

西安市第一实验幼儿园
2026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

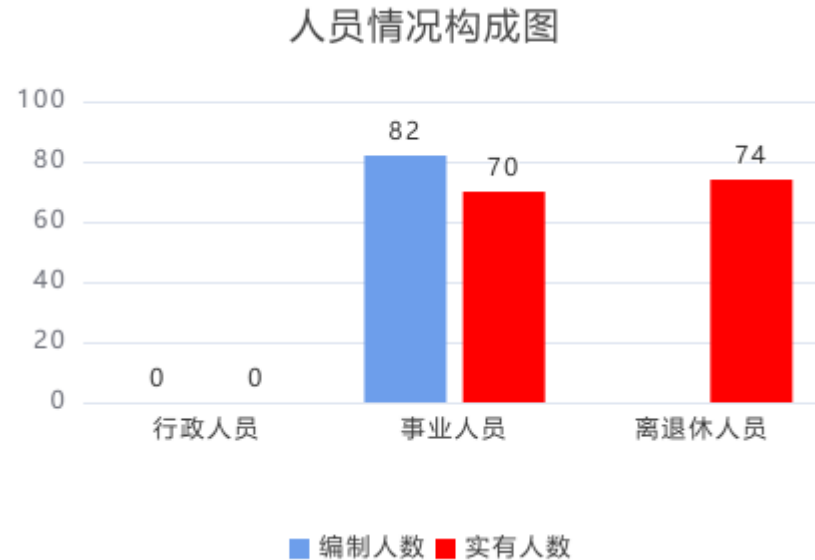
根据工作需要，内部设置综合办、党办、保教办、财务室、保健室五个部门。

二、工作任务

本年度，以保育教育工作为核心，全面提高教师综合素质，提升幼儿园硬件水平，维护校园安全，为幼儿及教职工提供安全舒适的校园环境。

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70人，其中行政0人，事业70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3,072.76万元，其中：一般公共预算拨款1,960.26万元、事业收入90.00万元、其他收入1,022.50万元，较上年增加1,264.81万元，增长69.96%，增长的主要原因是：本年度保教类及校园安全类项目增多；本单位当年预算支出3,072.76万元，其中：一般公共预算拨款1,960.26

万元、事业收入90.00万元、其他收入1,022.50万元，较上年增加1,264.81万元，增长69.96%，增长的主要原因是：本年度保教类及校园安全类项目增多。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,960.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,960.26万元，较上年增加232.31万元，增长13.44%，增长的主要原因是：本年度新增应急修缮等安全类项目；本单位当年财政拨款支出1,960.26万元，其中：一般公共预算拨款支出1,960.26万元，较上年增加232.31万元，增长13.44%，增长的主要原因是：本年度新增应急修缮等安全类项目。

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1,960.26万元，较上年增加232.31万元，增长13.44%，增长的主要原因是：本年度新增应急修缮等安全类项目。

（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1,960.26万元，其中：

1. 学前教育（2050201）1,349.49万元，较上年增加134.23万元，增长11.05%，增长的主要

原因是：本年度新增应急修缮等安全类项目；

2. 培训支出（2050803）0.90万元，较上年无增减；

3. 事业单位离退休（2080502）45.18万元，较上年增加31.06万元，增长219.97%，增长的主要原因是：本年度增加退休人员独子费、住房补贴；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）146.60万元，较上年增加7.07万元，增长5.07%，增长的主要原因是：本年度养老缴费基数较上年增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）73.30万元，较上年减少1.47万元，下降1.97%，下降的主要原因是：上年度有职业年金追加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.12万元，较上年增加0.09万元，增长8.74%，增长的主要原因是：本年度该项缴费基数增加；

7. 事业单位医疗（2101102）43.12万元，较上年增加3.30万元，增长8.29%，增长的主要原因是：本年度医保缴费基数增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）52.83万元，较上年增加1.06万元，增长2.05%，增长的主要原因是：本年度医保缴费基数增加；

9. 住房公积金（2210201）110.16万元，较上年增加5.28万元，增长5.03%，增长的主要原因是：本年度公积金缴费基数增加；

10. 购房补贴（2210203）137.56万元，较上年增加51.69万元，增长60.20%，增长的主要原因是：本年度该项缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

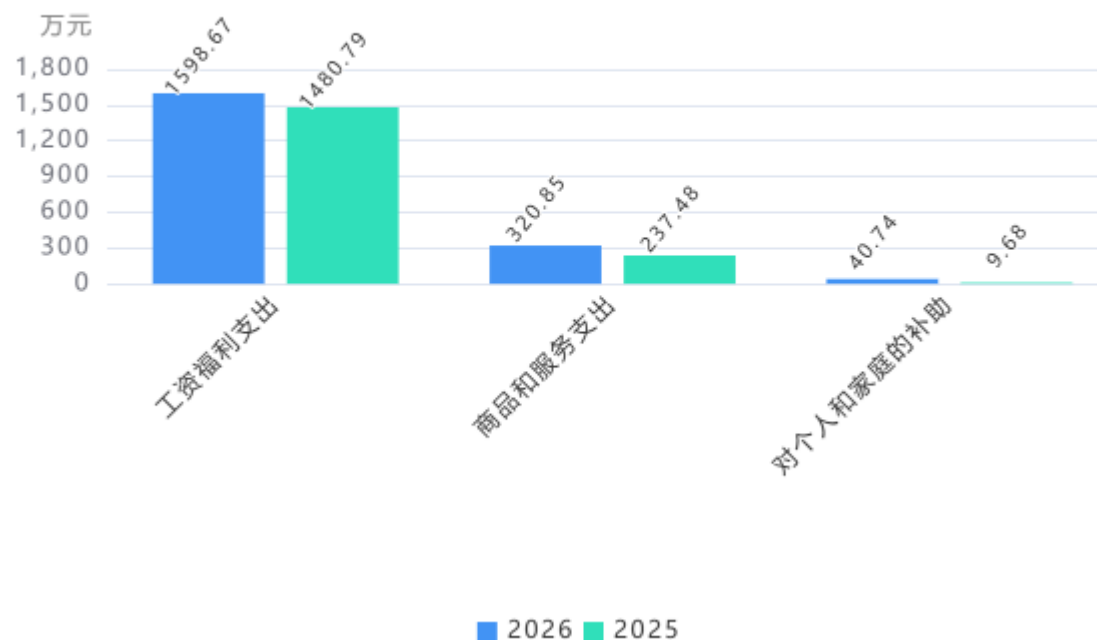
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,960.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,598.67万元，较上年增加117.88万元，增长7.96%，增长的主要原因是：本年度职工工资及社保缴费增多；

（2）商品和服务支出（302）320.85万元，较上年增加83.37万元，增长35.11%，增长的主要原因是：本年度新增应急修缮等安全类项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）40.74万元，较上年增加31.06万元，增长320.87%，增长的主要原因是：本年度增加退休人员独子费、住房补贴等。

支出按部门预算支出经济分类对比图

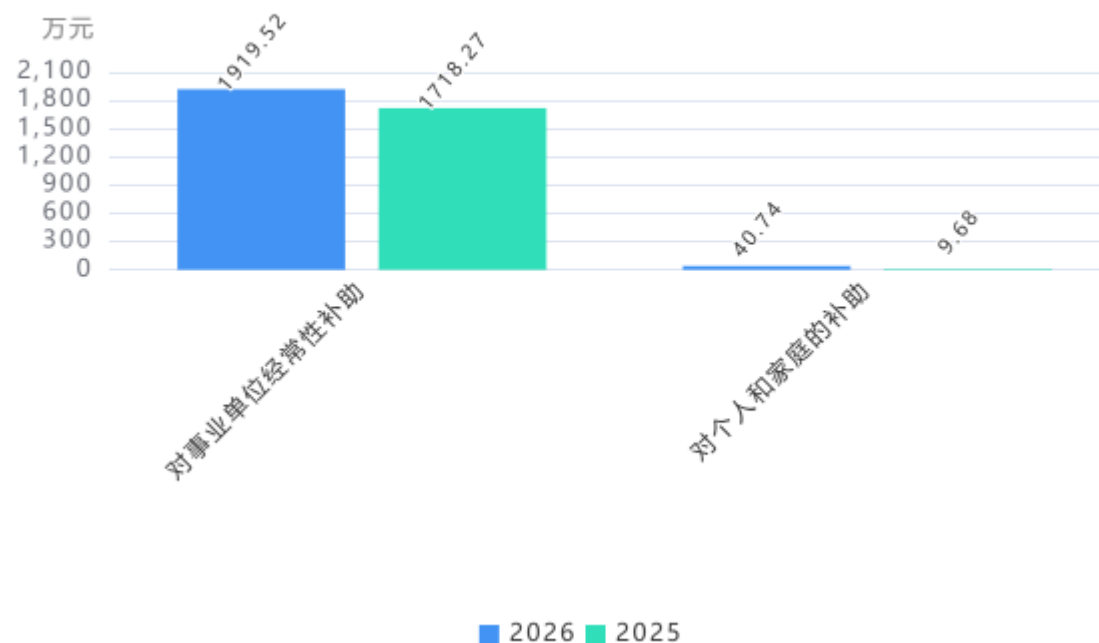


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,960.26万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,919.52万元，较上年增加201.25万元，增长11.71%，增长的主要原因是：本年度新增应急修缮等安全类项目；

（2）对个人和家庭的补助（509）40.74万元，较上年增加31.06万元，增长320.87%，增长的主要原因是：本年度增加退休人员独子费、住房补贴等。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；
公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；
公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；
公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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，较上年无增减。

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	不晚于2026年11月30日	60	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3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1,000.67万元，其中政府采购货物类预算195.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算805.67万元（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1960.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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100.79万元，较上年减少0.69万元，下降0.68%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

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、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

2026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		
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	30,727,628.12	一、部门预算	30,727,628.12	一、部门预算	30,727,628.12	一、部门预算	30,727,628.12
1、财政拨款	19,602,628.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,402,028.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,602,628.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,986,673.31	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	1,007,914.81	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	407,440.00	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	24,628,933.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,320,188.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,325,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	900,000.00	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	900,000.00	8、社会保障和就业支出	2,661,965.36	(2)商品和服务支出	13,325,600.00	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	407,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	959,503.75	(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	10,225,000.00	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	2,477,225.16				
		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	30,727,628.12	本年支出合计	30,727,628.12	本年支出合计	30,727,628.12	本年支出合计	30,727,628.12
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	30,727,628.12	支出总计	30,727,628.12	支出总计	30,727,628.12	支出总计	30,727,628.12

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	30,727,628.12	19,602,628.12				900,000.00						10,225,000.00
243	西安市卫生健康委员会	30,727,628.12	19,602,628.12				900,000.00						10,225,000.00
243009	西安市第一实验幼儿园	30,727,628.12	19,602,628.12				900,000.00						10,225,000.00

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	一般公共预算拨款		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	30,727,628.12	19,602,628.12			900,000.00				10,225,000.00	
243	西安市卫生健康委员会	30,727,628.12	19,602,628.12			900,000.00				10,225,000.00	
243009	西安市第一实验幼儿园	30,727,628.12	19,602,628.12			900,000.00				10,225,000.00	

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	19,602,628.12	一、财政拨款	19,602,628.12	一、财政拨款	19,602,628.12	一、财政拨款	19,602,628.12
1、一般公共预算拨款	19,602,628.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,402,028.12	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	15,986,673.31	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	1,007,914.81	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	407,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,503,933.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,195,188.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,200,600.00	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	2,661,965.36	(2)商品和服务支出	2,200,600.00	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	407,440.00
		10、卫生健康支出	959,503.75	(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	2,477,225.16				
		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	19,602,628.12	本年支出合计	19,602,628.12	本年支出合计	19,602,628.12	本年支出合计	19,602,628.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,602,628.12	支出总计	19,602,628.12	支出总计	19,602,628.12	支出总计	19,602,628.12

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	19,602,628.12	16,394,113.31	1,007,914.81	2,200,600.00	
205	教育支出	13,503,933.85	10,343,371.04	959,962.81	2,200,600.00	
20502	普通教育	13,494,933.85	10,343,371.04	950,962.81	2,200,600.00	
2050201	学前教育	13,494,933.85	10,343,371.04	950,962.81	2,200,600.00	
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	2,661,965.36	2,614,013.36	47,952.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,650,799.56	2,602,847.56	47,952.00		
2080502	事业单位离退休	451,792.00	403,840.00	47,952.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,466,005.00	1,466,005.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	733,002.56	733,002.56			
20899	其他社会保障和就业支出	11,165.80	11,165.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,165.80	11,165.80			
210	卫生健康支出	959,503.75	959,503.75			
21011	行政事业单位医疗	959,503.75	959,503.75			
2101102	事业单位医疗	431,213.81	431,213.81			
2101103	公务员医疗补助	528,289.94	528,289.94			
221	住房保障支出	2,477,225.16	2,477,225.16			
22102	住房改革支出	2,477,225.16	2,477,225.16			
2210201	住房公积金	1,101,628.08	1,101,628.08			
2210203	购房补贴	1,375,597.08	1,375,597.08			

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				19,602,628.12	16,394,113.31	1,007,914.81	2,200,600.00	
301	工资福利支出			15,986,673.31	15,986,673.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,150,869.40	3,150,869.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,855,378.32	2,855,378.32			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,396,000.40	5,396,000.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,466,005.00	1,466,005.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	733,002.56	733,002.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	431,213.81	431,213.81			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	528,289.94	528,289.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,165.80	11,165.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,101,628.08	1,101,628.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	313,120.00	313,120.00			
302	商品和服务支出			3,208,514.81		1,007,914.81	2,200,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	842,800.00		300,800.00	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	333,200.00		50,000.00	283,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,675,400.00		300,000.00	1,375,400.00	
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	90,000.00		90,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,162.81		110,162.81		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47,952.00		47,952.00		
303	对个人和家庭的补助			407,440.00	407,440.00			
30302	退休费	50905	离退休费	320,320.00	320,320.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	83,520.00	83,520.00			

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		17,402,028.12	16,394,113.31	1,007,914.81	
205	教育支出	11,303,333.85	10,343,371.04	959,962.81	
20502	普通教育	11,294,333.85	10,343,371.04	950,962.81	
2050201	学前教育	11,294,333.85	10,343,371.04	950,962.81	
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	2,661,965.36	2,614,013.36	47,952.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,650,799.56	2,602,847.56	47,952.00	
2080502	事业单位离退休	451,792.00	403,840.00	47,952.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,466,005.00	1,466,005.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	733,002.56	733,002.56		
20899	其他社会保障和就业支出	11,165.80	11,165.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,165.80	11,165.80		
210	卫生健康支出	959,503.75	959,503.75		
21011	行政事业单位医疗	959,503.75	959,503.75		
2101102	事业单位医疗	431,213.81	431,213.81		
2101103	公务员医疗补助	528,289.94	528,289.94		
221	住房保障支出	2,477,225.16	2,477,225.16		
22102	住房改革支出	2,477,225.16	2,477,225.16		
2210201	住房公积金	1,101,628.08	1,101,628.08		
2210203	购房补贴	1,375,597.08	1,375,597.08		

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			17,402,028.12	16,394,113.31	1,007,914.81	
301	工资福利支出			15,986,673.31	15,986,673.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,150,869.40	3,150,869.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,855,378.32	2,855,378.32		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,396,000.40	5,396,000.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,466,005.00	1,466,005.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	733,002.56	733,002.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	431,213.81	431,213.81		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	528,289.94	528,289.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,165.80	11,165.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,101,628.08	1,101,628.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	313,120.00	313,120.00		
302	商品和服务支出			1,007,914.81		1,007,914.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,800.00		300,800.00	
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	90,000.00		90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,162.81		110,162.81	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47,952.00		47,952.00	
303	对个人和家庭的补助			407,440.00	407,440.00		
30302	退休费	50905	离退休费	320,320.00	320,320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	83,520.00	83,520.00		

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	13,325,600.00	
243	西安市卫生健康委员会	13,325,600.00	
243009	西安市第一实验幼儿园	13,325,600.00	
	通用项目	2,438,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,438,000.00	
	基础运营保障（水电气）	96,000.00	
	食堂运营补助项目	542,000.00	
	综合物业管理服务项目	800,000.00	
	专项购置	1,000,000.00	
	购置幼儿玩教具、电子白板项目	1,000,000.00	
	专用项目	10,887,600.00	
	妇幼保健事业	900,000.00	
	教学办公经费项目	900,000.00	
	普惠托育	1,168,300.00	
	户外LED及音响设备	98,300.00	
	设置特色课程项目	120,000.00	
	学校德体音美器材购置	600,000.00	
	学校学生用床购置	350,000.00	
	维修改造	8,819,300.00	
	改造楼体电路及更换照明设备、紫外线灯	1,098,100.00	
	功能室和楼道改造项目	500,000.00	
	教室综合改造项目	2,800,000.00	
	门禁升降柱等安全设施	215,700.00	
	暖气管道维修及暖气片更换	596,300.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	水系统改造、排水系统改造、电路系统改造、地沟开挖及恢复、墙面地面恢复、洞口恢复、燃气报警器调整、设备增补	391, 000. 00	
	校园安全项目	1, 650, 000. 00	
	应急修缮项目	150, 000. 00	
	园所、家属院给水管道分离	805, 600. 00	
	园所教学楼体安全性鉴定项目	612, 600. 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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								11				10,006,700.00	
205	02	01	1	全额				11				10,006,700.00	
205	02	01	243009	西安市第一实验幼儿园				11				10,006,700.00	
205	02	01		改造楼体电路及更换照明设备、紫外线灯	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		电路	1	302	13	505	02	1,098,100.00
205	02	01		功能室和楼道改造项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		安全	1	302	13	505	02	500,000.00
205	02	01		购置幼儿玩教具、电子白板项目	A02029900其他办公设备		玩教具	1	302	18	505	02	1,000,000.00
205	02	01		教室综合改造项目	B08010000房屋修缮		安全	1	302	13	505	02	2,800,000.00
205	02	01		门禁升降柱等安全设施	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		升降柱等	1	302	13	505	02	215,700.00
205	02	01		暖气管道维修及暖气片更换	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		暖气片等	1	302	13	505	02	596,300.00
205	02	01		水系统改造、排水系统改造、电路系统改造、地沟开挖及恢复、墙面地面恢复、洞口恢复、燃气报警器调整、设备增补	B99000000其他建筑工程		系统	1	302	13	505	02	391,000.00
205	02	01		校园安全项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		安全	1	302	13	505	02	1,650,000.00
205	02	01		学校德体音美器材购置	A02469900其他体育设备设施		幼儿用器材	1	302	18	505	02	600,000.00
205	02	01		学校学生用床购置	A05010104木制床类		幼儿用	1	302	18	505	02	350,000.00
205	02	01		园所、家属院给水管道路分离	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		管道	1	302	13	505	02	805,600.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公用房物业管理服务项目				
主管部门		西安市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	143.8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	143.8			
		其他资金				
年度目标	该项目用于办公用房物业管理服务,包括基础运营保障(水电气)、食堂运营补助、综合物业管理,保障幼儿园正常基本运转。					
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	基础运营保障人均成本(万元/人)		1.14	10
	产出指标	数量指标	环境监测次数(次)		2	10
		质量指标	物业管理质量达标率(%)		100	20
		时效指标	取暖购天然气完成时间		2026年11月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	受益教职工人数(人)		70	15
		可持续影响指标	基础运营保障正常运行率(%)		≥95	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)		≥95	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			专项购置			
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:	100	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	100		
年度目标	该项目为购置幼儿玩教具、电子白板等,丰富幼儿活动,提升教育教学质量,完成全年教学任务。					
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	玩教具人均成本(万元/人)		0.33	10
	产出指标	数量指标	购置玩教具套数(套)		12	10
		质量指标	玩教具质量达标率(%)		100	20
		时效指标	购置玩教具完成时间		2026年9月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数(人)		300	15
		可持续影响指标	玩教具正常运行率(%)		≥95	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度(%)		≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			妇幼保健事业		
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:	90	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款		
			其他资金	90	
年度目标	该项目为幼儿保教费收入, 保障教育教学质量, 提升教学水平。				
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	教学课程人均成本 (万元/人)	0.17	10
	产出指标	数量指标	幼儿人数 (人)	300	10
		质量指标	课程质量达标率 (%)	100	20
		时效指标	教学课程计划完成时间	2026年9月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	受益教职工人数(人)	70	15
		可持续影响指标	教学课程正常运行率 (%)	≥95	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度 (%)	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		普惠托育				
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:	116.83		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	116.83			
年度目标	该项目包含购置户外LED及音响设备、设置特色课程、学校德体音美器材购置、学校学生用床购置等,为幼儿教育配备高效设施设备,完成年度教学任务,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	幼儿用床人均成本(万元/人)		0.12	10
	产出指标	数量指标	幼儿人数(人)		300	10
		质量指标	音响质量达标率(%)		100	20
		时效指标	购置教学器械完成时间		2026年9月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	受益教职工人数(人)		70	15
		可持续影响指标	教学设备正常运行率(%)		≥95	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度(%)		≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		维修改造				
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:	881.93		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	881.93			
年度目标	该项目包含改造楼体电路及更换照明设备、紫外线灯,功能室和楼道改造,教室综合改造,门禁升降柱等安全设施,暖气管道维修及暖气片更换等,排除幼儿园安全隐患,保障幼儿及职工安全,改善校园环境。					
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	功能室和楼道修缮人均成本(万元/人)		0.71	10
	产出指标	数量指标	功能室数量(间)		5	10
		质量指标	教室照明设备质量达标率(%)		100	20
		时效指标	购置照明设备完成时间		2026年9月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数(人)		300	15
		可持续影响指标	功能室设备正常运行率(%)		≥95	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度(%)		≥95	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（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	
	教育教学		完成全年教学任务，保证教职工正常待遇，有序开展教育教学活动。	3072.76	1960.26	1112.5	
	金额合计		3072.76	1960.26	1112.5		
年度总体目标	通过实施全年教育教学任务及各类项目，促进幼儿身心健康发展，实现全园稳定发展。						
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	总预算人均成本（万元/人）			43.9	10
	产出指标	数量指标	幼儿数量（人）			300	10
		质量指标	教学质量达标率（%）			100	20
		时效指标	采购完成时间			2026年11月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	受益教职工人数(人)			70	15
		可持续影响指标	基础运营保障正常运行率（%）			≥95	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）			≥95	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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					