

西安市雁塔区第十九幼儿园
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

我园的主要职责是贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。为学龄前儿童提供保育和教育服务，全面组织实施幼儿教育工作。

（二）机构设置

我园机构设置分为园长室、副园长室、保教室、总务室、保健室、财务室等机构。

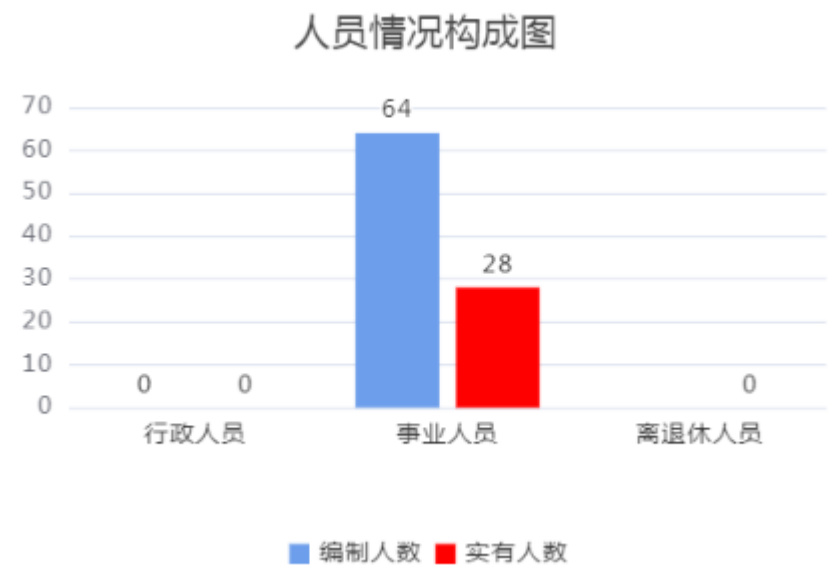
二、工作任务

西安市雁塔区第十九幼儿园以“实育童年，久润生长”的办园理念为依托，团结带领全园教职工，立足幼儿园可持续发展、聚焦幼儿园特色发展、致力追求内涵发展，从幼儿需要出发，加强党建工作，夯实学校党建品牌建设，充分发挥党员教师的先锋模范作用，积极参与志愿服务和文明创建工作。将以《3-6岁儿童学习与发展指南》为先导，遵循以人为本、保教并重的原则，突出特色，在丰富幼儿一日活动内容，强化幼儿日常行为规范上下功夫，在户外教育

教学、自主游戏、社团活动等创新发展。加强幼儿园安全防范工作，做到安全工作警钟常鸣，加强安全宣传教育，让幼儿在安全、健康、和谐的环境下茁壮成长。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制64人，其中行政编制0人，事业编制64人；实有人员28人，其中行政0人，事业28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813.76万元，其中：一般公共预算拨款656.18万元、事业收入157.58万元，较上年增加172.57万元，增长26.91%，增长的主要原因是：在职人员和保教费收费标准上调，工资、社保和公用经费增加；本单位当年预算支出813.76万元，其中：一般公共预算拨款656.18万元、事业收入157.58万元，较上年增加172.57万元，增长26.91%，增长的主要原因是：在职人员和保教费收费标准上调，工资、社保和公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入656.18万元，其中：一般公共预算拨款收入656.18万元，较上年增加39.49万元，增长6.40%，增长的主要原因是：在职人数增加，工资、社保和公用经费增加；本单位当年财政拨款支出656.18万元，其中：一般公共预算拨款支出656.18万元，较上年增加39.49万元，增长6.40%，增长的主要原因是：在职人数增加，工资、社保和公用经费增加。

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656.18万元，较上年增加39.49万元，增长6.40%，增长的主要原因是：在职人数增加，工资、社保和公用经费增加。

（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656.18万元，其中：

1. 学前教育（2050201）551.41万元，较上年增加19.66万元，增长3.70%，增长的主要原因是：在职人数增加，工资和公用经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.63万元，较上年增加0.16万元，增长0.46%，增长的主要原因是：在职人员增加，经费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.32万元，较上年增加0.09万元，增长0.52%，增长的主要原因是：在职人员增加，经费增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年增加0.09万元，增长39.13%，增长的主要原因是：在职人员增加，经费增加；

5. 事业单位医疗（2101102）12.29万元，较上年增加3.46万元，增长39.18%，增长的主要原因是：在职人员增加，经费增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）12.07万元，较上年增加2.86万元，增长31.05%，增长的主要原因是：在职人员增加，经费增加；

7. 住房公积金（2210201）28.13万元，较上年增加13.16万元，增长87.91%，增长的主要原因是：在职人员增加，经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

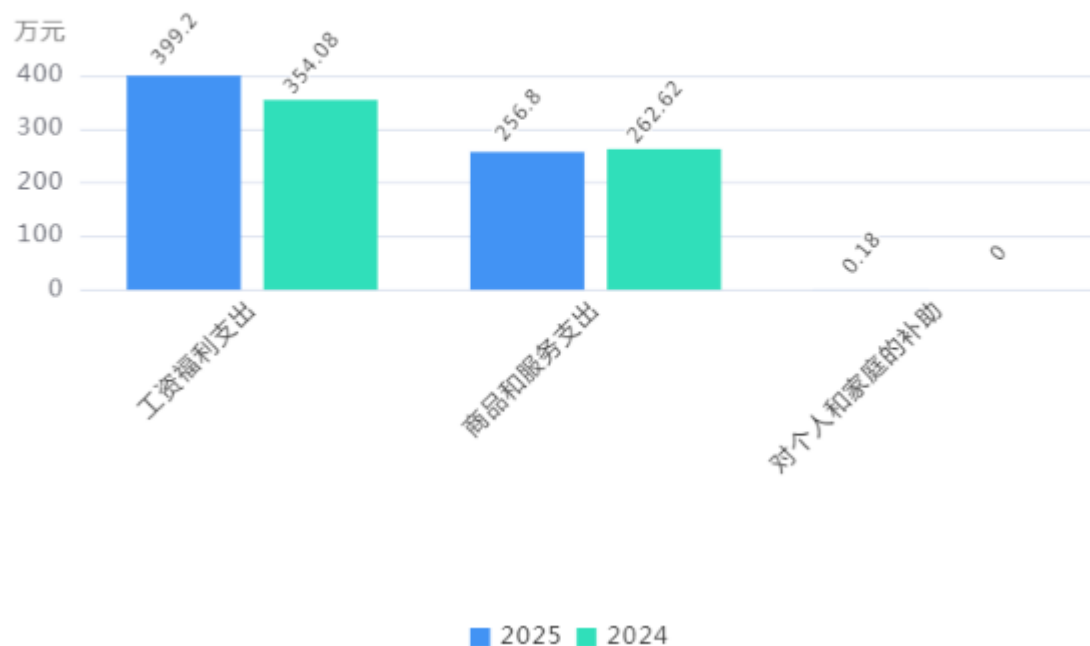
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出656.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）399.20万元，较上年增加45.12万元，增长12.74%，增长的主要原因是：在职人数增加，工资和社保增加；

（2）商品和服务支出（302）256.80万元，较上年减少5.82万元，下降2.22%，下降的主要原因是：在职人员增加，经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度为家庭经济困难幼儿补。

支出按部门预算支出经济分类对比图

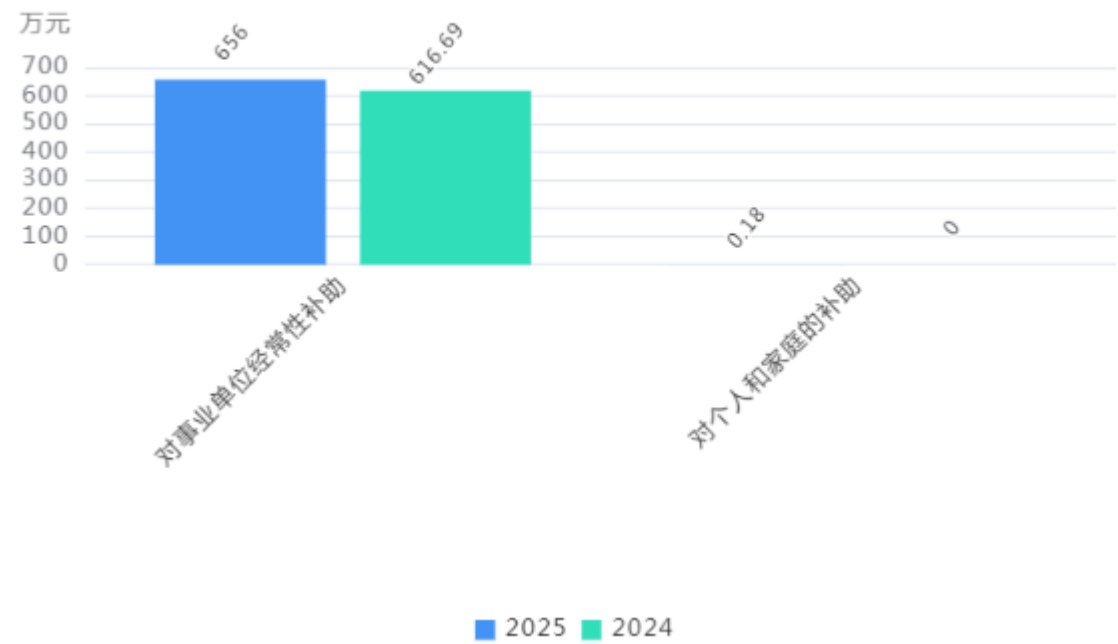


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出656.18万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）656.00万元，较上年增加39.31万元，增长6.37%，增长的主要原因是：在职人数增加，工资、社保和公用经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度为家庭经济困难幼儿补。

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

当年本单位政府采购预算共12.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算12.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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656.18万元，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27.13万元，较上年增加0.97万元，增长3.71%，增长的主要原因是：在职人员增加，经费增加。

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：西安市雁塔区第十九幼儿园

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	否	
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	8,137,618.76	一、部门预算	8,137,618.76	一、部门预算	8,137,618.76	一、部门预算	8,137,618.76
1、财政拨款	6,561,818.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,263,618.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,561,818.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,992,019.46	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	33,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	271,299.30	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	300.00	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	7,089,922.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,135,818.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,874,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,575,800.00	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	1,575,800.00	8、社会保障和就业支出	522,690.02	(2)商品和服务支出	3,872,500.00	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	1,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	243,658.80	(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	281,347.20				
		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	8,137,618.76	本年支出合计	8,137,618.76	本年支出合计	8,137,618.76	本年支出合计	8,137,618.76
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	8,137,618.76	支出总计	8,137,618.76	支出总计	8,137,618.76	支出总计	8,137,618.76

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	8,137,618.76	6,561,818.76	33,500.00			1,575,800.00						
142	西安市雁塔区教育局	8,137,618.76	6,561,818.76	33,500.00			1,575,800.00						
142080	西安市雁塔区第十九幼儿园	8,137,618.76	6,561,818.76	33,500.00			1,575,800.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	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	8,137,618.76	6,561,818.76	33,500.00		1,575,800.00					
142	西安市雁塔区教育局	8,137,618.76	6,561,818.76	33,500.00		1,575,800.00					
142080	西安市雁塔区第十九幼儿园	8,137,618.76	6,561,818.76	33,500.00		1,575,800.00					

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	6,561,818.76	一、财政拨款	6,561,818.76	一、财政拨款	6,561,818.76	一、财政拨款	6,561,818.76
1、一般公共预算拨款	6,561,818.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,263,618.76	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	33,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,992,019.46	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	271,299.30	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	300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,514,122.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,560,018.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,298,200.00	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	522,690.02	(2)商品和服务支出	2,296,700.00	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	1,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,800.00
		10、卫生健康支出	243,658.80	(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	281,347.20				
		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	6,561,818.76	本年支出合计	6,561,818.76	本年支出合计	6,561,818.76	本年支出合计	6,561,818.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,561,818.76	支出总计	6,561,818.76	支出总计	6,561,818.76	支出总计	6,561,818.76

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	6,561,818.76	3,992,319.46	271,299.30	2,298,200.00	
205	教育支出	5,514,122.74	2,944,623.44	271,299.30	2,298,200.00	
20502	普通教育	5,514,122.74	2,944,623.44	271,299.30	2,298,200.00	
2050201	学前教育	5,514,122.74	2,944,623.44	271,299.30	2,298,200.00	
208	社会保障和就业支出	522,690.02	522,690.02			
20805	行政事业单位养老支出	519,482.88	519,482.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,321.92	346,321.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,160.96	173,160.96			
20899	其他社会保障和就业支出	3,207.14	3,207.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,207.14	3,207.14			
210	卫生健康支出	243,658.80	243,658.80			
21011	行政事业单位医疗	243,658.80	243,658.80			
2101102	事业单位医疗	122,936.10	122,936.10			
2101103	公务员医疗补助	120,722.70	120,722.70			
221	住房保障支出	281,347.20	281,347.20			
22102	住房改革支出	281,347.20	281,347.20			
2210201	住房公积金	281,347.20	281,347.20			

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				6,561,818.76	3,992,319.46	271,299.30	2,298,200.00	
301	工资福利支出			3,992,019.46	3,992,019.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	937,651.44	937,651.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222,200.00	222,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,119,972.00	1,119,972.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	664,500.00	664,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	346,321.92	346,321.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	173,160.96	173,160.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122,936.10	122,936.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	120,722.70	120,722.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,207.14	3,207.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281,347.20	281,347.20			
302	商品和服务支出			2,567,999.30		271,299.30	2,296,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	249,455.00		217,455.00	32,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,844.30		53,844.30		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,264,700.00			2,264,700.00	
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	300.00		1,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,500.00			1,500.00	
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	4,263,618.76	3,992,319.46	271,299.30	
205	教育支出	3,215,922.74	2,944,623.44	271,299.30	
20502	普通教育	3,215,922.74	2,944,623.44	271,299.30	
2050201	学前教育	3,215,922.74	2,944,623.44	271,299.30	
208	社会保障和就业支出	522,690.02	522,690.02		
20805	行政事业单位养老支出	519,482.88	519,482.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,321.92	346,321.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,160.96	173,160.96		
20899	其他社会保障和就业支出	3,207.14	3,207.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,207.14	3,207.14		
210	卫生健康支出	243,658.80	243,658.80		
21011	行政事业单位医疗	243,658.80	243,658.80		
2101102	事业单位医疗	122,936.10	122,936.10		
2101103	公务员医疗补助	120,722.70	120,722.70		
221	住房保障支出	281,347.20	281,347.20		
22102	住房改革支出	281,347.20	281,347.20		
2210201	住房公积金	281,347.20	281,347.20		

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			4,263,618.76	3,992,319.46	271,299.30	
301	工资福利支出			3,992,019.46	3,992,019.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	937,651.44	937,651.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222,200.00	222,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,119,972.00	1,119,972.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	664,500.00	664,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	346,321.92	346,321.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	173,160.96	173,160.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122,936.10	122,936.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	120,722.70	120,722.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,207.14	3,207.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281,347.20	281,347.20		
302	商品和服务支出			271,299.30		271,299.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	217,455.00		217,455.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,844.30		53,844.30	
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			300.00	300.00		
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	3,874,000.00	
142	西安市雁塔区教育局	3,874,000.00	
142080	西安市雁塔区第十九幼儿园	3,874,000.00	
	专用项目	3,874,000.00	
	其他履职经费	3,874,000.00	
	2025年班主任津贴	60,000.00	
	2025年非税收入（幼儿园保教费）	1,575,800.00	
	2025年临聘人员经费	2,204,700.00	
	提前下达2025年学校运转保障专项（学前教育公用经费）省级市财函〔2024〕2064号	32,000.00	
	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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济	支出经济	支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码	科目编码	科目编码			
合计								1						120,000.00	
205	02	01	1	全额				1						120,000.00	
205	02	01	142080	西安市雁塔区第十九幼儿园				1						120,000.00	
205	02	01		2025年非税收入（幼儿园保教费）	C21040000物业管理服务		保洁	1	302	09	505	02		120,000.00	

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：	6.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	保障学前教育阶段班主任完成教育教学活动和其他日常工作任务，有利于建设高质量的班主任队伍。				
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	预算金额	6万元	10
		社会成本指标	保障教育教学正常开展	有力保障	10
	产出指标	数量指标	惠及班主任人数	15人	10
		质量指标	学校运转保障率	100%	20
		时效指标	项目实施时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	经费标准	符合	10
		社会效益指标	保障教育教学正常开展	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、幼儿及家长满意度	99%	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：	157.58	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	157.58	
总体目标	持续提升幼儿园软硬件设施，提高办学质量，保障园内保教工作顺利开展，提升社会及家长满意度。				
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	预算金额	157.58万元	10
		社会成本指标	保障教育教学正常开展	有力保障	20
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	434名	10
		质量指标	学校运转保障率	保障	10
		时效指标	项目实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展	有力保障	10
		可持续影响指标	经费发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、幼儿及家长满意度	99%	10

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：	220.47	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	220.47	
			其他资金		
总体目标	保障临聘人员经费落实到位，为园所发展提供支持和保障，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不断提升。				
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	经济成本指标	工资标准	4557元/月·人	10
	产出指标	数量指标	项目涉及临聘人员数	39人	10
		质量指标	教育教学任务完成率	100%	10
		时效指标	是否按月发放工资	是	20
	效益指标	社会效益指标	教育教学任务	有效保障	20
		可持续影响指标	任课教师不足	解决	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	99%	10

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年学校运转保障专项（学前教育公用经费）		
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：	3.20	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	3.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 保障教育教学工作的正常开展； 2. 完成上级部门下达的各项工作任务； 3. 办人民满意的学前教育。				
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	经济成本指标	经费拨付标准	3.2万元	10
		社会成本指标	保障教育教学正常开展	有力保障	20
	产出指标	数量指标	幼儿数量	434名	10
		质量指标	各项工作完成率	100%	10
		时效指标	经费使用年限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展	有力保障	10
		可持续影响指标	经费发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、幼儿及家长满意度	99%	10

表14-5

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：	0.15	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.15	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障2025年家庭经济困难幼儿不因经济原因失学、辍学，让他们在幼儿园接受完整、高质量的学前教育服务，为其后续学业发展和个人成长奠定坚实的基础。				
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	资助标准是否符合	符合	10
		社会成本指标	保障教育教学正常开展	有力保障	20
	产出指标	数量指标	困难幼儿人数	2名	10
		质量指标	家庭经济困难幼儿补助资金发放合规性	合规	10
		时效指标	经费使用年限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	有力保障	10
		可持续影响指标	经费发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	99%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区第十九幼儿园				
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、社保缴纳、日常办公	426.36	426.36		
	项目支出1		临聘人员经费、班主任津贴	226.47	226.47		
	项目支出2		家庭经济困难幼儿补助资金、学前教育公用经费	3.35	3.35		
	非财政拨款类项目		2025年非税收入（幼儿园保教费）	157.58	0	157.58	
	金额合计			813.76	656.18	157.58	
年度总体目标	目标1：保障学前教育阶段学校正常运转，保障学前教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标2：保障教职工经费落实到位，为园所发展提供支持和保障，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不断提升。						
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	经济成本指标	经费标准		符合		10
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数及教职工人数		434名幼儿及67名教职工		10
		质量指标	学校运转保障率		100%		10
		时效指标	项目实施时间		2025年		10
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学正常开展		保障		20
		可持续影响指标	经费发挥效益年限		1年		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及教师满意度		99%		9

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				