

西安市临潼区幼儿园
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

西安市临潼区幼儿园是西安市临潼区教育局下属全额事业单位（二级预算单位），本单位主要从事学前教育的教育教学工作。

（二）机构设置

幼儿园下设6个处室，即校长办公室、保教室、后勤处、财务室、医务室、心理咨询室。

二、工作任务

1. 保教结合，强化幼儿行为习惯的养成，培养幼儿良好的行为及生活习惯，关注幼儿社会性发展。

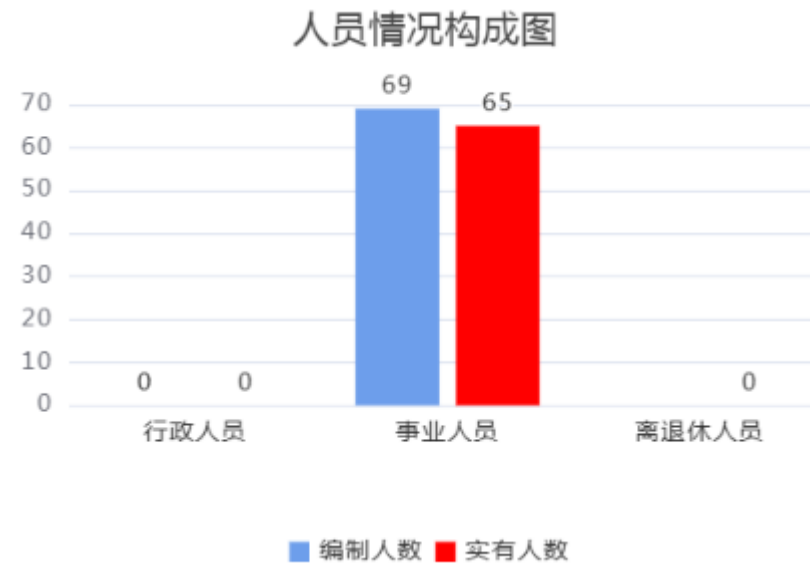
2. 坚持以幼儿发展为本，促进幼儿健康和谐发展。

3. 树立终身学习理念，提高教师自身修养。

4. 做好新进教师的培训工作。
5. 加强师德学习与建设，完善师德建设体系，引导教师严守职业道德和专业操守。
6. 做好家园沟通，做好家长科学育儿的引领。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制69人，其中行政编制0人，事业编制69人；实有人员65人，其中行政0人，事业65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1,290.99万元，其中：一般公共预算拨款1,070.49万元、事业收入220.50万元，较上年增加115.33万元，增长9.81%，增长的主要原因是：保教费提标，收入增加；本单位当年预算支出1,290.99万元，其中：一般公共预算拨款1,070.49万元、事业收入220.50万元，较上年增加115.33万元，增长9.81%，增长的主要原因是：保教费提标，收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,070.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1,070.49万元，较上年减少49.92万元，下降4.46%，下降的主要原因是：工资福利减少，项目经费减少；本单位当年财政拨款支出1,070.49万元，其中：一般公共预算拨款支出1,070.49万元，较上年减少49.92万元，下降4.46%，下降的主要原因是：工资福利减少，项目经费减少。

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1,070.49万元，较上年减少49.92万元，下降4.46%，下降的主要原因是：工资福利减少，项目经费减少。

（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1,070.49万元，其中：

1. 学前教育（2050201）826.58万元，较上年减少40.67万元，下降4.69%，下降的主要原因是：工资福利减少，项目经费减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.72万元，较上年减少0.99万元，下降1.24%，下降的主要原因是：2人退休，缴费减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年减少0.31万元，下降38.75%，下降的主要原因是：2人退休，缴费减少；

4. 事业单位医疗（2101102）37.94万元，较上年减少6.68万元，下降14.97%，下降的主要原因是：2人退休，缴费减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）41.00万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）85.76万元，较上年减少1.27万元，下降1.46%，下降的主要原因是：2人退休，缴费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

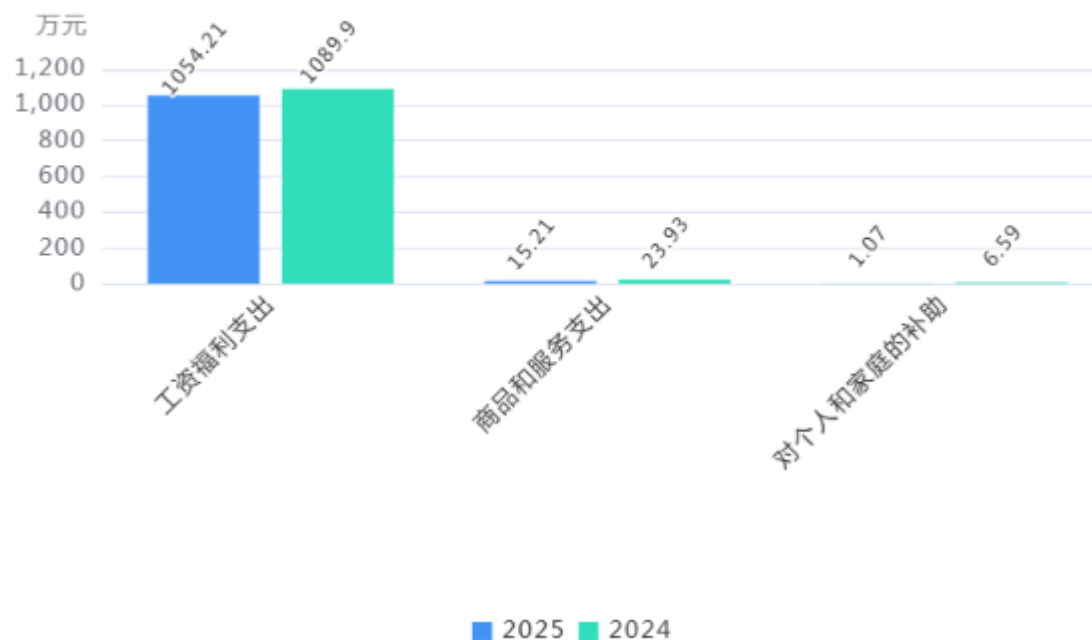
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,070.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,054.21万元，较上年减少35.69万元，下降3.27%，下降的主要原因是：2人退休，支出减少；

（2）商品和服务支出（302）15.21万元，较上年减少8.72万元，下降36.44%，下降的主要原因是：项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.07万元，较上年减少5.52万元，下降83.76%，下降的主要原因是：贫困人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

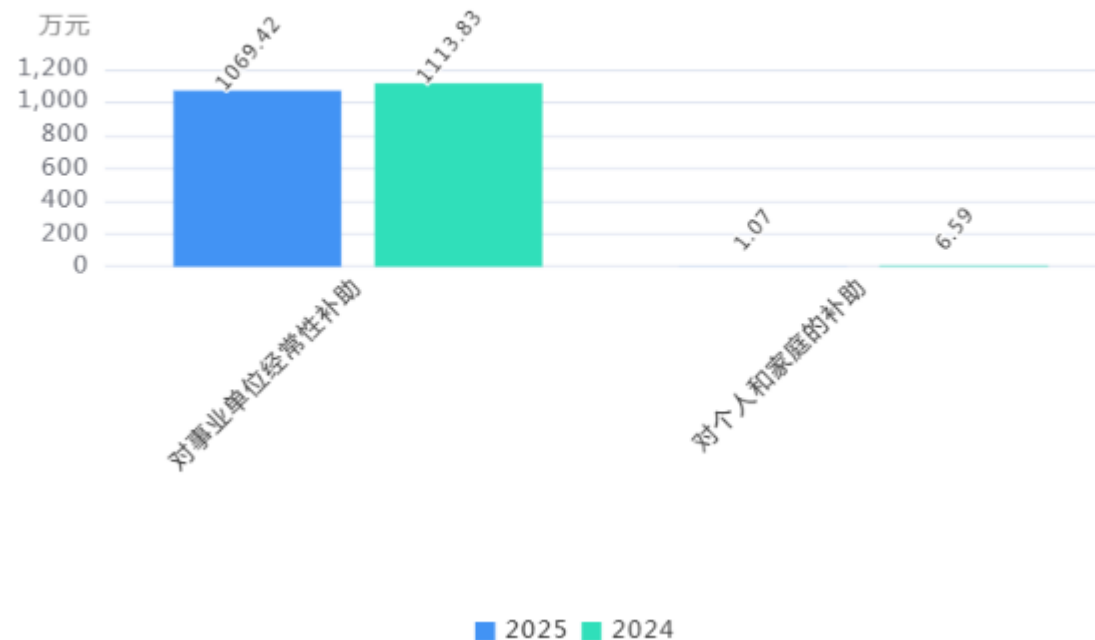


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,070.49万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,069.42万元，较上年减少44.41万元，下降3.99%，下降的主要原因是：工资福利减少，项目经费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.07万元，较上年减少5.52万元，下降83.76%，下降的主要原因是：贫困人数减少。

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1,290.99万元，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	12,909,916.50	一、部门预算	12,909,916.50	一、部门预算	12,909,916.50	一、部门预算	12,909,916.50
1、财政拨款	10,704,916.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,338,325.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,704,916.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,338,325.00	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	9,000.00	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	10,470,790.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,899,229.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,571,591.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	2,205,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	203,780.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	2,205,000.00	8、社会保障和就业支出	792,159.00	(2)商品和服务支出	2,357,124.00	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	10,687.50	9、对个人和家庭的补助	10,687.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	789,344.00	(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	857,623.00				
		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	12,909,916.50	本年支出合计	12,909,916.50	本年支出合计	12,909,916.50	本年支出合计	12,909,916.50
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	12,909,916.50	支出总计	12,909,916.50	支出总计	12,909,916.50	支出总计	12,909,916.50

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	12,909,916.50	10,704,916.50	9,000.00			2,205,000.00						
231	西安市临潼区教育局	12,909,916.50	10,704,916.50	9,000.00			2,205,000.00						
231005	西安市临潼区幼儿园	12,909,916.50	10,704,916.50	9,000.00			2,205,000.00						

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	12,909,916.50	10,704,916.50	9,000.00		2,205,000.00					
231	西安市临潼区教育局	12,909,916.50	10,704,916.50	9,000.00		2,205,000.00					
231005	西安市临潼区幼儿园	12,909,916.50	10,704,916.50	9,000.00		2,205,000.00					

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	10,704,916.50	一、财政拨款	10,704,916.50	一、财政拨款	10,704,916.50	一、财政拨款	10,704,916.50
1、一般公共预算拨款	10,704,916.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,338,325.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,338,325.00	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	8,265,790.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,694,229.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	366,591.50	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	203,780.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	792,159.00	(2)商品和服务支出	152,124.00	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	10,687.50	9、对个人和家庭的补助	10,687.50
		10、卫生健康支出	789,344.00	(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	857,623.00				
		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	10,704,916.50	本年支出合计	10,704,916.50	本年支出合计	10,704,916.50	本年支出合计	10,704,916.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,704,916.50	支出总计	10,704,916.50	支出总计	10,704,916.50	支出总计	10,704,916.50

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	10,704,916.50	10,338,325.00		366,591.50	
205	教育支出	8,265,790.50	7,899,199.00		366,591.50	
20502	普通教育	8,265,790.50	7,899,199.00		366,591.50	
2050201	学前教育	8,265,790.50	7,899,199.00		366,591.50	
208	社会保障和就业支出	792,159.00	792,159.00			
20805	行政事业单位养老支出	787,211.00	787,211.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,211.00	787,211.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,948.00	4,948.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,948.00	4,948.00			
210	卫生健康支出	789,344.00	789,344.00			
21011	行政事业单位医疗	789,344.00	789,344.00			
2101102	事业单位医疗	379,369.00	379,369.00			
2101103	公务员医疗补助	409,975.00	409,975.00			
221	住房保障支出	857,623.00	857,623.00			
22102	住房改革支出	857,623.00	857,623.00			
2210201	住房公积金	857,623.00	857,623.00			

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				10,704,916.50	10,338,325.00		366,591.50	
301	工资福利支出			10,542,105.00	10,338,325.00		203,780.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,493,526.00	3,493,526.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	492,774.00	492,774.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,229,602.00	2,229,602.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,683,297.00	1,683,297.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	787,211.00	787,211.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	379,369.00	379,369.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	409,975.00	409,975.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,948.00	4,948.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	857,623.00	857,623.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	203,780.00			203,780.00	
302	商品和服务支出			152,124.00			152,124.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,324.00			51,324.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,800.00			100,800.00	
303	对个人和家庭的补助			10,687.50			10,687.50	
30308	助学金	50902	助学金	10,687.50			10,687.50	

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	10,338,325.00	10,338,325.00		
205	教育支出	7,899,199.00	7,899,199.00		
20502	普通教育	7,899,199.00	7,899,199.00		
2050201	学前教育	7,899,199.00	7,899,199.00		
208	社会保障和就业支出	792,159.00	792,159.00		
20805	行政事业单位养老支出	787,211.00	787,211.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787,211.00	787,211.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,948.00	4,948.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,948.00	4,948.00		
210	卫生健康支出	789,344.00	789,344.00		
21011	行政事业单位医疗	789,344.00	789,344.00		
2101102	事业单位医疗	379,369.00	379,369.00		
2101103	公务员医疗补助	409,975.00	409,975.00		
221	住房保障支出	857,623.00	857,623.00		
22102	住房改革支出	857,623.00	857,623.00		
2210201	住房公积金	857,623.00	857,623.00		

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			10,338,325.00	10,338,325.00		
301	工资福利支出			10,338,325.00	10,338,325.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,493,526.00	3,493,526.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	492,774.00	492,774.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,229,602.00	2,229,602.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,683,297.00	1,683,297.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	787,211.00	787,211.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	379,369.00	379,369.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	409,975.00	409,975.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,948.00	4,948.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	857,623.00	857,623.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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	2, 571, 591. 50	
231	西安市临潼区教育局	2, 571, 591. 50	
231005	西安市临潼区幼儿园	2, 571, 591. 50	
	专用项目	2, 571, 591. 50	
	其他履职业务经费	2, 571, 591. 50	
	2025年家庭经济困难幼儿资助市财函（2024）2060号市级资金	3, 150. 00	
	2025年家庭经济困难幼儿资助市财函（2024）2060号中央资金	5, 850. 00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	100, 800. 00	
	学前公用经费区配	42, 120. 00	
	学前贫困幼儿资助区配	1, 687. 50	
	学前一年免保教费区配	9, 204. 00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	203, 780. 00	
	学校运转保障	2, 205, 000. 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

[illegible]

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
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安市临潼区幼儿园		
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:	256.25	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	35.75	
			其他资金	220.5	
年度目标	目标1: 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 目标2: 维护学校的教学秩序, 为学生创造良好的学习环境。 目标3: 积极稳妥地推进教育改革, 按教育规律办事, 不断提高教育质量。 目标4: 根据学校规模, 设置学校管理机构, 建立健全各项规章制度和岗位责任制。 目标5: 坚持教书育人, 服务育人, 环境育人方针, 加强对学生的思想品德教育, 使学生的德智体全面发展。 目标6: 抓好教师队伍建设, 使每个教师都热心于教育事业。 目标7: 做好安全防范, 保证学生的人身安全。				
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	项目资金金额	257.16	10
		社会成本	不涉及	不涉及	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	
	产出指标	数量指标	项目个数	25个	10
		质量指标	项目完成率	100%	10
		时效指标	开始时间	1/1/2025	10
			结束时间	12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	人员工作效率和履职能力	提升	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	政策保障可持续	当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	10
			社会公众满意度	≥96%	10

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		在职教职工工资社保等	1033. 83	1033. 83		
	公办学校专业安保聘用经费区级		为了进一步维护校园安全，保障广大师生的生命财产安全，我校配置3名专业安保人员，人均工资2800元每月，计100800元。	10. 08	10. 08		
	学校运转保障		教育收费项目的主要目的是努力保障辖区学前教育机构正常开展幼儿教育工作，预计小中班招收350人，每人每月标准630元，10个月，合计2205000元。	220. 5	0	220. 5	
	学前公用经费区配		为保障学前教育机构必要的办学经费，保障幼儿园正常运转，确保学前教育工作正常开展，本项目依据市财函[2021]30号政策文件实施，项目执行标准为小中大班90元/年生每年，共468人，该项目资金共计42120元。	4. 21	4. 21		
	学前贫困幼儿资助区配		支持健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在家庭经济困难幼儿、孤儿或残疾儿童接受学前教育。确保已脱贫家庭、脱贫不稳定家庭等经济困难幼儿优先获得资助。贫困幼儿15人，每人每年资助112.5元，共计1687.5元。	0. 17	0. 17		
	学前一年免保教费区配		本项目依据市财函〔2021〕30号政策文件实施，项目执行标准省示范园78元/年生每年，依据2025年我国学前一年免费教育实施方案，2025年我国共118人享受学前一年免保教费，共需区级资金9204元。	0. 92	0. 92		
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级		（根据临潼区人民政府办公室17号会议纪要和临潼办发【2015】1号文件文件内容，工资由工龄工资和基本工资构成，五险一金有养老保险、住房公积金、基本医疗保险、大额医疗补助保险、工伤保险、生育保险和失业保险、降温费、取暖费。工资及五险一金：11000（工资）2160（养老）+1600（住房）+1650（医疗保险）=16410，16410*12+2500（取暖）*2+930（降温）*2=203780元	20. 38	20. 38		
	2025年家庭经济困难幼儿资助市财函（2024）2060号中央资金		学前一年家庭经济困难幼儿资助	0. 59	0. 59		
	2025年家庭经济困难幼儿资助市财函（2024）2060号市级资金		学前一年家庭经济困难幼儿资助	0. 31	0. 31		
	金额合计			1290. 99	1070. 49	220. 5	
年度总体目标							
目标1：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 目标2：维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。 目标3：积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。 目标4：根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。 目标5：坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 目标6：抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。 目标7：做好安全防范，保证学生的人身安全。							
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	基本支出金额			1033. 83	10
			项目资金金额			257. 16	10
		社会成本	不涉及			不涉及	
		生态环境成本	不涉及			不涉及	
	产出指标	数量指标	项目个数			25个	10
		质量指标	项目完成率			100%	10
		时效指标	开始时间			1/1/2025	5
			结束时间			12/31/2025	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及			不涉及	
		社会效益指标	人员工作效率和履职能力			提升	10
		生态效益指标	不涉及			不涉及	
		可持续影响指标	政策保障可持续			当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度			≥98%	10
			社会公众满意度			≥96%	10

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					