

西安市长安区第二幼儿园

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

1. 贯彻国家教育方针，依法开展学前教育教育教学任务。
2. 坚持社会主义办学方向，实施素质教育，培养幼儿良好的生活卫生习惯和学习品质。
3. 依法维护学前教育学生的合法权益。

（二）机构设置

内设机构：办公室、保教室、保健室。

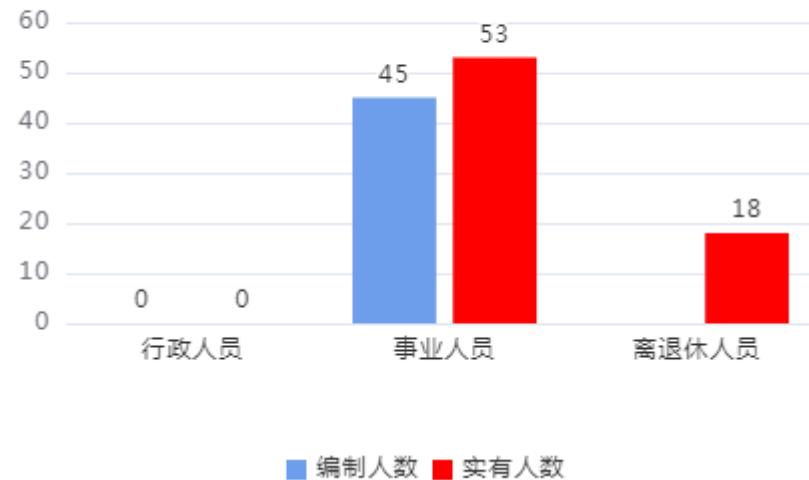
二、工作任务

1. 统筹管理和指导本单位的教育教学工作，发展学前教育。
2. 完善教育基础设施。
3. 实施教育教学工作和家庭经济困难幼儿资助工作。
4. 全面提升学前教育质量，基本普及学前教育目标。
5. 继续打造优质学前教育基地，不断满足人民群众日益增长的优质学前教育需求。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员53人，其中行政0人，事业53人。单位管理的离退休人员18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947.80万元，其中：一般公共预算拨款831.54万元、事业收入116.00万元、上年结转0.26万

元，较上年增加90.11万元，增长10.51%，增长的主要原因是：2024年10月起提高保教费标准，事业收入增加；本单位当年预算支出947.80万元，其中：一般公共预算拨款831.54万元、事业收入116.00万元、上年结转0.26万元，较上年增加90.11万元，增长10.51%，增长的主要原因是：2024年10月起提高保教费标准，事业支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入831.80万元，其中：一般公共预算拨款收入831.54万元、上年结转0.26万元，较上年减少7.89万元，下降0.94%，下降的主要原因是：与2024年相比在职人员减少，基本支出减少；本单位当年财政拨款支出831.80万元，其中：一般公共预算拨款支出831.54万元、上年结转0.26万元，较上年减少7.89万元，下降0.94%，下降的主要原因是：与2024年相比在职人员减少，基本支出减少。

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831.54万元，较上年减少8.15万元，下降0.97%，下降的主要原因是：与2024年相比在职人员减少，基本支出减少。

（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831.54万元，其中：

1. 学前教育（2050201）619.46万元，较上年增加4.28万元，增长0.70%，增长的主要原因是：学前家庭困难幼儿人数增加；
2. 事业单位离退休（2080502）1.50万元，较上年减少0.12万元，下降7.41%，下降的主要原因是：与2024年相比在职人员减少，基本支出减少；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.09万元，较上年减少2.53万元，下降3.74%，下降的主要原因是：与2024年相比在职人员减少，基本支出减少；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.55万元，较上年减少6.24万元，下降16.09%，下降的主要原因是：与2024年相比在职人员减少，基本支出减少；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.82万元，较上年增加0.39万元，增长90.70%，增长的主要原因是：基数调整，费用增加；
6. 事业单位医疗（2101102）30.94万元，较上年减少1.20万元，下降3.73%，下降的主要原因是：与2024年相比在职人员减少，基本支出减少；
7. 公务员医疗补助（2101103）10.17万元，较上年减少0.40万元，下降3.78%，下降的主要原因是：与2024年相比在职人员减少，基本支出减少；

8. 住房公积金（2210201）71.01万元，较上年减少2.33万元，下降3.18%，下降的主要原因是：与2024年相比在职人员减少，基本支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

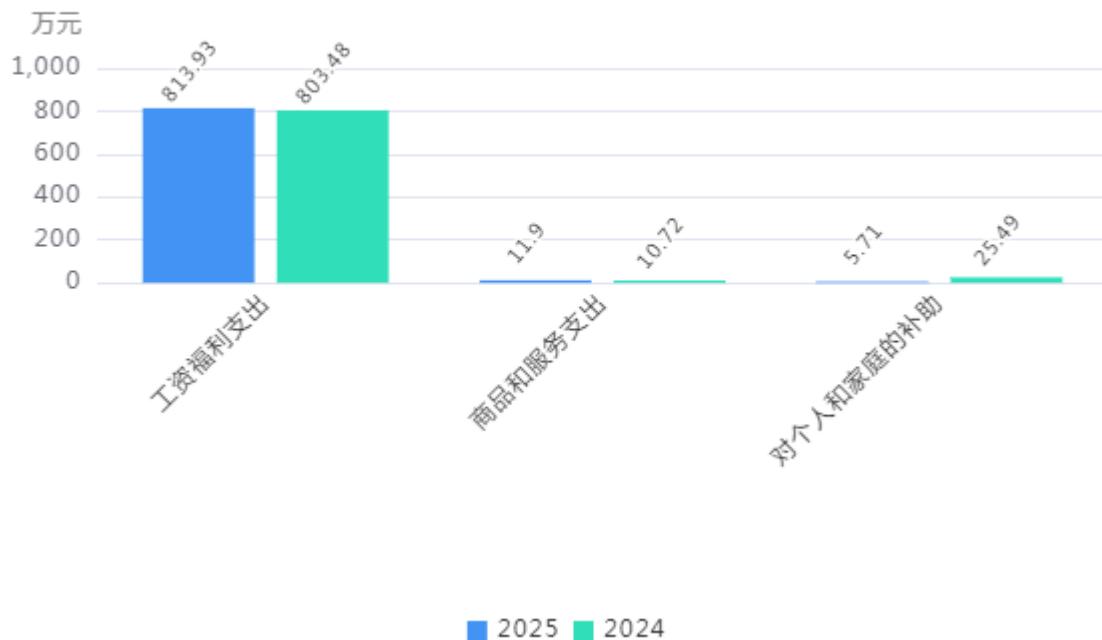
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出831.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）813.93万元，较上年增加10.45万元，增长1.30%，增长的主要原因是：2024年工资标准提高，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）11.90万元，较上年增加1.18万元，增长11.01%，增长的主要原因是：2024年10月起提高保教费标准，事业支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.71万元，较上年减少19.78万元，下降77.60%，下降的主要原因是：退休人员增加。

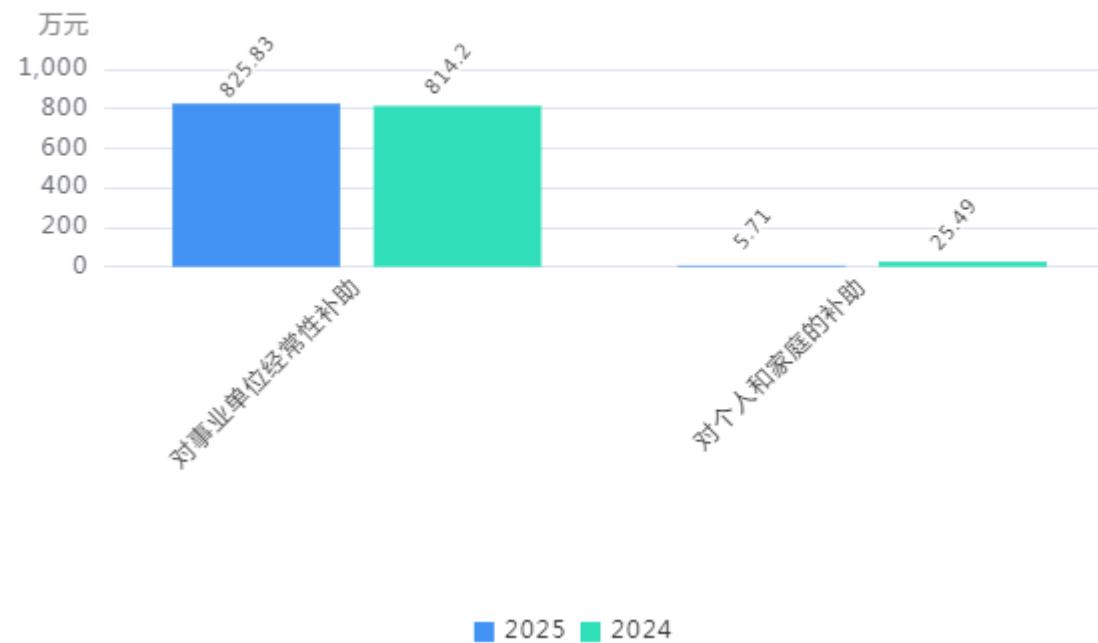
支出按部门预算支出经济分类对比图



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831.54万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）825.83万元，较上年增加11.63万元，增长1.43%，增长的主要原因是：2024年工资标准提高，工资福利支出增加；2024年10月起提高保教费标准，事业支出增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）5.71万元，较上年减少19.78万元，下降77.60%，下降的主要原因是：退休人员增加。

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当年拨款831.54万元，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6.99万元，较上年减少0.23万元，下降3.19%，下降的主要原因是：在职人员减少，工会经费减少。

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：西安市长安区第二幼儿园

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 | 否 | |
| 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 | 否 | |

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 | 9,475,400.00 | 一、部门预算 | 9,478,025.00 | 一、部门预算 | 9,478,025.00 | 一、部门预算 | 9,478,025.00 |
| 1、财政拨款 | 8,315,400.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,224,200.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 8,315,400.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 8,139,300.00 | 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 | 69,900.00 | 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 | 15,000.00 | 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 | 7,357,225.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 9,418,300.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,253,825.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 1,160,000.00 | 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 | 1,160,000.00 | 8、社会保障和就业支出 | 999,600.00 | (2)商品和服务支出 | 1,209,100.00 | 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 | 44,725.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 59,725.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 411,100.00 | (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 | 710,100.00 | | | | |
| | | 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 | 9,475,400.00 | 本年支出合计 | 9,478,025.00 | 本年支出合计 | 9,478,025.00 | 本年支出合计 | 9,478,025.00 |
| 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 | 2,625.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 2,625.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 9,478,025.00 | 支出总计 | 9,478,025.00 | 支出总计 | 9,478,025.00 | 支出总计 | 9,478,025.00 |

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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | |
| | 合计 | 9,478,025.00 | 8,315,400.00 | | | | 1,160,000.00 | | | | 2,625.00 | |
| 135 | 西安市长安区教育局 | 9,478,025.00 | 8,315,400.00 | | | | 1,160,000.00 | | | | 2,625.00 | |
| 135010 | 西安市长安区第二幼儿园 | 9,478,025.00 | 8,315,400.00 | | | | 1,160,000.00 | | | | 2,625.00 | |

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 | 9,478,025.00 | 8,315,400.00 | | | 1,160,000.00 | | | | | 2,625.00 |
| 135 | 西安市长安区教育局 | 9,478,025.00 | 8,315,400.00 | | | 1,160,000.00 | | | | | 2,625.00 |
| 135010 | 西安市长安区第二幼儿园 | 9,478,025.00 | 8,315,400.00 | | | 1,160,000.00 | | | | | 2,625.00 |

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 | 8,315,400.00 | 一、财政拨款 | 8,318,025.00 | 一、财政拨款 | 8,318,025.00 | 一、财政拨款 | 8,318,025.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8,315,400.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,224,200.00 | 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 | 8,139,300.00 | 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 | 69,900.00 | 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 | 15,000.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 6,197,225.00 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 8,258,300.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 93,825.00 | 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 | 999,600.00 | (2) 商品和服务支出 | 49,100.00 | 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 | 44,725.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 59,725.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 411,100.00 | (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 | 710,100.00 | | | | |
| | | 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 | 8,315,400.00 | 本年支出合计 | 8,318,025.00 | 本年支出合计 | 8,318,025.00 | 本年支出合计 | 8,318,025.00 |
| 上年结转 | 2,625.00 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 8,318,025.00 | 支出总计 | 8,318,025.00 | 支出总计 | 8,318,025.00 | 支出总计 | 8,318,025.00 |

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 | 8,315,400.00 | 8,154,300.00 | 69,900.00 | 91,200.00 | |
| 205 | 教育支出 | 6,194,600.00 | 6,033,500.00 | 69,900.00 | 91,200.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 6,194,600.00 | 6,033,500.00 | 69,900.00 | 91,200.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 6,194,600.00 | 6,033,500.00 | 69,900.00 | 91,200.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 999,600.00 | 999,600.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 991,400.00 | 991,400.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 650,900.00 | 650,900.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 325,500.00 | 325,500.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,200.00 | 8,200.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8,200.00 | 8,200.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 411,100.00 | 411,100.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 411,100.00 | 411,100.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 309,400.00 | 309,400.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 101,700.00 | 101,700.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 710,100.00 | 710,100.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 710,100.00 | 710,100.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 710,100.00 | 710,100.00 | | | |

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 | | | 8,315,400.00 | 8,154,300.00 | 69,900.00 | 91,200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,139,300.00 | 8,139,300.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,412,700.00 | 2,412,700.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 763,300.00 | 763,300.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,614,500.00 | 2,614,500.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 650,900.00 | 650,900.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 325,500.00 | 325,500.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 309,400.00 | 309,400.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 293,400.00 | 293,400.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,200.00 | 8,200.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 710,100.00 | 710,100.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 51,300.00 | 51,300.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 119,000.00 | | 69,900.00 | 49,100.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 49,100.00 | | | 49,100.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 69,900.00 | | 69,900.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 57,100.00 | 15,000.00 | | 42,100.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 13,500.00 | 13,500.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 42,100.00 | | | 42,100.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | |

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 | 8,224,200.00 | 8,154,300.00 | 69,900.00 | |
| 205 | 教育支出 | 6,103,400.00 | 6,033,500.00 | 69,900.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 6,103,400.00 | 6,033,500.00 | 69,900.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 6,103,400.00 | 6,033,500.00 | 69,900.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 999,600.00 | 999,600.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 991,400.00 | 991,400.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15,000.00 | 15,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 650,900.00 | 650,900.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 325,500.00 | 325,500.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,200.00 | 8,200.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8,200.00 | 8,200.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 411,100.00 | 411,100.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 411,100.00 | 411,100.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 309,400.00 | 309,400.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 101,700.00 | 101,700.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 710,100.00 | 710,100.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 710,100.00 | 710,100.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 710,100.00 | 710,100.00 | | |

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 | | | 8,224,200.00 | 8,154,300.00 | 69,900.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,139,300.00 | 8,139,300.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,412,700.00 | 2,412,700.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 763,300.00 | 763,300.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,614,500.00 | 2,614,500.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 650,900.00 | 650,900.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 325,500.00 | 325,500.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 309,400.00 | 309,400.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 293,400.00 | 293,400.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,200.00 | 8,200.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 710,100.00 | 710,100.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 51,300.00 | 51,300.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 69,900.00 | | 69,900.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 69,900.00 | | 69,900.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 15,000.00 | 15,000.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 13,500.00 | 13,500.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,500.00 | 1,500.00 | | |

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 | 1,251,200.00 | |
| 135 | 西安市长安区教育局 | 1,251,200.00 | |
| 135010 | 西安市长安区第二幼儿园 | 1,251,200.00 | |
| | 专用项目 | 1,251,200.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 1,251,200.00 | |
| | 班主任津贴 | 40,000.00 | |
| | 教育收费返还 | 1,160,000.00 | |
| | 学前教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套 | 2,100.00 | |
| | 学前一年公用经费区级配套 | 18,300.00 | |
| | 幼儿园中小班公用经费区级配套 | 30,800.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|-------------|-----------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|------|----------|----|
| | 合计 | | 2,625.00 | | | | | | | |
| 1 | 全额 | | 2,625.00 | | | | | | | |
| 135010 | 西安市长安区第二幼儿园 | 2024年支持学前教育发展家庭经济困难幼儿资助省级资金 | 2,625.00 | 2050201 | 学前教育 | 50901 | 社会福利和救助 | 专用项目 | 一般公共预算资金 | |

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14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 班主任津贴 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 4.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 4.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 依据24-25学年度班主任津贴审批汇总表，完成班主任津贴发放工作，达到改善班主任待遇的效果 | | | |
| 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 | 预算控制数 | 4万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 班主任人数 | 10人 |
| | | 质量指标 | 津贴发放准确率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年度 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 班主任待遇改善程度 | 有所改善 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 班主任满意度 | ≥90% |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|----------------|
| 项目名称 | | 教育收费返还 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 116.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | 116.00 | |
| 年度目标 | 按上级单位工作要求, 为保障学校完成教育教学活动, 按时完成教学工作任务, 改善幼儿园办学条件。预算教育收费返还资金36万元。 | | | |
| 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 | 预算控制数 | 116万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 288人 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年度 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教育教学活动 | 有效保障 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% |
| | | | | 10 |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | 学前教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 0.21 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.21 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 依据学前家庭经济困难区配套预算表, 完成学前教育段家庭经济困难学生生活补助发放。达到学前教育阶段学生顺利入学效果。 | | | |
| 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 | 预算控制数 | 0.21万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受补助学生人数 | 12人 |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年度 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善困难学生生活状况 | 有所改善 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|--------------|----------|----------------|
| 项目名称 | | 学前一年公用经费区级配套 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1.83 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 1.83 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 实施学前教育公用经费专项业务，从而保障学前教育的正常运转。 | | | |
| 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 | 预算控制数 | 1.83万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 83人 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年度 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 有所保障 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% |
| | | | | 10 |

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 幼儿园中小班公用经费区级配套 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3.08 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 3.08 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 实施学前教育公用经费专项业务，从而保障学前教育的正常运转。 | | | |
| 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 | 预算控制数 | 3.08万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中小班幼儿人数 | 205人 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年度 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | 有所保障 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% |
| | | | | 10 |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 单位名称 | | 西安市长安区第二幼儿园 | | | | |
|--------|---|-------------|----------------|--------|----------|----------------|
| 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 | 人员经费 | 815.43 | 815.43 | | |
| | 基本支出 | 公用经费 | 6.99 | 6.99 | | |
| | 项目支出 | 项目支出 | 8.11 | 8.11 | | |
| 年度总体目标 | 金额合计 | | 830.53 | 830.53 | | |
| | 目标1：调动班主任工作积极性，保证班级教育教学质量提升，家园共育稳步推进。 目标2：资助家庭经济困难幼儿学习伙食费等补助，以保障家庭经济困难幼儿正常入学。 目标3：用于幼儿园购置办公、环创用品，以保证幼儿园基本运转，提升幼儿园园所质量。 目标4：用于幼儿园支出水电费等，以保证幼儿园正常运转。 | | | | | |
| 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 | 预算控制数 | | 830.53万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿人数 | | 288人 | 5 |
| | | | 班主任数 | | 10人 | 5 |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率 | | 100% | 6 |
| | | | 资金使用合规率 | | 100% | 6 |
| | | | 出勤率 | | ≥95% | 6 |
| | 社会影响指标 | 时效指标 | 执行时间 | | 2025年度 | 12 |
| | | 可持续影响指标 | 班主任待遇改善程度 | | 有所改善 | 5 |
| | | | 保障家庭经济困难幼儿正常入学 | | 有效提高 | 5 |
| | | | 保障幼儿园正常运转 | | 有效保障 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 影响年限 | | 长期 | 5 |
| | | 家长满意度 | | ≥95% | 5 | |
| | | 师生满意度 | | ≥90% | 5 | |

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------------|------------------|-----------------------------|------|----------------|--|
| 项目名称 | | 支持学前教育发展资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | 实施期限 | 2025 | 执行率分值 (10分) | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 0.45 | 年度资金总额: | 0.45 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.45 | 其中: 财政拨款 | 0.45 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | | | |
| | 落实2025年学前教育阶段家庭经济困难幼儿生活补助政策 | | | 落实2025年学前教育阶段家庭经济困难幼儿生活补助政策 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | | 0.45万元 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受资助学生数 | | | 5人 20 | |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率 | | | 100 10 | |
| | | 时效指标 | 补助发放及时率 | | | 100 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生家庭经济负担 | | | 有所减轻 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响年度 | | | 1年 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | | | 大于等于90% 20 | |

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|------------------------|------------|------------------------|-------|----------------|--|
| 项目名称 | | 学校运转保障专项资金 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | 实施期限 | 2025 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 18.19 | 年度资金总额: | 18.19 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | 18.19 | 其中: 财政拨款 | 18.19 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | |
| | 保障学前教育基本运行, 促进学前教育均衡发展 | | 保障学前教育基本运行, 促进学前教育均衡发展 | | | |
| 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 | 预算控制数 | | 18.19万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学生数 | | 288人 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金使用时限 | | 2025年度 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学前教育基本运转 | | 有效保障 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响年度 | | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | | 大于等于90% | |