

**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。

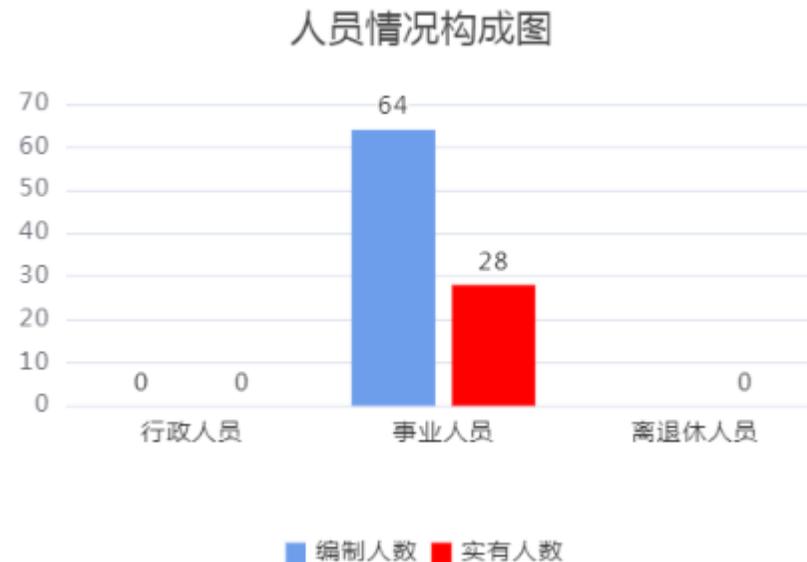
### 二、工作任务

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

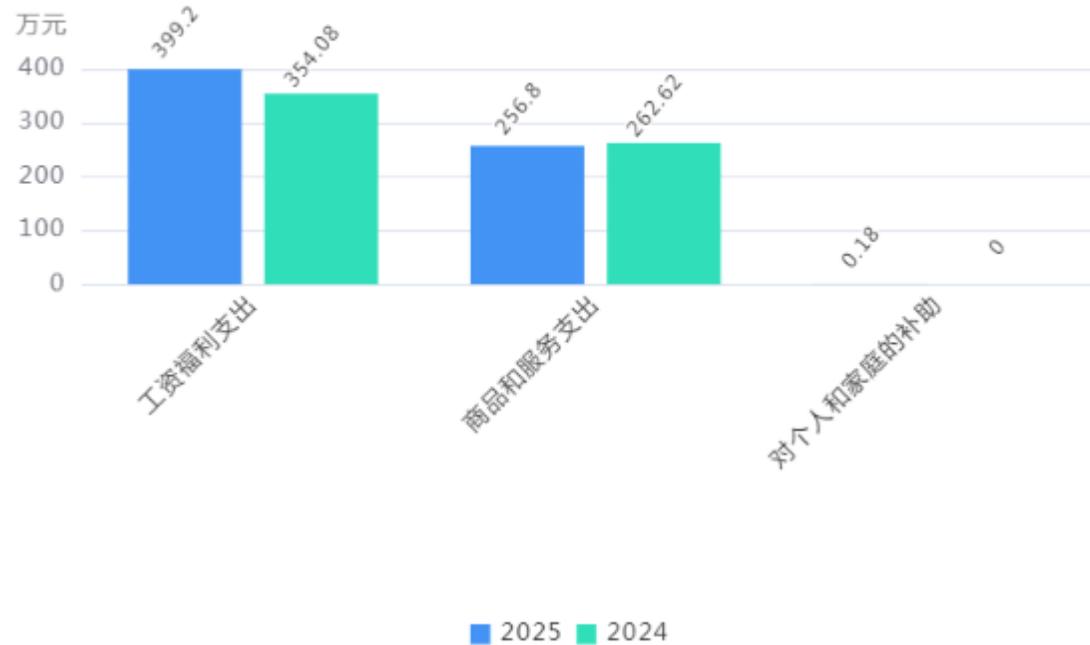
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出656.18万元，其中：

（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

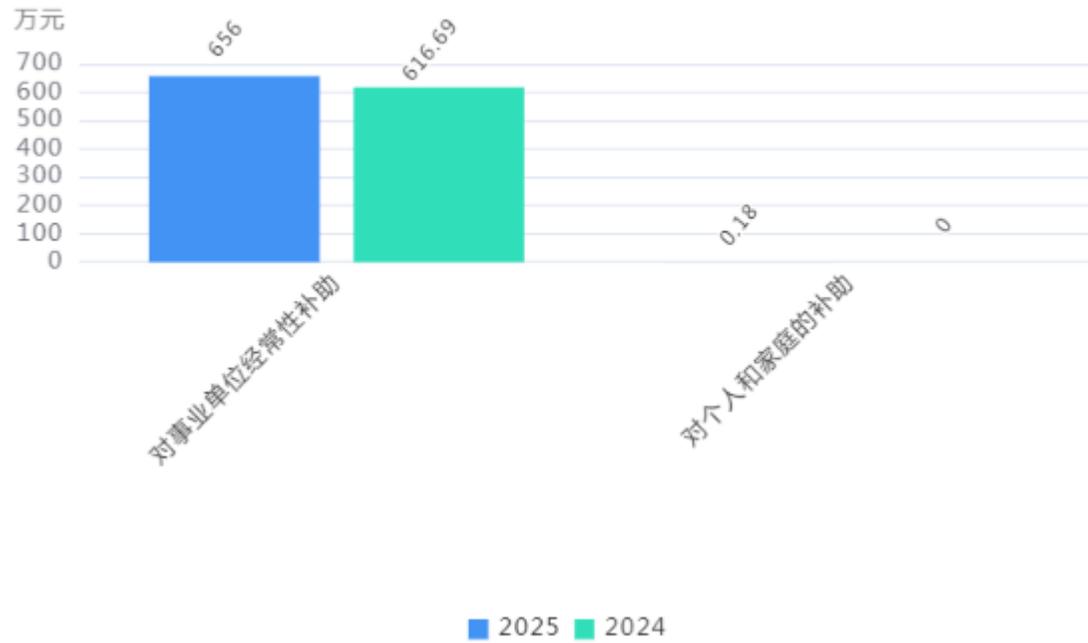


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出656.18万元，其中：

(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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>8,137,618.76</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>8,137,618.76</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>8,137,618.76</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>8,137,618.76</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| 上年户资金余额          |                     | 未安排支出的户资金      |                     | 未安排支出的户资金         |                     | 未安排支出的户资金         |                     |
| 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>8,137,618.76</b> | <b>支出总计</b>    | <b>8,137,618.76</b> | <b>支出总计</b>       | <b>8,137,618.76</b> | <b>支出总计</b>       | <b>8,137,618.76</b> |

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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>6,561,818.76</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>6,561,818.76</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>6,561,818.76</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>6,561,818.76</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>6,561,818.76</b> | <b>支出总计</b>    | <b>6,561,818.76</b> | <b>支出总计</b>       | <b>6,561,818.76</b> | <b>支出总计</b>       | <b>6,561,818.76</b> |

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 |
|------|----|----|--------|-------------------|-----------------|--------|------|----|----------|----------|------|----|--------|------------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |                   |                 |        |      |    | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 类    | 款  |        |            |    |
| 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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:   | 6.00         | 执行率分值<br>(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<br>(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<br>(万元) |  | 实施期资金总额：          | 157.58       | 执行率分值<br>(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<br>(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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:    | 220.47    | 执行率分值<br>(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<br>(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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:                    | 3.20         | 执行率分值<br>(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;<br>2. 完成上级部门下达的各项工作任务;<br>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<br>(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<br>(万元) |   | 实施期资金总额：                          | 0.15              | 执行率分值<br>(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<br>(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   | <p>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。</p> <p>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。</p> |                       |              |               |           |            |
| 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  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额   |       | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 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<br>(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 |          |       |                |               |