

西安市阎良区康桥幼儿园
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

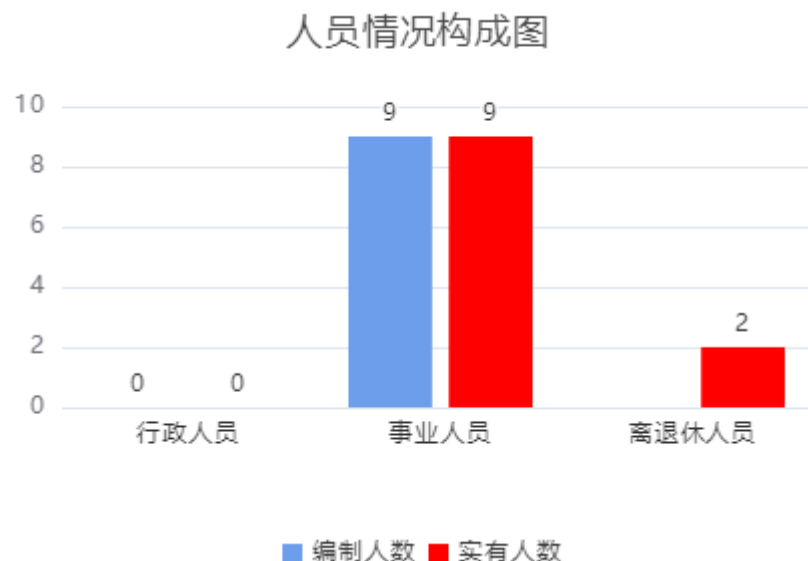
根据上述职能，本部门2024年内设6个处室，包括园长室、办公室、保教室、卫生保健室、财务室、后勤安保室。无下属单位。

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，争创“市级垃圾分类”，并以此为目标，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9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员2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252.18万元，其中：一般公共预算拨款226.72万元、事业收入25.46万元，较上年增加103.66万

元，增长69.80%，增长的主要原因是：2025年保教费调费，事业收入增加；本单位当年预算支出252.18万元，其中：一般公共预算拨款226.72万元、事业收入25.46万元，较上年增加103.66万元，增长69.80%，增长的主要原因是：2025年保教费调费，导致事业支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入226.72万元，其中：一般公共预算拨款收入226.72万元，较上年增加89.91万元，增长65.72%，增长的主要原因是：2025年预算包含临聘教师工资，导致事业人员工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出226.72万元，其中：一般公共预算拨款支出226.72万元，较上年增加89.91万元，增长65.72%，增长的主要原因是：2025年预算包含临聘教师工资，事业人员工资福利支出增加，导致一般公共预算拨款支出增加。

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226.72万元，较上年增加89.91万元，增长65.72%，增长的主要原因是：2025年预算包含临聘教师工资，事业人员工资福利支出增加，导致一般公共预算拨款支出增加。

（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226.72万元，其中：

1. 学前教育（2050201）226.72万元，较上年增加141.33万元，增长165.51%，增长的主要原因是：2025年预算包含临聘教师工资，导致事业人员工资福利支出增加；

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19.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年机关事业单位基本养老保险费支出纳入学前教育功能科目进行预算，未单独列支；

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3.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年机关事业单位职业年金缴费支出纳入学前教育功能科目进行预算，未单独列支；

4. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少5.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年事业单位医疗纳入学前教育功能科目进行预算，未单独列支；

5. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少4.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年公务员医疗补助纳入学前教育功能科目进行预算，未单独列支；

6. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少18.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年住房公积金纳入学前教育功能科目进行预算，未单独列支。

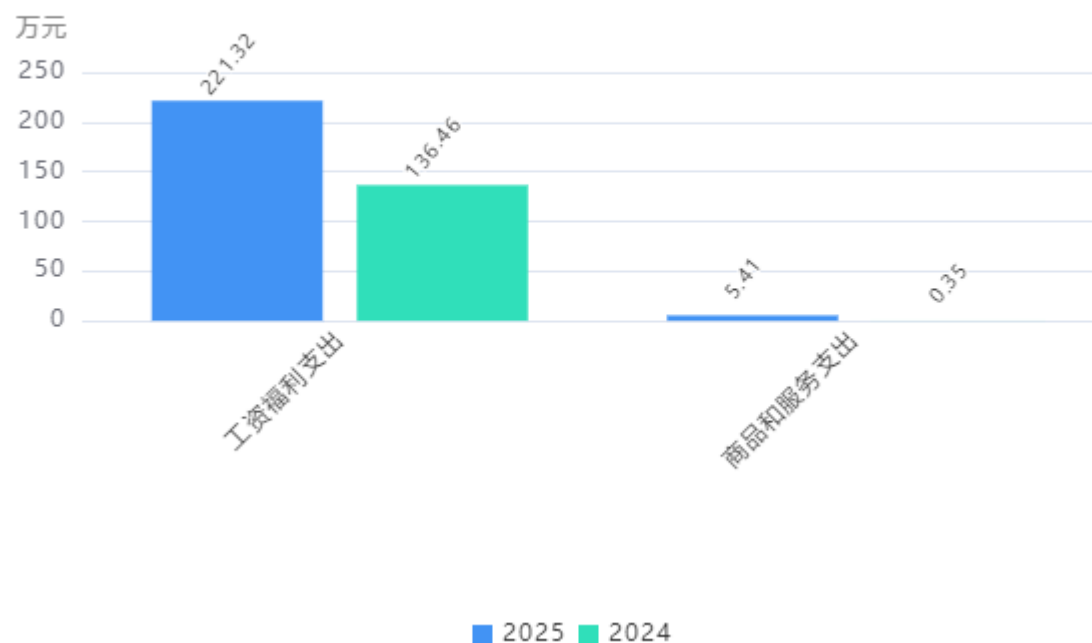
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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226.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）221.32万元，较上年增加84.86万元，增长62.19%，增长的主要原因是：2025年预算包含临聘教师工资，导致事业人员工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）5.41万元，较上年增加5.06万元，增长1445.71%，增长的主要原因是：2024年商品与服务支持只预算了工会经费，2025年预算包含工会会费、安保经费和中高考质量奖。

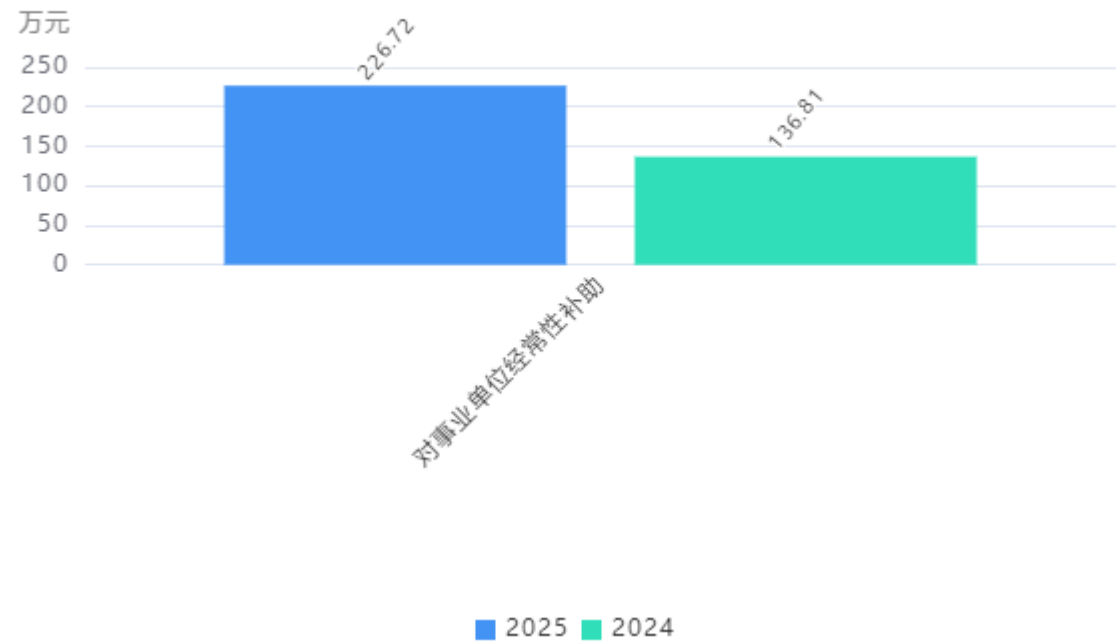
支出按部门预算支出经济分类对比图



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226.72万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）226.72万元，较上年增加89.91万元，增长65.72%，增长的主要原因是：2025年预算包含临聘教师工资，事业人员工资福利支出增加，导致事业单位经常性补助增加。

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拨款226.72万元，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0.37万元，较上年增加0.01万元，增长3.10%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，公用经费增加。

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：西安市阎良区康桥幼儿园

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	2,521,789.78	一、部门预算	2,521,789.78	一、部门预算	2,521,789.78	一、部门预算	2,521,789.78
1、财政拨款	2,267,239.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,352,746.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,267,239.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,349,090.22	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	3,656.40	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	2,521,789.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,521,789.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,169,043.16	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	254,550.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	864,093.16	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	254,550.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	304,950.00	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	2,521,789.78	本年支出合计	2,521,789.78	本年支出合计	2,521,789.78	本年支出合计	2,521,789.78
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	2,521,789.78	支出总计	2,521,789.78	支出总计	2,521,789.78	支出总计	2,521,789.78

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	2,521,789.78	2,267,239.78				254,550.00						
125	西安市阎良区教育局	2,521,789.78	2,267,239.78				254,550.00						
125033	西安市阎良区康桥幼儿园	2,521,789.78	2,267,239.78				254,550.00						

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	2,521,789.78	2,267,239.78			254,550.00					
125	西安市阎良区教育局	2,521,789.78	2,267,239.78			254,550.00					
125033	西安市阎良区康桥幼儿园	2,521,789.78	2,267,239.78			254,550.00					

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	2,267,239.78	一、财政拨款	2,267,239.78	一、财政拨款	2,267,239.78	一、财政拨款	2,267,239.78
1、一般公共预算拨款	2,267,239.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,352,746.62	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	1,349,090.22	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	3,656.40	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	2,267,239.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,267,239.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	914,493.16	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	864,093.16	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	50,400.00	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	2,267,239.78	本年支出合计	2,267,239.78	本年支出合计	2,267,239.78	本年支出合计	2,267,239.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,267,239.78	支出总计	2,267,239.78	支出总计	2,267,239.78	支出总计	2,267,239.78

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	2,267,239.78	1,349,090.22	3,656.40	914,493.16	
205	教育支出	2,267,239.78	1,349,090.22	3,656.40	914,493.16	
20502	普通教育	2,267,239.78	1,349,090.22	3,656.40	914,493.16	
2050201	学前教育	2,267,239.78	1,349,090.22	3,656.40	914,493.16	

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				2,267,239.78	1,349,090.22	3,656.40	914,493.16	
301	工资福利支出			2,213,183.38	1,349,090.22		864,093.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307,871.64	307,871.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,400.00	66,270.00		28,130.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	196,800.00	196,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	228,936.00	228,936.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,502.72	191,502.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,917.12	31,917.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,123.26	58,123.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,303.40	44,303.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	634.08	634.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222,732.00	222,732.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	835,963.16			835,963.16	
302	商品和服务支出			54,056.40		3,656.40	50,400.00	
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	3,656.40		3,656.40		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,400.00			2,400.00	

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	1,352,746.62	1,349,090.22	3,656.40	
205	教育支出	1,352,746.62	1,349,090.22	3,656.40	
20502	普通教育	1,352,746.62	1,349,090.22	3,656.40	
2050201	学前教育	1,352,746.62	1,349,090.22	3,656.40	

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			1,352,746.62	1,349,090.22	3,656.40	
301	工资福利支出			1,349,090.22	1,349,090.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307,871.64	307,871.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,270.00	66,270.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	196,800.00	196,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	228,936.00	228,936.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,502.72	191,502.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,917.12	31,917.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,123.26	58,123.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,303.40	44,303.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	634.08	634.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222,732.00	222,732.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			3,656.40		3,656.40	
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				
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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,656.40		3,656.40	
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, 169, 043. 16	
125	西安市阎良区教育局	1, 169, 043. 16	
125033	西安市阎良区康桥幼儿园	1, 169, 043. 16	
	专用项目	1, 169, 043. 16	
	区级专项	861, 693. 16	
	班主任津贴	28, 130. 00	
	公办幼儿园临聘教师工资	759, 163. 16	
	校长职级制	24, 000. 00	
	学校安保经费	48, 000. 00	
	质量奖	2, 400. 00	
	一级学前教育专项资金，二级学前教育公用经费	254, 550. 00	
	2025年教育收费	254, 550. 00	
	专项业务	52, 800. 00	
	乡村教师生活补助	52, 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：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	经济科	经济科			
类	款	项					目编码	目编码	类	款			
合计													

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：	25.46		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0			
		其他资金	25.46			
年度目标	项目预算25.46万元。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		25.46万元	5
			小班幼儿收费标准		5700元/生/年	5
			中班幼儿收费标准		3735元/生/年	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数		≥113人	5
			学校数		1个	10
			教师人数		30人	10
		质量指标	生均经费保障率		100%	5
			教师业务水平提升率		≥90%	5
		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	师资队伍培训率		≥100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	惠民政策知晓率		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度		≥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	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	2.81	
			其他资金	0	
年度目标	项目预算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	10
			班主任费用标准	1500元/人/学期	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	班主任人数	6人	10
			学校数	1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%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升班主任工作积极性	100%	10
	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：	75.92	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	75.92	
			其他资金	0.00	
年度目标	项目预算75.92元，通过该项目实施，保障临聘教师工资待遇，提升教师工作积极性，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	经济成本指标	临聘教师工资经费	75.92万元	5
			临聘教师工资费用标准	52408/人/年	5
	产出指标	数量指标	涉及临聘教师人数	≥16人	10
			幼儿在园人数	111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	社会效益指标	教育教学质量提升率	≥95%	10
			保障临聘教师管理工作	100%	10
		可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	5
			提升临聘教师工作积极性	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生家长满意度	≥95%	10

表14

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:	5.28	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.28	
			其他资金	0.00	
年度目标	项目预算5.28万元,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	经济成本指标	乡村教师生活补助	5.28万元	10
			乡村教师生活补助费用标准	2000元/人/学期	10
	产出指标	数量指标	发放教师人数	7人	10
			幼儿园数	1个	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	社会效益指标	保障教师管理工作	100%	10
		可持续影响指标	提升教师工作积极性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务教师家长满意率	≥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:	2.40	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.40	
			其他资金	0.00	
年度目标	预算资金2.4万元,通过该项目实施,促进校长专业化发展,提升学校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	经济成本指标	校长职级制经费	2.4万元	10
			校长职级制费用标准	2.4万元/人/年	10
	产出指标	数量指标	幼儿在园人数	111人	5
			享有人数	1人	5
			教师人数	30人	10
		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	社会效益指标	保障校长管理工作开展	100%	10
		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	服务教师学生满意度	≥95%	10

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:	4.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4.80	
			其他资金	0.00	
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	经济成本指标	学校安保经费	4.8万元	5
		社会成本指标	学校安保费费用标准	2000元/人/月	5
	产出指标	数量指标	涉及安保人员数量	2人	10
			惠及学生数	111人	10
		质量指标	资金拨付率	100%	10
			资金发放率	100%	10
		时效指标	资金发放时间	2025年1月-12月	10
		效益指标	社会效益指标	安全保障质量提升率	100%
	可持续影响指标		提升学校安保工作水平	长期	10
	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：	0.24	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.24	
			其他资金	0.00	
年度目标	预算资金0.24万元，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	经济成本指标	质量奖	0.24万元	5
			质量奖发放标准	考核等级	5
	产出指标	数量指标	学校数	1个	10
			学生数	111人	10
			教师数	30人	10
		质量指标	毕业生合格率	100%	5
			学校考核优秀率	≥85%	5
		时效指标	资金到达时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	办学质量提升	逐步提升	10
		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	服务家长学生满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

单位名称			西安市阎良区康桥幼儿园			
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	
	人员经费	人员工资福利支出	221.32	221.32		
	日常公用经费	2025年工会经费	0.37	0.37		
	专用项目	2025年教育收费资金	25.45	0	25.45	
	专用项目	学校安保经费	4.8	4.8		
	专用项目	质量奖	0.24	0.24		
金额合计			252.18	226.73	25.45	
年度 总体 目标	目标1：保障事业工作人员工资福利正常发放。 目标2：保障幼儿园正常运转。 目标3：保障教育教学业务正常开展。					
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	经济成本指标	总支出		252.18万元	5
			人员经费支出		221.32万元	2
			日常工会经费支出		0.37万元	3
			教育收费支出		25.45万元	2
			学校安保经费		4.8万元	3
			质量奖		0.24万元	5
	产出指标	数量指标	涉及事业人员数		9人	5
			幼儿人数		111人	5
			涉及保安人员数量		2人	5
		质量指标	资金拨付率		100%	5
			资金发放率		100%	5
			教师业务水平提升率		≥90%	5
		时效指标	资金发放时间		2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障教师管理工作		100%	5
			安全保障质量提升率		100%	5
			师资队伍培训率		≥100%	5
		可持续影响指标	提升学校安保工作水平		长期	5
			提升教师工作积极性		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务家长满意度		≥95%	5
			服务教师满意度		≥95%	5

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：	116.9	年度资金总额：	116.9	116.9		
	其中：财政拨款	91.44	其中：财政拨款	91.44	91.44		
	其他资金	25.46	其他资金	25.46	25.46		
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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	总支出			116.9万元	1
			质量奖			0.24万元	1
			校长职级制			2.4万元	1
			班主任津贴			2.81万元	1
			乡村教师生活补助			5.28万元	1
			公办幼儿园临聘教师工资			75.91万元	1
			学校安保经费			4.8万元	1
			2025年教育收费预算			25.46万元	1
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	事业人员			9人	10
			幼儿人数			113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%	11
	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%	11