

西安市第五保育院
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

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。

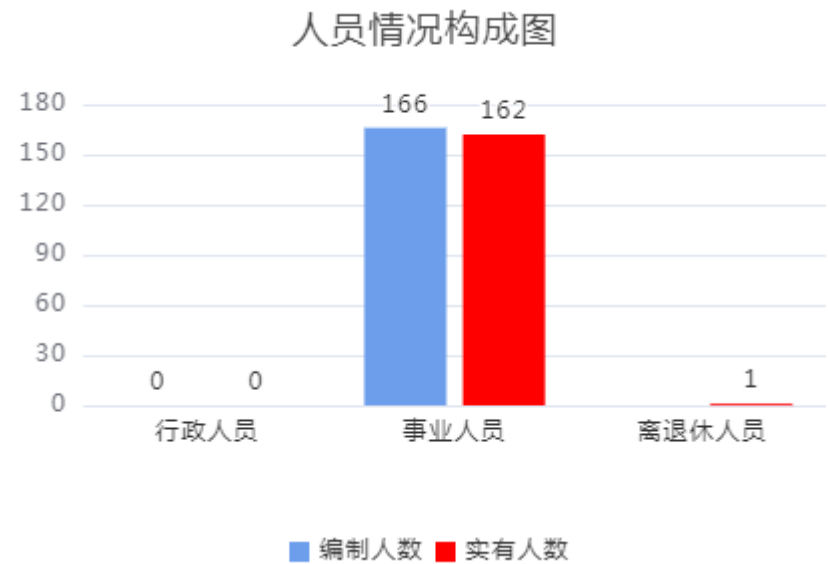
二、工作任务

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是实施教育强国建设三年行动计划承上启下的关键之年。我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的教育方针，大力弘扬和践行教育家精神，落实立德树人根本任务，紧扣“十五五”时期“推动学前教育优质普惠发展”总目标，结合本院“一园一特色”的发展定位，紧密围绕省、市教育行政部门对学前教育发展工作部署，立足五保进入第二个十年发展的深化阶段，以“一个特色引领”夯实院所品牌的深度内涵，以“五个重点工作”系统巩固党建引领、内涵提升、健康守护的坚实基础，以

“五个亮点工作”为抓手夯实重点工作高质量落实，即：幼儿为本体艺双发展、教师队伍素质强化、智慧教育创新应用、家园协同机制完善。系统推进园所内涵发展与品质提升，充分彰显市直属示范担当。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制166人，其中行政编制0人，事业编制166人；实有人员162人，其中行政0人，事业162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3,998.52万元，其中：一般公共预算拨款3,815.52万元、其他收入183.00万元，较上年增加397.82万元，增长11.05%，增长的主要原因是：人员经费增加，社保基数调整；本单位当年预算支出3,998.52万元，其中：一般公共预算拨款3,815.52万元、其他收入183.00万元，较上年增加397.82万元，增长11.05%，增长的主要原因是：人员经费增加，社保基数调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,815.52万元，其中：一般公共预算拨款收入3,815.52万元，较上年增加214.82万元，增长5.97%，增长的主要原因是：人员经费增加，社保基数调整；本单位当年财政拨款支出3,815.52万元，其中：一般公共预算拨款支出3,815.52万元，较上年增加214.82万元，增长5.97%，增长的主要原因是：人员经费增加，社保基数调整。

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3,815.52万元，较上年增加214.82万元，增长5.97%，增长的主要原因是：人员经费增加，社保基数调整。

（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3,815.52万元，其中：

1. 学前教育（2050201）2,763.23万元，较上年增加126.39万元，增长4.79%，增长的主要原因是：人员经费增加，社保基数调整；

2. 培训支出（2050803）6.30万元，较上年减少3.70万元，下降37.00%，下降的主要原因是：压减培训支出；

3. 事业单位离退休（2080502）0.63万元，较上年增加0.45万元，增长250.00%，增长的主要原因是：优化调整功能科目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）331.12万元，较上年增加38.94万元，增长13.33%，增长的主要原因是：调整养老保险缴费基数；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）165.56万元，较上年增加19.47万元，增长13.33%，增长的主要原因是：调整职业年金缴费基数；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.45万元，较上年增加0.31万元，增长14.49%，增长的主要原因是：调整工伤保险缴费基数；

7. 事业单位医疗（2101102）93.26万元，较上年增加11.42万元，增长13.95%，增长的主要原因是：调整医疗保险缴费基数；

8. 公务员医疗补助（2101103）72.52万元，较上年增加2.65万元，增长3.79%，增长的主要原因是：调整医疗保险缴费基数；

9. 住房公积金（2210201）248.34万元，较上年增加29.21万元，增长13.33%，增长的主要原因是：调整公积金缴费基数；

10. 购房补贴（2210203）132.11万元，较上年减少10.33万元，下降7.25%，下降的主要原因是：本年度享受政策人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

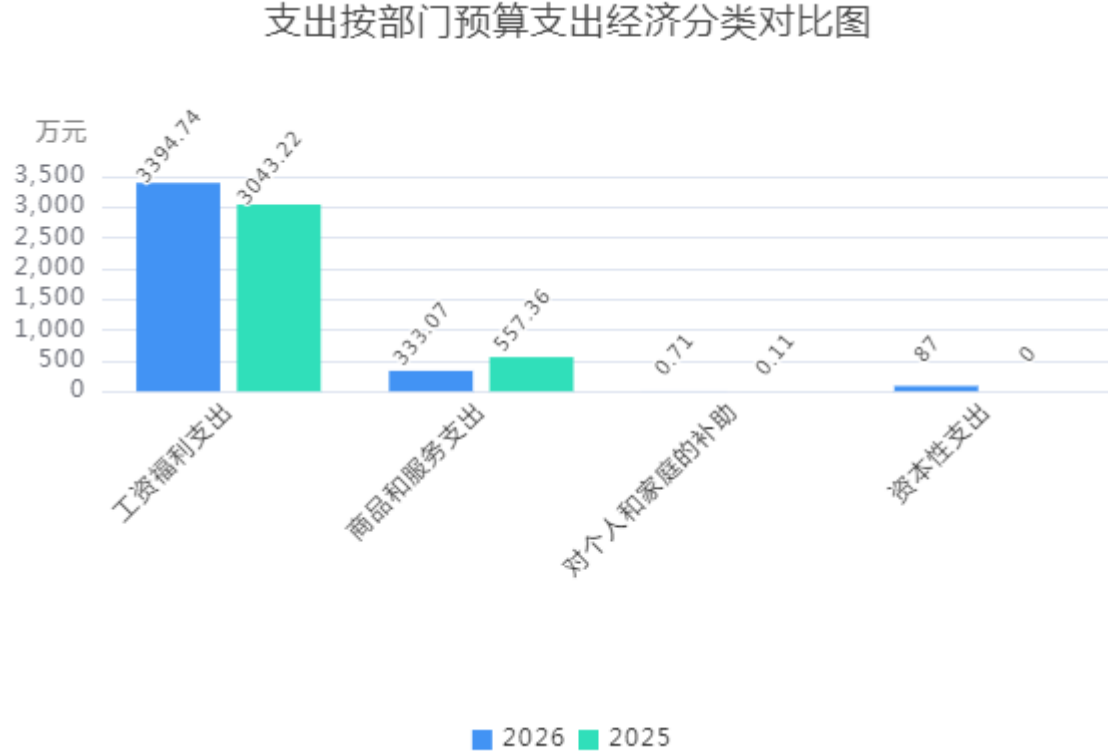
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,815.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,394.74万元，较上年增加351.52万元，增长11.55%，增长的主要原因是：人员经费增加，社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）333.07万元，较上年减少224.29万元，下降40.24%，下降的主要原因是：压减日常运转保障项目经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.71万元，较上年增加0.60万元，增长545.45%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，退休补贴及独生子女父母补助金并入对个人和家庭的补助；

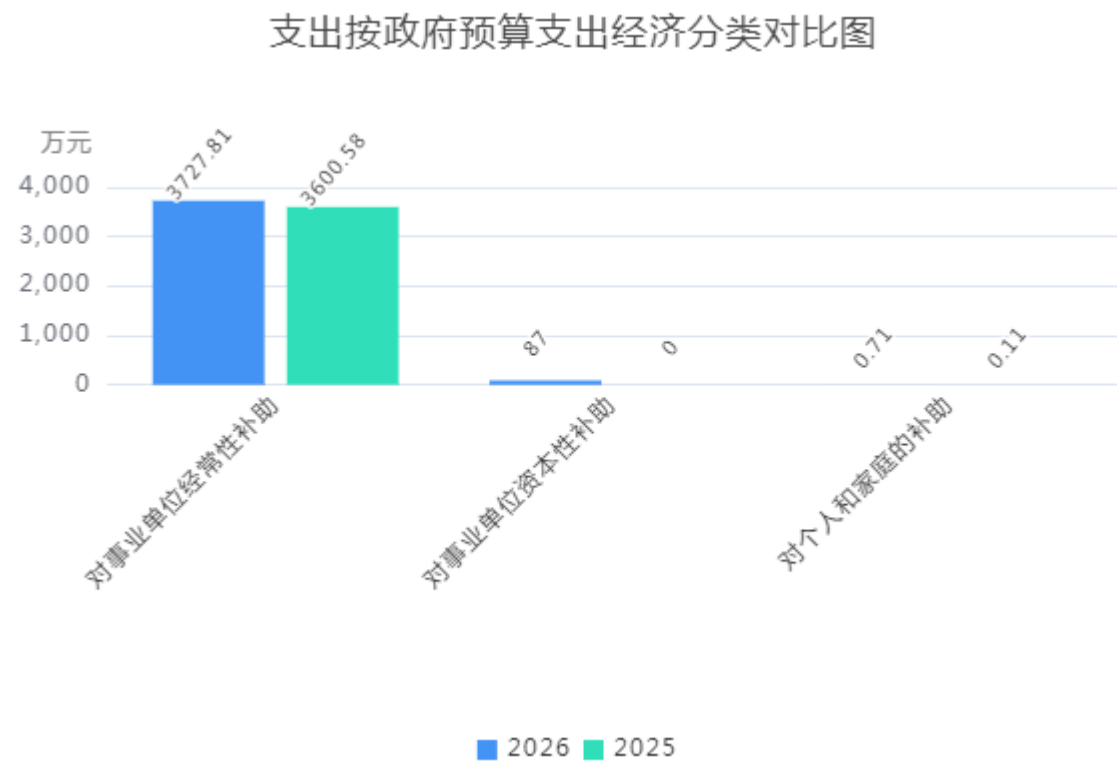
(4) 资本性支出（310）87.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增设施设备购置项目。



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3,815.52万元，其中：
- (1) 对事业单位经常性补助（505）3,727.81万元，较上年增加127.23万元，增长3.53%，增长的主要原因是：人员经费增加，社保基数调整；
 - (2) 对事业单位资本性补助（506）87.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：新增设施设备购置项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.71万元，较上年增加0.60万元，增长545.45%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，退休补贴及独生子女父母补助金并入对个人和家庭的补助。



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，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2.50万元，较上年无增减；
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6.30万元，较上年减少3.70万元，下降37.00%，
下降的主要原因是：压减培训支出。

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	高效教研与教研组建设	2026年3月21日至2026年3月24日	2	0.26	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	教师师德涵养培训	2026年4月8日至2026年6月30日	162	3.24	
3	自主游戏质量提升培训	2026年4月20日至2026年4月23日	24	1.92	
4	园本课程建设探索	2026年8月9日至2026年8月12日	2	0.26	
5	数字化融合教育教学培训	2026年11月5日至2026年11月9日	2	0.26	
6	师幼互动质量提升培训	2026年12月16日至2026年12月20日	2	0.26	
7	安全专项培训	2026年8月1日至2026年8月31日	1	0.10	

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2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325.00万元，其中政府采购货物类预算87.00万元、政府采购服务类预算109.00万元、政府采购工程类预算129.00万元（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3815.52万元，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224.07万元，较上年增加1.71万元，增长0.77%，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、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	39,985,213.78	一、部门预算	39,985,213.78	一、部门预算	39,985,213.78	一、部门预算	39,985,213.78
1、财政拨款	38,155,213.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,195,213.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	38,155,213.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,947,444.13	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	2,240,669.65	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	7,100.00	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	29,525,348.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,108,113.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,790,000.00	6、对事业单位资本性补助	870,000.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	4,997,591.97	(2)商品和服务支出	2,920,000.00	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	7,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,657,728.87	(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	1,830,000.00	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	870,000.00		
		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	3,804,544.21				
		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	39,985,213.78	本年支出合计	39,985,213.78	本年支出合计	39,985,213.78	本年支出合计	39,985,213.78
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	39,985,213.78	支出总计	39,985,213.78	支出总计	39,985,213.78	支出总计	39,985,213.78

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	38,155,213.78	一、财政拨款	38,155,213.78	一、财政拨款	38,155,213.78	一、财政拨款	38,155,213.78
1、一般公共预算拨款	38,155,213.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,195,213.78	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	33,947,444.13	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	2,240,669.65	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	7,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	27,695,348.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37,278,113.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,960,000.00	6、对事业单位资本性补助	870,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	4,997,591.97	(2)商品和服务支出	1,090,000.00	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	7,100.00
		10、卫生健康支出	1,657,728.87	(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	870,000.00		
		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	3,804,544.21				
		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	38,155,213.78	本年支出合计	38,155,213.78	本年支出合计	38,155,213.78	本年支出合计	38,155,213.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,155,213.78	支出总计	38,155,213.78	支出总计	38,155,213.78	支出总计	38,155,213.78

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	38,155,213.78	33,954,544.13	2,240,669.65	1,960,000.00	
205	教育支出	27,695,348.73	23,495,327.08	2,240,021.65	1,960,000.00	
20502	普通教育	27,632,348.73	23,495,327.08	2,177,021.65	1,960,000.00	
2050201	学前教育	27,632,348.73	23,495,327.08	2,177,021.65	1,960,000.00	
20508	进修及培训	63,000.00		63,000.00		
2050803	培训支出	63,000.00		63,000.00		
208	社会保障和就业支出	4,997,591.97	4,996,943.97	648.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,973,140.75	4,972,492.75	648.00		
2080502	事业单位离退休	6,308.00	5,660.00	648.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,311,221.89	3,311,221.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,655,610.86	1,655,610.86			
20899	其他社会保障和就业支出	24,451.22	24,451.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,451.22	24,451.22			
210	卫生健康支出	1,657,728.87	1,657,728.87			
21011	行政事业单位医疗	1,657,728.87	1,657,728.87			
2101102	事业单位医疗	932,568.65	932,568.65			
2101103	公务员医疗补助	725,160.22	725,160.22			
221	住房保障支出	3,804,544.21	3,804,544.21			
22102	住房改革支出	3,804,544.21	3,804,544.21			
2210201	住房公积金	2,483,416.45	2,483,416.45			
2210203	购房补贴	1,321,127.76	1,321,127.76			

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				38,155,213.78	33,954,544.13	2,240,669.65	1,960,000.00	
301	工资福利支出			33,947,444.13	33,947,444.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,562,659.60	6,562,659.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,705,282.52	4,705,282.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,704,292.72	12,704,292.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,311,221.89	3,311,221.89			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,655,610.86	1,655,610.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	932,568.65	932,568.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	725,160.22	725,160.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,451.22	24,451.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,483,416.45	2,483,416.45			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	842,780.00	842,780.00			
302	商品和服务支出			3,330,669.65		2,240,669.65	1,090,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	890,680.00		890,680.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	290,000.00		290,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,090,000.00			1,090,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	248,341.65		248,341.65		
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			7,100.00	7,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,220.00	4,220.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00			
310	资本性支出			870,000.00			870,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	870,000.00			870,000.00	

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	36,195,213.78	33,954,544.13	2,240,669.65	
205	教育支出	25,735,348.73	23,495,327.08	2,240,021.65	
20502	普通教育	25,672,348.73	23,495,327.08	2,177,021.65	
2050201	学前教育	25,672,348.73	23,495,327.08	2,177,021.65	
20508	进修及培训	63,000.00		63,000.00	
2050803	培训支出	63,000.00		63,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,997,591.97	4,996,943.97	648.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,973,140.75	4,972,492.75	648.00	
2080502	事业单位离退休	6,308.00	5,660.00	648.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,311,221.89	3,311,221.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,655,610.86	1,655,610.86		
20899	其他社会保障和就业支出	24,451.22	24,451.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,451.22	24,451.22		
210	卫生健康支出	1,657,728.87	1,657,728.87		
21011	行政事业单位医疗	1,657,728.87	1,657,728.87		
2101102	事业单位医疗	932,568.65	932,568.65		
2101103	公务员医疗补助	725,160.22	725,160.22		
221	住房保障支出	3,804,544.21	3,804,544.21		
22102	住房改革支出	3,804,544.21	3,804,544.21		
2210201	住房公积金	2,483,416.45	2,483,416.45		
2210203	购房补贴	1,321,127.76	1,321,127.76		

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			36,195,213.78	33,954,544.13	2,240,669.65	
301	工资福利支出			33,947,444.13	33,947,444.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,562,659.60	6,562,659.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,705,282.52	4,705,282.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,704,292.72	12,704,292.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,311,221.89	3,311,221.89		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,655,610.86	1,655,610.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	932,568.65	932,568.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	725,160.22	725,160.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,451.22	24,451.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,483,416.45	2,483,416.45		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	842,780.00	842,780.00		
302	商品和服务支出			2,240,669.65		2,240,669.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	890,680.00		890,680.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	290,000.00		290,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	32,000.00		32,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	248,341.65		248,341.65	
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			7,100.00	7,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,220.00	4,220.00		
30309	奖金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	3,790,000.00	
203	西安市教育局	3,790,000.00	
203010	西安市第五保育院	3,790,000.00	
	通用项目	3,250,000.00	
	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	
	维修改造	1,290,000.00	
	维修提升改造项目	1,290,000.00	
	专项购置	870,000.00	
	教育教学设施设备购置	870,000.00	
	专用项目	540,000.00	
	学校运转保障	540,000.00	
	学校运转保障补助经费（生均）	290,000.00	
	学校运转保障补助经费（学前一年免 费）	250,000.00	

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								635				3,250,000.00	
205	02	01	1	全额				635				3,250,000.00	
205	02	01	203010	西安市第五保育院				635				3,250,000.00	
205	02	01		教育教学设施设备购置	A05010104木制床类		尺寸：140*60*20cm，材质：泰国进口橡胶木，边角打磨圆润	600	310	02	506	01	180,000.00
205	02	01		教育教学设施设备购置	A05040403教具		玩教具资源包	32	310	02	506	01	190,000.00
205	02	01		教育教学设施设备购置	A05040403教具		幼儿自主游戏材料	1	310	02	506	01	500,000.00
205	02	01		维修提升改造项目	B08010000房屋修缮		食堂及活动室维修	1	302	13	505	02	1,290,000.00
205	02	01		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		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

(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	通过标准化作业、精细化管理与系统化管理院所环境卫生等方式，为幼儿园提供优质高效的物业管理服务，保障园所教学秩序平稳运行、基础设施维修正常运转，为幼儿提供安全、整洁、温馨的教育环境。				
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	经济成本指标	单位服务成本（元/平米）	≤35	10
	产出指标	数量指标	建筑面积（m²）	≥22175.69	7
			绿化面积（m²）	≥3202.24	1
			运动面积（m²）	≥6182.72	2
		质量指标	服务达标率（%）	≥98	20
		时效指标	诉求响应及时率（%）	≥98	10
	效益指标	社会效益指标	提升院所整体环境	较上年有所提升	30
	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

(2026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：	87.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	87.00		
		其他资金			
年度目标	通过科学采购适配幼儿年龄特点的教育教学设施设备的方式，保障日常教育教学及游戏活动顺利开展，丰富幼儿一日生活内容，以寓教于乐的形式锻炼幼儿大小肌肉协调能力，助力幼儿综合素养全面提升。				
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	经济成本指标	床单价（元/套）	≤300	1
			桌面玩教具单价（元/套）	≤6000	3
			自主游戏材料（元/套）	≤5300	3
			自主游戏材料收纳柜（元/个）	≤11000	3
	产出指标	数量指标	幼儿床（套）	≥600	2
			玩教具（套）	≥32	3
			材料包（套）	≥86	3
			收纳柜（个）	≥5	2
		质量指标	验收合格率（%）	100	20
		时效指标	项目完成时限	2026年10月 前	10
		效益指标	社会效益指标	惠及幼儿人数（人）	≥939
	保障日常教育教学活动质量			较上年有所提升	10
	可持续影响指标		家具、玩教具使用年限（年）	≥5	15
	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14-3

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			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	129.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金	129.00	
年度目标	通过对食堂实施维修改造、拆除活动室阁楼、翻新室内地面、将本部活动室办公室改建为洗消间的方式，全面优化幼儿园硬件设施条件，提升园所食品安全保障能力与活动空间实用性，为幼儿营造安全、规范、舒适的学习生活环境。				
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	经济成本指标	食堂维修改造（万元）	≤28	2
			活动室阁楼拆除、地面改造（万元）	≤67	5
			本部活动室内办公室改建洗消间（万元）	≤34	3
	产出指标	数量指标	施工面积（m²）	≥2619	10
		质量指标	验收合格率（%）	100	20
		时效指标	项目完成时限	2026年10月前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动、食品安全质量	较上年有所提升	15
		可持续影响指标	改造后使用年限（年）	≥5	15
	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14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学校运转保障			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		54.00	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款			
		其他资金		54.00	
年度目标	通过规范使用学校运转保障补助经费、精准落实学前一年免费项目的方式，切实保障幼儿园日常教育教学活动有序开展，为师生营造温暖舒适的工作学习环境。				
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	经济成本指标	大班补助标准(元/生*年)	≤1300	5
			中小班补助标准(元/生*年)	≤600	5
	产出指标	数量指标	保障幼儿人数（人）	≥939	10
		质量指标	资金使用合规率（%）	100	20
		时效指标	经费保障时长（学期）	2	10
	效益指标	社会效益指标	学校运转保障率（%）	≥98	30
	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

(2026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	
	日常运转保障	保障人员工资社保及日常教育教学活动正常有序开展。	3728.52	3728.52		
	设施设备购置	规范采购玩教具及办公设施设备，保障园所教学和运转需求。	87.00	87.00		
	维修提升改造	推进园舍各项设施维修提升改造，保障师幼安全使用。	129.00		129.00	
	学校运转保障	保障学校正常运转。	54.00		54.00	
	金额合计		3998.52	3815.52	183.00	
年度 总体 目标	目标1：通过规范收支审核、严控预算执行的方式，保障园所日常保教及办公事务有序开展。 目标2：通过按需合规采购、规范验收入账及资产管理的方式，配备教育教学所需软硬件、提升教育教学水平。 目标3：通过科学规划实施维修改造，达到优化园舍环境、保障师幼安全使用。 目标4：规范使用学校运转保障补助经费，切实保障幼儿园日常教育教学活动有序开展。					
年度 绩效 目标	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	经济成本指标	保教费标准（元/生·月）		630	2
			单位服务成本（元/平米）		≤35	3
			桌面玩教具单价（元/套）		≤6000	1
			自主游戏材料（元/套）		≤5300	1
			维修提升改造单项成本（万元/项）		≤43	3
	产出指标	数量指标	幼儿人数（人）		≥939	6
			设施设备购买数量（套）		≥123	2
			维修提升改造面积（m²）		≥2619	2
		质量指标	服务达标率（%）		≥98	10
			验收合格率（%）		100	10
		时效指标	项目完成时限		2026年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，保障教育教学活动质量		较上年有所提升	15
		可持续影响指标	购置设施设备使用年限（年）		≥5	8
			维修提升改造后使用年限（年）		≥5	7
	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

(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					