

**西安市雁塔区第二十八幼儿园**

**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

2025年西安市雁塔区第二十八幼儿园紧紧围绕西安市雁塔区教育局2025年工作要点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，促进幼儿全面发展。西安市雁塔区第二十八幼儿园位于雁塔区岳旗寨安置小区东侧，隶属于西安市雁塔区教育局，是一所财政全额拨款二级事业单位，我单位贯彻落实幼儿园《幼儿园工作规程》《教育指导要》，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，为3至6岁幼儿提供基础学龄前幼儿保教教育的场所，贯彻教育政策方针，提高教师队伍素质及业务能力，加强教育保育管理，提高办园质量，办人民满意的教育。

#### （二）机构设置

内设园长室、办公室、保教处、总务处、保健室、财务部。

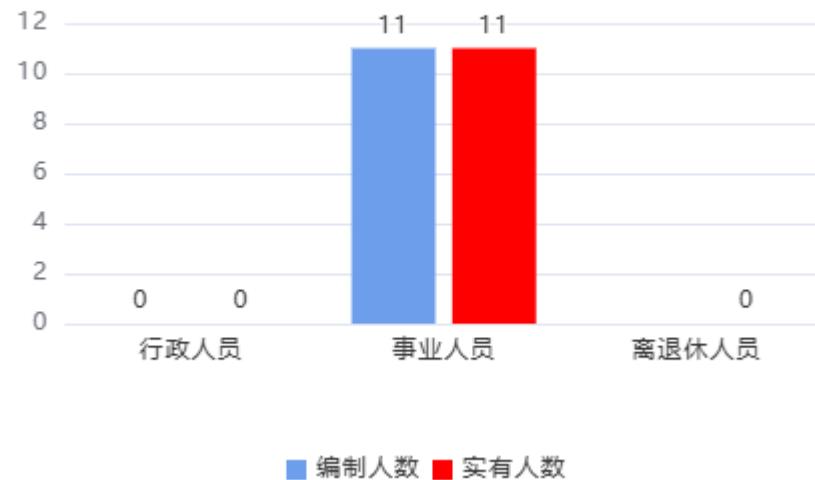
### 二、工作任务

2025年西安市雁塔区第二十八幼儿园将加强党建工作，以党建引领幼儿园各项工作，确保教育政策贯彻落实，紧紧围绕西安市雁塔区教育局2025年工作要点和《“十四五”学前教育发展提升行动计划》《中国教育现代化2035》等文件精神，加强教育教学课程建设与教学研究，加强保育、保健、卫生消毒、营养膳食、健康管理等工作，加强安全管理设施检查与安全教育，加强家园合作，加强党建工作，严格执行公办幼儿园规章制度，规范招生、收费等行为，加强财务管理和监督，加强教师和工作人员管理，组织培训活动，提高人员素质和业务能力，推动园所各项工作实现突破性进展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员情况构成图



## 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344.65万元，其中：一般公共预算拨款220.98万元、事业收入123.67万元，较上年增加259.65万元，增长305.47%，增长的主要原因是：园所等级由未入级升为二级且保教费标准提升，分配备案制教师人数增加6人使工资社保较上年增加；本单位当年预算支出344.65万元，其中：一般

公共预算拨款220.98万元、事业收入123.67万元，较上年增加259.65万元，增长305.47%，增长的主要原因是：园所等级由未入级升为二级且保教费标准提升，分配备案制教师人数增加6人使工资社保较上年增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入220.98万元，其中：一般公共预算拨款收入220.98万元，较上年增加144.56万元，增长189.17%，增长的主要原因是：分配备案制教师人数增加6人，工资社保增加；本单位当年财政拨款支出220.98万元，其中：一般公共预算拨款支出220.98万元，较上年增加144.56万元，增长189.17%，增长的主要原因是：分配备案制教师人数增加6人，工资社保增加。

## 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220.98万元，较上年增加144.56万元，增长189.17%，增长的主要原因是：分配备案制教师人数增加6人，社保基数调增，工资与社保同时增加。

### （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220.98万元，其中：

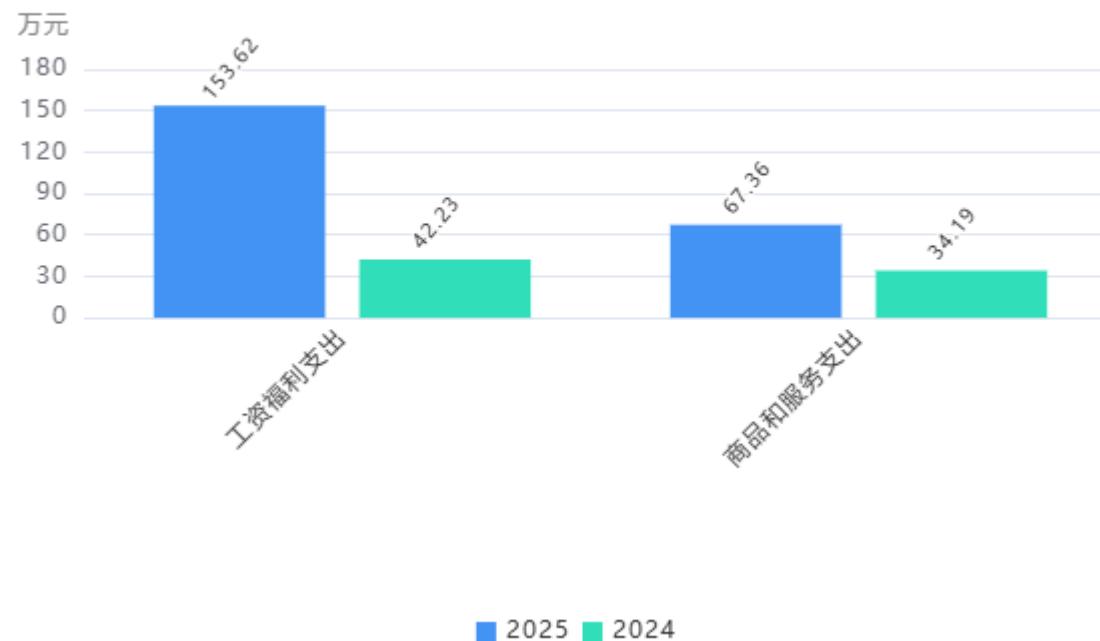
1. 学前教育（2050201）175.46万元，较上年增加112.29万元，增长177.76%，增长的主要原因是：分配备案制教师人数增6人，工资与社保同时增加，公用经费增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.13万元，较上年增加10.54万元，增长229.63%，增长的主要原因是：分配备案制教师人数增6人，养老保险增加；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.56万元，较上年增加5.26万元，增长228.70%，增长的主要原因是：分配备案制教师人数增加6人，职业年金增加；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.12万元，增长300.00%，增长的主要原因是：分配备案制教师人数增6人加，工伤保险增加；
5. 事业单位医疗（2101102）6.13万元，较上年增加4.33万元，增长240.56%，增长的主要原因是：分配备案制教师人数增加6人，医疗保险增加；
6. 公务员医疗补助（2101103）5.20万元，较上年增加4.12万元，增长381.48%，增长的主要原因是：分配备案制教师人数增加6人，公务员医疗补助增加；
7. 住房公积金（2210201）11.34万元，较上年增加7.90万元，增长229.65%，增长的主要原因是：分配备案制教师人数增加6人，住房公积金增加。

### （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220.98万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）153.62万元，较上年增加111.39万元，增长263.77%，增长的主要原因是：分配备案制教师人数增加6人，社保基数调增，工资社保增加；
- (2) 商品和服务支出（302）67.36万元，较上年增加33.17万元，增长97.02%，增长的主要原因是：幼儿与教师人数增加使商品服务支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

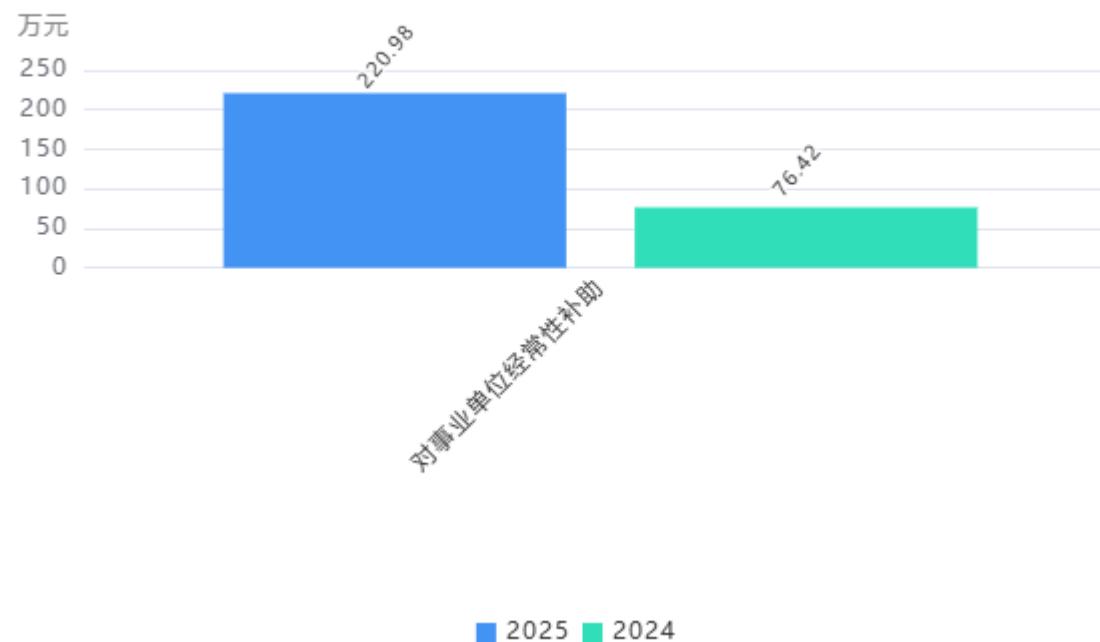


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出220.98万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505) 220.98万元，较上年增加144.56万元，增长189.17%，

增长的主要原因是：分配备案制教师人数增加6人，公用经费增加，工资社保增加。

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183.09万元，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7.94万元，较上年增加5.02万元，增长171.92%，增长的主要原因是：园所班级增加，分配备案制教师人数增加。

## **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：西安市雁塔区第二十八幼儿园

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           | 3,446,496.97        | 一、部门预算         | 3,446,496.97        | 一、部门预算            | 3,446,496.97        | 一、部门预算            | 3,446,496.97        |
| 1、财政拨款           | 2,209,796.97        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,615,640.97        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,209,796.97        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 1,536,245.64        | 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        | 79,395.33           | 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         | 2,991,268.73        | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 3,446,496.97        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 1,830,856.00        | 6、对事业单位资本性补助      |                     |
| 3、事业收入           | 1,236,700.00        | 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   | 1,236,700.00        | 8、社会保障和就业支出    | 228,528.84          | (2)商品和服务支出        | 1,830,856.00        | 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      | 113,256.00          | (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      | 113,443.40          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3,446,496.97</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>3,446,496.97</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,446,496.97</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,446,496.97</b> |
| 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        |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>3,446,496.97</b> | <b>支出总计</b>    | <b>3,446,496.97</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,446,496.97</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,446,496.97</b> |

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 合计           | 部门预算            |  |         |        |              |          |           |           |      |
|--------|---------------|--------------|-----------------|--|---------|--------|--------------|----------|-----------|-----------|------|
|        |               |              | 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 |
| 小计     |               |              | 其中：专项资金列入部门预算项目 |  |         |        |              |          |           |           |      |
|        | 合计            | 3,446,496.97 | 2,209,796.97    |  |         |        | 1,236,700.00 |          |           |           |      |
| 142    | 西安市雁塔区教育局     | 3,446,496.97 | 2,209,796.97    |  |         |        | 1,236,700.00 |          |           |           |      |
| 142102 | 西安市雁塔区第二十八幼儿园 | 3,446,496.97 | 2,209,796.97    |  |         |        | 1,236,700.00 |          |           |           |      |

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 合计           | 部门预算         |                  |         |              |          |           |          |      |      |
|--------|---------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |               |              | 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            | 3,446,496.97 | 2,209,796.97 |                  |         | 1,236,700.00 |          |           |          |      |      |
| 142    | 西安市雁塔区教育局     | 3,446,496.97 | 2,209,796.97 |                  |         | 1,236,700.00 |          |           |          |      |      |
| 142102 | 西安市雁塔区第二十八幼儿园 | 3,446,496.97 | 2,209,796.97 |                  |         | 1,236,700.00 |          |           |          |      |      |

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           | 2,209,796.97 | 一、财政拨款         | 2,209,796.97 | 一、财政拨款            | 2,209,796.97 | 一、财政拨款            | 2,209,796.97 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,209,796.97 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,615,640.97 | 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        | 1,536,245.64 | 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       | 79,395.33    | 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         | 1,754,568.73 | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 2,209,796.97 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 594,156.00   | 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    | 228,528.84   | (2) 商品和服务支出       | 594,156.00   | 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      | 113,256.00   | (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      | 113,443.40   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,209,796.97 | 本年支出合计         | 2,209,796.97 | 本年支出合计            | 2,209,796.97 | 本年支出合计            | 2,209,796.97 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,209,796.97 | 支出总计           | 2,209,796.97 | 支出总计              | 2,209,796.97 | 支出总计              | 2,209,796.97 |

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               | 2,209,796.97 | 1,536,245.64 | 79,395.33 | 594,156.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 1,754,568.73 | 1,081,017.40 | 79,395.33 | 594,156.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 1,754,568.73 | 1,081,017.40 | 79,395.33 | 594,156.00 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 1,754,568.73 | 1,081,017.40 | 79,395.33 | 594,156.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 228,528.84   | 228,528.84   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 226,914.60   | 226,914.60   |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151,276.40   | 151,276.40   |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75,638.20    | 75,638.20    |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,614.24     | 1,614.24     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,614.24     | 1,614.24     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 113,256.00   | 113,256.00   |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 113,256.00   | 113,256.00   |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 61,302.00    | 61,302.00    |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 51,954.00    | 51,954.00    |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 113,443.40   | 113,443.40   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 113,443.40   | 113,443.40   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 113,443.40   | 113,443.40   |           |            |    |

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             |          |          | 2,209,796.97 | 1,536,245.64 | 79,395.33 | 594,156.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,536,245.64 | 1,536,245.64 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 302,558.40   | 302,558.40   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 85,690.00    | 85,690.00    |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 439,989.00   | 439,989.00   |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 252,780.00   | 252,780.00   |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 151,276.40   | 151,276.40   |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 75,638.20    | 75,638.20    |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 61,302.00    | 61,302.00    |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 51,954.00    | 51,954.00    |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,614.24     | 1,614.24     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 113,443.40   | 113,443.40   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 673,551.33   |              | 79,395.33 | 594,156.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 59,137.50    |              | 59,137.50 |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 20,257.83    |              | 20,257.83 |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 594,156.00   |              |           | 594,156.00 |    |

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               | 1,615,640.97 | 1,536,245.64 | 79,395.33 |    |
| 205     | 教育支出             | 1,160,412.73 | 1,081,017.40 | 79,395.33 |    |
| 20502   | 普通教育             | 1,160,412.73 | 1,081,017.40 | 79,395.33 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 1,160,412.73 | 1,081,017.40 | 79,395.33 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 228,528.84   | 228,528.84   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 226,914.60   | 226,914.60   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151,276.40   | 151,276.40   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75,638.20    | 75,638.20    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,614.24     | 1,614.24     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,614.24     | 1,614.24     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 113,256.00   | 113,256.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 113,256.00   | 113,256.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 61,302.00    | 61,302.00    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 51,954.00    | 51,954.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 113,443.40   | 113,443.40   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 113,443.40   | 113,443.40   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 113,443.40   | 113,443.40   |           |    |

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       |                |          |          |              |              |           |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,615,640.97 | 1,536,245.64 | 79,395.33 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,536,245.64 | 1,536,245.64 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 302,558.40   | 302,558.40   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 85,690.00    | 85,690.00    |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 439,989.00   | 439,989.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 252,780.00   | 252,780.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 151,276.40   | 151,276.40   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 75,638.20    | 75,638.20    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 61,302.00    | 61,302.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 51,954.00    | 51,954.00    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,614.24     | 1,614.24     |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 113,443.40   | 113,443.40   |           |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 79,395.33    | 79,395.33    |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 59,137.50    | 59,137.50    |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 20,257.83    | 20,257.83    |           |    |

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                | 1,830,856.00 |      |
| 142    | 西安市雁塔区教育局         | 1,830,856.00 |      |
| 142102 | 西安市雁塔区第二十八幼儿园     | 1,830,856.00 |      |
|        | 专用项目              | 1,830,856.00 |      |
|        | 其他履职经费            | 1,830,856.00 |      |
|        | 2025年班主任津贴        | 30,000.00    |      |
|        | 2025年非税收入（幼儿园保教费） | 1,236,700.00 |      |
|        | 2025年临聘人员经费       | 564,156.00   |      |

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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

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<br>(万元) | 实施期资金总额:     |                   | 129.17   |  | 执行率分值<br>(10分)  |  |
|              | 其中: 财政拨款     |                   |          |  |                 |  |
|              | 其他资金         |                   | 129.17   |  |                 |  |
| 年度目标         | 保障教育教学活动正常开展 |                   |          |  |                 |  |
| 年度绩效指标       | 一级指标         | 二级指标              | 三级指标     |  | 分值权重<br>(90分)   |  |
|              | 成本指标         | 经济成本              | 收费标准     |  | 455元/<br>月/人    |  |
|              |              | 社会成本              |          |  |                 |  |
|              |              | 生态环境成本            |          |  |                 |  |
|              | 产出指标         | 数量指标              | 人数       |  | 中小班<br>幼儿人<br>数 |  |
|              |              | 质量指标              | 保障保育教育工作 |  | 保障              |  |
|              |              | 时效指标              |          |  |                 |  |
|              | 效益指标         | 经济效益指标            |          |  |                 |  |
|              |              | 社会效益指标            | 保障教学水平   |  | 保障              |  |
|              |              | 生态效益指标            |          |  |                 |  |
|              | 满意度指标        | 可持续影响指标           | 时间       |  | 2025年           |  |
|              |              | 服务对象满意度指标         |          |  | 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<br>(万元) |                | 实施期资金总额:    | 56.42  |  | 执行率分值<br>(10分) |  |
|              |                | 其中: 财政拨款    | 56.42  |  |                |  |
|              |                | 其他资金        |        |  |                |  |
| 年度目标         | 保障临聘教师工资社保正常发放 |             |        |  |                |  |
| 年度绩效指标       | 一级指标           | 二级指标        | 三级指标   |  | 分值权重<br>(90分)  |  |
|              | 成本指标           | 经济成本        | 人数     |  | 9人 20          |  |
|              |                | 社会成本        |        |  |                |  |
|              |                | 生态环境成本      |        |  |                |  |
|              | 产出指标           | 数量指标        | 临聘人员经费 |  | 564156 元 20    |  |
|              |                | 质量指标        | 保障经费   |  | 保障 20          |  |
|              |                | 时效指标        |        |  |                |  |
|              | 效益指标           | 经济效益指标      |        |  |                |  |
|              |                | 社会效益指标      | 持续时间   |  | 1年 20          |  |
|              |                | 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   | 教师满意度  |  | 大于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年班主任津贴        |           |  |                 |  |
| 主管部门           |          | 西安市雁塔区教育局         |           |  |                 |  |
| 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额: |                   | 3.00      |  | 执行率分值<br>(10分)  |  |
|                | 其中: 财政拨款 |                   | 3.00      |  |                 |  |
|                | 其他资金     |                   |           |  |                 |  |
| 年度<br>目标       | 提高班级管理质量 |                   |           |  |                 |  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标     | 二级指标              | 三级指标      |  | 分值权重<br>(90分)   |  |
|                | 成本指标     | 经济成本              | 标准        |  | 400元/<br>人/月 20 |  |
|                |          | 社会成本              |           |  |                 |  |
|                |          | 生态环境成<br>本        |           |  |                 |  |
|                | 产出指标     | 数量指标              | 金额        |  | 30000元 20       |  |
|                |          | 质量指标              | 完成支付      |  | 100% 10         |  |
|                |          | 时效指标              | 时间        |  | 2025年 10        |  |
|                | 效益指标     | 经济效益指<br>标        | 保障班主任经费支出 |  | 保障 10           |  |
|                |          | 社会效益指<br>标        |           |  |                 |  |
|                |          | 生态效益指<br>标        |           |  |                 |  |
|                |          | 可持续影响<br>指标       | 影响时间      |  | 1年 10           |  |
|                | 满意度指标    | 服务对象满<br>意度指<br>标 | 教师满意度     |  | 大于95% 10        |  |

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 |                    | 西安市雁塔区第二十八幼儿园                  |          |        |        |                |
|----------|--------------------|--------------------------------|----------|--------|--------|----------------|
| 年度主要任务   | 任务名称               | 主要内容                           | 预算金额(万元) |        |        | 执行率分值<br>(10分) |
|          |                    |                                | 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，对个人和家庭补助支出 | 161.56   | 161.56 |        |                |
|          | 项目支出               | 临聘工资，班主任津贴，保教费收入               | 59.42    | 59.42  |        |                |
|          | 非财政拨款类项目           | 保教费收入                          | 123.67   | 0.00   | 123.67 |                |
|          | 金额合计               |                                | 344.65   | 220.98 | 123.67 |                |
| 年度总体目标   | 保障保育教育活动，保障园所正常运转。 |                                |          |        |        |                |
| 年度绩效指标   | 一级指标               | 二级指标                           | 三级指标     |        |        | 分值权重<br>(90分)  |
|          | 成本指标               | 经济成本                           | 金额       |        |        | 334.65元        |
|          |                    | 社会成本                           |          |        |        |                |
|          |                    | 生态环境成本                         |          |        |        |                |
|          | 产出指标               | 数量指标                           | 园所数量     |        |        | 1所             |
|          |                    | 质量指标                           | 保障运转     |        |        | 保障             |
|          |                    | 时效指标                           |          |        |        |                |
|          | 效益指标               | 经济效益指标                         |          |        |        |                |
|          |                    | 社会效益指标                         | 提升办园质量   |        |        | 提升             |
|          |                    | 生态效益指标                         |          |        |        |                |
|          |                    | 可持续影响指标                        | 影响时间     |        |        | 1年             |
|          | 满意度指标              | 服务对象满意度指标                      | 教师及学生满意度 |        |        | 大于95%          |

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        |     |  |  |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额:  |      | 年度资金总额<br>: |     |  |  |
|              |        | 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 |  |  |
|              | 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 |      |             |     |  |  |