

西安市雁塔区第十八幼儿园
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3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务，提高教师队伍素质及业务能力，加强教育保育能力，提高办园质量，促进幼儿全面发展。

（二）机构设置

单位内设保教室、保健室、园长办公室、总务室、财务室。

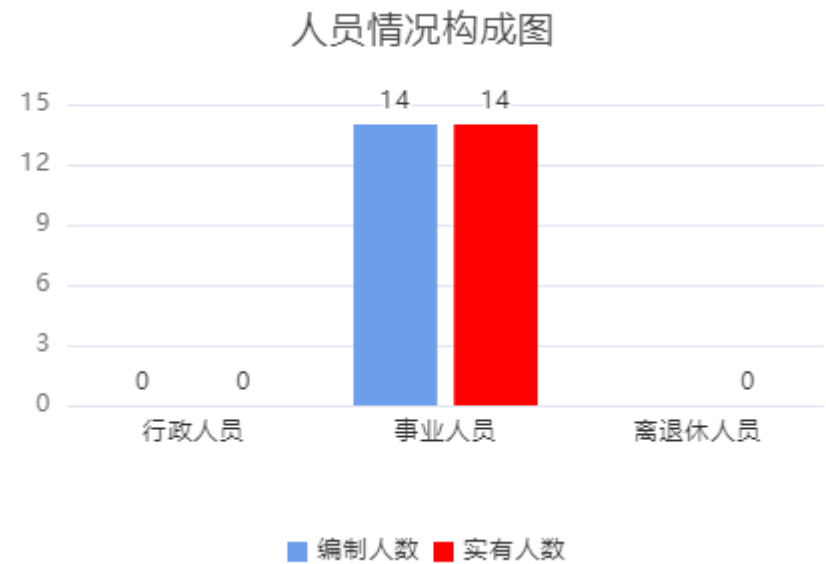
二、工作任务

西安市雁塔区第十八幼儿园将继续以《3-6岁儿童学习与发展指南》为先导，遵循以人为本、保教并重的原则，以“和美共育幸福童年”的办园理念为依托，团结带领全园教职工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展。从幼儿需要出发，深入开展幼儿园各项工作，不断提升我园的文化内涵，办好人民满意教育。紧紧围绕西安市雁塔区教育局

局2025年工作要点，推动园所各项工作实现突破性进展。以园所内涵发展为主线，筑牢“党建引领全盘”的政治意识，加强党对园所工作的全面领导，进一步深化改革，强化师资，优化质量，促进幼儿全面健康发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人，事业14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386.97万元，其中：一般公共预算拨款350.97万元、事业收入36.00万元，较上年增加82.10万元，增长26.93%，增长的主要原因是：在职人员转正后工资社保基数调整导致工资及社保增加，保教费增长造成事业收入增长；本单位当年预算支出386.97万元，其中：一般公共预算拨款350.97万元、事业收入36.00万元，较上年增加82.10万元，增长26.93%，增长的主要原因是：在职人员转正后工资社保基数调整导致工资及社保增加，保教费增长造成事业收入增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入350.97万元，其中：一般公共预算拨款收入350.97万元，较上年增加54.36万元，增长18.33%，增长的主要原因是：在职人员转正后工资社保基数调整，工资及社保增加；本单位当年财政拨款支出350.97万元，其中：一般公共预算拨款支出350.97万元，较上年增加54.36万元，增长18.33%，增长的主要原因是：在职人员转正后工资社保基数调整，工资及社保增加。

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350.97万元，较上年增加54.36万元，增长18.33%，增长的主要原因是：在职人员转正后工资社保基数调整导致工资及社保增加，造成增长。

（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350.97万元，其中：

1. 学前教育（2050201）299.70万元，较上年增加47.87万元，增长19.01%，增长的主要原因是：在职人员转正，工资增加导致经费增长；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.32万元，较上年减少0.94万元，下降5.15%，下降的主要原因是：在职人员转正，养老基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.66万元，较上年减少0.47万元，下降5.15%，下降的主要原因是：在职人员转正，职业年金基数增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.02万元，增长15.38%，增长的主要原因是：在职人员转正，工伤基数增加；

5. 事业单位医疗（2101102）6.05万元，较上年增加1.13万元，增长22.97%，增长的主要原因是：在职人员转正，医疗基数增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）5.92万元，较上年增加0.86万元，增长17.00%，增长的主要

原因是：在职人员转正，公务员医疗补助基数增加；

7. 住房公积金（2210201）13.16万元，较上年增加5.87万元，增长80.52%，增长的主要原因是：在职人员转正，住房公积金基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

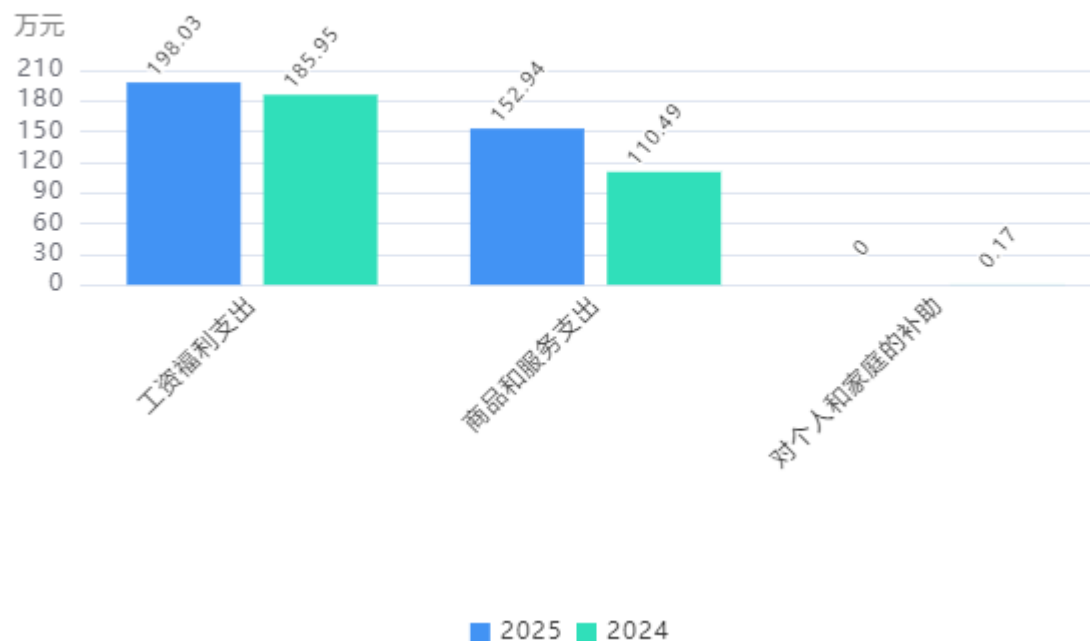
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出350.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）198.03万元，较上年增加12.08万元，增长6.50%，增长的主要原因是：在职人员转正，工资及社保增加；

（2）商品和服务支出（302）152.94万元，较上年增加42.45万元，增长38.42%，增长的主要原因是：本年增加对办公用品的采购；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无申请学前困难补的幼儿。

支出按部门预算支出经济分类对比图

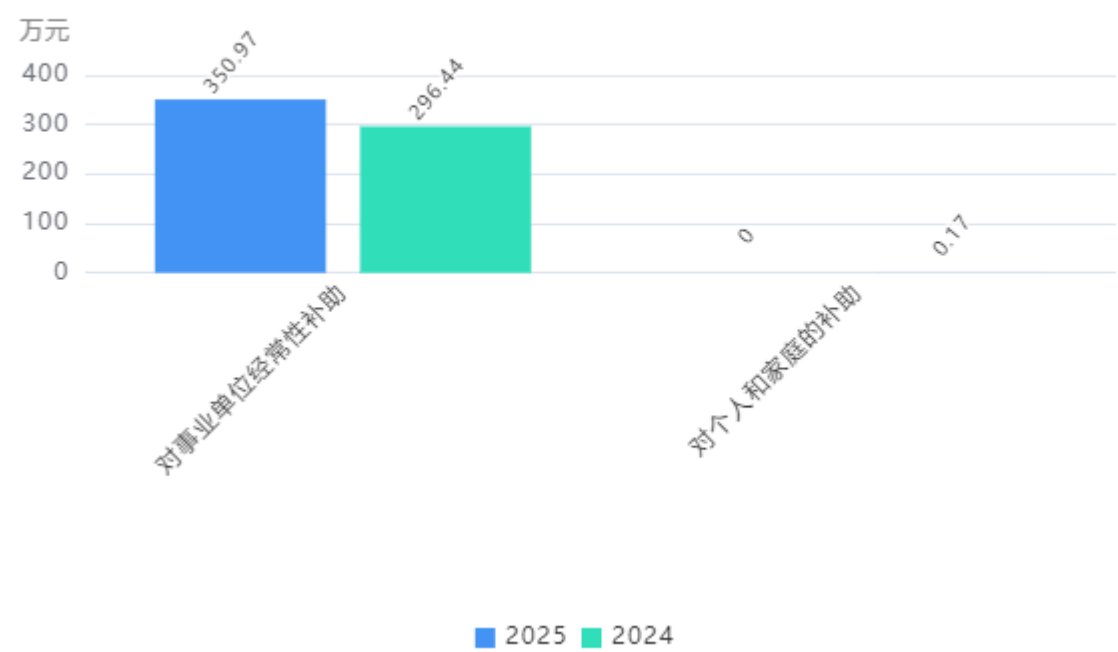


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出350.97万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）350.97万元，较上年增加54.53万元，增长18.39%，增长的主要原因是：在职人员转正后工资社保基数调整，工资及社保增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无申请学前困难补的幼儿。

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350.97万元，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7.83万元，较上年减少3.66万元，下降31.85%，下降的主要原因是：幼儿人数减少，办公费减少。

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：西安市雁塔区第十八幼儿园

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	是	不涉及

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	3,869,655.72	一、部门预算	3,869,655.72	一、部门预算	3,869,655.72	一、部门预算	3,869,655.72
1、财政拨款	3,509,655.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,058,555.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,509,655.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,980,276.66	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	78,279.06	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	3,356,996.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,869,655.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,811,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	360,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	360,000.00	8、社会保障和就业支出	261,262.82	(2)商品和服务支出	1,811,100.00	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	119,785.20	(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	131,611.20				
		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	3,869,655.72	本年支出合计	3,869,655.72	本年支出合计	3,869,655.72	本年支出合计	3,869,655.72
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	3,869,655.72	支出总计	3,869,655.72	支出总计	3,869,655.72	支出总计	3,869,655.72

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	3,869,655.72	3,509,655.72				360,000.00						
142	西安市雁塔区教育局	3,869,655.72	3,509,655.72				360,000.00						
142077	西安市雁塔区第十八幼儿园	3,869,655.72	3,509,655.72				360,000.00						

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	3,869,655.72	3,509,655.72			360,000.00					
142	西安市雁塔区教育局	3,869,655.72	3,509,655.72			360,000.00					
142077	西安市雁塔区第十八幼儿园	3,869,655.72	3,509,655.72			360,000.00					

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	3,509,655.72	一、财政拨款	3,509,655.72	一、财政拨款	3,509,655.72	一、财政拨款	3,509,655.72
1、一般公共预算拨款	3,509,655.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,058,555.72	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	1,980,276.66	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	78,279.06	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	2,996,996.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,509,655.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,451,100.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	261,262.82	(2)商品和服务支出	1,451,100.00	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	119,785.20	(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	131,611.20				
		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	3,509,655.72	本年支出合计	3,509,655.72	本年支出合计	3,509,655.72	本年支出合计	3,509,655.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,509,655.72	支出总计	3,509,655.72	支出总计	3,509,655.72	支出总计	3,509,655.72

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	3,509,655.72	1,980,276.66	78,279.06	1,451,100.00	
205	教育支出	2,996,996.50	1,467,617.44	78,279.06	1,451,100.00	
20502	普通教育	2,996,996.50	1,467,617.44	78,279.06	1,451,100.00	
2050201	学前教育	2,996,996.50	1,467,617.44	78,279.06	1,451,100.00	
208	社会保障和就业支出	261,262.82	261,262.82			
20805	行政事业单位养老支出	259,740.48	259,740.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,152.32	173,152.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,588.16	86,588.16			
20899	其他社会保障和就业支出	1,522.34	1,522.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,522.34	1,522.34			
210	卫生健康支出	119,785.20	119,785.20			
21011	行政事业单位医疗	119,785.20	119,785.20			
2101102	事业单位医疗	60,549.90	60,549.90			
2101103	公务员医疗补助	59,235.30	59,235.30			
221	住房保障支出	131,611.20	131,611.20			
22102	住房改革支出	131,611.20	131,611.20			
2210201	住房公积金	131,611.20	131,611.20			

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, 509, 655. 72	1, 980, 276. 66	78, 279. 06	1, 451, 100. 00	
301	工资福利支出			1, 980, 276. 66	1, 980, 276. 66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	463, 531. 44	463, 531. 44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110, 860. 00	110, 860. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	559, 986. 00	559, 986. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333, 240. 00	333, 240. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173, 152. 32	173, 152. 32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86, 588. 16	86, 588. 16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60, 549. 90	60, 549. 90			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59, 235. 30	59, 235. 30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 522. 34	1, 522. 34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131, 611. 20	131, 611. 20			
302	商品和服务支出			1, 529, 379. 06		78, 279. 06	1, 451, 100. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51, 442. 50		51, 442. 50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26, 836. 56		26, 836. 56		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1, 451, 100. 00			1, 451, 100. 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	2,058,555.72	1,980,276.66	78,279.06	
205	教育支出	1,545,896.50	1,467,617.44	78,279.06	
20502	普通教育	1,545,896.50	1,467,617.44	78,279.06	
2050201	学前教育	1,545,896.50	1,467,617.44	78,279.06	
208	社会保障和就业支出	261,262.82	261,262.82		
20805	行政事业单位养老支出	259,740.48	259,740.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,152.32	173,152.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,588.16	86,588.16		
20899	其他社会保障和就业支出	1,522.34	1,522.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,522.34	1,522.34		
210	卫生健康支出	119,785.20	119,785.20		
21011	行政事业单位医疗	119,785.20	119,785.20		
2101102	事业单位医疗	60,549.90	60,549.90		
2101103	公务员医疗补助	59,235.30	59,235.30		
221	住房保障支出	131,611.20	131,611.20		
22102	住房改革支出	131,611.20	131,611.20		
2210201	住房公积金	131,611.20	131,611.20		

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			2,058,555.72	1,980,276.66	78,279.06	
301	工资福利支出			1,980,276.66	1,980,276.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	463,531.44	463,531.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,860.00	110,860.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	559,986.00	559,986.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333,240.00	333,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,152.32	173,152.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,588.16	86,588.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,549.90	60,549.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,235.30	59,235.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,522.34	1,522.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,611.20	131,611.20		
302	商品和服务支出			78,279.06		78,279.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,442.50		51,442.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,836.56		26,836.56	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	1,811,100.00	
142	西安市雁塔区教育局	1,811,100.00	
142077	西安市雁塔区第十八幼儿园	1,811,100.00	
	专用项目	1,811,100.00	
	其他履职经费	1,811,100.00	
	2025年班主任津贴	12,000.00	
	2025年非税收入（幼儿园保教费）	360,000.00	
	2025年临聘人员经费	1,439,100.00	

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
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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年班主任津贴		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.20	
			其他资金		
总体目标	2025年班主任津贴				
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	项目金额	12000元	10
	产出指标	数量指标	人员标准	400/人	10
		质量指标	人员履职能力	提升	20
		时效指标	项目期限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年临聘人员经费		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	143.91	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	143.91	
			其他资金		
总体目标	维持幼儿园正常运转，支付外聘人员经费。				
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	项目成本	元	10
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	10
		质量指标	经费到位率	100%	20
		时效指标	项目期限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年非税收入（幼儿园保教费）			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	36.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	36.00		
总体目标	2025年非税收入（幼儿园保教费）提升保教质量				
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	项目成本	273000	10
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	10
		质量指标	资金到位率	100%	20
		时效指标	资金下达时间	及时	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	20
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市雁塔区第十八幼儿园			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员工资发放，社保费用缴纳，日常办公费	205.86	205.86	
	项目支出	班主任津贴和临聘教师工资	145.11	145.11	
	2025年非税收入	保教费	36	0	36
金额合计			386.97	350.97	36
年度总体目标	1、保障学前教育阶段幼儿园正常运行； 2、保障学前教育阶段幼儿园完成保教活动及其他日常常规工作任务； 3、具体用于教育教学、日常管理、水电费、物业费、取暖费、固定资产，图书资料等。				
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	项目成本	元	10
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	及时	20
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	20
		可持续影响指标	发挥作用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度 指标					