

西安市雁塔区第二十幼儿园

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

1. 贯彻执行党的教育方针、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。
2. 遵循幼儿年龄特点，科学实施保教活动，培养幼儿良好的生活和学习习惯，促进幼儿身心健康发展。

（二）机构设置

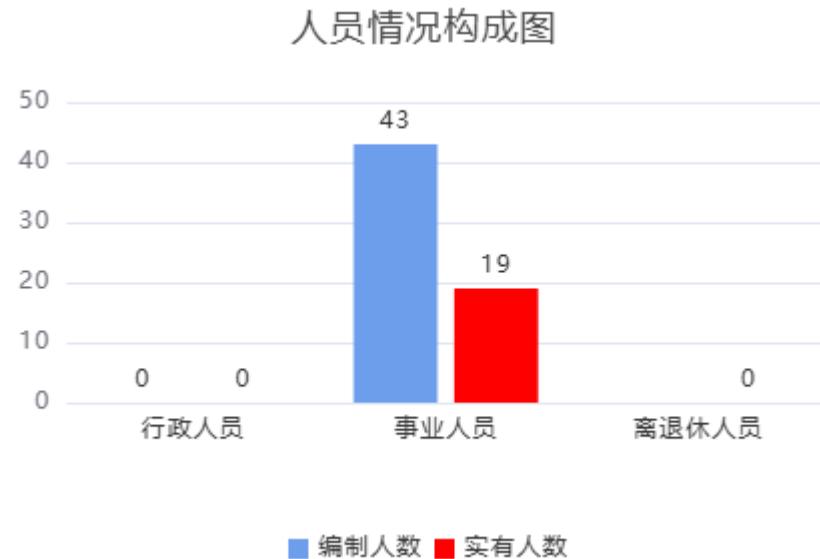
西安市雁塔区第二十幼儿园内设后勤部、财务室、保教部、保健部等部门。

二、工作任务

贯彻执行党的教育方针、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，遵循幼儿年龄特点，科学实施保教活动，培养幼儿良好的生活和学习习惯，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展，促进幼儿身心健康发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人，事业编制43人；实有人员19人，其中行政0人，事业19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616.89万元，其中：一般公共预算拨款531.71万元、事业收入85.18万元，较上年增加93.94万元，增长17.96%，增长的主要原因是：新招聘在编人员3人导致工资和社保支出增加，保教费标

准变化导致事业收入预算增加；本单位当年预算支出616.89万元，其中：一般公共预算拨款531.71万元、事业收入85.18万元，较上年增加93.94万元，增长17.96%，增长的主要原因是：新招聘在编人员3人导致工资和社保支出增加，保教费标准变化导致事业收入预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入531.71万元，其中：一般公共预算拨款收入531.71万元，较上年增加23.67万元，增长4.66%，增长的主要原因是：新招聘在编人员3人导致工资和社保支出增加；本单位当年财政拨款支出531.71万元，其中：一般公共预算拨款支出531.71万元，较上年增加23.67万元，增长4.66%，增长的主要原因是：新招聘在编人员3人导致工资和社保支出增加。

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531.71万元，较上年增加23.67万元，增长4.66%，增长的主要原因是：新招聘在编人员3人导致工资和社保支出增加。

（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531.71万元，其中：

1. 学前教育（2050201）465.87万元，较上年增加108.44万元，增长30.34%，增长的主要原因是：新招聘在编人员3人导致工资和社保支出增加；
2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）0.00万元，较上年减少106.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度此项支出在专用项目列支；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.79万元，较上年增加7.71万元，增长47.95%，增长的主要原因是：新招聘在编人员3人导致工资和社保支出增加；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.89万元，较上年增加3.85万元，增长47.89%，增长的主要原因是：新招聘在编人员3人导致工资和社保支出增加；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.07万元，增长53.85%，增长的主要原因是：新招聘在编人员3人导致工资和社保支出增加；
6. 事业单位医疗（2101102）8.09万元，较上年增加3.00万元，增长58.94%，增长的主要原因是：新招聘在编人员3人导致工资和社保支出增加；
7. 公务员医疗补助（2101103）8.11万元，较上年增加2.71万元，增长50.19%，增长的主要

原因是：新招聘在编人员3人导致工资和社保支出增加；

8. 住房公积金（2210201）13.77万元，较上年增加4.59万元，增长50.00%，增长的主要原因是：新招聘在编人员3人导致工资和社保支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

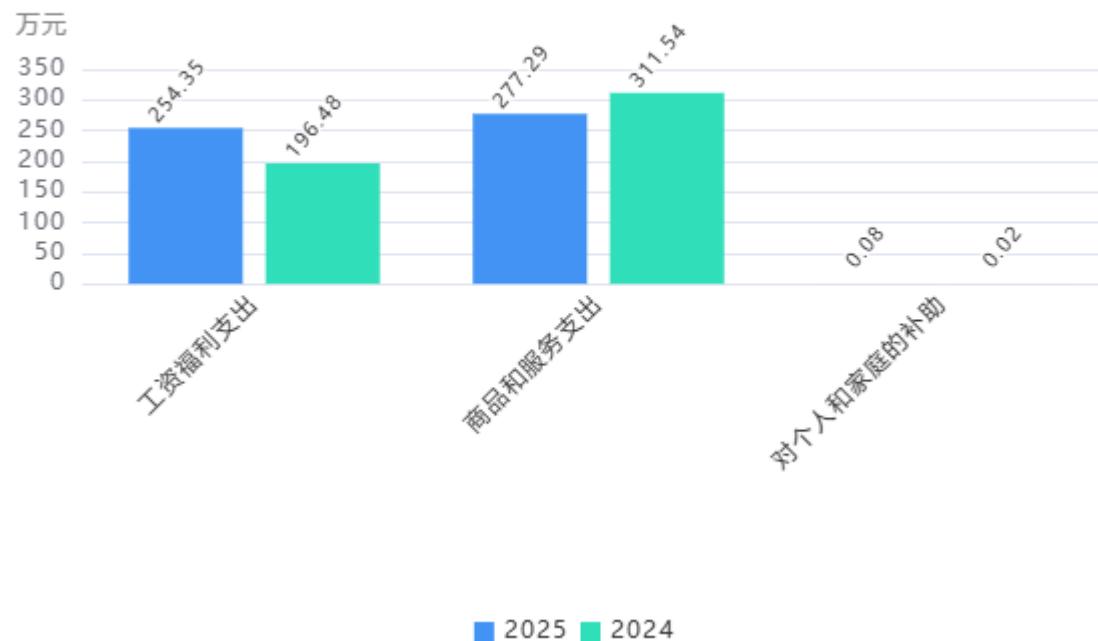
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出531.71万元，其中：

（1）工资福利支出（301）254.35万元，较上年增加57.87万元，增长29.45%，增长的主要原因是：新招聘在编人员3人导致工资和社保支出增加；

（2）商品和服务支出（302）277.29万元，较上年减少34.25万元，下降10.99%，下降的主要原因是：临聘人员编制数核减导致减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.08万元，较上年增加0.06万元，增长300.00%，增长的主要原因是：补助人数增加导致增加。

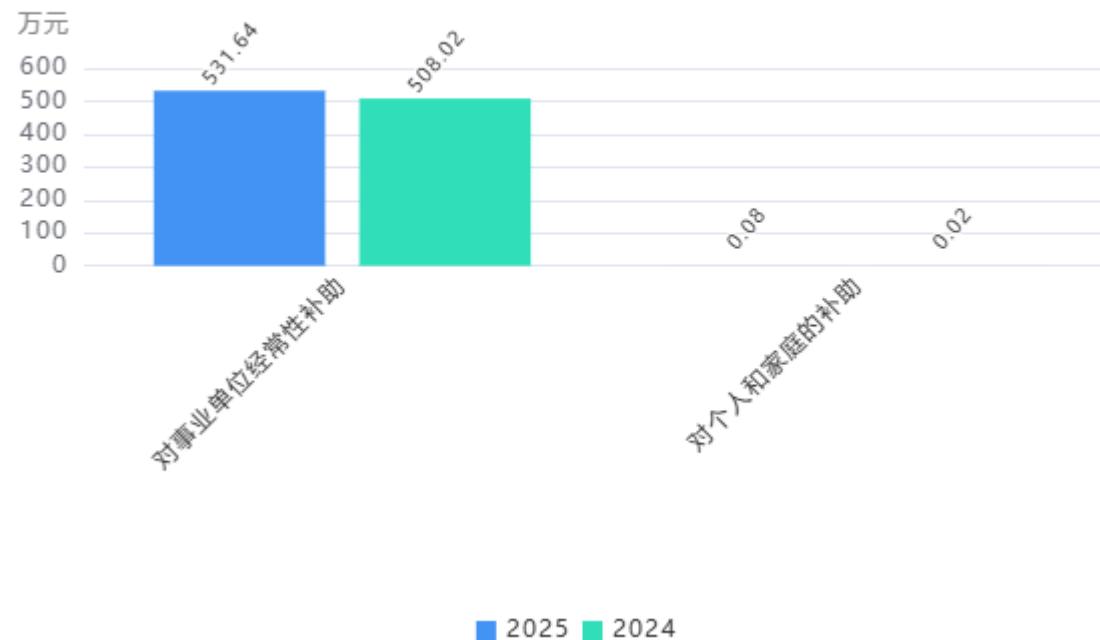
支出按部门预算支出经济分类对比图



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531.71万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）531.64万元，较上年增加23.62万元，增长4.65%，增长的主要原因是：新招聘在编人员3人导致工资和社保支出增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.08万元，较上年增加0.06万元，增长300.00%，增长的主要原因是：补助人数增加导致增加。

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531.71万元，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18.36万元，较上年减少3.80万元，下降17.15%，下降的主要原因是：公用经费中工会经费减少导致。

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	6,168,903.94	一、部门预算	6,168,903.94	一、部门预算	6,168,903.94	一、部门预算	6,168,903.94
1、财政拨款	5,317,103.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,727,053.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,317,103.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,543,451.15	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	750.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	183,602.79	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	5,510,463.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,168,153.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,441,850.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	851,800.00	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	851,800.00	8、社会保障和就业支出	358,815.74	(2)商品和服务支出	3,441,100.00	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	750.00	9、对个人和家庭的补助	750.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	161,926.80	(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	137,698.13				
		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	6,168,903.94	本年支出合计	6,168,903.94	本年支出合计	6,168,903.94	本年支出合计	6,168,903.94
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	6,168,903.94	支出总计	6,168,903.94	支出总计	6,168,903.94	支出总计	6,168,903.94

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	上年实户资金余额
小计			其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,168,903.94	5,317,103.94	750.00			851,800.00					
142	西安市雁塔区教育局	6,168,903.94	5,317,103.94	750.00			851,800.00					
142083	西安市雁塔区第二十幼儿园	6,168,903.94	5,317,103.94	750.00			851,800.00					

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	6,168,903.94	5,317,103.94	750.00		851,800.00					
142	西安市雁塔区教育局	6,168,903.94	5,317,103.94	750.00		851,800.00					
142083	西安市雁塔区第二十幼儿园	6,168,903.94	5,317,103.94	750.00		851,800.00					

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	5,317,103.94	一、财政拨款	5,317,103.94	一、财政拨款	5,317,103.94	一、财政拨款	5,317,103.94
1、一般公共预算拨款	5,317,103.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,727,053.94	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	750.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,543,451.15	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	183,602.79	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	4,658,663.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,316,353.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,590,050.00	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	358,815.74	(2)商品和服务支出	2,589,300.00	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	750.00	9、对个人和家庭的补助	750.00
		10、卫生健康支出	161,926.80	(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	137,698.13				
		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	5,317,103.94	本年支出合计	5,317,103.94	本年支出合计	5,317,103.94	本年支出合计	5,317,103.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,317,103.94	支出总计	5,317,103.94	支出总计	5,317,103.94	支出总计	5,317,103.94

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	5,317,103.94	2,543,451.15	183,602.79	2,590,050.00	
205	教育支出	4,658,663.27	1,885,010.48	183,602.79	2,590,050.00	
20502	普通教育	4,658,663.27	1,885,010.48	183,602.79	2,590,050.00	
2050201	学前教育	4,658,663.27	1,885,010.48	183,602.79	2,590,050.00	
208	社会保障和就业支出	358,815.74	358,815.74			
20805	行政事业单位养老支出	356,849.28	356,849.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,899.52	237,899.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,949.76	118,949.76			
20899	其他社会保障和就业支出	1,966.46	1,966.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,966.46	1,966.46			
210	卫生健康支出	161,926.80	161,926.80			
21011	行政事业单位医疗	161,926.80	161,926.80			
2101102	事业单位医疗	80,861.10	80,861.10			
2101103	公务员医疗补助	81,065.70	81,065.70			
221	住房保障支出	137,698.13	137,698.13			
22102	住房改革支出	137,698.13	137,698.13			
2210201	住房公积金	137,698.13	137,698.13			

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			5,317,103.94	2,543,451.15	183,602.79	2,590,050.00	
301	工资福利支出			2,543,451.15	2,543,451.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	612,780.48	612,780.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,410.00	150,410.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	706,656.00	706,656.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	415,164.00	415,164.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	237,899.52	237,899.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118,949.76	118,949.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,861.10	80,861.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81,065.70	81,065.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,966.46	1,966.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,698.13	137,698.13			
302	商品和服务支出			2,772,902.79		183,602.79	2,589,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	148,200.00		148,200.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,067,000.00			1,067,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,402.79		35,402.79		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,522,300.00			1,522,300.00	
303	对个人和家庭的补助			750.00			750.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	750.00			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	2,727,053.94	2,543,451.15	183,602.79	
205	教育支出	2,068,613.27	1,885,010.48	183,602.79	
20502	普通教育	2,068,613.27	1,885,010.48	183,602.79	
2050201	学前教育	2,068,613.27	1,885,010.48	183,602.79	
208	社会保障和就业支出	358,815.74	358,815.74		
20805	行政事业单位养老支出	356,849.28	356,849.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,899.52	237,899.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,949.76	118,949.76		
20899	其他社会保障和就业支出	1,966.46	1,966.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,966.46	1,966.46		
210	卫生健康支出	161,926.80	161,926.80		
21011	行政事业单位医疗	161,926.80	161,926.80		
2101102	事业单位医疗	80,861.10	80,861.10		
2101103	公务员医疗补助	81,065.70	81,065.70		
221	住房保障支出	137,698.13	137,698.13		
22102	住房改革支出	137,698.13	137,698.13		
2210201	住房公积金	137,698.13	137,698.13		

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			2,727,053.94	2,543,451.15	183,602.79	
301	工资福利支出			2,543,451.15	2,543,451.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	612,780.48	612,780.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,410.00	150,410.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	706,656.00	706,656.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	415,164.00	415,164.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	237,899.52	237,899.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118,949.76	118,949.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,861.10	80,861.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81,065.70	81,065.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,966.46	1,966.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,698.13	137,698.13		
302	商品和服务支出			183,602.79		183,602.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	148,200.00		148,200.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,402.79		35,402.79	
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	3,441,850.00	
142	西安市雁塔区教育局	3,441,850.00	
142083	西安市雁塔区第二十幼儿园	3,441,850.00	
	专用项目	3,441,850.00	
	其他履职经费	3,441,850.00	
	2025年班主任津贴	40,000.00	
	2025年办公场所租赁费	1,067,000.00	
	2025年非税收入（幼儿园保教费）	851,800.00	
	2025年临聘人员经费	1,482,300.00	
	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	750.00	

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14-1

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）			
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：	0.08	执行率分值（ 10分）		
	其中：财政拨款	0.08			
	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）				
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	补助资金金额	750元	20
		社会成本指标	保障经济困难幼儿	保障	20
	产出指标	数量指标	资助困难幼儿人数	1人	10
		质量指标	资助标准	375元/人/学期	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用年限	一年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>95%	10

表14-2

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:	4.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.00		
		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	班主任津贴费用	4万元	30
	产出指标	数量指标	班级数量	10个	20
		质量指标	班主任津贴标准	400元/人/月	10
	效益指标	经济效益指标	保障班主任津贴	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	100%	20

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年办公场所租赁费		
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:		106.70	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		106.70	
	其他资金			
总体目标	2025年办公场所租赁费			
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	经济成本指标	租赁费用	106.7万元
	产出指标	数量指标	保障适龄幼儿入园数量	300人
		质量指标	保障正常教育教学	保障
	时效指标	时效指标	资金使用年限	一年
		社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>95%

表14-4

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:	85.18	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	85.18	
总体目标	2025年非税收入（幼儿园保教费）			
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	经济成本指标	保教费标准	455元/生
		社会成本指标	保障适龄幼儿入学	保障
	产出指标	数量指标	幼儿在园数量	302人
		质量指标	保障正常教育教学	保障
		时效指标	资金使用时间	2024年
	效益指标	经济效益指标	保教费金额	89.18万元
		可持续影响指标	资金使用期限	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	>95%

表14-5

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:	148.23	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	148.23	
		其他资金		
总体目标	2025年临聘人员经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	临聘人员经费数量	148.23万元
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	27人
		质量指标	临聘人员经费标准	4557元/人/月
	效益指标	经济效益指标	保障临聘人员工资正常发放	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	>95%

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(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	2025年单位基本支出	人员工资发放、社保费用缴纳、日常办公费等	272.71	272.71		
	2025年非税收入	2025年公办幼儿园保教费	85.18	0	85.18	
	2025年单位项目支出	2025年办公场所租赁费、2025年临聘人员经费等	258.93	258.93		
	2025年专项资金支出	2025年教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助补助)市财	0.01	0		
年度总体目标	保障幼儿园教育教学工作正常开展					
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	整体支出金额	616.83万元		20
		社会成本指标	保障适龄幼儿入学	保障		10
	产出指标	数量指标	保障幼儿学位数量	300人		20
		质量指标	保障教育教学正常开展	保障		10
		时效指标	资金使用年限	2025年		10
	效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿教育教学	保障		10
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度		>90%		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				
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		
	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					