

**西安市未央区大明宫长安易居幼儿园**

**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

我园紧紧围绕开学初期制定的工作要求与目标开展各项工作，以《幼儿园纲要》精神为指导，以幼儿全面发展为基础，不断丰富幼儿活动，提高幼儿一日活动的质量和效益，抓好常规管理，加强课堂教学的研究，重视对新教师的指导与培养，提高保教人员的素质，促进幼儿身心和谐发展，使我国的保育教育质量得到进一步提高。

#### （二）机构设置

西安市未央区大明宫长安易居幼儿园是2020年8月底从民办转为公办的幼儿园，我园位于未央区北二环3号长安易居小区内，建筑面积2732平米，现有9个班级，幼儿人数达260名。幼儿园设有以下机构：

园务部：统筹安排全园各项工作，对园所的发展方向进行科学规划。

保教部：做好幼儿安全良好行为习惯、身心健康发展的工作，促进家园共育工作，提高教师业务水平。

后勤部：保障幼儿园各项后勤工作（卫生保健、食品安全、膳食营养等工作）。

财务部：主要负责全园运转经费的预算执行和经费申请；负责园所幼儿保教费和伙食费的收费管理工作；负责园所的各项采购管理工作；负责全园固定资产及设备的盘点管理工作；负责上级部门及外部审计监督工作。

## 二、工作任务

一实行目标管理，完善各项规章制度。

1. 幼儿园实行目标管理，提高教师的自觉性、有利于调动教职员工的积极性，实行自我管理与控制。我园在目标管理的实施过程中，将目标层层分解并逐级落实，有利于完善和巩固责任制，确保各项工作保质保量完成。首先在开学前由园领导与全体教职员工共同商议，提出幼儿园发展的战略目标和规划。其次将目标层层展开，建立组织目标与个人目标一致。最后围绕目标制定计划，使管理工作科学的向前推进，逐步实现幼儿园的目标。实施“以人为本”的人性管理模式。合理的分工，团结互助，让管理细致到位，互相督促，发现问题及时沟通，及时协商解决，这样一来，工作的目的明确，把工作管理到位，做到更细，从而使工作效率得到一定的提高。

2. 规章制度是幼儿园的“法”，是幼儿园为实现目标，对幼儿园各项工作和对教职员工的要求加以系统化、条理化。对完成幼儿园各项任务，建立正常次序，提高各类效益有很大的作

用。因此只有建立完善的规章制度才能保证各项目标的实施。本年度，我园不断完善各项规章制度，如学习及教研制度、安全管理制度、食品安全管理制度、传染病防控制度等等，来推动教职工的积极性。

## 二、坚持保教并重，提高教师素养。

我园认真执行上级安排的工作任务，并按原计划完成对孩子的保教工作，做到保中有教，教中有保。保教是幼儿园的中心，为了使我们的保教的管理与组织有系统、有目标、有层次，我们利用每周的教研活动时间，指导教师制订切实可行的计划如：学期计划、月计划、周计划等。在实施过程中，进行监督、检查使目标管理落到实处。在保教的实施过程中部分老师出现了重教轻保的思想，经过多次的学习、教育教师们认识到保育的重要性，提高了保育的质量。

1. 课程设置：我园根据孩子们的年龄特点和认知规律，设置了丰富多彩的课程，包括语言、数学、科学、艺术、体育等多个领域。通过多元化的课程设置，孩子们在轻松愉快的氛围中学习成长。

2. 教学方法：我园采用互动式、探究式等先进的教学方法，引导孩子们主动参与、积极思考。同时，教师们还注重培养孩子们的动手能力和实践能力，让孩子们通过亲身实践来巩固所学知识。

3. 评价体系：在我园智慧校园知童系统的平台上，建立了科学、公正的评价体系，对孩子

们的学习成果进行全面、客观的评价。同时老师们通过观察、记录、评估等方式，及时了解孩子们的学习进展和需求，从而针对性地调整教学方法和策略。

### 三、完善教研活动，推动幼儿发展。

1. 根据我园实际特色：园本课程“自然科学”以教研为突破口，努力提高教育，教学质量，完善教研各项规章制度，定期进行业务学习，提高教师的业务水平。目前我园园本课程《腰旗橄榄球》、《走廊博物馆》以取得较好的成绩。

2. 老师根据《幼儿园教育纲要》，制定符合幼儿身心发展需要的教学目标。在目标的指导下，选择教学内容，写出学期教学内容安排。每月会将教学目标作为测查小朋友的依据。进行抽测，检验各位老师的教学效果，并作为教师考核的一项内容。

3. 科学合理的组织，安排好幼儿的一日生活，做到动静结合，室内处结合。保证幼儿每天有2小时户外活动时间，各班级能认真开展各类游戏活动，全面提高幼儿整体素质。

4. 发挥勤俭办园的精神及增强环保意识，平时注意收集废旧物品，如旧挂历、月饼盒、易拉罐等，每月利用废旧物品进行教玩具制作评比。

### 四、加强师资队伍建设，提升教师素质。

1. 培训学习：我园组织教师参加各种培训和学习活动，如教育科研培训、教育技能培训、业务培训等，提高了教师的专业素质和教育教学能力。同时，我们还鼓励教师参加不同主题的

学习与培训，为教师的职业发展提供更多的机会。

2. 考核评价：我园建立了完善的教师考核评价体系每月底对教师的工作表现进行评价和考核，激励教师不断进步和提高。同时，我们还注重教师的师德师风建设，要求教师以身作则、为人师表并在月底对老师的师德行为进行考核，为幼儿树立良好的榜样。

五、做好卫生保健工作，促进幼儿全面发展。

1. 科学合理安排幼儿膳食、精心为幼儿制定科学合理的食谱。保证食谱多样性、丰富性。

2. 严格执行各种制度，如食品安全制度，卫生保健制度，消毒制度，炊事员操作要求制毒等。

3. 做好传染病预防工作，把好幼儿病情发生检查关，以防传染病发生，开学初测量身高体重，做好评价工作。

5. 加强晨间、午休的检查，做到一摸、二看、三查、四问，严禁幼儿带危险品入园，传染病多发季节加强预防及消毒，发现传染病及时进行隔离。

六、常抓安全工作，筑牢安全屏障。

1. 首先我园成立了安全领导小组，建立健全安全制度，落实了安全检查责任人，将安全管理工作列入奖惩考核制度。其次加强对安全设施进行检查，登记维修。如定期对全园大型玩具、电路、电器、厨房设备、消防设施、幼儿活动场地，进行定期检查，彻底消除隐患；再次加



强门卫管理，实行进出，来访登记制度，把好幼儿接送关，制定幼儿接送制度，确保幼儿安全。

2. 另外，结合幼儿的生活中经常进行安全教育，加强教职工安全知识的培训，以多种途径、多种形式提高教职工及幼儿自我保护意识和能力，最大限度地杜绝不安全事故的发生。

#### 七、发挥家长作用，共筑家园共育。

幼儿教育不仅是幼儿园的教育。幼儿园、社区、家长的一体化教育能促进家长，社区对幼儿园教育的认识对幼儿园的信任度会大大提高。所以我园把家长、社区作为一个重要工作来开展。

1. 坚持开展了家长开放活动，以不同的形式邀请家长积极参与，让家长了解孩子在园一日的学习与生活。本年度，我园举办的各种形式及内容的活动如：“六一”文艺汇演，国庆亲子活动，冬季亲子趣味运动会等活动得到了家长的高度评价。

2. 坚持每月一次的家委会会议，通过会议家长纷纷献计献策，充分发挥了家委参与幼儿与管理的资源导向作用，为幼儿园的发展打下了坚实的基础。

3. 坚持利用我园智慧校园平台，多角度开展家园工作，得到了家长的支持与理解，实现了幼儿园教育、家庭教育、社会教育的紧密结合，达到了家园共育的目的。

#### 八、党建引领，提高政治建设。

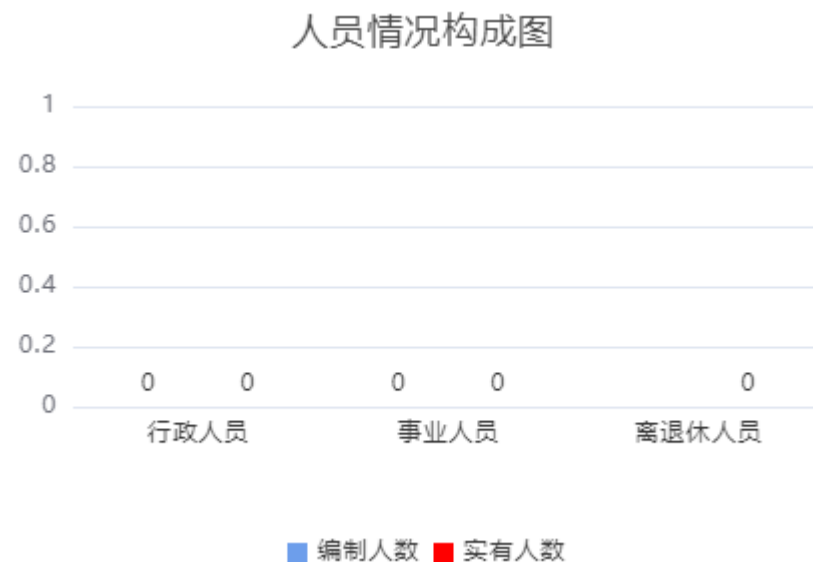
1. 我园组织全体教职工深入学习党的理论和方针政策，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神。通过集中学习、个人自学、讨论交流等形式，确保每一位成员都能深刻理解党的最新政策和要求。同时，我们结合时事热点和社会实践，定期开展主题党团日活动，如“不忘初心、牢记使命”、“弘扬中华优秀传统文化”等，增强了教职员工的使命感和责任感。

2. 在思想引领方面，我们将思想政治工作贯穿于日常教育教学之中，通过各种活动向孩子们传递正能量，培养他们的爱国情怀和社会责任感。同时，我们严格把控幼儿园的宣传阵地，确保所有宣传内容健康向上，符合社会主义核心价值观。

3. 我园利用活动展板，让孩子们在潜移默化中接受革命传统教育。同时，我们举办“红色故事会”、“海陆空运动会”、“典籍里的中国”等活动，激发孩子们的爱国热情，传承红色基因。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员46人，其中行政0人，事业0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567.87万元，其中：一般公共预算拨款393.84万元、事业收入40.43万元、其他收入133.61万元，较上年减少18.06万元，下降3.08%，下降的主要原因是：幼儿人数较上年减少；本单位当年预算支出567.87万元，其中：一般公共预算拨款393.84万元、事业收入40.43万元、其他收入133.61万元，较上年减少18.06万元，下降3.08%，下降的主要原因是：幼儿人数较上年减少空。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入393.84万元，其中：一般公共预算拨款收入393.84万元，较上年减少37.01万元，下降8.59%，下降的主要原因是：幼儿人数较上年减少；本单位当年财政拨款支出393.84万元，其中：一般公共预算拨款支出393.84万元，较上年减少37.01万元，下降8.59%，下降的主要原因是：幼儿人数较上年减少。

## 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393.84万元，较上年减少37.01万元，下降8.59%，下降的主要原因是：幼儿人数较上年减少。

### （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393.84万元，其中：

1. 学前教育（2050201）393.84万元，较上年减少37.01万元，下降8.59%，下降的主要原因是：幼儿人数较上年减少。

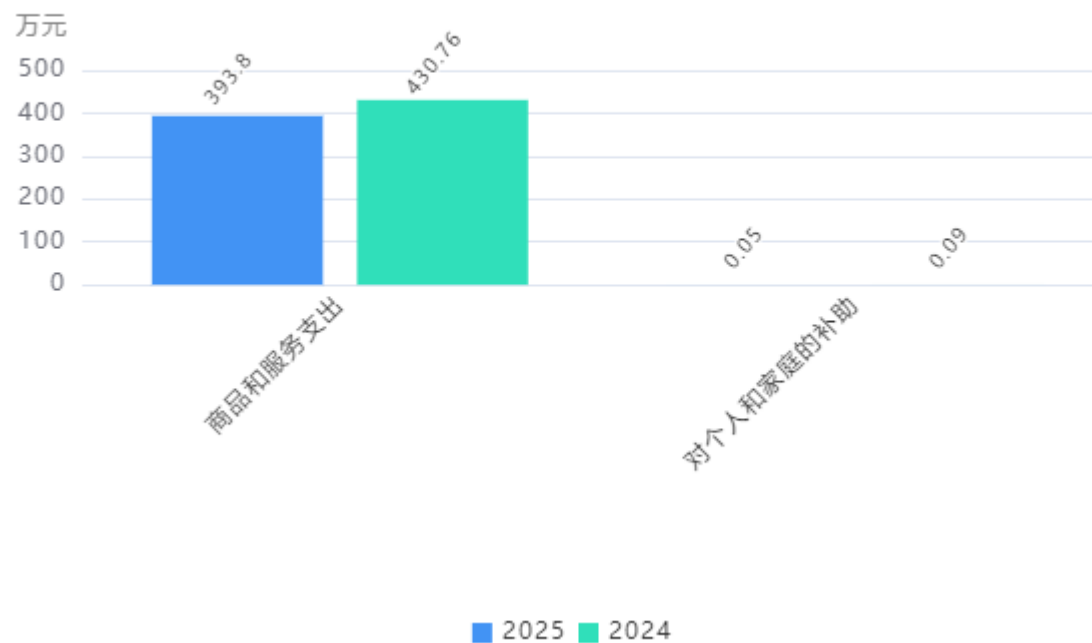
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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393.84万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）393.80万元，较上年减少36.96万元，下降8.58%，下降的主要原因是：幼儿人数较上年减少；

（2）对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年减少0.04万元，下降44.44%，下降的主要原因是：幼儿人数较上年减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

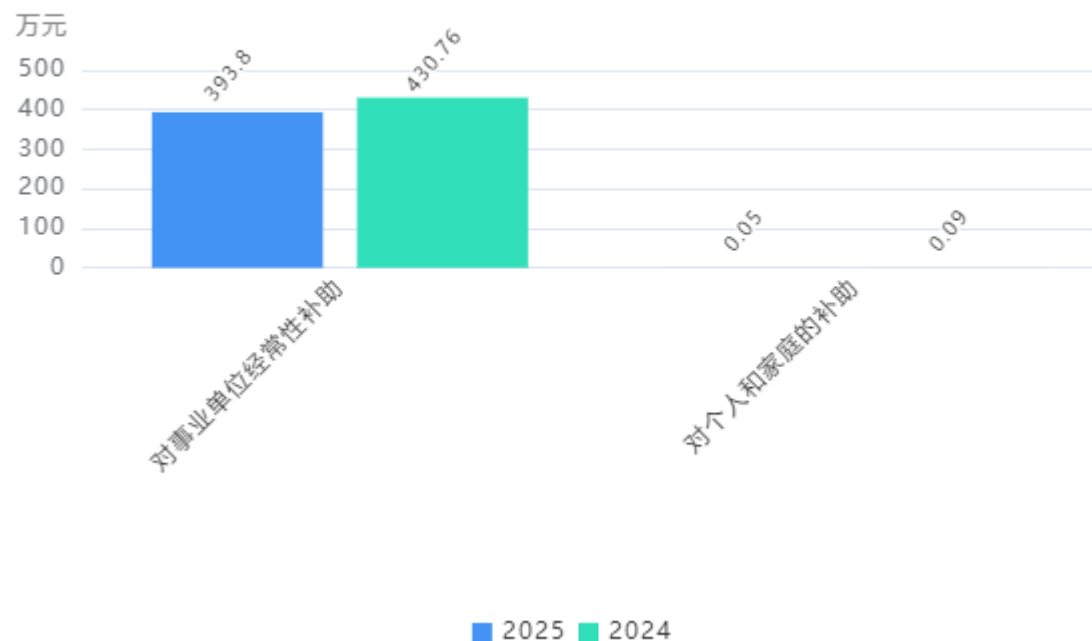


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出393.84万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）393.80万元，较上年减少36.96万元，下降8.58%，下降的主要原因是：幼儿人数较上年减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年减少0.04万元，下降44.44%，下降的主要原因是：幼儿人数较上年减少。

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拨款393.84万元，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0.00万元，较上年无增减。

## **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：西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	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	5,678,729.67	一、部门预算	5,678,729.67	一、部门预算	5,678,729.67	一、部门预算	5,678,729.67
1、财政拨款	3,938,404.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,938,404.67	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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		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	5,678,729.67	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,678,279.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,678,729.67	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	404,250.00	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	404,250.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	5,678,279.67	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	450.00	9、对个人和家庭的补助	450.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,336,075.00	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			
		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					
		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	5,678,729.67	本年支出合计	5,678,729.67	本年支出合计	5,678,729.67	本年支出合计	5,678,729.67
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	5,678,729.67	支出总计	5,678,729.67	支出总计	5,678,729.67	支出总计	5,678,729.67

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	5,678,729.67	3,938,404.67				404,250.00						1,336,075.00
166	西安市未央区教育局	5,678,729.67	3,938,404.67				404,250.00						1,336,075.00
166048	西安市未央区大明宫长安易居幼儿园	5,678,729.67	3,938,404.67				404,250.00						1,336,075.00

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	5,678,729.67	3,938,404.67			404,250.00				1,336,075.00	
166	西安市未央区教育局	5,678,729.67	3,938,404.67			404,250.00				1,336,075.00	
166048	西安市未央区大明宫长安易居幼儿园	5,678,729.67	3,938,404.67			404,250.00				1,336,075.00	

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	3,938,404.67	一、财政拨款	3,938,404.67	一、财政拨款	3,938,404.67	一、财政拨款	3,938,404.67
1、一般公共预算拨款	3,938,404.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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、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		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	3,938,404.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,937,954.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,938,404.67	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		(2)商品和服务支出	3,937,954.67	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	450.00	9、对个人和家庭的补助	450.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	3,938,404.67	本年支出合计	3,938,404.67	本年支出合计	3,938,404.67	本年支出合计	3,938,404.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,938,404.67	支出总计	3,938,404.67	支出总计	3,938,404.67	支出总计	3,938,404.67

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	3,938,404.67			3,938,404.67	
205	教育支出	3,938,404.67			3,938,404.67	
20502	普通教育	3,938,404.67			3,938,404.67	
2050201	学前教育	3,938,404.67			3,938,404.67	



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				3,938,404.67			3,938,404.67	
302	商品和服务支出			3,937,954.67			3,937,954.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,328,372.00			3,328,372.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	609,582.67			609,582.67	
303	对个人和家庭的补助			450.00			450.00	
30308	助学金	50902	助学金	450.00			450.00	

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				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				

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						
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

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	5,678,729.67	
166	西安市未央区教育局	5,678,729.67	
166048	西安市未央区大明宫长安易居幼儿园	5,678,729.67	
	专用项目	5,678,729.67	
	其他履职经费	5,678,729.67	
	2024年民转公幼儿园运转	609,582.67	
	学前公用经费区级配套	31,200.00	
	学前贫困补助区级配套	450.00	
	学前一年减免区级配套	3,920.00	
	学前运转经费	3,293,252.00	
	幼儿保教费	404,250.00	
	幼儿伙食费	1,336,075.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	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14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			幼儿伙食费		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	133.61	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	133.61	
年度目标	目标1：非税收入资金1336075元； 目标2：用于幼儿伙食采买方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				
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	经济成本指标	预算控制数	133.61万元	20
	产出指标	数量指标	在职教职工人数	46人	5
			学生人数	260人	5
		质量指标	支付准确率	100%	10
			政策执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
		效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	有效保障
	提升办学条件			明显提升	5
	可持续影响指标		影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	5
			幼儿满意度	≥90%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		幼儿保教费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.43	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	40.43		
年度目标	目标1：教育收费资金404250元； 目标2：用于日常办公运转支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				
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	经济成本指标	预算控制数	40.43万元	20
	产出指标	数量指标	在职教职工人数	46人	5
			学生人数	260人	5
		质量指标	政策执行率	100%	10
			发放准确率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	有效保障	5
			提升学校办学条件	明显提升	5
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	5
			家长满意	≥90%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学前公用经费区级配套		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.12	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	3.12	
			其他资金	0.00	
年度目标	目标1：财政投入资金31200元。 目标2：用于幼儿园学教育教学。 目标3：保障正常业务活动开展。				
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	经济成本指标	预算控制数	3.12万元	20
	产出指标	数量指标	在职教职工人数	46人	5
			学生人数	260人	5
		质量指标	政策执行率	100%	10
		时效指标	支付准确率	100%	10
			执行时间	2025年1月-12月	10
		效益指标	社会效益指标	保证幼儿正常入园	有效
	可持续影响指标		影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学前一年减免区级配套		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.39	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.39	
			其他资金	0.00	
年度目标	目标1：财政投入资金3920元； 目标2：用于幼儿园学前减免； 目标3：保障正常业务活动开展。				
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	经济成本指标	预算控制数	3920元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	260人	5
			减免人数	70人	5
		质量指标	政策执行率	100%	10
			支付准确率	100%	10
			时效指标	执行时间	2025年1月-12日
	效益指标	社会效益指标	减免政策落实	有效落实	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			学前贫困补助区级配套		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.05	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.05	
			其他资金	0.00	
年度目标	目标1：财政投入资金450元。 目标2：用于幼儿家庭困难补助。 目标3：保障正常业务活动开展。				
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	经济成本指标	预算控制数	0.05万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	260人	5
			贫困生人数	3人	5
		质量指标	政策执行率	100%	20
		时效指标	支付准确率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	减免政策落实	有效	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前运转经费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	390.28	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	390.28		
		其他资金	0.00		
年度目标	目标1：财政投入资金3902834.67元； 目标2：用于幼儿园教育教学； 目标3：保障正常业务活动开展。				
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	经济成本指标	预算控制数	3902834.67元	20
	产出指标	数量指标	在职教职工人数	46人	5
			学生人数	260人	5
		质量指标	支付准确率	100%	10
			政策执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	有效保障	5
			提升学校办学条件	明显提升	5
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市未央区大明宫长安易居幼儿园			
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	
	项目支出	保障单位正常运转	567.89	393.85	174.04	
	金额合计		567.89	393.85	174.04	
年度总体目标	目标1：保障西安市未央区大明宫长安易居幼儿园260名幼儿、46名教职工工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入567.89万元，预算支出567.89万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。					
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		567.89万元	20
	产出指标	数量指标	在职教职工人数		46人	6
			学生人数		260人	6
		质量指标	支付准确率		100%	7
			政策执行率		100%	7
			政府采购执行率		100%	7
		时效指标	执行时间		2025年1月-25日	7
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转		有效保障	7
			提升学校办学条件		明显提升	7
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	5
			家长满意度		≥90%	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市未央区大明官长安易居幼儿园					
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			
	其他资金			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					