

**西安市阎良区北屯幼儿园
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

西安市阎良区北屯幼儿园，占地6400平方米，是一所全日制、财政全额拨款的事业单位。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，促进幼儿身心发展，为幼儿创造良好的学习环境。根据幼儿的年龄特点组织开展各种思想教育和安全常规教育，总体提高幼儿的素质。牢固树立“育人为本、德育为先”观念，把德育工作放在各项工作的首位，努力实现全员育人、全程育人、全面育人。

（二）机构设置

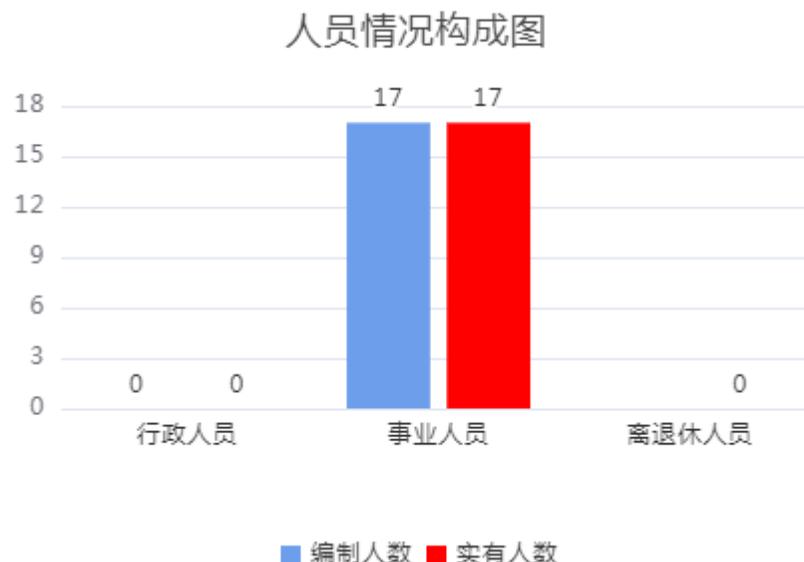
本单位现设园长室、副园长室、办公室、保教室、卫生保健室、财务室、后勤安保室7个科室。

二、工作任务

依据本年度主要工作安排，在做好保育教育工作的基础之上，加强园务管理、队伍建设、教学改革、卫生保健、安全保卫、后勤管理等各项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人，事业17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300.49万元，其中：一般公共预算拨款275.20万元、事业收入25.29万元，较上年增加97.61万

元，增长48.12%，增长的主要原因是：新招录事业人员人数增加，在编人员有职称晋升，调整了幼儿保教费，导致经费预算增加；本单位当年预算支出300.49万元，其中：一般公共预算拨款275.20万元、事业收入25.29万元，较上年增加97.61万元，增长48.12%，增长的主要原因是：新招录事业人员人数增加，在编人员有职称晋升，调整了幼儿保教费，导致经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入275.20万元，其中：一般公共预算拨款收入275.20万元，较上年增加89.32万元，增长48.06%，增长的主要原因是：新招录事业人员人数增加，在编人员有职称晋升，导致人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出275.20万元，其中：一般公共预算拨款支出275.20万元，较上年增加89.32万元，增长48.06%，增长的主要原因是：新招录事业人员人数增加，在编人员有职称晋升，导致人员经费预算增加。

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275.20万元，较上年增加89.32万元，增长48.06%，增长的主要原因是：新招录事业人员人数增加，在编人员有职称晋升，导致人员经费预算增加。

（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275.20万元，其中：

1. 学前教育（2050201）275.20万元，较上年增加89.32万元，增长48.05%，增长的主要原因是：新招录事业人员人数增加，在编人员有职称晋升，导致人员经费预算增加。

（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275.20万元，其中：

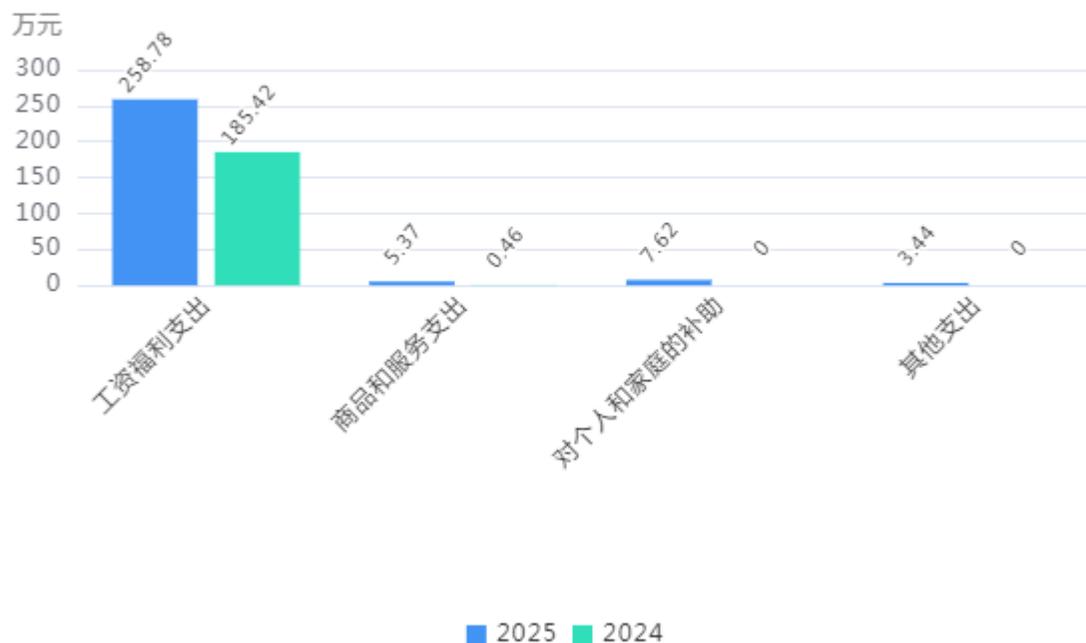
（1）工资福利支出（301）258.78万元，较上年增加73.36万元，增长39.56%，增长的主要原因是：新招录事业人员人数增加，在编人员有职称晋升，导致人员经费预算增加；

（2）商品和服务支出（302）5.37万元，较上年增加4.91万元，增长1067.39%，增长的主要原因是：本年度商品服务支出已经具体细化，上年度未细化支出明细；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度乡村教师补助纳入预算；

（4）其他支出（399）3.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度校长职级制与质量奖纳入预算。

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275.20万元，其中：

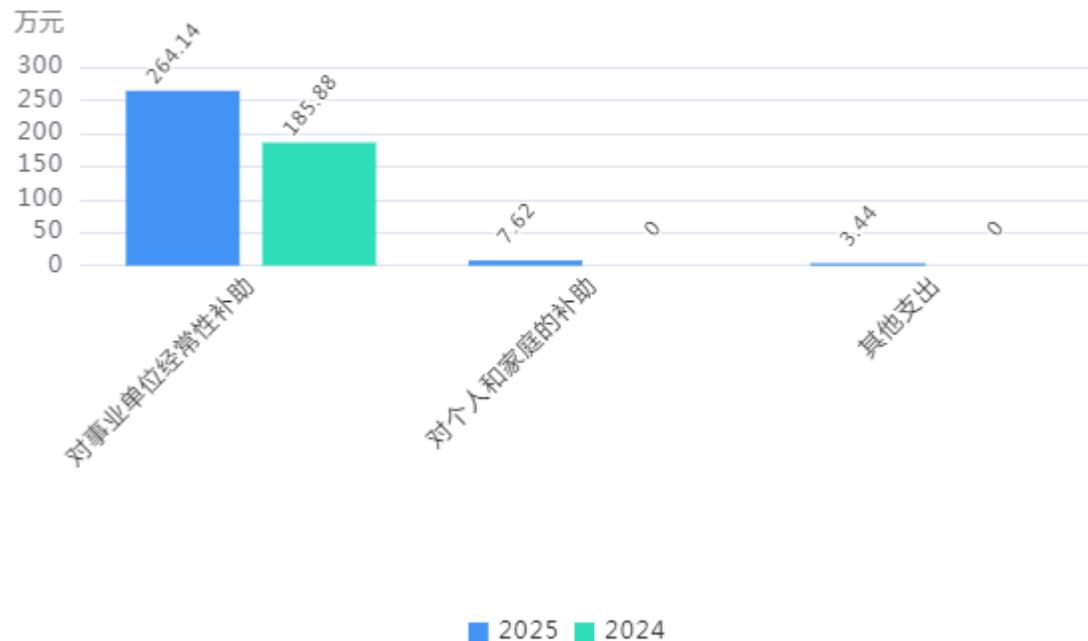
(1) 对事业单位经常性补助（505）264.14万元，较上年增加78.26万元，增长42.10%，增长的主要原因是：新招录事业人员人数增加，在编人员有职称晋升，导致人员经费预算增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）7.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主

主要原因是：本年度乡村教师补助纳入预算；

(3) 其他支出（599）3.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度校长职级制与质量奖纳入预算。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款275.20万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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0.57万元，较上年增加0.10万元，增长22.64%，增长的主要原因是：新招录事业人员人数增加，导致工会经费预算增加。

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、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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算

收入规模安排，不列赤字。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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：西安市阎良区北屯幼儿园

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	否	

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	3,004,919.34	一、部门预算	3,004,919.34	一、部门预算	3,004,919.34	一、部门预算	3,004,919.34
1、财政拨款	2,752,019.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,155,135.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,752,019.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,149,478.90	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	5,656.60	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	3,004,919.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,894,319.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	849,783.84	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	252,900.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	438,283.84	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	252,900.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	300,900.00	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	76,200.00	9、对个人和家庭的补助	76,200.00
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		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	34,400.00
		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	34,400.00		
		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	3,004,919.34	本年支出合计	3,004,919.34	本年支出合计	3,004,919.34	本年支出合计	3,004,919.34
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	3,004,919.34	支出总计	3,004,919.34	支出总计	3,004,919.34	支出总计	3,004,919.34

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	3,004,919.34	2,752,019.34			252,900.00							
125	西安市阎良区教育局	3,004,919.34	2,752,019.34			252,900.00							
125036	西安市阎良区北屯幼儿园	3,004,919.34	2,752,019.34			252,900.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	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	3,004,919.34	2,752,019.34		252,900.00						
125	西安市阎良区教育局	3,004,919.34	2,752,019.34		252,900.00						
125036	西安市阎良区北屯幼儿园	3,004,919.34	2,752,019.34		252,900.00						

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	2,752,019.34	一、财政拨款	2,752,019.34	一、财政拨款	2,752,019.34	一、财政拨款	2,752,019.34
1、一般公共预算拨款	2,752,019.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,155,135.50	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	2,149,478.90	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	5,656.60	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	2,752,019.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,641,419.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	596,883.84	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	438,283.84	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	48,000.00	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	76,200.00	9、对个人和家庭的补助	76,200.00
		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	34,400.00
		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	34,400.00		
		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	2,752,019.34	本年支出合计	2,752,019.34	本年支出合计	2,752,019.34	本年支出合计	2,752,019.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,752,019.34	支出总计	2,752,019.34	支出总计	2,752,019.34	支出总计	2,752,019.34

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	2,752,019.34	2,149,478.90	5,656.60	596,883.84	
205	教育支出	2,752,019.34	2,149,478.90	5,656.60	596,883.84	
20502	普通教育	2,752,019.34	2,149,478.90	5,656.60	596,883.84	
2050201	学前教育	2,752,019.34	2,149,478.90	5,656.60	596,883.84	

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				2,752,019.34	2,149,478.90	5,656.60	596,883.84	
301	工资福利支出			2,587,762.74	2,149,478.90		438,283.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	483,136.80	483,136.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146,480.00	122,350.00		24,130.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	305,340.00	305,340.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	406,548.00	406,548.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311,486.40	311,486.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,914.40	51,914.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,084.90	96,084.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	71,808.00	71,808.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,038.40	1,038.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299,772.00	299,772.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	414,153.84			414,153.84	
302	商品和服务支出			53,656.60		5,656.60	48,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,656.60		5,656.60		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
303	对个人和家庭的补助			76,200.00			76,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,200.00			76,200.00	
399	其他支出			34,400.00			34,400.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	34,400.00			34,400.00	

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	2,155,135.50	2,149,478.90	5,656.60	
205	教育支出	2,155,135.50	2,149,478.90	5,656.60	
20502	普通教育	2,155,135.50	2,149,478.90	5,656.60	
2050201	学前教育	2,155,135.50	2,149,478.90	5,656.60	

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			2,155,135.50	2,149,478.90	5,656.60	
301	工资福利支出			2,149,478.90	2,149,478.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	483,136.80	483,136.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122,350.00	122,350.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	305,340.00	305,340.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	406,548.00	406,548.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311,486.40	311,486.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,914.40	51,914.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,084.90	96,084.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	71,808.00	71,808.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,038.40	1,038.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299,772.00	299,772.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			5,656.60		5,656.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,656.60		5,656.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	849,783.84	
125	西安市阎良区教育局	849,783.84	
125036	西安市阎良区北屯幼儿园	849,783.84	
	专用项目	849,783.84	
	一级学前教育专项资金，二级学前教育公用经费	801,783.84	
	班主任津贴	24,130.00	
	公办幼儿园临聘教师工资	414,153.84	
	教育收费	252,900.00	
	乡村教师生活补助	76,200.00	
	校长职级制	30,000.00	
	质量奖	4,400.00	
	一级义务教育专项资金，二级学校安保经费	48,000.00	
	学校安保经费	48,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年教育收费			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.29		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	25.29		
年度目标	项目预算25.29万元。该项目主要用于学校日常办公、水电费、劳务费等支出。通过该项目实施,落实幼儿园保育政策,保障幼儿园正常运转。				
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	2025年教育收费	25.29万元	10
			2025年教育收费标准	630元/生/月	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生数	140人	10
		质量指标	生均经费保障率	100%	10
		时效指标	经费保障期限	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转。	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	惠民政策知晓率	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意率	≥95%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校安保经费			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.8		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.8		
		其他资金			
年度目标	预算资金4.8万元。该项目主要用于幼儿园保安人员工资，通过该项目的实施，确保学校各类安全制度的落实，确保校园师生安全。				
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	学校安保费费用标准	2000元/人/月	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保安人数	2人	10
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标	资金发放时间	2025年1月-12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全体师幼安全	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升幼儿园安保工作水平	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意率	≥95%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		质量奖			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.44	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0.44		
	其他资金				
年度目标	预算资金0.44万元,通过该项目实际,进一步促进学校教育高质量的发展,提升学校办学水平,促进学校内涵的发展				
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	质量奖	0.44万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生数	140人	15
		质量指标	质量奖发放完成率	100%	10
		时效指标	资金到达时间	2025年1月-12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办学质量提升	逐步提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意率	≥95%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	校长职级制					
主管部门	西安市阎良区教育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		3.00			
	其他资金					
年度目标	预算资金3.00万元, 通过该项目实施, 促进校园长专业化发展, 提升幼儿园管理水平和保育质量。					
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	校长职级制费用标准		3万元/人/年	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生数		140人	15
		质量指标	资金发放完成率		100%	10
		时效指标	资金发放时间		2025年1月-12月	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障校园长管理工作开展		100%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意率		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	班主任津贴				
主管部门	西安市阎良区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.41	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2.41		
	其他资金				
年度目标	项目预算2.413万元,通过该项目实施,改善班主任待遇,提升班主任工作积极性,促进班级管理工作的提升。				
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	班主任费用标准	300-500元/人/月	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	班额数	6个	10
		质量指标	班主任经费发放完成率	100%	15
		时效指标	班主任经费发放时间	2025年1月-12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障班主任管理工作	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升班主任工作积极性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长满意率	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公办幼儿园临聘教师工资			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41.42	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		41.42		
	其他资金				
年度目标	项目预算41.415384万元,用于发放公办幼儿园临聘人员2025年工资,增加幼儿园临聘人员数量,确保幼儿园工作的顺利开展,提高幼儿园保育水平。				
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	临聘人员费用标准	41.415384万元; 3834.76元/人	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	9人	15
		质量指标	发放准确率	100%	15
		时效指标	临聘时间	2025年1月-12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高保育保教工作水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡村教师生活补助				
主管部门	西安市阎良区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.62	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.62		
	其他资金				
年度目标	项目预算7.62元, 通过该项目实施, 落实偏远地区乡村教师生活补助, 减轻教师生活成本, 提升教师幸福感。				
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	补助费用标准	300元/人/月	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在编在岗乡村教师人数	17人	10
		质量指标	补助发放准确率	100%	15
		时效指标	发放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	≥95%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高保育保教工作水平	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	在编在岗教师满意度	≥95%	15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市阎良区北屯幼儿园				
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	
	任务1	人员经费	275.20	275.20		
	任务2	教育收费	25.29		25.29	
	金额合计			300.49	275.20	
年度总体目标	总项目预算资金300.49万元。该项目主要用于幼儿园在编临聘教师工资发放, 社保缴纳, 校园安全支出, 和日常商品与服务支出, 通过该项目的实施, 确保学校平稳有序运行, 人员保障达标, 各类安全制度的有效落实, 各类日常运行稳步进行, 落实幼儿园保育政策, 保障幼儿园正常运转。					
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	总体预算经费		300.49万元	5
			预算项目标准		按上级部门要求测算	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预算项目个数		18项	10
			惠及师幼人数		170人	10
		质量指标	总体经费保障率		100%	10
		时效指标	总体经费保障期限		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转率		100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	总体预算经费使用年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师幼儿满意度		学生家长满意率	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育收费				
主管部门		西安市阎良区教育局		实施期限	2025年内	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25.29		年度资金总额:	25.29	
	其中:财政拨款			其中:财政拨款		
	其他资金	25.29		其他资金	25.29	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	项目预算25.29万元。该项目主要用于学校日常办公、水电费、劳务费等支出。通过该项目实施,落实幼儿园保育政策,保障幼儿园正常运转。			项目预算25.29万元。该项目主要用于学校日常办公、水电费、劳务费等支出。通过该项目实施,落实幼儿园保育政策,保障幼儿园正常运转。		
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	教育收费经费		25.29万元	10
			教育收费标准		老生130元/生/月; 新生630元/生/月	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	幼儿在园人数		>120人	10
		质量指标	生均经费保障率		100%	10
		时效指标	公用经费保障期限		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转。		100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经费使用年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率		≥95%	10