

西安市长安区第三幼儿园
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

为适应我区教育事业发展，让适龄儿童接受优质的学前教育，根据《西安市机构编制委员会办公室关于印发陕西省幼儿园编制标准（暂行）的通知》（市编办[2011]1号）及《西安市学前教育机构等级办园标准》的有关规定，设立西安市长安区第三幼儿园，为区教育局所属公益二类事业单位，核定教职工编制控制数50名，设园长1名，副园长2名。

（二）机构设置

本单位内设办公室、财务室、保健室、保教室和保安室。

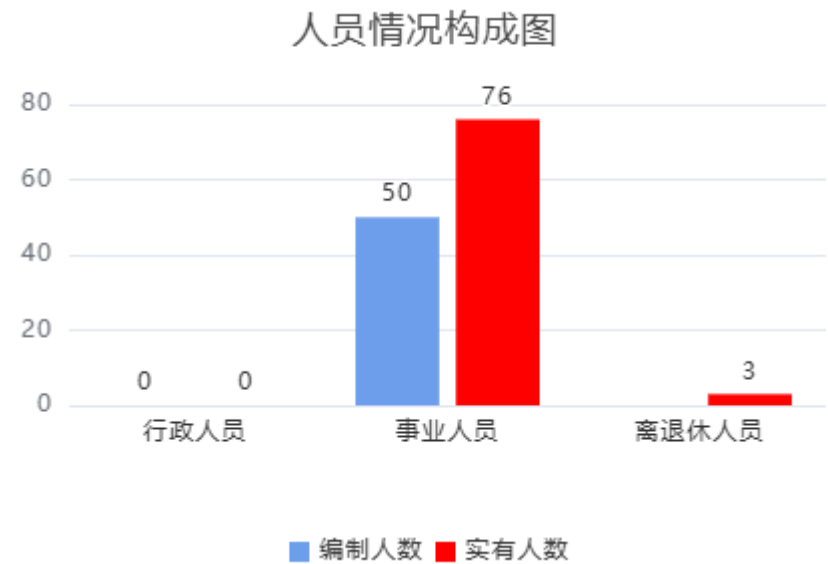
二、工作任务

为进一步完善校园环境教育发展，更好地培养关注幼儿发展教育，强化师资队伍建设，推进教育教学改革，加强常规管理，在全园营造良好的工作氛围，合理规范地使用经费，确保幼

儿园教育教学工作的正常进行；购置、增加必要的教育教学设备，开展丰富多彩的教育教学活动，为周边适龄幼儿提供优质教育资源。每月按照实际情况进行教育宣传活动，积极安排幼儿参与各类教育教学活动，实施各类宣传教育活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员76人，其中行政0人，事业76人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,332.95万元，其中：一般公共预算拨款1,109.22万元、事业收入223.02万元、上年结转0.71万元，较上年增加186.45万元，增长16.26%，增长的主要原因是：事业收入纳入预算编制导致预算收入增长；本单位当年预算支出1,332.95万元，其中：一般公共预算拨款1,109.22万元、事业收入223.02万元、上年结转0.71万元，较上年增加186.45万元，增长16.26%，增长的主要原因是：事业收入纳入预算编制导致预算支出增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,109.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1,109.22万元、上年结转0.71万元，较上年增加5.79万元，增长0.52%，增长的主要原因是：教师工资津补贴调整，学生人数增加，工伤保险基数提高；本单位当年财政拨款支出1,109.93万元，其中：一般公共预算拨款支出1,109.22万元、上年结转0.71万元，较上年增加5.79万元，增长0.52%，增长的主要原因是：教师工资津补贴调整，学生人数增加，工伤保险基数提高。

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1,109.22万元，较上年增加5.08万元，增长0.46%，增长的主要原因是：教师工资津补贴调整。

（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1,109.22万元，其中：

1. 学前教育（2050201）828.62万元，较上年增加13.08万元，增长1.60%，增长的主要原因是：教师工资津补贴调整，学生人数增加；

2. 事业单位离退休（2080502）0.30万元，较上年减少0.06万元，下降16.67%，下降的主要原因是：今年无新增退休人员；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.31万元，较上年减少2.79万元，下降3.13%，下降的主要原因是：今年未预算计划调入人员，规范了预算经济科目的使用；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.16万元，较上年减少1.39万元，下降3.12%，下降的主要原因是：今年未预算计划调入人员，规范了预算经济科目的使用；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.08万元，较上年增加0.52万元，增长92.86%，增长的主要原因是：工伤保险基数提高；

6. 事业单位医疗（2101102）41.04万元，较上年减少1.33万元，下降3.14%，下降的主要原

因是：今年未预算计划调入人员，规范了预算经济科目的使用；

7. 公务员医疗补助（2101103）13.49万元，较上年减少0.44万元，下降3.16%，下降的主要原因是：今年未预算计划调入人员，规范了预算经济科目的使用；

8. 住房公积金（2210201）95.22万元，较上年减少2.51万元，下降2.57%，下降的主要原因是：今年未预算计划调入人员，规范了预算经济科目的使用。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

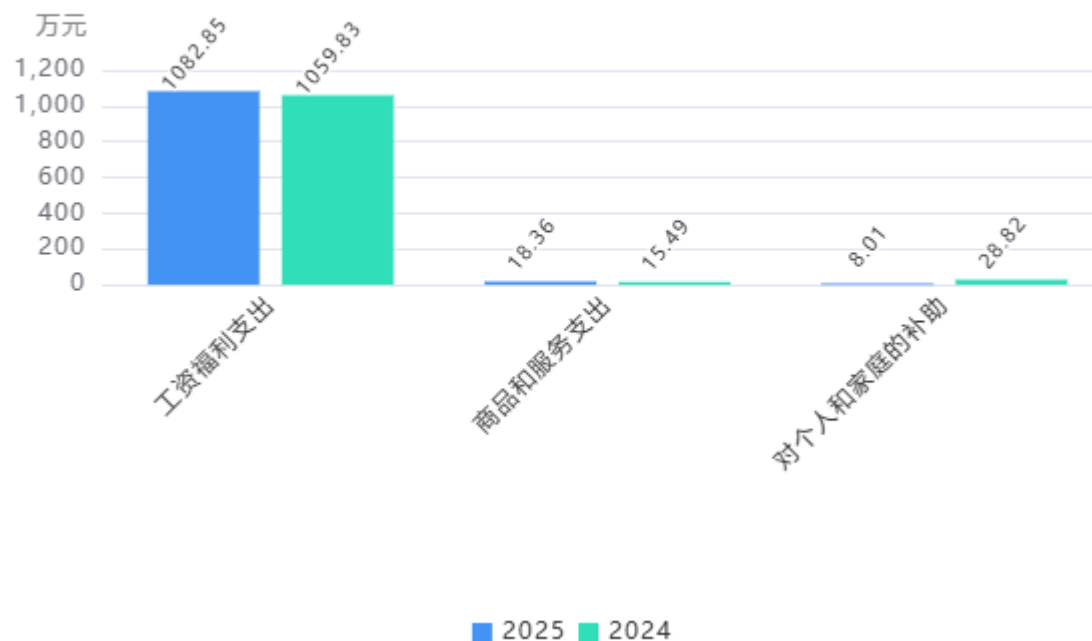
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,109.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,082.85万元，较上年增加23.02万元，增长2.17%，增长的主要原因是：教师工资津补贴调整，工伤保险基数提高；

（2）商品和服务支出（302）18.36万元，较上年增加2.87万元，增长18.53%，增长的主要原因是：学生人数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.01万元，较上年减少20.81万元，下降72.21%，下降的主要原因是：今年未预算计划调入人员，规范了预算经济科目的使用。

支出按部门预算支出经济分类对比图

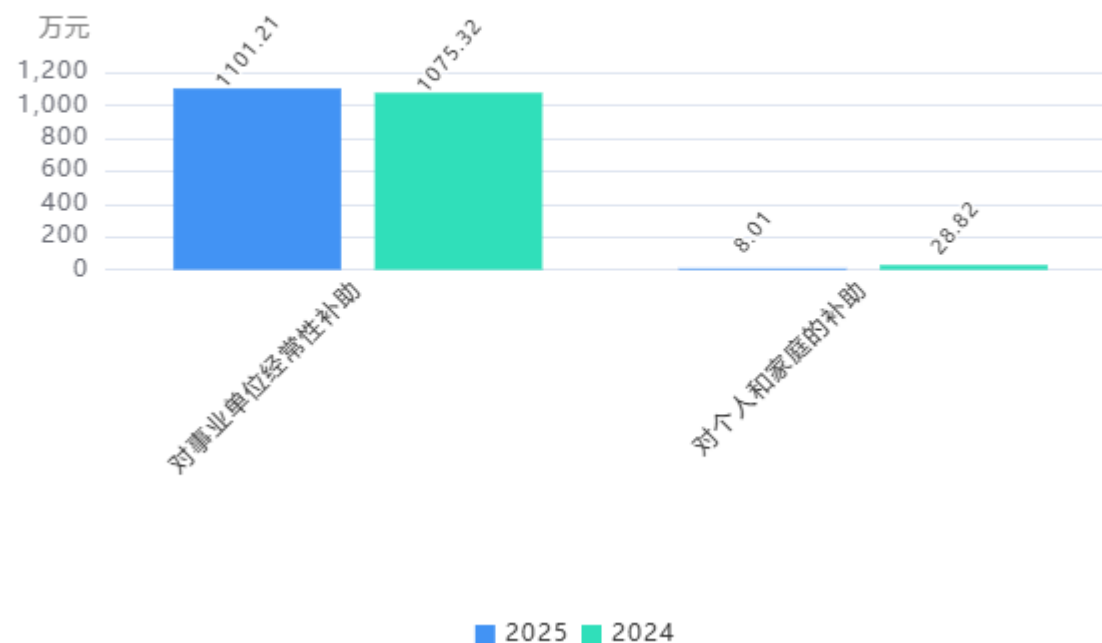


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,109.22万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,101.21万元，较上年增加25.89万元，增长2.41%，增长的主要原因是：教师工资津补贴调整，学生人数增加，工伤保险基数提高；

（2）对个人和家庭的补助（509）8.01万元，较上年减少20.81万元，下降72.21%，下降的主要原因是：今年未预算计划调入人员，规范了预算经济科目的使用。

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1,109.22万元，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9.37万元，较上年减少0.25万元，下降2.60%，下降的主要原因是：今年未预算计划调入人员。

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。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班

费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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：西安市长安区第三幼儿园

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	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	13,322,400.00	一、部门预算	13,329,525.00	一、部门预算	13,329,525.00	一、部门预算	13,329,525.00
1、财政拨款	11,092,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,925,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,092,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,828,500.00	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	93,700.00	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	3,000.00	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	10,523,525.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,242,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,404,325.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	2,230,200.00	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	2,230,200.00	8、社会保障和就业支出	1,308,500.00	(2)商品和服务支出	2,320,100.00	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	84,225.00	9、对个人和家庭的补助	87,225.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	545,300.00	(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	952,200.00				
		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	13,322,400.00	本年支出合计	13,329,525.00	本年支出合计	13,329,525.00	本年支出合计	13,329,525.00
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	7,125.00						
其中：财政拨款资金结转	7,125.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,329,525.00	支出总计	13,329,525.00	支出总计	13,329,525.00	支出总计	13,329,525.00

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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		13,329,525.00	11,092,200.00			2,230,200.00				7,125.00			
135	西安市长安区教育局	13,329,525.00	11,092,200.00			2,230,200.00				7,125.00			
135067	西安市长安区第三幼儿园	13,329,525.00	11,092,200.00			2,230,200.00				7,125.00			

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	13,329,525.00	11,092,200.00			2,230,200.00					7,125.00
135	西安市长安区教育局	13,329,525.00	11,092,200.00			2,230,200.00					7,125.00
135067	西安市长安区第三幼儿园	13,329,525.00	11,092,200.00			2,230,200.00					7,125.00

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	11,092,200.00	一、财政拨款	11,099,325.00	一、财政拨款	11,099,325.00	一、财政拨款	11,099,325.00
1、一般公共预算拨款	11,092,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,925,200.00	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	10,828,500.00	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	93,700.00	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	3,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,293,325.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,012,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	174,125.00	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	1,308,500.00	(2)商品和服务支出	89,900.00	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	84,225.00	9、对个人和家庭的补助	87,225.00
		10、卫生健康支出	545,300.00	(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	952,200.00				
		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	11,092,200.00	本年支出合计	11,099,325.00	本年支出合计	11,099,325.00	本年支出合计	11,099,325.00
上年结转	7,125.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,099,325.00	支出总计	11,099,325.00	支出总计	11,099,325.00	支出总计	11,099,325.00

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	11,092,200.00	10,831,500.00	93,700.00	167,000.00	
205	教育支出	8,286,200.00	8,025,500.00	93,700.00	167,000.00	
20502	普通教育	8,286,200.00	8,025,500.00	93,700.00	167,000.00	
2050201	学前教育	8,286,200.00	8,025,500.00	93,700.00	167,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,308,500.00	1,308,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,297,700.00	1,297,700.00			
2080502	事业单位离退休	3,000.00	3,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	863,100.00	863,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431,600.00	431,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,800.00	10,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,800.00	10,800.00			
210	卫生健康支出	545,300.00	545,300.00			
21011	行政事业单位医疗	545,300.00	545,300.00			
2101102	事业单位医疗	410,400.00	410,400.00			
2101103	公务员医疗补助	134,900.00	134,900.00			
221	住房保障支出	952,200.00	952,200.00			
22102	住房改革支出	952,200.00	952,200.00			
2210201	住房公积金	952,200.00	952,200.00			

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				11,092,200.00	10,831,500.00	93,700.00	167,000.00	
301	工资福利支出			10,828,500.00	10,828,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,118,300.00	3,118,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,031,700.00	1,031,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,592,700.00	3,592,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	863,100.00	863,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	431,600.00	431,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	410,400.00	410,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	347,800.00	347,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	952,200.00	952,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69,900.00	69,900.00			
302	商品和服务支出			183,600.00		93,700.00	89,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,100.00			68,100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,800.00			11,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,700.00		93,700.00		
303	对个人和家庭的补助			80,100.00	3,000.00		77,100.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2,700.00	2,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77,100.00			77,100.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	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	10,925,200.00	10,831,500.00	93,700.00	
205	教育支出	8,119,200.00	8,025,500.00	93,700.00	
20502	普通教育	8,119,200.00	8,025,500.00	93,700.00	
2050201	学前教育	8,119,200.00	8,025,500.00	93,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,308,500.00	1,308,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,297,700.00	1,297,700.00		
2080502	事业单位离退休	3,000.00	3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	863,100.00	863,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431,600.00	431,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,800.00	10,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,800.00	10,800.00		
210	卫生健康支出	545,300.00	545,300.00		
21011	行政事业单位医疗	545,300.00	545,300.00		
2101102	事业单位医疗	410,400.00	410,400.00		
2101103	公务员医疗补助	134,900.00	134,900.00		
221	住房保障支出	952,200.00	952,200.00		
22102	住房改革支出	952,200.00	952,200.00		
2210201	住房公积金	952,200.00	952,200.00		

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			10,925,200.00	10,831,500.00	93,700.00	
301	工资福利支出			10,828,500.00	10,828,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,118,300.00	3,118,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,031,700.00	1,031,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,592,700.00	3,592,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	863,100.00	863,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	431,600.00	431,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	410,400.00	410,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	347,800.00	347,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	952,200.00	952,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69,900.00	69,900.00		
302	商品和服务支出			93,700.00		93,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,700.00		93,700.00	
303	对个人和家庭的补助			3,000.00	3,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,700.00	2,700.00		
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	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	2,397,200.00	
135	西安市长安区教育局	2,397,200.00	
135067	西安市长安区第三幼儿园	2,397,200.00	
	专用项目	2,397,200.00	
	其他履职专项业务费	2,397,200.00	
	班主任津贴	72,000.00	
	教育收费返还	2,230,200.00	
	学前教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	5,100.00	
	学前一年公用经费区级配套	36,800.00	
	幼儿园中小班公用经费区级配套	53,100.00	

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									
135067	西安市长安区 第三幼儿园	事业及工勤类人员工 资	7,125.00	2050201	学前教育	50501	事业及工勤类 人员工资	上年结转 资金	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

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

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：	7.2	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	7.2		
			其他资金			
年度目标	目标：提高班主任积极性，保障班主任津贴正常发放，提升班级日常精细化管理，促进园所保教保育质量提升，更有利于幼儿的发展和成长。					
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		7.2万元 (400元/人/月)	20分
	产出指标	数量指标	涉及班主任人数		18人	10分
		质量指标	津贴发放准确率		100%	18分
		时效指标	津贴发放时间		2025年度1-12月	12分
	效益指标	社会效益指标	提高班主任积极性		有所提升	15分
		可持续影响指标	政策影响年限		长期	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任教师满意度		≥90%	10分

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:	223.02	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	223.02	
年度目标	目标:保障学校正常运转,促进学生教学条件改善,提升学生生活质量的提升。				
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	教育收费返还	223.02万元	10
	产出指标	数量指标	学生数	354人	10
		质量指标	项目实施率	≥85%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转,提升学生生活质量的提升	有所促进	10
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	20

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:	3.68		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3.68		
		其他资金			
年度目标	目标:保障单位正常运转,基本运转职能的实现,提升园所教学水平,促进教学质量巩固。				
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	3.68万元	5分
	产出指标	数量指标	学生数	167人	10
		质量指标	项目实施率	≥85%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行,促进学校质量提升	有所促进	10
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	20

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:	0.51		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.51		
		其他资金			
年度目标	目标: 保障学校正常运转, 提升家庭经济困难学生生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	生活补助	0.51万元	10
	产出指标	数量指标	学生数	27人	10
		质量指标	项目实施率	≥85%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转, 提升家庭经济困难学生生活质量	有所促进	10
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	20

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:	5.31	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.31	
			其他资金		
年度目标	目标: 保障学校正常运转, 促进教育质量提升精神。				
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	办公费	5.31万元	10
	产出指标	数量指标	学生数	354人	10
		质量指标	项目实施率	≥85%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行, 促进学校质量提升	有所促进	10
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	20

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区第三幼儿园				
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年单位整体预算	保障单位人员工资福利；保障单位正常运转；保障单位对个人及家庭补助；保障单位项目的实施。	1332.95	1109.93	223.02	
金额合计			1332.95	1109.93	223.02	
年度总体目标	目标1：保障学校教学正常运转，促进义务阶段教育发展。 目标2：完成预算收入470.49万元，预算支出470.49万元。 目标3：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。 目标4：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。					
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	总成本		1332.95万元	20分
	产出指标	数量指标	学生数；教师数		521人；76人	10分
		质量指标	资金支付率		≥95%	18分
		时效指标	执行时间		2025年度	12分
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，促进教育整体水平提升		有效促进	15分
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	10分

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年学校运转保障专项学前教育公用经费省级资金					
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年度		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	33.97	年度资金总额：	33.97		
		其中：财政拨款	33.97	其中：财政拨款	33.97		
		其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	保障学校教学正常运转，促进学前教育发展。合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。			保障学校教学正常运转，促进学前阶段教育发展。合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。			
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	总成本			33.966万元	15
	产出指标	数量指标	涉及学生数			521人	15
		质量指标	经费到位			及时	10
		时效指标	预算执行进度			≧95%	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转			≧95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			≧1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度			≧95%	20

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育家庭经济困难幼儿资助资金					
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年度		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.73		年度资金总额：	1.73	1.73	
	其中：财政拨款	1.73		其中：财政拨款	1.73	1.73	
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	保障学校教学正常运转，促进学前阶段教育发展，保障家庭经济困难学生正常生活学习。合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。			保障学校教学正常运转，促进学前阶段教育发展，保障家庭经济困难学生正常生活学习。合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。			
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	总成本			1.73万元	15
	产出指标	数量指标	涉及学生数			27人	15
		质量指标	经费到位			及时	10
		时效指标	预算执行进度			≧95%	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转			≧95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			≧1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度			≧95%	20