

西安市雁塔区第六幼儿园
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

西安市雁塔区第六幼儿园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。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

园所内设总务室、财务室、保教室等部门。幼儿园能建章立制，完善各项管理制度，明确工作职责。各部门之间各司其职，团结协作，确保了各项工作正常运转。

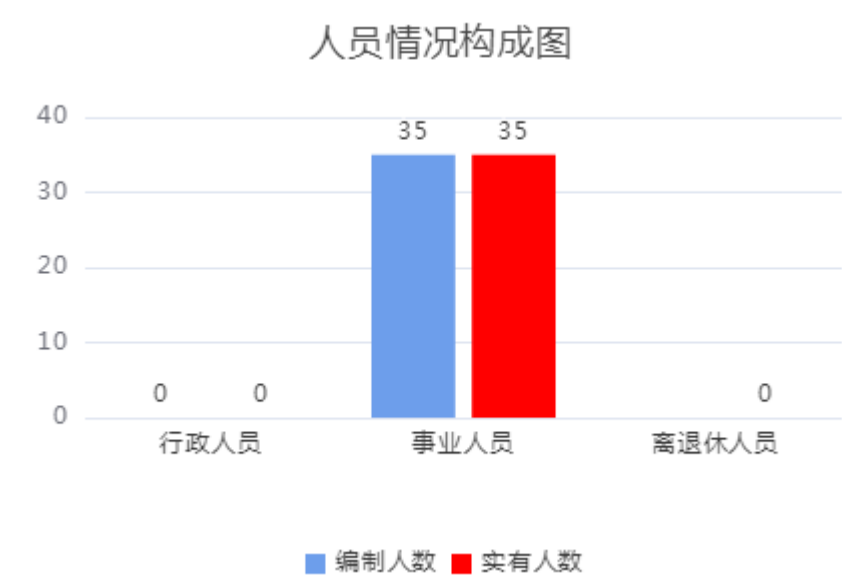
二、工作任务

我园将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻党的教育方针和省市、区关于教育工作的会议精神，坚持党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，准确把握新时代学前教育发展新形势新任务新要求，认真落实《指南》《纲要》精神，在雁塔区教育局的指导下，遵循学前教育规律，立

足园所实际，坚持依法办园、规范办园、科学保教为核心，提高教师队伍整体水平，稳步推进办园水平和保教质量高质量发展，为雁塔学校教育高质量发展贡献教育力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员35人，其中行政0人，事业35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824.71万元，其中：一般公共预算拨款693.77万元、事业收入130.94万元，较上年增加102.86万元，增长14.25%，增长的主要原因是：在职人员和在校幼儿人数增加，工资和社保、办公费增加及学前保教费纳入预算，保教费标准提高；本单位当年预算支出824.71万元，其中：一般公共预算拨款693.77万元、事业收入130.94万元，较上年增加102.86万元，增长14.25%，增长的主要原因是：在职人员和在校幼儿人数增加，工资和社保、办公费增加及学前保教费纳入预算，保教费标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入693.77万元，其中：一般公共预算拨款收入693.77万元，较上年减少4.68万元，下降0.67%，下降的主要原因是：我园系2020年建园，园所平稳运行，财政拨款项目资金减少；本单位当年财政拨款支出693.77万元，其中：一般公共预算拨款支出693.77万元，较上年减少4.68万元，下降0.67%，下降的主要原因是：我园系2020年建园，园所平稳运行，财政拨款项目资金减少。

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693.77万元，较上年减少4.68万元，下降0.67%，下降的主要原因是：我园系2020年建园，园所平稳运行，财政拨款项目资金减少。

（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693.77万元，其中：

1. 学前教育（2050201）550.62万元，较上年减少11.83万元，下降2.10%，下降的主要原因是：我园系2020年建园，园所平稳运行，学前教育拨款项目资金减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.96万元，较上年减少4.34万元，下降8.63%，下降的主要原因是：我园在职人员社保已缴纳，今年无须补缴养老保险；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.98万元，较上年减少2.17万元，下降8.63%，下降的主要原因是：我园在职人员社保已缴纳，今年无须补缴职业年金；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年增加0.09万元，增长27.27%，增长的主要原因是：在职人员人数增加，社保增加；

5. 事业单位医疗（2101102）16.24万元，较上年增加3.39万元，增长26.38%，增长的主要原因是：在职人员人数增加，社保增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）15.38万元，较上年增加2.55万元，增长19.88%，增长的主

要原因是：在职人员人数增加，社保增加；

7. 住房公积金（2210201）42.17万元，较上年增加7.63万元，增长22.09%，增长的主要原因是：在职人员人数增加，社保增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

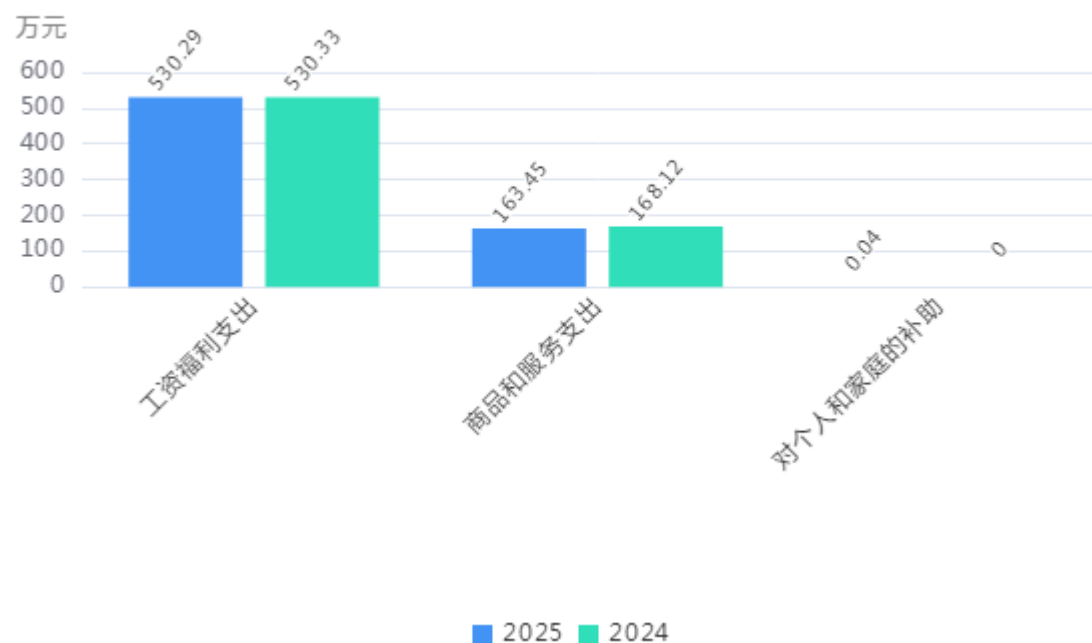
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出693.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）530.29万元，较上年减少0.04万元，下降0.01%，下降的主要原因是：我园在职人员社保已缴纳，今年无须补缴社保；

（2）商品和服务支出（302）163.45万元，较上年减少4.67万元，下降2.78%，下降的主要原因是：我园系2020年建园，园所平稳运行，学前教育拨款项目资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无符合对个人和家庭补助的教工和幼儿。

支出按部门预算支出经济分类对比图

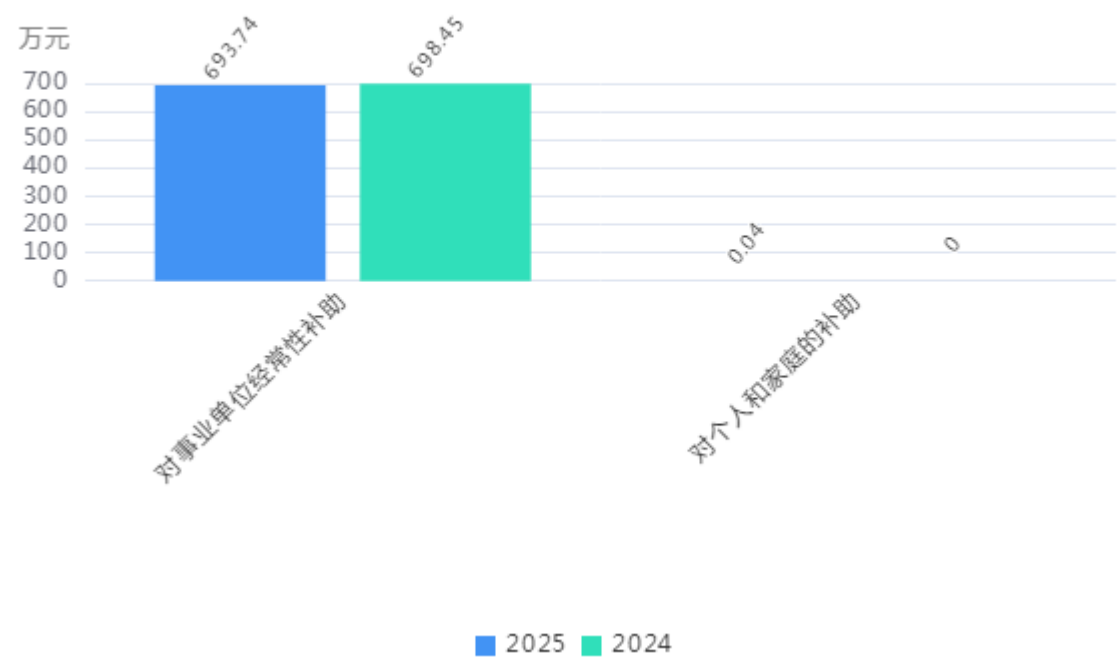


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出693.77万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）693.74万元，较上年减少4.71万元，下降0.67%，下降的主要原因是：我园系2020年建园，园所平稳运行，项目资金减少，故对事业单位经常性补助减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无符合对个人和家庭补助的教工和幼儿。

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693.77万元，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25.68万元，较上年减少0.35万元，下降1.34%，下降的主要原因是：幼儿人数减少，公用经费减少。

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）	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	8,247,111.62	一、部门预算	8,247,111.62	一、部门预算	8,247,111.62	一、部门预算	8,247,111.62
1、财政拨款	6,937,711.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,560,011.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,937,711.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,302,850.82	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	256,800.80	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	360.00	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	6,815,633.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,246,751.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,687,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,309,400.00	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	1,309,400.00	8、社会保障和就业支出	693,601.10	(2)商品和服务支出	2,687,100.00	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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	316,158.60	(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	421,718.40				
		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	8,247,111.62	本年支出合计	8,247,111.62	本年支出合计	8,247,111.62	本年支出合计	8,247,111.62
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	8,247,111.62	支出总计	8,247,111.62	支出总计	8,247,111.62	支出总计	8,247,111.62

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	8,247,111.62	6,937,711.62				1,309,400.00						
142	西安市雁塔区教育局	8,247,111.62	6,937,711.62				1,309,400.00						
142055	西安市雁塔区第六幼儿园	8,247,111.62	6,937,711.62				1,309,400.00						

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	8,247,111.62	6,937,711.62			1,309,400.00					
142	西安市雁塔区教育局	8,247,111.62	6,937,711.62			1,309,400.00					
142055	西安市雁塔区第六幼儿园	8,247,111.62	6,937,711.62			1,309,400.00					

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	6,937,711.62	一、财政拨款	6,937,711.62	一、财政拨款	6,937,711.62	一、财政拨款	6,937,711.62
1、一般公共预算拨款	6,937,711.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,560,011.62	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	5,302,850.82	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	256,800.80	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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,506,233.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,937,351.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,377,700.00	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	693,601.10	(2)商品和服务支出	1,377,700.00	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	360.00
		10、卫生健康支出	316,158.60	(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	421,718.40				
		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	6,937,711.62	本年支出合计	6,937,711.62	本年支出合计	6,937,711.62	本年支出合计	6,937,711.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,937,711.62	支出总计	6,937,711.62	支出总计	6,937,711.62	支出总计	6,937,711.62

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	6,937,711.62	5,303,210.82	256,800.80	1,377,700.00	
205	教育支出	5,506,233.52	3,871,732.72	256,800.80	1,377,700.00	
20502	普通教育	5,506,233.52	3,871,732.72	256,800.80	1,377,700.00	
2050201	学前教育	5,506,233.52	3,871,732.72	256,800.80	1,377,700.00	
208	社会保障和就业支出	693,601.10	693,601.10			
20805	行政事业单位养老支出	689,361.12	689,361.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,574.08	459,574.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229,787.04	229,787.04			
20899	其他社会保障和就业支出	4,239.98	4,239.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,239.98	4,239.98			
210	卫生健康支出	316,158.60	316,158.60			
21011	行政事业单位医疗	316,158.60	316,158.60			
2101102	事业单位医疗	162,358.95	162,358.95			
2101103	公务员医疗补助	153,799.65	153,799.65			
221	住房保障支出	421,718.40	421,718.40			
22102	住房改革支出	421,718.40	421,718.40			
2210201	住房公积金	421,718.40	421,718.40			

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				6,937,711.62	5,303,210.82	256,800.80	1,377,700.00	
301	工资福利支出			5,302,850.82	5,302,850.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,343,697.72	1,343,697.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	279,730.00	279,730.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,399,965.00	1,399,965.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	847,980.00	847,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	459,574.08	459,574.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	229,787.04	229,787.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,358.95	162,358.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	153,799.65	153,799.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,239.98	4,239.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	421,718.40	421,718.40			
302	商品和服务支出			1,634,500.80		256,800.80	1,377,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	185,678.00		185,678.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,122.80		71,122.80		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,377,700.00			1,377,700.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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	5,560,011.62	5,303,210.82	256,800.80	
205	教育支出	4,128,533.52	3,871,732.72	256,800.80	
20502	普通教育	4,128,533.52	3,871,732.72	256,800.80	
2050201	学前教育	4,128,533.52	3,871,732.72	256,800.80	
208	社会保障和就业支出	693,601.10	693,601.10		
20805	行政事业单位养老支出	689,361.12	689,361.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,574.08	459,574.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229,787.04	229,787.04		
20899	其他社会保障和就业支出	4,239.98	4,239.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,239.98	4,239.98		
210	卫生健康支出	316,158.60	316,158.60		
21011	行政事业单位医疗	316,158.60	316,158.60		
2101102	事业单位医疗	162,358.95	162,358.95		
2101103	公务员医疗补助	153,799.65	153,799.65		
221	住房保障支出	421,718.40	421,718.40		
22102	住房改革支出	421,718.40	421,718.40		
2210201	住房公积金	421,718.40	421,718.40		

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			5,560,011.62	5,303,210.82	256,800.80	
301	工资福利支出			5,302,850.82	5,302,850.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,343,697.72	1,343,697.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	279,730.00	279,730.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,399,965.00	1,399,965.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	847,980.00	847,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	459,574.08	459,574.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	229,787.04	229,787.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,358.95	162,358.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	153,799.65	153,799.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,239.98	4,239.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	421,718.40	421,718.40		
302	商品和服务支出			256,800.80		256,800.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	185,678.00		185,678.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,122.80		71,122.80	
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			360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

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		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	2,687,100.00	
142	西安市雁塔区教育局	2,687,100.00	
142055	西安市雁塔区第六幼儿园	2,687,100.00	
	专用项目	2,687,100.00	
	其他履职经费	2,687,100.00	
	2025年班主任津贴	48,000.00	
	2025年非税收入（幼儿园保教费）	1,309,400.00	
	2025年临聘人员经费	1,329,700.00	

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	类			
类	款							类	款					
合计														

表14-1

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			
年度目标	强化班级管理,明确责任划分。					
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	教学班数量		12个	10
	产出指标	数量指标	班主任数量		12个	10
		质量指标	教育教学任务完成率		100%	15
		时效指标	按月发放班主任津贴		按月发放	15
	效益指标	社会效益指标	教育教学任务保障		保障	10
		可持续影响指标	班级工作推动力不足		解决	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长、教师满意度		≥95%	20

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：	132.97	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	132.97	
			其他资金		
年度目标	保障教育教学任务。				
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	临聘人员经费成本	4557元/人/月	10
			保安经费标准	3000元/人/月	10
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	23人	10
			保安人数	2人	10
		质量指标	教育任务完成率	完成	10
		时效指标	教学任务及时率	及时	10
	效益指标	社会效益指标	任课教师不足	保障	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、教师、家长满意度	>95%	10

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：	136.44	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	136.44	
年度目标	弥补日常公用经费不足，保障正常教育教学工作。				
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）
	产出指标	数量指标	保障学校数量	1所	15
			惠及学生人数	343人	15
		质量指标	依据充分性	充分	20
		时效指标	项目及时完成率	及时保障	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益持续向好趋势	持续	10
		可持续影响指标	政策应发挥效应年限	>1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、教师、家长满意度	>95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区第六幼儿园				
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	
	基本支出		人员工资发放、社保费用缴纳、 日常办公费用、 对家庭和个人补助支出	556	556		
	项目支出		临聘人员工资、保安服务费、班主任津贴	137.77	137.77		
	非财政拨款类项目（非 税收入保教费）		公办幼儿园保教费	130.94	0	130.94	
	金额合计			824.71	693.77	130.94	
年度 总体 目标	1.用于保障园所正常运行 2.进一步提升园所软硬件水平，提升办学质量 3.保障教育教学活动的开展						
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	控制在预算成本内			大于等于 830.21万元	10
	产出指标	数量指标	容纳幼儿人数			360人	10
		质量指标	教学目标达成率			100%	10
		时效指标	工作完成及时率			及时	10
	效益指标	经济效益 指标	保障幼儿入学率			保障	10
		社会效益 指标	提高雁塔区幼儿人口素质			有所帮助	10
		可持续影 响指标	有利于改善学校在社会群众心中固有形象			改善	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	家长、幼儿、教师满意度			≥95%	20

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					