

陕西省西安幼儿园
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

西安幼儿园主要承担对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育及对3岁以下婴幼儿提供照护服务的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育和终身教育的奠基阶段。因地制宜的实施素质教育，为幼儿一生的发展打好基础。为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面的发展需要，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验，以游戏为基本活动，保教并重，并关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。

（二）机构设置

我园隶属于陕西省妇女联合会，是独立编制独立核算的公益二类事业单位，机构数为1，财政拨款方式为差额补助。

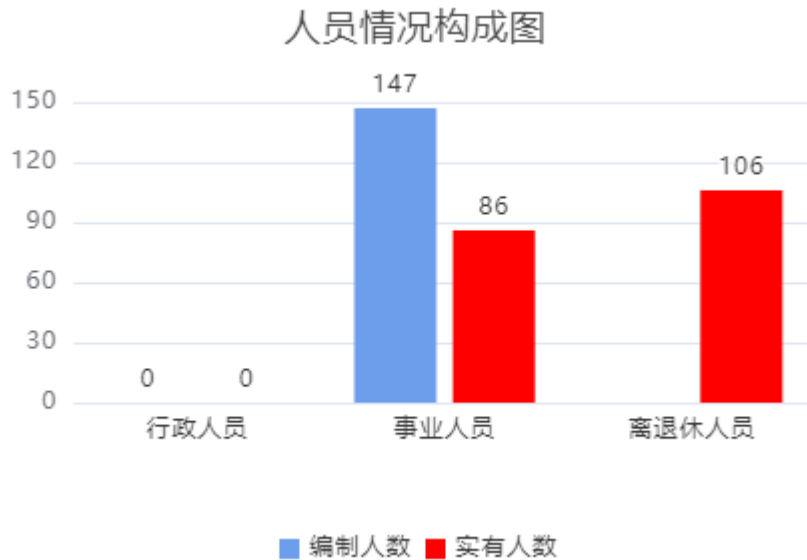
二、工作任务

全面贯彻落实党的教育方针，创新教育教研，规范办学行为，打造西幼特色，塑造西幼品牌，办好人民满意的教育。围绕“强健体魄，自主探索，乐学善思，友爱开朗，勤劳勇敢”的育人目标，坚持“立德树人、育人为本、科学发展”的理念，倡导“挚爱、和谐、创新、发展”园风，用“五心（爱心、童心、精心、细心、耐心）”，促进幼儿全面发展，快乐成长。不断推进管理规范，师资优质化，保

育精细化，教育特色化水平。重视党建引领，强基铸魂；坚持科学保教，以幼为本；强化队伍建设，凝聚合力；坚守使命初心，深耕细作；发扬示范引领，共同成长。家园携手共育，形成合力。以“培根、铸魂、启智、润心”为目标，开展形式多样的师德师风建设活动。加强教职工业务培训和考核，不断提升教职工业务能力和职业素养。通过公益大讲堂、家长沙龙、家园共育平台，帮助和引领家长树立正确的育人理念，提升家长育儿水平，增强家园合作，共同为幼儿健康成长保驾护航。多渠道筹措资金，不断改善园所生活和教学环境，进一步提升办园条件和办园水平。围绕省级示范园验收，聚焦内涵发展。坚守安全底线，夯实安全责任，加强安全管理。认真落实立德树人根本任务，牢牢把握学前教育发展方向，促进稳发展、优资源、严规范、提质量，为推动学前教育高质量发展积极贡献力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制147人，其中行政编制0人，事业编制147人；实有人员86人，其中行政0人，事业86人。单位管理的离退休人员106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1,693.46万元，其中：一般公共预算拨款1,380.25万元、事业收入210.00万元、其他收入103.20万元，较上年减少138.19万元，下降7.54%，下降的主要原因是：较上年相比公共预算拨款收入减少，事业收入增加，二者相抵，收入减少；本单位当年预算支出1,693.46万元，其中：一般公共预算拨款1,380.25万元、事业收入210.00万元、其他收入103.20万元，较上年减少138.19万元，下降7.54%，下降的主要原因是：较上年相比收入减少，同比支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,380.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1,380.25万元，较上年减少287.76万元，下降17.25%，下降的主要原因是：单位专项业务经费拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出1,380.25万元，其中：一般公共预算拨款支出1,380.25万元，较上年减少287.76万元，下降17.25%，下降的主要原因是：单位专项业务经费支出减少。

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1,380.25万元，较上年减少287.76万元，下降17.25%，下降的主要原因是：单位专项业务经费支出减少。

（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1,380.25万元，其中：

1. 学前教育（2050201）931.81万元，较上年减少191.52万元，下降17.05%，下降的主要原因是：较上年相比财政资金保障的人员经费与专项业务经费均有减少；

2. 事业单位离退休（2080502）75.85万元，较上年增加0.16万元，增长0.21%，增长的主要原因是：离休人员公用经费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.00万元，较上年减少28.00万元，下降21.88%，下降的主要原因是：减少财政资金保障的机关事业单位基本养老保险

缴费支出；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.60万元，较上年减少18.40万元，下降28.75%，下降的主要原因是：减少财政资金保障的机关事业单位职业年金缴费支出；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加财政资金保障的其他社会保障和就业支出；

6. 事业单位医疗（2101102）121.00万元，较上年减少24.00万元，下降16.55%，下降的主要原因是：减少财政资金保障的事业单位医疗；

7. 住房公积金（2210201）105.00万元，较上年减少27.00万元，下降20.45%，下降的主要原因是：减少财政资金保障的住房公积金。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

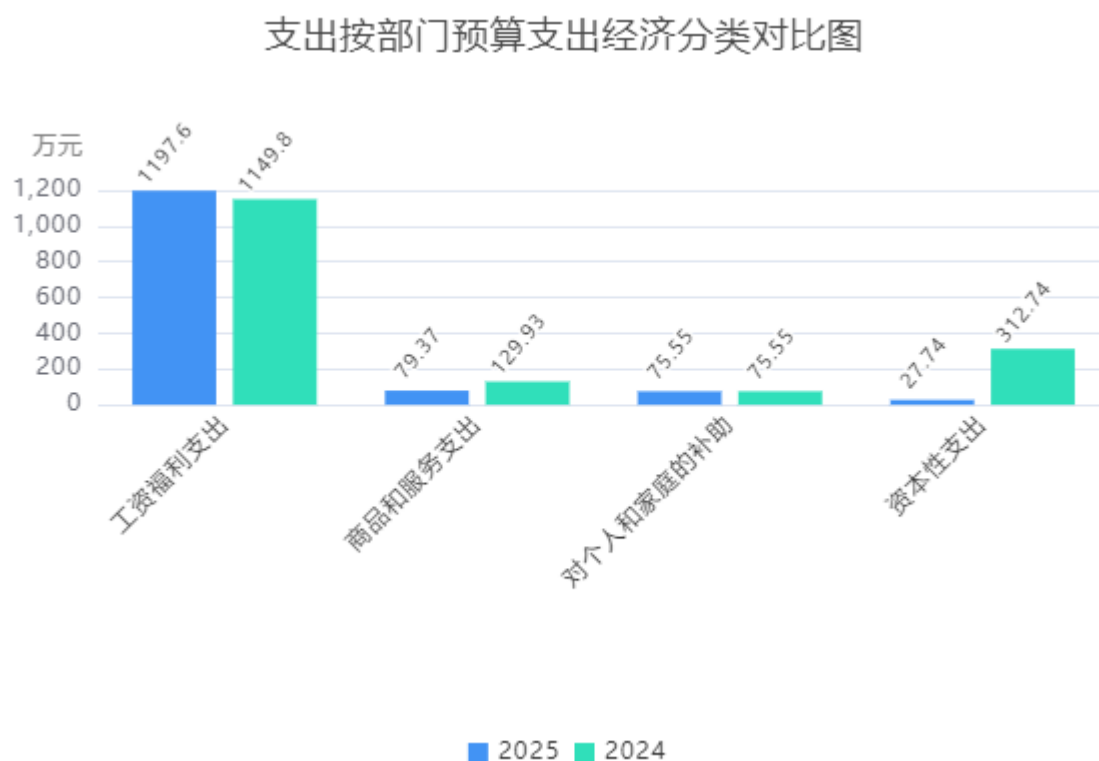
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,380.25万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,197.60万元，较上年增加47.80万元，增长4.16%，增长的主要原因是：较上年相比绩效工资增加；

（2）商品和服务支出（302）79.37万元，较上年减少50.56万元，下降38.91%，下降的主要原因是：减少上年专项业务经费中弥补日常公用经费支出项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）75.55万元，较上年无增减；

(4) 资本性支出（310）27.74万元，较上年减少285.00万元，下降91.13%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。



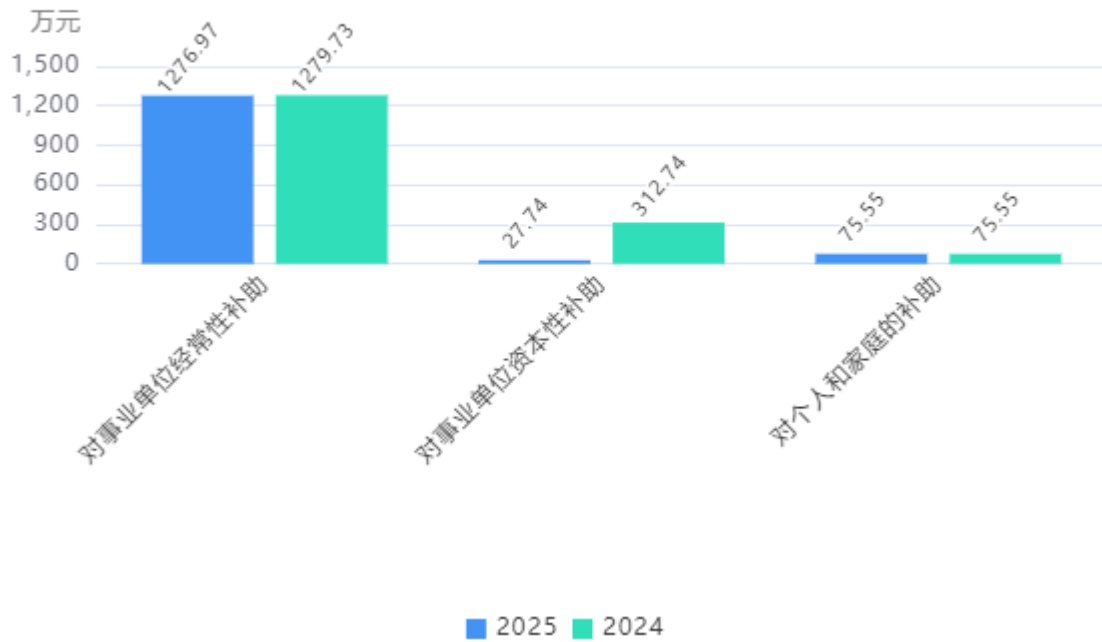
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,380.25万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,276.97万元，较上年减少2.76万元，下降0.22%，下降的主要原因是：较上年相比减少预算调剂扣减数；

(2) 对事业单位资本性补助（506）27.74万元，较上年减少285.00万元，下降91.13%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）75.55万元，较上年无增减。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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。

本单位当年自有资金培训费预算支出10.00万元，较上年增加7万元，增长233.33%，增加的主要原因是：加强教职工职业素养，不断优化教育质量，为幼儿提供更专业更贴心的教育服务。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	师德师风专题培训	2025年3月5日、4月5日、5月5日、6月5日、9月5日、10月10日、11月5日、12月5日	110	1.00	
2	教研能力提升专题培训	2025年3月15日、4月15日、5月15日、6月15日、9月15日、10月15日、12月15日	70	1.00	
3	托育服务专业能力培训	2025年4月10日、10月12日	20	1.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	家长学校科学育儿及法律法规知识培训	2025年3月20日、4月20日、5月20日、6月20日、9月20日、10月20日、11月20日、12月20日	400	2.00	
5	专业技术人员继续教育培训	2025年3月10日、4月10日、5月10日、6月10日、7月10日、8月10日、9月10日、10月10日、11月10日、12月10日	80	3.50	
6	安全、卫生保健、两灶等业务培训	2025年2月20日、5月20日、8月30日、11月20日	30	0.50	
7	安全全员专题培训	2025年4月15日、12月15日	110	0.50	
8	教育管理相关培训	2025年2月26日、7月20日	10	0.50	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备2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1,380.25万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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62.37万元，较上年增加4.70万元，增长8.15%，增长的主要原因是：财政资金保障的办公费、维修费、工会经费等增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

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：陕西省西安幼儿园

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	16,934,575.00	一、部门预算	16,934,575.00	一、部门预算	16,934,575.00	一、部门预算	16,934,575.00
1、财政拨款	13,802,548.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,486,948.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,802,548.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,586,800.00	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	1,139,669.88	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	760,478.12	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	11,875,096.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,896,469.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	447,627.00	6、对事业单位资本性补助	277,627.00
3、事业收入	2,100,000.00	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	2,100,000.00	8、社会保障和就业支出	2,417,478.12	(2)商品和服务支出	170,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	760,478.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,417,000.00	(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	1,032,027.00	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	277,627.00		
		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	1,225,000.00				
		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	16,934,575.00	本年支出合计	16,934,575.00	本年支出合计	16,934,575.00	本年支出合计	16,934,575.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16,934,575.00	支出总计	16,934,575.00	支出总计	16,934,575.00	支出总计	16,934,575.00

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	16,934,575.00	13,802,548.00				2,100,000.00						1,032,027.00
109	陕西省妇联	16,934,575.00	13,802,548.00				2,100,000.00						1,032,027.00
109005	陕西省西安幼儿园	16,934,575.00	13,802,548.00				2,100,000.00						1,032,027.00

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	16,934,575.00	13,802,548.00			2,100,000.00				1,032,027.00	
109	陕西省妇联	16,934,575.00	13,802,548.00			2,100,000.00				1,032,027.00	
109005	陕西省西安幼儿园	16,934,575.00	13,802,548.00			2,100,000.00				1,032,027.00	

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	13,802,548.00	一、财政拨款	13,802,548.00	一、财政拨款	13,802,548.00	一、财政拨款	13,802,548.00
1、一般公共预算拨款	13,802,548.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,355,148.00	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	11,976,000.00	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	623,669.88	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	755,478.12	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,318,069.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,769,669.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	447,400.00	6、对事业单位资本性补助	277,400.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	2,224,478.12	(2)商品和服务支出	170,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	755,478.12
		10、卫生健康支出	1,210,000.00	(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	277,400.00		
		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	1,050,000.00				
		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	13,802,548.00	本年支出合计	13,802,548.00	本年支出合计	13,802,548.00	本年支出合计	13,802,548.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,802,548.00	支出总计	13,802,548.00	支出总计	13,802,548.00	支出总计	13,802,548.00

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	13,802,548.00	12,731,478.12	623,669.88	447,400.00	
205	教育支出	9,318,069.88	8,250,000.00	620,669.88	447,400.00	
20502	普通教育	9,318,069.88	8,250,000.00	620,669.88	447,400.00	
2050201	学前教育	9,318,069.88	8,250,000.00	620,669.88	447,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,224,478.12	2,221,478.12	3,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,214,478.12	2,211,478.12	3,000.00		
2080502	事业单位离退休	758,478.12	755,478.12	3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456,000.00	456,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00			
210	卫生健康支出	1,210,000.00	1,210,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,210,000.00	1,210,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,210,000.00	1,210,000.00			
221	住房保障支出	1,050,000.00	1,050,000.00			
22102	住房改革支出	1,050,000.00	1,050,000.00			
2210201	住房公积金	1,050,000.00	1,050,000.00			

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				13,802,548.00	12,731,478.12	623,669.88	447,400.00	
301	工资福利支出			11,976,000.00	11,976,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,300,000.00	4,300,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	260,000.00	260,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,400,000.00	3,400,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	456,000.00	456,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,210,000.00	1,210,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,050,000.00	1,050,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	290,000.00	290,000.00			
302	商品和服务支出			793,669.88		623,669.88	170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,469.88		106,469.88		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,200.00		150,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	154,000.00		154,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	283,000.00		113,000.00	170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			755,478.12	755,478.12			
30301	离休费	50905	离退休费	755,478.12	755,478.12			
310	资本性支出			277,400.00			277,400.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	277,400.00			277,400.00	

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		13,355,148.00	12,731,478.12	623,669.88	
205	教育支出	8,870,669.88	8,250,000.00	620,669.88	
20502	普通教育	8,870,669.88	8,250,000.00	620,669.88	
2050201	学前教育	8,870,669.88	8,250,000.00	620,669.88	
208	社会保障和就业支出	2,224,478.12	2,221,478.12	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,214,478.12	2,211,478.12	3,000.00	
2080502	事业单位离退休	758,478.12	755,478.12	3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456,000.00	456,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00		
210	卫生健康支出	1,210,000.00	1,210,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,210,000.00	1,210,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,210,000.00	1,210,000.00		
221	住房保障支出	1,050,000.00	1,050,000.00		
22102	住房改革支出	1,050,000.00	1,050,000.00		
2210201	住房公积金	1,050,000.00	1,050,000.00		

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			13,355,148.00	12,731,478.12	623,669.88	
301	工资福利支出			11,976,000.00	11,976,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,300,000.00	4,300,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	260,000.00	260,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,400,000.00	3,400,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	456,000.00	456,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,210,000.00	1,210,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,050,000.00	1,050,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	290,000.00	290,000.00		
302	商品和服务支出			623,669.88		623,669.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,469.88		106,469.88	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,200.00		150,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	154,000.00		154,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	113,000.00		113,000.00	
303	对个人和家庭的补助			755,478.12	755,478.12		
30301	离休费	50905	离退休费	755,478.12	755,478.12		

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	447,627.00	
109	陕西省妇联	447,627.00	
109005	陕西省西安幼儿园	447,627.00	
	专用项目	447,627.00	
-	专用项目	447,627.00	
	锅炉取暖费	170,000.00	采暖期锅炉取暖费补助，实施方式为支付天然气公司燃气费，资金来源由财政每年拨付固定专项费用。
	西安幼儿园集体宿舍及6号楼楼前部分改造项目	277,627.00	对集体宿舍墙面进行处理，卫生间改造、6号楼前铺设防腐木，对花坛进行翻修，消除安全隐患，达到省级示范幼儿园评估标准。项目资金来源依靠财政拨付专项资金，项目风险小，预计2023年完成项目。

表11

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费										
109	陕西省妇联																														
109005	陕西省西安幼儿园																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育				
主管部门		陕西省妇联				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.76		执行率分 值（10分）	
		其中：财政拨款	44.74			
		其他资金	0.02			
指标	目标1：支付锅炉取暖费； 目标2：对集体宿舍墙面进行处理、卫生间改造、6号楼前铺设防腐木，对花坛进行翻修，消除安全隐患，达到省级示范幼儿园评估标准； 项目实施解决了取暖期供气及集体宿舍、6号楼前花坛等的维修改造，符合省级示范幼儿园的评估标准及职工需求，创设安全舒适的环境。					
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	天然气核定价格（元/立方）		2.018	5
			墙面铲除（元/平方米）		14	5
			电路改造（元/平方米）		225	5
			门套（元/套）		4700	5
			墙面贴砖（元/平方米）		270	5
	产出指标	数量指标	取暖楼房数量（幢）		8	10
			工程项目数量（项）		29	10
		质量指标	供暖效果（度）		≥18	5
			工程完工验收合格率（%）		100	5
		时效指标	采暖期限		2025年11月15日-2026年3月15日	5
			完工时间		2025年8月31日	10
	效益指标	社会效益指标	锅炉取暖的废气排放污染情况		符合环保要求， 排放零污染	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度（%）		≥95	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省西安幼儿园			
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	
	人员经费	保障人员经费开支	1,534.72万元	1,273.14万元	261.58万元	
	日常公用经费	保障单位办公正常运转	113.97万元	62.37万元	51.60万元	
	专项资金	维修改造集体宿舍及6号楼前环境，提升园所硬件设施；保障园所冬季供暖需求。	44.76万元	44.74万元	0.02万元	
	金额合计		1,693.46万元	1,380.25万元	313.20万元	
年度总体目标	目标1：人员经费保障园内职工的工资及福利支出和对个人和家庭保障支出； 目标2：日常公用经费保证园内正常运转； 目标3：专项业务经费用于维修集体宿舍及6号楼环境，提升园所硬件宿舍，保障园所冬季供暖需求； 保证职工工资及福利的按时发放，稳定教师队伍，保障园内正常运转，提升教学环境，给幼儿提供良好的学习及生活环境。					
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
	成本指标	经济成本	天然气核定价格（元/立方）		2.018	5
			墙面铲除（元/平方米）		14	5
			电路改造（元/平方米）		225	5
			门套（元/套）		4700	5
			墙面贴砖（元/平方米）		270	5
	产出指标	数量指标	部门总体任务完成率（%）		≥95	10
			取暖楼房数量（幢）		8	5
			工程项目数量（项）		29	5
		质量指标	工程项目合格率(%)		≥95	10
		时效指标	采暖期限		2025年11月15日-2026年3月15日	5
			完工时间		2025年8月31日	5
	效益指标	社会效益指标	提高服务效率（%）		≥95	5
		生态效益指标	锅炉取暖的废气排放污染情况		符合环保要求，排放零污染	5
		可持续影响指标	稳定职工队伍，提升职工幸福度，保障园内正常运行		显著提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度（%）		≥95	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：				
	其中：财政拨款		其中：财政拨款				
	其他资		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。