

西安市兴庆幼儿园
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

西安市兴庆幼儿园是一所市级全额财政拨款的公益二类事业单位，上级主管部门为西安市妇女联合会，单位主要职能是为学龄前幼儿提供保育和教育服务。

（二）机构设置

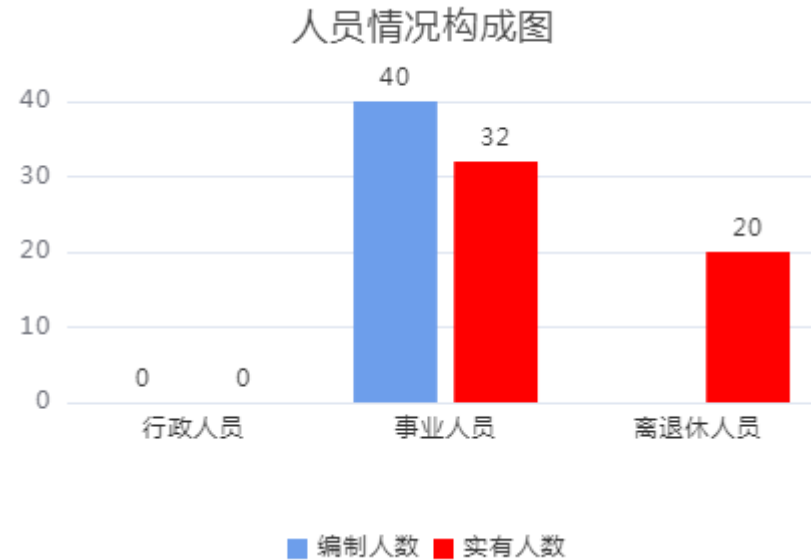
西安市兴庆幼儿园设3个内设机构：园长室、保教室、后勤室。

二、工作任务

西安市兴庆幼儿园本年度主要工作任务是创新精细化管理模式，提升园所精细化管理水平；加强队伍内涵建设，提高教师整体素养；教中有研，研不离教，加快园所课程建设；加强弹性作息的实施，注重幼儿一日活动的有效性；注重幼儿习惯养成教育，促进幼儿身体素质提升；注重日常管理，加强游戏区域创设与指导；加强安全管理，注重卫生保健及后勤管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员20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991.65万元，其中：一般公共预算拨款888.12万元、事业收入70.00万元、上年实户资金余额13.48万元、其他收入20.05万元，较上年增加53.45万元，增长5.70%，增长的主要原因是：项目收入增加，保教费收费标准更新；本单位当年预算支出991.65万元，其中：一般公共预算拨

款888.12万元、事业收入70.00万元、上年实户资金余额13.48万元、其他收入20.05万元，较上年增加53.45万元，增长5.70%，增长的主要原因是：保教费收费新标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入888.12万元，其中：一般公共预算拨款收入888.12万元，较上年增加14.92万元，增长1.71%，增长的主要原因是：项目增加，收入增加；本单位当年财政拨款支出888.12万元，其中：一般公共预算拨款支出888.12万元，较上年增加14.92万元，增长1.71%，增长的主要原因是：项目增加，收入增加。

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888.12万元，较上年增加14.92万元，增长1.71%，增长的主要原因是：项目增加，收入增加。

（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888.12万元，其中：

1. 事业运行（2012950）460.41万元，较上年减少46.71万元，下降9.21%，下降的主要原因

是：人员经费减少；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）249.98万元，较上年增加70.98万元，增长39.65%，增长的主要原因是：项目增加；

3. 事业单位离退休（2080502）3.82万元，较上年增加0.18万元，增长4.95%，增长的主要原因是：退休人员增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.44万元，较上年减少4.00万元，下降6.11%，下降的主要原因是：人员减少，养老经费减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.72万元，较上年减少2.00万元，下降6.11%，下降的主要原因是：人员减少，年金经费减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年减少0.02万元，下降4.44%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 事业单位医疗（2101102）16.74万元，较上年减少0.74万元，下降4.23%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）18.50万元，较上年增加12.83万元，增长226.28%，增长的主要原因是：社保基数调整；

9. 住房公积金（2210201）46.08万元，较上年减少15.59万元，下降25.28%，下降的主要原

因是：公积金基数下降。

（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888.12万元，其中：

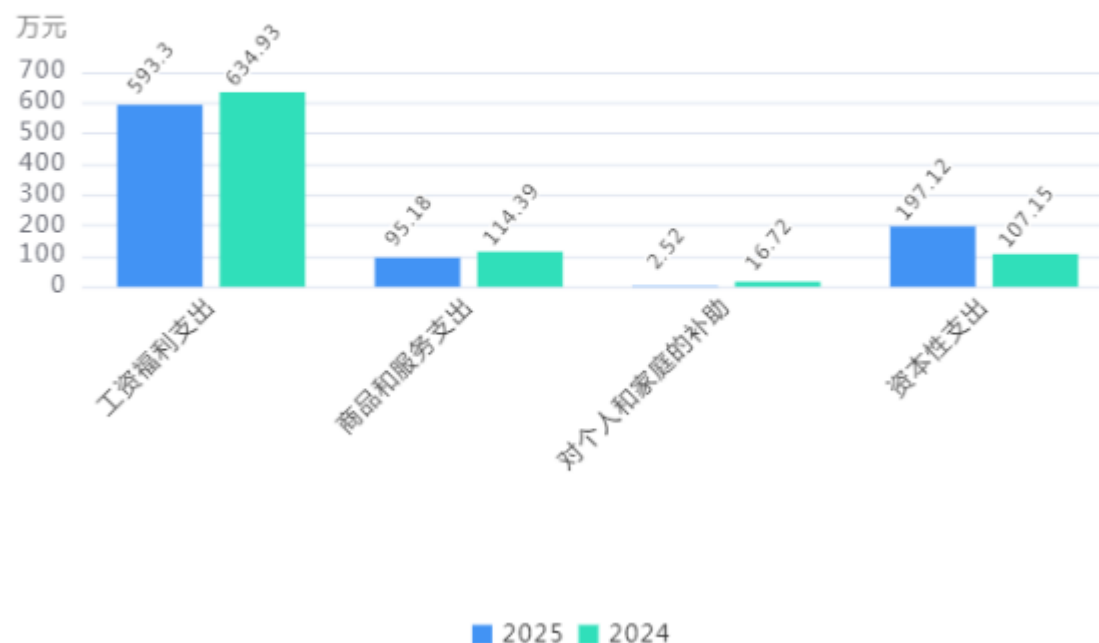
（1）工资福利支出（301）593.30万元，较上年减少41.63万元，下降6.56%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）95.18万元，较上年减少19.21万元，下降16.79%，下降的主要原因是：压缩一般性支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.52万元，较上年减少14.20万元，下降84.93%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）资本性支出（310）197.12万元，较上年增加89.97万元，增长83.97%，增长的主要原因是：本年度项目增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



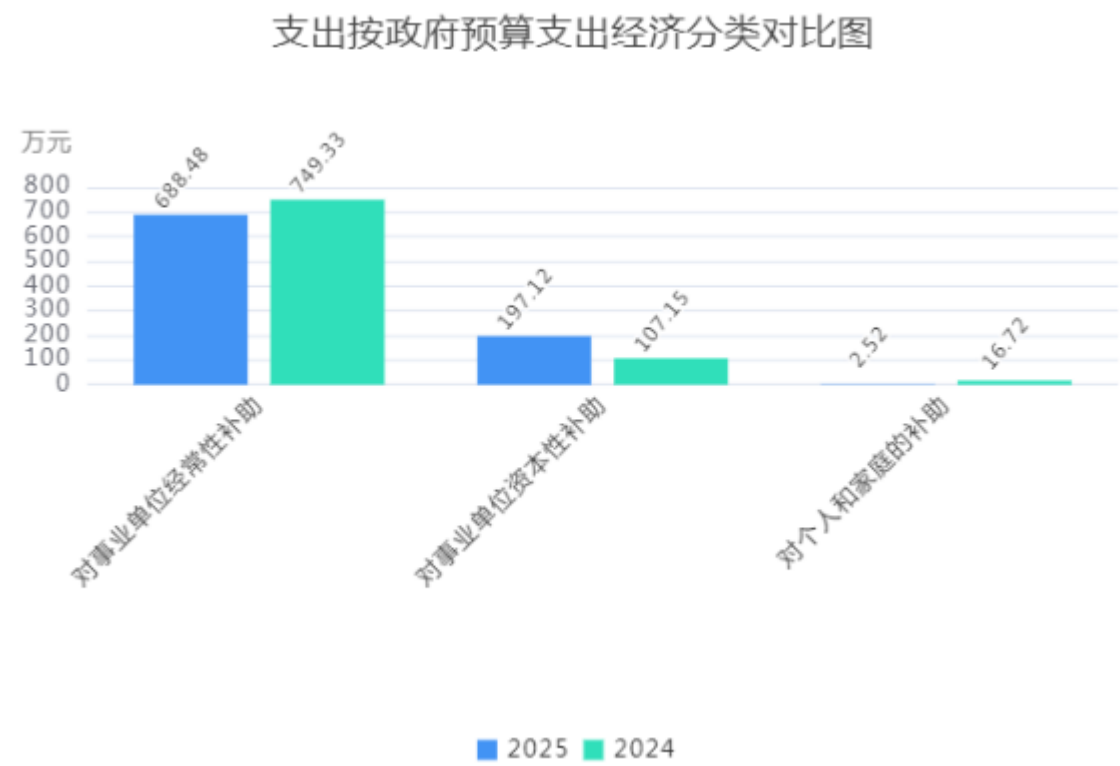
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出888.12万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）688.48万元，较上年减少60.85万元，下降8.12%，下降的主要原因是：压缩一般性支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）197.12万元，较上年增加89.97万元，增长83.97%，增

长的主要原因是：项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.52万元，较上年减少14.20万元，下降84.93%，下降的主要原因是：退休公用经费计入商品服务支出。



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

当年本单位政府采购预算共184.31万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算184.31万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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888.12万元，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42.32万元，较上年减少0.22万元，下降0.52%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费拨款减少。

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：西安市兴庆幼儿园

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	9,781,744.22	一、部门预算	9,916,504.41	一、部门预算	9,916,504.41	一、部门预算	9,916,504.41
1、财政拨款	8,881,204.41	1、一般公共服务支出	7,803,909.15	1、人员经费和公用经费支出	6,381,404.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,881,204.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,932,952.74	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	423,239.67	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	25,212.00	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	335,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,870,092.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,535,100.00	6、对事业单位资本性补助	2,021,200.00
3、事业收入	700,000.00	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	700,000.00	8、社会保障和就业支出	964,101.41	(2)商品和服务支出	1,513,900.00	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	25,212.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	352,397.16	(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	200,539.81	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	2,021,200.00		
		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	460,796.69				
		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	9,781,744.22	本年支出合计	9,916,504.41	本年支出合计	9,916,504.41	本年支出合计	9,916,504.41
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	134,760.19	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	9,916,504.41	支出总计	9,916,504.41	支出总计	9,916,504.41	支出总计	9,916,504.41

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	9,916,504.41	8,881,204.41				700,000.00					134,760.19	200,539.81
138	西安市妇女联合会	9,916,504.41	8,881,204.41				700,000.00					134,760.19	200,539.81
138002	西安市兴庆幼儿园	9,916,504.41	8,881,204.41				700,000.00					134,760.19	200,539.81

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	9,916,504.41	8,881,204.41			700,000.00			134,760.19	200,539.81	
138	西安市妇女联合会	9,916,504.41	8,881,204.41			700,000.00			134,760.19	200,539.81	
138002	西安市兴庆幼儿园	9,916,504.41	8,881,204.41			700,000.00			134,760.19	200,539.81	

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	8,881,204.41	一、财政拨款	8,881,204.41	一、财政拨款	8,881,204.41	一、财政拨款	8,881,204.41
1、一般公共预算拨款	8,881,204.41	1、一般公共服务支出	7,103,909.15	1、人员经费和公用经费支出	6,381,404.41	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	5,932,952.74	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	423,239.67	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	25,212.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,884,792.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,499,800.00	6、对事业单位资本性补助	1,971,200.00
		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	964,101.41	(2)商品和服务支出	528,600.00	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	25,212.00
		10、卫生健康支出	352,397.16	(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	1,971,200.00		
		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	460,796.69				
		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	8,881,204.41	本年支出合计	8,881,204.41	本年支出合计	8,881,204.41	本年支出合计	8,881,204.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,881,204.41	支出总计	8,881,204.41	支出总计	8,881,204.41	支出总计	8,881,204.41

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		8,881,204.41	5,958,164.74	423,239.67	2,499,800.00	
201	一般公共服务支出	7,103,909.15	4,193,829.48	410,279.67	2,499,800.00	
20129	群众团体事务	7,103,909.15	4,193,829.48	410,279.67	2,499,800.00	
2012950	事业运行	4,604,109.15	4,193,829.48	410,279.67		
2012999	其他群众团体事务支出	2,499,800.00			2,499,800.00	
208	社会保障和就业支出	964,101.41	951,141.41	12,960.00		
20805	行政事业单位养老支出	959,765.47	946,805.47	12,960.00		
2080502	事业单位离退休	38,172.00	25,212.00	12,960.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614,395.57	614,395.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307,197.90	307,197.90			
20899	其他社会保障和就业支出	4,335.94	4,335.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,335.94	4,335.94			
210	卫生健康支出	352,397.16	352,397.16			
21011	行政事业单位医疗	352,397.16	352,397.16			
2101102	事业单位医疗	167,397.87	167,397.87			
2101103	公务员医疗补助	184,999.29	184,999.29			
221	住房保障支出	460,796.69	460,796.69			
22102	住房改革支出	460,796.69	460,796.69			
2210201	住房公积金	460,796.69	460,796.69			

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				8,881,204.41	5,958,164.74	423,239.67	2,499,800.00	
301	工资福利支出			5,932,952.74	5,932,952.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,080,815.40	1,080,815.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	587,012.88	587,012.88			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,508,001.20	2,508,001.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	614,395.57	614,395.57			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	307,197.90	307,197.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,397.87	167,397.87			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	184,999.29	184,999.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,335.94	4,335.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	460,796.69	460,796.69			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
302	商品和服务支出			951,839.67		423,239.67	528,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,200.00		84,200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	46,400.00		46,400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	380,400.00		153,600.00	226,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	271,800.00			271,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,079.67		46,079.67		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,960.00		12,960.00		
303	对个人和家庭的补助			25,212.00	25,212.00			
30302	退休费	50905	离退休费	25,212.00	25,212.00			
310	资本性支出			1,971,200.00			1,971,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	21,400.00			21,400.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	1,949,800.00			1,949,800.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		6,381,404.41	5,958,164.74	423,239.67	
201	一般公共服务支出	4,604,109.15	4,193,829.48	410,279.67	
20129	群众团体事务	4,604,109.15	4,193,829.48	410,279.67	
2012950	事业运行	4,604,109.15	4,193,829.48	410,279.67	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	964,101.41	951,141.41	12,960.00	
20805	行政事业单位养老支出	959,765.47	946,805.47	12,960.00	
2080502	事业单位离退休	38,172.00	25,212.00	12,960.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614,395.57	614,395.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307,197.90	307,197.90		
20899	其他社会保障和就业支出	4,335.94	4,335.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,335.94	4,335.94		
210	卫生健康支出	352,397.16	352,397.16		
21011	行政事业单位医疗	352,397.16	352,397.16		
2101102	事业单位医疗	167,397.87	167,397.87		
2101103	公务员医疗补助	184,999.29	184,999.29		
221	住房保障支出	460,796.69	460,796.69		
22102	住房改革支出	460,796.69	460,796.69		
2210201	住房公积金	460,796.69	460,796.69		

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			6,381,404.41	5,958,164.74	423,239.67	
301	工资福利支出			5,932,952.74	5,932,952.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,080,815.40	1,080,815.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	587,012.88	587,012.88		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,508,001.20	2,508,001.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	614,395.57	614,395.57		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	307,197.90	307,197.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,397.87	167,397.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	184,999.29	184,999.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,335.94	4,335.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	460,796.69	460,796.69		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
302	商品和服务支出			423,239.67		423,239.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,200.00		84,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	46,400.00		46,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	153,600.00		153,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,079.67		46,079.67	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,960.00		12,960.00	
303	对个人和家庭的补助			25,212.00	25,212.00		
30302	退休费	50905	离退休费	25,212.00	25,212.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	3, 535, 100. 00	
138	西安市妇女联合会	3, 535, 100. 00	
138002	西安市兴庆幼儿园	3, 535, 100. 00	
	通用项目	2, 469, 800. 00	
	维修改造	1, 979, 800. 00	
	教学楼综合改造项目	1, 130, 000. 00	
	校园综合提升项目尾款	519, 800. 00	
	雨水及排污管道改造工程	300, 000. 00	
	园所日常维修	30, 000. 00	
	委托咨询业务	468, 600. 00	
	幼儿园日常管理服务	468, 600. 00	
	专项购置	21, 400. 00	
	专项购置园所用品	21, 400. 00	
	专用项目	1, 065, 300. 00	
	公办幼儿园保教费	700, 000. 00	
	保教运转费	700, 000. 00	
	聘请法律顾问	30, 000. 00	
	法律顾问费	30, 000. 00	
	学前一年免保教费及公用经费	335, 300. 00	
	免保教及公用经费	335, 300. 00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								3				1,843,100.00	
201	29	99	1	全额				3				1,843,100.00	
201	29	99	138002	西安市兴庆幼儿园				3				1,843,100.00	
201	29	99		教学楼综合改造项目	B08010000房屋修缮		教学楼	1	310	06	506	01	1,095,100.00
201	29	99		校园综合提升项目尾款	B08010000房屋修缮		加固	1	310	06	506	01	490,000.00
201	29	99		雨水及排污管道改造工程	B05010000地基和基础工程		地下管网	1	310	06	506	01	258,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		维修改造			
主管部门		市妇联			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	197.98		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	197.98		
		其他资金	0		
年度目标	1. 坚决贯彻党和国家的教育方针, 关注幼儿成长, 提供良好环境。 2. 使用好项目经费, 改善办园条件。 3. 房屋安全鉴定合格。 4. 解决地下管网渗水情况。				
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	采购不超预算(万元)	≤197.98	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	卫生间改造(间)	10	5
			墙面粉刷(平方米)	900	5
			加固房屋单体数量(个)	3	5
			排污管道开挖清污(米)	25	5
		质量指标	卫生间改造合格率	100%	5
			房屋安全鉴定	合格	10
			管道施工质量	合格	5
		时效指标	按时完成采购计划	2025年11月30日前	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过项目实施, 提高办园质量	提高	3
		生态效益指标	通过项目实施, 提升园所生态环境	提升	3
			保障地下管网	安全	4
		可持续影响指标	提升地下管网使用周期	提升	5
			更新楼体设施设备	提升使用周期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委托咨询业务				
主管部门		市妇联				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.86		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	46.86			
		其他资金	0			
年度目标	1. 贯彻执行国家教育方针, 促进园所教育事业的发展。 2. 通过项目执行, 提高教育教学质量。 3. 保障幼儿身心全面健康发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本不超过预算(万元)		≤46.86	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	幼儿入园人数(人)		≥200	20
		质量指标	委托服务质量合格率		100%	10
		时效指标	按时支付		按时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障园所正常运转		运转稳定	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提升园所服务质量		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		专项购置				
主管部门		市妇联				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.14		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2.14			
		其他资金	0			
年度目标	1. 购置质量合格的办公设备和厨房设备。					
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	购置成本不超过预算（万元）		≤2.14	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	各类设备台数		6	20
		质量指标	产品质量合格率		100%	10
		时效指标	按时支付		2025年10月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善厨房用具		设备可靠	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升设备使用周期		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	园所满意度		≥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		公办幼儿园保教费			
主管部门		市妇联			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	70		
年度目标	1. 通过项目实施,保障园所在职、聘用人员正常办公,生活秩序。 2. 坚决贯彻党和国家的教育方针,关注幼儿成长,提供良好环境。 3. 使用好保教费,改善办园条件。				
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	资金控制在预算之内(万元)	不超预算	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	园所招收幼儿人数(人)	≥200	20
		质量指标	保证园所正常运转	运转稳定	10
		时效指标	按时完成各项工作计划	按时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过项目实施,增加园所影响力	提升园所口碑	5
		生态效益指标	通过项目实施,维护校园生态环境	环境优良	5
		可持续影响指标	提升园所办学条件	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	园所满意度	≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘请法律顾问			
主管部门		市妇联			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3		
		其他资金	0		
年度目标	1. 贯彻执行国家教育方针, 有效防范法律风险, 促进园所教育事业发展。 2. 提升园所整体法治观念。				
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	法律服务费 (万元)	≤3	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	提供服务量	≥20次/件每年	20
		质量指标	法律服务事项	安全合规	10
		时效指标	每年按时支付	依合同支付	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效防范法律风险	减少法律纠纷	20
		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	持续提升教职工法治观念	提升	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前一年免保教费及公用经费				
主管部门		市妇联				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	33.53		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0			
		其他资金	33.53			
年度目标	1. 贯彻执行国家教育方针，促进园所教育事业的发展。 2. 提高保育教育质量。 3. 保障幼儿身心全面健康发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出不超预算（万元）		≤33.53	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	入园幼儿人数（人）		≥200	20
		质量指标	保育教育质量		合格	10
		时效指标	按时完成支付		序时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	提升园所形象，改善校园环境		环境优良	10
		可持续影响指标	持续提升校园环境		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市兴庆幼儿园				
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	
	单位运转：人员保障及公用经费		园所基本支出经费：人员经费及日常公用经费	638.14	638.14		
	园所业务经费		园所业务经费	55	55		
	教学楼改造		教学楼综合改造经费	113	113		
	校园综合提升项目尾款		校园综合提升项目尾款	51.98	51.98		
	雨水及排污管道改造		雨水及排污管道改造	30	30		
	保教运转费		教育收费返还	70		70	
	学前免保教及公用经费		学前一年免保教费及公用经费	33.53		33.53	
			金额合计	991.65	888.12	103.53	
年度总体目标	1. 通过项目实施，保障园所在职、聘用人员基本待遇，正常办公及生活秩序。 2. 坚决贯彻党和国家教育方针，关注幼儿成长，提供良好安全环境。 3. 提高保育教育质量，提升校园口碑。						
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	日常公用经费支出人均标准（万元/年）			≤1.214	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	招收幼儿人数（人）			≥200	10
			卫生间改造数量（个）			10	8
			改造地下管网系统（套）			1	7
		质量指标	政府采购验收合格率			100%	5
		时效指标	各类政府采购完成合同备案时限			2025年11月30日之前	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	通过项目实施，提高保育教育质量			提高	5
		生态效益指标	通过项目实施，提升校园整体环境			提高	5
		可持续影响指标	持续提升办园条件			提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度			≥90%	10

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					