西安市未央区先锋花园幼儿园

2026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

实施幼儿学前教育，促进学前教育发展。

（二）机构设置

本单位内部结构设置：

1、办公室，负责幼儿园园务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作，负责电文、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务等工作。

2、保教部，负责幼儿园教学管理和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，全面提高教学质量，积极提高教学效率，协助实施校园计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

3、后勤安保部，负责按照幼儿园的计划要求提供必要的、良好的、教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。履行维护校园安全和稳定的职责，预防各种案件、灾害、事故的发生，维护校园安全工作。

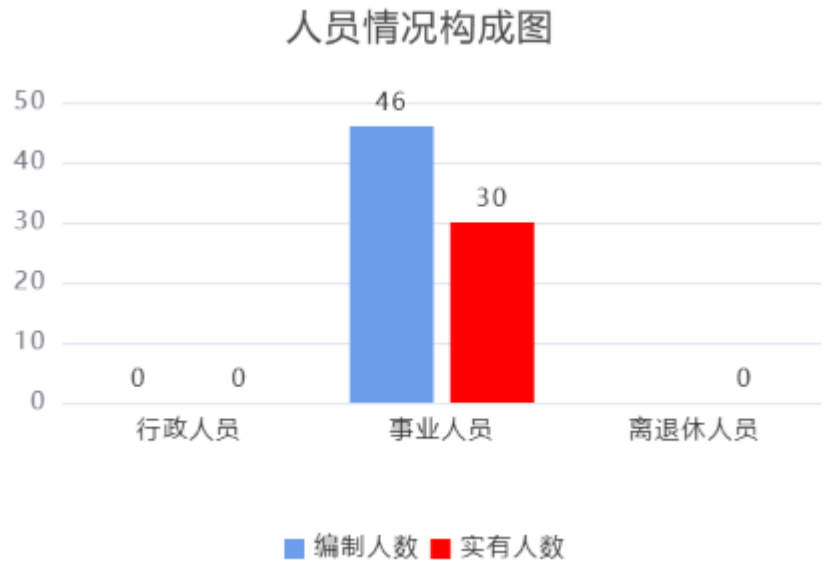
4、财务部，负责幼儿园教育经费预决算编制、实施、审核和监督，负责管理教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用,负责教育项目专项资金使用，负责教育事业性收费工作，负责公用经费资金收付等工作。

二、工作任务

本年度学校主要开展学前教育教学工作，保障园所能够正常运转，有效提升学校质量，改善办学条件，达到优质教育资源共享，有效促进教育均衡发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员30人，其中行政0人，事业30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599.11万元，其中：一般公共预算拨款456.85万元、事业收入121.13万元、其他收入21.14万元，较上年减少111.29万元，下降15.67%，下降的主要原因是：其他收入减少，伙食费开设食堂专户核算；本单位当年预算支出599.11万元，其中：一般公共预算拨款456.85万元、事业收入121.13万元、其他收入21.14万元，较上年减少111.29万元，下降15.67%，下降的主要原因是：其他收入减少，伙食费开设食堂专户核算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入456.85万元，其中：一般公共预算拨款收入456.85万元，较上年增加58.34万元，增长14.64%，增长的主要原因是：教师数增加，人员经费增加，财政拨款增加；本单位当年财政拨款支出456.85万元，其中：一般公共预算拨款支出456.85万元，较上年增加58.34万元，增长14.64%，增长的主要原因是：教师数增加，人员经费增加，财政拨款增加。

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456.85万元，较上年增加58.34万元，增长14.64%，增长的主要原因是：教师数增加，人员经费增加，财政拨款增加。

（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456.85万元，其中：

1.学前教育（2050201）456.85万元，较上年增加58.34万元，增长14.64%，增长的主要原因是：教师数增加，人员经费增加，财政拨款增加。

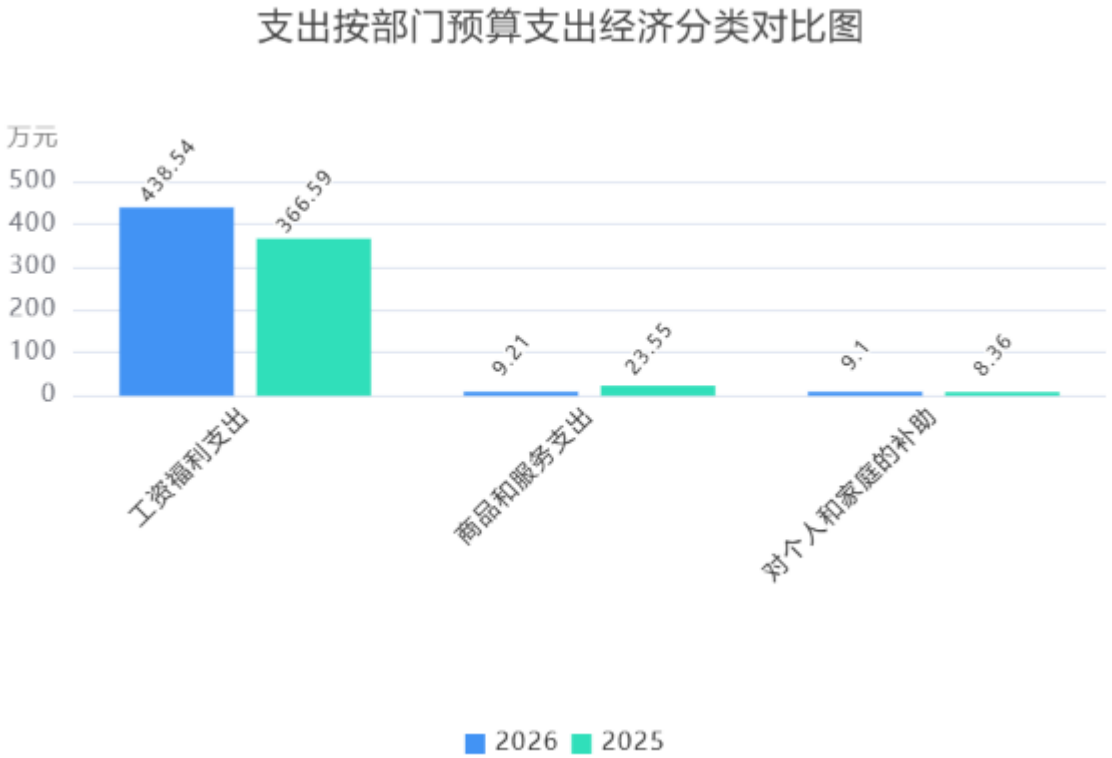
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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456.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）438.54万元，较上年增加71.95万元，增长19.63%，增长的主要原因是：人员经费增加，财政拨款增加；

（2）商品和服务支出（302）9.21万元，较上年减少14.34万元，下降60.89%，下降的主要原因是：专项业务费减少，财政拨款减少；

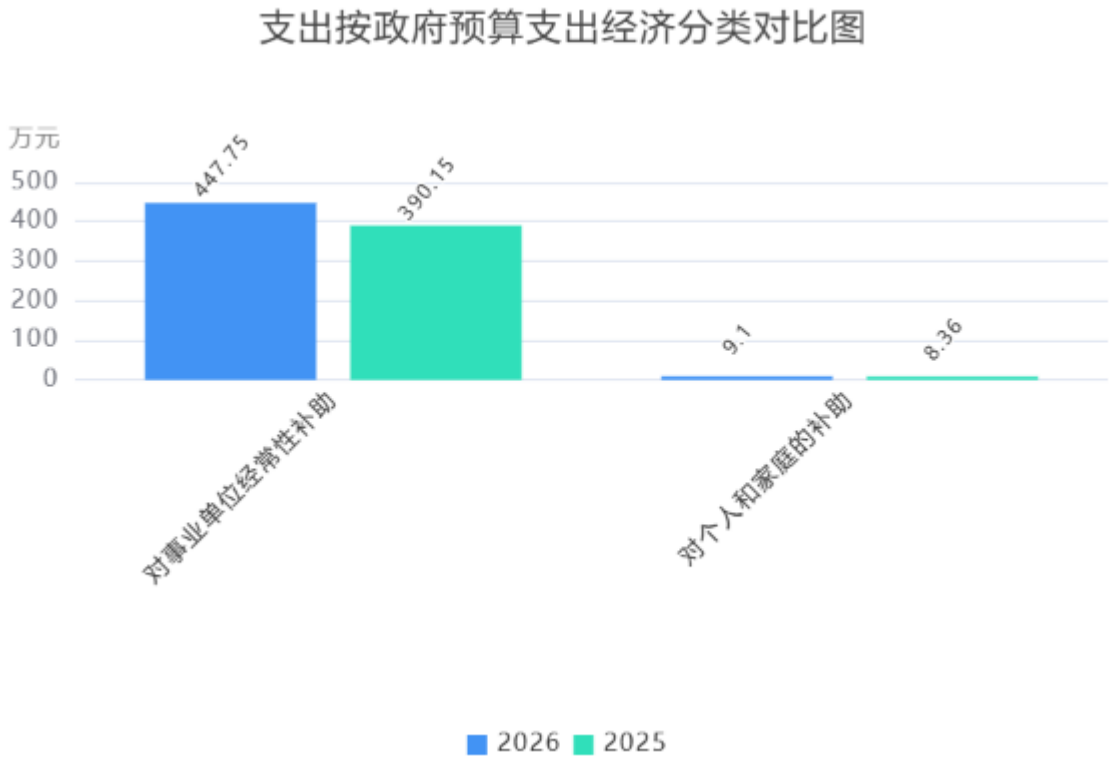
（3）对个人和家庭的补助（303）9.10万元，较上年增加0.74万元，增长8.85%，增长的主要原因是：人员经费增加，财政拨款增加。



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456.85万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）447.75万元，较上年增加57.60万元，增长14.76%，增长的主要原因是：人员经费增加，财政拨款增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）9.10万元，较上年增加0.74万元，增长8.85%，增长的主要原因是：人员经费增加，财政拨款增加。



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456.85万元，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4.08万元，较上年增加0.64万元，增长18.60%，增长的主要原因是：工会经费预算增加。

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、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、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区先锋花园幼儿园

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）	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	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	5,991,135.00	一、部门预算	5,991,135.00	一、部门预算	5,991,135.00	一、部门预算	5,991,135.00
1、财政拨款	4,568,465.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,517,095.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,568,465.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,385,378.00	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	40,757.00	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	90,960.00	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	5,991,135.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,900,175.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,474,040.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,211,300.00	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	1,211,300.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,474,040.00	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		9、对个人和家庭的补助	90,960.00
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	211,370.00	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	5,991,135.00	**本年支出合计**	5,991,135.00	**本年支出合计**	5,991,135.00	**本年支出合计**	5,991,135.00
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	5,991,135.00	**支出总计**	5,991,135.00	**支出总计**	5,991,135.00	**支出总计**	5,991,135.00

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		5,991,135.00	4,568,465.00				1,211,300.00						211,370.00
166	西安市未央区教育局	5,991,135.00	4,568,465.00				1,211,300.00						211,370.00
166065	西安市未央区先锋花园幼儿园	5,991,135.00	4,568,465.00				1,211,300.00						211,370.00

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	一般公共预算拨款		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		5,991,135.00	4,568,465.00			1,211,300.00				211,370.00	
166	西安市未央区教育局	5,991,135.00	4,568,465.00			1,211,300.00				211,370.00	
166065	西安市未央区先锋花园幼儿园	5,991,135.00	4,568,465.00			1,211,300.00				211,370.00	

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	4,568,465.00	一、财政拨款	4,568,465.00	一、财政拨款	4,568,465.00	一、财政拨款	4,568,465.00
1、一般公共预算拨款	4,568,465.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,517,095.00	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	4,385,378.00	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	40,757.00	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	90,960.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,568,465.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,477,505.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51,370.00	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	51,370.00	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		9、对个人和家庭的补助	90,960.00
		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	4,568,465.00	**本年支出合计**	4,568,465.00	**本年支出合计**	4,568,465.00	**本年支出合计**	4,568,465.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,568,465.00	**支出总计**	4,568,465.00	**支出总计**	4,568,465.00	**支出总计**	4,568,465.00

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		4,568,465.00	4,476,338.00	40,757.00	51,370.00	
205	教育支出	4,568,465.00	4,476,338.00	40,757.00	51,370.00	
20502	普通教育	4,568,465.00	4,476,338.00	40,757.00	51,370.00	
2050201	学前教育	4,568,465.00	4,476,338.00	40,757.00	51,370.00	

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				4,568,465.00	4,476,338.00	40,757.00	51,370.00	
301	工资福利支出			4,385,378.00	4,385,378.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,195,138.00	1,195,138.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194,320.00	194,320.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,341,232.00	1,341,232.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	722,520.00	722,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	435,479.00	435,479.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,581.00	123,581.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,713.00	46,713.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,607.00	5,607.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,788.00	280,788.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
302	商品和服务支出			92,127.00		40,757.00	51,370.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,370.00			51,370.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,757.00		40,757.00		
303	对个人和家庭的补助			90,960.00	90,960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	90,960.00	90,960.00			

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		4,517,095.00	4,476,338.00	40,757.00	
205	教育支出	4,517,095.00	4,476,338.00	40,757.00	
20502	普通教育	4,517,095.00	4,476,338.00	40,757.00	
2050201	学前教育	4,517,095.00	4,476,338.00	40,757.00	

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				4,517,095.00	4,476,338.00	40,757.00	
301	工资福利支出			4,385,378.00	4,385,378.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,195,138.00	1,195,138.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194,320.00	194,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,341,232.00	1,341,232.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	722,520.00	722,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	435,479.00	435,479.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,581.00	123,581.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,713.00	46,713.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,607.00	5,607.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280,788.00	280,788.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
302	商品和服务支出			40,757.00		40,757.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,757.00		40,757.00	
303	对个人和家庭的补助			90,960.00	90,960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	90,960.00	90,960.00		

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		1,474,040.00	
166	西安市未央区教育局	1,474,040.00	
166065	西安市未央区先锋花园幼儿园	1,474,040.00	
	专用项目	1,474,040.00	
	其他履职经费	1,474,040.00	
	大班学前公用经费区级配套	13,650.00	
	其他收入其他	160,000.00	
	学前公用经费市级资金（亚行）	51,370.00	
	学前一年减免区级配套	6,370.00	
	幼儿保教费	1,211,300.00	
	中小班学前公用经费区级配套	31,350.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计																													
166	西安市未央区教育局																												
166065	西安市未央区先锋花园幼儿园																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">大班学前公用经费区级配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市未央区教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1.37</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.37</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：大班学前公用经费区级配套财政预算13650元；
目标2：用于大班学生91人，学前公用经费配套支出；
目标3：保证园所正常运行，落实国家教育政策。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>大班生均区级配套标准</td><td>150元/人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生人数</td><td>91人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施时间</td><td>2026年1月-12月</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障教育教学活动正常开展</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>提升办学水平</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目预计发挥作用年限</td><td>≥1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生家长满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>教职工满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	中小班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：	3.13	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.13	
	其他资金		
年度目标	目标1：大班学前公用经费区级配套财政预算31350元； 目标2：用于小班学生104人，中班学生105人学前公用经费配套支出； 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	大班生均区级配套标准	150元/人	10
	产出指标	数量指标	学生人数	209人	10
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	项目实施时间	2026年1月-12月	15
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展	≥90%	10
			提升办学水平	≥90%	10
		可持续影响指标	项目预计发挥作用年限	≥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

（2026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		
年度目标	目标1：学前一年减免区级配套财政预算6370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	学前一年减免生均区级配套标准	70元/人	10
	产出指标	数量指标	学生人数	91人	10
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	项目实施时间	2026年1月-12月	15
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展	≥90%	10
			提升办学水平	≥90%	10
		可持续影响指标	项目预计发挥作用年限	≥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14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">幼儿保教费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市未央区教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>121.13</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>121.13</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：安排资金1211300元；
目标2：用于日常办公运转支出；
目标3：保障幼儿园正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>幼儿保教费生均标准</td><td>570元/人/月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>幼儿人数</td><td>300人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施时间</td><td>2026年1月-12月</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障教育教学活动正常开展</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>提升办学水平</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目持续发挥作用的期限</td><td>≥1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>教职工满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	学前公用经费市级资金（亚行）		
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：	5.14	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	5.14	
年度目标	目标1：安排资金51370元； 目标2：用于学前教育发展相关支出； 目标3：保障幼儿园正常运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	学前运转经费亚行资金项目生均标准	150元/人	10
	产出指标	数量指标	幼儿人数	300人	10
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	项目实施时间	2026年1月-12月	15
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育发展	≥90%	10
			提升办园条件	≥90%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥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14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			其他收入其他		
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：	16.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	16.00	
年度目标	目标1：投入资金160000元； 目标2：用于医保报销等相关方面支出； 目标3：保障单位等工作顺利开展。				
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	其他收入其他费用标准	160000元/年	10
	产出指标	数量指标	涉及单位	1所	10
		质量指标	项目完成率	100%	15
		时效指标	项目实施时间	2026年1月-12月	15
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作顺利开展	≥90%	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			西安市未央区先锋花园幼儿园			
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	保障单位人员工资福利	447.63	447.63		
	基本支出	保障公用经费支出	4.08	4.08		
	大班学前公用经费区级配套	保障大班学生91人，学前公用经费配套支出	1.37	1.37		
	中小班学前公用经费区级配套	保障小班学生104人，中班学生105人，学前公用经费配套支出	3.13	3.13		
	学前一年减免区级配套	保障大班学生91人，学前一年减免区级配套支出	0.64	0.64		
	幼儿保教费	保障学前教育正常运转支出	121.13		121.13	
	学前公用经费市级资金（亚行）	保障学前教育发展相关支出	5.13		5.13	
	其他收入其他	保障医保报销等相关方面支出	16.00		16.00	
	金额合计		599.11	456.85	142.26	
年度总体目标	目标1：保障西安市未央区先锋花园幼儿园在职教职工30人,学生300人，人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：项目学前公用经费区级配套、学前一年减免区级配套，用于学前公用经费配套支出，保障幼儿园正常运转。 目标3：项目幼儿保教费，用于日常办公运转支出，保障幼儿园正常运转。 目标4：项目学前公用经费市级资金（亚行），用于学前教育发展相关支出，保障幼儿园正常运转。 目标5：项目其他收入其他，用于医保报销等相关方面支出，保障相关工作顺利开展。					
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	大班生均区级配套标准		150元/人	2
			中小班生均区级配套标准		150元/人	2
			学前一年减免生均区级配套标准		70元/人	2
			幼儿保教费生均标准		570元/人/月	2
			学前运转经费亚行资金项目生均标准		150元/人	1
			其他收入其他费用标准		160000元/年	1
	产出指标	数量指标	在职教职工人数		30人	10
			学生人数		300人	10
		质量指标	师生出勤率		≥90%	5
			项目完成率		100%	5
		时效指标	项目实施时间		2026年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展		≥90%	10
			提升办学水平		≥90%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>