

**西安市长安区第八幼儿园**  
**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

贯彻国家教育方针，为学龄前儿童提供保育和教育服务。遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智体美全面发展学前教育，促进幼儿身心和谐发展。

#### （二）机构设置

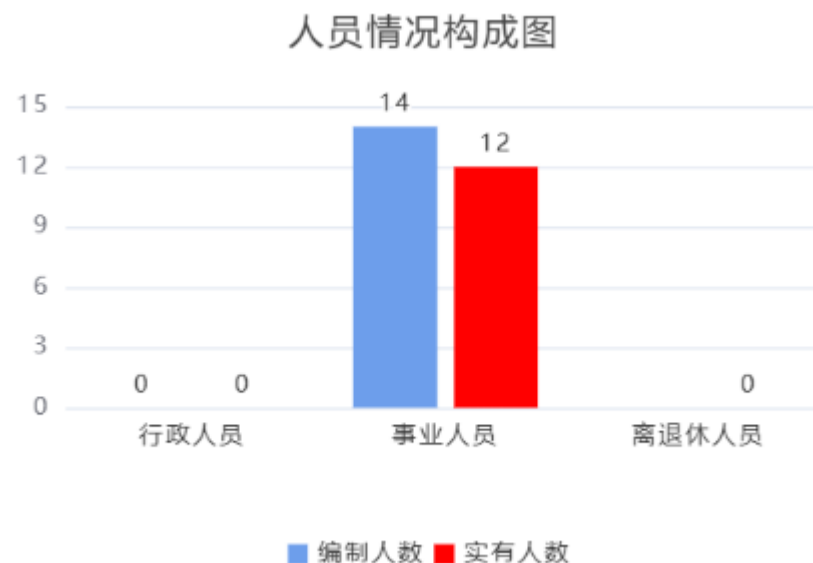
本单位内设保教办公室、财务室、党建办公室、安保室和卫生保健室。

### 二、工作任务

落实市委、市政府教育强市和基础教育提升三年行动计划要求，推进我区学前教育均衡发展，给适龄儿童提供优质学前教育。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员12人，其中行政0人，事业12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210.23万元，其中：一般公共预算拨款158.53万元、事业收入51.37万元、上年结转0.33万元，较上年增加81.21万元，增长62.94%，增长的主要原因是：教师人数增加，预算金额增加；本单位当年预算支出210.23万元，其中：一般公共预算拨款158.53万元、事业收入51.37万元、上年结转0.33万元，较上年增加81.21万元，增长62.94%，增长的主要原因是：教师人数增加，预算金额增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入158.86万元，其中：一般公共预算拨款收入158.53万元、上年结转0.33万元，较上年增加37.15万元，增长30.52%，增长的主要原因是：教师人数增加，预算金额增加；本单位当年财政拨款支出158.86万元，其中：一般公共预算拨款支出158.53万元、上年结转0.33万元，较上年增加37.15万元，增长30.52%，增长的主要原因是：教师人数增加，预算金额增加。

## 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158.53万元，较上年增加36.82万元，增长30.25%，增长的主要原因是：教师人数增加，预算金额增加。

### （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158.53万元，其中：

1. 学前教育（2050201）119.94万元，较上年增加22.73万元，增长23.38%，增长的主要原因是：教师人数增加，预算金额增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.71万元，较上年增加4.64万元，增长65.63%，增长的主要原因是：教师人数增加，预算金额增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.86万元，较上年增加2.32万元，增长65.54%，增长的主要原因是：教师人数增加，预算金额增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.10万元，增长200.00%，增长的主要原因是：教师人数增加及25年工伤保险预算缴费比例增加，预算金额增加；

5. 事业单位医疗（2101102）5.58万元，较上年增加2.18万元，增长64.12%，增长的主要原因是：教师人数增加，预算金额增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.83万元，较上年增加0.72万元，增长64.86%，增长的主要原因是：教师人数增加，预算金额增加；

7. 住房公积金（2210201）13.46万元，较上年增加4.13万元，增长44.27%，增长的主要原因是：教师人数增加，预算金额增加。

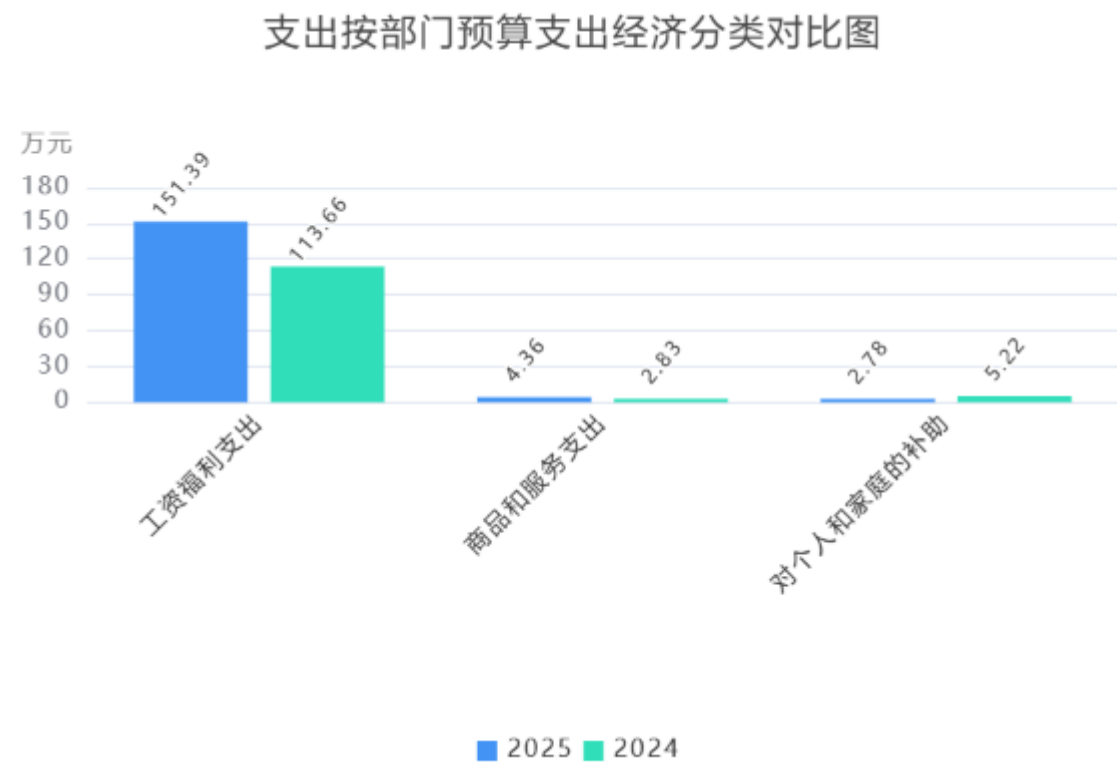
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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158.53万元，其中：

（1）工资福利支出（301）151.39万元，较上年增加37.73万元，增长33.20%，增长的主要原因是：教师人数增加，预算金额增加；

（2）商品和服务支出（302）4.36万元，较上年增加1.53万元，增长54.06%，增长的主要原因是：教育收费返还项目增加，预算金额增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.78万元，较上年减少2.44万元，下降46.74%，下降的主要原因是：公务员医疗个人账户定额补助预算支出功能科目调整。



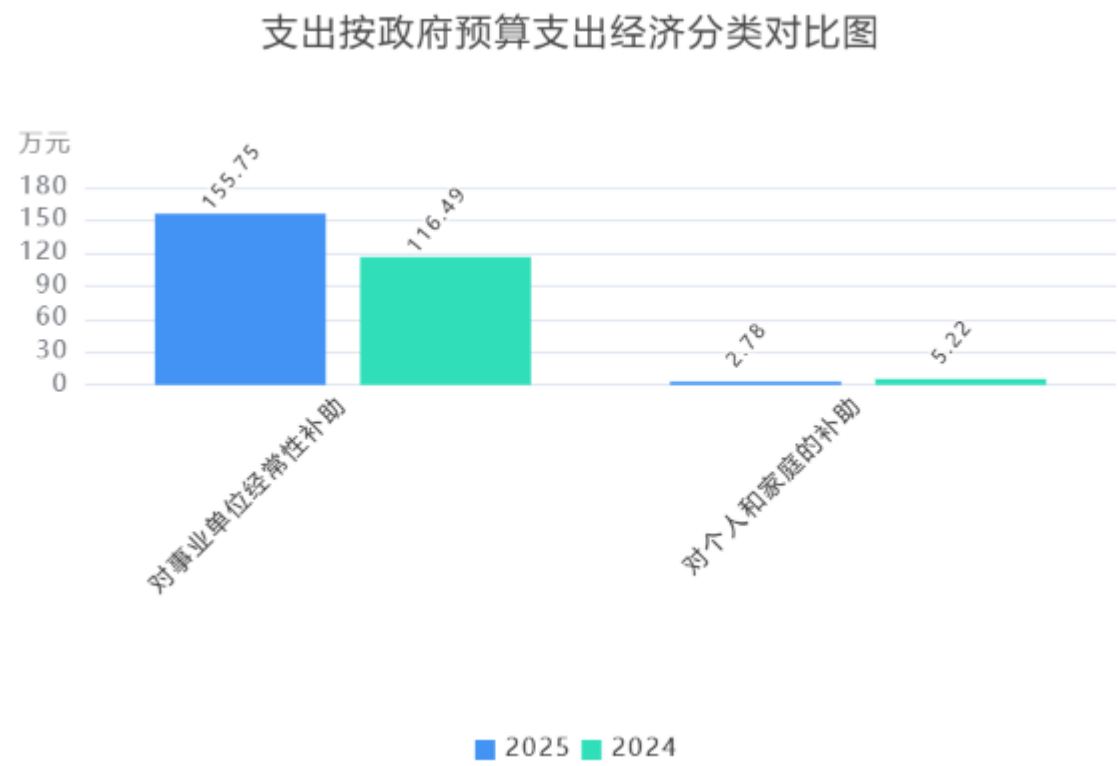
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出158.53万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）155.75万元，较上年增加39.26万元，增长33.70%，增



长的主要原因是：教师人数增加，预算金额增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.78万元，较上年减少2.44万元，下降46.74%，下降的主要原因是：公务员医疗个人账户定额补助预算支出功能科目调整。



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158.53万元，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1.33万元，较上年增加0.44万元，增长49.44%，增长的主要原因是：教师人数增加，工会经费增加。

## **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：西安市长安区第八幼儿园

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	2,099,000.00	一、部门预算	2,102,251.33	一、部门预算	2,102,251.33	一、部门预算	2,102,251.33
1、财政拨款	1,585,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,527,200.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,585,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,513,900.00	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	13,300.00	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	1,716,351.33	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,071,201.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	575,051.33	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	513,700.00	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	513,700.00	8、社会保障和就业支出	177,200.00	(2) 商品和服务支出	544,001.33	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	31,050.00	9、对个人和家庭的补助	31,050.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74,100.00	(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	134,600.00				
		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	2,099,000.00	本年支出合计	2,102,251.33	本年支出合计	2,102,251.33	本年支出合计	2,102,251.33
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	3,251.33						
其中：财政拨款资金结转	3,251.33						
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,102,251.33	支出总计	2,102,251.33	支出总计	2,102,251.33	支出总计	2,102,251.33

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		2,102,251.33	1,585,300.00			513,700.00				3,251.33			
135	西安市长安区教育局	2,102,251.33	1,585,300.00			513,700.00				3,251.33			
135076	西安市长安区第八幼儿园	2,102,251.33	1,585,300.00			513,700.00				3,251.33			



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	2,102,251.33	1,585,300.00			513,700.00					3,251.33
135	西安市长安区教育局	2,102,251.33	1,585,300.00			513,700.00					3,251.33
135076	西安市长安区第八幼儿园	2,102,251.33	1,585,300.00			513,700.00					3,251.33

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	1,585,300.00	一、财政拨款	1,588,551.33	一、财政拨款	1,588,551.33	一、财政拨款	1,588,551.33
1、一般公共预算拨款	1,585,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,527,200.00	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	1,513,900.00	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	13,300.00	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	1,202,651.33	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,557,501.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61,351.33	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	177,200.00	(2)商品和服务支出	30,301.33	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	31,050.00	9、对个人和家庭的补助	31,050.00
		10、卫生健康支出	74,100.00	(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	134,600.00				
		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	1,585,300.00	本年支出合计	1,588,551.33	本年支出合计	1,588,551.33	本年支出合计	1,588,551.33
上年结转	3,251.33	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,588,551.33	支出总计	1,588,551.33	支出总计	1,588,551.33	支出总计	1,588,551.33

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	1,585,300.00	1,513,900.00	13,300.00	58,100.00	
205	教育支出	1,199,400.00	1,128,000.00	13,300.00	58,100.00	
20502	普通教育	1,199,400.00	1,128,000.00	13,300.00	58,100.00	
2050201	学前教育	1,199,400.00	1,128,000.00	13,300.00	58,100.00	
208	社会保障和就业支出	177,200.00	177,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	175,700.00	175,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,100.00	117,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,600.00	58,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
210	卫生健康支出	74,100.00	74,100.00			
21011	行政事业单位医疗	74,100.00	74,100.00			
2101102	事业单位医疗	55,800.00	55,800.00			
2101103	公务员医疗补助	18,300.00	18,300.00			
221	住房保障支出	134,600.00	134,600.00			
22102	住房改革支出	134,600.00	134,600.00			
2210201	住房公积金	134,600.00	134,600.00			

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				1,585,300.00	1,513,900.00	13,300.00	58,100.00	
301	工资福利支出			1,513,900.00	1,513,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	345,500.00	345,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191,100.00	191,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	549,800.00	549,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,100.00	117,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,600.00	58,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,800.00	55,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,100.00	49,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,500.00	1,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,600.00	134,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00			
302	商品和服务支出			43,600.00		13,300.00	30,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,300.00			7,300.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,300.00		13,300.00		
303	对个人和家庭的补助			27,800.00			27,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,800.00			27,800.00	

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	1,527,200.00	1,513,900.00	13,300.00	
205	教育支出	1,141,300.00	1,128,000.00	13,300.00	
20502	普通教育	1,141,300.00	1,128,000.00	13,300.00	
2050201	学前教育	1,141,300.00	1,128,000.00	13,300.00	
208	社会保障和就业支出	177,200.00	177,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	175,700.00	175,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,100.00	117,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,600.00	58,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
210	卫生健康支出	74,100.00	74,100.00		
21011	行政事业单位医疗	74,100.00	74,100.00		
2101102	事业单位医疗	55,800.00	55,800.00		
2101103	公务员医疗补助	18,300.00	18,300.00		
221	住房保障支出	134,600.00	134,600.00		
22102	住房改革支出	134,600.00	134,600.00		
2210201	住房公积金	134,600.00	134,600.00		

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			1,527,200.00	1,513,900.00	13,300.00	
301	工资福利支出			1,513,900.00	1,513,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	345,500.00	345,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191,100.00	191,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	549,800.00	549,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,100.00	117,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,600.00	58,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,800.00	55,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,100.00	49,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,500.00	1,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134,600.00	134,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00		
302	商品和服务支出			13,300.00		13,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,300.00		13,300.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	571,800.00	
135	西安市长安区教育局	571,800.00	
135076	西安市长安区第八幼儿园	571,800.00	
	专用项目	571,800.00	
	其他履职专项业务费	571,800.00	
	班主任津贴	24,000.00	
	教育收费返还	513,700.00	
	学前教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	3,800.00	
	学前一年公用经费区级配套	13,000.00	
	幼儿园中小班公用经费区级配套	17,300.00	



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	专项资金支出	3,251.33	20502021	学前教育	50502	商品和服务支 出	特定目标 类	一般公共预算 资金	
1	金额	专项资金支出	3,251.33	20502021	学前教育	50502	商品和服务支 出	特定目标 类	一般公共预算 资金	
135076	西安市长安区 第八幼儿园	专项资金支出	3,251.33	20502021	学前教育	50502	商品和服务支 出	特定目标 类	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:	2.40		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.40			
		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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		2.40万元	20
	产出指标	数量指标	班主任人数		6个	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	提升班主任工作积极性		有效提升	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≧91%	10

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:	51.37		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	51.37		
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51.37万元。				
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	51.37万元	20
	产出指标	数量指标	幼儿人数	174人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学活动	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≧95%	10

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:	0.38		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.38		
		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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	0.38万元	20
	产出指标	数量指标	受惠学生人数	22人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难幼儿正常入学	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧90%	10

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:	1.30		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.30		
		其他资金			
年度目标	依据学前教育公用经费（市财函〔2023〕2336号），完成学前一年公用经费区级配套支付，达到保障学校正常运转的效果。				
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	1.30万元	20
	产出指标	数量指标	学前一年幼儿人数	59人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障学前教育工作顺利开展	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧90%	10

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:	1.73		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.73		
		其他资金			
年度目标	依据学前教育公用经费（市财函〔2023〕2336号），完成幼儿园中小班公用经费区级配套的支付，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	1.73万元	20
	产出指标	数量指标	中小班幼儿人数	115人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障学前教育工作顺利开展	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧90%	10



单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市长安区第八幼儿园				
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	151.39	151.39		
	基本支出		公用经费	1.33	1.33		
	项目支出		项目支出	57.18	5.81	51.37	
	金额合计			209.90	158.53	51.37	
年度总体目标		目标1：调动班主任积极性，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			209.90万元	20
	产出指标	数量指标	教职工人数			12人	5
			学生人数			174人	5
		质量指标	资金使用合规率			100%	9
			项目达标率			100%	9
		时效指标	执行时间			2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转			有效保障	8
			保障家庭经济困难幼儿正常入学			有效保障	7
		可持续影响指标	影响年限			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%	10

表16-1

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年度		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	11.55	年度资金总额：	11.55		
		其中：财政拨款	11.55	其中：财政拨款	11.55		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	保障单位正常运转，加强经费保障水平，支持学前普通优质发展，提升教学质量。			保障单位正常运转，加强经费保障水平，支持学前普通优质发展，提升教学质量。			
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	预算控制数			11.55万元	20
	产出指标	数量指标	幼儿人数			174人	10
		质量指标	资金使用合规率			100%	18
		时效指标	执行时间			2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量水平			有效提升	15
		可持续影响指标	影响年限			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≧95%	10

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年支持学前教育发展中央资金家庭经济困难幼儿资助					
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：	0.56		年度资金总额：	0.56		
	其中：财政拨款	0.56		其中：财政拨款	0.56		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	落实学前教育阶段家庭经济困难幼儿资助政策，提高经费保障水平，支持学前普通优质发展。			落实学前教育阶段家庭经济困难幼儿资助政策，提高经费保障水平，支持学前普通优质发展。			
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	预算控制数			0.56万元	20
	产出指标	数量指标	幼儿人数			174人	10
		质量指标	资金使用合规率			100%	18
		时效指标	执行时间			2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学活动			有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	10