# 西安高新区第十九幼儿园

# 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

西安高新区第十九幼儿园是西安高新技术产业开发区管理委员会规划建设的一所公办幼儿园，位于西太路以南的泰和社区内，于2020年秋季正式投入使用。幼儿园以山水文化为园所的文化基因符码，形成了富有幼儿园特色的“生态教育”发展主题。以“润泽幼小生命，激发无限潜能”为办园宗旨，以“让每个儿童自由自在的发展，生态烂漫的绽放”为培养目标，以“立足当下，踏踏实实成长；面向未来，长长久久发展”为园训。我园致力于为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置

我园设立园长办公室、保教室、后勤室、财务室、保健室。

## 二、工作任务

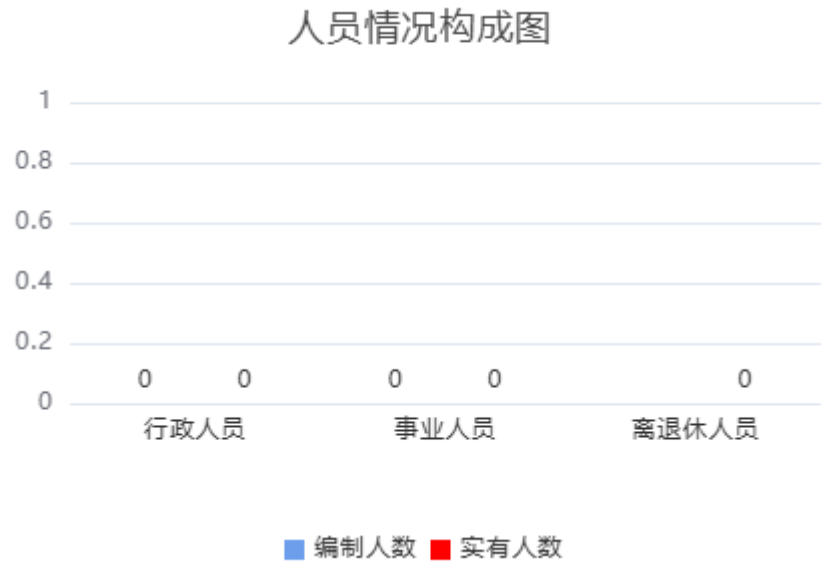
（一）强化党支部建设突出党支部核心作用。党支部首先加强自身建设，按上级党组织要求，科学制定党建工作计划与安排，做好党建工作，全面贯彻党的教育方针。

（二）我园旨在为3-6岁儿童提供保育教育服务，以幼儿发展为本，依托秦岭自然生态环境资源，打造秦岭脚下之二十四节气课程，抓好教学教育工作，不断提高教育质量。让幼儿在自由、自主、和谐的氛围中得到全面发展。

（三）把保护幼儿的生命和促进幼儿的健康放在工作的首位，落实校园安全，做好后勤保障工作，保证教学工作的开展。

## 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38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608.70万元，其中：一般公共预算拨款546.35万元、事业收入62.22万元、其他收入0.14万元，较上年增加60.34万元，增长11.00%，增长的主要原因是：单位教师人数较上年增加，人员经费增加；本单位当年预算支出608.70万元，其中：一般公共预算拨款546.35万元、事业收入62.22万元、其他收入0.14万元，较上年增加60.34万元，增长11.00%，增长的主要原因是：单位保教费收费标准较上年提高，事业收入增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入546.35万元，其中：一般公共预算拨款收入546.35万元，较上年增加17.10万元，增长3.23%，增长的主要原因是：单位教师人数较上年增加，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出546.35万元，其中：一般公共预算拨款支出546.35万元，较上年增加17.10万元，增长3.23%，增长的主要原因是：单位教师人数较上年增加，人员经费增加。

## 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546.35万元，较上年增加17.10万元，增长3.23%，增长的主要原因是：单位教师人数较上年增加，人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

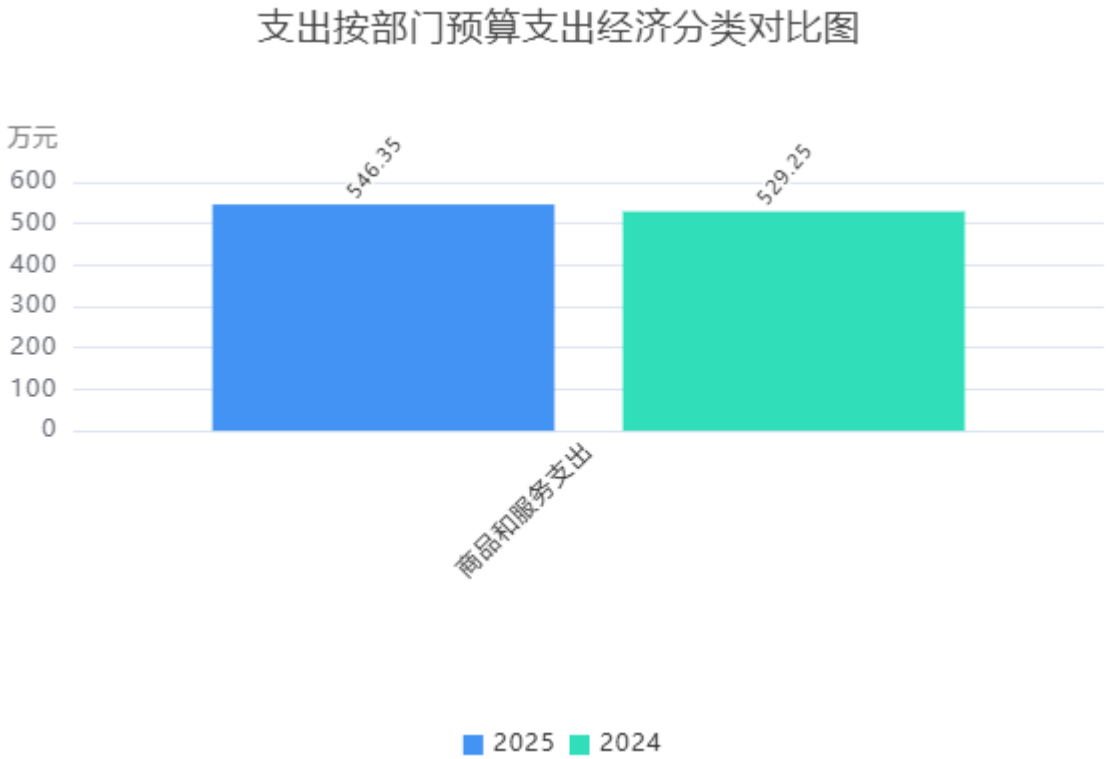
本单位当年一般公共预算支出546.35万元，其中：

1.学前教育（2050201）546.35万元，较上年增加17.10万元，增长3.23%，增长的主要原因是：单位教师人数较上年增加，人员经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

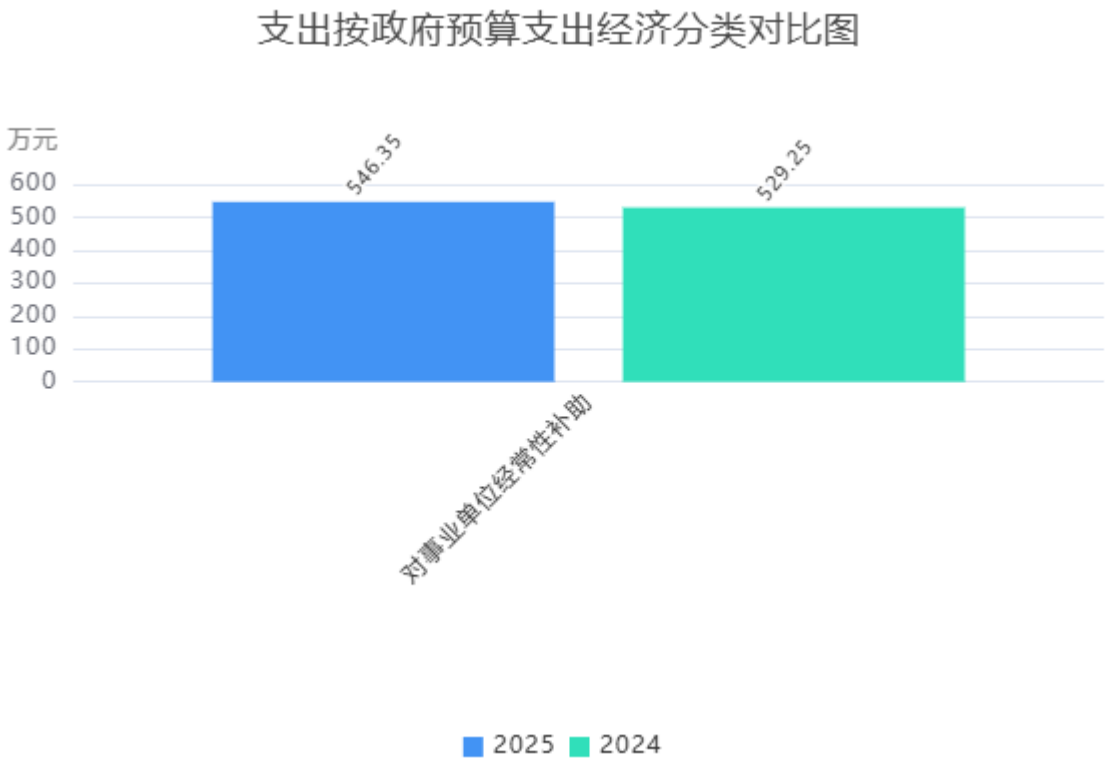
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出546.35万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）546.35万元，较上年增加17.10万元，增长3.23%，增长的主要原因是：单位教师人数较上年增加，人员经费增加。




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546.35万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）546.35万元，较上年增加17.10万元，增长3.23%，增长的主要原因是：单位教师人数较上年增加，人员经费增加。




## 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1.00万元，较上年减少1.11万元，下降52.61%，下降的主要原因是：在非财政拨款资金2025年事业收入中列支培训费用增加。

本单位当年自有资金培训费预算支出9.00万元，较上年增加3.39万元，增长60.43%，增加的主要原因是：进一步提升教师的专业素质能力，提高幼儿园的办园水平。

**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 | 财务人员继续教育业务培训 | 2025年8月 | 2 | 0.10 | |
| 2 | 原本课程建构 | 2025年1月至7月 | 34 | 5.00 | |
| 3 | 教科研培训 | 2025年4月 | 34 | 0.60 | |

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 幼儿园环境创设 | 2025年5月 | 34 | 0.30 | |
| 5 | 教师专业技能培训 | 2025年1月至12月 | 34 | 1.00 | |
| 6 | 教师专业技能培训 | 2025年1月至12月 | 34 | 0.20 | |
| 7 | 教师师德师风培训 | 2025年6月至8月 | 34 | 0.80 | |
| 8 | 教师外出培训 | 2025年1月至12月 | 3 | 2.00 | |

## 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546.35万元，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498.56万元，较上年增加27.22万元，增长5.78%，增长的主要原因是：单位教师人数较上年增加，人员经费增加。

## 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。

三、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：西安高新区第十九幼儿园

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） | 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 | 6,087,022.10 | 一、部门预算 | 6,087,022.10 | 一、部门预算 | 6,087,022.10 | 一、部门预算 | 6,087,022.10 |
| 1、财政拨款 | 5,463,464.60 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,985,640.60 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 5,463,464.60 | 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 | 15,824.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 4,985,640.60 | 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 | 6,087,022.10 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 6,087,022.10 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,101,381.50 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 622,157.50 | 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 | 622,157.50 | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,101,381.50 | 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 | |
| 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 | 1,400.00 | 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** | 6,087,022.10 | **本年支出合计** | 6,087,022.10 | **本年支出合计** | 6,087,022.10 | **本年支出合计** | 6,087,022.10 |
| 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** | 6,087,022.10 | **支出总计** | 6,087,022.10 | **支出总计** | 6,087,022.10 | **支出总计** | 6,087,022.10 |

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 | | 6,087,022.10 | 5,463,464.60 | 15,824.00 | | | 622,157.50 | | | | | | 1,400.00 |
| 208 | 西安高新技术产业开发区教育体育局 | 6,087,022.10 | 5,463,464.60 | 15,824.00 | | | 622,157.50 | | | | | | 1,400.00 |
| 208119 | 西安高新区第十九幼儿园 | 6,087,022.10 | 5,463,464.60 | 15,824.00 | | | 622,157.50 | | | | | | 1,400.00 |

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 | | 6,087,022.10 | 5,463,464.60 | 15,824.00 | | 622,157.50 | | | | 1,400.00 | |
| 208 | 西安高新技术产业开发区教育体育局 | 6,087,022.10 | 5,463,464.60 | 15,824.00 | | 622,157.50 | | | | 1,400.00 | |
| 208119 | 西安高新区第十九幼儿园 | 6,087,022.10 | 5,463,464.60 | 15,824.00 | | 622,157.50 | | | | 1,400.00 | |

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 | 5,463,464.60 | 一、财政拨款 | 5,463,464.60 | 一、财政拨款 | 5,463,464.60 | 一、财政拨款 | 5,463,464.60 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5,463,464.60 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,985,640.60 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 15,824.00 | 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 | 4,985,640.60 | 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 | 5,463,464.60 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5,463,464.60 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 477,824.00 | 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 | 477,824.00 | 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 | |
| | | 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** | 5,463,464.60 | **本年支出合计** | 5,463,464.60 | **本年支出合计** | 5,463,464.60 | **本年支出合计** | 5,463,464.60 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 5,463,464.60 | **支出总计** | 5,463,464.60 | **支出总计** | 5,463,464.60 | **支出总计** | 5,463,464.60 |

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 | | 5,463,464.60 | | 4,985,640.60 | 477,824.00 | |
| 205 | 教育支出 | 5,463,464.60 | | 4,985,640.60 | 477,824.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 5,463,464.60 | | 4,985,640.60 | 477,824.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 5,463,464.60 | | 4,985,640.60 | 477,824.00 | |

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 | | | | 5,463,464.60 | | 4,985,640.60 | 477,824.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5,463,464.60 | | 4,985,640.60 | 477,824.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 44,216.00 | | 28,392.00 | 15,824.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,200.00 | | 7,200.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,314,048.60 | | 4,852,048.60 | 462,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 37,000.00 | | 37,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |

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 | | 4,985,640.60 | | 4,985,640.60 | |
| 205 | 教育支出 | 4,985,640.60 | | 4,985,640.60 | |
| 20502 | 普通教育 | 4,985,640.60 | | 4,985,640.60 | |
| 2050201 | 学前教育 | 4,985,640.60 | | 4,985,640.60 | |

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 | | | | 4,985,640.60 | | 4,985,640.60 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4,985,640.60 | | 4,985,640.60 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28,392.00 | | 28,392.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,200.00 | | 7,200.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,852,048.60 | | 4,852,048.60 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 37,000.00 | | 37,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |

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 | | 1,101,381.50 | |
| 208 | 西安高新技术产业开发区教育体育局 | 1,101,381.50 | |
| 208119 | 西安高新区第十九幼儿园 | 1,101,381.50 | |
| | 通用项目 | 462,000.00 | |
| | 委托咨询业务 | 462,000.00 | |
| | 工勤经费 | 462,000.00 | |
| | 专用项目 | 639,381.50 | |
| - | 专用项目 | 15,824.00 | |
| | 市财函【2024】2064号学前公用省级 | 15,824.00 | |
| | 履职类项目 | 623,557.50 | |
| | 2025年利息收入 | 1,400.00 | |
| | 2025年事业收入 | 622,157.50 | |

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 | | 21,124.00 | | | | | | | | 21,124.00 | 10,000.00 | | | | | | | | 10,000.00 | -11,124.00 | | | | | | | | -11,124.00 |
| 208 | 西安高新技术产业开发区教育体育局 | 21,124.00 | | | | | | | | 21,124.00 | 10,000.00 | | | | | | | | 10,000.00 | -11,124.00 | | | | | | | | -11,124.00 |
| 208119 | 西安高新区第十九幼儿园 | 21,124.00 | | | | | | | | 21,124.00 | 10,000.00 | | | | | | | | 10,000.00 | -11,124.00 | | | | | | | | -11,124.00 |

表14-1

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 工勤经费 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安高新技术产业开发区教育体育局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 46.20 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 46.20 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 1.预算资金46.20万元，保障工勤人员工资按月按时发放；<br>2.保障学校后勤工作正常开展，学校正常运转。 | | |

| | 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 | 工勤人员经费 | 46.20万元 | 10 |
| | | | 工勤人员经费标准 | 3500元/月/人 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工勤人数 | 11人 | 10 |
| | | 质量指标 | 工勤人员出勤率 | ≥95% | 10 |
| | | | 工资发放准确率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | 100% | 5 |
| | | | 工勤人员服务时间 | 2025年1-12月 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 100% | 5 |
| | | | 保障工勤人员基本生活保障 | 100% | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | ≥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14-2

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 市财函[2024]2064号学前公用省级 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安高新技术产业开发区教育体育局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 1.58 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 1.58 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 目标1：全面贯彻党的教育方针，做好党建工作。<br>目标2：抓好教学教育工作，不断提高教育质量。<br>目标3：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。<br>目标4：开展各项教研活动，持续提高教学质量。<br>目标5：做好后勤保障工作，按时完成维修及设备购置，保证教学工作的开展。<br>目标6：完成上级部门交给的其他工作。 | | |

| 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 | 全年预算控制数 | ≤1.58万元 | 10 |
| | | | 办公费费用 | 15824元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益师生人数 | 292人 | 10 |
| | | 质量指标 | 教育教学质量 | 持续提升 | 10 |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2025年1月-12月 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学活动正常开展 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 促进幼儿园健康发展 | 长期 | 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14-3

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年利息收入 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安高新技术产业开发区教育体育局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 0.14 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 0.14 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 预算资金0.14万元，按照“收支两条线”管理要求，及时上缴。 | | |

| 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 | 利息总额 | 1400元 | 10 |
| | | | 平均每季度利息收入 | 350元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 结息次数 | 4次 | 10 |
| | | 质量指标 | 上缴及时率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 上缴时限 | 2025年12月31日前 | 15 |
| | | 社会效益指标 | 财务收支合规率 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 提高财政资金使用效益 | 1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | ≥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 | 2025年事业收入 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安高新技术产业开发区教育体育局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 62.22 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 62.22 | |
| | 其他资金 | | |

| 年度目标 | 1.保教费返还收入62.22万元，用于开展日常教育教学工作。<br>2.保障日常保育教育工作任务顺利完成，改善办园条件，提升办园质量，保障幼儿园健康发展。 |
|---|---|

| 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 | 保教费返还总支出 | 62.22万元 | 5 |
| | | | 办公费用 | 46.22万元 | 5 |
| | | | 维修（护）费 | 8万元 | 5 |
| | | | 其他商品和服务支出费用 | 8万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿人数 | 241人 | 5 |
| | | | 教职工人数 | 51人 | 5 |
| | | 质量指标 | 购置物品质量合格率 | 100% | 5 |
| | | | 维修改造验收合格率 | 100% | 5 |
| | | | 合同执行率 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2025年1月-12月 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学正常开展 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 促进幼儿园健康发展 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% | 5 |
| | | | 教职工满意度 | ≥90% | 5 |

表15

# 单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | 西安高新区第十九幼儿园 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 人员经费 | 保障教师工资待遇 | 485.2 | 485.2 | | |
| | 公用经费 | 保障单位正常运转 | 13.36 | 13.36 | | |
| | 工勤经费 | 保障工勤人员工资待遇 | 46.2 | 46.2 | | |
| | 市财函[2024]2064号学前公用省级 | 保障单位正常运转 | 1.58 | 1.58 | | |
| | 事业收入及利息收入 | 保障单位正常运转 | 62.36 | | 62.36 | |
| | 金额合计 | | 608.71 | 546.35 | 62.36 | |
| 年度总体目标 | 目标1：全面贯彻党的教育方针，做好党建工作。<br>目标2：抓好教学教育工作，不断提高教育质量。<br>目标3：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。<br>目标4：开展各项教研活动，持续提高教学质量。<br>目标5：加强对学生的思想品德教育，促进学生全面发展。<br>目标6：做好校园安全保障。<br>目标7：做好后勤保障工作。按时完成维修及设备购置，保证教学工作的开展。<br>目标8：关爱教职员工，组织开展工会活动。<br>目标9：完成上级部门交给的其他工作。 | | | | | |
| 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 | 全年预算控制数 | | ≤608.71万元 | 10 |
| | | | 财政拨款控制数 | | ≤546.35万元 | 5 |
| | | | 其他资金控制数 | | ≤62.36万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | | 241人 | 10 |
| | | | 教职工数 | | 51人 | 10 |
| | | 质量指标 | 办学品质 | | 持续提升 | 10 |
| | | 时效指标 | 实施时间 | | 2025年1月-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学活动正常开展 | | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 促进幼儿园健康发展 | | 长期 | 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>