

西安市长安区第五幼儿园
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市长安区第五幼儿园建于2019年6月，坐落于西安市长安区常宁新城杜永村安置社区内。园所占地面积2860平方米，建筑面积5068.3平方米，是一所高品质的“西安市一级园”，我园全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法治教、依法治学，全面落实、为学龄前适龄儿童提供高品质的保育教育服务，全力推进素质教育。

（二）机构设置

本单位有保教处、后勤处、财务处3个机构。

二、工作任务

（一）明确办园方向，加强科学管理

认真贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《3-6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》，以“发展孩子、服务家长，成就教师”为教育理念，端正办园思想，坚持正确的办园方向，不断提升幼儿园管理水平。

（二）优化队伍结构，提升教师整体素质

我园始终以优化教师队伍结构为着眼点，不断加强教师的培训力度，通过多种途径促进教师队伍的整体优化。

1. 抓师德师风建设工作，打造良好师德形象。

2. 扎实开展园本培训，不断提升教师专业技能。

3. 继续各班自由日活动，给幼儿及教师自主探究的时间，不断以幼儿为中心开发园本及班本课程，学期末进行班本课程汇报评比活动。

4. 大班教研组结合班级实际做好幼小衔接工作的研究。

（三）扎实开展保教工作，提升保教质量

1. 寓教于乐，促进幼儿身心和谐发展。

2. 落实“一日活动组织规范”和“主配班老师、保育员操作规范”等有关细则，加强日常工作的抽查、考核、评比。

3. 重视教科研工作，坚持以研促教。

4. 教师在教学活动中应采取多种形式，包括创编游戏，以激发幼儿提高学习兴趣为主要目的，促进幼儿智力的开发，特别是室内游戏的开发和活动组织。

5. 坚持在幼儿一日生活管理中体现健康与安全教育，提高幼儿自我保护意识。全园做到无

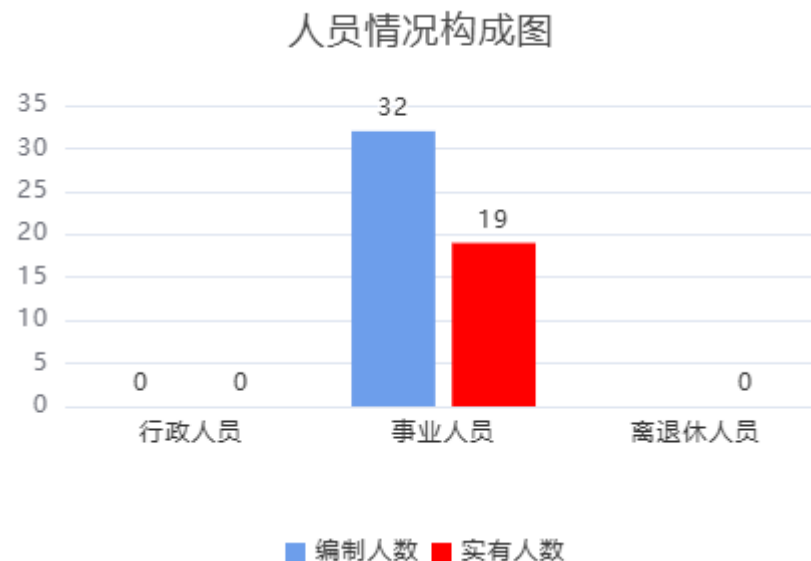
责任事故，杜绝重大意外事故的发生。

（四）抓好园所保健管理工作。

1. 关注细节管理，做好卫生保健工作。
2. 做好传染病防控工作。
3. 做好园所的卫生消毒工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员19人，其中行政0人，事业19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370.79万元，其中：一般公共预算拨款256.41万元、事业收入114.00万元、上年结转0.38万元，较上年增加138.77万元，增长59.81%，增长的主要原因是：事业收入标准提高且纳入当年预算收入；本单位当年预算支出370.79万元，其中：一般公共预算拨款256.41万元、事业收入114.00万元、上年结转0.38万元，较上年增加138.77万元，增长59.81%，增长的主要原因是：事业收入标准提高且纳入当年预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入256.79万元，其中：一般公共预算拨款收入256.41万元、上年结转0.38万元，较上年增加39.57万元，增长18.22%，增长的主要原因是：2024年9月新入职3人，工资及社保等预算收入增加；本单位当年财政拨款支出256.79万元，其中：一般公共预算拨款支出256.41万元、上年结转0.38万元，较上年增加39.57万元，增长18.22%，增长的主要原因是：2024年9月新入职3人，工资及社保等预算支出增加。

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256.41万元，较上年增加39.19万元，增长18.04%，增长的主要原因是：2024年9月新入职3人，工资及社保等预算收入增加。

（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256.41万元，其中：

1. 学前教育（2050201）193.65万元，较上年增加33.04万元，增长20.57%，增长的主要原因是：2024年9月新入职3人，工资及社保等预算支出增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.09万元，较上年增加1.77万元，增长10.22%，增长的主要原因是：2024年9月新入职3人，养老保险支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.55万元，较上年增加0.89万元，增长10.28%，增长的主要原因是：2024年9月新入职3人，职业年金支出增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.13万元，增长118.18%，增长的主要原因是：2024年9月新入职3人，其他社会保障和就业支出；

5. 事业单位医疗（2101102）9.10万元，较上年增加0.85万元，增长10.30%，增长的主要原因是：2024年9月新入职3人，医疗及大病保险支出增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）2.99万元，较上年增加0.28万元，增长10.33%，增长的主要原因是：2024年9月新入职3人，公务员医疗补助支出增加；

7. 住房公积金（2210201）21.79万元，较上年增加2.23万元，增长11.40%，增长的主要原因是：2024年9月新入职3人，住房公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

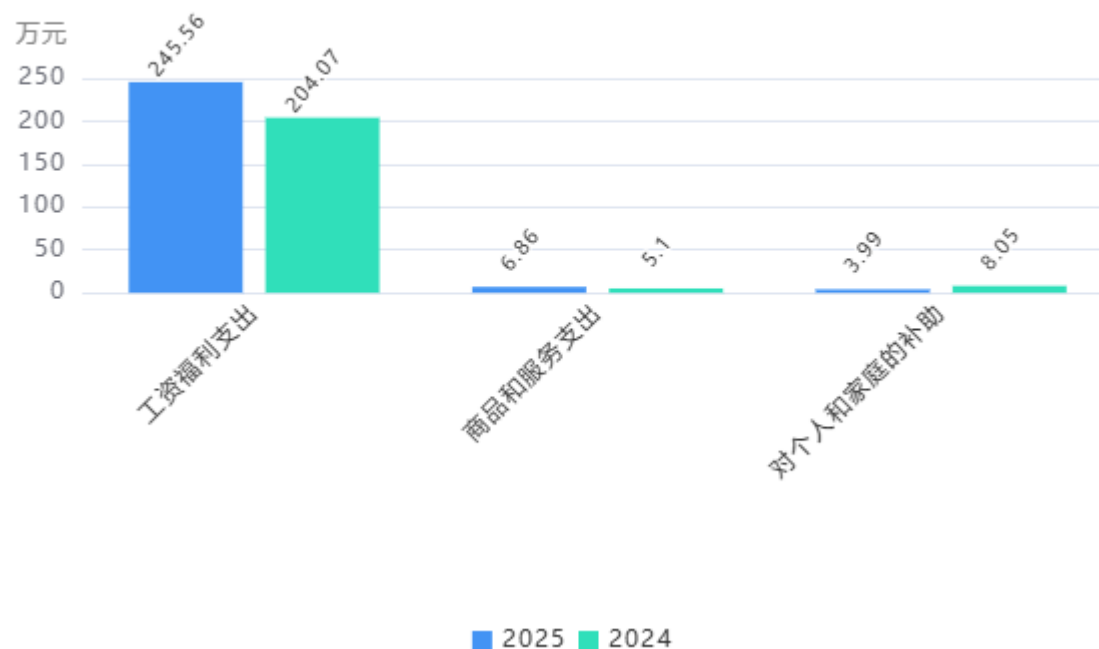
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出256.41万元，其中：

（1）工资福利支出（301）245.56万元，较上年增加41.49万元，增长20.33%，增长的主要原因是：2024年9月新入职3人，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）6.86万元，较上年增加1.76万元，增长34.51%，增长的主要原因是：2024年9月新入职3人，商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.99万元，较上年减少4.06万元，下降50.43%，下降的主要原因是：规范了经济科目的使用。

支出按部门预算支出经济分类对比图

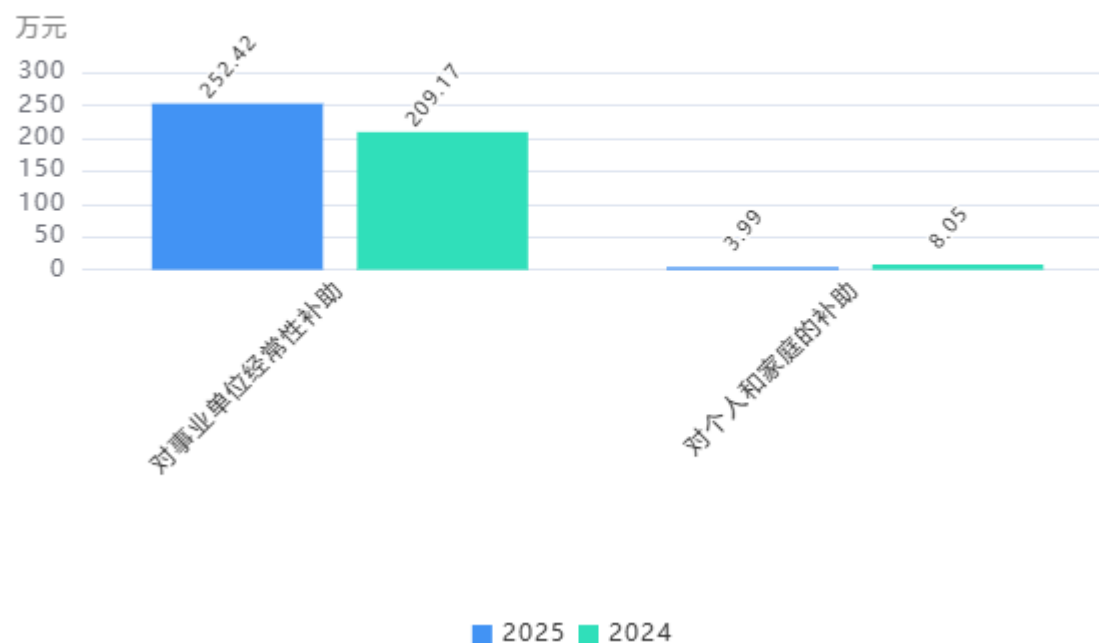


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出256.41万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）252.42万元，较上年增加43.25万元，增长20.68%，增长的主要原因是：2024年9月新入职3人，工资福利及社保支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）3.99万元，较上年减少4.06万元，下降50.43%，下降的主要原因是：规范了经济科目的使用。

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256.41万元，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2.15万元，较上年增加0.30万元，增长16.22%，增长的主要原因是：2024年9月新入职3人，公用经费增加。

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。

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、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，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：西安市长安区第五幼儿园

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	3,704,100.00	一、部门预算	3,707,850.00	一、部门预算	3,707,850.00	一、部门预算	3,707,850.00
1、财政拨款	2,564,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,477,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,564,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,455,600.00	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	21,500.00	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		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	3,080,250.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,664,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,230,750.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,140,000.00	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	1,140,000.00	8、社会保障和就业支出	288,800.00	(2)商品和服务支出	1,187,100.00	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	43,650.00	9、对个人和家庭的补助	43,650.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	120,900.00	(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	217,900.00				
		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	3,704,100.00	本年支出合计	3,707,850.00	本年支出合计	3,707,850.00	本年支出合计	3,707,850.00
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	3,750.00						
其中：财政拨款资金结转	3,750.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,707,850.00	支出总计	3,707,850.00	支出总计	3,707,850.00	支出总计	3,707,850.00

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		3,707,850.00	2,564,100.00			1,140,000.00				3,750.00			
135	西安市长安区教育局	3,707,850.00	2,564,100.00			1,140,000.00				3,750.00			
135073	西安市长安区第五幼儿园	3,707,850.00	2,564,100.00			1,140,000.00				3,750.00			

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	3,707,850.00	2,564,100.00			1,140,000.00					3,750.00
135	西安市长安区教育局	3,707,850.00	2,564,100.00			1,140,000.00					3,750.00
135073	西安市长安区第五幼儿园	3,707,850.00	2,564,100.00			1,140,000.00					3,750.00

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	2,564,100.00	一、财政拨款	2,567,850.00	一、财政拨款	2,567,850.00	一、财政拨款	2,567,850.00
1、一般公共预算拨款	2,564,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,477,100.00	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	2,455,600.00	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	21,500.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,940,250.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,524,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,750.00	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	288,800.00	(2)商品和服务支出	47,100.00	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	43,650.00	9、对个人和家庭的补助	43,650.00
		10、卫生健康支出	120,900.00	(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	217,900.00				
		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	2,564,100.00	本年支出合计	2,567,850.00	本年支出合计	2,567,850.00	本年支出合计	2,567,850.00
上年结转	3,750.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,567,850.00	支出总计	2,567,850.00	支出总计	2,567,850.00	支出总计	2,567,850.00

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	2,564,100.00	2,455,600.00	21,500.00	87,000.00	
205	教育支出	1,936,500.00	1,828,000.00	21,500.00	87,000.00	
20502	普通教育	1,936,500.00	1,828,000.00	21,500.00	87,000.00	
2050201	学前教育	1,936,500.00	1,828,000.00	21,500.00	87,000.00	
208	社会保障和就业支出	288,800.00	288,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	286,400.00	286,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,900.00	190,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,500.00	95,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00			
210	卫生健康支出	120,900.00	120,900.00			
21011	行政事业单位医疗	120,900.00	120,900.00			
2101102	事业单位医疗	91,000.00	91,000.00			
2101103	公务员医疗补助	29,900.00	29,900.00			
221	住房保障支出	217,900.00	217,900.00			
22102	住房改革支出	217,900.00	217,900.00			
2210201	住房公积金	217,900.00	217,900.00			

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				2,564,100.00	2,455,600.00	21,500.00	87,000.00	
301	工资福利支出			2,455,600.00	2,455,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	633,100.00	633,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,800.00	250,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	879,000.00	879,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190,900.00	190,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95,500.00	95,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,000.00	91,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	77,900.00	77,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,400.00	2,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217,900.00	217,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,100.00	17,100.00			
302	商品和服务支出			68,600.00		21,500.00	47,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,900.00			16,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,200.00			7,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,500.00		21,500.00		
303	对个人和家庭的补助			39,900.00			39,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,900.00			39,900.00	

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	2,477,100.00	2,455,600.00	21,500.00	
205	教育支出	1,849,500.00	1,828,000.00	21,500.00	
20502	普通教育	1,849,500.00	1,828,000.00	21,500.00	
2050201	学前教育	1,849,500.00	1,828,000.00	21,500.00	
208	社会保障和就业支出	288,800.00	288,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	286,400.00	286,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,900.00	190,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,500.00	95,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00		
210	卫生健康支出	120,900.00	120,900.00		
21011	行政事业单位医疗	120,900.00	120,900.00		
2101102	事业单位医疗	91,000.00	91,000.00		
2101103	公务员医疗补助	29,900.00	29,900.00		
221	住房保障支出	217,900.00	217,900.00		
22102	住房改革支出	217,900.00	217,900.00		
2210201	住房公积金	217,900.00	217,900.00		

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			2,477,100.00	2,455,600.00	21,500.00	
301	工资福利支出			2,455,600.00	2,455,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	633,100.00	633,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,800.00	250,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	879,000.00	879,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190,900.00	190,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95,500.00	95,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,000.00	91,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	77,900.00	77,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,400.00	2,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217,900.00	217,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,100.00	17,100.00		
302	商品和服务支出			21,500.00		21,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	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	21,500.00		21,500.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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, 227, 000. 00	
135	西安市长安区教育局	1, 227, 000. 00	
135073	西安市长安区第五幼儿园	1, 227, 000. 00	
	专用项目	1, 227, 000. 00	
	其他履职专项业务费	1, 227, 000. 00	
	班主任津贴	37, 000. 00	
	教育收费返还	1, 140, 000. 00	
	学前教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	2, 900. 00	
	学前一年公用经费区级配套	17, 200. 00	
	幼儿园中小班公用经费区级配套	29, 900. 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		3,750.00							
1	全额		3,750.00							
135073	西安市长安区 第五幼儿园	2024年支持学前教育 发展家庭经济困难幼儿 资助省级资金	3,750.00	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

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	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:	3.7	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	3.7	
			其他资金		
年度目标	目标: 保障学校正常运转, 促进班主任工作正常开展。				
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	班主任费	3.7万元	10
	产出指标	数量指标	教师人数	11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
		社会效益指标	保障学校正常运转, 促进班主任工作正常开展	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	班主任满意度	≥85%	20

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	114	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	114	
			其他资金		
年度目标	目标: 保障学校正常运转, 提升园所环境, 提高保育教育服务质量。				
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	教育收费返还	114万元	10
	产出指标	数量指标	学生数	199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
		社会效益指标	保障学校正常运转, 促进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	≥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:	1.72	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.72	
			其他资金		
年度目标	目标:保障学校正常运转,提升保育教育服务质量。				
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	办公费	1.72万元	10
	产出指标	数量指标	学生数	199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
		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

表14-4

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:	2.99	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.99	
			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	办公费	0.29万元	10
	产出指标	数量指标	幼儿数	18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
		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			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:	0.29	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.29	
			其他资金		
年度目标	目标: 保障家庭经济困难幼儿园生活, 提高幼儿生活质量。				
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	0.29万元	10
	产出指标	数量指标	学生数	18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
		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			西安市长安区第五幼儿园				
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。	370.79	256.79	114		
	金额合计		370.79	256.79	114		
年度总体目标	目标1：保障学校教学正常运转，促进学前教育发展。 目标2：完成预算收入370.79万元，预算支出370.79万元。 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			370.79万元	10
	产出指标	数量指标	学生数；教师数			277人；54人	10
		质量指标	资金支付率			≥95%	10
		时效指标	执行时间			2025年度	10
		社会效益指标	保障学校正常运转，促进学前教育整体水平提升			有效促进	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	20

表16-1

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：	17.38	年度资金总额：	17.38		
		其中：财政拨款	17.38	其中：财政拨款	17.38		
		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，促进义务阶段教育发展。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，促进义务阶段教育发展。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			17.379万元	15
	产出指标	数量指标	涉及学生数			277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
		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		2025年学前教育补助经费家庭经济困难幼儿生活补助中央资金					
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：	0.68		年度资金总额：	0.68		
	其中：财政拨款	0.68		其中：财政拨款	0.68		
	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，促进义务阶段教育发展，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，促进义务阶段教育发展，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			0.675万元	15
	产出指标	数量指标	涉及学生数			18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
		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