西安市第九保育院

2026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

西安市第九保育院根据《幼儿园教育指导纲要》精神，以“爱沐童心，乐学善思”为办园目标，认真贯彻执行《规程》和《纲要》以及《指南》精神，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，坚持社会主义办学方向，努力探索适合幼儿园发展的办园模式，构建科学的管理体制，努力提高保教质量。

（二）机构设置

西安市第九保育院由院长、副院长、保教主任、保教副主任组成领导班子，同时根据学校管理需要，修订完善了各项规章制度、岗位职责、工作细则，建立了内部控制体系，做到各司其职，定期考核，奖惩分明，科学管理。

二、工作任务

幼儿园本年度认真完成各项保育和教育教学活动，并且高质量的完成上级部分的各项工作。

1.严格贯彻落实《纲要》精神，坚持正确的办园方向。

2.贯彻国家教育方针，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

3.建立相关制度，规范园务管理。

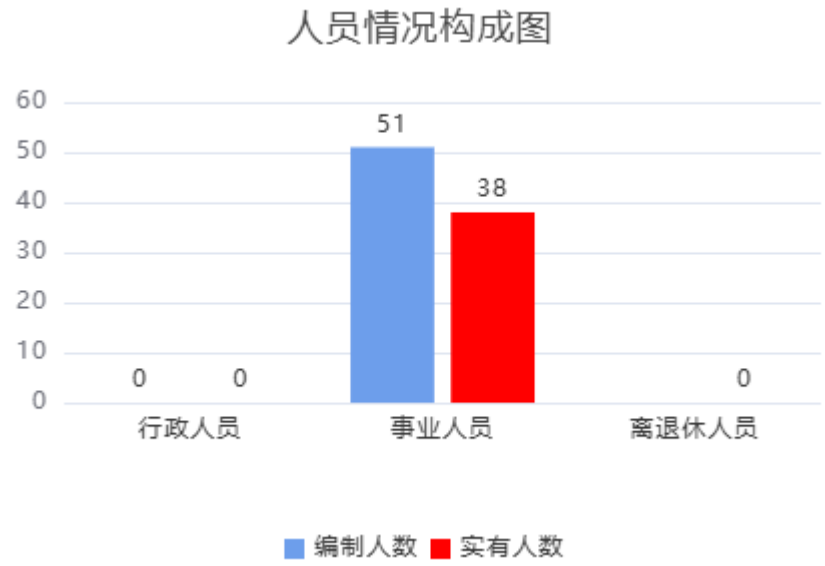
4.强化队伍建设，提升专业素质。

5.以园本课程为教研重点，创新生成课程。幼儿园结合园所位置、文化等设计本园独具特色的课程。

6.加强后勤员工队伍建设，努力规范化管理。加强后勤人员业务学习，定期组织后勤人员学习幼儿园的规章制度及幼儿园出现的一些案例和防范措施，提升后勤人员服务水平。

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38人，其中行政0人，事业38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929.18万元，其中：一般公共预算拨款659.67万元、政府性基金拨款57.52万元、事业收入98.04万元、上年实户资金余额113.95万元，较上年增加188.87万元，增长25.51%，增长的主要原因是：幼儿伙食费收入纳入年初预算；本单位当年预算支出929.18万元，其中：一般公共预

算拨款659.67万元、政府性基金拨款57.52万元、事业收入98.04万元、上年实户资金余额113.95万元，较上年增加188.87万元，增长25.51%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入717.19万元，其中：一般公共预算拨款收入659.67万元、政府性基金拨款收入57.52万元，较上年增加96.15万元，增长15.48%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出717.19万元，其中：一般公共预算拨款支出659.67万元、政府性基金拨款支出57.52万元，较上年增加96.15万元，增长15.48%，增长的主要原因是：人员增加，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659.67万元，较上年增加100.93万元，增长18.06%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。

（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659.67万元，其中：

1.学前教育（2050201）659.67万元，较上年增加100.93万元，增长18.06%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。

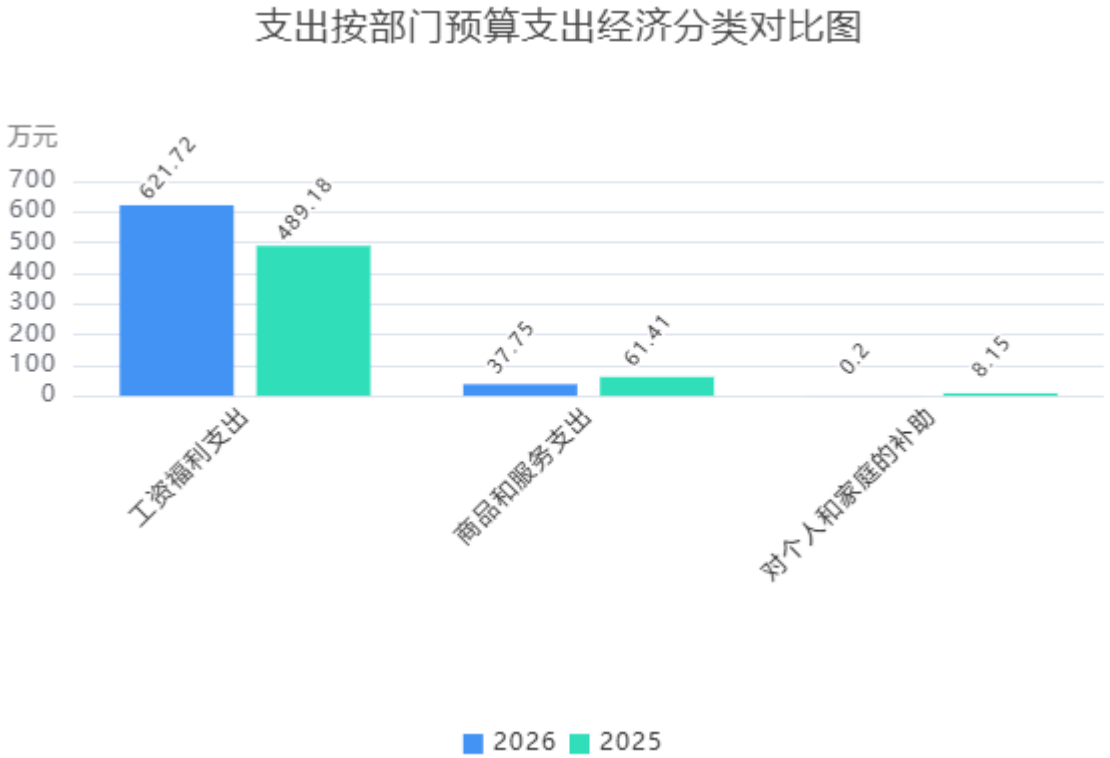
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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659.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）621.72万元，较上年增加132.54万元，增长27.09%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）37.75万元，较上年减少23.66万元，下降38.53%，下降的主要原因是：项目经费减少；

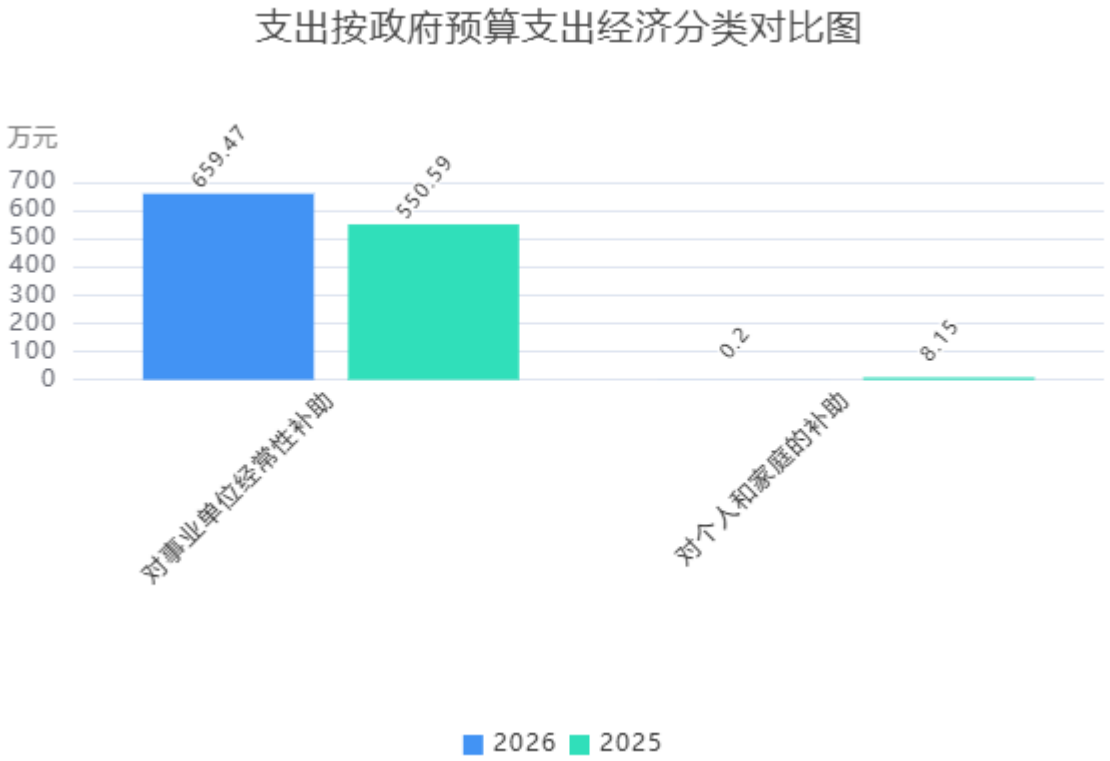
（3）对个人和家庭的补助（303）0.20万元，较上年减少7.95万元，下降97.55%，下降的主要原因是：公务员定额补助的预算科目调整。



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659.67万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）659.47万元，较上年增加108.88万元，增长19.78%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.20万元，较上年减少7.95万元，下降97.55%，下降的主要原因是：公务员定额补助的预算科目调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本单位当年政府性基金预算支出57.52万元，较上年减少4.78万元，下降7.67%，下降的主要原因是：政府性基金项目支出金额减少。

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659.67万元，政府性基金预算拨款57.52万元，国有资本经营预算拨款0万元（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5.03万元，较上年增加0.14万元，增长2.86%，增长的主要原因是：本年工会经费预算增加。

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、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。

三、教育费附加：是对缴纳营业税、增值税、消费税的单位和个人征收的一种附加费。作用是发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第九保育院

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	否	
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	8,152,287.22	一、部门预算	9,291,787.22	一、部门预算	9,291,787.22	一、部门预算	9,291,787.22
1、财政拨款	7,171,887.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,269,487.22	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,596,687.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,217,210.60	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	50,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,260.62	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	575,200.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,016.00	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	8,716,587.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,714,571.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,022,300.00	6、对事业单位资本性补助	575,200.00
3、事业收入	980,400.00	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	980,400.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,447,100.00	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	2,016.00
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	575,200.00		
		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	575,200.00				
本年收入合计	8,152,287.22	**本年支出合计**	9,291,787.22	**本年支出合计**	9,291,787.22	**本年支出合计**	9,291,787.22
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	1,139,500.00	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	9,291,787.22	**支出总计**	9,291,787.22	**支出总计**	9,291,787.22	**支出总计**	9,291,787.22

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		9,291,787.22	6,596,687.22	50,000.00	575,200.00		980,400.00					1,139,500.00	
118	西安市碑林区教育局	9,291,787.22	6,596,687.22	50,000.00	575,200.00		980,400.00					1,139,500.00	
118070	西安市第九保育院	9,291,787.22	6,596,687.22	50,000.00	575,200.00		980,400.00					1,139,500.00	

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	一般公共预算拨款		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		9,291,787.22	6,596,687.22	50,000.00	575,200.00	980,400.00			1,139,500.00		
118	西安市碑林区教育局	9,291,787.22	6,596,687.22	50,000.00	575,200.00	980,400.00			1,139,500.00		
118070	西安市第九保育院	9,291,787.22	6,596,687.22	50,000.00	575,200.00	980,400.00			1,139,500.00		

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	7,171,887.22	一、财政拨款	7,171,887.22	一、财政拨款	7,171,887.22	一、财政拨款	7,171,887.22
1、一般公共预算拨款	6,596,687.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,269,487.22	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,217,210.60	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	575,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,260.62	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	2,016.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,596,687.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,594,671.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	902,400.00	6、对事业单位资本性补助	575,200.00
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	327,200.00	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	2,016.00
		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	575,200.00		
		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	575,200.00				
本年收入合计	7,171,887.22	**本年支出合计**	7,171,887.22	**本年支出合计**	7,171,887.22	**本年支出合计**	7,171,887.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,171,887.22	**支出总计**	7,171,887.22	**支出总计**	7,171,887.22	**支出总计**	7,171,887.22

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		6,596,687.22	6,219,226.60	50,260.62	327,200.00	
205	教育支出	6,596,687.22	6,219,226.60	50,260.62	327,200.00	
20502	普通教育	6,596,687.22	6,219,226.60	50,260.62	327,200.00	
2050201	学前教育	6,596,687.22	6,219,226.60	50,260.62	327,200.00	

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				6,596,687.22	6,219,226.60	50,260.62	327,200.00	
301	工资福利支出			6,217,210.60	6,217,210.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,712,544.72	1,712,544.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300,880.00	300,880.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,896,725.88	1,896,725.88			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	888,240.00	888,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	543,070.08	543,070.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179,003.70	179,003.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	148,755.90	148,755.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,212.72	7,212.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	540,777.60	540,777.60			
302	商品和服务支出			377,460.62		50,260.62	327,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	133,200.00			133,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,260.62		50,260.62		
303	对个人和家庭的补助			2,016.00	2,016.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,296.00	1,296.00			

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		6,269,487.22	6,219,226.60	50,260.62	
205	教育支出	6,269,487.22	6,219,226.60	50,260.62	
20502	普通教育	6,269,487.22	6,219,226.60	50,260.62	
2050201	学前教育	6,269,487.22	6,219,226.60	50,260.62	

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				6,269,487.22	6,219,226.60	50,260.62	
301	工资福利支出			6,217,210.60	6,217,210.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,712,544.72	1,712,544.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300,880.00	300,880.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,896,725.88	1,896,725.88		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	888,240.00	888,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	543,070.08	543,070.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179,003.70	179,003.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	148,755.90	148,755.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,212.72	7,212.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	540,777.60	540,777.60		
302	商品和服务支出			50,260.62		50,260.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,260.62		50,260.62	
303	对个人和家庭的补助			2,016.00	2,016.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,296.00	1,296.00		

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	575,200.00	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	575,200.00	六、对事业单位资本性补助	575,200.00
		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	575,200.00	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	575,200.00		
				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	575,200.00	本年支出合计	575,200.00	本年支出合计	575,200.00	本年支出合计	575,200.00

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		3,022,300.00	
118	西安市碑林区教育局	3,022,300.00	
118070	西安市第九保育院	3,022,300.00	
	专用项目	3,022,300.00	
	其他履职经费	3,022,300.00	
	2026年安保人员工资	133,200.00	
	2026年伙食费（往来）	1,139,500.00	
	2026年外聘教师工资	144,000.00	
	2026年支持学前教育发展资金（学前免保教）中央（市财函【2025】1976号）	50,000.00	
	教育收费安排	980,400.00	
	设备购置（市财函【2025】1913号）	575,200.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
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

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计																													
118	西安市碑林区教育局																												
118070	西安市第九保育院																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2026年安保人员工资		
主管部门			西安市碑林区教育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	13.32	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	13.32	
			其他资金		
总体目标	2026年安保人员工资,保障幼儿园正常运转，保障安保工资按时发放。				
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	人均月工资	3700元/人/月	10
			安保总成本	133200元	10
	产出指标	数量指标	安保人数	3人	5
		质量指标	人员经费保障率	100%	5
			合同执行率	100%	10
		时效指标	工资发放时间	2026年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全	有效保障	6
			改善校园环境	有效改善	6
			发展高质量教育	效果显著	6
		可持续影响指标	保障校园安全，办人民满意学校	≥1年	6
			提升保育教育水平，发挥影响作用	≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2026年外聘教师工资		
主管部门			西安市碑林区教育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	14.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	14.40	
			其他资金		
总体目标	2026年外聘教师工资				
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	人均月工资	4000元	10
			项目总成本	144000元	10
	产出指标	数量指标	工资发放人数	3人	10
		质量指标	人员经费保障率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	外聘教师工资发放时间	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	有效提升	10
			改善教育教学环境	有效改善	5
			发展高质量教育	效果显著	5
		可持续影响指标	提升教育水平，发挥影响作用	≥1年	5
			发挥公办学校普惠作用，办人民满意学校	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		西安市第九保育院				
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	包含人员工资、奖金、社保等	621.92	621.92		
	日常公用经费	学校日常办公费、工会经费、离退休慰问经费	5.03	5.03		
	外聘教师工资及安保人员工资	发放外聘教师和安保人员工资，保障教学工作正常开展，学校安全稳定	27.72	27.72		
	教育收费安排	用于学校日常运转支出	98.04	0	98.04	
	2026年伙食费（往来）	用于学校学生食堂食材采购、人员劳务、天燃气等相关费用支出	113.95	0	113.95	
	2026年公用经费	保障幼儿园正常运转，保障院所需要	5	5		
	政府性基金（彩票公益金）	设备购置，提升办学水平	57.52	57.52		
	金额合计		929.18	717.19	211.99	
年度总体目标	1.贯彻落实教育工作方针政策，开展教育教学工作，提升教育教学质量； 2.负责学校后勤保障、安全稳定工作，保障师生安全，处理突发事件。					

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	人员工资	6219226.6元	3
			日常公用经费	50260.62元	3
			外聘教师工资及安保人员工资	277200元	3
			教育收费安排	980400元	3
			2026年伙食费（往来）	1139500元	3
			2026年公用经费	50000元	3
			政府性基金（彩票公益金）	575200元	2
	产出指标	数量指标	在职教师数量	38人	2.5
			学生人数	281人	2.5
			外聘人员及安保人数	6人	2.5
			保教费收费标准	除大班免保教费外每生每月570元	2.5
			伙食费收费标准	每生每日25元	2.5
		质量指标	工资发放及时率	100%	2.5
			资金拨付及时率	100%	2.5
			合同执行率	100%	2.5
		时效指标	工资发放时间	2026年1-12月	2.5
			公用经费拨付时间	2026年1-12月	2.5
			教育收费安排支付时间	2026年1-12月	2.5
			伙食费支付时间	2026年1-12月	2.5
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	有效保障	6
			改善办学条件	有效改善	6
			提高教育教学质量	不断提高	6
		可持续影响指标	发挥公办学校普惠作用，办人民满意教育	≥1年	6
			提升教育水平，发挥影响作用	≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	3
			教师满意度	≥90%	3
			工资发放人员满意度	≥90%	4

表16

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

项目名称						
主管部门			实施期限	2026年		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	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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				