# 西安经开第五幼儿园

# 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

西安经开第五幼儿园是由西安经济技术开发区管委会投资建设的一所公办幼儿园，通过“名校+”委托管理模式，在西安市第五保育院的全面管理下规范办园，旨在将先进的办学理念、丰富的管理经验、优秀的教师队伍以及优化的课程体系深度融合，努力实现高起点开园、高标准办学，为区域内学前教育优质资源的均衡发展贡献力量。

（二）机构设置

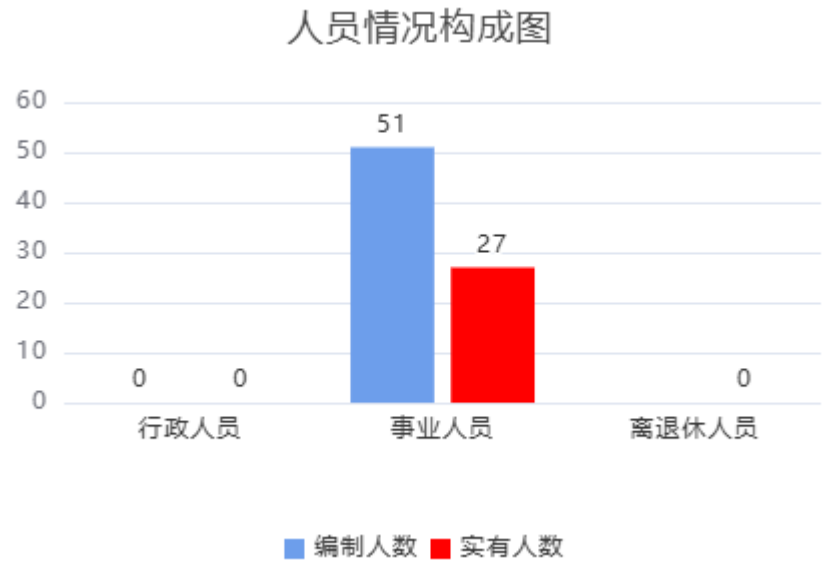
我园设办公室、保教部、总务部三个部门。

## 二、工作任务

西安经开第五幼儿园全面贯彻党的教育方针，遵循幼儿身心发展特点和规律，科学的为幼儿提供保育与教育服务，实施德、智、体、美、劳等全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，为社会、家长服务。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制51人，其中行政编制0人，事业编制51人；实有人员27人，其中行政0人，事业27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883.61万元，其中：一般公共预算拨款638.04万元、事业收入60.38万元、其他收入185.19万元，较上年增加348.09万元，增长65.00%，增长的主要原因是：园所发展新增五个小班；本单

位当年预算支出883.61万元，其中：一般公共预算拨款638.04万元、事业收入60.38万元、其他收入185.19万元，较上年增加348.09万元，增长65.00%，增长的主要原因是：园所发展新增五个小班。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入638.04万元，其中：一般公共预算拨款收入638.04万元，较上年增加204.54万元，增长47.18%，增长的主要原因是：园所发展新增五个小班；本单位当年财政拨款支出638.04万元，其中：一般公共预算拨款支出638.04万元，较上年增加204.54万元，增长47.18%，增长的主要原因是：园所发展新增五个小班。

## 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638.04万元，较上年增加204.54万元，增长47.18%，增长的主要原因是：园所发展新增五个小班。

（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638.04万元，其中：

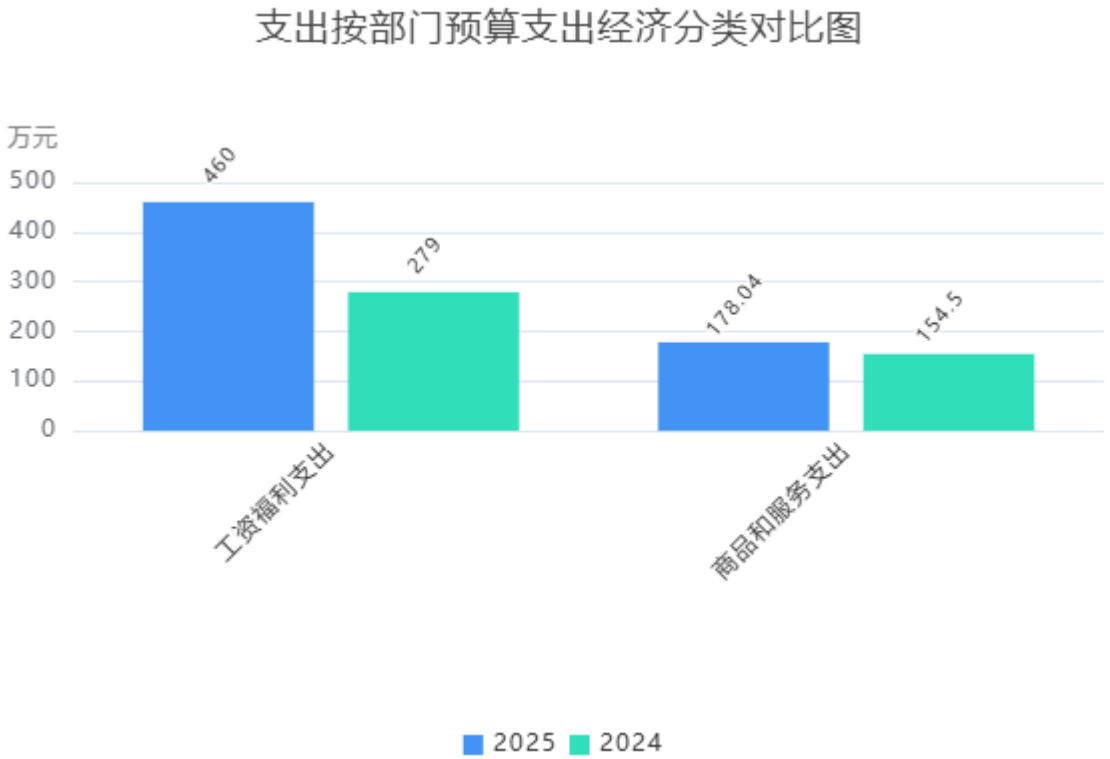
1.学前教育（2050201）638.04万元，较上年增加204.54万元，增长47.18%，增长的主要原因是：园所发展新增五个小班。

（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638.04万元，其中：

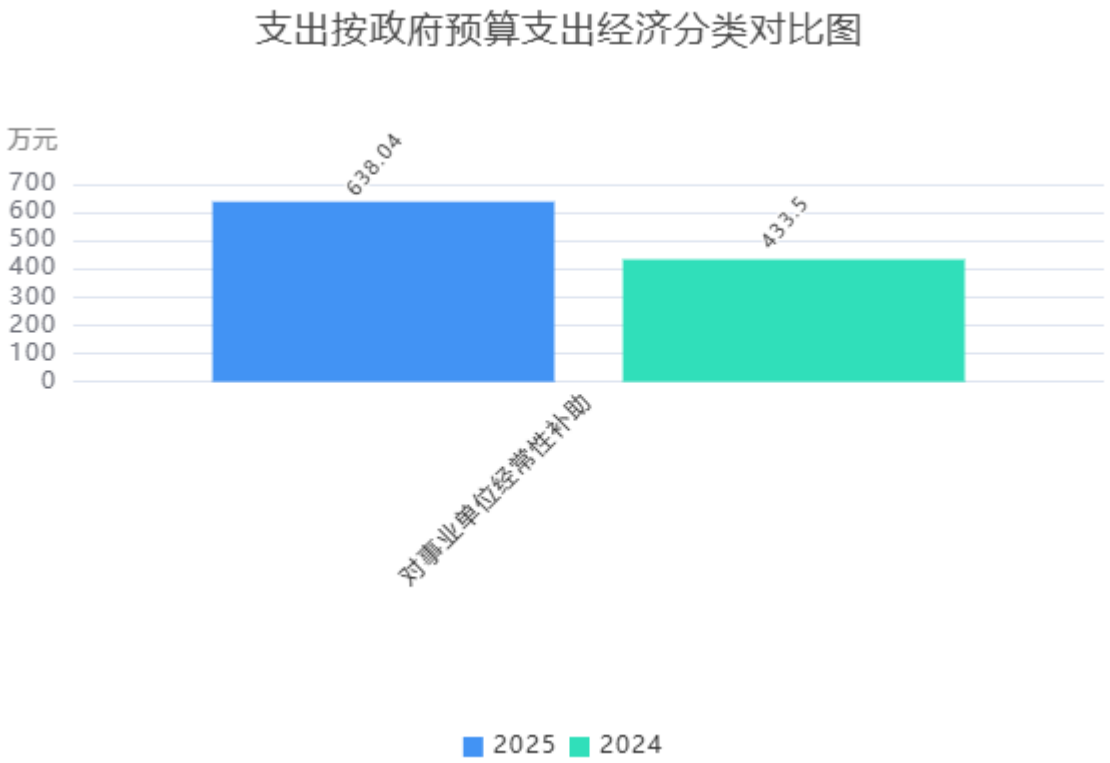
（1）工资福利支出（301）460.00万元，较上年增加181.00万元，增长64.87%，增长的主要原因是：园所发展新增教职工8名；

（2）商品和服务支出（302）178.04万元，较上年增加23.54万元，增长15.24%，增长的主要原因是：园所发展新增五个小班。




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638.04万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）638.04万元，较上年增加204.54万元，增长47.18%，增长的主要原因是：园所发展新增五个小班。




## 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4.00万元，较上年减少4.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：园所内部发展调整培训支出所占比重。

**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 | 教师培训 | 35人 | 27人 | 4.00 | |

## 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

当年本单位政府采购预算共7.99万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算7.99万元、政府采购工程类预算0.00万元（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638.04万元，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111.59万元，较上年减少37.43万元，下降25.12%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求。

# 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：西安经开第五幼儿园

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 | 否 | |
| 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 | 8,836,070.00 | 一、部门预算 | 8,836,070.00 | 一、部门预算 | 8,836,070.00 | 一、部门预算 | 8,836,070.00 |
| 1、财政拨款 | 6,380,370.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,900,900.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 6,380,370.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,785,000.00 | 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 | 1,115,900.00 | 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 | | 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 | 8,836,070.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 8,836,070.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 3,935,170.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 603,800.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 815,000.00 | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 603,800.00 | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 3,120,170.00 | 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 | |
| 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 | 1,851,900.00 | 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** | 8,836,070.00 | **本年支出合计** | 8,836,070.00 | **本年支出合计** | 8,836,070.00 | **本年支出合计** | 8,836,070.00 |
| 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** | 8,836,070.00 | **支出总计** | 8,836,070.00 | **支出总计** | 8,836,070.00 | **支出总计** | 8,836,070.00 |

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 | | 8,836,070.00 | 6,380,370.00 | | | | 603,800.00 | | | | | | 1,851,900.00 |
| 115 | 教育局审核 | 8,836,070.00 | 6,380,370.00 | | | | 603,800.00 | | | | | | 1,851,900.00 |
| 115049 | 西安经开第五幼儿园 | 8,836,070.00 | 6,380,370.00 | | | | 603,800.00 | | | | | | 1,851,900.00 |

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 | | 8,836,070.00 | 6,380,370.00 | | | 603,800.00 | | | | 1,851,900.00 | |
| 115 | 教育局审核 | 8,836,070.00 | 6,380,370.00 | | | 603,800.00 | | | | 1,851,900.00 | |
| 115049 | 西安经开第五幼儿园 | 8,836,070.00 | 6,380,370.00 | | | 603,800.00 | | | | 1,851,900.00 | |

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 | 6,380,370.00 | 一、财政拨款 | 6,380,370.00 | 一、财政拨款 | 6,380,370.00 | 一、财政拨款 | 6,380,370.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6,380,370.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,900,900.00 | 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 | 3,785,000.00 | 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 | 1,115,900.00 | 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 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 6,380,370.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 6,380,370.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,479,470.00 | 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 | 815,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 664,470.00 | 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** | 6,380,370.00 | **本年支出合计** | 6,380,370.00 | **本年支出合计** | 6,380,370.00 | **本年支出合计** | 6,380,370.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 6,380,370.00 | **支出总计** | 6,380,370.00 | **支出总计** | 6,380,370.00 | **支出总计** | 6,380,370.00 |

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 | | 6,380,370.00 | 3,785,000.00 | 1,115,900.00 | 1,479,470.00 | |
| 205 | 教育支出 | 6,380,370.00 | 3,785,000.00 | 1,115,900.00 | 1,479,470.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 6,380,370.00 | 3,785,000.00 | 1,115,900.00 | 1,479,470.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 6,380,370.00 | 3,785,000.00 | 1,115,900.00 | 1,479,470.00 | |

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 | | | | 6,380,370.00 | 3,785,000.00 | 1,115,900.00 | 1,479,470.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,600,000.00 | 3,785,000.00 | | 815,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 910,000.00 | 910,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 275,000.00 | 275,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,500,000.00 | 685,000.00 | | 815,000.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 290,000.00 | 290,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 265,000.00 | 265,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,780,370.00 | | 1,115,900.00 | 664,470.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 585,555.00 | | 537,139.00 | 48,416.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,000.00 | | 24,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 180,000.00 | | 180,000.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 136,693.00 | | | 136,693.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 479,361.00 | | | 479,361.00 | |
| 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 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 103,200.00 | | 103,200.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 181,561.00 | | 181,561.00 | | |

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 | | 4,900,900.00 | 3,785,000.00 | 1,115,900.00 | |
| 205 | 教育支出 | 4,900,900.00 | 3,785,000.00 | 1,115,900.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 4,900,900.00 | 3,785,000.00 | 1,115,900.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 4,900,900.00 | 3,785,000.00 | 1,115,900.00 | |

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 | | | | 4,900,900.00 | 3,785,000.00 | 1,115,900.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,785,000.00 | 3,785,000.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 910,000.00 | 910,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 275,000.00 | 275,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 685,000.00 | 685,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 290,000.00 | 290,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 265,000.00 | 265,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,115,900.00 | | 1,115,900.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 537,139.00 | | 537,139.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,000.00 | | 24,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 180,000.00 | | 180,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 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 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 103,200.00 | | 103,200.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 181,561.00 | | 181,561.00 | |

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 | | 3,935,170.00 | |
| 115 | 教育局审核 | 3,935,170.00 | |
| 115049 | 西安经开第五幼儿园 | 3,935,170.00 | |
| | 专用项目 | 3,935,170.00 | |
| | 履职性项目 | 3,935,170.00 | |
| | 经开五幼11至12月区级专项经费 | 79,894.00 | |
| | 经开五幼1至10月区级专项经费 | 536,160.00 | |
| | 经开五幼保教费 | 603,800.00 | |
| | 经开五幼公用经费区级配套（学前） | 48,416.00 | |
| | 经开五幼伙食费 | 1,851,900.00 | |
| | 经开五幼考核工资 | 815,000.00 | |

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 | | | | | | | | 1 | | | | | | 79,894.00 | |
| 205 | 02 | 01 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 79,894.00 | |
| 205 | 02 | 01 | 115049 | 西安经开第五幼儿园 | | | | 1 | | | | | | 79,894.00 | |
| 205 | 02 | 01 | | 经开五幼11至12月区级专项经费 | C21040000物业管理服务 | | 类 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 79,894.00 | |

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 | | 80,000.00 | | | | | | | | 80,000.00 | 40,000.00 | | | | | | | | 40,000.00 | -40,000.00 | | | | | | | | -40,000.00 |
| 115 | 教育局审核 | 80,000.00 | | | | | | | | 80,000.00 | 40,000.00 | | | | | | | | 40,000.00 | -40,000.00 | | | | | | | | -40,000.00 |
| 115049 | 西安经开第五幼儿园 | 80,000.00 | | | | | | | | 80,000.00 | 40,000.00 | | | | | | | | 40,000.00 | -40,000.00 | | | | | | | | -40,000.00 |

表14-1

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 西安经开第五幼儿园2025年1月-10月区级专项经费 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安经济技术开发区教育体育局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 53.62 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 53.62 | |
| | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障幼儿园物业服务，提升幼儿园卫生质量。 | | |

| 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 | 支出金额 | 53.62万元 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿人数 | 361人 | 15 |
| | | 质量指标 | 物业服务保障率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 资金拨付时限 | 2025年12月31日前 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障幼儿园安全及清洁 | 有效保障 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | 1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95% | 10 |

表14-2

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 西安经开第五幼儿园2025年11月-12月区级专项经费 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安经济技术开发区教育体育局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 7.99 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 7.99 | |
| | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障幼儿园物业服务，提升幼儿园卫生质量。 | | |

| 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 | 支出金额 | 7.99万元 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿人数 | 361人 | 15 |
| | | 质量指标 | 物业服务保障率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 资金拨付时限 | 2025年12月31日前 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障幼儿园安全及清洁 | 有效保障 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | 1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥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 | 西安经开第五幼儿园保教费 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安经济技术开发区教育体育局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 60.38 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 60.38 | |
| 年度目标 | 目标1：依据陕西省幼儿园收费管理标准收取的费用，全面做好幼儿保育教育服务工作。<br>目标2：保障西安经开第五幼儿园正常运转，以《纲要》、《指南》为指导，促进幼儿健康全面发展；<br>目标3：加强教师队伍建设，持续提高幼儿园科学保教工作质量。 | | |

| 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 | 支出金额 | 60.38万元 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿人数 | 361人 | 15 |
| | | 质量指标 | 开设班级完成率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 预算执行及时率；年度重点工作办结率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教学质量任务 | 100% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 输送高质量入学儿童 | 优 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 计划执行时间 | 1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95% | 10 |

表14-4

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 西安经开第五幼儿园2025年学前公用经费区级配套 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安经济技术开发区教育体育局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 4.84 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 4.84 | |
| | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。 | | |

| 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 | 小班/中班/大班 | 120元/人/年 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿人数 | 361人 | 15 |
| | | 质量指标 | 水电、取暖保障率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 资金拨付时限 | 2025年12月前 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教学质量任务 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | 1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95% | 10 |

表14-5

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 西安经开第五幼儿园伙食费 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安经济技术开发区教育体育局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 185.19 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 185.19 | |
| 年度目标 | 用于幼儿日常伙食开支，保障幼儿每日营养摄入。 | | |

| | 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 | 伙食费标准 | 25元/天/人 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿人数 | 361人 | 15 |
| | | 质量指标 | 保障幼儿营养摄入合格率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 预算执行完成率 | 100% | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升幼儿伙食质量 | 有效提升 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 计划执行时间 | 1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95% | 10 |

表14-6

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 西安经开第五幼儿园考核工资 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安经济技术开发区教育体育局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 81.50 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 81.50 | |
| | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障教职工人员稳定，促进保教质量提升。 | | |

| | 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 | 支出金额 | 81.50万元 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及教师人数 | 27人 | 15 |
| | | 质量指标 | 支付完成率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 资金拨付时限 | 2025年12月前 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教学质量任务 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | 1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95% | 10 |

表15

# 单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | 西安经开第五幼儿园 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 238.42 | 178.04 | 60.38 | |
| | 任务3 | 保障基本民生 | 185.19 | 0.00 | 185.19 | |
| | | | | | | |
| | 金额合计 | | 883.61 | 638.04 | 245.57 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障西安经开第五幼儿园正常运转 ，为学龄前儿童提供保育、教育服务，推动辖区学前教育事业蓬勃发展。<br>目标2：完成预算收入883.61万元，预算支出883.61万元。 | | | | | |

| 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 | 人员类支出 | 460.00万元 | 10 |
| | | | 运转类支出 | 238.42万元 | 10 |
| | | | 伙食支出 | 185.19万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机构人员在职人数 | 35人 | 5 |
| | | | 开设教学班数量 | 12个教学班 | 5 |
| | | 质量指标 | 符合就读条件的幼儿入学率 | 100% | 5 |
| | | | 园所检查验收合格率 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 预算支出时间 | 2025年12月31日前 | 5 |
| | | | 预算执行及时率 | 100% | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位基本运转 ，保障区内幼儿入学 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 计划执行时间 | 1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% | 5 |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | 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>