西安市第二保育院

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

积极贯彻落实党的教育方针，坚持立德树人，开展教育教学改革，加强师资培训，积极探索和实践幼儿教育教学方法，为学龄前幼儿提供保育、教育服务，办人民满意的教育。

（二）机构设置

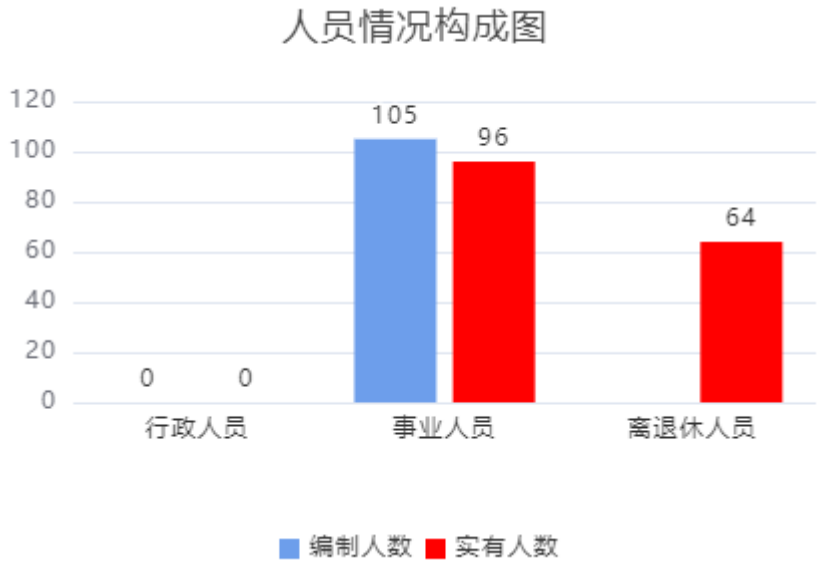
本院内设机构有保教部门、院办公室及总务办公室。

二、工作任务

2025年本单位将全面贯彻党的二十大精神，围绕西安市“十四五”学前教育发展提升行动工作思路，从园务精细管理、品质内涵发展、园本课程建设、教师专业化发展等方面不断完善和创新，凸显特色亮点，实现园所发展新目标。将持续发挥“名校”“名师”示范引领辐射作用，为学前教育事业的发展贡献力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制105人，其中行政编制0人，事业编制105人；实有人员96人，其中行政0人，事业96人。单位管理的离退休人员64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3,003.10万元，其中：一般公共预算拨款2,453.22万元、上年实户资金余额549.88万元，较上年增加727.99万元，增长32.00%，增长的主要原因是：人员经费及修缮类项目经费增加；本单位当年预算支出3,003.10万元，其中：一般公共预算拨款2,453.22万元、上年实户资金余额

549.88万元，较上年增加727.99万元，增长32.00%，增长的主要原因是：人员经费及修缮类项目经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,453.22万元，其中：一般公共预算拨款收入2,453.22万元，较上年增加211.12万元，增长9.42%，增长的主要原因是：人员经费及运转类经费增加；本单位当年财政拨款支出2,453.22万元，其中：一般公共预算拨款支出2,453.22万元，较上年增加211.12万元，增长9.42%，增长的主要原因是：人员经费及运转类经费增加。

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2,453.22万元，较上年增加211.12万元，增长9.42%，增长的主要原因是：人员经费及运转类经费增加。

（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2,453.22万元，其中：

1.学前教育（2050201）1,684.65万元，较上年增加67.85万元，增长4.20%，增长的主要原

因是：人员经费及运转类经费增加；

2.教师进修（2050801）0.00万元，较上年减少2.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对预算项目进行优化整合，细化功能科目；

3.培训支出（2050803）2.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对预算项目进行优化整合，细化功能科目；

4.事业单位离退休（2080502）24.68万元，较上年增加0.24万元，增长0.98%，增长的主要原因是：退休人员增加；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）198.09万元，较上年增加3.90万元，增长2.01%，增长的主要原因是：在职人员增加，养老保险基数调整；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）109.05万元，较上年增加11.96万元，增长12.32%，增长的主要原因是：在职人员增加，职业年金基数调整；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）1.47万元，较上年增加0.03万元，增长2.08%，增长的主要原因是：在职人员增加，工伤保险基数调整；

8.事业单位医疗（2101102）56.52万元，较上年增加1.22万元，增长2.21%，增长的主要原因是：在职人员增加，医疗保险基数调整；

9.公务员医疗补助（2101103）60.94万元，较上年增加43.01万元，增长239.88%，增长的

主要原因是：预算编报口径调整；

10.住房公积金（2210201）148.87万元，较上年减少25.83万元，下降14.79%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整；

11.购房补贴（2210203）166.15万元，较上年增加108.73万元，增长189.36%，增长的主要原因是：享受住房补贴的人数增加。

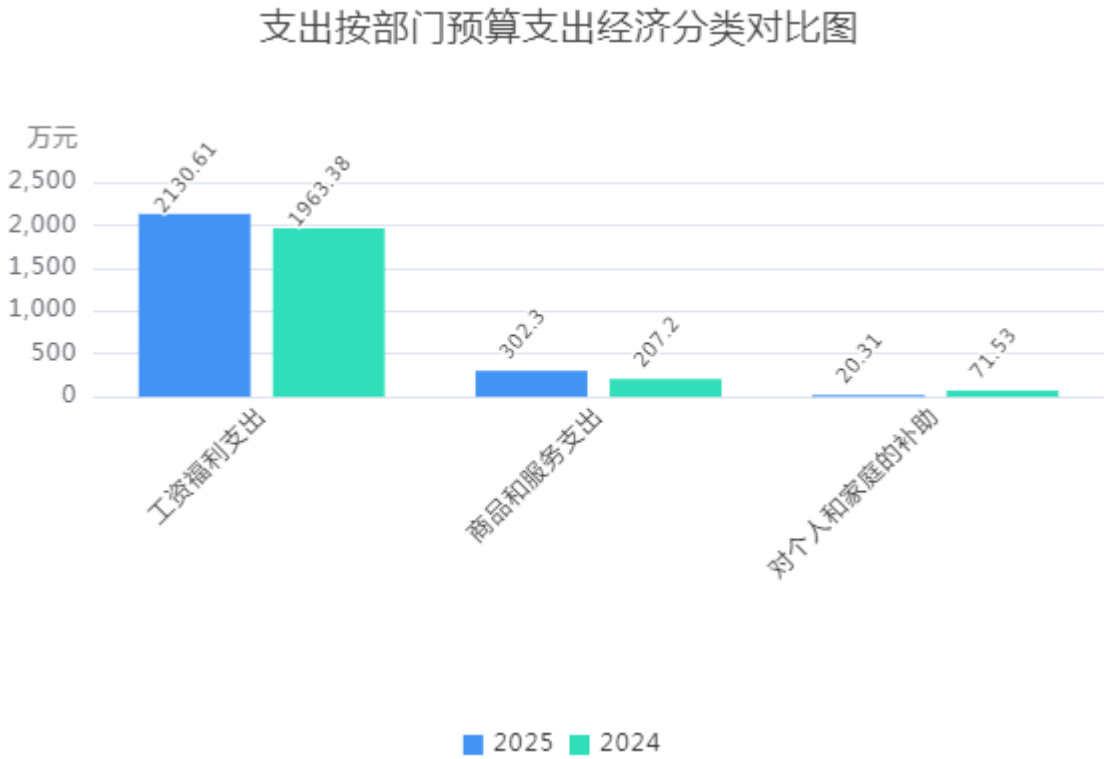
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,453.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,130.61万元，较上年增加167.23万元，增长8.52%，增长的主要原因是：在职人数增加，社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）302.30万元，较上年增加95.10万元，增长45.90%，增长的主要原因是：对学前教育保障经费投入增加；

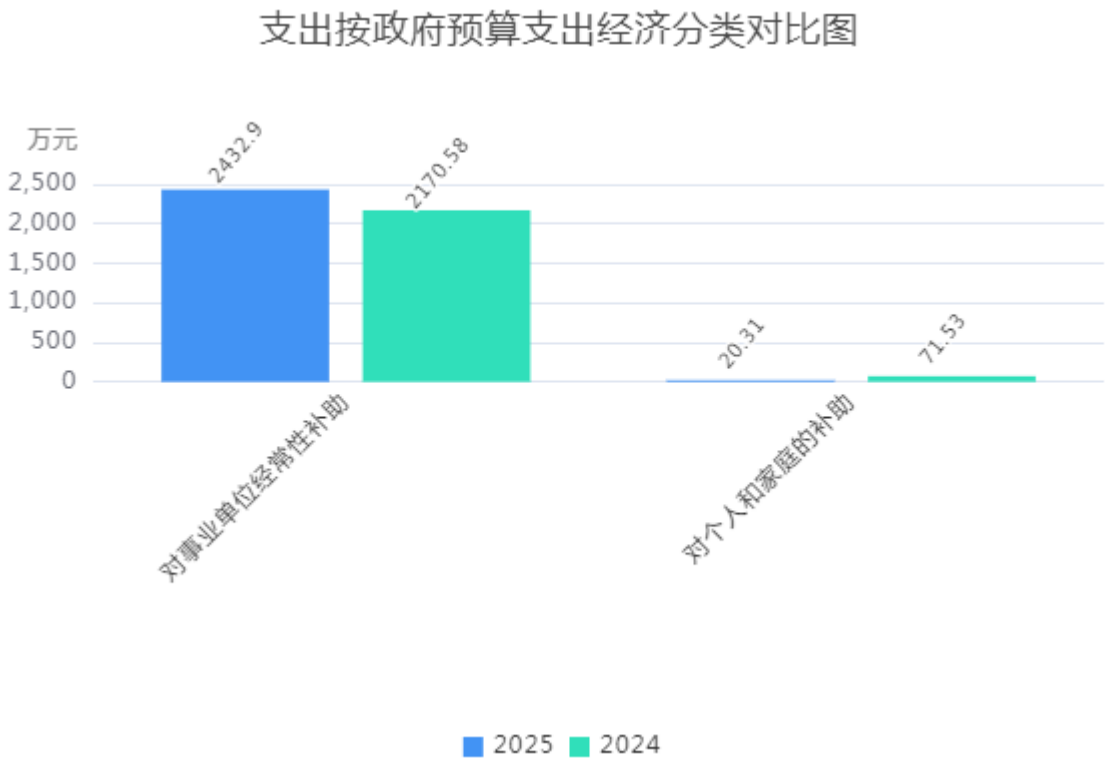
（3）对个人和家庭的补助（303）20.31万元，较上年减少51.22万元，下降71.61%，下降的主要原因是：预算编报口径调整。



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2,453.22万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,432.90万元，较上年增加262.32万元，增长12.09%，增长的主要原因是：人员经费及运转类经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）20.31万元，较上年减少51.22万元，下降71.61%，下降的主要原因是：预算编报口径调整。



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2.50万元，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2.50万元，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2.80万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	幼儿园课程高质量发展	2025年3月19日至3月21日	3人	0.36	
2	儿童的艺术学习及其支持儿童艺术教育提升	2025年5月20日至5月23日	5人	0.80	
3	高质量发展背景下幼儿园课程的经验与挑战	2025年6月11日至6月13日	4人	0.48	
4	语言发展与教师高质量支持	2025年9月23日-9月26日	3人	0.48	
5	学前教育评价管理机制建设	2025年10月21日至10月24日	2人	0.32	
6	教师健康发展与促进	2025年11月17日至11月19日	3人	0.36	

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10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237.88万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算50.00万元、政府采购工程类预算187.88万元（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2,453.22万元，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138.30万元，较上年增加7.10万元，增长5.41%，增长的主要原因是：保证单位正常履职。

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：西安市第二保育院

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		
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		
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	24,532,180.58	一、部门预算	30,030,967.90	一、部门预算	30,030,967.90	一、部门预算	30,030,967.90
1、财政拨款	24,532,180.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,820,180.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,532,180.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,234,072.77	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	240,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,382,967.81	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	203,140.00	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	22,373,313.97	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,329,040.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,210,787.32	6、对事业单位资本性补助	5,498,787.32
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	72,000.00	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	3,332,895.88	(2)商品和服务支出	1,640,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	203,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,174,545.45	(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		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	5,498,787.32		
		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	3,150,212.60				
		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	24,532,180.58	**本年支出合计**	30,030,967.90	**本年支出合计**	30,030,967.90	**本年支出合计**	30,030,967.90
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	5,498,787.32	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	30,030,967.90	**支出总计**	30,030,967.90	**支出总计**	30,030,967.90	**支出总计**	30,030,967.90

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		30,030,967.90	24,532,180.58	240,000.00								5,498,787.32	
203	西安市教育局	30,030,967.90	24,532,180.58	240,000.00								5,498,787.32	
203027	西安市第二保育院	30,030,967.90	24,532,180.58	240,000.00								5,498,787.32	

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		30,030,967.90	24,532,180.58	240,000.00					5,498,787.32		
203	西安市教育局	30,030,967.90	24,532,180.58	240,000.00					5,498,787.32		
203027	西安市第二保育院	30,030,967.90	24,532,180.58	240,000.00					5,498,787.32		

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	24,532,180.58	一、财政拨款	24,532,180.58	一、财政拨款	24,532,180.58	一、财政拨款	24,532,180.58
1、一般公共预算拨款	24,532,180.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,820,180.58	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	240,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,234,072.77	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	1,382,967.81	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	203,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	16,874,526.65	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,329,040.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,712,000.00	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	72,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,332,895.88	(2)商品和服务支出	1,640,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	203,140.00
		10、卫生健康支出	1,174,545.45	(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	3,150,212.60				
		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	24,532,180.58	**本年支出合计**	24,532,180.58	**本年支出合计**	24,532,180.58	**本年支出合计**	24,532,180.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,532,180.58	**支出总计**	24,532,180.58	**支出总计**	24,532,180.58	**支出总计**	24,532,180.58

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		24,532,180.58	21,437,212.77	1,382,967.81	1,712,000.00	
205	教育支出	16,874,526.65	13,823,214.84	1,339,311.81	1,712,000.00	
20502	普通教育	16,846,526.65	13,823,214.84	1,311,311.81	1,712,000.00	
2050201	学前教育	16,846,526.65	13,823,214.84	1,311,311.81	1,712,000.00	
20508	进修及培训	28,000.00		28,000.00		
2050803	培训支出	28,000.00		28,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,332,895.88	3,289,239.88	43,656.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,318,184.17	3,274,528.17	43,656.00		
2080502	事业单位离退休	246,796.00	203,140.00	43,656.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,980,925.51	1,980,925.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,090,462.66	1,090,462.66			
20899	其他社会保障和就业支出	14,711.71	14,711.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,711.71	14,711.71			
210	卫生健康支出	1,174,545.45	1,174,545.45			
21011	行政事业单位医疗	1,174,545.45	1,174,545.45			
2101102	事业单位医疗	565,159.09	565,159.09			
2101103	公务员医疗补助	609,386.36	609,386.36			
221	住房保障支出	3,150,212.60	3,150,212.60			
22102	住房改革支出	3,150,212.60	3,150,212.60			
2210201	住房公积金	1,488,718.14	1,488,718.14			
2210203	购房补贴	1,661,494.46	1,661,494.46			

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				24,532,180.58	21,437,212.77	1,382,967.81	1,712,000.00	
301	工资福利支出			21,306,072.77	21,234,072.77		72,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,947,088.60	3,947,088.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,705,705.98	3,633,705.98		72,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,575,194.88	7,575,194.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,980,925.51	1,980,925.51			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,090,462.66	1,090,462.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	565,159.09	565,159.09			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	609,386.36	609,386.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,711.71	14,711.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,488,718.14	1,488,718.14			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	328,719.84	328,719.84			
302	商品和服务支出			3,022,967.81		1,382,967.81	1,640,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,427,440.00		547,440.00	880,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	65,000.00		55,000.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		100,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	280,000.00		80,000.00	200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148,871.81		148,871.81		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,656.00		43,656.00		
303	对个人和家庭的补助			203,140.00	203,140.00			
30301	离休费	50905	离退休费	118,924.00	118,924.00			
30302	退休费	50905	离退休费	84,216.00	84,216.00			

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		22,820,180.58	21,437,212.77	1,382,967.81	
205	教育支出	15,162,526.65	13,823,214.84	1,339,311.81	
20502	普通教育	15,134,526.65	13,823,214.84	1,311,311.81	
2050201	学前教育	15,134,526.65	13,823,214.84	1,311,311.81	
20508	进修及培训	28,000.00		28,000.00	
2050803	培训支出	28,000.00		28,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,332,895.88	3,289,239.88	43,656.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,318,184.17	3,274,528.17	43,656.00	
2080502	事业单位离退休	246,796.00	203,140.00	43,656.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,980,925.51	1,980,925.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,090,462.66	1,090,462.66		
20899	其他社会保障和就业支出	14,711.71	14,711.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,711.71	14,711.71		
210	卫生健康支出	1,174,545.45	1,174,545.45		
21011	行政事业单位医疗	1,174,545.45	1,174,545.45		
2101102	事业单位医疗	565,159.09	565,159.09		
2101103	公务员医疗补助	609,386.36	609,386.36		
221	住房保障支出	3,150,212.60	3,150,212.60		
22102	住房改革支出	3,150,212.60	3,150,212.60		
2210201	住房公积金	1,488,718.14	1,488,718.14		
2210203	购房补贴	1,661,494.46	1,661,494.46		

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				22,820,180.58	21,437,212.77	1,382,967.81	
301	工资福利支出			21,234,072.77	21,234,072.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,947,088.60	3,947,088.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,633,705.98	3,633,705.98		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,575,194.88	7,575,194.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,980,925.51	1,980,925.51		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,090,462.66	1,090,462.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	565,159.09	565,159.09		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	609,386.36	609,386.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,711.71	14,711.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,488,718.14	1,488,718.14		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	328,719.84	328,719.84		
302	商品和服务支出			1,382,967.81		1,382,967.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	547,440.00		547,440.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148,871.81		148,871.81	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,656.00		43,656.00	
303	对个人和家庭的补助			203,140.00	203,140.00		
30301	离休费	50905	离退休费	118,924.00	118,924.00		
30302	退休费	50905	离退休费	84,216.00	84,216.00		

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		7,210,787.32	
203	西安市教育局	7,210,787.32	
203027	西安市第二保育院	7,210,787.32	
	通用项目	500,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	500,000.00	
	物业费项目	500,000.00	
	专用项目	6,710,787.32	
	班主任津贴	72,000.00	
	班主任津贴	72,000.00	
	项目尾款	5,498,787.32	
	办公楼改造项目	625,050.00	
	窗户更换项目	676,600.00	
	教学楼暖气片更换项目	577,137.32	
	园所环境提升改造一期项目（地下管网改造）	3,620,000.00	
	学校运转	1,140,000.00	
	2025年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）	240,000.00	
	日常运转保障	900,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								4						2,378,787.32	
205	02	01	1	全额				4						2,378,787.32	
205	02	01	203027	西安市第二保育院				4						2,378,787.32	
205	02	01		办公楼改造项目	B08010000房屋修缮		办公楼	1	310	06	506	01		625,050.00	
205	02	01		窗户更换项目	B08010000房屋修缮		断桥铝双层玻璃	1	310	06	506	01		676,600.00	
205	02	01		教学楼暖气片更换项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		铜铝复合暖气片	1	310	06	506	01		577,137.32	
205	02	01		物业费项目	C99000000其他服务		物业管理服务	1	302	09	505	02		500,000.00	

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								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		53,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		28,000.00	53,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		28,000.00										
203	西安市教育局	53,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		28,000.00	53,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		28,000.00										
203027	西安市第二保育院	53,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		28,000.00	53,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		28,000.00										

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公用房物业管理服务项目		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	50.00	
	其他资金		
年度目标	保障院内物业需要，提升幼儿及教职工学习及工作质量。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	单位服务标准（元/㎡）	≤47.67	20
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积（㎡）	≥10484	15
		质量指标	验收合格率	≥90%	15
		时效指标	计划进度完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升院所整体环境	较上年提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%	5
			幼儿家长满意度	≥85%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	班主任津贴		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	7.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	7.20	
	其他资金		

年度目标	提高教师待遇，促进教师积极性。

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	班主任津贴标准（元/人/月）	400	20
	产出指标	数量指标	享受政策人数（人）	≥18	15
		质量指标	按标准计算正确率	100%	15
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	班主任队伍稳定率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	项目尾款		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	549.88	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	549.88	
年度目标	为提升全院教师活动场所，更好地满足教师办公需求，提升硬件设施。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	办公楼改造项目尾款（万元）	≤63	5
			窗户更换项目尾款（万元）	≤68	5
			教学楼暖气片更换项目尾款（万元）	≤58	5
			园所环境提升改造一期项目（地下管网改造）（万元）	≤362	5
	产出指标	数量指标	办公楼改造项目修缮面积（㎡）	≥1200	5
			窗户更换项目修缮面积（㎡）	≥1800	5
			教学楼暖气片更换项目修缮面积（㎡）	≥3560	5
			园所环境提升改造一期项目（地下管网改造）修缮面积（㎡）	≥3400	5
		质量指标	工程验收合格率	≥85%	10
		时效指标	计划进度完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	提升和优化办公环境	较上年提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学校运转		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	114.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	114.00	
	其他资金		
年度目标	保障我院日常教育教学活动的开展。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	办公费（万元）	≤84	10
			水电费（万元）	≤10	4
			维修维护费（万元）	≤20	6
	产出指标	数量指标	保障幼儿人数（人）	≥400	15
		质量指标	学校运转保障率	≥95%	15
		时效指标	计划进度完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	较上年改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%	5
			幼儿家长满意度	≥85%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">西安市第二保育院</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>人员工资及社保等</td><td>2143.72</td><td>2143.72</td><td></td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>日常运转保障</td><td>138.30</td><td>138.30</td><td></td></tr>
<tr><td>专项业务费</td><td>运转保障、物业管理费、提升改造项目经费等</td><td>721.08</td><td>171.20</td><td>549.88</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>3003.10</td><td>2453.22</td><td>549.88</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">加强教师队伍建设，公用经费合理利用，保障学校日常运转，改善办学条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="3">人员经费（万元）</td><td>≤2143.72</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">公用经费（万元）</td><td>≤138.3</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项业务费（万元）</td><td>≤721.08</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">保障幼儿人数（人）</td><td>≥400</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">学校运转保障率</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">完成任务及时率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">有力保障教育教学和办公环境，提升学校整体发展水平。</td><td>较上年提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="3">教职工满意度</td><td>≥85%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">幼儿家长满意度</td><td>≥85%</td><td>5</td></tr>
</table>

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				