元，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。

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、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。

五、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。

六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算

经营活动取得的收入。

七、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

八、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

## 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：西安市未央区谭家成长幼儿园

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	8,227,773.00	一、部门预算	8,227,773.00	一、部门预算	8,227,773.00	一、部门预算	8,227,773.00
1、财政拨款	5,788,458.00	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	5,788,458.00	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	8,227,773.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,226,423.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,227,773.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	354,375.00	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	354,375.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	8,226,423.00	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	1,350.00	9、对个人和家庭的补助	1,350.00
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	2,084,940.00	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	8,227,773.00	本年支出合计	8,227,773.00	本年支出合计	8,227,773.00	本年支出合计	8,227,773.00
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	8,227,773.00	支出总计	8,227,773.00	支出总计	8,227,773.00	支出总计	8,227,773.00

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	8,227,773.00	5,788,458.00				354,375.00						2,084,940.00
166	西安市未央区教育局	8,227,773.00	5,788,458.00				354,375.00						2,084,940.00
166037	西安市未央区谭家成长幼儿园	8,227,773.00	5,788,458.00				354,375.00						2,084,940.00

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	8,227,773.00	5,788,458.00			354,375.00				2,084,940.00	
166	西安市未央区教育局	8,227,773.00	5,788,458.00			354,375.00				2,084,940.00	
166037	西安市未央区谭家成长幼儿园	8,227,773.00	5,788,458.00			354,375.00				2,084,940.00	

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	5,788,458.00	一、财政拨款	5,788,458.00	一、财政拨款	5,788,458.00	一、财政拨款	5,788,458.00
1、一般公共预算拨款	5,788,458.00	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	5,788,458.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,787,108.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,788,458.00	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	5,787,108.00	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	1,350.00	9、对个人和家庭的补助	1,350.00
		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	5,788,458.00	本年支出合计	5,788,458.00	本年支出合计	5,788,458.00	本年支出合计	5,788,458.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,788,458.00	支出总计	5,788,458.00	支出总计	5,788,458.00	支出总计	5,788,458.00

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	5,788,458.00			5,788,458.00	
205	教育支出	5,788,458.00			5,788,458.00	
20502	普通教育	5,788,458.00			5,788,458.00	
2050201	学前教育	5,788,458.00			5,788,458.00	

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				5,788,458.00			5,788,458.00	
302	商品和服务支出			5,787,108.00			5,787,108.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,787,108.00			5,787,108.00	
303	对个人和家庭的补助			1,350.00			1,350.00	
30308	助学金	50902	助学金	1,350.00			1,350.00	

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				
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	8,227,773.00	
166	西安市未央区教育局	8,227,773.00	
166037	西安市未央区谭家成长幼儿园	8,227,773.00	
	专用项目	8,227,773.00	
	其他履职经费	8,227,773.00	
	2024年民转公幼儿园运转	731,306.00	
	学前公用经费区级配套	46,800.00	
	学前贫困补助区级配套	1,350.00	
	学前一年减免区级配套	4,600.00	
	学前运转经费	5,004,402.00	
	幼儿保教费	354,375.00	
	幼儿伙食费	2,084,940.00	



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	类	款	类			
类	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：	73.13	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	73.13	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于维持民转公幼儿园正常运转，保障教职工工资正常发放。				
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	预算控制数	731306.48元	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	62人	10
		质量指标	支付准确率	100%	20
			资金支付时效性	100%	10
		时效指标	支付时间	2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工资正常发放	有效保障	10
		可持续影响指标	影响年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	10

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：	4.68	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.68	
			其他资金	0.00	
总体目标	改善园所环境，保障园所正常运转。				
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	经济成本指标	预算控制数	46800元	10
	产出指标	数量指标	涉及幼儿人数	390人	10
		质量指标	支付合格率	100%	10
			支付及时率	100%	10
		时效指标	支付时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障园所正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	10
			教职工满意度	≥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			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：	0.14	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.14	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：学前经济困难幼儿资助省级资金财政预算1350元； 目标2：用于9名2025年学前经济困难幼儿资助； 目标3：保证学前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	经济成本指标	预算控制数	1350元	5
			学前困难补助标准	150元/人	5
	产出指标	数量指标	涉及困难幼儿人数	9人	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
			支付及时率	100%	10
			支付合格率	100%	10
		时效指标	资金支付时效性	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难幼儿正常入学	有效	5
			落实国家惠民政策	有效	5
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	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：	0.46	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.46	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：学前一年减免区级配套财政预算4600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	经济成本指标	预算控制数	4600元	10
			市三级园人均标准	40元/人/年	10
	产出指标	数量指标	大班幼儿人数	115人	10
		质量指标	支付合格率	100%	10
			支付及时率	100%	10
		时效指标	支付时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障园所正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	5
			幼儿家长满意度	≥95%	5

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：	500.44	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	500.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：学前运转经费资金财政预算5004402元。 目标2：用于学前运转经费支出。 目标3：保障幼儿园正常运转，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	经济成本指标	预算控制数	5004402元	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	62人	5
			幼儿人数	390人	5
		质量指标	政策执行率	100%	5
			资金支付准确率	100%	5
			资金支付及时率	100%	5
		时效指标	支付时间	2025年1月-12月	15
	效益指标	社会效益指标	保障园所正常运转	有效保障	5
			落实国家教育惠民政策	明显提升	5
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	10
			幼儿家长满意度	≥95%	10

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:	35.44	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	35.44	
总体目标	目标1: 教育收费资金354375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	经济成本指标	预算控制数	354375元	10
	产出指标	数量指标	涉及幼儿人数	390人	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
			资金支付合格率	100%	10
			资金支付及时率	100%	10
			时效指标	支付时间	2025年1月-12月
		效益指标	社会效益指标	提升办学条件	有效保障
	可持续影响指标		影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	10

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:	208.49	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	208.49	
总体目标	目标1: 安排资金投入2084940元; 目标2: 用于幼儿餐费相关支出; 目标3: 保障幼儿餐点质量。				
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	经济成本指标	预算控制数	2084940元	20
	产出指标	数量指标	食材采买数量	≥12次	5
			涉及幼儿人数	390人	5
		质量指标	政策执行率	100%	5
			资金支付合格率	100%	5
			资金支付及时率	100%	20
		时效指标	支付时间	2025年1月-12月	5
		效益指标	社会效益指标	保障幼儿餐点正常供应	有效保障
	可持续影响指标		影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市未央区谭家成长幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	220	220	0
	任务2	保障公用经费支出	358.85	358.85	0
	任务3	保障单位正常运转	243.93	0	243.93
金额合计			822.78	578.85	243.93
年度 总体 目标	目标1：保障西安市未央区谭家成长幼儿园人员工资福利支出，基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入8227773元，完成预算支出8227773元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升办学条件，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	经济成本指标	预算控制数	822.78万元	20
	产出指标	数量指标	教职工人数	62人	5
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	5
			支付准确率	100%	5
			政策执行率	100%	5
			政府采购执行率	100%	5
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	20
			提升学校办学条件	明显提升	5
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	5
			师生满意度	≥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					