

西安市未央区西航天鼎保育院

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

1. 认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。努力做好教育工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。
2. 结合本园幼儿的年龄特点和个体差异，制定教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。观察、分析并记录幼儿发展情况，做好各项活动的记载和效果记录。积累经验，找出差距，研究改进措施，不断提高教育质量。
3. 积极参加教育研究活动和业务学习活动，认真备课，写好一周的教育计划、游戏和一日活动计划，不断改进教学形式、方法，科学合理安排幼儿一日生活。积极创设幼儿教育相适应的良好环境，给幼儿提供丰富的游戏、操作材料，自制玩教具，提高幼儿的动手能力。
4. 严格执行幼儿园各项安全制度、卫生保健制度及幼儿一日作息制度，确保每个孩子的身心安全，为幼儿创造一个良好生活、游戏环境。
5. 抓好幼儿每天膳食营养搭配，科学制订食谱，养育好幼儿。执行“预防为主”的方针，把好防病防治和食品、用品消毒关。

6. 负责抓好全园的安全及提高后勤人员的思想和业务水平及服务意识。
7. 依法加强幼儿园教育经费的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、推进教育治理体系和治理能力现代化。
8. 坚持以科学发展观为指导，以部门预算管理为主线，以经费管控为核心，以科学的风险评估为基础，以流程梳理与机制建设为重点，依托信息化手段，将制衡机制融入到单位内部管理之中，实现对单位经济活动风险的防范和管控。

（二）机构设置

教研室：认真贯彻党的教育方针及相关的教育政策及法规，全面负责保育院日常事务管理工作，完善保育院的管理，参与重大问题的决策。贯彻实施《工作规程》《纲要》《指南》和《评估指南》要求，指导各部门制定工作计划，进行督促落实、检查，确保各项工作正常运转，并按时进行总结汇报。组织院务委员进行常规质量检查及安全检查，做到及时指导各岗位人员工作，及时消除安全隐患，及时处理和协调工作中出现的问题。组织指导本院的教育教学及课题研究活动，有计划地组织保教人员业务学习，抓好骨干教师的培养工作。

综合室：做好分管的日常行政、人事、工会、宣传等工作，定期召开园务工作会议，落实园务计划及管理目标。根据园所的整体工作思路，负责制定全院年度、学期的园务工作计划并协助院长认真组织实施、检查和总结。协助做好基层党组织建设，发挥党员的先锋模范作用，

抓好教职工队伍的思想政治工作。组织办公室工作人员做好日常行政、人事工作，保质保量完成园所综合性材料上报、考核评优晋升、工资津贴调整审批、考勤奖惩等工作。负责园所对外宣传、档案管理、信息化建设等工作，协助做好招生工作。协调各部门和人员之间的关系，保证各项工作顺利进行。

总务室：负责园所保育保健、后勤保障、安全管理工作，制定和实施后勤工作计划，建立健全各类工作方案和应急预案，深入各岗位检查指导考核。做好分管人员的思想政治工作，带领其钻研业务、规范操作。加强日常督导检查，定期开展观摩练兵、劳动竞赛和专题研究，努力提升后勤各岗位人员的业务素质。贯彻保教结合，指导保育员及后勤人员紧密配合教育工作；认真落实“预防为主”的方针，指导保健员做好幼儿健康情况的日常监测。负责保育院安全工作，做好日常安全检查排查，指导开展各类安全教育演练，及时消除安全隐患，确保安全无事故，维护园所正常工作秩序。负责幼儿的膳食管理工作，定期召开伙委会，保证幼儿各种营养平衡；严格执行食品安全防范措施，杜绝食物中毒；管理好教师伙食，做到科学配膳、合理开支。负责保育院房屋修缮、设备添置和维护、资产管理、卫生绿化、水电气暖管理与维修等工作，保证教育教学工作顺利开展。

财务室：管理保育院的各项公用经费、教育收费、伙食收费，合理使用各项经费和银行存款。审核每笔收支业务的原始凭证，及时结算、记账。参与园所重大资金使用方案会议，加强

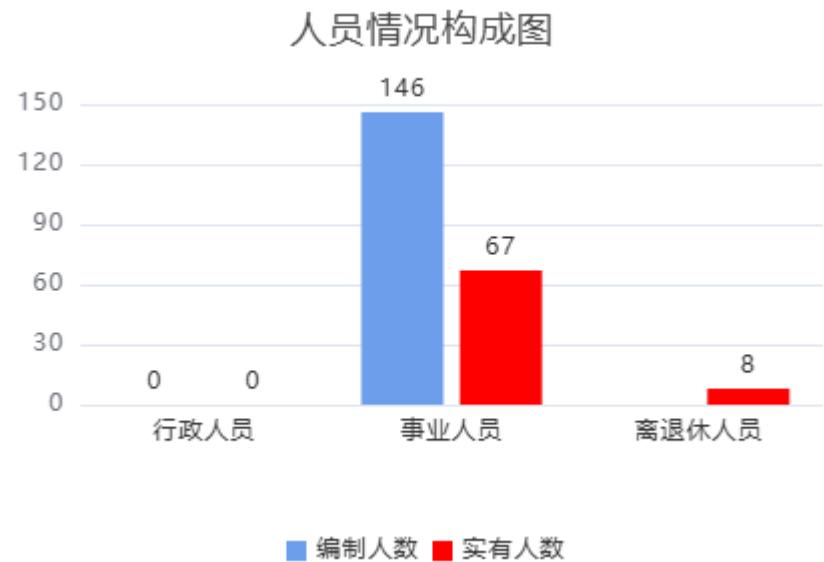
经济核算规范性，准确编写资金使用计划。建立总账、分类账，定期核对账目、清点财产，对增加或减少的固定资产凭合规手续及时入账或下账，做到账实相符。严格执行专款专用，准确收取幼儿保教及伙食费用，按月做好幼儿保教和伙食退费工作。每月及时整理幼儿伙食费用，定期向家长公示幼儿伙食账目。做好财政资金往来票据、非税收入票据及财政电子票据管理。按时发放教职工工资、缴纳养老保险、社会统筹等，完成年度经费的预算，年终的决算，准确合理的公开预算、决算等事项，为园所和主管部门提供可靠的会计信息。

二、工作任务

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制146人，其中行政编制0人，事业编制146人；实有人员67人，其中行政0人，事业67人。单位管理的离退休人员8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2,023.86万元，其中：一般公共预算拨款1,201.47万元、事业收入342.12万元、其他收入480.27万元，较上年增加593.29万元，增长41.47%，增长的主要原因是：增加17名新入职教师的工资福利及社保和基础性绩效；根据市发改价格202412号文件保教费提升，预算增加；财政投入教育工程项目及教育货物项目资金；本单位当年预算支出2,023.86万元，其中：一般公共预算拨款1,201.47万元、事业收入342.12万元、其他收入480.27万元，较上年增加593.29万

元，增长41.47%，增长的主要原因是：支付增加17名新入职教师的工资福利及社保和基础性绩效；需支付前期未清算项目的费用；支付教育工程项目及教育项目物资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,201.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,201.47万元，较上年增加248.54万元，增长26.08%，增长的主要原因是：增加17名新入职教师的工资福利及社保和基础性绩效；本单位当年财政拨款支出1,201.47万元，其中：一般公共预算拨款支出1,201.47万元，较上年增加248.54万元，增长26.08%，增长的主要原因是：支付17名新入职教师的工资福利及社保和基础性绩效。

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1,201.47万元，较上年增加248.54万元，增长26.08%，增长的主要原因是：增加17名新入职教师的工资福利及社保和基础性绩效。

（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1,201.47万元，其中：

1. 学前教育（2050201）1,201.47万元，较上年增加248.54万元，增长26.08%，增长的主要原因是：增加17名新入职教师的工资福利及社保和基础性绩效。

（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1,201.47万元，其中：

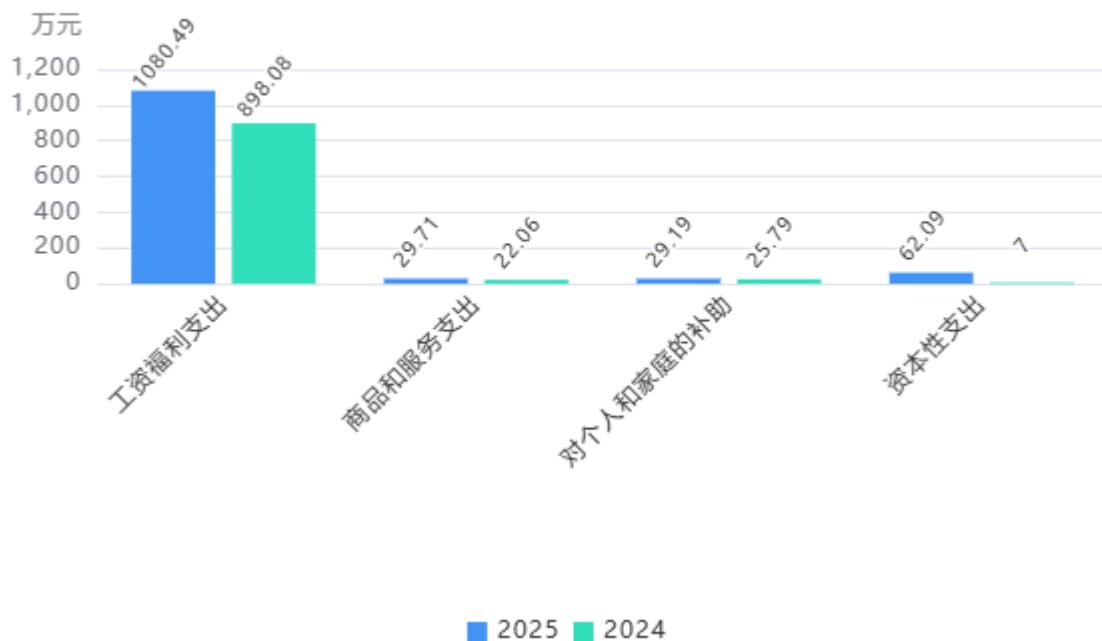
（1）工资福利支出（301）1,080.49万元，较上年增加182.41万元，增长20.31%，增长的主要原因是：增加17名新入职教师的工资福利及社保和基础性绩效；

（2）商品和服务支出（302）29.71万元，较上年增加7.65万元，增长34.68%，增长的主要原因是：人员的增加使工会经费增长是商品和服务支出增加的主要因素；

（3）对个人和家庭的补助（303）29.19万元，较上年增加3.40万元，增长13.18%，增长的主要原因是：增加17名新入职教师教师和2名退休教师；

（4）资本性支出（310）62.09万元，较上年增加55.09万元，增长787.00%，增长的主要原因是：财政投入教育工程项目及教育货物项目是资本性支出增加的主要因素。

支出按部门预算支出经济分类对比图



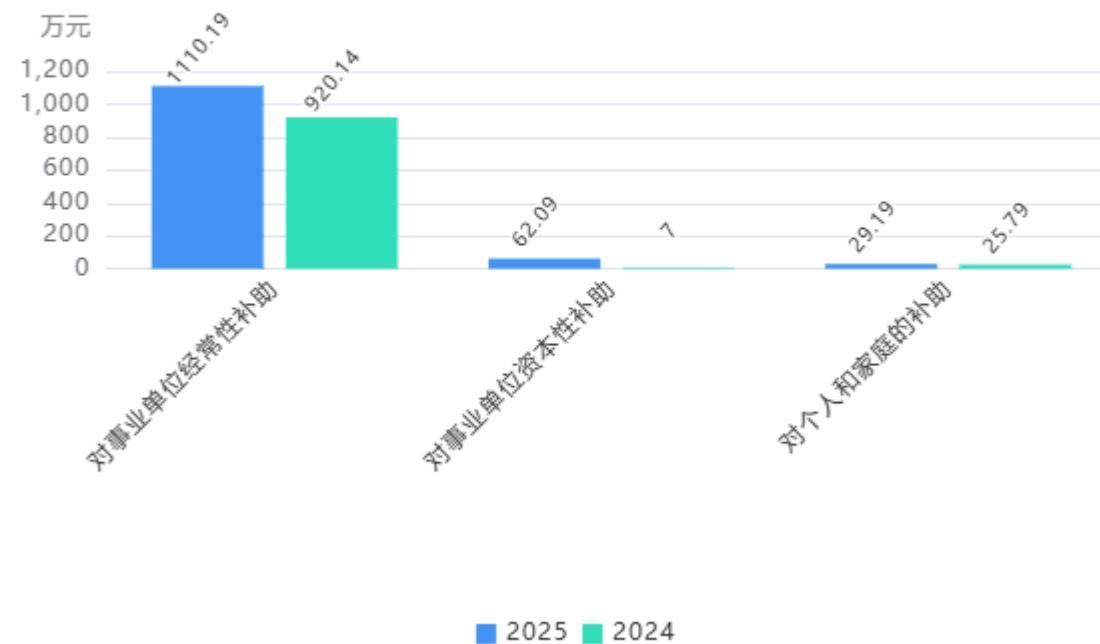
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,201.47万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,110.19万元，较上年增加190.05万元，增长20.65%，增长的主要原因是：增加17名新入职教师的工资福利及社保和基础性绩效；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）62.09万元，较上年增加55.09万元，增长787.00%，增

长的主要原因是：财政投入教育工程项目及教育货物项目是增长的主要因素；

(3) 对个人和家庭的补助（509）29.19万元，较上年增加3.40万元，增长13.18%，增长的主要原因是：增加17名新入职教师教师和2名退休教师。

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“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1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1,201.47万元，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10.62万元，较上年增加0.91万元，增长9.40%，增长的主要原因是：人员增加计提工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、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的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：西安市未央区西航天鼎保育院

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	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	否	
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	20,238,611.00	一、部门预算	20,238,611.00	一、部门预算	20,238,611.00	一、部门预算	20,238,611.00
1、财政拨款	12,014,724.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,202,811.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,014,724.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,804,866.00	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	106,225.00	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	291,720.00	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	20,238,611.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,325,826.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,035,800.00	6、对事业单位资本性补助	620,915.00
3、事业收入	3,421,170.00	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	3,421,170.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	8,414,735.00	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	150.00	9、对个人和家庭的补助	291,870.00
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	4,802,717.00	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	620,915.00		
		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					
		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	20,238,611.00	本年支出合计	20,238,611.00	本年支出合计	20,238,611.00	本年支出合计	20,238,611.00
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	20,238,611.00	支出总计	20,238,611.00	支出总计	20,238,611.00	支出总计	20,238,611.00

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	20,238,611.00	12,014,724.00				3,421,170.00					4,802,717.00
166	西安市未央区教育局	20,238,611.00	12,014,724.00				3,421,170.00					4,802,717.00
166017	西安市未央区西航天鼎保育院	20,238,611.00	12,014,724.00				3,421,170.00					4,802,717.00

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	20,238,611.00	12,014,724.00			3,421,170.00				4,802,717.00	
166	西安市未央区教育局	20,238,611.00	12,014,724.00			3,421,170.00				4,802,717.00	
166017	西安市未央区西航天鼎保育院	20,238,611.00	12,014,724.00			3,421,170.00				4,802,717.00	

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	12,014,724.00	一、财政拨款	12,014,724.00	一、财政拨款	12,014,724.00	一、财政拨款	12,014,724.00
1、一般公共预算拨款	12,014,724.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,202,811.00	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	10,804,866.00	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	106,225.00	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	291,720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,014,724.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,101,939.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	811,913.00	6、对事业单位资本性补助	620,915.00
		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)商品和服务支出	190,848.00	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	150.00	9、对个人和家庭的补助	291,870.00
		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	620,915.00		
		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					
		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	12,014,724.00	本年支出合计	12,014,724.00	本年支出合计	12,014,724.00	本年支出合计	12,014,724.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,014,724.00	支出总计	12,014,724.00	支出总计	12,014,724.00	支出总计	12,014,724.00

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	12,014,724.00	11,096,586.00	106,225.00	811,913.00	
205	教育支出	12,014,724.00	11,096,586.00	106,225.00	811,913.00	
20502	普通教育	12,014,724.00	11,096,586.00	106,225.00	811,913.00	
2050201	学前教育	12,014,724.00	11,096,586.00	106,225.00	811,913.00	

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			12,014,724.00	11,096,586.00	106,225.00	811,913.00	
301	工资福利支出			10,804,866.00	10,804,866.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,242,410.00	3,242,410.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463,520.00	463,520.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,920,000.00	2,920,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,776,252.00	1,776,252.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,099,783.00	1,099,783.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	375,831.00	375,831.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	123,178.00	123,178.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,928.00	4,928.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	674,964.00	674,964.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	124,000.00	124,000.00			
302	商品和服务支出			297,073.00		106,225.00	190,848.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,848.00			170,848.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	106,225.00		106,225.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			291,870.00	291,720.00			150.00
30301	离休费	50905	离退休费	29,970.00	29,970.00			
30308	助学金	50902	助学金	150.00			150.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	260,130.00	260,130.00			
310	资本性支出			620,915.00			620,915.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	592,915.00			592,915.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	28,000.00			28,000.00	

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	11,202,811.00	11,096,586.00	106,225.00	
205	教育支出	11,202,811.00	11,096,586.00	106,225.00	
20502	普通教育	11,202,811.00	11,096,586.00	106,225.00	
2050201	学前教育	11,202,811.00	11,096,586.00	106,225.00	

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			11,202,811.00	11,096,586.00	106,225.00	
301	工资福利支出			10,804,866.00	10,804,866.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,242,410.00	3,242,410.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463,520.00	463,520.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,920,000.00	2,920,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,776,252.00	1,776,252.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,099,783.00	1,099,783.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	375,831.00	375,831.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	123,178.00	123,178.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,928.00	4,928.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	674,964.00	674,964.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	124,000.00	124,000.00		
302	商品和服务支出			106,225.00		106,225.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	106,225.00		106,225.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			291,720.00	291,720.00		
30301	离休费	50905	离退休费	29,970.00	29,970.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	260,130.00	260,130.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

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	9,035,800.00	
166	西安市未央区教育局	9,035,800.00	
166017	西安市未央区西航天鼎保育院	9,035,800.00	
	专用项目	9,035,800.00	
	其他履职经费	9,035,800.00	
	9所学校改造提升项目施工一标段	592,915.00	
	公务用车运行经费	20,000.00	
	教育工程项目	28,000.00	
	教育货物项目	34,000.00	
	离退休活动费	5,400.00	
	学前公用经费区级配套	102,120.00	
	学前贫困补助区级配套	150.00	
	学前一年减免区级配套	29,328.00	
	幼儿保教费	3,421,170.00	
	幼儿伙食费	4,802,717.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					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

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		合计		因公出国(境)费用		公务接待费		合计		因公出国(境)费用		公务接待费		合计		因公出国(境)费用		公务接待费	
		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计	
		20,000.00		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00		20,000.00			
166	西安市未央区教育局	20,000.00		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00		20,000.00			
166017	西安市未央区西航一中鼎保育院	20,000.00		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00		20,000.00			
	合计	20,000.00		20,000.00				20,000.00		20,000.00				20,000.00		20,000.00			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		9所学校改造提升项目施工一标段			
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:		59.29	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		59.29		
	其他资金				
年度目标	目标1. 财政预算安排资金59.29万元; 目标2. 用于西安市未央区西航天鼎保育院改造提升项目支出; 目标3. 提升学校办学水平，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	59.29万元	20
	产出指标	数量指标	项目数量	3项	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
			资金支付合规率	100%	10
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
		社会效益指标	提升办学条件	提升	8
			保证园所正常运行	有效	6
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年度	≥1年	6
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车运行经费				
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:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 公务用车运行财政预算2万元; 目标2: 用公务用车运行及维修维护支出。 目标3: 保证园所正常运行。					
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)	
产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	2万元	20	
	质量指标	数量指标	公务用车数量	1辆	10	
		政策执行率		100%	10	
		资金支付合规率		100%	10	
	时效指标	时效指标	执行时间	2025年1月至12月	10	
效益指标		社会效益指标	提升办学条件	提升	8	
			保证园所正常运行	有效	6	
可持续影响指标	服务对象满意度指标	政策影响年度	≥1年	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度		≥90%	10	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育工程项目				
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:		2.80		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.80			
	其他资金					
年度目标	目标1: 财政预算安排资金2.8万元; 目标2: 用于教育工程项目支出; 目标3: 提升学校办学条件。					
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	预算控制数	2.80万元	20	
	产出指标	数量指标	工程项目数量	1项	10	
		质量指标	政策执行率	100%	10	
			资金支付合规率	100%	10	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10	
		社会效益指标	提升学校办学条件	提升	10	
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年度	≥1年	10	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育货物项目				
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:	3.40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.40			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 财政预算安排资金3.4万元; 目标2: 用于教育货物项目等支出; 目标3: 提升学校办学条件。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		3.40万元	
	产出指标	数量指标	货物项目数量		1项	
		质量指标	政策执行率		100%	
		时效指标	资金支付合规率		100%	
	效益指标	社会效益指标	执行时间		2025年1月-12月	
		可持续影响指标	提升学校办学条件		明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策影响年度		≥1年	
			师生满意度		≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离退休活动费		
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:	0.54	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.54	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 离退休活动费资金财政预算 0.54万元; 目标2: 用于9名离退休人员开展离退休活动支出; 目标3: 保障离退休活动顺利开展, 提升幸福指数。			
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		0.54万元
		退休人员人均成本		600.00元/人·年
产出指标	数量指标	退休人数		9人
	质量指标	政策执行率		100%
		资金支付合规率		100%
	时效指标	执行时间		2025年1月-12月
效益指标	社会效益指标	保障离退休活动顺利开展		有效
		提升幸福指数		提升
	可持续影响指标	政策影响年度		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		≥90%

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:	10.21		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.21			
		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10.21万元; 目标2: 用于学生851人学前公用经费支出。 目标3: 保证园所正常运行, 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 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	10.21万元	20	
	产出指标	数量指标	学生人数	851人	10	
		质量指标	政策执行率	100%	10	
			资金支付合规率	100%	10	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1月至12月	10	
		社会效益指 标	提升办学条件	提升	8	
			保证园所正常运行	有效	6	
	满意度指标	可持续影响 指标	政策影响年度	≥1年	6	
		服务对象满 意度 指标	师生、家长满意度	≥90%	10	

表14-7

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:		0.02		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.02			
	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 0.02万元; 目标2: 用于 1名家庭经济困难幼儿补助; 目标3: 保证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		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		0.02万元	
			人均成本		150元/生. 年	
	产出指标	数量指标	学生人数		1名	
		质量指标	政策执行率		100%	
			资金支付合规率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1月至12月	
	效益指标	社会效益指标	保障学前幼儿正常入学		有效	
			提升平困生社会幸福感		提升	
		可持续影响指标	政策影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	
			学生满意度		≥90%	

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:	2.93		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.93			
		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2.93万元; 目标2: 用于学前一年减免区级配套支出; 目标3: 保证幼儿正常入学, 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	
	成本指标	经济成本	预算控制数		2.93	
			省示范园每生减免成本		104元/生·年	
	产出指标	数量指标	大班学生人数		282人	
		质量指标	政策执行率		100%	
			资金支付合规率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指 标	提升办学条件		提升	
			保证园所正常运行		有效	
		可持续影响 指标	政策影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	师生、家长满意度		≥90%	

表14-9

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:	342.12	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金	342.12		
年度 目标	目标1: 教育收费资金 342.12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	预算控制数	342.12万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	570人	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
			资金支付合规率	100%	10
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
		社会效益指 标	提升办学条件	提升	8
			保证园所正常运行	有效	6
	满意度指标	可持续影响 指标	政策影响年度	≥1年	6
		服务对象满 意度 指标	师生、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:	480.27		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	480.27			
年度目标	目标1: 非税收入资金480.27万元; 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	
	成本指标	经济成本	预算控制数		480.27万元	
	产出指标	数量指标	学生人数		851人	
		质量指标	政策执行率		100%	
		时效指标	资金支出合规率		100%	
	效益指标	社会效益指标	执行时间		2025年1月-12月	
			提升办学条件		有效	
		可持续影响指标	保证园所正常运行		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策影响年度		≥1年	
			师生、家长满意度		≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区西航天鼎保育院				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障单位人员工资福利	1109.6	1109.6		
	基本支出	保障公用经费支出	10.6	10.6		
	项目支出	保障单位正常运转	903.66	81.27	822.39	
	金额合计		2023.86	1201.47	822.39	
年度 总体 目标	目标1：保障西航天鼎保育院在岗73名教师及9名退休教师的工资福利支出和851名在园学生的基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入2023.86万元，预算支出2023.86万元； 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			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			20
	产出指标	数量指标	在职教职工人数			6
			退休教职工人数			3
		学生人数				3
	质量指标	资金支付合规率			100%	11
		师生出勤率			≥95%	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	保障单位基本运转			7
			提升学校办学条件			8
		可持续影响 指标	政策影响年度			5
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	师生满意度			5
			目标责任考核结果			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			
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		
	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					