

西安市临潼区东关幼儿园

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

本单位属于公办幼儿园，主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。财政预算二级单位，全额拨款事业单位；独立编制机构1所，执行政府会计制度。

（二）机构设置

幼儿园下设6个处室，即党支部办公室、园长办公室、副园长办公室、保教室、保健室、财务室。

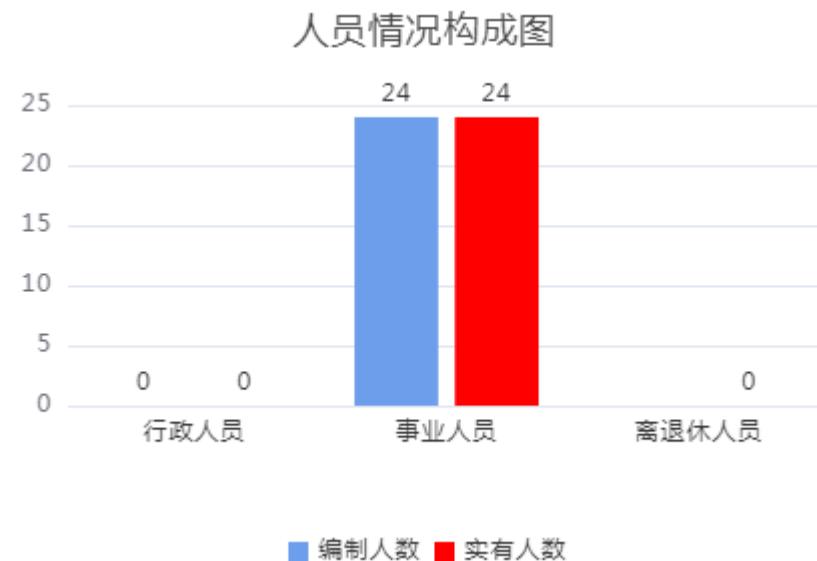
二、工作任务

我园坚持党建引领，以“保教质量深化年”为抓手，不断优化管理机制、育人环境、保教过程，坚决落实“儿童本位”的游戏化精神，切实提升保教水平，推动园所高质量发展。成立园本课程建设工作小组。从养成教育、节日教育、运动课程几方面入手，进一步完善具有园本特色的课程体系。对园所环境进行整体规划。积极吸收新思想、新理念，争取让每一个空间都散发出教育的温度，让每一个空间都传递出教育的意义，让每一个空间都为孩子成长赋能。继

续开展“请进来，走出去”活动。邀请专家入园培训，带领教师外出学习，进一步引导教师更新理念，接纳新科技，做现代化智慧幼师。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员24人，其中行政0人，事业24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449.47万元，其中：一般公共预算拨款382.68万元、事业收入66.79万元，较上年增加13.05万元，增长2.99%，增长的主要原因是：保教费收费标准提高；本单位当年预算支出449.47万元，其中：一般公共预算拨款382.68万元、事业收入66.79万元，较上年增加13.05万元，增长2.99%，增长的主要原因是：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382.68万元，其中：一般公共预算拨款收入382.68万元，较上年减少34.14万元，下降8.19%，下降的主要原因是：本年预算取消了班主任津贴、安保聘用经费减少；本单位当年财政拨款支出382.68万元，其中：一般公共预算拨款支出382.68万元，较上年减少34.14万元，下降8.19%，下降的主要原因是：本年预算取消了班主任津贴、安保聘用经费减少。

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382.68万元，较上年减少34.14万元，下降8.19%，下降的主要原因是：本年预算取消了班主任津贴、安保聘用经费减少。

（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382.68万元，其中：

1. 学前教育（2050201）295.82万元，较上年减少30.54万元，下降9.36%，下降的主要原因是：本年预算取消了班主任津贴、安保聘用经费减少；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.92万元，较上年减少2.58万元，下降8.46%，下降的主要原因是：本年预算数减少；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.03万元，增长15.00%，增长的主要原因是：年审后基数增加；
4. 事业单位医疗（2101102）17.23万元，较上年增加1.95万元，增长12.76%，增长的主要原因是：年审后基数增加；
5. 公务员医疗补助（2101103）11.12万元，较上年减少1.29万元，下降10.39%，下降的主要原因是：预算数减少；
6. 住房公积金（2210201）30.37万元，较上年减少1.70万元，下降5.30%，下降的主要原因是：预算数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

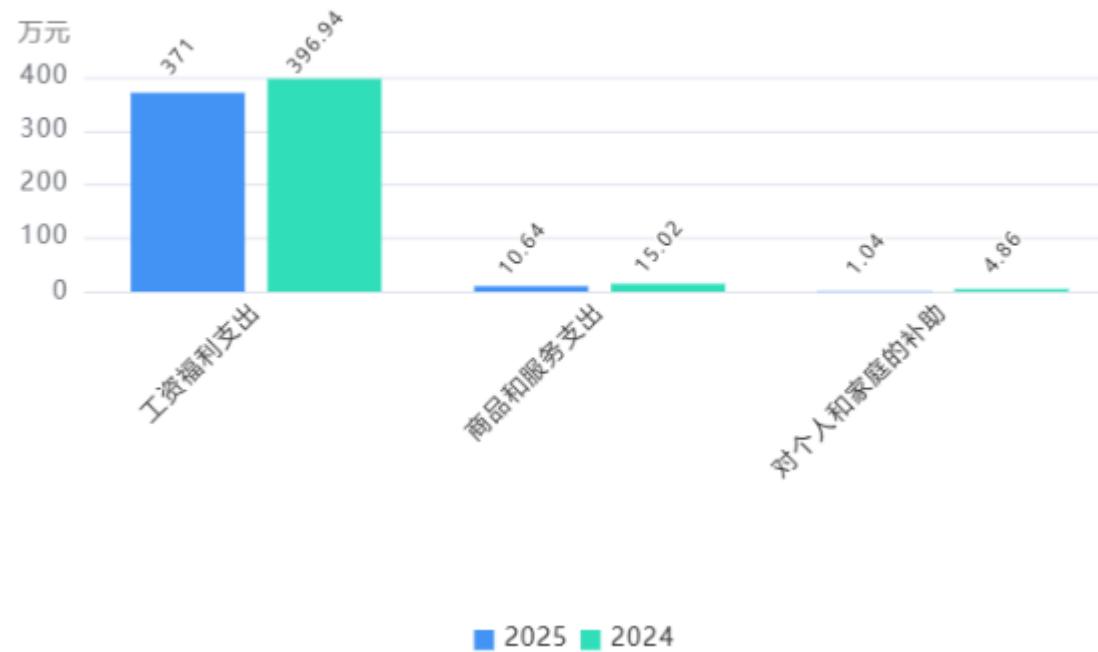
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出382.68万元，其中：

（1）工资福利支出（301）371.00万元，较上年减少25.94万元，下降6.53%，下降的主要原因是：绩效工资预算数减少；

（2）商品和服务支出（302）10.64万元，较上年减少4.38万元，下降29.16%，下降的主要原因是：安保聘用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.04万元，较上年减少3.82万元，下降78.60%，下降的主要原因是：本年预算取消了班主任津贴。

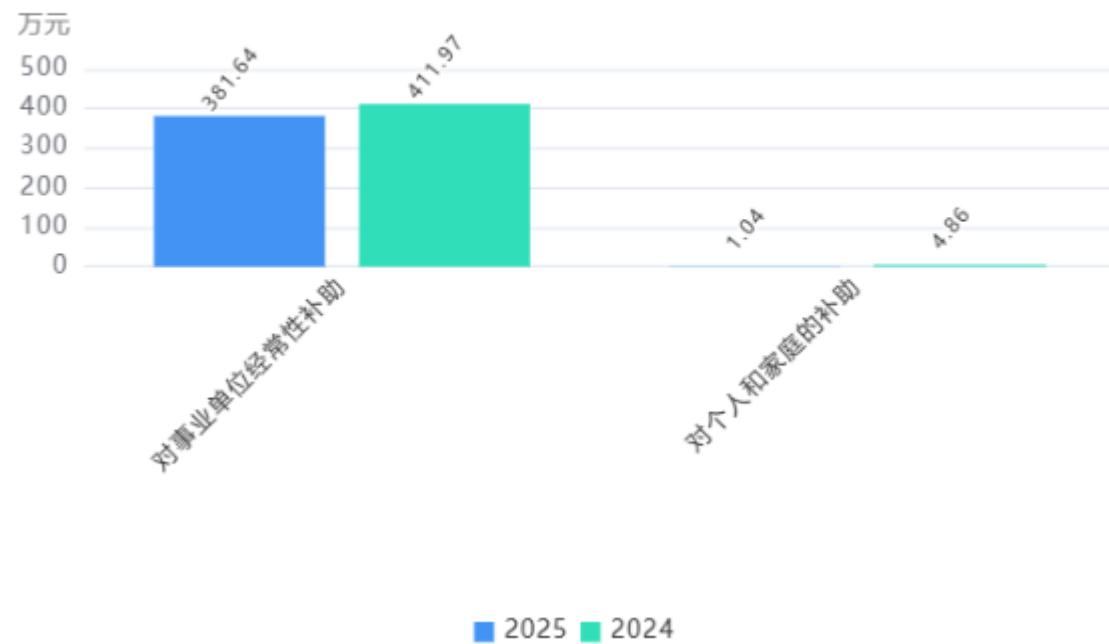
支出按部门预算支出经济分类对比图



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382.68万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）381.64万元，较上年减少30.33万元，下降7.36%，下降的主要原因是：本年绩效工资预算数减少，安保聘用经费减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）1.04万元，较上年减少3.82万元，下降78.60%，下降的主要原因是：本年预算取消了班主任津贴。

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382.68万元，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：西安市临潼区东关幼儿园

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	4,494,715.60	一、部门预算	4,494,715.60	一、部门预算	4,494,715.60	一、部门预算	4,494,715.60
1、财政拨款	3,826,815.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,709,968.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,826,815.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,709,968.00	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	9,750.00	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	3,626,142.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,484,290.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	784,747.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	667,900.00	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	667,900.00	8、社会保障和就业支出	281,448.00	(2)商品和服务支出	774,322.00	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	10,425.60	9、对个人和家庭的补助	10,425.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	283,439.00	(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		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	303,686.00				
		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	4,494,715.60	本年支出合计	4,494,715.60	本年支出合计	4,494,715.60	本年支出合计	4,494,715.60
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	4,494,715.60	支出总计	4,494,715.60	支出总计	4,494,715.60	支出总计	4,494,715.60

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
合计		小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,494,715.60	3,826,815.60	9,750.00			667,900.00					
231	西安市临潼区教育局	4,494,715.60	3,826,815.60	9,750.00			667,900.00					
231029	西安市临潼区东关幼儿园	4,494,715.60	3,826,815.60	9,750.00			667,900.00					

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	4,494,715.60	3,826,815.60	9,750.00		667,900.00					
231	西安市临潼区教育局	4,494,715.60	3,826,815.60	9,750.00		667,900.00					
231029	西安市临潼区东关幼儿园	4,494,715.60	3,826,815.60	9,750.00		667,900.00					

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	3,826,815.60	一、财政拨款	3,826,815.60	一、财政拨款	3,826,815.60	一、财政拨款	3,826,815.60
1、一般公共预算拨款	3,826,815.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,709,968.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,750.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,709,968.00	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		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	2,958,242.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,816,390.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	116,847.60	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	281,448.00	(2)商品和服务支出	106,422.00	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	10,425.60	9、对个人和家庭的补助	10,425.60
		10、卫生健康支出	283,439.00	(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	303,686.00				
		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	3,826,815.60	本年支出合计	3,826,815.60	本年支出合计	3,826,815.60	本年支出合计	3,826,815.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,826,815.60	支出总计	3,826,815.60	支出总计	3,826,815.60	支出总计	3,826,815.60

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	3,826,815.60	3,709,968.00		116,847.60	
205	教育支出	2,958,242.60	2,841,395.00		116,847.60	
20502	普通教育	2,958,242.60	2,841,395.00		116,847.60	
2050201	学前教育	2,958,242.60	2,841,395.00		116,847.60	
208	社会保障和就业支出	281,448.00	281,448.00			
20805	行政事业单位养老支出	279,170.00	279,170.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,170.00	279,170.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,278.00	2,278.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,278.00	2,278.00			
210	卫生健康支出	283,439.00	283,439.00			
21011	行政事业单位医疗	283,439.00	283,439.00			
2101102	事业单位医疗	172,275.00	172,275.00			
2101103	公务员医疗补助	111,164.00	111,164.00			
221	住房保障支出	303,686.00	303,686.00			
22102	住房改革支出	303,686.00	303,686.00			
2210201	住房公积金	303,686.00	303,686.00			

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			3,826,815.60	3,709,968.00		116,847.60	
301	工资福利支出			3,709,968.00	3,709,968.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,211,807.00	1,211,807.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,092.00	181,092.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	821,016.00	821,016.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	627,480.00	627,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279,170.00	279,170.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172,275.00	172,275.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	111,164.00	111,164.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,278.00	2,278.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	303,686.00	303,686.00			
302	商品和服务支出			106,422.00			106,422.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,930.00			33,930.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,292.00			5,292.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	67,200.00			67,200.00	
303	对个人和家庭的补助			10,425.60			10,425.60	
30308	助学金	50902	助学金	10,425.60			10,425.60	

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	3,709,968.00	3,709,968.00		
205	教育支出	2,841,395.00	2,841,395.00		
20502	普通教育	2,841,395.00	2,841,395.00		
2050201	学前教育	2,841,395.00	2,841,395.00		
208	社会保障和就业支出	281,448.00	281,448.00		
20805	行政事业单位养老支出	279,170.00	279,170.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,170.00	279,170.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,278.00	2,278.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,278.00	2,278.00		
210	卫生健康支出	283,439.00	283,439.00		
21011	行政事业单位医疗	283,439.00	283,439.00		
2101102	事业单位医疗	172,275.00	172,275.00		
2101103	公务员医疗补助	111,164.00	111,164.00		
221	住房保障支出	303,686.00	303,686.00		
22102	住房改革支出	303,686.00	303,686.00		
2210201	住房公积金	303,686.00	303,686.00		

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			3,709,968.00	3,709,968.00		
301	工资福利支出			3,709,968.00	3,709,968.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,211,807.00	1,211,807.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,092.00	181,092.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	821,016.00	821,016.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	627,480.00	627,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279,170.00	279,170.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172,275.00	172,275.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	111,164.00	111,164.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,278.00	2,278.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	303,686.00	303,686.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	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	784,747.60	
231	西安市临潼区教育局	784,747.60	
231029	西安市临潼区东关幼儿园	784,747.60	
	专用项目	784,747.60	
	其他履职业务经费	784,747.60	
	2025年家庭经济困难幼儿资助市财函 (2024)2060号市级资金	3,412.50	
	2025年家庭经济困难幼儿资助市财函 (2024)2060号中央资金	6,337.50	
	公办学校专业安保聘用经费区级	67,200.00	
	学前公用经费区配	33,930.00	
	学前贫困幼儿资助区配	675.60	
	学前一年免保教费区配	5,292.00	
	学校运转保障	667,900.00	

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

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	78.47	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	11.68		
		其他资金	66.79		
年度 目标	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 完成2025年各项工作任务 目标3: 保障幼儿园保育保教工作正常开展				
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	指标1: 其他履职业务经费支出金额	78.47	15
		社会成本	指标1: 幼儿园保教保育质量	不断提高	5
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	指标1: 教师人数	50人	5
			指标2: 幼儿人数	377人	5
			指标3: 安保人数	3人	5
		质量指标	指标1: 保障单位运转	正常运转	15
	效益指标	时效指标	指标1: 预算资金执行完成时间	2025年1月至 2025年12月	15
		经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	指标1: 幼儿园保教保育质量	不断提高	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
	满意度指标	可持续影响 指标	指标1: 幼儿园保教保育水平	不断提高	10
		服务对象满 意度 指标	指标1: 家长、幼儿、教师满意度	>90%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市临潼区东关幼儿园				
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	保障人员工资福利支出和单位正常运转	371.00	371.00		
	公办学校专业安保聘用经费区级	为进一步提高幼儿园安全运行机制，保障幼儿园安保人员及时有效履行安保职责，保障幼儿、教师的人身安全，防控各类安全事故。	6.72	6.72		
	学前公用经费区配	加大对学前教育的公共财政投入，确保财政投入逐年增长，中央及省市各级财政对学前教育经费的投入占本级财政教育总经费的比例不低于3%至5%。	3.40	3.40		
	学前贫困幼儿资助区配	贯彻落实党和政府家庭经济困难幼儿资助惠民政策，进一步提高我园学前教育入学率。依据资助政策，预计贫儿幼儿5人，按照标准112.5元/年/人资助到人，严密组织实施，确保4类家庭经济困难幼儿有学上。	1.02	1.02		
	学前一年免保教费区配	贯彻落实陕政办发〔2011〕60号文件精神，实施学前一年免费教育，提高我园学前教育入园率。	0.54	0.54		
	学校运转保障	学校运转保障是指针对幼儿园中班小班保教费的收取，以维持幼儿园的正常运转以及保教保育工作的正常开展。	66.79		66.79	
	金额合计		449.47	382.68	66.79	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：完成2025年各项工作任务 目标3：保障幼儿园保育保教工作正常开展					
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	指标1：基本支出			371万元
			指标2：项目支出			78万元
		社会成本	指标1：幼儿园保教保育质量			不断提高
	产出指标	生态环境成本	不涉及			不涉及
		数量指标	指标1：教师人数			50人
			指标2：幼儿人数			377人
			指标3：安保人数			3人
	效益指标	质量指标	指标1：保障单位运转			正常运转
		时效指标	指标1：预算资金执行完成时间			2025年1月至2025年12月
		社会效益指标	不涉及			不涉及
			指标1：幼儿园保教保育质量			不断提高
			不涉及			0
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：幼儿园保教保育水平			不断提高
		服务对象满意度指标	指标1：家长、幼儿、教师满意度			>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			