

西安市第五保育院
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

为学龄前幼儿提供保育、教育服务；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等工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位内设办公室、保教办、总务办3个部门。

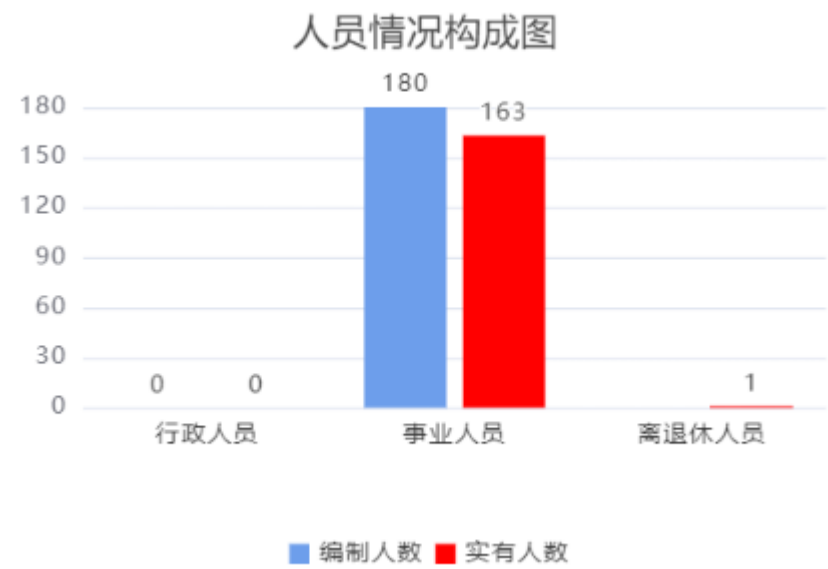
二、工作任务

2025年是贯彻全国教育大会精神、落实教育强国建设规划纲要的关键之年，也是“十四五”收官和“十五五”谋划之年，更是面向十年建成教育强国全面布局、高位推进之年。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，以教育家精神为指引，着力落实立德树人根本任务，西安市第五保育院结合“一园一特色”发展实际，依托“五横四纵”管理模式，执行名校一体化管理体系。扎实开展立德树人根本任务，结合“大手牵小手，用爱托起明天的太阳”——至愛教育理念，以“1+2+3”品质提升为工作主线，即“实现一园一

特色，完成两项重点任务，凸显三个亮点”为发展目标，打造“一园一特色”高质量办园成效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制180人，其中行政编制0人，事业编制180人；实有人员163人，其中行政0人，事业163人。单位管理的离退休人员1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3,600.70万元，其中：一般公共预算拨款3,600.70万元，较上年增加598.28万元，增长19.93%，增长的主要原因是：人员经费增加；日常运转保障项目预算较上年增加；本单位当年预算支出3,600.70万元，其中：一般公共预算拨款3,600.70万元，较上年增加598.28万元，增长19.93%，增长的主要原因是：人员经费增加；日常运转保障项目预算较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,600.70万元，其中：一般公共预算拨款收入3,600.70万元，较上年增加619.28万元，增长20.77%，增长的主要原因是：人员经费增加；日常运转保障项目预算较上年增加；本单位当年财政拨款支出3,600.70万元，其中：一般公共预算拨款支出3,600.70万元，较上年增加619.28万元，增长20.77%，增长的主要原因是：人员经费增加；日常运转保障项目预算较上年增加。

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3,600.70万元，较上年增加619.28万元，增长20.77%，增长的主要原因是：人员经费增加；日常运转保障项目预算较上年增加。

（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3,600.70万元，其中：

1. 学前教育（2050201）2,636.84万元，较上年增加431.13万元，增长19.55%，增长的主要原因是：人员经费增加；日常运转保障项目预算较上年增加；

2. 教师进修（2050801）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：优化调整功能科目；

3. 培训支出（2050803）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：优化调整功能科目；

4. 事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）292.18万元，较上年增加44.38万元，增长17.91%，增长的主要原因是：调整养老保险缴费基数；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）146.09万元，较上年增加22.19万元，增长17.91%，增长的主要原因是：调整职业年金缴费基数；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：优化调整功能科目；

8. 事业单位医疗（2101102）81.84万元，较上年增加8.13万元，增长11.03%，增长的主要原因是：调整医疗保险缴费基数；

9. 公务员医疗补助（2101103）69.87万元，较上年增加45.82万元，增长190.52%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，医保定额补助并入公务员医疗补助；

10. 住房公积金（2210201）219.13万元，较上年增加3.98万元，增长1.85%，增长的主要原因是：调整公积金缴费基数；

11. 购房补贴（2210203）142.44万元，较上年增加55.52万元，增长63.87%，增长的主要原因是：本年度享受政策人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

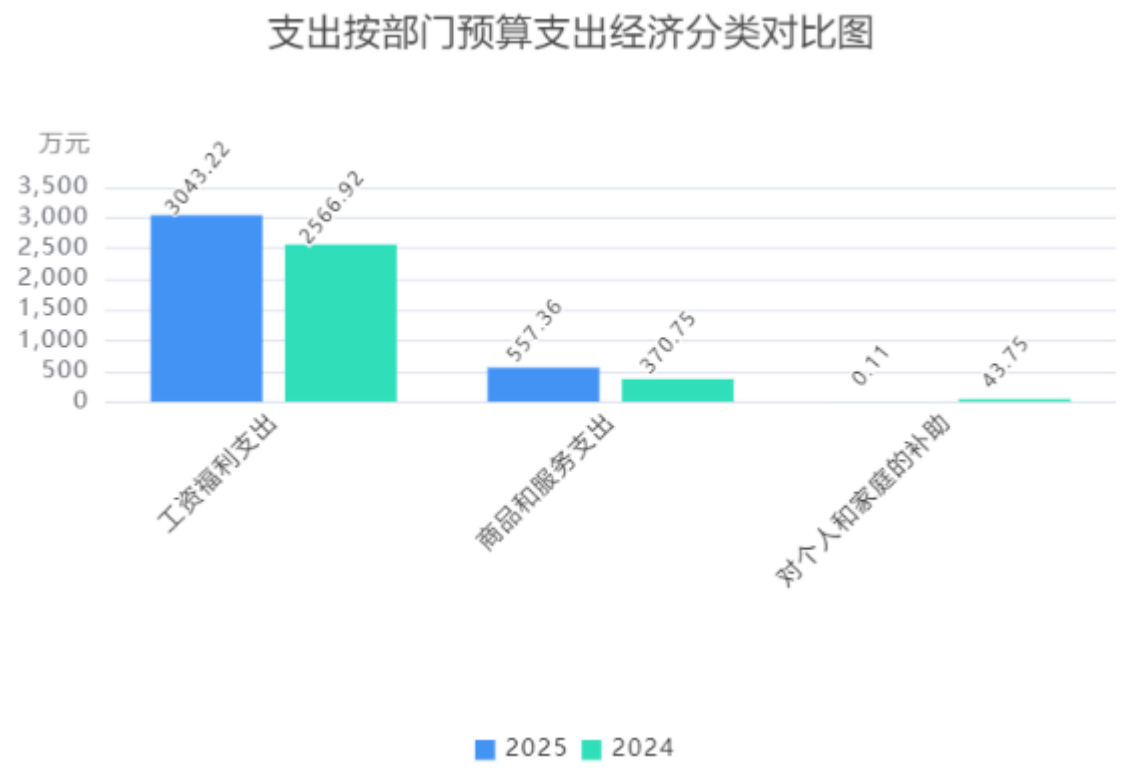
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,600.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,043.22万元，较上年增加476.30万元，增长18.56%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

（2）商品和服务支出（302）557.36万元，较上年增加186.61万元，增长50.33%，增长的

主要原因是：三园区同步管理，增加日常运转保障经费；

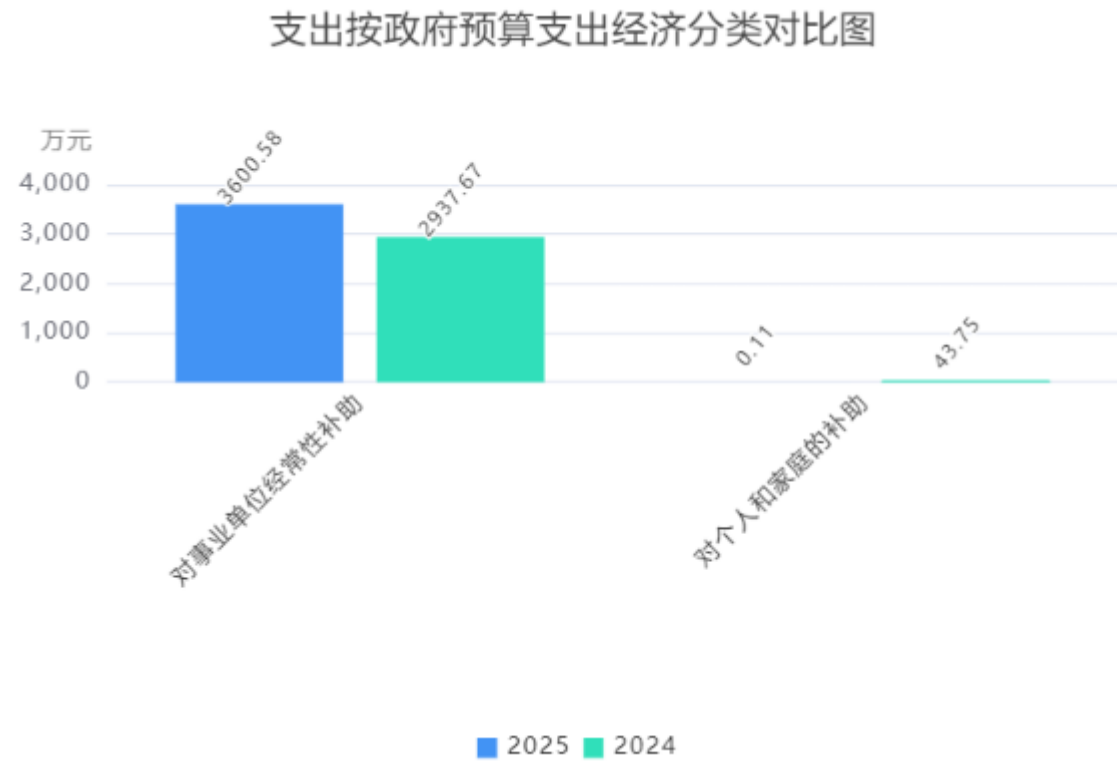
（3）对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年减少43.64万元，下降99.75%，下降的主要原因是：预算编报口径调整，医保定额补助并入工资福利支出。



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3,600.70万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,600.58万元，较上年增加662.91万元，增长22.57%，增长的主要原因是：人员经费增加；日常运转保障项目预算较上年增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年减少43.64万元，下降99.75%，下降的主要原因是：预算编报口径调整，医保定额补助并入对事业单位经常性补助。



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10.00万元，较上年增加6.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：加强教师培训力度，提升教师队伍建设。

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	参加户外体育游戏设计与组织能力培训	2025年3月21日-2025年3月24日	10人	1.80	
2	参加游戏化教学培训	2025年4月9日-2025年4月13日	11人	2.20	
3	参加数字化融合教育教学培训	2025年8月9日-2025年8月13日	10人	1.80	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	参加高质量师幼互动能力提升培训	2025年9月20日-2025年9月24日	15人	2.25	
5	参加户外自主游戏质量提升培训	2025年11月11日-2025年11月16日	9人	1.35	
6	参加后勤管理质量提升培训	2025年12月16日-2025年12月20日	4人	0.60	

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124.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算124.00万元、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3,600.70万元，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222.36万元，较上年增加4.61万元，增长2.12%，增长的主要原因是：公用经费中的工会经费较上年增加。

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：西安市第五保育院

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	36,006,989.14	一、部门预算	36,006,989.14	一、部门预算	36,006,989.14	一、部门预算	36,006,989.14
1、财政拨款	36,006,989.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,538,989.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	36,006,989.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,314,249.59	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	410,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,223,599.55	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	1,140.00	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	26,468,420.03	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,005,849.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,468,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	118,000.00	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	4,405,821.59	(2)商品和服务支出	3,350,000.00	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	1,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,517,046.67	(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	3,615,700.85				
		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	36,006,989.14	本年支出合计	36,006,989.14	本年支出合计	36,006,989.14	本年支出合计	36,006,989.14
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	36,006,989.14	支出总计	36,006,989.14	支出总计	36,006,989.14	支出总计	36,006,989.14

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	36,006,989.14	36,006,989.14	410,000.00							
203	西安市教育局	36,006,989.14	36,006,989.14	410,000.00							
203010	西安市第五保育院	36,006,989.14	36,006,989.14	410,000.00							

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	36,006,989.14	一、财政拨款	36,006,989.14	一、财政拨款	36,006,989.14	一、财政拨款	36,006,989.14
1、一般公共预算拨款	36,006,989.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,538,989.14	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	410,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,314,249.59	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	2,223,599.55	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	1,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	26,468,420.03	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,005,849.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,468,000.00	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	118,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,405,821.59	(2)商品和服务支出	3,350,000.00	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	1,140.00
		10、卫生健康支出	1,517,046.67	(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	3,615,700.85				
		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	36,006,989.14	本年支出合计	36,006,989.14	本年支出合计	36,006,989.14	本年支出合计	36,006,989.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,006,989.14	支出总计	36,006,989.14	支出总计	36,006,989.14	支出总计	36,006,989.14

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	36,006,989.14	30,315,389.59	2,223,599.55	3,468,000.00	
205	教育支出	26,468,420.03	20,777,468.48	2,222,951.55	3,468,000.00	
20502	普通教育	26,368,420.03	20,777,468.48	2,122,951.55	3,468,000.00	
2050201	学前教育	26,368,420.03	20,777,468.48	2,122,951.55	3,468,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00		
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00		
208	社会保障和就业支出	4,405,821.59	4,405,173.59	648.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,384,418.74	4,383,770.74	648.00		
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,140.00	648.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,921,753.97	2,921,753.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,460,876.77	1,460,876.77			
20899	其他社会保障和就业支出	21,402.85	21,402.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,402.85	21,402.85			
210	卫生健康支出	1,517,046.67	1,517,046.67			
21011	行政事业单位医疗	1,517,046.67	1,517,046.67			
2101102	事业单位医疗	818,351.00	818,351.00			
2101103	公务员医疗补助	698,695.67	698,695.67			
221	住房保障支出	3,615,700.85	3,615,700.85			
22102	住房改革支出	3,615,700.85	3,615,700.85			
2210201	住房公积金	2,191,315.49	2,191,315.49			
2210203	购房补贴	1,424,385.36	1,424,385.36			

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				36,006,989.14	30,315,389.59	2,223,599.55	3,468,000.00	
301	工资福利支出			30,432,249.59	30,314,249.59		118,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,589,876.60	5,589,876.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,547,294.04	4,429,294.04		118,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,339,303.64	11,339,303.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,921,753.97	2,921,753.97			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,460,876.77	1,460,876.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	818,351.00	818,351.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	698,695.67	698,695.67			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,402.85	21,402.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,191,315.49	2,191,315.49			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	843,379.56	843,379.56			
302	商品和服务支出			5,573,599.55		2,223,599.55	3,350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,720,000.00		560,000.00	1,160,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	797,820.00		357,820.00	440,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,750,000.00			1,750,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	219,131.55		219,131.55		
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	648.00		648.00		
303	对个人和家庭的补助			1,140.00	1,140.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,140.00	1,140.00			

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		32,538,989.14	30,315,389.59	2,223,599.55	
205	教育支出	23,000,420.03	20,777,468.48	2,222,951.55	
20502	普通教育	22,900,420.03	20,777,468.48	2,122,951.55	
2050201	学前教育	22,900,420.03	20,777,468.48	2,122,951.55	
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,405,821.59	4,405,173.59	648.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,384,418.74	4,383,770.74	648.00	
2080502	事业单位离退休	1,788.00	1,140.00	648.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,921,753.97	2,921,753.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,460,876.77	1,460,876.77		
20899	其他社会保障和就业支出	21,402.85	21,402.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,402.85	21,402.85		
210	卫生健康支出	1,517,046.67	1,517,046.67		
21011	行政事业单位医疗	1,517,046.67	1,517,046.67		
2101102	事业单位医疗	818,351.00	818,351.00		
2101103	公务员医疗补助	698,695.67	698,695.67		
221	住房保障支出	3,615,700.85	3,615,700.85		
22102	住房改革支出	3,615,700.85	3,615,700.85		
2210201	住房公积金	2,191,315.49	2,191,315.49		
2210203	购房补贴	1,424,385.36	1,424,385.36		

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			32,538,989.14	30,315,389.59	2,223,599.55	
301	工资福利支出			30,314,249.59	30,314,249.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,589,876.60	5,589,876.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,429,294.04	4,429,294.04		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,339,303.64	11,339,303.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,921,753.97	2,921,753.97		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,460,876.77	1,460,876.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	818,351.00	818,351.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	698,695.67	698,695.67		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,402.85	21,402.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,191,315.49	2,191,315.49		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	843,379.56	843,379.56		
302	商品和服务支出			2,223,599.55		2,223,599.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	560,000.00		560,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	357,820.00		357,820.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	219,131.55		219,131.55	
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	648.00		648.00	
303	对个人和家庭的补助			1,140.00	1,140.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,140.00	1,140.00		

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	3,468,000.00	
203	西安市教育局	3,468,000.00	
203010	西安市第五保育院	3,468,000.00	
	通用项目	1,240,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,090,000.00	
	物业管理服务项目	1,090,000.00	
	专项购置	150,000.00	
	安防设施设备维护项目	150,000.00	
	专用项目	2,228,000.00	
	班主任津贴	118,000.00	
	班主任津贴项目	118,000.00	
	学校运转	2,110,000.00	
	日常运转保障	1,700,000.00	
	学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）	410,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								7				1,240,000.00	
205	02	01	1	全额				7				1,240,000.00	
205	02	01	203010	西安市第五保育院				7				1,240,000.00	
205	02	01		安防设施设备维护项目	C99000000其他服务		各园区电梯日常维护及年检	1	302	01	505	02	44,800.00
205	02	01		安防设施设备维护项目	C99000000其他服务		各园区视频监控维护	3	302	01	505	02	30,000.00
205	02	01		安防设施设备维护项目	C99000000其他服务		各园区消防器材日常维护	1	302	01	505	02	6,800.00
205	02	01		安防设施设备维护项目	C99000000其他服务		各园区消防设施设备维保及年检	1	302	01	505	02	68,400.00
205	02	01		物业管理服务项目	C99000000其他服务		物业管理服务	1	302	09	505	02	1,090,000.00

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:	109.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	109.00	
			其他资金		
年度目标	系统化管理院所环境卫生、基础设施维修等工作,保障院内环境干净、整洁。				
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	服务成本(万元)	≤109	20
	产出指标	数量指标	服务室内面积(m²)	≥13455.09	5
			服务室外面积(m²)	≥8720.6	5
		质量指标	服务达标率	≥98%	20
		时效指标	完成任务及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	提升单位环境卫生	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	5
			教职工满意度	≥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			专项购置		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	满足安防建设需要及人员安全。				
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	视频监控维护成本(万元)	≤3	5
			电梯日常维护及年检成本(万元)	≤4.48	5
			消防设施设备维保及年检成本(万元)	≤6.84	5
			消防器材日常维护成本(万元)	≤0.68	5
	产出指标	数量指标	维护项目个数(个)	4	10
		质量指标	服务达标率	≥98%	20
		时效指标	完成任务及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	推动园所安全保障	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	5
教职工满意度			≥95%	5	

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:	11.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	11.80	
			其他资金		
年度目标	用于发放班主任津贴费用, 调动班主任工作积极性、主动性。				
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	涉及班主任人数(人)	59	10
		质量指标	班主任本职工作达标率	≥95%	20
		时效指标	完成任务及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	班主任本职工作完成率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	10

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:	211.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	211.00	
			其他资金		
年度目标	主要用于保障单位教育教学工作正常开展。				
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	办公费(万元)	≤101	10
			物业费(万元)	≤66	6
			办公取暖费(万元)	≤44	4
	产出指标	数量指标	保障幼儿人数(人)	≥896	10
		质量指标	运转保障覆盖率	≥95%	20
		时效指标	完成任务及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	较上年有所改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	5
			教职工满意度	≥95%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市第五保育院				
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	
	人员保障		人员工资及社保经费	3031.54	3031.54		
	运转保障		单位日常开支	222.36	222.36		
	专项业务经费		运转保障及物业管理服务等	346.80	346.80		
	金额合计			3600.70	3600.70		
年度总体目标		为学龄前儿童提供保育教育服务，保障学校正常运转，提升教育教学水平。					
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	人员经费（万元）			≤3031.54	15
			日常公用经费（万元）			≤222.36	2
			专项业务经费（万元）			≤346.8	3
	产出指标	数量指标	保障幼儿人数(人)			≥896	10
		质量指标	学校运转保障率			≥95%	20
		时效指标	完成任务及时率			≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	有力保障教育教学和办公环境，提升学校整体发展水平			较上年提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度			≥95%	5
			教职工满意度			≥95%	5

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					