

**西安市雁塔区第十六幼儿园**

**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

西安市雁塔区第十六幼儿园主要职能：严格按照雁塔区教育局总体工作目标要求，以《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》为指导，认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，全面做好幼儿园各项工作。

#### （二）机构设置

内设机构：园长办、副园长办、保教处、保健处、财务处、后勤处。

### 二、工作任务

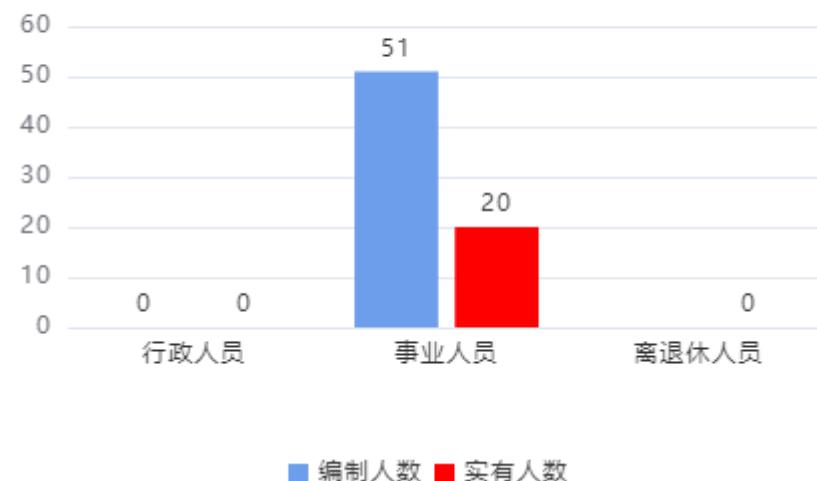
2025年西安市雁塔区第十六幼儿园将全面落实《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》等相关文件精神，落实立德树人根本任务，紧紧围绕西安市雁塔区教育局2025年工作要点和学前教育发展提升行

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，进一步深化管理优化质量，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51人，其中行政编制0人，事业编制51人；实有人员20人，其中行政0人，事业20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625.07万元，其中：一般公共预算拨款522.37万元、事业收入102.70万元，较上年增加135.55万元，增长27.69%，增长的主要原因是：在职人员转正及薪级调整、新入职人员增加，工资及社保增加，事业收入标准调整；本单位当年预算支出625.07万元，其中：一般公共预算拨款522.37万元、事业收入102.70万元，较上年增加135.55万元，增长27.69%，增长的主要原因是：在职人员转正及薪级调整、新入职人员增加，工资及社保增加，事业收入标准调整。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入522.37万元，其中：一般公共预算拨款收入522.37万元，较上年增加49.51万元，增长10.47%，增长的主要原因是：在职人员转正及薪级调整、新入职人员增加，工资及社保增加；本单位当年财政拨款支出522.37万元，其中：一般公共预算拨款支出522.37万元，较上年增加49.51万元，增长10.47%，增长的主要原因是：在职人员转正及薪级调整、新入职人员增加，工资及社保增加。

#### **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522.37万元，较上年增加49.51万元，增长10.47%，增长的主要原因是：新增及转正人员增加，工资及社保增加。

## （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522.37万元，其中：

1. 学前教育（2050201）441.63万元，较上年增加16.71万元，增长3.93%，增长的主要原因是：新招聘在编人员4人导致增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.47万元，较上年增加9.15万元，增长52.83%，增长的主要原因是：新入职人员及转正人员增加，社保基数调整；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.24万元，较上年增加4.58万元，增长52.89%，增长的主要原因是：新招聘在编人员4人导致增加；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.10万元，增长71.43%，增长的主要原因是：新入职人员及转正人员增加，社保基数调整；
5. 事业单位医疗（2101102）9.33万元，较上年增加3.74万元，增长66.91%，增长的主要原因是：新入职人员及转正人员增加，社保基数调整；
6. 公务员医疗补助（2101103）9.09万元，较上年增加2.96万元，增长48.29%，增长的主要

原因是：新入职人员及转正人员增加，社保基数调整；

7. 住房公积金（2210201）22.36万元，较上年增加12.25万元，增长121.17%，增长的主要原因是：新招聘在编人员4人导致增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

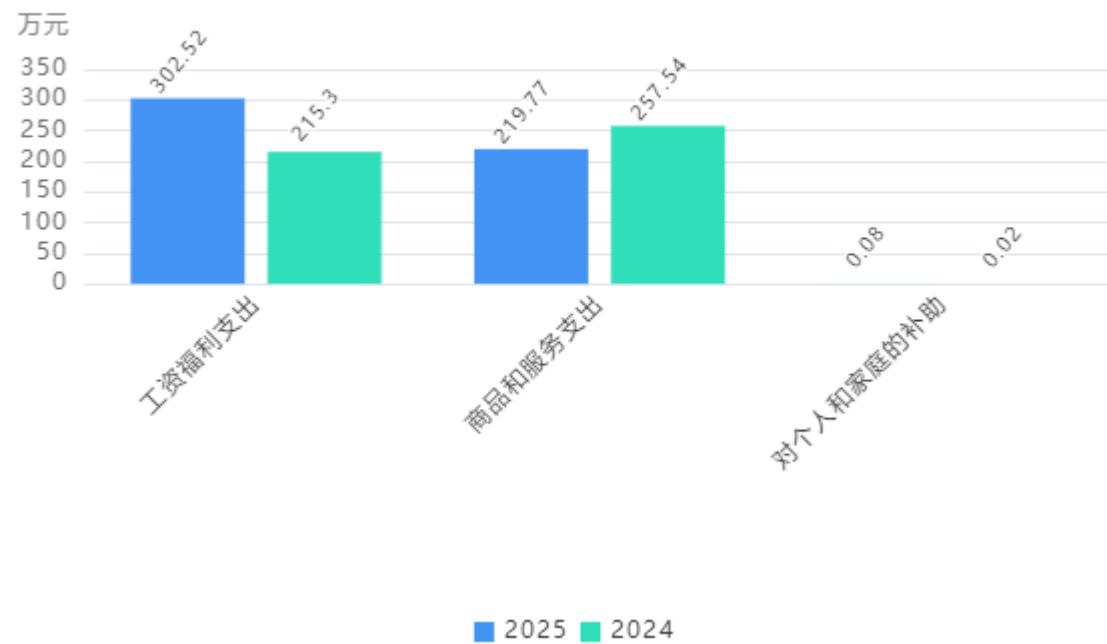
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出522.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）302.52万元，较上年增加87.22万元，增长40.51%，增长的主要原因是：在职人员转正及薪级调整、新入职人员增加，工资、社保增加；

（2）商品和服务支出（302）219.77万元，较上年减少37.77万元，下降14.67%，下降的主要原因是：临聘人员经费列入商品和服务支出，在职人员增加，临聘人员减少，故支出减少；

（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：功能科目调整。

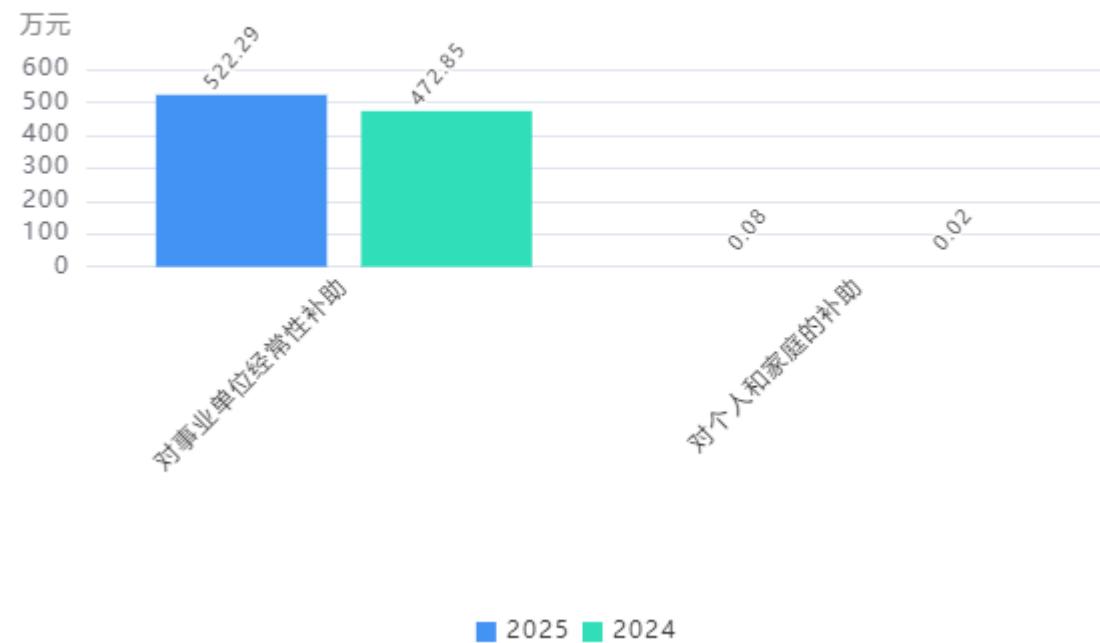
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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522.37万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）522.29万元，较上年增加49.44万元，增长10.46%，增长的主要原因是：在职人员增加、转正及薪级调整，工资、社保及办公费增加；
- (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：功能科目调整。

### 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522.37万元，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21.84万元，较上年减少6.07万元，下降21.75%，下降的主要原因是：测算依据调整，办公项目经费减少。

## 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）	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	6,250,659.72	一、部门预算	6,250,659.72	一、部门预算	6,250,659.72	一、部门预算	6,250,659.72
1、财政拨款	5,223,659.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,243,609.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,223,659.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,025,206.58	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	218,403.14	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	5,443,284.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,249,909.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,007,050.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,027,000.00	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	1,027,000.00	8、社会保障和就业支出	399,518.38	(2)商品和服务支出	3,006,300.00	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	184,270.80	(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	223,585.92				
		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>6,250,659.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,250,659.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,250,659.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,250,659.72</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>6,250,659.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,250,659.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,250,659.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,250,659.72</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	上年实户资金余额	其他收入
合计		6,250,659.72	5,223,659.72	750.00									
142	西安市雁塔区教育局	6,250,659.72	5,223,659.72	750.00				1,027,000.00					
142082	西安市雁塔区第十六幼儿园	6,250,659.72	5,223,659.72	750.00				1,027,000.00					

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	6,250,659.72	5,223,659.72	750.00		1,027,000.00					
142	西安市雁塔区教育局	6,250,659.72	5,223,659.72	750.00		1,027,000.00					
142082	西安市雁塔区第十六幼儿园	6,250,659.72	5,223,659.72	750.00		1,027,000.00					

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	5,223,659.72	一、财政拨款	5,223,659.72	一、财政拨款	5,223,659.72	一、财政拨款	5,223,659.72
1、一般公共预算拨款	5,223,659.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,243,609.72	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	3,025,206.58	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	218,403.14	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	4,416,284.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,222,909.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,980,050.00	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	399,518.38	(2)商品和服务支出	1,979,300.00	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	184,270.80	(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	223,585.92				
		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	5,223,659.72	本年支出合计	5,223,659.72	本年支出合计	5,223,659.72	本年支出合计	5,223,659.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,223,659.72	支出总计	5,223,659.72	支出总计	5,223,659.72	支出总计	5,223,659.72

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	5,223,659.72	3,025,206.58	218,403.14	1,980,050.00	
205	教育支出	4,416,284.62	2,217,831.48	218,403.14	1,980,050.00	
20502	普通教育	4,416,284.62	2,217,831.48	218,403.14	1,980,050.00	
2050201	学前教育	4,416,284.62	2,217,831.48	218,403.14	1,980,050.00	
208	社会保障和就业支出	399,518.38	399,518.38			
20805	行政事业单位养老支出	397,082.88	397,082.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,721.92	264,721.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,360.96	132,360.96			
20899	其他社会保障和就业支出	2,435.50	2,435.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,435.50	2,435.50			
210	卫生健康支出	184,270.80	184,270.80			
21011	行政事业单位医疗	184,270.80	184,270.80			
2101102	事业单位医疗	93,347.10	93,347.10			
2101103	公务员医疗补助	90,923.70	90,923.70			
221	住房保障支出	223,585.92	223,585.92			
22102	住房改革支出	223,585.92	223,585.92			
2210201	住房公积金	223,585.92	223,585.92			

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			5,223,659.72	3,025,206.58	218,403.14	1,980,050.00	
301	工资福利支出			3,025,206.58	3,025,206.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	712,422.48	712,422.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166,110.00	166,110.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	839,979.00	839,979.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	499,320.00	499,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	264,721.92	264,721.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132,360.96	132,360.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,347.10	93,347.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	90,923.70	90,923.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,435.50	2,435.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223,585.92	223,585.92			
302	商品和服务支出			2,197,703.14		218,403.14	1,979,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	177,840.00		177,840.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,563.14		40,563.14		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,979,300.00			1,979,300.00	
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	3,243,609.72	3,025,206.58	218,403.14	
205	教育支出	2,436,234.62	2,217,831.48	218,403.14	
20502	普通教育	2,436,234.62	2,217,831.48	218,403.14	
2050201	学前教育	2,436,234.62	2,217,831.48	218,403.14	
208	社会保障和就业支出	399,518.38	399,518.38		
20805	行政事业单位养老支出	397,082.88	397,082.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,721.92	264,721.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,360.96	132,360.96		
20899	其他社会保障和就业支出	2,435.50	2,435.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,435.50	2,435.50		
210	卫生健康支出	184,270.80	184,270.80		
21011	行政事业单位医疗	184,270.80	184,270.80		
2101102	事业单位医疗	93,347.10	93,347.10		
2101103	公务员医疗补助	90,923.70	90,923.70		
221	住房保障支出	223,585.92	223,585.92		
22102	住房改革支出	223,585.92	223,585.92		
2210201	住房公积金	223,585.92	223,585.92		

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			3,243,609.72	3,025,206.58	218,403.14	
301	工资福利支出			3,025,206.58	3,025,206.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	712,422.48	712,422.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166,110.00	166,110.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	839,979.00	839,979.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	499,320.00	499,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	264,721.92	264,721.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132,360.96	132,360.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,347.10	93,347.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	90,923.70	90,923.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,435.50	2,435.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223,585.92	223,585.92		
302	商品和服务支出			218,403.14		218,403.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	177,840.00		177,840.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,563.14		40,563.14	
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	3,007,050.00	
142	西安市雁塔区教育局	3,007,050.00	
142082	西安市雁塔区第十六幼儿园	3,007,050.00	
	专用项目	3,007,050.00	
	其他履职经费	3,007,050.00	
	2025年班主任津贴	48,000.00	
	2025年非税收入（幼儿园保教费）	1,027,000.00	
	2025年临聘人员经费	1,931,300.00	
	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

## 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:		4.8	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款		4.8	
		其他资金			
总体目标	保障按规定发放的班主任津贴。				
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	标准内执行	100%	
	产出指标	数量指标	班主任数	12	
		质量指标	涉及班级数	12	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年非税收入（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:	102.7		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	102.7			
总体目标	根据幼儿园已核定收费标准收取幼儿保教费。					
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	项目成本	100%		
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%		
		质量指标	合规性	100%		
		时效指标	工作任务时效	按时		
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益	保障%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥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:		193.13	执行率分值 ( 10分)
	其中: 财政拨款		193.13	
	其他资金			
总体目标	保障临聘人员的基本工资和社保支出。			
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	项目成本	元
	产出指标	数量指标	支付率	100%
		时效指标	人员标准	4557/人/元
		质量指标	人员履职能力	提升
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%
	满意度指标	时效指标	项目期限	全年

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：	0.08	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	0.08	
		其他资金		
总体目标	保障学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）。			
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	标准内执行	100%
	产出指标	数量指标	覆盖幼儿数	1名
		质量指标	合规性	100%
	效益指标	时效指标	工作任务时效	按时
		社会效益指标	正常运转保障	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	2025年支出预算	人员经费、公用经费、专项经费	625.07	522.37	102.70	
		金额合计	625.07	522.37	102.70	
年度 总体 目标	为保障园所正常运转，为3--6岁幼儿提供更加优质的保育教育					
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	部门预算资金			财政拨款
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园			1所
		质量指标	2025年预算执行情况			95%
		时效指标	项目实施时间			1年
	效益指标	社会效益指标	园所教育教学活动开展			保障
		可持续影响指标	可持续影响效应年限			1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、教师、园所满意度			98%

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			