

**西安市未央区梨园公馆幼儿园**

**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

本单位主要职责：对3—6岁幼儿实施保育教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。根据上级教育部门的要求，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划；合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

#### （二）机构设置

我园设定园务部，保教部，后勤部，财务部、保健部5个行政部门，园务部主要负责办园条件和队伍建设及办园成效。

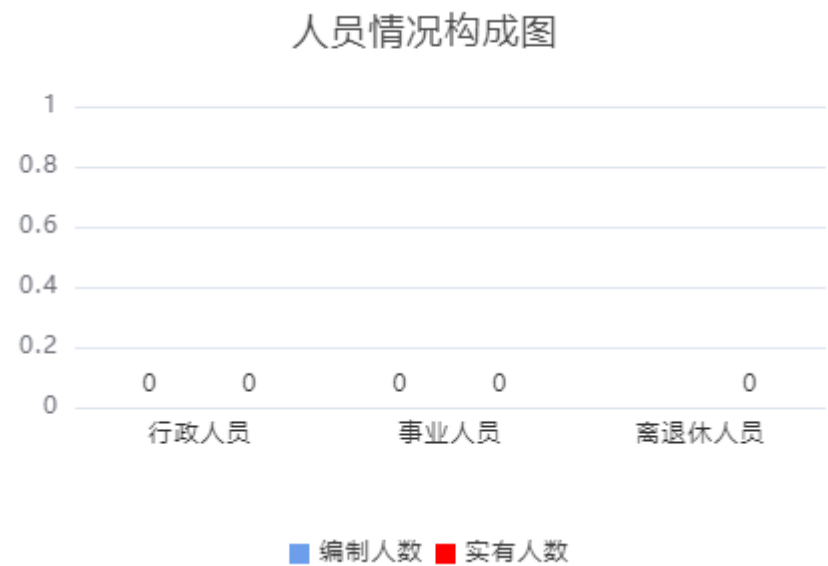
### 二、工作任务

园所主要职责：对3—6岁幼儿实施保育教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。园务部主要负责办园条件和队伍建设及办园成效；保教部主要

负责教师成长和幼儿发展及环境创设；后勤部主要负责安全工作和大型维修等；财务部门负责幼儿园财务管理、固定资产、人员工资等工作，确保幼儿园正常运营；保健部门负责幼儿园健康管理、传染病预防、卫生消毒等工作。

### 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48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573.26万元，其中：一般公共预算拨款356.20万元、事业收入45.65万元、其他收入171.40万元，较上年增加9.39万元，增长1.67%，增长的主要原因是：幼儿保教费预算增加；本单位当年预算支出573.26万元，其中：一般公共预算拨款356.20万元、事业收入45.65万元、其他收入171.40万元，较上年增加9.39万元，增长1.67%，增长的主要原因是：幼儿保教费预算增加。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入356.20万元，其中：一般公共预算拨款收入356.20万元，较上年减少13.74万元，下降3.71%，下降的主要原因是：幼儿保教费预算增加；本单位当年财政拨款支出356.20万元，其中：一般公共预算拨款支出356.20万元，较上年减少13.74万元，下降3.71%，下降的主要原因是：幼儿保教费预算增加。

#### 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356.20万元，较上年减少13.74万元，下降3.71%，下降的主要原因是：幼儿保教费预算增加。

## （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356.20万元，其中：

1. 学前教育（2050201）356.20万元，较上年减少13.74万元，下降3.71%，下降的主要原因是：幼儿保教费预算增加。

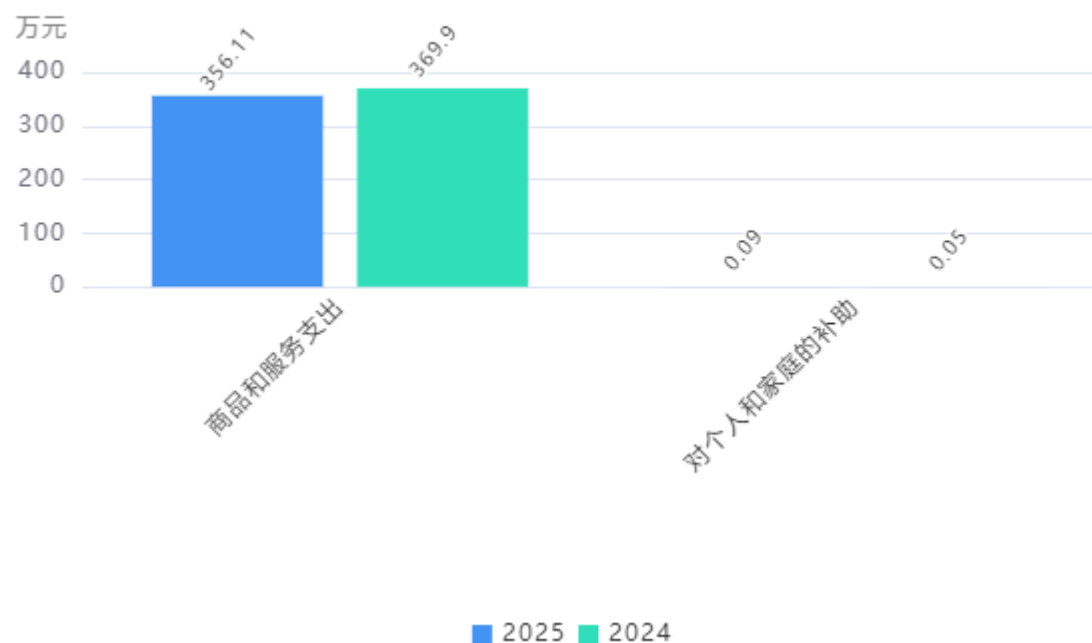
## （三）支出按经济科目分类的明细情况

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356.20万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）356.11万元，较上年减少13.79万元，下降3.73%，下降的主要原因是：幼儿保教费预算增加；

（2）对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年增加0.04万元，增长80.00%，增长的主要原因是：贫困补助幼儿人数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

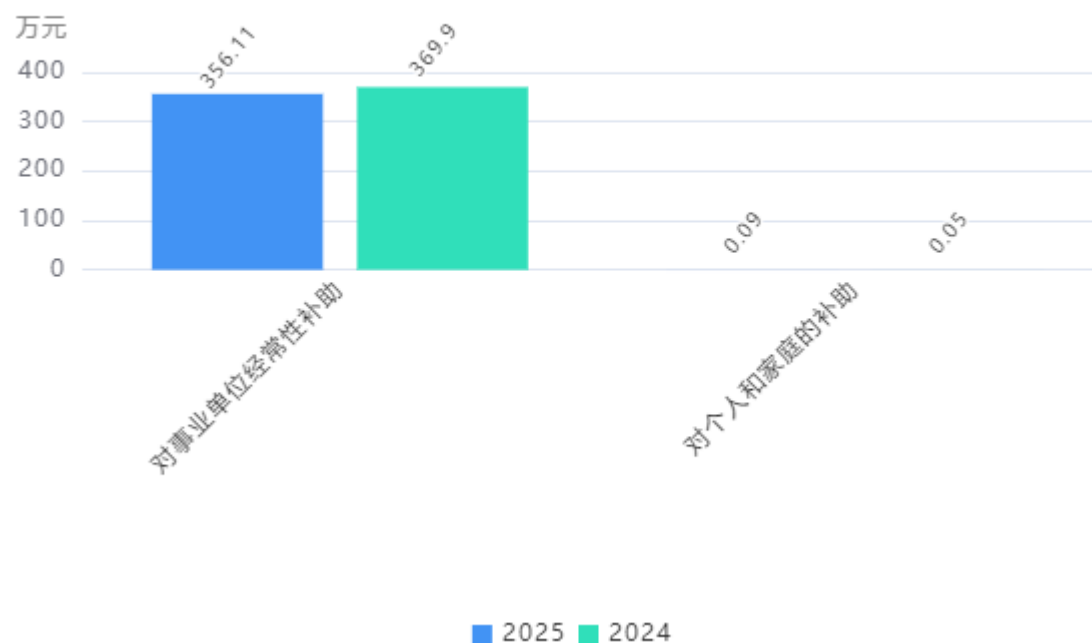


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出356.20万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）356.11万元，较上年减少13.79万元，下降3.73%，下降的主要原因是：幼儿保教费预算增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年增加0.04万元，增长80.00%，增长的主要原因是：贫困补助幼儿人数增加。

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356.20万元，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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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：西安市未央区梨园公馆幼儿园

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           | 5,732,575.00 | 一、部门预算         | 5,732,575.00 | 一、部门预算            | 5,732,575.00 | 一、部门预算            | 5,732,575.00 |
| 1、财政拨款           | 3,562,020.00 | 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      | 3,562,020.00 | 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         | 5,732,575.00 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 5,731,675.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 5,732,575.00 | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           | 456,525.00   | 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   |              | 8、社会保障和就业支出    |              | (2)商品和服务支出        | 5,731,675.00 | 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       | 900.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 900.00       |
| 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           | 1,714,030.00 | 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           | 5,732,575.00 | 本年支出合计         | 5,732,575.00 | 本年支出合计            | 5,732,575.00 | 本年支出合计            | 5,732,575.00 |
| 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             | 5,732,575.00 | 支出总计           | 5,732,575.00 | 支出总计              | 5,732,575.00 | 支出总计              | 5,732,575.00 |

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            | 5,732,575.00 | 3,562,020.00 |                 |         |        | 456,525.00 |          |           |           |      |          | 1,714,030.00 |
| 166    | 西安市未央区教育局     | 5,732,575.00 | 3,562,020.00 |                 |         |        | 456,525.00 |          |           |           |      |          | 1,714,030.00 |
| 166113 | 西安市未央区梨园公馆幼儿园 | 5,732,575.00 | 3,562,020.00 |                 |         |        | 456,525.00 |          |           |           |      |          | 1,714,030.00 |

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            | 5,732,575.00 | 3,562,020.00 |                  |         | 456,525.00 |          |           |          | 1,714,030.00 |      |
| 166    | 西安市未央区教育局     | 5,732,575.00 | 3,562,020.00 |                  |         | 456,525.00 |          |           |          | 1,714,030.00 |      |
| 166113 | 西安市未央区梨园公馆幼儿园 | 5,732,575.00 | 3,562,020.00 |                  |         | 456,525.00 |          |           |          | 1,714,030.00 |      |

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           | 3,562,020.00 | 一、财政拨款         | 3,562,020.00 | 一、财政拨款            | 3,562,020.00 | 一、财政拨款            | 3,562,020.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,562,020.00 | 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         | 3,562,020.00 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 3,561,120.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 3,562,020.00 | 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    |              | (2)商品和服务支出        | 3,561,120.00 | 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       | 900.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 900.00       |
|                  |              | 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           | 3,562,020.00 | 本年支出合计         | 3,562,020.00 | 本年支出合计            | 3,562,020.00 | 本年支出合计            | 3,562,020.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 3,562,020.00 | 支出总计           | 3,562,020.00 | 支出总计              | 3,562,020.00 | 支出总计              | 3,562,020.00 |

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     | 3,562,020.00 |        |        | 3,562,020.00 |    |
| 205     | 教育支出   | 3,562,020.00 |        |        | 3,562,020.00 |    |
| 20502   | 普通教育   | 3,562,020.00 |        |        | 3,562,020.00 |    |
| 2050201 | 学前教育   | 3,562,020.00 |        |        | 3,562,020.00 |    |

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       |           |          |          | 3,562,020.00 |        |        | 3,562,020.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          | 3,561,120.00 |        |        | 3,561,120.00 |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 3,561,120.00 |        |        | 3,561,120.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 900.00       |        |        | 900.00       |    |
| 30308    | 助学金       | 50902    | 助学金      | 900.00       |        |        | 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     |    |        |        |    |
| 205     | 教育支出   |    |        |        |    |
| 20502   | 普通教育   |    |        |        |    |
| 2050201 | 学前教育   |    |        |        |    |
| 20507   | 特殊教育   |    |        |        |    |
| 2050701 | 特殊学校教育 |    |        |        |    |

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  |    |        |        |    |
| 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            | 5,732,575.00 |      |
| 166    | 西安市未央区教育局     | 5,732,575.00 |      |
| 166113 | 西安市未央区梨园公馆幼儿园 | 5,732,575.00 |      |
|        | 专用项目          | 5,732,575.00 |      |
|        | 其他履职经费        | 5,732,575.00 |      |
|        | 2024年民转公幼儿园运转 | 570,000.00   |      |
|        | 学前残疾学生区级配套    | 960.00       |      |
|        | 学前公用经费区级配套    | 34,800.00    |      |
|        | 学前贫困补助区级配套    | 900.00       |      |
|        | 学前一年减免区级配套    | 4,160.00     |      |
|        | 学前运转经费        | 2,951,200.00 |      |
|        | 幼儿保教费         | 456,525.00   |      |
|        | 幼儿伙食费         | 1,714,030.00 |      |

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 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 款   | 类   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |     |     |        |      |    |



表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                 |           |               |             |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                 |           | 2024年民转公幼儿园运转 |             |                |
| 主管部门         |                                                                                 |           | 西安市未央区教育局     |             |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                 |           | 实施期资金总额:      | 57.00       | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                 |           | 其中: 财政拨款      | 57.00       |                |
|              |                                                                                 |           | 其他资金          |             |                |
| 年度目标         | 目标1: 民转公幼儿园运转经费财政预算57万元;<br>目标2: 用于民转公幼儿园运转经费支出;<br>目标3: 保障幼儿园正常运转, 落实国家学前教育政策。 |           |               |             |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                            | 经济成本      | 预算控制数         | 57万元        | 20             |
|              |                                                                                 | 数量指标      | 学生人数          | 290人        | 10             |
|              |                                                                                 |           | 教师人数          | 48人         | 10             |
|              | 产出指标                                                                            | 质量指标      | 政策执行率         | 100%        | 5              |
|              |                                                                                 |           | 发放准确率         | 100%        | 5              |
|              |                                                                                 |           | 验收合格率         | 100%        | 5              |
|              |                                                                                 | 时效指标      | 执行时间          | 2025年1月-12月 | 5              |
|              | 效益指标                                                                            | 社会效益指标    | 保障幼儿园正常运转     | 有效保障        | 5              |
|              |                                                                                 |           | 提升办学水平        | 明显提升        | 5              |
|              |                                                                                 | 可持续影响指标   | 影响年限          | ≥1年         | 10             |
|              | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标 | 师生满意度         | ≥90%        | 5              |
|              |                                                                                 |           | 家长满意度         | ≥90%        | 5              |

表14

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<br>(万元) |                                                                       |           | 实施期资金总额：  | 295.12      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                       |           | 其中：财政拨款   | 295.12      |                |
|              |                                                                       |           | 其他资金      |             |                |
| 年度目标         | 目标1：学前运转经费资金财政预算295.12万元；<br>目标2：用于学前运转经费支出；<br>目标3：保障幼儿园正常运转，提升办学水平。 |           |           |             |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                  | 经济成本      | 预算控制数     | 295.12万元    | 20             |
|              |                                                                       | 数量指标      | 学生人数      | 290人        | 10             |
|              |                                                                       |           | 教师人数      | 48人         | 10             |
|              | 产出指标                                                                  | 质量指标      | 政策执行率     | 100%        | 5              |
|              |                                                                       |           | 发放准确率     | 100%        | 5              |
|              |                                                                       |           | 验收合格率     | 100%        | 5              |
|              |                                                                       | 时效指标      | 执行时间      | 2025年1月-12月 | 5              |
|              | 效益指标                                                                  | 社会效益指标    | 保障幼儿园正常运转 | 有效保障        | 5              |
|              |                                                                       |           | 提升办学水平    | 明显提升        | 5              |
|              |                                                                       | 可持续影响指标   | 影响年限      | ≥1年         | 10             |
|              | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度     | ≥90%        | 5              |
|              |                                                                       |           | 家长满意度     | ≥90%        | 5              |

表14

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<br>(万元) |                                                                               | 实施期资金总额:      | 0.41     |             | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                               | 其中:财政拨款       | 0.41     |             |                |
|              |                                                                               | 其他资金          |          |             |                |
| 年度目标         | 目标1: 学前一年减免区级配套财政预算4160元;<br>目标2: 用于学前一年减免区级配套支出;<br>目标3: 保障幼儿正常入学, 落实国家惠民政策。 |               |          |             |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                          | 经济成本          | 预算控制数    | 0.41万元      | 20             |
|              |                                                                               | 数量指标          | 大班学生人数   | 102人        | 10             |
|              | 产出指标                                                                          | 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        | 保障幼儿正常入园 | 有效保障        | 10             |
|              |                                                                               | 可持续影响指标       | 影响年限     | ≥1年         | 10             |
|              | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度<br>指标 | 学生家长满意度  | ≥90%        | 10             |

表14

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<br>(万元) |                                                                            |               | 实施期资金总额：   | 3.48        | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                            |               | 其中：财政拨款    | 3.48        |                |
|              |                                                                            |               | 其他资金       |             |                |
| 年度目标         | 目标1：学前公用经费区级配套财政预算34800元；<br>目标2：用于290人学前公用经费支出；<br>目标3：保障园所正常运行，落实国家教育政策。 |               |            |             |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                       | 经济成本          | 预算控制数      | 3.48万元      | 20             |
|              |                                                                            | 数量指标          | 幼儿人数       | 290人        | 10             |
|              | 产出指标                                                                       | 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        | 保障园所正常运转   | 有效保障        | 10             |
|              |                                                                            | 可持续影响指标       | 影响年限       | ≥1年         | 10             |
|              | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度<br>指标 | 教职工满意度     | ≥90%        | 5              |
|              |                                                                            |               | 学生家长满意度    | ≥90%        | 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<br>(万元) |                                                                                |           | 实施期资金总额：         | 0.09   | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                |           | 其中：财政拨款          | 0.09   |                |
|              |                                                                                |           | 其他资金             |        |                |
| 年度目标         | 目标1：学前贫困补助区级配套财政预算900元；<br>目标2：用于6名家庭经济困难幼儿补助；<br>目标3：保障家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。 |           |                  |        |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                           | 经济成本      | 预算控制数            | 0.09万元 | 20             |
|              | 产出指标                                                                           | 数量指标      | 学生人数             | 6人     | 10             |
|              |                                                                                | 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月    |
|              | 效益指标                                                                           | 社会效益指标    | 保障学前教育家庭贫困幼儿正常入学 | 有效保障   | 10             |
|              |                                                                                | 可持续影响指标   | 影响年限             | ≥1年    | 10             |
|              | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度          | ≥90%   | 10             |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                       |           |              |             |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                       |           | 幼儿保教费        |             |                |
| 主管部门         |                                                                       |           | 西安市未央区教育局    |             |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                       |           | 实施期资金总额:     | 45.65       | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                       |           | 其中: 财政拨款     |             |                |
|              |                                                                       |           | 其他资金         | 45.65       |                |
| 年度目标         | 目标1: 教育收费资金456525元;<br>目标2: 用于日常办公运转支出;<br>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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                  | 经济成本      | 预算控制数        | 45.65万元     | 20             |
|              |                                                                       | 数量指标      | 办公用品购买数量     | ≥12次        | 10             |
|              |                                                                       |           | 维修维护数量       | ≥12次        | 10             |
|              | 产出指标                                                                  | 质量指标      | 政策执行率        | 100%        | 5              |
|              |                                                                       |           | 发放准确率        | 100%        | 5              |
|              |                                                                       |           | 验收合格率        | 100%        | 5              |
|              |                                                                       | 时效指标      | 执行时间         | 2025年1月-12月 | 5              |
|              | 效益指标                                                                  | 社会效益指标    | 保障教育教学活动顺利开展 | 有效保障        | 10             |
|              |                                                                       | 可持续影响指标   | 影响年限         | ≥1年         | 10             |
|              | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度       | ≥90%        | 10             |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                    |           |              |             |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                    |           | 学前残疾学生区级配套   |             |                |
| 主管部门         |                                                                                    |           | 西安市未央区教育局    |             |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                    |           | 实施期资金总额:     | 0.10        | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                    |           | 其中: 财政拨款     | 0.10        |                |
|              |                                                                                    |           | 其他资金         |             |                |
| 年度目标         | 目标1: 学前残疾补助区级配套财政预算960元;<br>目标2: 用于学前残疾幼儿家庭困难经济补助;<br>目标3: 保障学前残疾幼儿正常入学, 落实国家惠民政策。 |           |              |             |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                               | 经济成本      | 预算控制数        | 0.10万元      | 20             |
|              |                                                                                    | 产出指标      | 数量指标         | 学生人数        | 2人             |
|              | 质量指标                                                                               |           | 政策执行率        | 100%        | 10             |
|              |                                                                                    |           |              | 支付准确率       | 100%           |
|              |                                                                                    | 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    | 保障学前残疾幼儿正常入学 | 有效保障        | 10             |
|              |                                                                                    | 可持续影响指标   | 影响年限         | ≥1年         | 10             |
|              | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度指标 | 家长满意度        | ≥90%        | 10             |

表14

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<br>(万元) |                                                                          |           | 实施期资金总额:     | 171.40      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                          |           | 其中: 财政拨款     |             |                |
|              |                                                                          |           | 其他资金         | 171.40      |                |
| 年度目标         | 目标1: 非税收入资金1714030元;<br>目标2: 用于幼儿伙食采买方面支出;<br>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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                     | 经济成本      | 预算控制数        | 171.40万元    | 20             |
|              |                                                                          | 数量指标      | 幼儿伙食食材购买数量   | ≥10次        | 10             |
|              | 产出指标                                                                     | 质量指标      | 政策执行率        | 100%        | 10             |
|              |                                                                          |           | 发放准确率        | 100%        | 10             |
|              |                                                                          |           | 验收合格率        | 100%        | 5              |
|              |                                                                          | 时效指标      | 执行时间         | 2025年1月-12月 | 5              |
|              | 效益指标                                                                     | 社会效益指标    | 保障教育教学活动顺利开展 | 有效保障        | 5              |
|              |                                                                          |           | 提升办学条件       | 明显提升        | 5              |
|              |                                                                          | 可持续影响指标   | 影响年限         | ≥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       |                                                                                                            |            | 西安市未央区梨园公馆幼儿园 |        |             |                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------|-------------|----------------|
| 年度<br>主要任务     | 任务名称                                                                                                       | 主要内容       | 预算金额（万元）      |        |             | 执行率分值<br>（10分） |
|                |                                                                                                            |            | 总额            | 财政拨款   | 其他资金        |                |
|                | 项目支出1                                                                                                      | 保障单位人员工资福利 | 356.20        | 356.20 | 0           |                |
|                | 项目支出2                                                                                                      | 保障单位正常运转   | 217.05        | 0      | 217.05      |                |
|                | 金额合计                                                                                                       |            | 573.25        | 356.2  | 217.05      |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障幼儿园48名教职工，290名幼儿的基本运转等目标的实现；<br>目标2：完成预算收入573.25万元，预算支出573.25万元；<br>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<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                       | 二级指标       | 三级指标          |        | 指标值         | 分值权重<br>（90分）  |
|                | 成本指标                                                                                                       | 经济成本       | 预算控制数         |        | 573.25万元    | 20             |
|                |                                                                                                            | 数量指标       | 在职教职工人数       |        | 48人         | 10             |
|                |                                                                                                            |            | 幼儿人数          |        | 290人        | 10             |
|                | 产出指标                                                                                                       | 质量指标       | 政策执行率         |        | 100%        | 5              |
|                |                                                                                                            |            | 支付准确率         |        | 100%        | 5              |
|                |                                                                                                            |            | 政府采购执行率       |        | 100%        | 5              |
|                |                                                                                                            | 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    | 影响年限          |        | ≥1年         | 5              |
|                | 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              |

表16

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<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） |           | 实施期资金总额：      |      |  | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              |           | 其中：财政拨款       |      |  | 其中：财政拨<br>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<br>（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<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |  |             |  |     |                    |