

**西安市长安区第九幼儿园**

**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

为落实市委、市政府教育强市和基础教育提升三年行动计划要求，推进我区学前教育高质量均衡发展，给适龄儿童提供优质学前教育。设立西安市长安区第九幼儿园，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13名，设园长1名，副园长1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

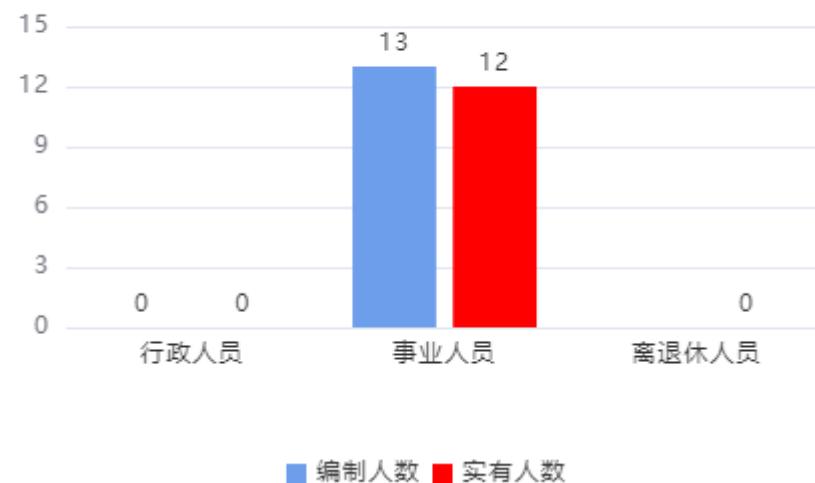
为积极响应并切实落实上级部门的工作部署与指导精神，本园秉持科学发展观理念，全方位推进素质教育实施进程，着重加强教师团队的专业能力建设，深化教育教学领域的改革创新，严格规范日常教育教学管理，致力于在全国范围内构建积极向上、和谐高效的工作环境。同时，我们坚持科学、合理的经费使用原则，确保每一分资金都能精准投入到保障幼儿园教育教学质量稳步提升的关键环节中。在此基础上，我们根据教育教学实际需求，适时采购并增设

必要的教学设施与器材，为孩子们打造更加丰富多元、生动有趣的学习环境。通过组织策划一系列富有创意、寓教于乐的教育教学活动，我们旨在为周边社区的适龄幼儿提供更加优质、均衡的教育资源，助力每一位幼儿健康快乐成长，全面发展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13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。

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286.85万元，其中：一般公共预算拨款160.77万元、事业收入126.00万元、上年结转0.08万元，较上年增加191.68万元，增长201.41%，增长的主要原因是：2025年教师人数增加且保教费收费上涨并纳入预算，所以预算收入增加；本单位当年预算支出286.85万元，其中：一般公共预算拨款160.77万元、事业收入126.00万元、上年结转0.08万元，较上年增加191.68万元，增长201.41%，增长的主要原因是：2025年教师人数增加且保教费收费上涨并纳入预算，所以预算支出增加。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入160.85万元，其中：一般公共预算拨款收入160.77万元、上年结转0.08万元，较上年增加74.66万元，增长86.62%，增长的主要原因是：2025年教师人数较2024年增加6人，所以财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出160.85万元，其中：一般公共预算拨款支出160.77万元、上年结转0.08万元，较上年增加74.66万元，增长86.62%，增长的主要原因是：2025年教师人数较2024年增加6人，所以财政拨款支出增加。

## 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160.77万元，较上年增加74.58万元，增长86.53%，增长的主要原因是：2025年教师人数较2024年增加6人，所以一般公共预算拨款支出增加。

### (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160.77万元，其中：

1. 学前教育（2050201）122.68万元，较上年增加58.67万元，增长91.66%，增长的主要原因是：2025年教师人数较2024年增加6人，所以学前教育支出增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.53万元，较上年增加4.76万元，增长70.31%，增长的主要原因是：2025年教师人数较2024年增加6人，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.77万元，较上年增加2.38万元，增长70.21%，增长的主要原因是：2025年教师人数较2024年增加6人，所以机关事业单位职业年金缴费支出增加；

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：2025年教师人数较2024年增加6人，所以其他社会保障和就业支出增加；

5. 事业单位医疗（2101102）5.50万元，较上年增加2.27万元，增长70.28%，增长的主要原因是：2025年教师人数较2024年增加6人，所以事业单位医疗增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.81万元，较上年增加0.75万元，增长70.75%，增长的主要原因是：2025年教师人数较2024年增加6人，所以公务员医疗补助增加；

7. 住房公积金（2210201）13.33万元，较上年增加5.65万元，增长73.57%，增长的主要原因是：2025年教师人数较2024年增加6人，所以住房公积金增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

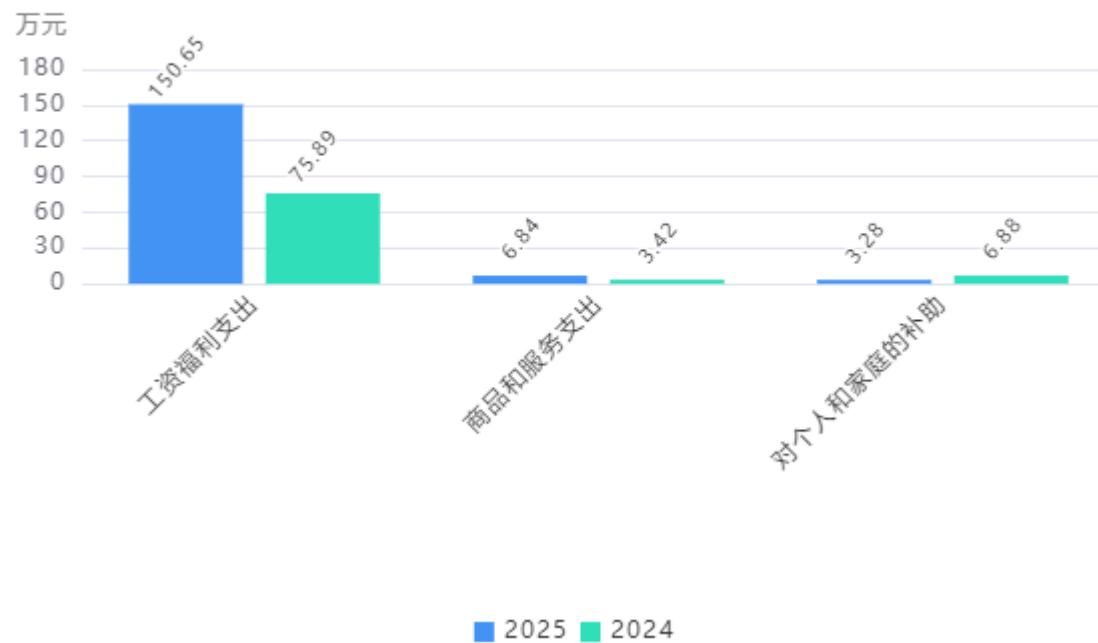
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出160.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）150.65万元，较上年增加74.76万元，增长98.51%，增长的主要原因是：2025年教师人数较2024年增加6人，所以工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）6.84万元，较上年增加3.42万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年新增设大班学前一年减免，所以商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.28万元，较上年减少3.60万元，下降52.33%，下降的主要原因是：规范科目使用，所以对个人和家庭的补助减少。

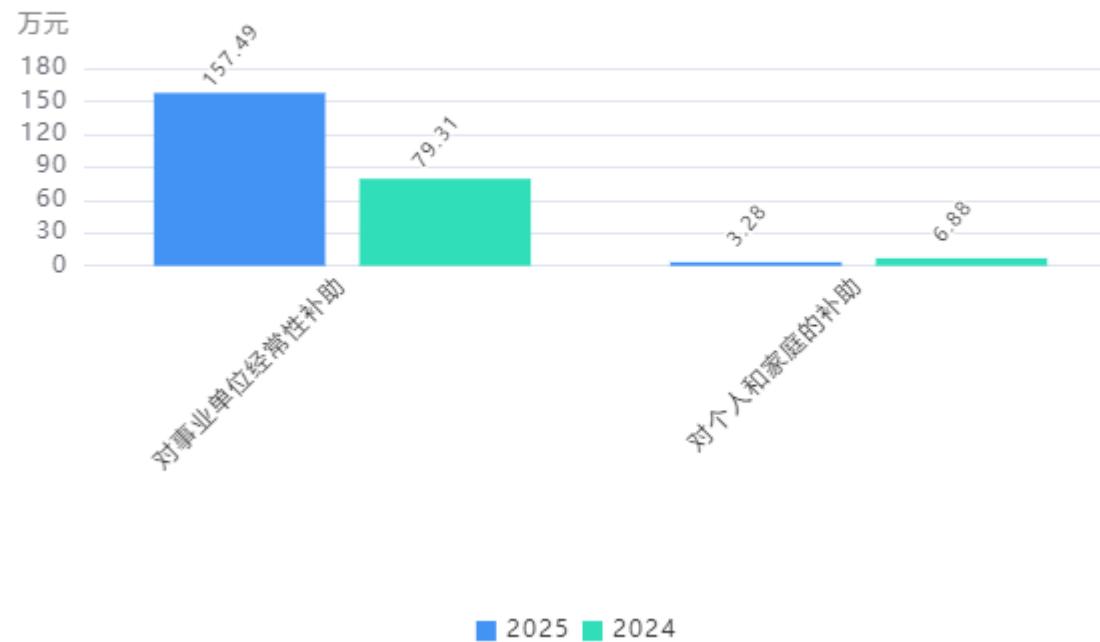
支出按部门预算支出经济分类对比图



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160.77万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）157.49万元，较上年增加78.18万元，增长98.58%，增长的主要原因是：2025年教师人数较2024年增加6人，所以对事业单位经常性补助增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）3.28万元，较上年减少3.60万元，下降52.33%，下降的主要原因是：规范科目使用，所以对个人和家庭的补助减少。

### 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160.77万元，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1.32万元，较上年增加0.63万元，增长91.30%，增长的主要原因是：2025年教师人数较2024年增加6人，所以公用经费预算安排增加。

## 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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 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	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	2,867,700.00	一、部门预算	2,868,450.00	一、部门预算	2,868,450.00	一、部门预算	2,868,450.00
1、财政拨款	1,607,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,519,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,607,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,506,500.00	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	13,200.00	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	2,487,550.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,834,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,348,750.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,260,000.00	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	1,260,000.00	8、社会保障和就业支出	174,500.00	(2)商品和服务支出	1,315,200.00	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	33,550.00	9、对个人和家庭的补助	33,550.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,100.00	(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	133,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,867,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,868,450.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,868,450.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,868,450.00</b>
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	750.00						
其中：财政拨款资金结转	750.00						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>2,868,450.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,868,450.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,868,450.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,868,450.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
合计		2,868,450.00	1,607,700.00									
135	西安市长安区教育局	2,868,450.00	1,607,700.00					1,260,000.00			750.00	
135082	西安市长安区第九幼儿园	2,868,450.00	1,607,700.00					1,260,000.00			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	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	2,868,450.00	1,607,700.00			1,260,000.00					750.00
135	西安市长安区教育局	2,868,450.00	1,607,700.00			1,260,000.00					750.00
135082	西安市长安区第九幼儿园	2,868,450.00	1,607,700.00			1,260,000.00					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	1,607,700.00	一、财政拨款	1,608,450.00	一、财政拨款	1,608,450.00	一、财政拨款	1,608,450.00
1、一般公共预算拨款	1,607,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,519,700.00	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	1,506,500.00	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	13,200.00	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	1,227,550.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,574,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88,750.00	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	174,500.00	(2) 商品和服务支出	55,200.00	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	33,550.00	9、对个人和家庭的补助	33,550.00
		10、卫生健康支出	73,100.00	(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	133,300.00				
		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	1,607,700.00	本年支出合计	1,608,450.00	本年支出合计	1,608,450.00	本年支出合计	1,608,450.00
上年结转	750.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,608,450.00	支出总计	1,608,450.00	支出总计	1,608,450.00	支出总计	1,608,450.00

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	1,607,700.00	1,506,500.00	13,200.00	88,000.00	
205	教育支出	1,226,800.00	1,125,600.00	13,200.00	88,000.00	
20502	普通教育	1,226,800.00	1,125,600.00	13,200.00	88,000.00	
2050201	学前教育	1,226,800.00	1,125,600.00	13,200.00	88,000.00	
208	社会保障和就业支出	174,500.00	174,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	173,000.00	173,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,300.00	115,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,700.00	57,700.00			
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	73,100.00	73,100.00			
21011	行政事业单位医疗	73,100.00	73,100.00			
2101102	事业单位医疗	55,000.00	55,000.00			
2101103	公务员医疗补助	18,100.00	18,100.00			
221	住房保障支出	133,300.00	133,300.00			
22102	住房改革支出	133,300.00	133,300.00			
2210201	住房公积金	133,300.00	133,300.00			

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			1,607,700.00	1,506,500.00	13,200.00	88,000.00	
301	工资福利支出			1,506,500.00	1,506,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	335,600.00	335,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198,600.00	198,600.00			
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	115,300.00	115,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,700.00	57,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,900.00	48,900.00			
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	133,300.00	133,300.00			
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			68,400.00		13,200.00	55,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,800.00			6,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,400.00			8,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00		
303	对个人和家庭的补助			32,800.00			32,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,800.00			32,800.00	

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	1,519,700.00	1,506,500.00	13,200.00	
205	教育支出	1,138,800.00	1,125,600.00	13,200.00	
20502	普通教育	1,138,800.00	1,125,600.00	13,200.00	
2050201	学前教育	1,138,800.00	1,125,600.00	13,200.00	
208	社会保障和就业支出	174,500.00	174,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	173,000.00	173,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,300.00	115,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,700.00	57,700.00		
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	73,100.00	73,100.00		
21011	行政事业单位医疗	73,100.00	73,100.00		
2101102	事业单位医疗	55,000.00	55,000.00		
2101103	公务员医疗补助	18,100.00	18,100.00		
221	住房保障支出	133,300.00	133,300.00		
22102	住房改革支出	133,300.00	133,300.00		
2210201	住房公积金	133,300.00	133,300.00		

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			1,519,700.00	1,506,500.00	13,200.00	
301	工资福利支出			1,506,500.00	1,506,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	335,600.00	335,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198,600.00	198,600.00		
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	115,300.00	115,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,700.00	57,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,900.00	48,900.00		
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	133,300.00	133,300.00		
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			13,200.00		13,200.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00	
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	1,348,000.00	
135	西安市长安区教育局	1,348,000.00	
135082	西安市长安区第九幼儿园	1,348,000.00	
	专用项目	1,348,000.00	
	其他履职专项业务费	1,348,000.00	
	班主任津贴	32,000.00	
	教育收费返还	1,260,000.00	
	学前教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	800.00	
	学前一年公用经费区级配套	16,800.00	
	幼儿园中小班公用经费区级配套	38,400.00	

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		750.00							
1	全额		750.00							
135082	西安市长安区第九幼儿园	2024年支持学前教育发展家庭经济困难幼儿资助省级资金	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 类 款 项	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 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

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:		3.2	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		3.2	
		其他资金			
年度 目标	目标: 提高班主任工作积极性, 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	班主任费	3.2万元	10
	产出指标	数量指标	教师人数	8人	10
		质量指标	项目实施率	≥90%	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, 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	≥90%	20

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:		126	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金		126	
年度 目标	目标1: 改善教学硬件水平, 提升教学质量 目标2: 完成保教费预算收入126万元 目标3: 保障单位正常运转, 基本运转职能的实现				
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	126万元	10
	产出指标	数量指标	学生数	256人	10
		质量指标	项目实施率	≥90%	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	学生及家长满意度	≥90%	20

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:	0.08		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.08			
		其他资金				
年度目标	目标: 改善困难学生基本生活状况, 促进困难学生个人全面均衡发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	0.08万元	10	
	产出指标	数量指标	学生数	2人	10	
		质量指标	项目实施率	≥90%	10	
		时效指标	执行时间	2025年度	10	
	效益指标	社会效益指标	提升困难学生的基本生活水平	有所提升	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	学生及家长满意度	≥90%	20	

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:	1.68		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.68			
		其他资金				
年度 目标	目标: 保障学校正常运转, 提高办园质量, 支持学前教育发展。					
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		1.68万元	
	产出指标	数量指标	学生数		76人	
		质量指标	项目实施率		≥90%	
		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, 保障学校正常运转, 提高办园质量。		有所提高	
		可持续影响指标	政策持续发挥年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥90%	

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:	3.84		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.84			
		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, 支持学前教育发展。					
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		3.84万元	
	产出指标	数量指标	学生数		256人	
		质量指标	项目实施率		≥90%	
		时效指标	执行时间		2025年度	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行, 促进学校质量提升		有所促进	
		可持续影响指标	政策持续发挥年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥90%	

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	
	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。	160.77	160.77	0	
		金额合计	160.77	160.77	0	
年度 总体 目标	目标1：2025年完成预算收入160.77万元，预算支出160.77万元。； 目标2：保证单位正常教师福利待遇，保障单位正常运转； 目标3：保障贫困幼儿生活； 目标4：保障班主任利益。					
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	总成本			160.77万元
	产出指标	数量指标	学生数；教师数			332人；41人
		质量指标	资金支付率			≥95%
		时效指标	执行时间			2025年度
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿教育质量提升			有效提升
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	幼儿及家长满意度			≥95%

表16-1

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.73	年度资金总额: :	19.73
		其中: 财政拨款	19.73	其中: 财政拨款	19.73
		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
	成本指标	经济成本	总成本		19.73万元
	产出指标	数量指标	涉及学生数		76人
		质量指标	经费到位		及时
	效益指标	时效指标	预算执行进度		≥95%
		社会效益指标	保障学校正常运转		≥95%
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年
		服务对象满意度指标	学生家长教师满意度		≥95%
					20
					分值权重 (90分)

表16-2

## 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:	0.15	年度资金总额:	0.15						
		其中: 财政拨款	0.15	其中: 财政拨款	0.15						
		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			0.15万元	15				
	产出指标	数量指标	涉及学生数			2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				