

西安市雁塔区第三幼儿园
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

1. 坚持以《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，合理安排幼儿一日生活，结合重大节日，开展丰富多彩的幼儿活动及亲子活动。

2. 园所非常重视对家长的专业化引导，通过多样的“家园共育”形式，对家长进行家庭教育指导，不仅促进了保教质量的提升，还得到了家长的高度信任和工作的大力支持，真正做到了家园共育。

（二）机构设置

西安市雁塔区第三幼儿园内设机构有：园长办、保教处、后勤处、保健室、财务室、教育资助办公室、工会等职能部门。

二、工作任务

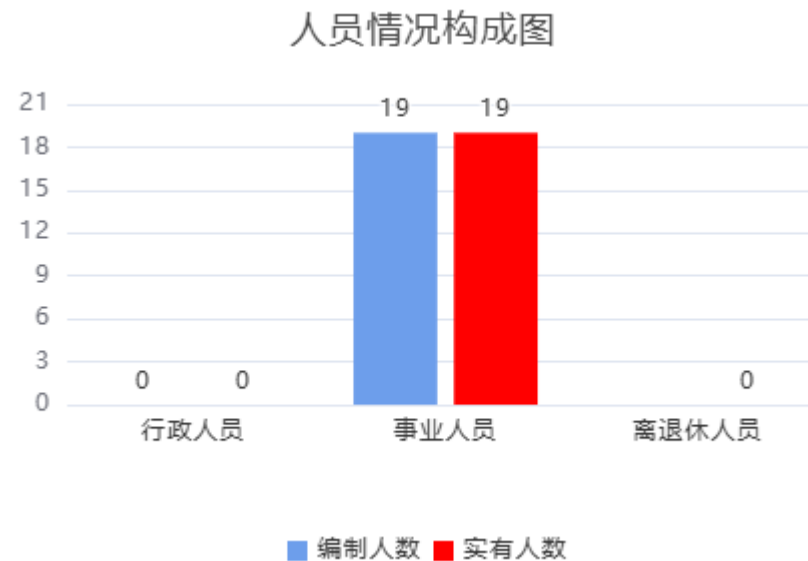
（一）建立特色教学体系，深化园本课程的实施。

（二）加强教育教学工作精细化管理，稳抓常规保质量。

- （三）重视后勤工作管理，提高后勤服务质量。
- （四）强化师德师风建设，规范师德师风管理。
- （五）创新党建特色活动，激发党建引领园所发展。
- （六）树立名园名师口碑，不断扩大辐射范围。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员40人，其中行政0人，事业19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603.59万元，其中：一般公共预算拨款476.35万元、事业收入127.24万元，较上年增加40.01万元，增长7.10%，增长的主要原因是：本年保教费收费标准提高，本园为省级示范园，按照幼儿人数乘以收费标准，保教费大幅度上升；本单位当年预算支出603.59万元，其中：一般公共预算拨款476.35万元、事业收入127.24万元，较上年增加40.01万元，增长7.10%，增长的主要原因是：本年保教费收费标准提高，提升园所办园环境，为幼儿提供舒适的教育教学环境。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入476.35万元，其中：一般公共预算拨款收入476.35万元，较上年减少63.83万元，下降11.82%，下降的主要原因是：上年度373名幼儿，本年357名幼儿，人数较上年减少，公用经费相应减少，且转岗教师核减一名，导致转岗经费减少；本单位当年财政拨款支出476.35万元，其中：一般公共预算拨款支出476.35万元，较上年减少63.83万元，下降11.82%，下降的主要原因是：上年度373名幼儿，本年357名幼儿，人数较上年减少，公用经费相应减少，且转岗教师核减一名，导致转岗经费减少。

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476.35万元，较上年减少63.83万元，下降11.82%，下降的主要原因是：上年度373名幼儿，本年357名幼儿，人数较上年减少，公用经费相应减少，且转岗教师核减一名，导致转岗经费减少。

（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476.35万元，其中：

1. 学前教育（2050201）407.29万元，较上年减少65.03万元，下降13.77%，下降的主要原因是：上年度373名幼儿，本年357名幼儿，人数较上年减少，公用经费相应减少，且转岗教师核减一名，导致转岗经费减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.25万元，较上年增加0.35万元，增长1.67%，增长的主要原因是：工资每年随工龄及职称有所增长，而机关事业单位基本养老保险基数依据工资基数，故每年随之增长；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.63万元，较上年增加0.18万元，增长1.72%，增长的主要原因是：工资每年随工龄及职称有所增长，而机关事业单位职业年金基数依据工资基数，故每年随之增长；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.14万元，增长107.69%，增长的主要原因是：工资每年随工龄及职称有所增长，而其他社会保障和就业支出基数依据工资基数，故每年随之增长，且2025年费率有所提升；

5. 事业单位医疗（2101102）15.20万元，较上年增加0.24万元，增长1.60%，增长的主要原因是：工资每年随工龄及职称有所增长，而事业单位医疗基数依据工资基数，故每年随之增长；

6. 公务员医疗补助（2101103）3.32万元，较上年增加0.05万元，增长1.53%，增长的主要原因是：工资每年随工龄及职称有所增长，而公务员医疗补助依据工资基数，故每年随之增长；

7. 住房公积金（2210201）18.40万元，较上年增加0.25万元，增长1.38%，增长的主要原因是：工资每年随工龄及职称有所增长，而住房公积金依据工资基数，故每年随之增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

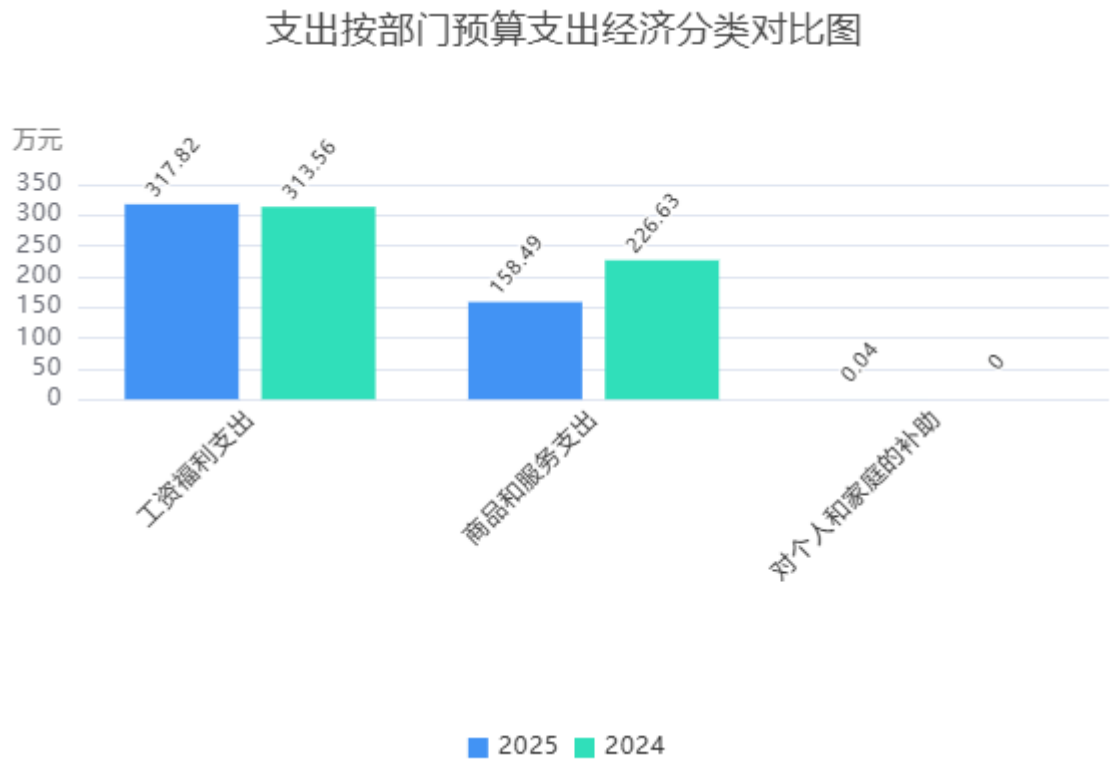
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出476.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）317.82万元，较上年增加4.26万元，增长1.36%，增长的主要原因是：工资每年随工龄及职称有所增长；

（2）商品和服务支出（302）158.49万元，较上年减少68.14万元，下降30.07%，下降的主

要原因是：上年度373名幼儿，本年357名幼儿，人数较上年减少，公用经费相应减少，且转岗教师核减一名，导致转岗经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度独生子女补贴未列支在此经费科目中。

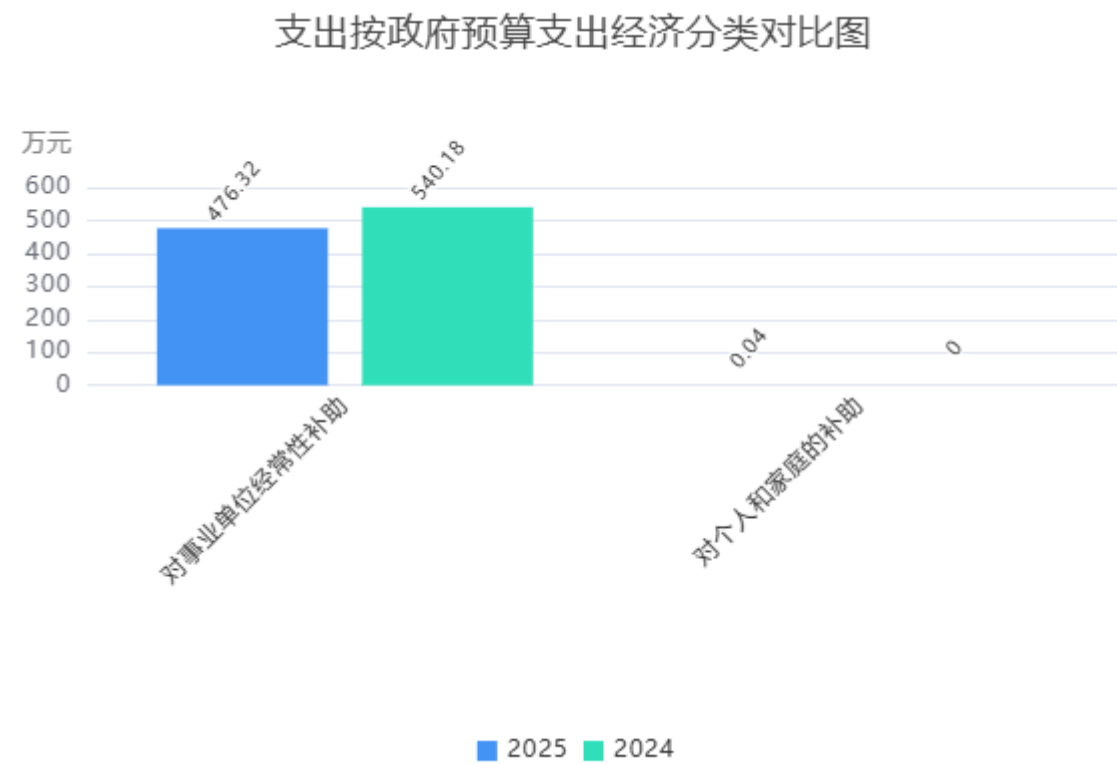


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出476.35万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）476.32万元，较上年减少63.86万元，下降11.82%，下

降的主要原因是：上年度373名幼儿，本年357名幼儿，人数较上年减少，公用经费相应减少，且转岗教师核减一名，导致转岗经费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度独生子女补贴未列支在此经费科目中。



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2.63万元，较上年减少0.29万元，下降9.93%，下降的主要原因是：上年度373名幼儿，本年357名幼儿，人数较上年减少，公用经费相应减少，则培训费随公用经费比例也相应减少。

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	积极做好入学准备，科学推动幼小衔接	2025年3月	40	0.20	
2	《幼儿园保育教育质量评估指南》解读	2025年4月	40	0.20	
3	自主游戏中材料的支持与探索	2025年5月	36	0.60	
4	家园共育技巧与策略	2025年6月	40	0.20	
5	PCK视角下幼儿园社会领域核心经验及集体教学活动设计	2025年9月	40	0.20	
6	幼儿园游戏化课程建设能力提升培训	2025年10月	12	0.60	
7	幼儿园师资专业成长培训	2025年11月	12	0.63	

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476.35万元，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19.92万元，较上年减少38.41万元，下降65.85%，下降的主要原因是：上年度373名幼儿，本年357名幼儿，人数较上年减少，公用经费相应减少。

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。

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：西安市雁塔区第三幼儿园

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	6,035,901.71	一、部门预算	6,035,901.71	一、部门预算	6,035,901.71	一、部门预算	6,035,901.71
1、财政拨款	4,763,516.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,377,756.71	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,763,516.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,178,236.71	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	199,160.00	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	360.00	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	5,345,266.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,360,541.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,658,145.00	6、对事业单位资本性补助	675,000.00
3、事业收入	1,272,385.00	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	1,272,385.00	8、社会保障和就业支出	321,423.43	(2)商品和服务支出	1,983,145.00	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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	185,163.60	(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	675,000.00		
		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	184,047.84				
		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	6,035,901.71	本年支出合计	6,035,901.71	本年支出合计	6,035,901.71	本年支出合计	6,035,901.71
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	6,035,901.71	支出总计	6,035,901.71	支出总计	6,035,901.71	支出总计	6,035,901.71

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	6,035,901.71	4,763,516.71				1,272,385.00						
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	6,035,901.71	4,763,516.71				1,272,385.00						
208603	西安市雁塔区第三幼儿园	6,035,901.71	4,763,516.71				1,272,385.00						

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	6,035,901.71	4,763,516.71			1,272,385.00					
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	6,035,901.71	4,763,516.71			1,272,385.00					
208603	西安市雁塔区第三幼儿园	6,035,901.71	4,763,516.71			1,272,385.00					

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	4,763,516.71	一、财政拨款	4,763,516.71	一、财政拨款	4,763,516.71	一、财政拨款	4,763,516.71
1、一般公共预算拨款	4,763,516.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,377,756.71	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	3,178,236.71	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	199,160.00	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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,072,881.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,763,156.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,385,760.00	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	321,423.43	(2)商品和服务支出	1,385,760.00	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	360.00
		10、卫生健康支出	185,163.60	(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	184,047.84				
		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	4,763,516.71	本年支出合计	4,763,516.71	本年支出合计	4,763,516.71	本年支出合计	4,763,516.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,763,516.71	支出总计	4,763,516.71	支出总计	4,763,516.71	支出总计	4,763,516.71

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	4,763,516.71	3,178,596.71	199,160.00	1,385,760.00	
205	教育支出	4,072,881.84	2,487,961.84	199,160.00	1,385,760.00	
20502	普通教育	4,072,881.84	2,487,961.84	199,160.00	1,385,760.00	
2050201	学前教育	4,072,881.84	2,487,961.84	199,160.00	1,385,760.00	
208	社会保障和就业支出	321,423.43	321,423.43			
20805	行政事业单位养老支出	318,767.04	318,767.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,511.36	212,511.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,255.68	106,255.68			
20899	其他社会保障和就业支出	2,656.39	2,656.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,656.39	2,656.39			
210	卫生健康支出	185,163.60	185,163.60			
21011	行政事业单位医疗	185,163.60	185,163.60			
2101102	事业单位医疗	151,958.70	151,958.70			
2101103	公务员医疗补助	33,204.90	33,204.90			
221	住房保障支出	184,047.84	184,047.84			
22102	住房改革支出	184,047.84	184,047.84			
2210201	住房公积金	184,047.84	184,047.84			

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				4,763,516.71	3,178,596.71	199,160.00	1,385,760.00	
301	工资福利支出			3,178,236.71	3,178,236.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	696,936.00	696,936.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	481,110.64	481,110.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出	834,535.20	834,535.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	475,020.00	475,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212,511.36	212,511.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,255.68	106,255.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,958.70	151,958.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,204.90	33,204.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,047.84	184,047.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,656.39	2,656.39			
302	商品和服务支出			1,584,920.00		199,160.00	1,385,760.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,167.07		38,167.07		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	89,998.00		89,998.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	26,300.00		26,300.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,385,760.00			1,385,760.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,694.93		44,694.93		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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	3,377,756.71	3,178,596.71	199,160.00	
205	教育支出	2,687,121.84	2,487,961.84	199,160.00	
20502	普通教育	2,687,121.84	2,487,961.84	199,160.00	
2050201	学前教育	2,687,121.84	2,487,961.84	199,160.00	
208	社会保障和就业支出	321,423.43	321,423.43		
20805	行政事业单位养老支出	318,767.04	318,767.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,511.36	212,511.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,255.68	106,255.68		
20899	其他社会保障和就业支出	2,656.39	2,656.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,656.39	2,656.39		
210	卫生健康支出	185,163.60	185,163.60		
21011	行政事业单位医疗	185,163.60	185,163.60		
2101102	事业单位医疗	151,958.70	151,958.70		
2101103	公务员医疗补助	33,204.90	33,204.90		
221	住房保障支出	184,047.84	184,047.84		
22102	住房改革支出	184,047.84	184,047.84		
2210201	住房公积金	184,047.84	184,047.84		

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			3,377,756.71	3,178,596.71	199,160.00	
301	工资福利支出			3,178,236.71	3,178,236.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	696,936.00	696,936.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	481,110.64	481,110.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出	834,535.20	834,535.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	475,020.00	475,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212,511.36	212,511.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,255.68	106,255.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,958.70	151,958.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,204.90	33,204.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,047.84	184,047.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,656.39	2,656.39		
302	商品和服务支出			199,160.00		199,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,167.07		38,167.07	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	89,998.00		89,998.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	26,300.00		26,300.00	
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	44,694.93		44,694.93	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

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	2,658,145.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	2,658,145.00	
208603	西安市雁塔区第三幼儿园	2,658,145.00	
	通用项目	1,385,760.00	
	委托咨询业务	1,385,760.00	
	转岗教师经费	1,385,760.00	
	专用项目	1,272,385.00	
	履职类项目	1,272,385.00	
	2025年保教费收入	1,272,385.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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			
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																							
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																							
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																							
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		会议费		培训费		合计		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		会议费		培训费					
																										公务用车购置及运行维护费			
																												公务用车购置及运行维护费	
合计		29,165.00							29,165.00	26,300.00							26,300.00	-2,865.00						-2,865.00					
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	29,165.00							29,165.00	26,300.00							26,300.00	-2,865.00						-2,865.00					
208603	西安市雁塔区第三幼儿园	29,165.00							29,165.00	26,300.00							26,300.00	-2,865.00						-2,865.00					

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称			转岗教师经费		
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：	138.58	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	138.58	
			其他资金		
年度目标	2025年度预算资金138.58万元，用于转岗教师工资，保障学校教育教学任务正常开展。				
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	经费总额	135.58万元	10
			转岗教师人均工资标准	5499.05元/人·月	10
	产出指标	数量指标	转岗教师人数	21人	5
		质量指标	工资发放准确率	100%	10
			转岗教师出勤率	≥96%	15
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	5
			工资发放及时率	100%	5
		效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	100%
	保障转岗教师工资正常发放			100%	5
	可持续影响指标		经费影响年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	5
			教师满意度	≥95%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年保教费收入			
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:	127.24	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	127.24		
年度目标	1.保教费返还收入127.24万元,用于开展正常园所运转。 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		127.24万元	10
			保教费收费标准(新生)		630元/生/月	10
	产出指标	数量指标	幼儿人数		357人	5
			教职工人数		61人	5
			维修改造面积		3115平方米	5
		质量指标	购置物品质量合格率		100%	10
			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	5
	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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区第三幼儿园				
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		保障教职工工资福利正常发放。	317.86	317.86		
	公用经费		保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	19.92	19.92		
	转岗教师经费		保障转岗教师工资正常发放。	138.58	138.58		
	2025年保教费收入		保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	127.24		127.24	
	金额合计			603.59	476.36	127.24	
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。 目标2：抓好教学教育工作，不断提高教育质量。 目标3：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。 目标4：开展各项教研活动，持续提高教学质量。 目标5：加强对学生的思想品德教育，促进学生全面发展。 目标6：做好校园安全保障。 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。 目标8：关爱教职员工，组织开展工会活动。 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			≤603.59万元	20
	产出指标	数量指标	学生数			357人	5
			教职工数			61人	5
		质量指标	办学品质			持续提升	5
			政府采购完成率			100%	5
			合同执行率			100%	5
			验收合格率			100%	5
			支出合规率			100%	5
			时效指标	各项工作完成及时率			100%
		完成时限			2025年12月31日前	3	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园口碑提升			不断提升	10
			保障教育教学活动正常开展			100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限(年)			≥1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥95%	5
家长满意度			≥95%	5			

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						