西安市第一实验幼儿园

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

西安市第一实验幼儿园始建于1952年，1996年-1999年重建，隶属于西安市卫生健康委员会，为全额拨款事业单位，迄今已有70多年历史，是一所规模较大、注重幼儿全面发展及卫生保健的公办实验性省级示范幼儿园，主要业务范围是为学龄前儿童提供教育和保育服务。

（二）机构设置

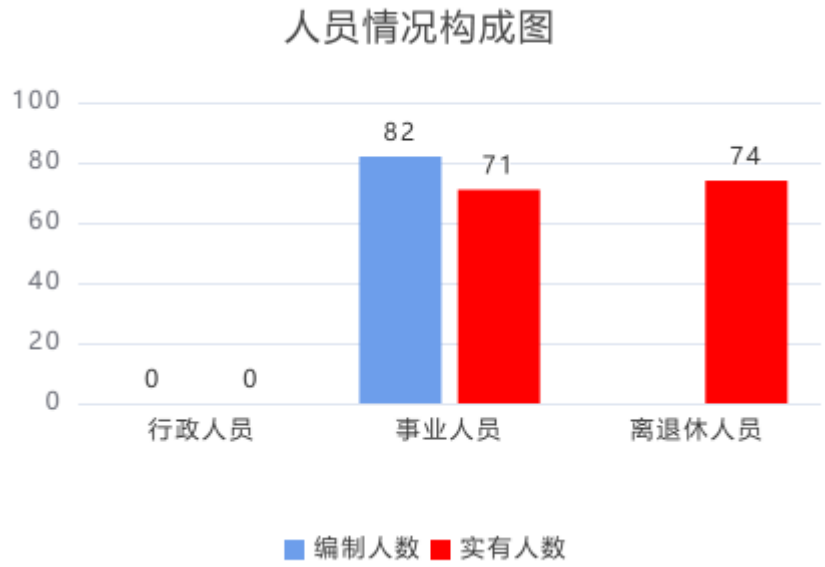
。根据教育工作需要，内部设置综合办、党办、保教办、财务室、保健室五个部门。

二、工作任务

本年度，我单位以幼儿保育、教育工作为中心，开展一系列教育教学活动，以省级示范幼儿园复验为契机，提升教学质量，促进幼儿园整体发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制82人，其中行政编制0人，事业编制82人；实有人员71人，其中行政0人，事业71人。单位管理的离退休人员74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1,807.95万元，其中：一般公共预算拨款1,727.95万元、事业收入80.00万元，较上年减少

70.35万元，下降3.75%，下降的主要原因是：本年度项目收入减少；本单位当年预算支出1,807.95万元，其中：一般公共预算拨款1,727.95万元、事业收入80.00万元，较上年减少70.35万元，下降3.75%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,727.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,727.95万元，较上年减少90.35万元，下降4.97%，下降的主要原因是：本年度项目收入减少；本单位当年财政拨款支出1,727.95万元，其中：一般公共预算拨款支出1,727.95万元，较上年减少90.35万元，下降4.97%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,727.95万元，较上年减少90.35万元，下降4.97%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,727.95万元，其中：

1.学前教育（2050201）1,215.26万元，较上年减少131.30万元，下降9.75%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少；

2.培训支出（2050803）0.90万元，较上年减少0.10万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压减培训经费；

3.事业单位离退休（2080502）14.12万元，较上年减少0.08万元，下降0.56%，下降的主要原因是：退休经费拨款减少；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.53万元，较上年增加1.43万元，增长1.04%，增长的主要原因是：基本养老保险拨款增加；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）74.77万元，较上年增加5.72万元，增长8.28%，增长的主要原因是：职业年金拨款增加；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）1.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增其他社保拨款；

7.事业单位医疗（2101102）39.82万元，较上年增加0.68万元，增长1.74%，增长的主要原因是：医疗拨款增加；

8.公务员医疗补助（2101103）51.77万元，较上年增加39.19万元，增长311.53%，增长的

主要原因是：公务员医疗补助拨款增加；

9.住房公积金（2210201）104.88万元，较上年减少22.99万元，下降17.98%，下降的主要原因是：住房公积金拨款减少；

10.购房补贴（2210203）85.87万元，较上年增加16.06万元，增长23.01%，增长的主要原因是：货币化补贴拨款增加。

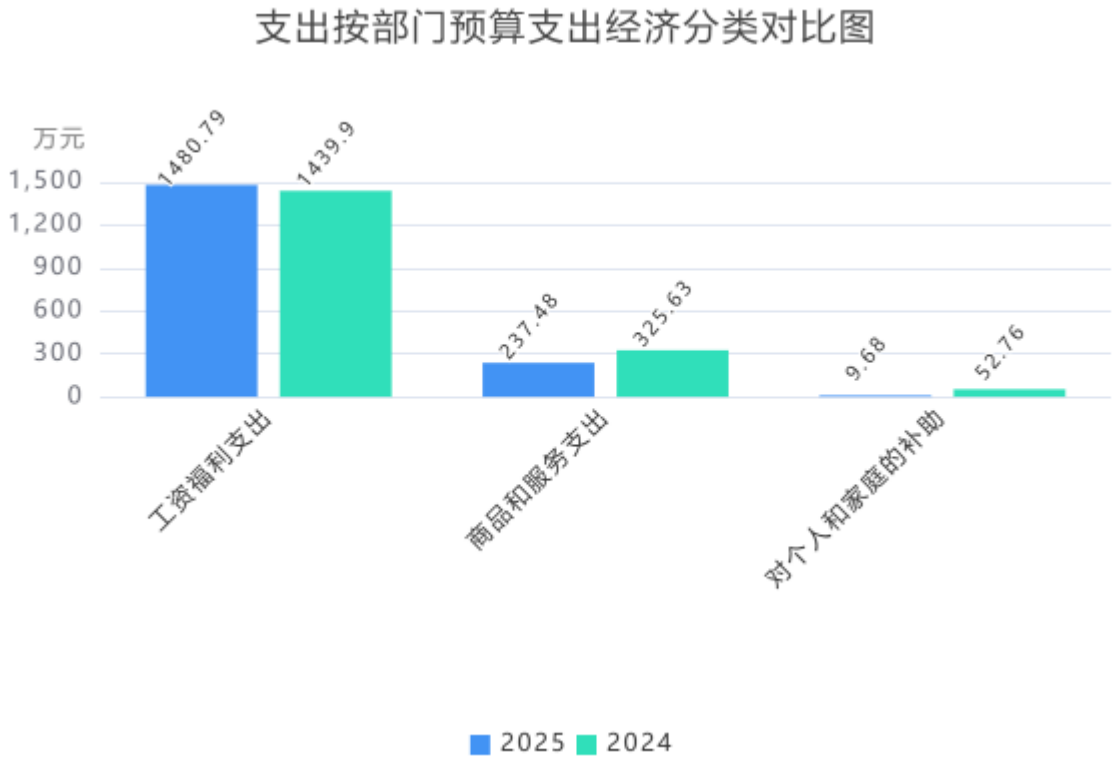
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,727.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,480.79万元，较上年增加40.89万元，增长2.84%，增长的主要原因是：本年度工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）237.48万元，较上年减少88.15万元，下降27.07%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少；

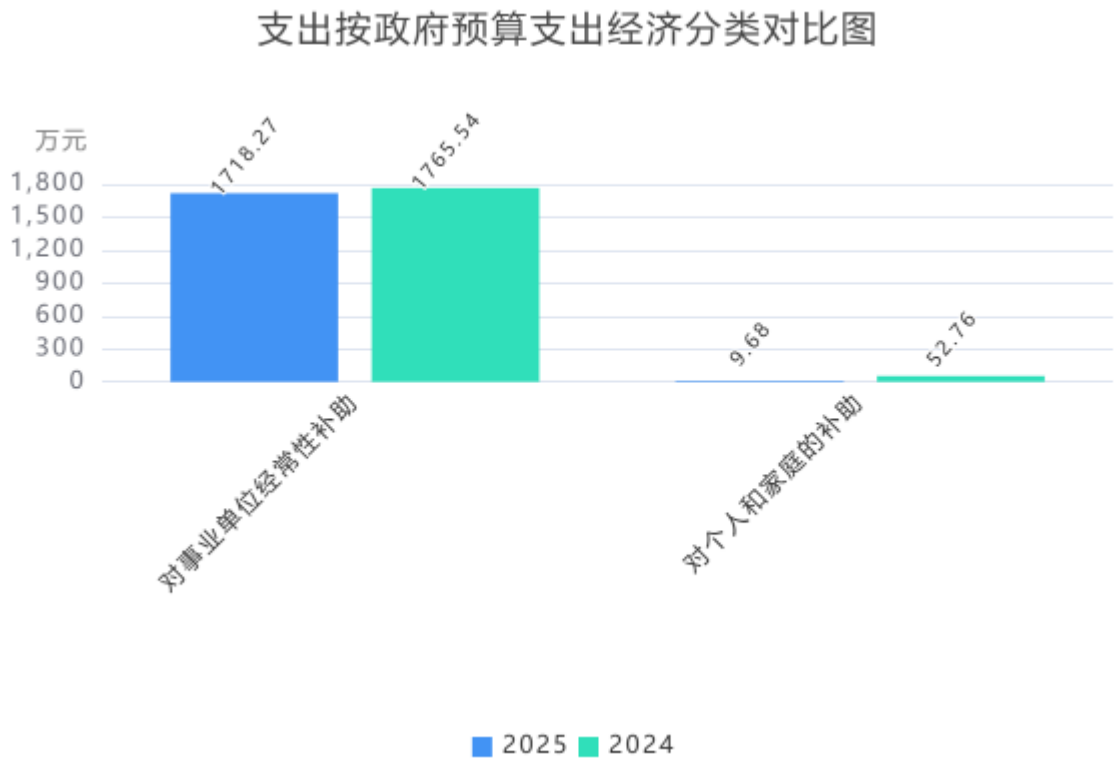
（3）对个人和家庭的补助（303）9.68万元，较上年减少43.08万元，下降81.65%，下降的主要原因是：本年度对个人和家庭补助拨款较少。



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1,727.95万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,718.27万元，较上年减少47.27万元，下降2.68%，下降的主要原因是：本年度项目支出较少；

（2）对个人和家庭的补助（509）9.68万元，较上年减少43.08万元，下降81.65%，下降的主要原因是：本年度对个人和家庭补助拨款减少。



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0.00万元，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0.00万元，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0.90万元，较上年减少0.10万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年度压减培训费。

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	教育教学培训	2025年全年	45	0.90	

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1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1,727.95万元，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101.48万元，较上年增加6.12万元，增长6.42%，增长的主要原因是：本年度公用经费拨款增加。

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。

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：西安市第一实验幼儿园

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	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		
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	18,079,509.91	一、部门预算	18,079,509.91	一、部门预算	18,079,509.91	一、部门预算	18,079,509.91
1、财政拨款	17,279,509.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,919,509.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,279,509.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,807,931.95	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	1,014,773.96	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	96,804.00	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	12,961,631.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,982,705.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,160,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	800,000.00	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	800,000.00	8、社会保障和就业支出	2,294,423.86	(2)商品和服务支出	2,160,000.00	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	96,804.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	915,902.77	(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			
		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	1,907,551.76				
		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	18,079,509.91	**本年支出合计**	18,079,509.91	**本年支出合计**	18,079,509.91	**本年支出合计**	18,079,509.91
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	18,079,509.91	**支出总计**	18,079,509.91	**支出总计**	18,079,509.91	**支出总计**	18,079,509.91

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		18,079,509.91	17,279,509.91				800,000.00						
243	西安市卫生健康委员会	18,079,509.91	17,279,509.91				800,000.00						
243009	西安市第一实验幼儿园	18,079,509.91	17,279,509.91				800,000.00						

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		18,079,509.91	17,279,509.91			800,000.00					
243	西安市卫生健康委员会	18,079,509.91	17,279,509.91			800,000.00					
243009	西安市第一实验幼儿园	18,079,509.91	17,279,509.91			800,000.00					

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	17,279,509.91	一、财政拨款	17,279,509.91	一、财政拨款	17,279,509.91	一、财政拨款	17,279,509.91
1、一般公共预算拨款	17,279,509.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,919,509.91	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	14,807,931.95	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	1,014,773.96	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	96,804.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,161,631.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,182,705.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,360,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,294,423.86	(2)商品和服务支出	1,360,000.00	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	96,804.00
		10、卫生健康支出	915,902.77	(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	1,907,551.76				
		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	17,279,509.91	**本年支出合计**	17,279,509.91	**本年支出合计**	17,279,509.91	**本年支出合计**	17,279,509.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,279,509.91	**支出总计**	17,279,509.91	**支出总计**	17,279,509.91	**支出总计**	17,279,509.91

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		17,279,509.91	14,904,735.95	1,014,773.96	1,360,000.00	
205	教育支出	12,161,631.52	9,834,809.56	966,821.96	1,360,000.00	
20502	普通教育	12,152,631.52	9,834,809.56	957,821.96	1,360,000.00	
2050201	学前教育	12,152,631.52	9,834,809.56	957,821.96	1,360,000.00	
20508	进修及培训	9,000.00		9,000.00		
2050803	培训支出	9,000.00		9,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,294,423.86	2,246,471.86	47,952.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,284,138.20	2,236,186.20	47,952.00		
2080502	事业单位离退休	141,156.00	93,204.00	47,952.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,395,321.54	1,395,321.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	747,660.66	747,660.66			
20899	其他社会保障和就业支出	10,285.66	10,285.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,285.66	10,285.66			
210	卫生健康支出	915,902.77	915,902.77			
21011	行政事业单位医疗	915,902.77	915,902.77			
2101102	事业单位医疗	398,177.08	398,177.08			
2101103	公务员医疗补助	517,725.69	517,725.69			
221	住房保障支出	1,907,551.76	1,907,551.76			
22102	住房改革支出	1,907,551.76	1,907,551.76			
2210201	住房公积金	1,048,819.58	1,048,819.58			
2210203	购房补贴	858,732.18	858,732.18			

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				17,279,509.91	14,904,735.95	1,014,773.96	1,360,000.00	
301	工资福利支出			14,807,931.95	14,807,931.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,742,604.20	2,742,604.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,237,620.06	2,237,620.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,395,997.16	5,395,997.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,395,321.54	1,395,321.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	747,660.66	747,660.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	398,177.08	398,177.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	517,725.69	517,725.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,285.66	10,285.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,048,819.58	1,048,819.58			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	313,720.32	313,720.32			
302	商品和服务支出			2,374,773.96		1,014,773.96	1,360,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	889,952.00		347,952.00	542,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	170,000.00		50,000.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	628,000.00		300,000.00	328,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	402,940.00		102,940.00	300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,881.96		104,881.96		
303	对个人和家庭的补助			96,804.00	96,804.00			
30302	退休费	50905	离退休费	93,204.00	93,204.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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		15,919,509.91	14,904,735.95	1,014,773.96	
205	教育支出	10,801,631.52	9,834,809.56	966,821.96	
20502	普通教育	10,792,631.52	9,834,809.56	957,821.96	
2050201	学前教育	10,792,631.52	9,834,809.56	957,821.96	
20508	进修及培训	9,000.00		9,000.00	
2050803	培训支出	9,000.00		9,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,294,423.86	2,246,471.86	47,952.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,284,138.20	2,236,186.20	47,952.00	
2080502	事业单位离退休	141,156.00	93,204.00	47,952.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,395,321.54	1,395,321.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	747,660.66	747,660.66		
20899	其他社会保障和就业支出	10,285.66	10,285.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,285.66	10,285.66		
210	卫生健康支出	915,902.77	915,902.77		
21011	行政事业单位医疗	915,902.77	915,902.77		
2101102	事业单位医疗	398,177.08	398,177.08		
2101103	公务员医疗补助	517,725.69	517,725.69		
221	住房保障支出	1,907,551.76	1,907,551.76		
22102	住房改革支出	1,907,551.76	1,907,551.76		
2210201	住房公积金	1,048,819.58	1,048,819.58		
2210203	购房补贴	858,732.18	858,732.18		

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				15,919,509.91	14,904,735.95	1,014,773.96	
301	工资福利支出			14,807,931.95	14,807,931.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,742,604.20	2,742,604.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,237,620.06	2,237,620.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,395,997.16	5,395,997.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,395,321.54	1,395,321.54		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	747,660.66	747,660.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	398,177.08	398,177.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	517,725.69	517,725.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,285.66	10,285.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,048,819.58	1,048,819.58		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	313,720.32	313,720.32		
302	商品和服务支出			1,014,773.96		1,014,773.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	347,952.00		347,952.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	102,940.00		102,940.00	
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	104,881.96		104,881.96	
303	对个人和家庭的补助			96,804.00	96,804.00		
30302	退休费	50905	离退休费	93,204.00	93,204.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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		2,160,000.00	
243	西安市卫生健康委员会	2,160,000.00	
243009	西安市第一实验幼儿园	2,160,000.00	
	通用项目	1,360,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,060,000.00	
	园所运营、食堂管理保障项目	1,060,000.00	
	专项购置	300,000.00	
	保教电子白板采购项目	300,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	卫生健康事业	800,000.00	
	教学办公经费	800,000.00	

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															

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		10,000.00								10,000.00	9,000.00								9,000.00	-1,000.00								-1,000.00
243	西安市卫生健康委员会	10,000.00								10,000.00	9,000.00								9,000.00	-1,000.00								-1,000.00
243009	西安市第一实验幼儿园	10,000.00								10,000.00	9,000.00								9,000.00	-1,000.00								-1,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	园所运营、食堂管理保障项目		
主管部门	西安市卫生健康委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	106.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	106.00	
	其他资金		
年度目标	通过实施该项目，保障幼儿园基本运转，正常开展教育教学活动。		

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	人均经济成本（万元）	1.49	20
	产出指标	数量指标	项目内容数量（项）	2	10
		质量指标	质量合格率	100%	20
		时效指标	实施时间	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	事业性收入	有所增加	5
		社会效益指标	教育教学质量	有所提升	5
		生态效益指标	校园环保	符合要求	5
		可持续影响指标	可持续影响力	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%以上	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	保教电子白板采购项目		
主管部门	西安市卫生健康委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	30.00	
	其他资金		
年度目标	通过实施该项目，提升教育教学水平，为幼儿提供优质教育。		

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	人均经济成本（万元）	0.42	20
	产出指标	数量指标	采购数量	15	10
		质量指标	质量合格率	100%	20
		时效指标	实施时间	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	事业性收入	有所增加	5
		社会效益指标	教育教学质量	有所提升	5
		生态效益指标	校园环保	符合要求	5
		可持续影响指标	可持续影响力	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%以上	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	教学办公经费购项目		
主管部门	西安市卫生健康委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	80.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	80.00	
年度目标	通过实施该项目，保证日常活动顺利开展，提升教育教学水平，为幼儿提供优质教育。		

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	人均经济成本（万元）	1.13	20
	产出指标	数量指标	在编人数	71	10
		质量指标	质量合格率	100%	20
		时效指标	实施时间	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	事业性收入	有所增加	5
		社会效益指标	教育教学质量	有所提升	5
		生态效益指标	校园环保	符合要求	5
		可持续影响指标	可持续影响力	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%以上	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称			西安市第一实验幼儿园				
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	
	保人员待遇		人员经费	1490.47	1490.47		
	保日常工作运行		公用经费	101.48	101.48		
	开展专项业务		专项业务经费	216.00	136.00	80.00	
	金额合计			1807.95	1727.95	80.00	
年度总体目标	目标1：保障幼儿园开展日常教育教学活动，保障职工正常工资待遇。 目标2：创造利于幼儿学习探索的教育氛围，促进幼儿身心健康发展，为幼儿及教职工提供安全、美好的学习生活环境。						
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	人均经济成本（万元）		25.46		20
	产出指标	数量指标	专项业务费项目数量（个）		3		10
		质量指标	质量合格率		100%		20
		时效指标	实施时间		2025年1月-2025年12月		10
	效益指标	经济效益指标	事业性收入		有所增加		5
		社会效益指标	教师教育教学质量		持续提升		5
		生态效益指标	校园环保		符合要求		5
		可持续影响指标	可持续影响力		有所提升		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		95%以上		10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">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>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>