

西安市第二保育院
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

积极贯彻落实党的教育方针，坚持立德树人，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，为学龄前幼儿提供保育、教育服务，办好人民满意的教育。

（二）机构设置

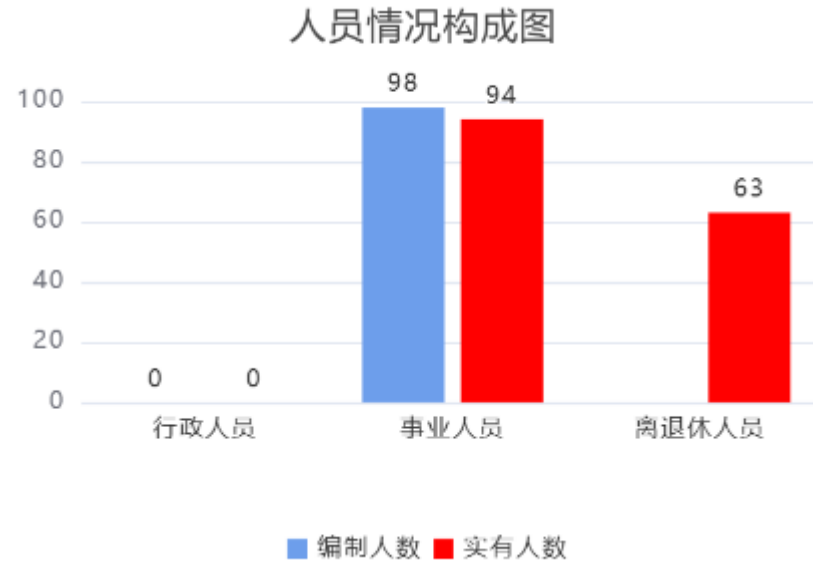
本院内设机构有保教部门、院办公室及总务办公室。

二、工作任务

2026年本单位将全面贯彻落实各项教育工作决策部署，紧扣西安市学前教育高质量发展要求，从园务精细化管理、品质内涵提升、园本课程建设、教师专业化发展等方面持续完善与创新，凸显特色亮点，奋力实现园所发展新目标。持续发挥“名校”“名师”示范引领与辐射带动作用，为推动学前教育事业优质均衡发展贡献力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制98人，其中行政编制0人，事业编制98人；实有人员94人，其中行政0人，事业94人。单位管理的离退休人员63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3,072.82万元，其中：一般公共预算拨款2,399.05万元、上年实户资金余额71.76万元、其他收入602.00万元，较上年增加69.72万元，增长2.32%，增长的主要原因是：专项购置及维修改造类项目增加；本单位当年预算支出3,072.82万元，其中：一般公共预算拨款2,399.05万元、上

年实户资金余额71.76万元、其他收入602.00万元，较上年增加69.72万元，增长2.32%，增长的主要原因是：专项购置及维修改造类项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,399.05万元，其中：一般公共预算拨款收入2,399.05万元，较上年减少54.17万元，下降2.21%，下降的主要原因是：运转保障类项目减少；本单位当年财政拨款支出2,399.05万元，其中：一般公共预算拨款支出2,399.05万元，较上年减少54.17万元，下降2.21%，下降的主要原因是：运转保障类项目减少。

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2,399.05万元，较上年减少54.17万元，下降2.21%，下降的主要原因是：运转保障类项目减少。

（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2,399.05万元，其中：

1. 学前教育（2050201）1,645.25万元，较上年减少39.40万元，下降2.34%，下降的主要原

因是：运转保障类项目减少；

2. 培训支出（2050803）2.80万元，较上年无增减；

3. 事业单位离退休（2080502）38.11万元，较上年增加13.43万元，增长54.42%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，本年度增加退休人员住房补贴及独生子女父母补助金；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）209.79万元，较上年增加11.70万元，增长5.91%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）104.89万元，较上年减少4.16万元，下降3.81%，下降的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.59万元，较上年增加0.12万元，增长8.16%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整；

7. 事业单位医疗（2101102）61.14万元，较上年增加4.62万元，增长8.17%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）62.24万元，较上年增加1.30万元，增长2.13%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数调整；

9. 住房公积金（2210201）157.49万元，较上年增加8.62万元，增长5.79%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整；

10. 购房补贴（2210203）115.75万元，较上年减少50.40万元，下降30.33%，下降的主要原因是：享受补贴的人数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

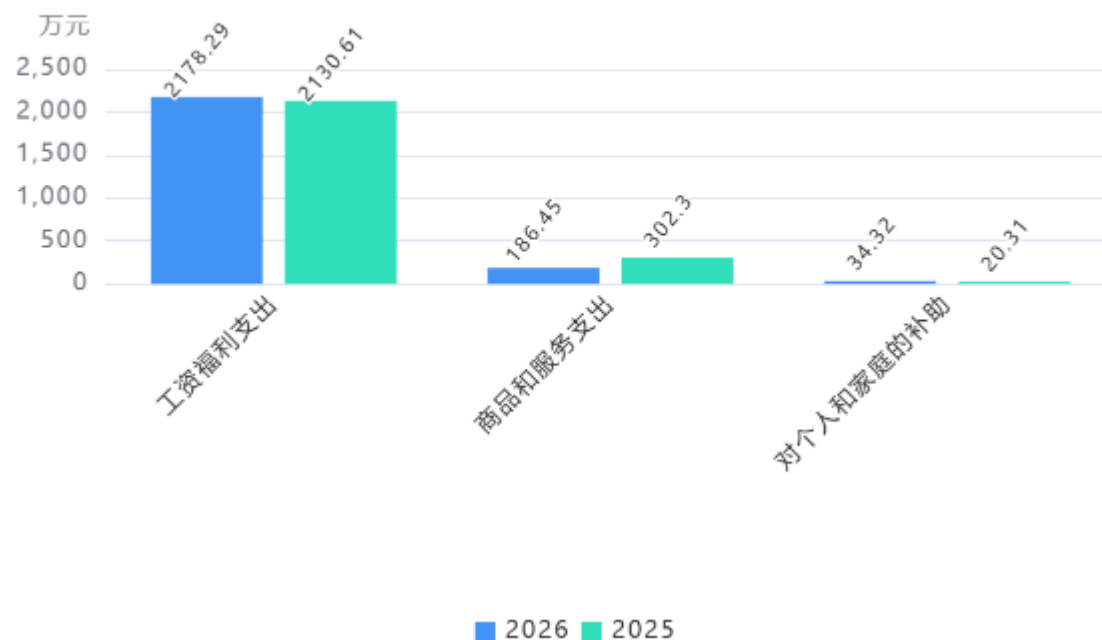
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,399.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,178.29万元，较上年增加47.68万元，增长2.24%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）186.45万元，较上年减少115.85万元，下降38.32%，下降的主要原因是：压减一般性支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）34.32万元，较上年增加14.01万元，增长68.98%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，本年度增加退休人员住房补贴及独生子女父母补助金。

支出按部门预算支出经济分类对比图

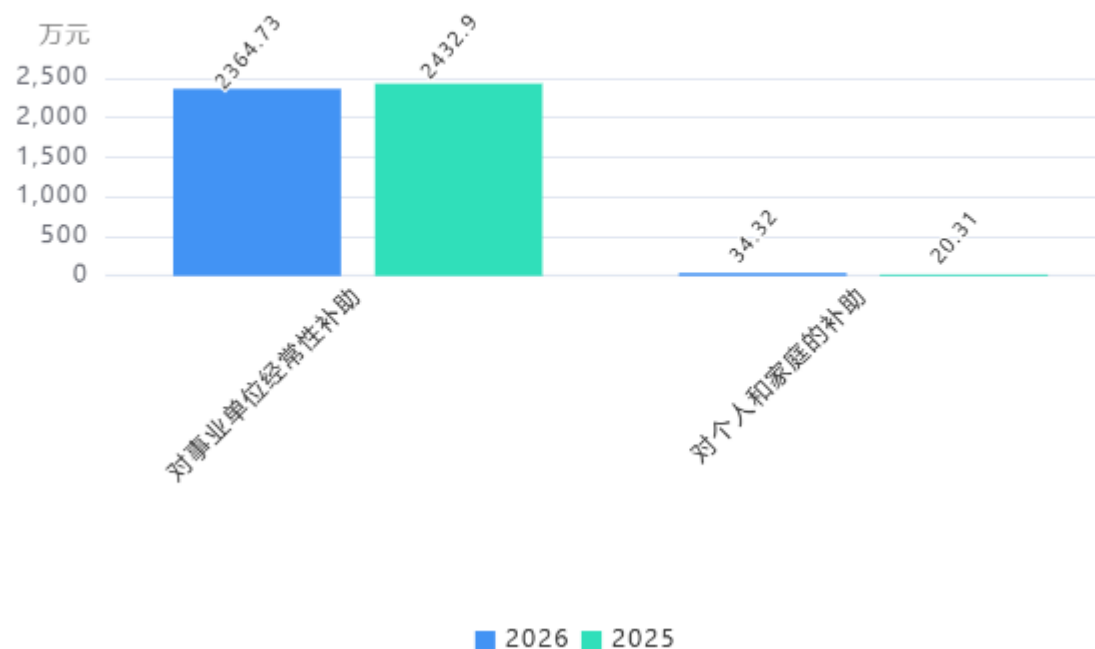


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,399.05万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,364.73万元，较上年减少68.17万元，下降2.80%，下降的主要原因是：人员经费及公用经费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）34.32万元，较上年增加14.01万元，增长68.98%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，本年度增加退休人员住房补贴及独生子女父母补助金。

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2.80万元，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	以教育家精神铸魂强师，打造高素质专业化教师队伍	2026年3月25日至2026年3月27日	3	0.36	
2	幼儿园教育创新实践成果交流研讨会	2026年4月21日至2026年4月24日	3	0.48	
3	基于本土资源的PBL项目设计工作	2026年5月22日至2026年5月23日	4	0.32	
4	幼儿数学学习与发展评估的实践与突破	2026年6月17日至2026年6月19日	3	0.36	
5	高质量发展背景下的幼儿园游戏研讨会	2026年9月16日至2026年9月19日	4	0.64	
6	品质课程研讨会	2026年10月28日至2026年10月30日	2	0.24	
7	教师数字素养与胜任力提升培训	2026年11月19日至2026年11月20日	5	0.40	

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10台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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503.00万元，其中政府采购货物类预算128.00万元、政府采购服务类预算50.00万元、政府采购工程类预算325.00万元（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2399.05万元，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136.45万元，较上年减少1.85万元，下降1.34%，下降的主要原因是：严控一般性支出。

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：西安市第二保育院

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	30,010,533.69	一、部门预算	30,728,183.29	一、部门预算	30,728,183.29	一、部门预算	30,728,183.29
1、财政拨款	23,990,533.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,490,533.69	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,990,533.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,782,869.93	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	1,364,475.76	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	343,188.00	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	23,218,153.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,137,345.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,237,649.60	6、对事业单位资本性补助	5,247,649.60
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	3,543,870.54	(2)商品和服务支出	1,990,000.00	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	343,188.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,233,783.31	(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	6,020,000.00	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	5,247,649.60		
		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	2,732,375.76				
		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	30,010,533.69	本年支出合计	30,728,183.29	本年支出合计	30,728,183.29	本年支出合计	30,728,183.29
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	717,649.60	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	30,728,183.29	支出总计	30,728,183.29	支出总计	30,728,183.29	支出总计	30,728,183.29

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	30,728,183.29	23,990,533.69									717,649.60	6,020,000.00
203	西安市教育局	30,728,183.29	23,990,533.69									717,649.60	6,020,000.00
203027	西安市第二保育院	30,728,183.29	23,990,533.69									717,649.60	6,020,000.00

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	30,728,183.29	23,990,533.69						717,649.60	6,020,000.00	
203	西安市教育局	30,728,183.29	23,990,533.69						717,649.60	6,020,000.00	
203027	西安市第二保育院	30,728,183.29	23,990,533.69						717,649.60	6,020,000.00	

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	23,990,533.69	一、财政拨款	23,990,533.69	一、财政拨款	23,990,533.69	一、财政拨款	23,990,533.69
1、一般公共预算拨款	23,990,533.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,490,533.69	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	21,782,869.93	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	1,364,475.76	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	343,188.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	16,480,504.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,647,345.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,543,870.54	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	343,188.00
		10、卫生健康支出	1,233,783.31	(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	2,732,375.76				
		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	23,990,533.69	本年支出合计	23,990,533.69	本年支出合计	23,990,533.69	本年支出合计	23,990,533.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,990,533.69	支出总计	23,990,533.69	支出总计	23,990,533.69	支出总计	23,990,533.69

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	23,990,533.69	22,126,057.93	1,364,475.76	500,000.00	
205	教育支出	16,480,504.08	14,656,852.32	1,323,651.76	500,000.00	
20502	普通教育	16,452,504.08	14,656,852.32	1,295,651.76	500,000.00	
2050201	学前教育	16,452,504.08	14,656,852.32	1,295,651.76	500,000.00	
20508	进修及培训	28,000.00		28,000.00		
2050803	培训支出	28,000.00		28,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,543,870.54	3,503,046.54	40,824.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,527,943.11	3,487,119.11	40,824.00		
2080502	事业单位离退休	381,132.00	340,308.00	40,824.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,097,874.08	2,097,874.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,048,937.03	1,048,937.03			
20899	其他社会保障和就业支出	15,927.43	15,927.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,927.43	15,927.43			
210	卫生健康支出	1,233,783.31	1,233,783.31			
21011	行政事业单位医疗	1,233,783.31	1,233,783.31			
2101102	事业单位医疗	611,405.48	611,405.48			
2101103	公务员医疗补助	622,377.83	622,377.83			
221	住房保障支出	2,732,375.76	2,732,375.76			
22102	住房改革支出	2,732,375.76	2,732,375.76			
2210201	住房公积金	1,574,917.56	1,574,917.56			
2210203	购房补贴	1,157,458.20	1,157,458.20			

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				23,990,533.69	22,126,057.93	1,364,475.76	500,000.00	
301	工资福利支出			21,782,869.93	21,782,869.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,473,831.60	4,473,831.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,269,178.92	3,269,178.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,740,900.00	7,740,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,097,874.08	2,097,874.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,048,937.03	1,048,937.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	611,405.48	611,405.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	622,377.83	622,377.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,927.43	15,927.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,574,917.56	1,574,917.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	327,520.00	327,520.00			
302	商品和服务支出			1,864,475.76		1,364,475.76	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	794,160.00		794,160.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	157,491.76		157,491.76		
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	70,824.00		70,824.00		
303	对个人和家庭的补助			343,188.00	343,188.00			
30302	退休费	50905	离退休费	275,508.00	275,508.00			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	67,680.00	67,680.00			

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		23,490,533.69	22,126,057.93	1,364,475.76	
205	教育支出	15,980,504.08	14,656,852.32	1,323,651.76	
20502	普通教育	15,952,504.08	14,656,852.32	1,295,651.76	
2050201	学前教育	15,952,504.08	14,656,852.32	1,295,651.76	
20508	进修及培训	28,000.00		28,000.00	
2050803	培训支出	28,000.00		28,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,543,870.54	3,503,046.54	40,824.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,527,943.11	3,487,119.11	40,824.00	
2080502	事业单位离退休	381,132.00	340,308.00	40,824.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,097,874.08	2,097,874.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,048,937.03	1,048,937.03		
20899	其他社会保障和就业支出	15,927.43	15,927.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,927.43	15,927.43		
210	卫生健康支出	1,233,783.31	1,233,783.31		
21011	行政事业单位医疗	1,233,783.31	1,233,783.31		
2101102	事业单位医疗	611,405.48	611,405.48		
2101103	公务员医疗补助	622,377.83	622,377.83		
221	住房保障支出	2,732,375.76	2,732,375.76		
22102	住房改革支出	2,732,375.76	2,732,375.76		
2210201	住房公积金	1,574,917.56	1,574,917.56		
2210203	购房补贴	1,157,458.20	1,157,458.20		

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			23,490,533.69	22,126,057.93	1,364,475.76	
301	工资福利支出			21,782,869.93	21,782,869.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,473,831.60	4,473,831.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,269,178.92	3,269,178.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,740,900.00	7,740,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,097,874.08	2,097,874.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,048,937.03	1,048,937.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	611,405.48	611,405.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	622,377.83	622,377.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,927.43	15,927.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,574,917.56	1,574,917.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	327,520.00	327,520.00		
302	商品和服务支出			1,364,475.76		1,364,475.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	794,160.00		794,160.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	157,491.76		157,491.76	
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	70,824.00		70,824.00	
303	对个人和家庭的补助			343,188.00	343,188.00		
30302	退休费	50905	离退休费	275,508.00	275,508.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	67,680.00	67,680.00		

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	7,237,649.60	
203	西安市教育局	7,237,649.60	
203027	西安市第二保育院	7,237,649.60	
	通用项目	2,580,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	500,000.00	
	物业管理服务项目	500,000.00	
	维修改造	800,000.00	
	维修提升改造项目	800,000.00	
	专项购置	1,280,000.00	
	教育教学设施设备购置	1,280,000.00	
	专用项目	4,657,649.60	
	项目尾款	717,649.60	
	办公楼改造项目	26,929.21	
	窗户更换项目	97,932.14	
	教学楼暖气片更换项目	42,837.32	
	园所环境提升改造一期项目（地下管网改造）	549,950.93	
	校舍维修改造	2,450,000.00	
	校舍维修改造	2,450,000.00	
	学校运转保障	1,490,000.00	
	学校运转保障补助经费（保教费）	1,200,000.00	
	学校运转保障补助经费（生均）	160,000.00	
	学校运转保障补助经费（学前一年免费）	130,000.00	

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								10				5,030,000.00	
205	02	01	1	全额				10				5,030,000.00	
205	02	01	203027	西安市第二保育院				10				5,030,000.00	
205	02	01		教育教学设施设备购置	A02021103LED 显示屏		LC4P0	1	310	03	506	01	250,000.00
205	02	01		教育教学设施设备购置	A02091205音响电视组合机		H4621F	1	310	03	506	01	150,000.00
205	02	01		教育教学设施设备购置	A02249900其他食品加工设备		食堂设备	2	310	03	506	01	700,000.00
205	02	01		教育教学设施设备购置	A05029900其他用具		护学通道用具	2	310	03	506	01	180,000.00
205	02	01		维修提升改造项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		消防改造	1	310	06	506	01	800,000.00
205	02	01		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		服务质量符合行业标准	1	302	09	505	02	500,000.00
205	02	01		校舍维修改造	A01010211教育用房		电路电箱改造	1	310	06	506	01	950,000.00
205	02	01		校舍维修改造	A01010299其他业务用房		食堂改造	1	310	06	506	01	1,500,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			校舍维修改造		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	245.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款		
			其他资金	245.00	
年度目标	目标1: 通过推进食堂整体改造, 达到优化就餐环境、提升供餐保障能力、增强师生用餐满意度的目的。 目标2: 通过实施电路电箱改造, 达到消除用电安全隐患、保障电力稳定供应、筑牢校园用电安全基础的目的。				
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	食堂整体提升改造单位成本 (元/m²)	≤922	5
			电力电缆单位成本 (万元/米)	≤0.15	5
	产出指标	数量指标	食堂改造面积 (m²)	≥1626	10
			电力电缆 (米)	≥639	10
		质量指标	验收合格率 (%)	100	10
		时效指标	修缮项目完成时限	2026年9月前	10
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常运转率 (%)	≥98	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度 (%)	≥90	5
			幼儿家长满意度 (%)	≥90	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			教育教学设施设备购置		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	128.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	128.00	
年度目标	目标1: 通过食堂内部构造按功能区域改造与规范建设, 达到满足食品加工需求, 落实食品安全标准、保障师生饮食安全的目的。 目标2: 通过配置专业舞台音响设备, 达到满足各类活动开展需求、提升活动效果、丰富师生校园文化体验的目的。 目标3: 通过规划标准化护学通道, 达到优化校园周边通行秩序、防范安全风险、保障师生上下学安全的目的。				
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	食堂设备平均单位成本 (万元/件)	≤1.18	4
			户外舞台LED屏及音响设备平均单位成本 (万元/件)	≤5.71	3
			护学通道用具平均单位成本 (万元/套)	≤9	3
	产出指标	数量指标	食堂一体化设备 (件)	≥59	7
			户外舞台采购LED彩屏显示系统和户外扩音系统(件)	≥7	7
			护学通道用具 (套)	≥2	6
		质量指标	设备验收合格率 (%)	100	10
		时效指标	项目完成时限	2026年9月底前	10
	效益指标	社会效益指标	惠及幼儿人数 (人)	≥500	20
			保障教育教学及活动质量	较上年提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度 (%)	≥90	5
			教职工满意度 (%)	≥90	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			维修提升改造项目		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	80.00	
年度目标	通过升级改造消防设施设备,达到消除火灾隐患、提升应急处置能力、筑牢校园安全防线的目的。				
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	消防设施改造单位平均成本(万元/套)	≤10	10
	产出指标	数量指标	消防设施改造(套)	≥8	10
		质量指标	工程验收合格率(%)	100	10
		时效指标	完成招标和施工手续的办理	2026年6月底前	10
			完成施工	2026年10月底前	10
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率(%)	≥98	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	≥90	5
			幼儿家长满意度(%)	≥90	5

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:	50.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	50.00	
			其他资金		
年度目标	保障院内物业需要, 提升幼儿及教职工学习及工作质量。				
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	单位服务成本 (元/m²)	≤42	10
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积 (m²)	≥11500	15
		质量指标	物业管理服务考核达标率 (%)	≥98	15
		时效指标	诉求响应及时率 (%)	≥98	10
	效益指标	社会效益指标	业务正常运转保障率 (%)	≥98	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度 (%)	≥90	5
			幼儿家长满意度 (%)	≥90	5

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：	149.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	149.00	
			其他资金		
年度目标	保障我院日常教育教学活动的开展。				
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	学校运转保障补助经费（保教费）	≤120	4
			学校运转保障补助经费（生均）	≤16	3
			学校运转保障补助经费（学前一年免费）	≤13	3
	产出指标	数量指标	保障幼儿人数（人）	≥400	15
		质量指标	学校运转保障率（%）	≥95	15
		时效指标	计划进度完成率（%）	≥95	10
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	较上年改善	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度（%）	≥85	5
幼儿家长满意度（%）			≥85	5	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			项目尾款		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	71.76	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	71.76	
年度目标	为提升全院教师活动场所,更好地满足教师办公需求,提升硬件设施。				
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	办公楼改造项目尾款(万元)	≤2.69	2.5
			窗户更换项目尾款(万元)	≤9.79	2.5
			教学楼暖气片更换项目尾款(万元)	≤4.28	2.5
			园所环境提升改造一期项目(地下管网改造)(万元)	≤55	2.5
	产出指标	数量指标	项目结余数量(个)	≥4	20
		质量指标	项目结余交回条件	符合文件要求	10
		时效指标	项目结余交回时间	资金下达后10个工作日内	10
	效益指标	社会效益指标	提升和优化办公环境	较上年提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)	≥95	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市第二保育院				
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、社保及教育教学活动日常运转。	2399.06	2399.06		
	设施设备购置		购置食堂设备、护学通道用具、音响设备等。	128.00		128.00	
	维修提升改造		食堂整体提升及消防设施改造。	325.00		325.00	
	学校运转保障		保障学校正常运转。	149.00		149.00	
	亚行项目结余		根据文件要求，资金下达后交回亚行专用账户。	71.76		71.76	
	金额合计			3072.82	2399.06	673.76	
年度 总体目标		目标1：强化师资队伍建设，提升教师专业素养及教学质量；公用经费合理利用，保障院内日常运转。 目标2：通过补充硬件资源，达到优化办学条件、提升服务能力、提高校园整体安防能力的目标。 目标3：通过升级基础设施，达到改善校园环境、筑牢安全防线的目标。 目标4：保障学校正常运转，维护校园各项工作高效完成。 目标5：通过规范资金交回，达到规范财务管理的目的。					
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	保教费收费标准(元/生*月)		≤630	3	
			校舍维修改造单位平均成本(元/m²)		≤774	3	
			设施设备单位平均成本(元/套)		≤18824	4	
	产出指标	数量指标	幼儿人数（人）		≥500	6	
			校舍维修面积(m²)		≥4200	7	
			设施设备购买数量(套)		≥68	7	
		质量指标	验收合格率（%）		100	10	
		时效指标	项目完成时限		2026年12月底前	10	
	效益指标	社会效益指标	提升院所整体发展水平		较上年提升	10	
			保障幼儿人数（人）		≥500	10	
		可持续影响指标	基础设施使用年限（年）		≥5	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度（%）		≥95	5	
			幼儿家长满意度（%）		≥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					