

西安市雁塔区第二十六幼儿园

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

我园的主要职责是为幼儿提供保育和教育工作。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

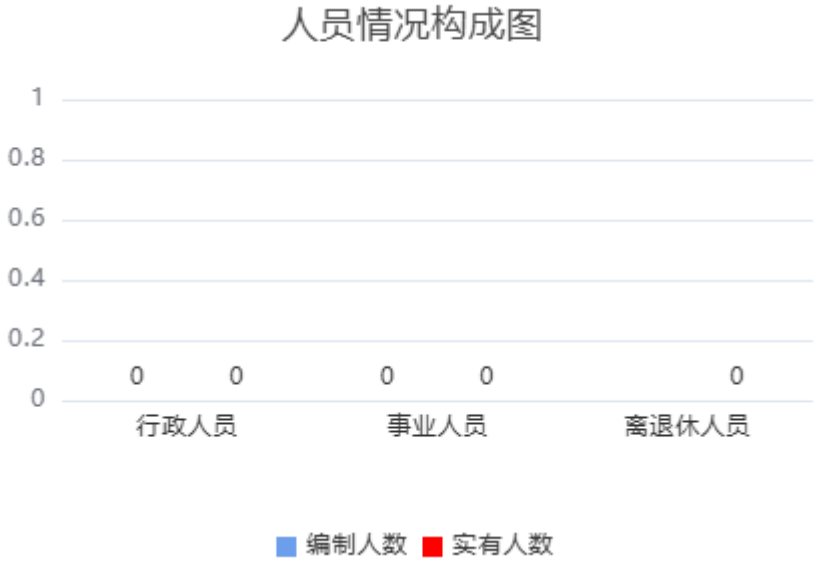
内设五个部门：园长办公室、保教室、后勤室、财务室、保健室。

二、工作任务

2025年我园将全面贯彻落实党的二十大精神，落实立德树人根本任务，以“崇尚自然、自然而然”的办园理念为依托，团结全园教职工，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，围绕创建区级平安校园、区级健康学校的中心工作突出重点、狠抓规范、推动发展、力求创新，以保教结合为原则，以贯彻安全工作为主线，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作，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0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员65人，其中行政0人，事业0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652.14万元，其中：一般公共预算拨款577.28万元、事业收入74.86万元，较上年增加106.61万

元，增长19.54%，增长的主要原因是：新增班级，需要增加人员工资社保及园所办公经费；本单位当年预算支出652.14万元，其中：一般公共预算拨款577.28万元、事业收入74.86万元，较上年增加106.61万元，增长19.54%，增长的主要原因是：新增班级，需增加办公经费，新增人员工资和社保均需增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入577.28万元，其中：一般公共预算拨款收入577.28万元，较上年增加47.35万元，增长8.94%，增长的主要原因是：新增班级，需增加办公经费，新增人员工资和社保均需增加；本单位当年财政拨款支出577.28万元，其中：一般公共预算拨款支出577.28万元，较上年增加47.35万元，增长8.94%，增长的主要原因是：新增班级，需增加办公经费，新增人员工资和社保均需增加。

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577.28万元，较上年增加47.35万元，增长8.94%，增长的主要原因是：新增班级，需增加办公经费，新增人员工资和社保均需增加。

（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577.28万元，其中：

1. 学前教育（2050201）0.15万元，较上年减少3.28万元，下降95.63%，下降的主要原因是：贫困补助幼儿人数减少，公用经费未做预算；

2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）577.13万元，较上年增加50.63万元，增长9.62%，增长的主要原因是：新增班级，需增加办公经费，新增人员工资和社保均需增加。

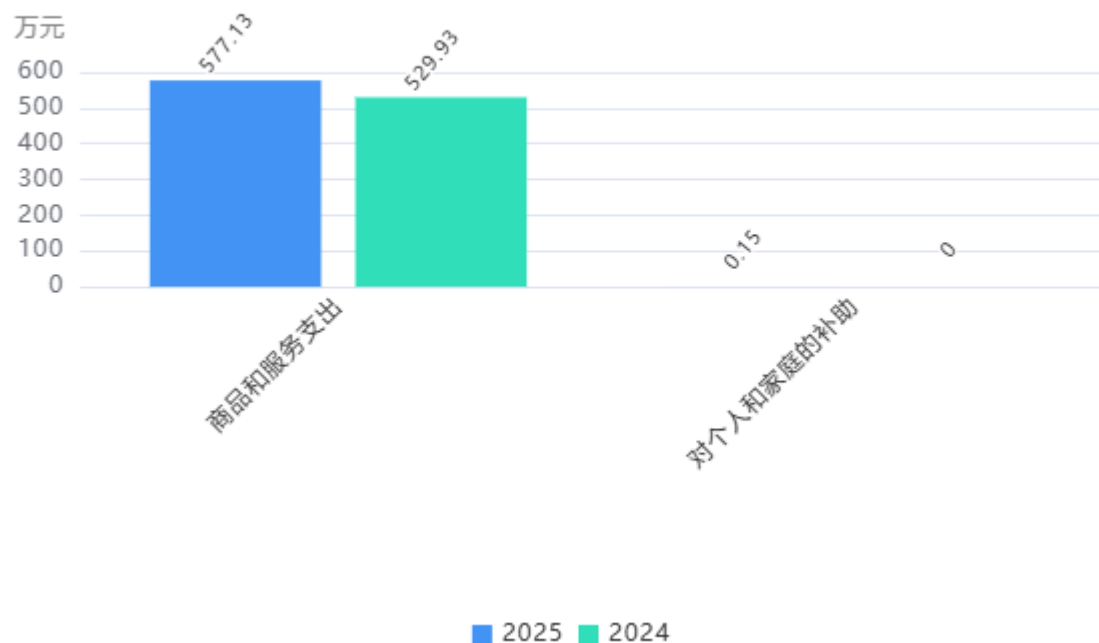
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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577.28万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）577.13万元，较上年增加47.20万元，增长8.91%，增长的主要原因是：新增班级，需增加办公经费，新增人员工资和社保均需增加；

（2）对个人和家庭的补助（303）0.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增委托管理幼儿园，上年未做贫困幼儿补助资金预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

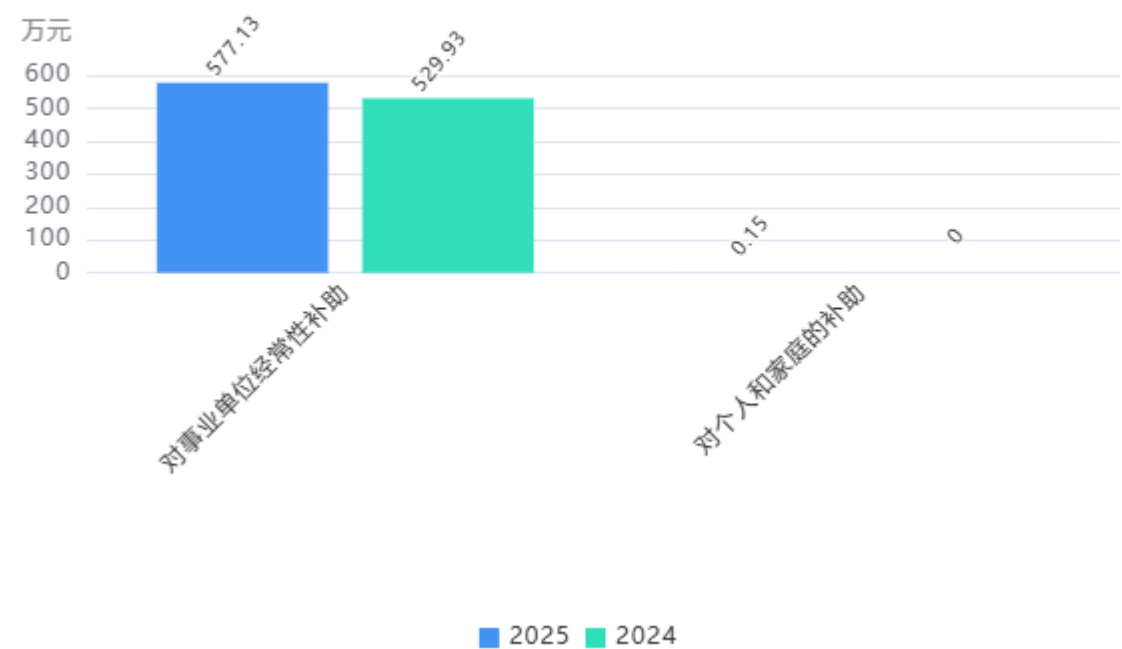


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出577.28万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）577.13万元，较上年增加47.20万元，增长8.91%，增长的主要原因是：新增班级，需增加办公经费，新增人员工资和社保均需增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增委托管理幼儿园，上年未做贫困幼儿补助资金预算。

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577.28万元，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0.00万元，较上年无增减。

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：西安市雁塔区第二十六幼儿园

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	6,521,425.00	一、部门预算	6,521,425.00	一、部门预算	6,521,425.00	一、部门预算	6,521,425.00
1、财政拨款	5,772,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,772,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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	1,500.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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	6,521,425.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,519,925.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,521,425.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	748,625.00	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	748,625.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	6,519,925.00	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	1,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,500.00
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			
		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	6,521,425.00	本年支出合计	6,521,425.00	本年支出合计	6,521,425.00	本年支出合计	6,521,425.00
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	6,521,425.00	支出总计	6,521,425.00	支出总计	6,521,425.00	支出总计	6,521,425.00

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	6,521,425.00	5,772,800.00	1,500.00			748,625.00						
142	西安市雁塔区教育局	6,521,425.00	5,772,800.00	1,500.00			748,625.00						
142091	西安市雁塔区第二十六幼儿园	6,521,425.00	5,772,800.00	1,500.00			748,625.00						

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	6,521,425.00	5,772,800.00	1,500.00		748,625.00					
142	西安市雁塔区教育局	6,521,425.00	5,772,800.00	1,500.00		748,625.00					
142091	西安市雁塔区第二十六幼儿园	6,521,425.00	5,772,800.00	1,500.00		748,625.00					

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	5,772,800.00	一、财政拨款	5,772,800.00	一、财政拨款	5,772,800.00	一、财政拨款	5,772,800.00
1、一般公共预算拨款	5,772,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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、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	5,772,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,771,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,772,800.00	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		(2)商品和服务支出	5,771,300.00	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	1,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,500.00
		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			
		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	5,772,800.00	本年支出合计	5,772,800.00	本年支出合计	5,772,800.00	本年支出合计	5,772,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,772,800.00	支出总计	5,772,800.00	支出总计	5,772,800.00	支出总计	5,772,800.00

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	5,772,800.00			5,772,800.00	
205	教育支出	5,772,800.00			5,772,800.00	
20502	普通教育	1,500.00			1,500.00	
2050201	学前教育	1,500.00			1,500.00	
20509	教育费附加安排的支出	5,771,300.00			5,771,300.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,771,300.00			5,771,300.00	

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				5,772,800.00			5,772,800.00	
302	商品和服务支出			5,771,300.00			5,771,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,771,300.00			5,771,300.00	
303	对个人和家庭的补助			1,500.00			1,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,500.00			1,500.00	

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				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

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							
302	商品和服务支出						
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	6,521,425.00	
142	西安市雁塔区教育局	6,521,425.00	
142091	西安市雁塔区第二十六幼儿园	6,521,425.00	
	专用项目	6,521,425.00	
	其他履职经费	6,521,425.00	
	2025年非税收入（幼儿园保教费）	748,625.00	
	2025年委托管理幼儿园补助经费	5,771,300.00	
	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	1,500.00	

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
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：	74.86	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	74.86	
总体目标	完成全年（保教费）非税收入，保障幼儿园保育工作正常开展。				
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	保教费收费标准	255元/生/月	
	产出指标	数量指标	项目涉及幼儿人数	450	
		质量指标	上级下达任务完成情况	完成	
		时效指标	项目实施时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教育教学工作开展	保障	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长及幼儿园满意度	95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年委托管理幼儿园补助经费		
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：	577.13	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	577.13	
			其他资金		
总体 目标	委托管理公办幼儿园补助经费，保障幼儿园保育工作正常开展。				
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	项目预算成本	5771300	
	产出指标	数量指标	幼儿人数	450	
		质量指标	保育工作开展情况	正常开展	
		时效指标	项目实施时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园保育工作正常开展	幼儿园保育工作正常开展保障	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长及幼儿园满意度	95%	

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：	0.15	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.15	
			其他资金	0.00	
年度目标	确保家庭经济困难幼儿接受学前教育				
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	家庭经济困难幼儿补助标准	750元/生/年	
	产出指标	数量指标	惠及家庭经济困难幼儿	2人	
		时效指标	项目实施时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	90%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市雁塔区第二十六幼儿园			
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
	委托管理幼儿园补助经费	保障幼儿园保育工作正常开展	577.13	577.13	
	非税收入（保教费）	保障幼儿园保育工作正常开展	74.86	0	74.86
	困难幼儿补助资金	确保家庭困难幼儿接受学前教育	0.15	0.15	
金额合计			652.14	577.28	74.86
年度总体目标	幼儿园保育工作正常开展				
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	项目预算成本	652.14	20
	产出指标	数量指标	幼儿园幼儿人数	450	20
		质量指标	保育工作开展情况	正常开展	10
		时效指标	项目实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	幼儿园保育工作正常开展	幼儿园保育工作正常开展保障	10
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长及幼儿园满意度	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						