

西安市雁塔区第十三幼儿园
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

西安市雁塔区第十三幼儿园主要职责：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。

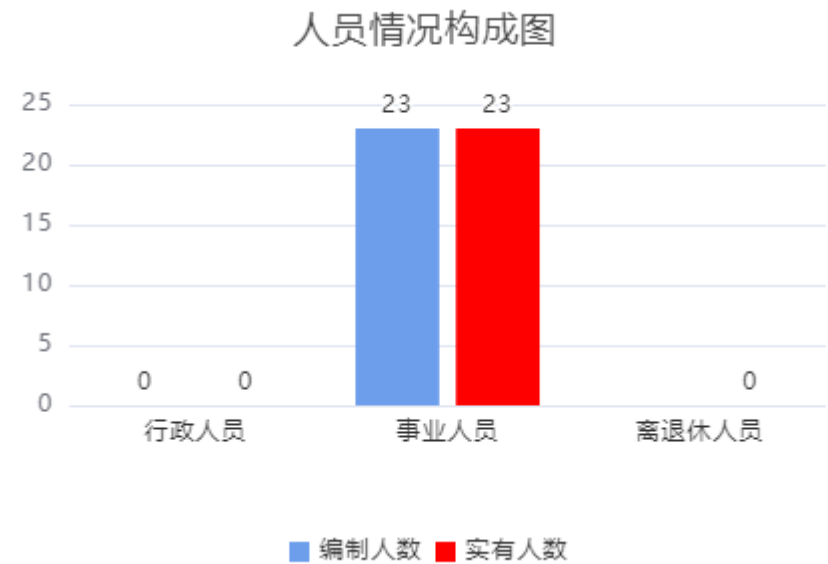
二、工作任务

西安市雁塔区第十三幼儿园将继续以《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年工作要点和西安市学前教育发展提升行动工作思路，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“党建统领全盘”的政治意识，加强党对园所工作的全面领导，进一步深化管理，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23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员23人，其中行政0人，事业23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561.35万元，其中：一般公共预算拨款466.29万元、事业收入95.06万元，较上年增加140.66万元，增长33.44%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调增、保教费增长造成事业收入增加；本单位当年预算支出561.35万元，其中：一般公共预算拨款466.29万元、事业收入95.06万元，较上年增加140.66万元，增长33.44%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调增、保教费增长造成事业收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入466.29万元，其中：一般公共预算拨款收入466.29万元，较上年增加54.00万元，增长13.10%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调增造成差额；本单位当年财政拨款支出466.29万元，其中：一般公共预算拨款支出466.29万元，较上年增加54.00万元，增长13.10%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调增造成差额。

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466.29万元，较上年增加54.00万元，增长13.10%，增长的主要原因是：社保基数调增及公用经费增加造成差额。

（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466.29万元，其中：

1. 学前教育（2050201）374.63万元，较上年增加46.95万元，增长14.33%，增长的主要原因是：公用经费增加造成增长；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.81万元，较上年减少4.40万元，下降12.86%，下降的主要原因是：上年转正人员增多造成养老补缴支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.91万元，较上年减少2.20万元，下降12.86%，下降的主要原因是：上年转正人员增多造成职业年金补缴支出增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年增加0.06万元，增长27.27%，增长的主要原因是：社保基数增加造成增长；

5. 事业单位医疗（2101102）10.56万元，较上年增加2.07万元，增长24.38%，增长的主要原因是：社保基数增加造成增长；

6. 公务员医疗补助（2101103）10.07万元，较上年增加1.54万元，增长18.05%，增长的主要原因是：社保基数增加造成增长；

7. 住房公积金（2210201）26.02万元，较上年增加9.97万元，增长62.12%，增长的主要原因是：社保基数增加造成增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

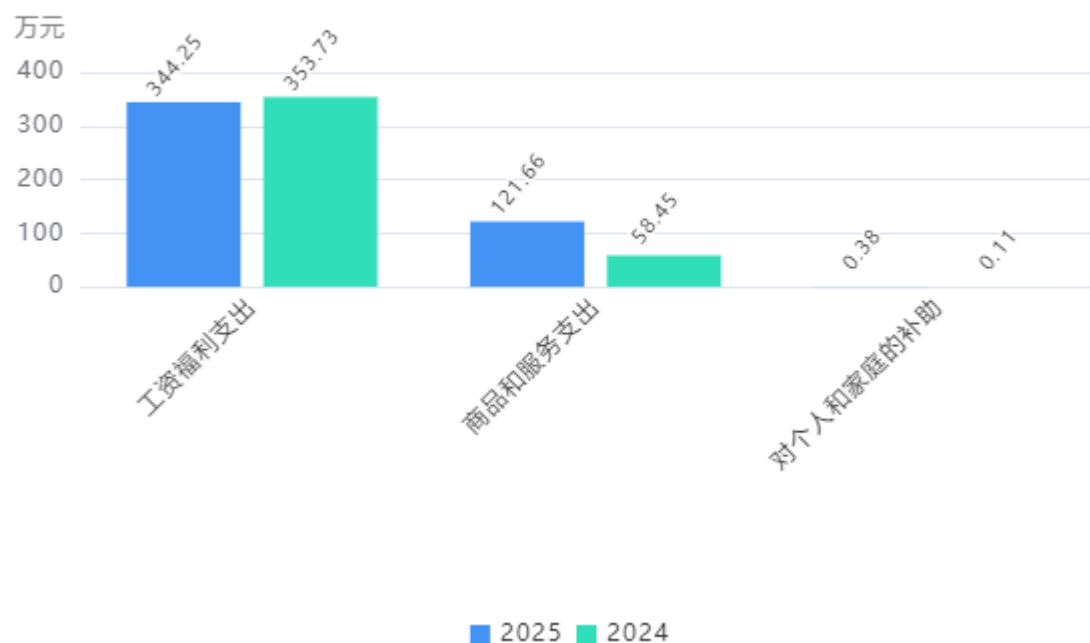
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出466.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）344.25万元，较上年减少9.48万元，下降2.68%，下降的主要原因是：上年转正人员较多补发工资造成差额；

（2）商品和服务支出（302）121.66万元，较上年增加63.21万元，增长108.14%，增长的主要原因是：幼儿人数增加造成商品服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.38万元，较上年增加0.27万元，增长245.45%，增长的主要原因是：困难幼儿人数增加造成差额。

支出按部门预算支出经济分类对比图

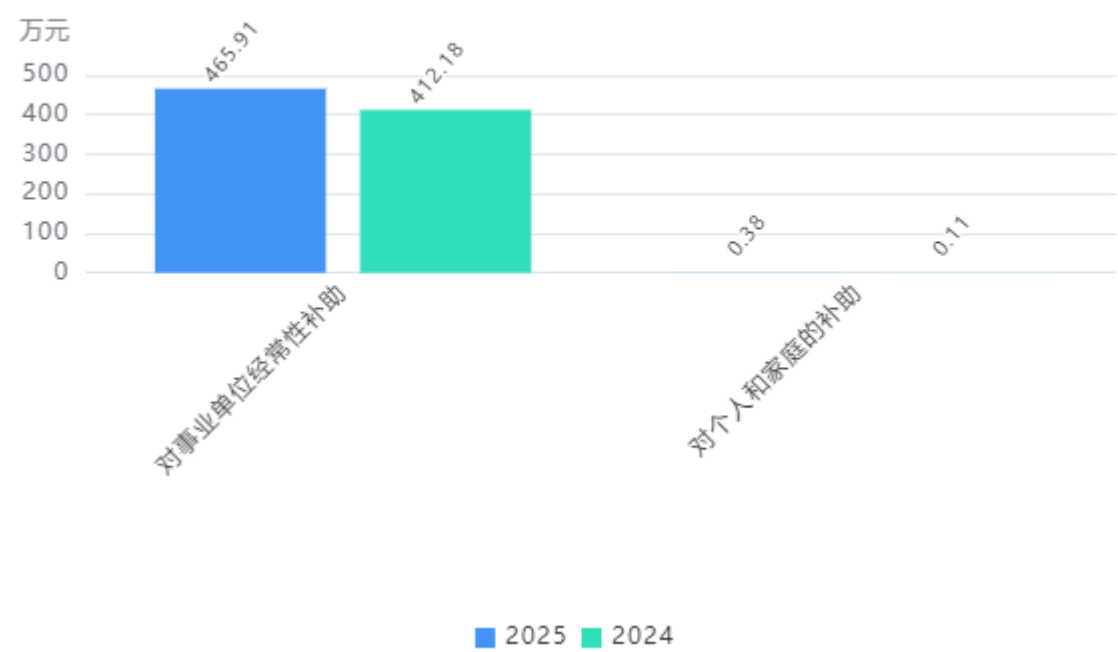


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出466.29万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）465.91万元，较上年增加53.73万元，增长13.04%，增长的主要原因是：社保基数调增及公用经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.38万元，较上年增加0.27万元，增长245.45%，增长的主要原因是：困难幼儿人数增加。

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466.29万元，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22.17万元，较上年增加8.01万元，增长56.57%，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：西安市雁塔区第十三幼儿园

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	5,613,456.78	一、部门预算	5,613,456.78	一、部门预算	5,613,456.78	一、部门预算	5,613,456.78
1、财政拨款	4,662,856.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,664,206.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,662,856.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,442,521.06	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	3,750.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	221,685.72	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	4,696,932.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,609,706.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,949,250.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	950,600.00	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	950,600.00	8、社会保障和就业支出	449,981.42	(2)商品和服务支出	1,945,500.00	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	3,750.00	9、对个人和家庭的补助	3,750.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	206,335.20	(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	260,208.00				
		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	5,613,456.78	本年支出合计	5,613,456.78	本年支出合计	5,613,456.78	本年支出合计	5,613,456.78
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	5,613,456.78	支出总计	5,613,456.78	支出总计	5,613,456.78	支出总计	5,613,456.78

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	5,613,456.78	4,662,856.78	3,750.00			950,600.00						
142	西安市雁塔区教育局	5,613,456.78	4,662,856.78	3,750.00			950,600.00						
142062	西安市雁塔区第十三幼儿园	5,613,456.78	4,662,856.78	3,750.00			950,600.00						

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	5,613,456.78	4,662,856.78	3,750.00		950,600.00					
142	西安市雁塔区教育局	5,613,456.78	4,662,856.78	3,750.00		950,600.00					
142062	西安市雁塔区第十三幼儿园	5,613,456.78	4,662,856.78	3,750.00		950,600.00					

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	4,662,856.78	一、财政拨款	4,662,856.78	一、财政拨款	4,662,856.78	一、财政拨款	4,662,856.78
1、一般公共预算拨款	4,662,856.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,664,206.78	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,750.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,442,521.06	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	221,685.72	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	3,746,332.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,659,106.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	998,650.00	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	449,981.42	(2)商品和服务支出	994,900.00	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	3,750.00	9、对个人和家庭的补助	3,750.00
		10、卫生健康支出	206,335.20	(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	260,208.00				
		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	4,662,856.78	本年支出合计	4,662,856.78	本年支出合计	4,662,856.78	本年支出合计	4,662,856.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,662,856.78	支出总计	4,662,856.78	支出总计	4,662,856.78	支出总计	4,662,856.78

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	4,662,856.78	3,442,521.06	221,685.72	998,650.00	
205	教育支出	3,746,332.16	2,525,996.44	221,685.72	998,650.00	
20502	普通教育	3,746,332.16	2,525,996.44	221,685.72	998,650.00	
2050201	学前教育	3,746,332.16	2,525,996.44	221,685.72	998,650.00	
208	社会保障和就业支出	449,981.42	449,981.42			
20805	行政事业单位养老支出	447,223.68	447,223.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,149.12	298,149.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,074.56	149,074.56			
20899	其他社会保障和就业支出	2,757.74	2,757.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,757.74	2,757.74			
210	卫生健康支出	206,335.20	206,335.20			
21011	行政事业单位医疗	206,335.20	206,335.20			
2101102	事业单位医疗	105,623.40	105,623.40			
2101103	公务员医疗补助	100,711.80	100,711.80			
221	住房保障支出	260,208.00	260,208.00			
22102	住房改革支出	260,208.00	260,208.00			
2210201	住房公积金	260,208.00	260,208.00			

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				4,662,856.78	3,442,521.06	221,685.72	998,650.00	
301	工资福利支出			3,442,521.06	3,442,521.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	863,149.44	863,149.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184,090.00	184,090.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	919,977.00	919,977.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	558,780.00	558,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298,149.12	298,149.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149,074.56	149,074.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,623.40	105,623.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	100,711.80	100,711.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,757.74	2,757.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260,208.00	260,208.00			
302	商品和服务支出			1,216,585.72		221,685.72	994,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	175,417.50		175,417.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,268.22		46,268.22		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	994,900.00			994,900.00	
303	对个人和家庭的补助			3,750.00			3,750.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,750.00			3,750.00	

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	3,664,206.78	3,442,521.06	221,685.72	
205	教育支出	2,747,682.16	2,525,996.44	221,685.72	
20502	普通教育	2,747,682.16	2,525,996.44	221,685.72	
2050201	学前教育	2,747,682.16	2,525,996.44	221,685.72	
208	社会保障和就业支出	449,981.42	449,981.42		
20805	行政事业单位养老支出	447,223.68	447,223.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,149.12	298,149.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,074.56	149,074.56		
20899	其他社会保障和就业支出	2,757.74	2,757.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,757.74	2,757.74		
210	卫生健康支出	206,335.20	206,335.20		
21011	行政事业单位医疗	206,335.20	206,335.20		
2101102	事业单位医疗	105,623.40	105,623.40		
2101103	公务员医疗补助	100,711.80	100,711.80		
221	住房保障支出	260,208.00	260,208.00		
22102	住房改革支出	260,208.00	260,208.00		
2210201	住房公积金	260,208.00	260,208.00		

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			3,664,206.78	3,442,521.06	221,685.72	
301	工资福利支出			3,442,521.06	3,442,521.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	863,149.44	863,149.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184,090.00	184,090.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	919,977.00	919,977.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	558,780.00	558,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298,149.12	298,149.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149,074.56	149,074.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,623.40	105,623.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	100,711.80	100,711.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,757.74	2,757.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260,208.00	260,208.00		
302	商品和服务支出			221,685.72		221,685.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	175,417.50		175,417.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,268.22		46,268.22	
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	1,949,250.00	
142	西安市雁塔区教育局	1,949,250.00	
142062	西安市雁塔区第十三幼儿园	1,949,250.00	
	专用项目	1,949,250.00	
	其他履职经费	1,949,250.00	
	2025年班主任津贴	48,000.00	
	2025年非税收入（幼儿园保教费）	950,600.00	
	2025年临聘人员经费	946,900.00	
	提前下达2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助中央）市财函〔2024〕2060号	3,750.00	

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	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：	4.80		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	4.80		
		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	项目成本	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
		可持续影响指标	项目可持续	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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：	95.06		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	95.06		
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	1005600	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%	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	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：	94.69	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	94.69		
		其他资金			
总体目标	2025年临聘人员经费满足临聘教师工资				
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	支付率	100%	20
		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	10
		可持续影响指标	可持续影响	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助中央）市财函（2024）2060号			
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：	0.38		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	0.38		
		其他资金			
总体目标	提前下达2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助中央）市财函（2024）2060号 补助困难幼儿				
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	3750元	10
	产出指标	数量指标	项目涉及学生数	9人	20
		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	政策知晓率	100%	10
		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		西安市雁塔区第十三幼儿园			
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。	366.42	366.42	
	项目支出	班主任津贴、临聘工资、家庭经济困难补	99.86	99.86	
	2025年非税收入	保教费	95.06	0	95.06
金额合计			561.34	466.28	95.06
年度总体目标	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。				
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	项目成本	元	10
	产出指标	数量指标	学生数	348人	10
		质量指标	资金到位率	及时	20
		时效指标	项目期限	全年	10
	效益指标	社会效益指标	惠及学生数	348人	10
		可持续影响指标	发挥作用年限	1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿的满意度	≥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					