

西安市未央区张家堡天慈保育院

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

- 1、对3周岁—6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。
- 2、根据上级教育部门的要求，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
- 3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
- 4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
- 5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
- 6、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。
- 7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
- 8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
- 9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

11、完成上级教育局交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市未央区张家堡天慈保育院于1996年9月成立，内设相应机构和人员编制规定。

为了规范幼儿园的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》及有关要求，设定以下职能部门：有园务部，保教部，后勤部，财务部4个行政部门。

1、园务部主要负责办园条件和队伍建设及办园成效等。

2、保教部主要负责教师成长和幼儿发展及环境创设等。

3、后勤部主要负责安全工作、大型维修、负责幼儿园系统的政府采购工作；负责幼儿园系统固定资产工作等。

4、财务部主要负责幼儿园教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责经费统计工作等。

二、工作任务

1、规范办园。增强教职员对幼儿园发展前景的信心，创新幼儿园管理机制，继续进行人性化管理。

2、强化队伍。完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，要求全体教师积极参与教研活动，努力提升个人素养，年末进行教师业务能力考核。

3、突出特色。以保教并重为前提，突破关键问题，扎根日常教育，进一步提升教育教学质量；同时认真开展课题研究和班本课程探究，走园本教研之路，切实、有效地推进教科研工作。

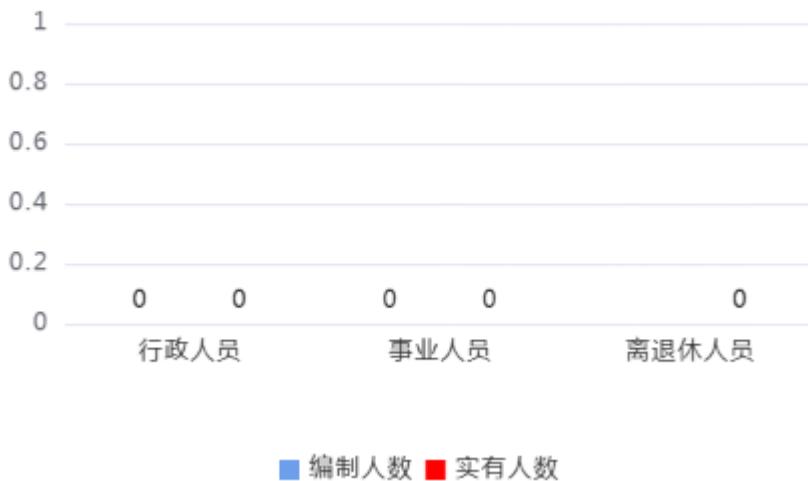
4、优质服务。进一步提升教职工服务思想，落实安全责任与措施。

5、家园共育。召开学期初、末家长会，继续开展家访、开放日等家长活动，提升家园沟通及家园合作。

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45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520.84万元，其中：一般公共预算拨款328.19万元、事业收入44.18万元、其他收入148.47万元，较上年增加13.02万元，增长2.56%，增长的主要原因是：商品和服务支出增加；本单位当年预算支出520.84万元，其中：一般公共预算拨款328.19万元、事业收入44.18万元、其他收入148.47万元，较上年增加13.02万元，增长2.56%，增长的主要原因是：商品和服务支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入328.19万元，其中：一般公共预算拨款收入328.19万元，较上年增加19.91万元，增长6.46%，增长的主要原因是：商品和服务支出增加；本单位当年财政拨款支出328.19万元，其中：一般公共预算拨款支出328.19万元，较上年增加19.91万元，增长6.46%，增长的主要原因是：商品和服务支出增加。

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328.19万元，较上年增加19.91万元，增长6.46%，增长的主要原因是：商品和服务支出增加。

（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328.19万元，其中：

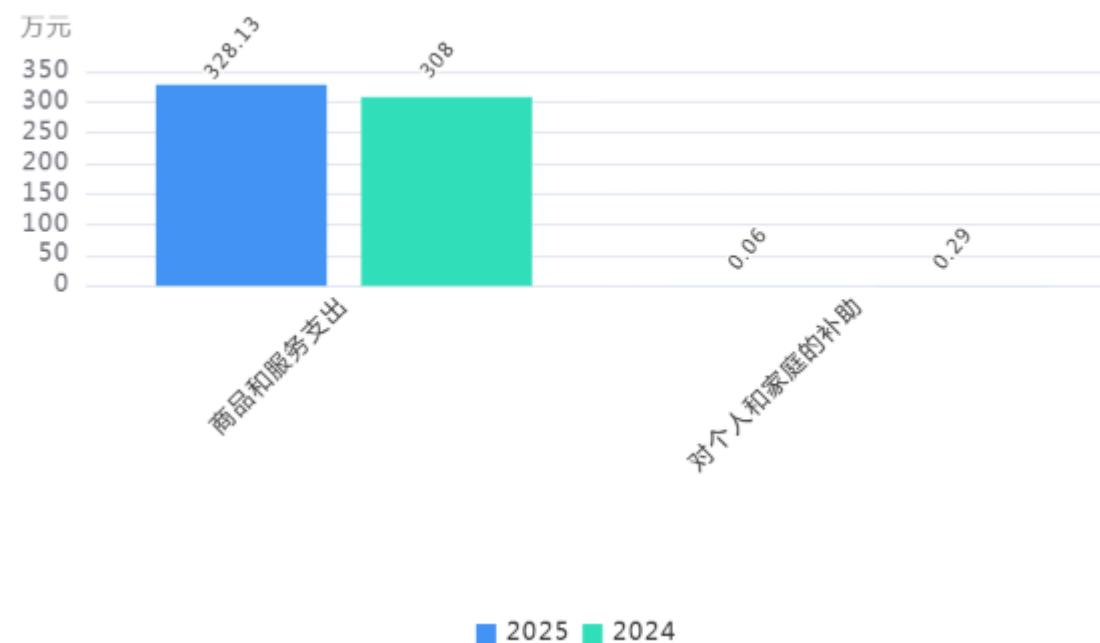
1. 学前教育（2050201）328.19万元，较上年增加19.91万元，增长6.46%，增长的主要原因是：商品和服务支出增加。

（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328.19万元，其中：

- (1) 商品和服务支出（302）328.13万元，较上年增加20.13万元，增长6.54%，增长的主要原因是：商品和服务支出增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（303）0.06万元，较上年减少0.23万元，下降79.31%，下降的主要原因是：贫困补助人员减少。

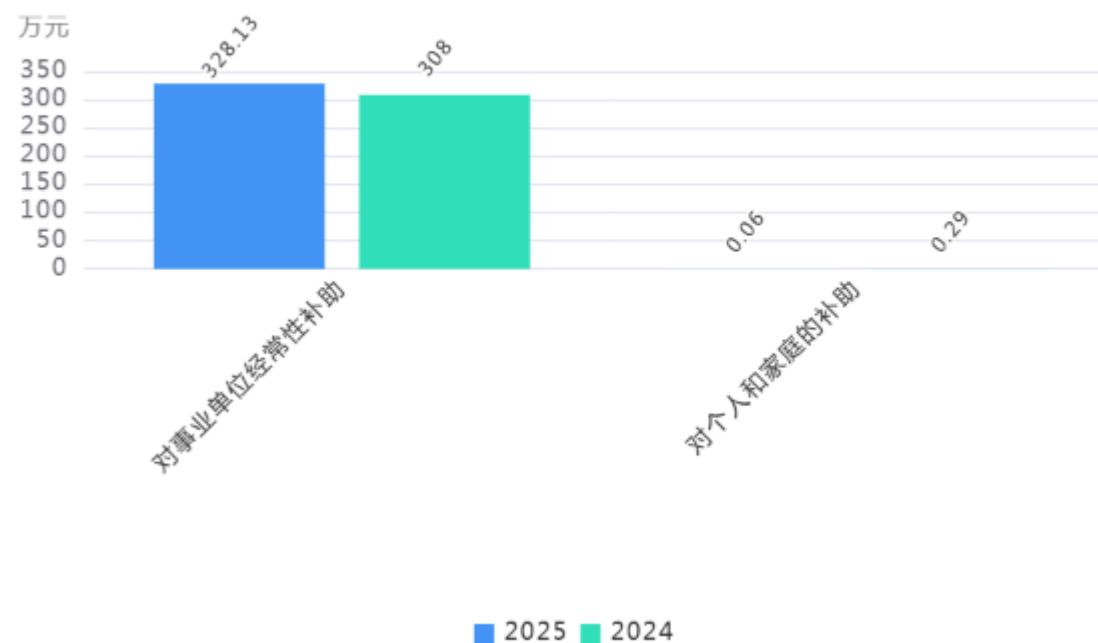
支出按部门预算支出经济分类对比图



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328.19万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）328.13万元，较上年增加20.13万元，增长6.54%，增长的主要原因是：商品和服务支出增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.06万元，较上年减少0.23万元，下降79.31%，下降的主要原因是：贫困补助人员减少。

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328.19万元，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：西安市未央区张家堡天慈保育院

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）	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	5,208,419.00	一、部门预算	5,208,419.00	一、部门预算	5,208,419.00	一、部门预算	5,208,419.00
1、财政拨款	3,281,929.00	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	3,281,929.00	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	5,208,419.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,207,819.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,208,419.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	441,816.00	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	441,816.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5,207,819.00	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	600.00	9、对个人和家庭的补助	600.00
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	1,484,674.00	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	5,208,419.00	本年支出合计	5,208,419.00	本年支出合计	5,208,419.00	本年支出合计	5,208,419.00
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	5,208,419.00	支出总计	5,208,419.00	支出总计	5,208,419.00	支出总计	5,208,419.00

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	5,208,419.00	3,281,929.00				441,816.00					1,484,674.00
166	西安市未央区教育局	5,208,419.00	3,281,929.00				441,816.00					1,484,674.00
166077	西安市未央区张家堡天慈保育院	5,208,419.00	3,281,929.00				441,816.00					1,484,674.00

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	5,208,419.00	3,281,929.00			441,816.00				1,484,674.00	
166	西安市未央区教育局	5,208,419.00	3,281,929.00			441,816.00				1,484,674.00	
166077	西安市未央区张家堡天慈保育院	5,208,419.00	3,281,929.00			441,816.00				1,484,674.00	

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	3,281,929.00	一、财政拨款	3,281,929.00	一、财政拨款	3,281,929.00	一、财政拨款	3,281,929.00
1、一般公共预算拨款	3,281,929.00	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	3,281,929.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,281,329.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,281,929.00	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	3,281,329.00	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	600.00	9、对个人和家庭的补助	600.00
		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	3,281,929.00	本年支出合计	3,281,929.00	本年支出合计	3,281,929.00	本年支出合计	3,281,929.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,281,929.00	支出总计	3,281,929.00	支出总计	3,281,929.00	支出总计	3,281,929.00

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	3,281,929.00			3,281,929.00	
205	教育支出	3,281,929.00			3,281,929.00	
20502	普通教育	3,281,929.00			3,281,929.00	
2050201	学前教育	3,281,929.00			3,281,929.00	

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			3,281,929.00			3,281,929.00	
302	商品和服务支出			3,281,329.00			3,281,329.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,281,329.00			3,281,329.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00			600.00	
30308	助学金	50902	助学金	600.00			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				
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	5,208,419.00	
166	西安市未央区教育局	5,208,419.00	
166077	西安市未央区张家堡天慈保育院	5,208,419.00	
	专用项目	5,208,419.00	
	其他履职经费	5,208,419.00	
	2024年民转公幼儿园运转	326,545.00	
	学前公用经费区级配套	32,760.00	
	学前贫困补助区级配套	600.00	
	学前一年减免区级配套	6,440.00	
	学前运转经费	2,915,584.00	
	幼儿保教费	441,816.00	
	幼儿伙食费	1,484,674.00	

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

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			
类	款	项					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:	32.65		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	32.65			
		其他资金	0.00			
年度 目标	目标1: 民转公幼儿园运转经费财政预算326545.94元; 目标2: 用于民转公幼儿园运转经费支出; 目标3: 保证幼儿园正常运转, 落实国家学前教育政策;					
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	预算控制数		32.65万元 20	
	产出指标	数量指标	学生人数		277人 5	
			教职工人数		45人 5	
		质量指标	政策执行率		100% 10	
			支付准确率		100% 10	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年1月-12月 10	
		社会效益指标	保证幼儿正常入学		有效 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	幼儿满意度		≥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:	3.28		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.28			
		其他资金	0.00			
年度 目标	目标1: 学前公用经费区级配套财政预算32760.00元; 目标2: 用于大中小班学生273人学前公用经费支出; 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		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		3.28万元 10	
			大中小班生均成本		120元/生/年 10	
	产出指标	数量指标	大中小班学生人数		273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-12月 10	
	效益指标	社会效益指标	保证园所正常运行		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% 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:	0.06		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.06			
		其他资金	0.00			
年度 目标	目标1: 学前贫困补助区级配套财政预算600元; 目标2: 用于4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	
	成本指标	经济成本	预算控制数		600元	
			每生补助		150元/生/年	
	产出指标	数量指标	学生人数		4人	
		质量指标	政策执行率		100%	
			支付准确率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	
	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	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度			≥90%	

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:	0.64		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.64			
		其他资金	0.00			
年度 目标	目标1: 学前一年减免区级配套财政预算6440.00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		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		0.64万元 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		115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-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14-5

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:	291.56		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	291.56			
		其他资金	0.00			
年度 目标	目标1: 学前运转经费资金预算2915584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		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		291.56万元 20	
	产出指标	数量指标	教师人数		45人 10	
			学生人数		273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	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年1月-12月 5	
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转		有效保障 5	
			提升办学水平		明显提升 5	
	满意度指标	可持续影响指标	影响年度		≥1年 10	
		服务对象满意度指标	教师满意度		≥90% 3	
			学生满意度		≥90% 3	
			家长满意度		≥90% 4	

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:	44.18		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.00			
		其他资金	44.18			
年度 目标	目标1: 教育收费资金441816.00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		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		44.18万元 20	
	产出指标	数量指标	办公用品购买批次		≥12次 10	
			维修维护次数		≥12次 10	
		质量指标	政策执行率		100% 5	
			发放准确率		100% 5	
			验收合格率		100% 5	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年1月-12月 5	
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展		有效保障 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	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:	148.47		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.00			
		其他资金	148.47			
年度 目标	目标1: 非税收入资金1484674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		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		148.47万元 20	
	产出指标	数量指标	幼儿伙食食材购买次数		≥12次 5	
		质量指标	政策执行率		100% 10	
			支付准确率		100% 10	
			验收合格率		100% 10	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年1月-12月 5	
		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	
	满意度指标	可持续影响指标	影响年度		≥1年 10	
		服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90% 5	
			幼儿满意度		≥90% 5	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
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	保障单位人员工资福利	22.00万元	22.00万元		
	公用经费	保障公用经费支出	10.65万元	10.65万元		
	项目支出	保障单位正常运转	488.19万元	295.54万元	192.65万元	
金额合计			520.84万元	328.19万元	192.65万元	
年度总体目标	目标1：保障西安市未央区张家堡天慈保育院学校基本运转目标的实现； 目标2：完成预算收入520.84万元，预算支出520.84万元； 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			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			520.84万元
	产出指标	数量指标	教师人数			45人
			学生人数			273人
		质量指标	政策执行率			100%
			支付准确率			100%
			验收合格率			100%
	效益指标	时效指标	执行时间			2025年1月-12月
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转			有效保障
			提升办学水平			明显提升
	满意度指标	可持续影响指标	影响年度			≥1年
		服务对象满意度指标	教师满意度			≥90%
			家长满意度			≥90%
			学生满意度			≥90%

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			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。