

西安市雁塔区第十二幼儿园

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

西安市雁塔区第十二幼儿园是西安市雁塔区教育局所属全额拨款二级事业单位，主要职责是认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。开展幼儿学前任务，使得幼儿身心健康发展。

（二）机构设置

本单位为独立核算事业编制。内设办公室、保教处、总务处、工会、党支部、团支部、年级组、教研组等部门。

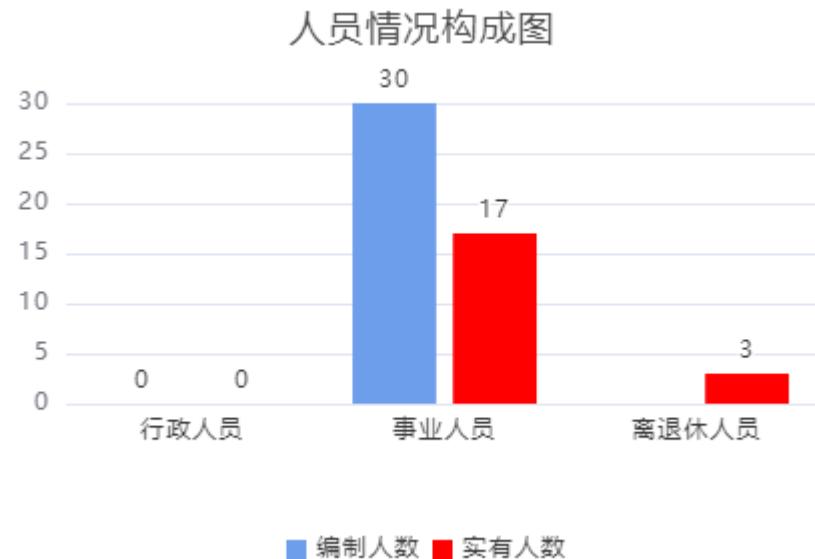
二、工作任务

2025年西安市雁塔区第十二幼儿园将全面贯彻落实党的二十大精神，落实立德树人的根本任务，紧紧围绕西安市雁塔区教育局2025年工作要点和西安市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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员3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481.61万元，其中：一般公共预算拨款407.24万元、事业收入74.36万元，较上年增加35.56万元，增长7.97%，增长的主要原因是：2025年保教费增加；本单位当年预算支出481.61万元，其中：一般公共预算拨款407.24万元、事业收入74.36万元，较上年增加35.56万元，增长7.97%，增长的主要原因是：2025年保教费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入407.24万元，其中：一般公共预算拨款收入407.24万元，较上年减少27.19万元，下降6.26%，下降的主要原因是：2025年我园专项资金减少；本单位当年财政拨款支出407.24万元，其中：一般公共预算拨款支出407.24万元，较上年减少27.19万元，下降6.26%，下降的主要原因是：2025年我园专项资金减少。

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407.24万元，较上年减少27.19万元，下降6.26%，下降的主要原因是：2025年我园专项资金减少，临聘人员减少。

（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407.24万元，其中：

1. 学前教育（2050201）316.94万元，较上年减少45.37万元，下降12.52%，下降的主要原因是：2025年我园专项资金减少；
2. 事业单位离退休（2080502）1.33万元，较上年增加0.08万元，增长6.40%，增长的主要原因是：2025年我园新增退休人员；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.09万元，较上年增加9.65万元，增长35.17%，增长的主要原因是：我园有转正定级人员及新增在职教职工，社保基数调整；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.86万元，较上年增加3.14万元，增长22.89%，增长的主要原因是：我园有转正定级人员及新增在职教职工，社保基数调整；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.04万元，增长22.22%，增长的主要原因是：我园有转正定级人员及新增在职教职工，社保基数调整；
6. 事业单位医疗（2101102）8.42万元，较上年增加1.18万元，增长16.30%，增长的主要原因是：我园有转正定级人员及新增在职教职工，社保基数调整；
7. 公务员医疗补助（2101103）8.50万元，较上年增加1.24万元，增长17.08%，增长的主要原因是：我园有转正定级人员及新增在职教职工，社保基数调整；

8. 住房公积金（2210201）17.90万元，较上年增加2.86万元，增长19.02%，增长的主要原因是：我园有转正定级人员及新增在职教职工，社保基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

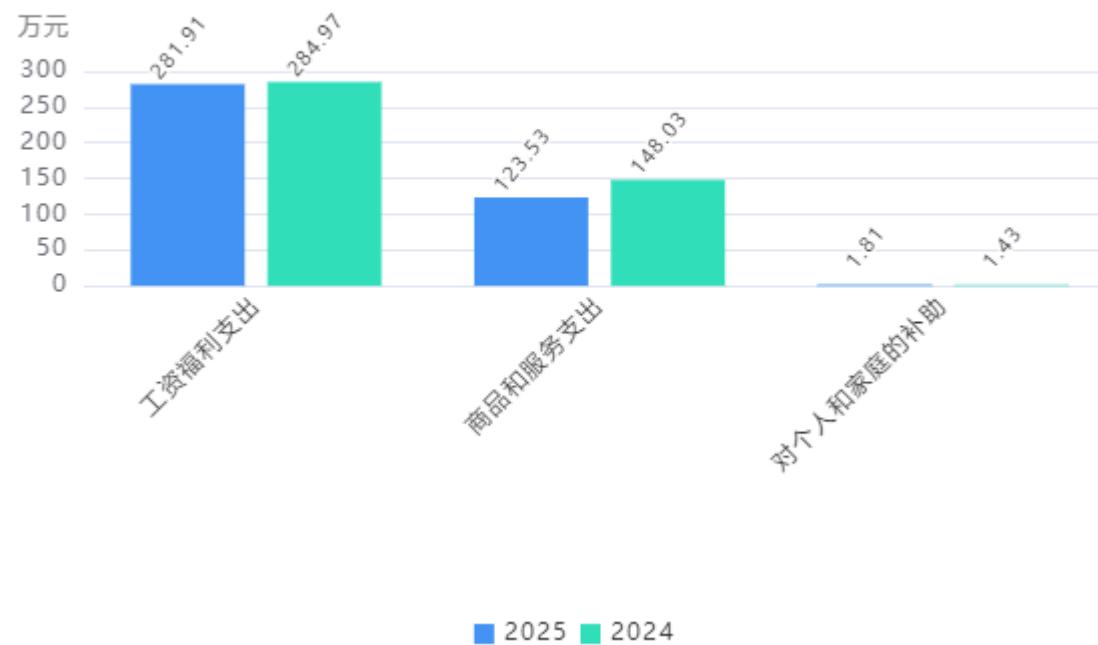
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出407.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）281.91万元，较上年减少3.06万元，下降1.07%，下降的主要原因是：我园本年度有退休人员；

（2）商品和服务支出（302）123.53万元，较上年减少24.50万元，下降16.55%，下降的主要原因是：2025年我园专项资金减少，临聘人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.81万元，较上年增加0.38万元，增长26.57%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员。

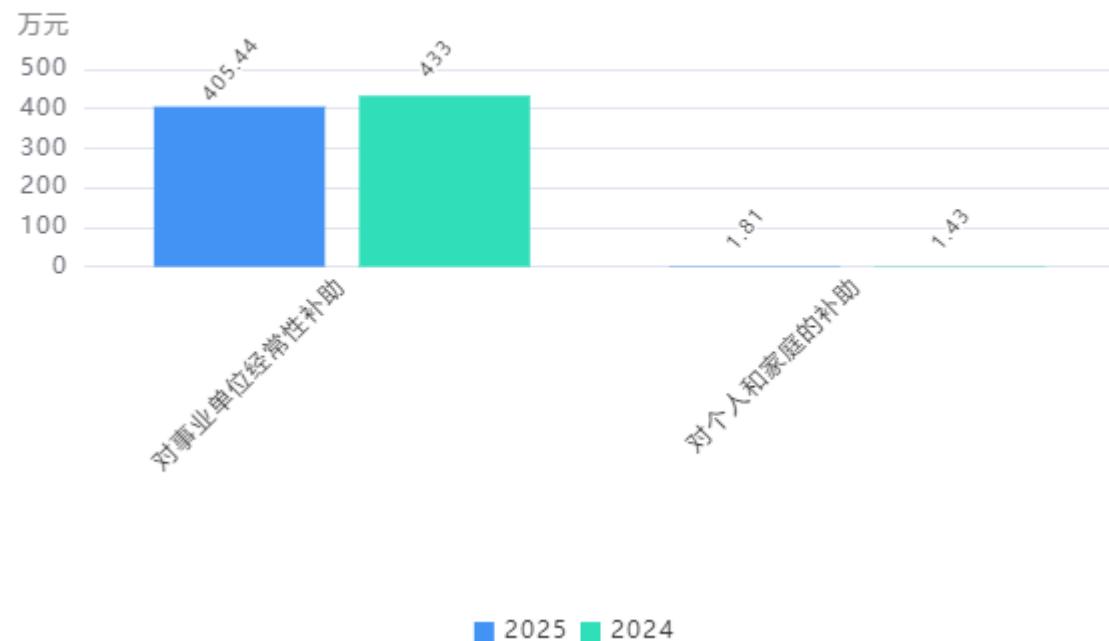
支出按部门预算支出经济分类对比图



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407.24万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）405.44万元，较上年减少27.56万元，下降6.36%，下降的主要原因是：2025年我园专项资金减少，临聘人员减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）1.81万元，较上年增加0.38万元，增长26.57%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员。

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407.24万元，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15.09万元，较上年减少0.22万元，下降1.44%，下降的主要原因是：依据相关政策，缩减办公经费。

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：西安市雁塔区第十二幼儿园

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	4,816,094.18	一、部门预算	4,816,094.18	一、部门预算	4,816,094.18	一、部门预算	4,816,094.18
1、财政拨款	4,072,446.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,983,634.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,072,446.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,819,100.63	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	4,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	150,949.89	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	13,584.00	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	3,913,034.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,798,010.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,832,459.66	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	743,647.66	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	743,647.66	8、社会保障和就业支出	554,913.23	(2)商品和服务支出	1,827,959.66	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	4,500.00	9、对个人和家庭的补助	18,084.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	169,188.00	(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	178,958.40				
		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	4,816,094.18	本年支出合计	4,816,094.18	本年支出合计	4,816,094.18	本年支出合计	4,816,094.18
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	4,816,094.18	支出总计	4,816,094.18	支出总计	4,816,094.18	支出总计	4,816,094.18

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	4,816,094.18	4,072,446.52	4,500.00			743,647.66					
142	西安市雁塔区教育局	4,816,094.18	4,072,446.52	4,500.00			743,647.66					
142053	西安市雁塔区第十二幼儿园	4,816,094.18	4,072,446.52	4,500.00			743,647.66					

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	4,816,094.18	4,072,446.52	4,500.00		743,647.66					
142	西安市雁塔区教育局	4,816,094.18	4,072,446.52	4,500.00		743,647.66					
142053	西安市雁塔区第十二幼儿园	4,816,094.18	4,072,446.52	4,500.00		743,647.66					

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	4,072,446.52	一、财政拨款	4,072,446.52	一、财政拨款	4,072,446.52	一、财政拨款	4,072,446.52
1、一般公共预算拨款	4,072,446.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,983,634.52	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,819,100.63	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	150,949.89	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	13,584.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,169,386.89	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,054,362.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,088,812.00	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	554,913.23	(2)商品和服务支出	1,084,312.00	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	4,500.00	9、对个人和家庭的补助	18,084.00
		10、卫生健康支出	169,188.00	(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	178,958.40				
		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	4,072,446.52	本年支出合计	4,072,446.52	本年支出合计	4,072,446.52	本年支出合计	4,072,446.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,072,446.52	支出总计	4,072,446.52	支出总计	4,072,446.52	支出总计	4,072,446.52

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	4,072,446.52	2,832,684.63	150,949.89	1,088,812.00	
205	教育支出	3,169,386.89	1,929,625.00	150,949.89	1,088,812.00	
20502	普通教育	3,169,386.89	1,929,625.00	150,949.89	1,088,812.00	
2050201	学前教育	3,169,386.89	1,929,625.00	150,949.89	1,088,812.00	
208	社会保障和就业支出	554,913.23	554,913.23			
20805	行政事业单位养老支出	552,720.24	552,720.24			
2080502	事业单位离退休	13,284.00	13,284.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,856.16	370,856.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,580.08	168,580.08			
20899	其他社会保障和就业支出	2,192.99	2,192.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,192.99	2,192.99			
210	卫生健康支出	169,188.00	169,188.00			
21011	行政事业单位医疗	169,188.00	169,188.00			
2101102	事业单位医疗	84,171.00	84,171.00			
2101103	公务员医疗补助	85,017.00	85,017.00			
221	住房保障支出	178,958.40	178,958.40			
22102	住房改革支出	178,958.40	178,958.40			
2210201	住房公积金	178,958.40	178,958.40			

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			4,072,446.52	2,832,684.63	150,949.89	1,088,812.00	
301	工资福利支出			2,819,100.63	2,819,100.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	708,732.00	708,732.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134,950.00	134,950.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	679,983.00	679,983.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	405,660.00	405,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,856.16	370,856.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168,580.08	168,580.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,171.00	84,171.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85,017.00	85,017.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,192.99	2,192.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,958.40	178,958.40			
302	商品和服务支出			1,235,261.89		150,949.89	1,084,312.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,567.50		115,567.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,382.39		35,382.39		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,084,312.00			1,084,312.00	
303	对个人和家庭的补助			18,084.00	13,584.00		4,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13,284.00	13,284.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,500.00			4,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	300.00	300.00			

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	2,983,634.52	2,832,684.63	150,949.89	
205	教育支出	2,080,574.89	1,929,625.00	150,949.89	
20502	普通教育	2,080,574.89	1,929,625.00	150,949.89	
2050201	学前教育	2,080,574.89	1,929,625.00	150,949.89	
208	社会保障和就业支出	554,913.23	554,913.23		
20805	行政事业单位养老支出	552,720.24	552,720.24		
2080502	事业单位离退休	13,284.00	13,284.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,856.16	370,856.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,580.08	168,580.08		
20899	其他社会保障和就业支出	2,192.99	2,192.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,192.99	2,192.99		
210	卫生健康支出	169,188.00	169,188.00		
21011	行政事业单位医疗	169,188.00	169,188.00		
2101102	事业单位医疗	84,171.00	84,171.00		
2101103	公务员医疗补助	85,017.00	85,017.00		
221	住房保障支出	178,958.40	178,958.40		
22102	住房改革支出	178,958.40	178,958.40		
2210201	住房公积金	178,958.40	178,958.40		

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			2,983,634.52	2,832,684.63	150,949.89	
301	工资福利支出			2,819,100.63	2,819,100.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	708,732.00	708,732.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134,950.00	134,950.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	679,983.00	679,983.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	405,660.00	405,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,856.16	370,856.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168,580.08	168,580.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,171.00	84,171.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85,017.00	85,017.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,192.99	2,192.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,958.40	178,958.40		
302	商品和服务支出			150,949.89		150,949.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,567.50		115,567.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,382.39		35,382.39	
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			13,584.00	13,584.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,284.00	13,284.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	300.00	300.00		

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	1,832,459.66	
142	西安市雁塔区教育局	1,832,459.66	
142053	西安市雁塔区第十二幼儿园	1,832,459.66	
	专用项目	1,832,459.66	
	其他履职经费	1,832,459.66	
	2025年班主任津贴	28,000.00	
	2025年非税收入（幼儿园保教费）	743,647.66	
	2025年临聘人员经费	1,056,312.00	
	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	4,500.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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	经济科目编码			
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

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:	2.80		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.80			
		其他资金				
年度目标	保障2025年班主任津贴及时准确发放					
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	项目成本	2.8万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	班级数	7	10	
		质量指标	保障班主任津贴发放	保障	15	
		时效指标	时效	1年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升教师满意度	提升	15	
		生态效益指标				
		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	班主任满意度	≥95%	20	

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:		74.36	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款				
	其他资金		74.36		
年度目标	保障幼儿园保育教育工作顺利进行，保证园所教育教学工作正常开展，不断促进幼儿保教事业质量提升。				
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	项目成本	74.36万元	10	
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	中小班人数	123	10	
	质量指标	合规性	合规	10	
	时效指标	工作任务时效	2025年	10	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障	15	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续年限	1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长及幼儿满意度	≥95%	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:		105.63	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		105.63		
	其他资金				
年度目标	保障临聘人员及保安工资和社保, 为园所发展提供支持和保障, 保证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	项目成本	105.63万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	10
		质量指标	合规性	合规	15
		时效指标	工作任务时效	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障正常运转	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	20

表14-4

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:		0.45		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.45			
	其他资金					
年度目标	保障家庭经济困难幼儿生活					
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	项目成本		0.45万元	
		社会成本	保障家庭经济困难幼儿及建档立卡家庭经济困难幼儿优先获得资助		保障	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	家庭经济困难幼儿人数		6人	
		质量指标	对家庭经济困难幼儿进行补助		2025年	
		时效指标	完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	资金		0.45万元	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		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	家长满意度		≥95%	
					20	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区第十二幼儿园				
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, 社保等	298.36	298.36		
	项目支出	临聘人员经费, 非税收入 (保教费)	183.24	108.88	74.36	
金额合计			481.6	407.24	74.36	
年度总体目标	为幼儿园保育教育活动提供有力支持和保障, 提升校园文化建设, 不断提升教师队伍建设, 强化师资, 优化质量					
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	资金使用率		100%	10
	产出指标	数量指标	覆盖幼儿园数量		1所	10
		质量指标	2025年预算执行情况		100%	20
	效益指标	时效指标	资金使用时间		当年	10
		经济效益指标	保障幼儿园正常运转, 提升保育教育质量		保障	10
		可持续影响指标	可持续影响效应年限		1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度		≥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	
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			