

**西安市阎良区荆山幼儿园**

**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

幼儿园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，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，本单位现设园长室1个、副园长室1个、办公室1个、保教室1个、卫生保健室1个、财务室1个、后勤室1个，共7个科室。

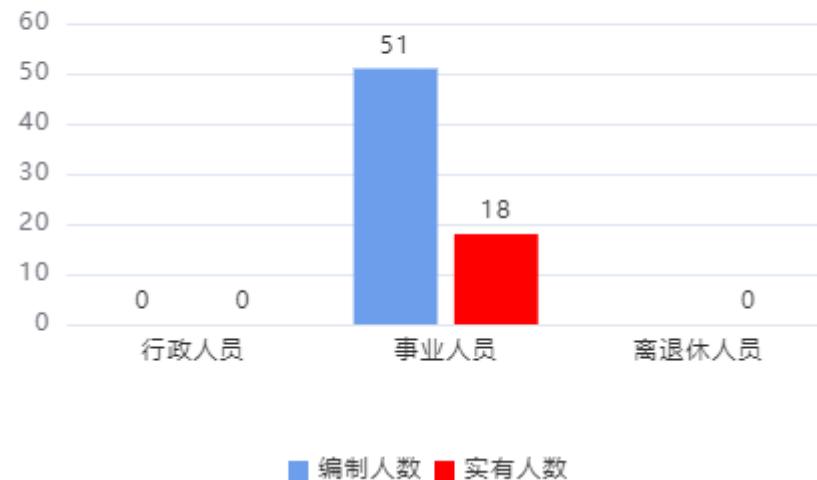
### 二、工作任务

根据本年度主要工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务，同时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51人，其中行政编制0人，事业编制51人；实有人员18人，其中行政0人，事业18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364.22万元，其中：一般公共预算拨款312.39万元、事业收入51.83万元，较上年增加240.04万元，增长193.30%，增长的主要原因是：教师人数增加、人员经费增加，保教费涨价、事业收入增加；本单位当年预算支出364.22万元，其中：一般公共预算拨款312.39万元、事业收入51.83

万元，较上年增加240.04万元，增长193.30%，增长的主要原因是：教师人数增加、人员经费支出增加，事业支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入312.39万元，其中：一般公共预算拨款收入312.39万元，较上年增加210.26万元，增长205.87%，增长的主要原因是：教师人数增加、人员经费增加；本单位当年财政拨款支出312.39万元，其中：一般公共预算拨款支出312.39万元，较上年增加210.26万元，增长205.87%，增长的主要原因是：教师人数增加、人员经费支出增加。

## 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312.39万元，较上年增加210.26万元，增长205.87%，增长的主要原因是：教师人数增加、人员经费增加。

### （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312.39万元，其中：

1. 学前教育（2050201）312.39万元，较上年增加244.59万元，增长360.75%，增长的主要

原因是：教师人数增加、人员经费增加，同时将2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金全部纳入学前教育功能科目进行预算；

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14.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目变更为2050201；

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2.47万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目变更为2050201；

4. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少4.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目变更为2050201；

5. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少3.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目变更为2050201；

6. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少9.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目变更为2050201。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

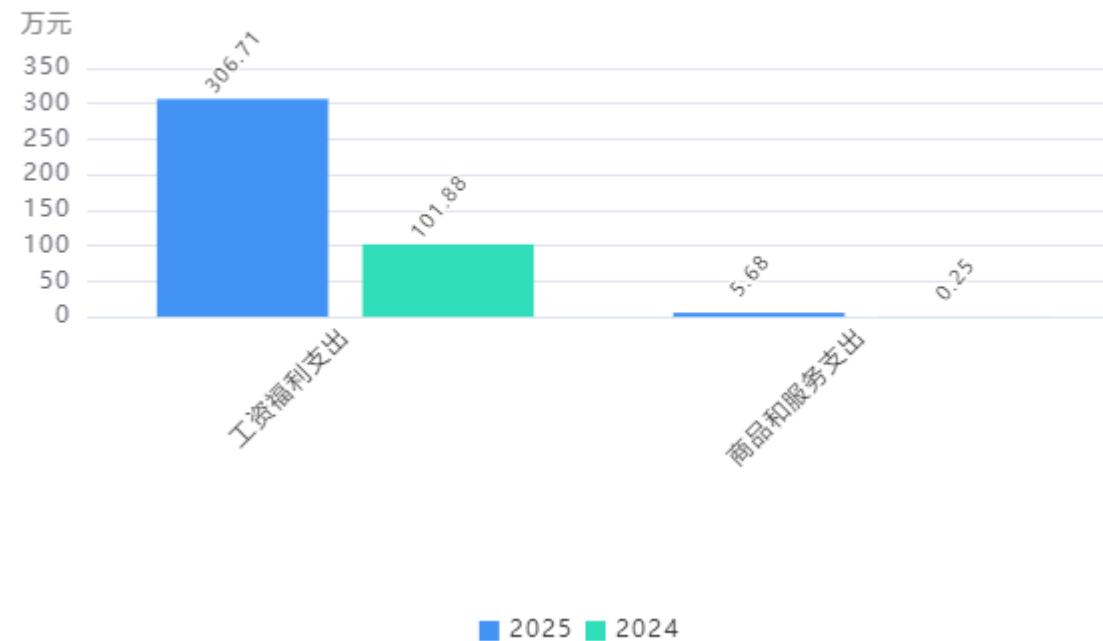
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出312.39万元，其中：

（1）工资福利支出（301）306.71万元，较上年增加204.83万元，增长201.05%，增长的主

要原因是：教师人数增加、人员经费支出增加；

(2) 商品和服务支出（302）5.68万元，较上年增加5.43万元，增长2172.00%，增长的主要原因是：物业管理费支出增加，工会经费支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

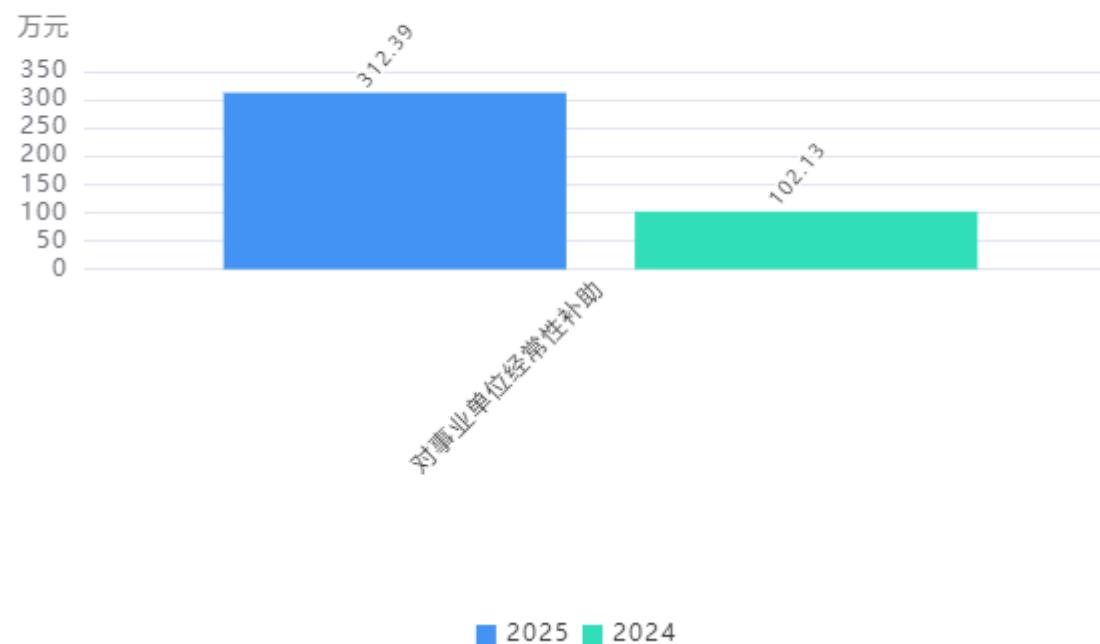


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出312.39万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505)312.39万元，较上年增加210.26万元，增长205.87%，

增长的主要原因是：教师人数增加、人员经费支出增加，物业管理费支出增加，工会经费支出增加。

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312.39万元，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0.55万元，较上年增加0.30万元，增长120.06%，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。

## 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：西安市阎良区荆山幼儿园

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	3,642,237.56	一、部门预算	3,642,237.56	一、部门预算	3,642,237.56	一、部门预算	3,642,237.56
1、财政拨款	3,123,905.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,050,916.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,123,905.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,045,383.30	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	5,532.80	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	3,642,237.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,642,237.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,591,321.46	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	518,332.50	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,021,688.96	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	518,332.50	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	569,632.50	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,642,237.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,642,237.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,642,237.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,642,237.56</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,642,237.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,642,237.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,642,237.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,642,237.56</b>

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	3,642,237.56	3,123,905.06				518,332.50				
125	西安市阎良区教育局	3,642,237.56	3,123,905.06				518,332.50				
125047	西安市阎良区荆山幼儿园	3,642,237.56	3,123,905.06				518,332.50				

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	3,642,237.56	3,123,905.06			518,332.50					
125	西安市阎良区教育局	3,642,237.56	3,123,905.06			518,332.50					
125047	西安市阎良区荆山幼儿园	3,642,237.56	3,123,905.06			518,332.50					

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	3,123,905.06	一、财政拨款	3,123,905.06	一、财政拨款	3,123,905.06	一、财政拨款	3,123,905.06
1、一般公共预算拨款	3,123,905.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,050,916.10	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	2,045,383.30	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	5,532.80	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	3,123,905.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,123,905.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,072,988.96	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	1,021,688.96	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	51,300.00	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	3,123,905.06	本年支出合计	3,123,905.06	本年支出合计	3,123,905.06	本年支出合计	3,123,905.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,123,905.06	支出总计	3,123,905.06	支出总计	3,123,905.06	支出总计	3,123,905.06

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	3,123,905.06	2,045,383.30	5,532.80	1,072,988.96	
205	教育支出	3,123,905.06	2,045,383.30	5,532.80	1,072,988.96	
20502	普通教育	3,123,905.06	2,045,383.30	5,532.80	1,072,988.96	
2050201	学前教育	3,123,905.06	2,045,383.30	5,532.80	1,072,988.96	

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			3,123,905.06	2,045,383.30	5,532.80	1,072,988.96	
301	工资福利支出			3,067,072.26	2,045,383.30		1,021,688.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	459,706.80	459,706.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179,630.00	127,500.00		52,130.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	298,380.00	298,380.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	414,540.00	414,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	309,470.40	309,470.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,578.40	51,578.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,880.60	95,880.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,622.80	66,622.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,236.30	2,236.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219,468.00	219,468.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	969,558.96			969,558.96	
302	商品和服务支出			56,832.80		5,532.80	51,300.00	
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	5,532.80		5,532.80		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,300.00			3,300.00	

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	2,050,916.10	2,045,383.30	5,532.80	
205	教育支出	2,050,916.10	2,045,383.30	5,532.80	
20502	普通教育	2,050,916.10	2,045,383.30	5,532.80	
2050201	学前教育	2,050,916.10	2,045,383.30	5,532.80	

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			2,050,916.10	2,045,383.30	5,532.80	
301	工资福利支出			2,045,383.30	2,045,383.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	459,706.80	459,706.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,500.00	127,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	298,380.00	298,380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	414,540.00	414,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	309,470.40	309,470.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,578.40	51,578.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,880.60	95,880.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,622.80	66,622.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,236.30	2,236.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219,468.00	219,468.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			5,532.80		5,532.80	
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				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)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	5,532.80		5,532.80	
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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, 591, 321. 46	
125	西安市阎良区教育局	1, 591, 321. 46	
125047	西安市阎良区荆山幼儿园	1, 591, 321. 46	
	专用项目	1, 591, 321. 46	
	区级专项	1, 024, 988. 96	
	班主任津贴	40, 130. 00	
	公办幼儿园临聘教师工资	969, 558. 96	
	校长职级制	12, 000. 00	
	质量奖	3, 300. 00	
	一级学前教育专项资金，二级学前教育公用经费	518, 332. 50	
	教育收费	518, 332. 50	
	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	

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：西安市阎良区荆山幼儿园

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	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	经济科目编码			
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		阎良区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.01	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.01	
		其他资金		
年度目标	项目预算4.013万, 通过该项目的实施, 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
	成本指标	经济成本	班主任津贴经费	4.01
			班主任费用标准	小班额: 300元/人/月 标准额: 400元/人/月
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	幼儿园数	1个
			班主任人数	9个
		质量指标	班主任经费发放完成率	100%
		时效指标	班主任经费发放时间	2025年1月-12月
	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%
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长满意率	≥95%

表14

## 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		阎良区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96.96	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	96.96			
		其他资金				
年度 目标	预算临聘教师工资96.96万元, 通过该项目的实施, 保障教师工资待遇, 提升教师工作积极性, 促进幼儿园教育教学管理工作。					
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	教师工资经费		96.96	9	
		教师工资标准		2048.51元/人/月	9	
		教师社保标准		1675.07元/人/月	9	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	学校数		1个	9	
		教师人数		20个	9	
	质量指标	教师工资发放完成率		100%	9	
	时效指标	教师工资发放时间		2025年1月-12月	9	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		保障教师管理工作		100%	9	
		生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	提升教师工作积极性		长期	9	
	服务对象满意度指标	教师家长满意率		≥95%	9	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育收费			
主管部门		阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51.83	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金	51.83		
年度目标	项目预算51.83万元, 该项目主要用于幼儿园日常办公, 水电, 人力资源服务等支出, 通过该项目的实施, 落实党的学前教育政策, 提升幼儿园保育保教水平, 保障幼儿园日常运转				
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		51.83	10
		教育收费标准		老生: 70元/生/月 新生: 455元/生/月	10
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	幼儿数		256人	10
	质量指标	教育收费保障率		100%	10
	时效指标	教育收费保障期限		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	接受学前教育幼儿家长满意率		≥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		阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.80	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.80		
		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安全支出，通过该项目的实施，确保幼儿园各类安全制度的落实，确保幼儿园师生安全。				
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	幼儿园安保经费	4.80	9
			幼儿园安保经费费用标准	2000元/人/月	9
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	安保人数	2人	9
			惠及幼儿数	256人	9
		质量指标	资金拨付率	100%	9
			资金发放率	100%	9
		时效指标	资金发放时间	2025年1月-12月	9
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障幼儿园安全	100%	9	
	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	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师幼儿家长满意率	≥95%	9	

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		阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.33	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.33		
		其他资金			
年度目标	预算资金3300元, 通过该项目的实施, 进一步促进学前教育高质量发展, 不断提升学前教育办园水平, 促进学校内涵发展。				
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	0.33	8
			质量奖发放标准	考核等级	8
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	幼儿园数	1个	8
			教师数	52人	8
			幼儿数	256人	8
		质量指标	保育保教质量提高率	≥95%	8
			幼儿园考核优秀率	≥95%	8
时效指标		资金到达时间	2025年1月-12月	8	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	办园质量提升	逐步提升	8	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意率	≥95%	9	

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		阎良区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.2	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	1.2			
	其他资金				
年度目标	预算资金1.2万元, 通过该项目的实施, 促进校长专业化发展, 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	质量奖	1.2	8
			质量奖发放标准	考核等级	8
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	幼儿园数	1个	8
			教师数	52人	8
			幼儿数	256人	8
		质量指标	保育保教质量提高率	≥95%	8
			幼儿园考核优秀率	≥95%	8
	时效指标	资金到达时间		2025年1月-12月	8
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	办园质量提升		逐步提升	8
	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目发挥效应年限		≥1年	9
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意率		≥95%	9

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市阎良区荆山幼儿园				
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	人员经费和公用经费支出	205.09	205.09		
	任务2	专项业务经费支出	159.13	159.13		
金额合计			364.22	364.22		
年度总体目标	进一步推动学前教育高质量发展，提升办学品质和水平，满足人民群众对优质学前教育的需求，办好人民满意的教育。					
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	经费总金额			364.22
		社会成本				13
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	教职工数			52
		质量指标	收费保障率			100%
		时效指标	经费保障期限			2025年1月-12月
	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%
		生态效益指标				13
	满意度指标	可持续影响指标	促进幼儿稳步发展			长期
		服务对象满意度指标	教师家长满意率			≥95%
						13

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育专项资金						
主管部门		阎良区教育局		实施期限	1年		执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	159.13	年度资金总额: :	159.13	159.13		
		其中: 财政拨款	107.3	其中: 财政拨款	107.3	107.3		
		其他资金	51.83	其他资金	51.83	51.83		
总体目标	实施期总目标			年度总目标				
	落实党的学前教育政策，进一步提高教育教学质量，提升办学品质和水平，促进教育优质均衡发展，办好人民满意的教育，保障幼儿园正常运转。			落实党的学前教育政策，进一步提高教育教学质量，提升办学品质和水平，促进教育优质均衡发展，办好人民满意的教育，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	学前教育专项资金投入			159.13		
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	教师数			52人		
			幼儿数			256人		
		质量指标	资金保障率			100%		
		时效指标	资金保障期限			2025年1月-12月		
	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%		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进幼儿稳步发展			长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长满意率			≥95%		