

西安市阎良区关山中心幼儿园

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

主要职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置

根据上述职能，本部门2024年内设6个机构，包括学校设办公室、保教部门、保健部门、食堂管理部门、安保部门、财务室等机构。

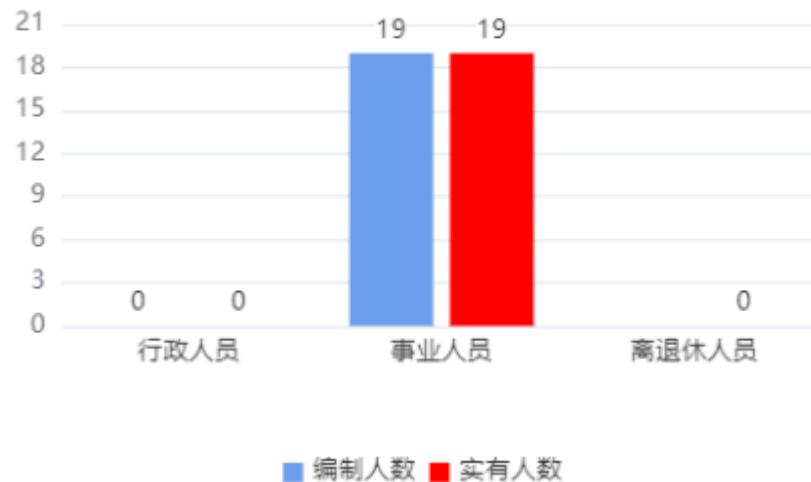
二、工作任务

依据本年度主要工作，在做好保育教育工作的基础之上，以“陕西省示范幼儿园”为标准，优化园内各项规章制度与教育教学质量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人，事业19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380.83万元，其中：一般公共预算拨款351.54万元、事业收入29.29万元，较上年增加146.89万元，增长62.79%，增长的主要原因是：本年新增事业人员2人，导致工资福利收入增加；2024年秋季保教费标准提高，导致教育收费增加；本单位当年预算支出380.83万元，其中：一般公共

预算拨款351.54万元、事业收入29.29万元，较上年增加146.89万元，增长62.79%，增长的主要原因是：本年新增事业人员2人，导致工资福利收入增加；2024年秋季保教费标准提高，导致教育收费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入351.54万元，其中：一般公共预算拨款收入351.54万元，较上年增加131.10万元，增长59.47%，增长的主要原因是：本年新增事业人员2人，导致工资福利收入增加；本单位当年财政拨款支出351.54万元，其中：一般公共预算拨款支出351.54万元，较上年增加131.10万元，增长59.47%，增长的主要原因是：本年新增事业人员2人，导致工资福利收入增加。

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351.54万元，较上年增加131.10万元，增长59.47%，增长的主要原因是：本年新增事业人员2人，导致工资福利收入增加。

(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351.54万元，其中：

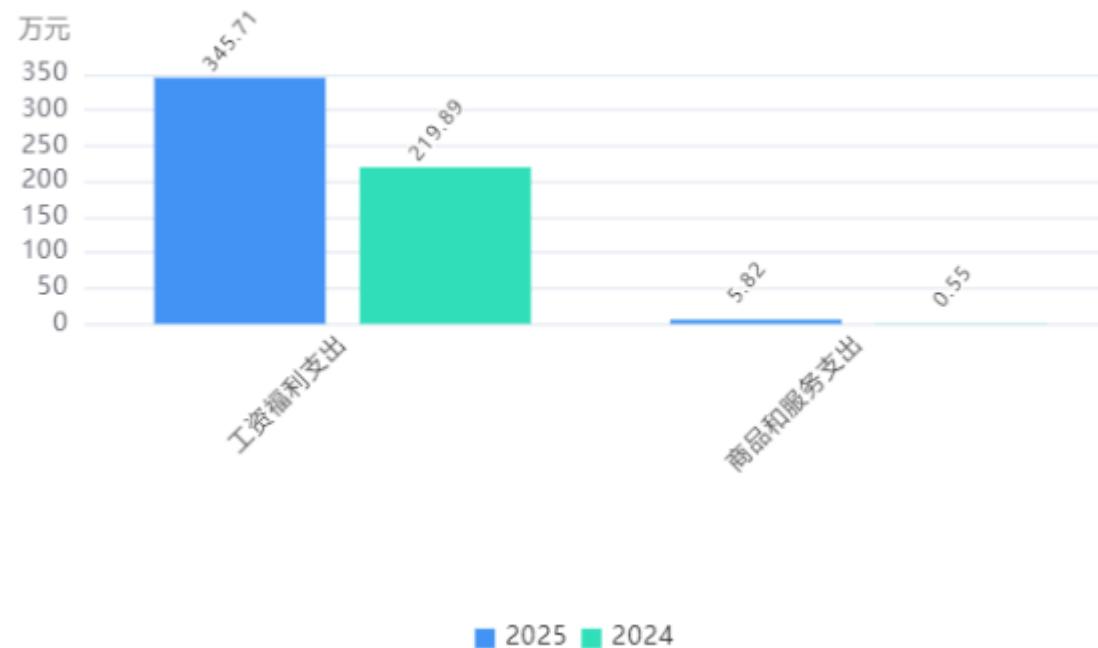
1. 学前教育（2050201）351.54万元，较上年增加212.19万元，增长152.27%，增长的主要原因是：本年未分功能科目进行列支，导致学前教育支出增长；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少32.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未分功能科目进行列支，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少5.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未分功能科目进行列支，导致机关事业单位职业年金缴费支出减少；
4. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少9.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未分功能科目进行列支，导致事业单位医疗支出减少；
5. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少6.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未分功能科目进行列支，导致公务员医疗补助支出减少；
6. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少27.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未分功能科目进行列支，导致住房公积金支出减少。

（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351.54万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）345.71万元，较上年增加125.82万元，增长57.22%，增长的主要原因是：本年新增事业人员2人以及工资调标，导致工资福利支出增加；
- (2) 商品和服务支出（302）5.82万元，较上年增加5.27万元，增长958.18%，增长的主要原因是：本年将公用经费纳入预算。

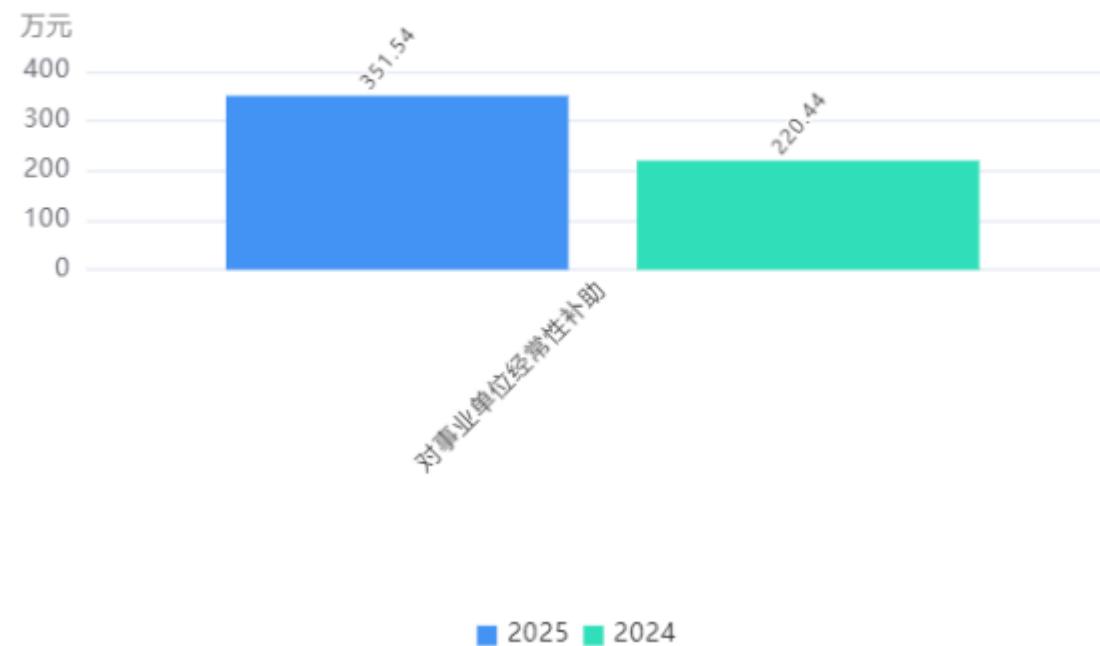
支出按部门预算支出经济分类对比图



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351.54万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）351.54万元，较上年增加131.10万元，增长59.47%，增长的主要原因是：本年新增事业人员2人以及工资调标，导致工资福利支出增加。

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当年拨款351.53万元，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0.64万元，较上年增加0.10万元，增长17.70%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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。

1. 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。

2. “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：西安市阎良区关山中心幼儿园

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	3,808,254.12	一、部门预算	3,808,254.12	一、部门预算	3,808,254.12	一、部门预算	3,808,254.12
1、财政拨款	3,515,369.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,445,231.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,515,369.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,438,787.74	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	6,443.70	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	3,808,254.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,808,254.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,363,022.68	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	292,885.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,018,337.68	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	292,885.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	344,685.00	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	
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	
		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	3,808,254.12	本年支出合计	3,808,254.12	本年支出合计	3,808,254.12	本年支出合计	3,808,254.12
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	3,808,254.12	支出总计	3,808,254.12	支出总计	3,808,254.12	支出总计	3,808,254.12

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
小计			其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	3,808,254.12	3,515,369.12				292,885.00				
125	西安市阎良区教育局	3,808,254.12	3,515,369.12				292,885.00				
125034	西安市阎良区关山中心幼儿园	3,808,254.12	3,515,369.12				292,885.00				

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	3,808,254.12	3,515,369.12			292,885.00					
125	西安市阎良区教育局	3,808,254.12	3,515,369.12			292,885.00					
125034	西安市阎良区关山中心幼儿园	3,808,254.12	3,515,369.12			292,885.00					

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	3,515,369.12	一、财政拨款	3,515,369.12	一、财政拨款	3,515,369.12	一、财政拨款	3,515,369.12
1、一般公共预算拨款	3,515,369.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,445,231.44	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	2,438,787.74	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	6,443.70	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	3,515,369.12	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,515,369.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,070,137.68	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	1,018,337.68	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	51,800.00	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	
		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	3,515,369.12	本年支出合计	3,515,369.12	本年支出合计	3,515,369.12	本年支出合计	3,515,369.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,515,369.12	支出总计	3,515,369.12	支出总计	3,515,369.12	支出总计	3,515,369.12

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	3,515,369.12	2,438,787.74	6,443.70	1,070,137.68	
205	教育支出	3,515,369.12	2,438,787.74	6,443.70	1,070,137.68	
20502	普通教育	3,515,369.12	2,438,787.74	6,443.70	1,070,137.68	
2050201	学前教育	3,515,369.12	2,438,787.74	6,443.70	1,070,137.68	

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			3,515,369.12	2,438,787.74	6,443.70	1,070,137.68	
301	工资福利支出			3,457,125.42	2,438,787.74		1,018,337.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	519,154.60	519,154.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211,015.30	211,015.30			
30103	奖金	50501	工资福利支出	374,220.00	374,220.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	458,736.00	458,736.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	359,812.80	359,812.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59,968.80	59,968.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,660.24	108,660.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	347,220.00	347,220.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,018,337.68			1,018,337.68	
302	商品和服务支出			58,243.70		6,443.70	51,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,443.70		6,443.70		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,800.00			3,800.00	

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	2,445,231.44	2,438,787.74	6,443.70	
205	教育支出	2,445,231.44	2,438,787.74	6,443.70	
20502	普通教育	2,445,231.44	2,438,787.74	6,443.70	
2050201	学前教育	2,445,231.44	2,438,787.74	6,443.70	

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			2,445,231.44	2,438,787.74	6,443.70	
301	工资福利支出			2,438,787.74	2,438,787.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	519,154.60	519,154.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211,015.30	211,015.30		
30103	奖金	50501	工资福利支出	374,220.00	374,220.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	458,736.00	458,736.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	359,812.80	359,812.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59,968.80	59,968.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,660.24	108,660.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	347,220.00	347,220.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			6,443.70		6,443.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,443.70		6,443.70	
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				

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	1,363,022.68	
125	西安市阎良区教育局	1,363,022.68	
125034	西安市阎良区关山中心幼儿园	1,363,022.68	
	专用项目	1,363,022.68	
	区级专项	1,363,022.68	
	2025年教育收费预算	292,885.00	
	班主任津贴	28,130.00	
	公办幼儿园临聘教师工资	828,307.68	
	乡村教师生活补助	148,400.00	
	校长职级制	13,500.00	
	学校安保经费	48,000.00	
	质量奖	3,800.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区关山中心幼儿园

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 类 款 项	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 类 款	经济科 目编码 类 款			
							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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年教育收费资金			
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:	29.2885	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款				
	其他资金	29.2885			
年度目标	预算资金29.2885万元。该项目主要用于幼儿园日常办公、水电费、劳务费等支出。通过该项目实施，落实党的义务教育政策，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	29.29万元	5	
		教育收费标准	630元/生/月	5	
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	学生数	144人	15	
	质量指标	生均经费保障率	100%	15	
	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	保障学校正常运转。	100%	15	
	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	学生家长满意率	≥95%	10	

表14

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:	2.81万元		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.81万元			
		其他资金				
年度 目标	预算资金2.81万元，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	班主任津贴经费		2.81万元	5	
		班主任费用标准		00元/人/月	5	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	学校数		1个	10	
		班主任人数		6个	10	
	质量指标	班主任经费发放完成率		100%	10	
	时效指标	班主任经费发放时间		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	15	
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:	82.83万元		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	82.83万元			
		其他资金				
年度 目标	预算资金82.83万元，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	临聘教师工资经费	82.83万元	5		
		临聘教师工资标准	2.15元/人	5		
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	学校数	1个	10		
		临聘教师人数	17人	10		
	质量指标	临聘教师工资发放完成率	100%	10		
	时效指标	临聘教师工资发放时间	2025年1月-12月	10		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障幼儿园教学管理工作	100%	15		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升临聘教师工作积极性	长期	15		
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		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:	14.84万元		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.84万元			
		其他资金				
年度 目标	预算资金14.84万元，通过该项目实施，保障乡村教师基本生活，调动乡村教师工作积极性。					
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	乡村教师生活补助经费		14.84万元	5	
		乡村生活补助费用标准		00元/人/月	5	
		社会成本				
		生态环境成本				
产出指标	数量指标	学校数		1个	10	
		教师人数		19个	10	
	质量指标	发放完成率		100%	10	
	时效指标	乡村生活补助发放时间		2025年1月-12月	10	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障幼儿园管理工作		100%	15	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升教师工作积极性		长期	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率		≥95%	10	

表14

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:	1.35万元		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.35万元			
		其他资金				
年度 目标	预算资金1.35万元，通过该项目实施，促进园长专业化发展，提升幼儿园管理水平和教育质量。					
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	校长职级制经费		1.35万元	5	
		校长职级制费用标准		5万元/人	5	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	享有人数		1人	5	
		学生数		144人	5	
		教师数		19人	5	
	质量指标	质量奖发放完成率		100%	10	
	时效指标	资金发放时间		2025年1月-12月	10	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障校长管理工作开展		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	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意率		≥95%	15	

表14

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:	4.8万元		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.8万元			
		其他资金				
年度 目标	预算资金4.8万元。该项目主要用于校园安全支出，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	学校安保经费		4.8万元	5	
		学校安保费费用标准		00元/人/	5	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	安保人数		2人	8	
		惠及学生数		144人	8	
	质量指标	资金拨付率		100%	8	
		资金发放率		100%	8	
	时效指标	资金发放时间		2025年1月-12月	8	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障校园安全		100%	15	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升学校安保工作水平		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%	10	

表14

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:	0.38万元		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.38万元			
		其他资金				
年度 目标	预算资金0.38万元，通过该项目实际，进一步促进幼儿园教育高质量的发展，提升幼儿园办学水平，促进幼儿园内涵的发展，					
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	0.38万元		5	
			考核等级		5	
		社会成本				
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	学校数	1个		5	
			144人		5	
		教师数	19人		5	
	质量指标	毕业生合格率		100%	10	
		学校考核优秀率		≥85%	10	
	时效指标	资金到达时间		2025年1月-12月	5	
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	15	
	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%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市阎良区关山中心幼儿园				
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	
	人员工资	人员工资	2438787.74	2438787.74		
	工会经费	工会经费	6443.7	6443.7		
	专项业务费	质量奖	3800	3800		
	专项业务费	校长职级制	13500	13500		
	专项业务费	班主任津贴	28130	28130		
	专项业务费	乡村教师生活补助	148400	148400		
	专项业务费	公办幼儿园临聘教师工资	828307.68	828307.68		
	专项业务费	学校安保经费	48000	48000		
专项业务费		2025年教育收费预算	292885		292885	
金额合计			3808254.12	3515369.12	292885	
年度总体目标	2025年度本单位预算目标380.82万元，通过这些项目的实施，落实党的学前教育政策，保障幼儿园教职工稳定性，提升学前教育高质量发展，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			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总支出			3808254.12 1
			人员经费支出			2438787.74 1
			工会经费支出			6443.7 1
			质量奖			3800 1
			校长职级制			13500 1
			班主任津贴			28130 1
			乡村教师生活补助			148400 1
			公办幼儿园临聘教师工资			828307.68 1
			学校安保经费			48000 1
			2025年教育收费预算			292885 1
	社会成本					
	产出指标	数量指标	事业人员			19人 10
			幼儿人数			144人 10
		质量指标	业务开展率			100% 10
		时效指标	年度预算执行进度			100% 10
	效益指标	社会效益指标				
			保障幼儿园正常运转			100% 7.5
			教育教学质量提升率			≥95 % 7.5
		生态效益指标				
			项目发挥效应年限			≥1年 7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠民政策知晓率			≥95 % 7.5
			教师学生满意率			≥95% 10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年教育收费预算、学校安保经费、公办幼儿园临聘教师工资、乡村教师生活补助、班主任津贴、校长职级制、质量奖					
主管部门		西安市阎良区教育局		实施期限	1年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75.32	年度资金总额:	75.32	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	49.15	其中: 财政拨款	49.15		
		其他资金	26.17	其他资金	26.17		
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	目标1: 保障事业单位工作人员工资及幼儿园正常运转。 目标2: 保障教育教学业务正常开展。 目标3: 提升幼儿园管理水平和教育质量。			目标1: 保障事业单位工作人员工资及幼儿园正常运转。 目标2: 保障教育教学业务正常开展。 目标3: 提升幼儿园管理水平和教育质量。			
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	总支出			136.3万元	
			质量奖			0.38万元	
			校长职级制			1.35万元	
			班主任津贴			2.81万元	
			乡村教师生活补助			14.84万元	
			公办幼儿园临聘教师工资			82.83万元	
			学校安保经费			4.8万元	
		社会成本	2025年教育收费预算			29.29万元	
	产出指标	数量指标	生态环境成本				
		质量指标	事业人员			19人	
			幼儿人数			144人	
		时效指标	100%			10	
			业务开展率			100%	
		效益指标	年度预算执行进度			100%	
						10	
			经济效益指标				
	社会效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转			100%	
			教育教学质量提升率			≥95 %	
		生态效益指标	7.5				
			≥95 %			7.5	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限			≥1年	
			7.5			7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠民政策知晓率			≥95 %	
			10				
			教师学生满意率			≥95%	