

西安市阎良区武屯幼儿园
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

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置

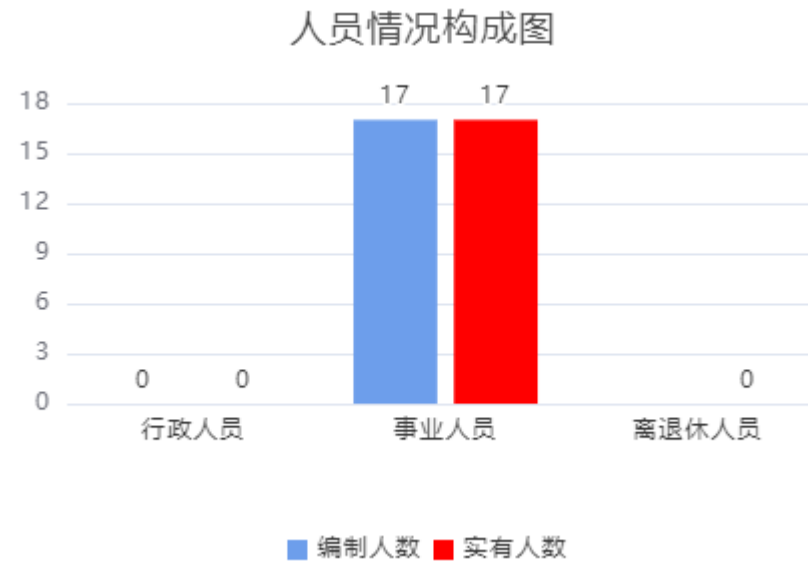
根据上述职能，本部门2025年内设6个机构，包括学校设办公室、保教部门、保健部门、食堂管理部门、安保部门、财务室等机构。

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，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312.75万元，其中：一般公共预算拨款286.58万元、事业收入26.17万元，较上年增加13.95万元，增长4.67%，增长的主要原因是：保教费收费标准调整、事业收入增加；本单位当年预算支出312.75万元，其中：一般公共预算拨款286.58万元、事业收入26.17万元，较上年增加13.95万元，增长4.67%，增长的主要原因是：保教费收费标准调整、事业收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入286.58万元，其中：一般公共预算拨款收入286.58万元，较上年减少1.82万元，下降0.63%，下降的主要原因是：年度考核奖减少；本单位当年财政拨款支出286.58万元，其中：一般公共预算拨款支出286.58万元，较上年减少1.82万元，下降0.63%，下降的主要原因是：年度考核奖减少。

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286.58万元，较上年减少1.82万元，下降0.63%，下降的主要原因是：年度考核奖减少。

（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286.58万元，其中：

1. 学前教育（2050201）286.58万元，较上年增加135.47万元，增长89.65%，增长的主要原因是：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. 其他教育费附加安排的支出（2050999）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排资本性支出；

3. 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34.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入学前教育功能科目进行预算；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少5.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将2025年职业年金缴费支出纳入学前教育功能科目进行预算；

5. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少10.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将2025年事业单位医疗纳入学前教育功能科目进行预算；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少7.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将2025年公务员医疗补助纳入学前教育功能科目进行预算；

7. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少29.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将2025年住房公积金纳入学前教育功能科目进行预算。

（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286.58万元，其中：

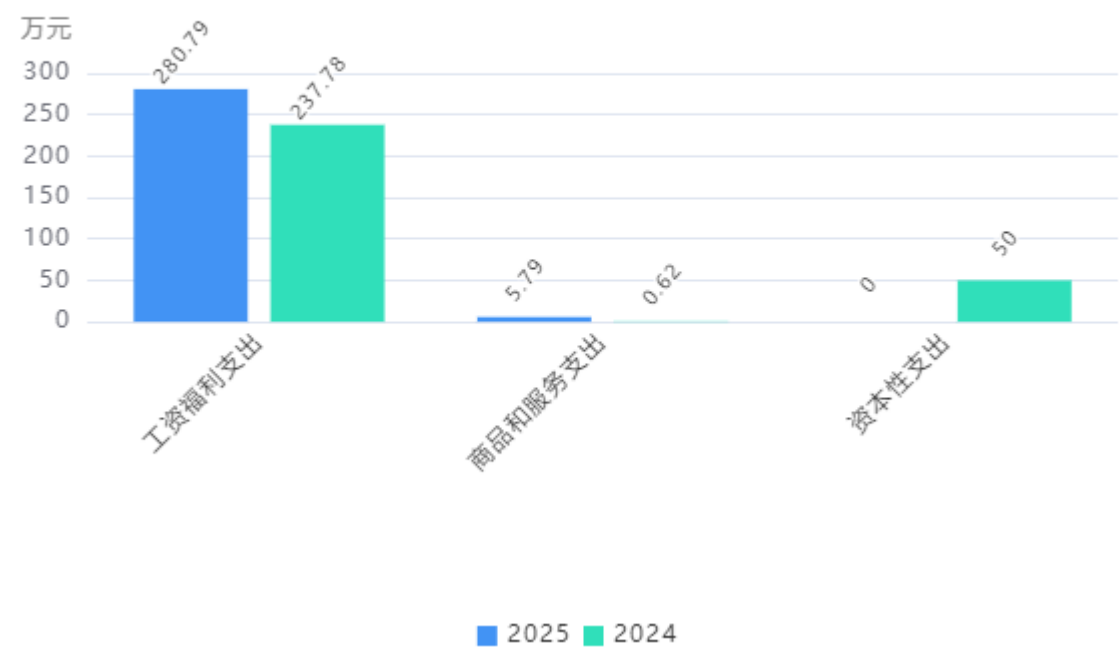
（1）工资福利支出（301）280.79万元，较上年增加43.01万元，增长18.09%，增长的主要原因是：将2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、事业单位医疗、

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）商品和服务支出（302）5.79万元，较上年增加5.17万元，增长833.87%，增长的主要原因是：保教费收费标准调整、事业收入增加；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

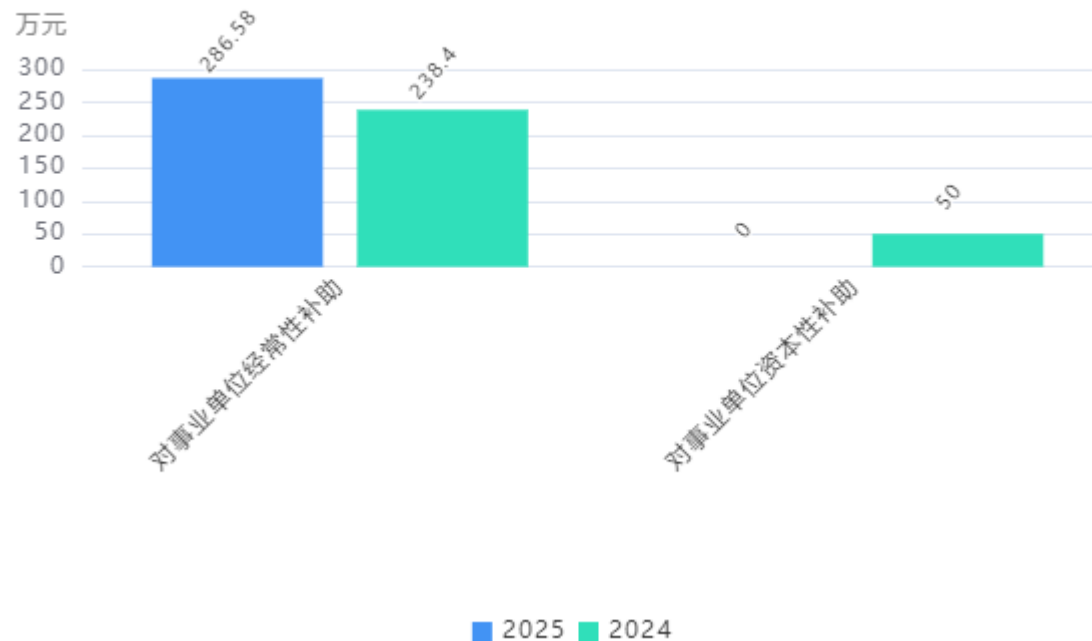


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出286.58万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）286.58万元，较上年增加48.18万元，增长20.21%，增长的主要原因是：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事业单位经常性补助进行预算；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排资本性支出。

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0.00万元，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0.65万元，较上年增加0.04万元，增长5.97%，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：西安市阎良区武屯幼儿园

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	3,127,520.10	一、部门预算	3,127,520.10	一、部门预算	3,127,520.10	一、部门预算	3,127,520.10
1、财政拨款	2,865,845.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,374,273.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,865,845.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,367,745.20	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	6,528.10	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	3,127,520.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,127,520.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	753,246.80	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	261,675.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	440,171.80	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	261,675.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	313,075.00	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	3,127,520.10	本年支出合计	3,127,520.10	本年支出合计	3,127,520.10	本年支出合计	3,127,520.10
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	3,127,520.10	支出总计	3,127,520.10	支出总计	3,127,520.10	支出总计	3,127,520.10

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	3,127,520.10	2,865,845.10				261,675.00						
125	西安市阎良区教育局	3,127,520.10	2,865,845.10				261,675.00						
125035	西安市阎良区武屯幼儿园	3,127,520.10	2,865,845.10				261,675.00						

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	3,127,520.10	2,865,845.10			261,675.00					
125	西安市阎良区教育局	3,127,520.10	2,865,845.10			261,675.00					
125035	西安市阎良区武屯幼儿园	3,127,520.10	2,865,845.10			261,675.00					

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	2,865,845.10	一、财政拨款	2,865,845.10	一、财政拨款	2,865,845.10	一、财政拨款	2,865,845.10
1、一般公共预算拨款	2,865,845.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,374,273.30	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	2,367,745.20	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	6,528.10	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	2,865,845.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,865,845.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	491,571.80	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	440,171.80	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	51,400.00	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	2,865,845.10	本年支出合计	2,865,845.10	本年支出合计	2,865,845.10	本年支出合计	2,865,845.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,865,845.10	支出总计	2,865,845.10	支出总计	2,865,845.10	支出总计	2,865,845.10

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	2,865,845.10	2,367,745.20	6,528.10	491,571.80	
205	教育支出	2,865,845.10	2,367,745.20	6,528.10	491,571.80	
20502	普通教育	2,865,845.10	2,367,745.20	6,528.10	491,571.80	
2050201	学前教育	2,865,845.10	2,367,745.20	6,528.10	491,571.80	

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				2,865,845.10	2,367,745.20	6,528.10	491,571.80	
301	工资福利支出			2,807,917.00	2,367,745.20		440,171.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	540,447.68	540,447.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,190.00	123,190.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	350,880.00	350,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	416,802.00	416,802.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	344,132.64	344,132.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,355.44	57,355.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,178.68	108,178.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	69,438.60	69,438.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,112.16	1,112.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	356,208.00	356,208.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	440,171.80			440,171.80	
302	商品和服务支出			57,928.10		6,528.10	51,400.00	
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	6,528.10		6,528.10		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,400.00			3,400.00	

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	2,374,273.30	2,367,745.20	6,528.10	
205	教育支出	2,374,273.30	2,367,745.20	6,528.10	
20502	普通教育	2,374,273.30	2,367,745.20	6,528.10	
2050201	学前教育	2,374,273.30	2,367,745.20	6,528.10	

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			2,374,273.30	2,367,745.20	6,528.10	
301	工资福利支出			2,367,745.20	2,367,745.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	540,447.68	540,447.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,190.00	123,190.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	350,880.00	350,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	416,802.00	416,802.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	344,132.64	344,132.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,355.44	57,355.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,178.68	108,178.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	69,438.60	69,438.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,112.16	1,112.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	356,208.00	356,208.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			6,528.10		6,528.10	
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,528.10		6,528.10	
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	753,246.80	
125	西安市阎良区教育局	753,246.80	
125035	西安市阎良区武屯幼儿园	753,246.80	
	专用项目	753,246.80	
	区级专项	753,246.80	
	2025年教育收费预算	261,675.00	
	班主任津贴	16,130.00	
	公办幼儿园临聘教师工资	262,041.80	
	乡村教师生活补助	138,000.00	
	校长职级制	24,000.00	
	学校安保经费	48,000.00	
	质量奖	3,400.00	

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：西安市阎良区武屯幼儿园

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
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	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		2025年教育收费预算				
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:	26.1675		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	26.1675			
年度目标	预算资金26.1675万元。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	2025年教育收费		26.1675万元	4
			小班幼儿收费标准		5985元/生/年	3
			中班幼儿收费标准		3735元/生/年	3
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	中小班幼儿数		55人	15
		质量指标	生均经费保障率		100%	15
		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%	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	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:	1.613万元		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.613万元			
		其他资金				
年度目标	预算资金1.613万元,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		1.613万元	5
			班主任费用标准		1500元/人/学期	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	幼儿园数		1个	10
			班主任人数		3人	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

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		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.20418万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	26.20418万元		
		其他资金			
年度目标	预算资金1.613万元,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	26.20418万元	5
			临聘教师工资费用标准	52408/人/年	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	幼儿园数	1个	10
			临聘教师人数	5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	保障教师管理工作	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	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:	13.8万元		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	13.8万元			
		其他资金				
年度目标	预算资金13.8万元,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		13.8万元	5
			乡村教师生活补助费用标准		2000元/人/学期	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	幼儿园数		1个	10
			发放教师人数		16人	10
		质量指标	乡村教师生活补助发放完成率		100%	10
		时效指标	乡村教师生活补助发放时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障教师管理工作		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		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:	2.4万元		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.4万元			
		其他资金				
年度目标	预算资金2.4万元,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		2.4万元	5
			校长职级制费用标准		1.6万元/人/年	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
			幼儿人数		86人	5
			教师数		11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	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		2000元/人/年	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
			惠及幼儿数		86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%	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:	0.34万元	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.34万元	
			其他资金		
年度目标	预算资金0.34万元, 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	0.34万元	5
			质量奖发放标准	考核等级	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	幼儿园数	1个	5
			学生数	86人	5
			教师数	11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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区武屯幼儿园			
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	
	人员工资	人员工资福利支出	236.77	236.77	0	
	工会经费	工会经费支出	0.65	0.65	0	
	专项业务费	质量奖	0.34	0.34	0	
	专项业务费	校长职级制	2.4	2.4	0	
	专项业务费	班主任津贴	1.61	1.61	0	
	专项业务费	乡村教师生活补助	13.8	13.8	0	
	专项业务费	公办幼儿园临聘教师工资	26.2	26.2	0	
	专项业务费	学校安保经费	4.8	4.8	0	
	专项业务费	2025年教育收费预算	26.17	0	26.17	
	金额合计		312.74	286.57	26.17	
	年度总体目标	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。				
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	总支出		312.74万元	1
			人员经费支出		236.77万元	1
			工会经费支出		0.65万元	1
			质量奖		0.34万元	1
			校长职级制		2.4万元	1
			班主任津贴		1.61万元	1
			乡村教师生活补助		13.8万元	1
			公办幼儿园临聘教师工资		26.2万元	1
			学校安保经费		4.8万元	1
			2025年教育收费预算		26.17万元	1
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	事业人员		17人	10
			幼儿人数		86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	经济效益指标				
		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				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		≥1年	7.5
			惠民政策知晓率		≥95 %	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	75.32	年度资金总额：	75.32	75.32		
	其中：财政拨款	49.15	其中：财政拨款	49.15	49.15		
	其他资金	26.17	其他资金	26.17	26.17		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	目标1：保障幼儿园正常运转。 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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	总支出			75.32万元	1
			质量奖			0.34万元	1
			校长职级制			2.4万元	1
			班主任津贴			1.61万元	1
			乡村教师生活补助			13.8万元	1
			公办幼儿园临聘教师工资			26.2万元	1
			学校安保经费			4.8万元	1
			2025年教育收费预算			26.17万元	1
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	事业人员			17人	10
			幼儿人数			86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	经济效益指标					
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转			100%	8
			教育教学质量提升率			≥95 %	8
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目发挥效应年限			≥1年	8
			惠民政策知晓率			≥95 %	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意率			≥95%	10