

西安市第一保育院
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

1. 全面贯彻教育工作的路线、方针、政策,全面推进素质教育和现代化教育。
2. 制定幼儿园中长期发展规划和年度计划,并组织实施。
3. 把德育放在首位,坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人。制定德育工作计划,建设德育工作骨干队伍,采取切实措施,坚持不懈地加强对幼儿的品德教育。
4. 贯彻勤俭办学原则,严格管理资产和财务,办好院所建设。关心学生和教职工的生活,逐步改善办学条件。

（二）机构设置

单位下设部门共三个,分别为办公室、保教部门、后勤部门。

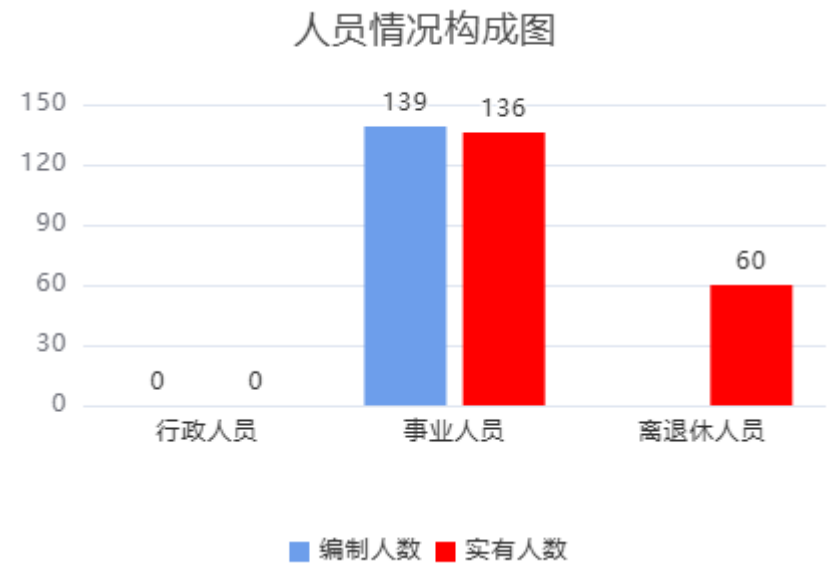
二、工作任务

2026年本单位将全面贯彻落实党的二十大精神,逐步落实“十五五”规划精神,深化教学改革,加强教师培训、提高教师专业素养、创新工作思路,推进园所教育高质量发展,为幼儿

保育、教育提供保障，继续以“好好地保育儿童”为宗旨，让社会各界认识到一保传承及发扬老一辈教育革命家的精神，将西安市第一保育院的革命精神和历史文脉充分的展示出来，在成为省市领航、全国一流院所的同时带动西安学前教育纵深发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制139人，其中行政编制0人，事业编制139人；实有人员136人，其中行政0人，事业136人。单位管理的离退休人员60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4,142.61万元，其中：一般公共预算拨款3,480.28万元、上年实户资金余额15.32万元、其他收入647.00万元，较上年减少867.56万元，下降17.32%，下降的主要原因是：本年度基建项目资金减少；本单位当年预算支出4,142.61万元，其中：一般公共预算拨款3,480.28万元、上年实户资金余额15.32万元、其他收入647.00万元，较上年减少867.56万元，下降17.32%，下降的主要原因是：本年度基建项目资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,480.28万元，其中：一般公共预算拨款收入3,480.28万元，较上年减少1,269.87万元，下降26.73%，下降的主要原因是：本年度基建项目资金减少；本单位当年财政拨款支出3,480.28万元，其中：一般公共预算拨款支出3,480.28万元，较上年减少1,269.87万元，下降26.73%，下降的主要原因是：本年度基建项目资金减少。

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3,480.28万元，较上年减少1,269.87万元，下降26.73%，下降的主要原因是：本年度基建项目资金减少。

（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3,480.28万元，其中：

1. 学前教育（2050201）2,459.85万元，较上年减少1,261.56万元，下降33.90%，下降的主要原因是：本年度基建项目资金减少；

2. 培训支出（2050803）8.30万元，较上年增加0.10万元，增长1.22%，增长的主要原因是：加强教师培训，提升教师队伍建设；

3. 事业单位离退休（2080502）50.20万元，较上年增加10.83万元，增长27.51%，增长的主要原因是：本年度退休人员住房补贴及独生子女补助资金增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）288.28万元，较上年增加18.26万元，增长6.76%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）144.14万元，较上年增加4.13万元，增长2.95%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.19万元，较上年增加0.22万元，增长11.17%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整；

7. 事业单位医疗（2101102）83.85万元，较上年增加8.14万元，增长10.75%，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）80.49万元，较上年增加4.96万元，增长6.57%，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）216.51万元，较上年增加13.69万元，增长6.75%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整；

10. 购房补贴（2210203）146.48万元，较上年减少68.63万元，下降31.90%，下降的主要原因是：享受政策人数减少。

（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3,480.28万元，其中：

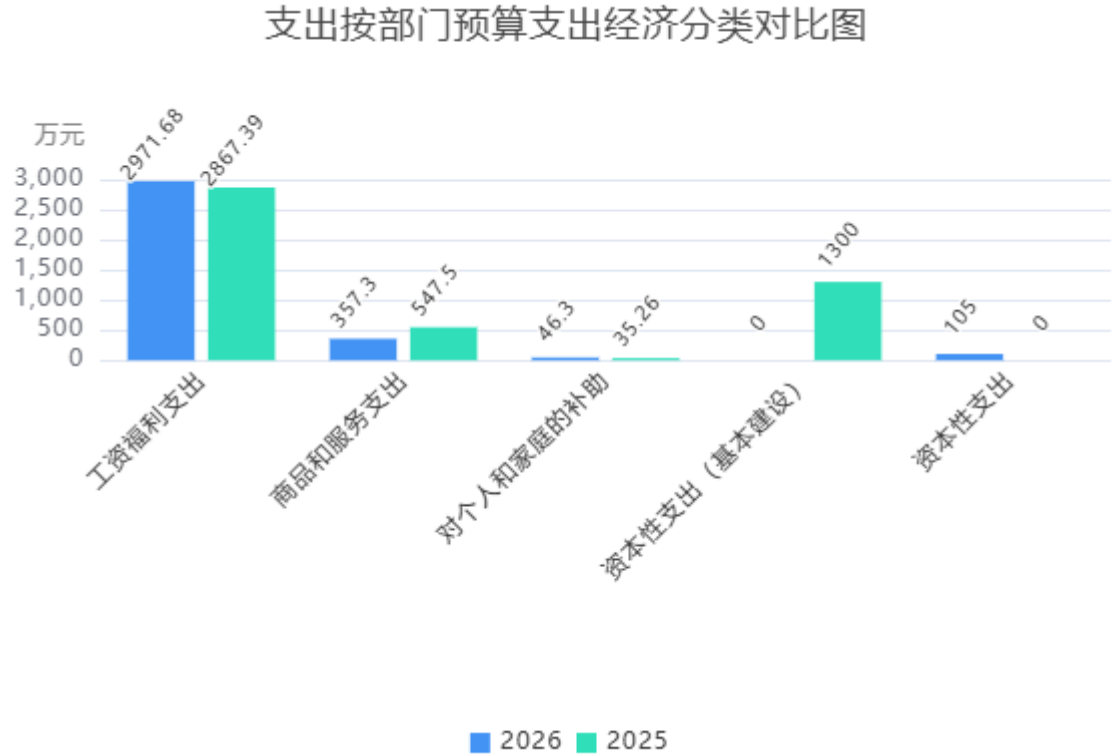
（1）工资福利支出（301）2,971.68万元，较上年增加104.29万元，增长3.64%，增长的主要原因是：在职人数增加，工资及社保增加；

（2）商品和服务支出（302）357.30万元，较上年减少190.20万元，下降34.74%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）46.30万元，较上年增加11.04万元，增长31.31%，增长的主要原因是：本年度退休人员住房补贴及独生子女补助资金增加；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少1,300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度基建项目资金减少；

（5）资本性支出（310）105.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度设备购置及维修改造项目增加。



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3,480.28万元，其中：

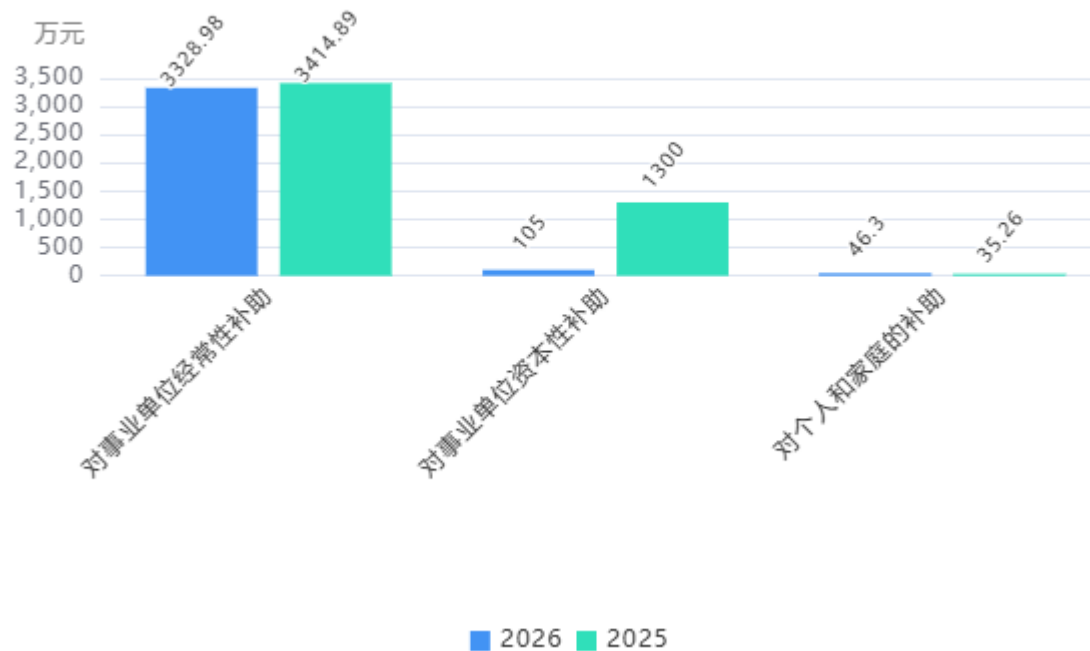
（1）对事业单位经常性补助（505）3,328.98万元，较上年减少85.91万元，下降2.52%，

下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）105.00万元，较上年减少1,195.00万元，下降91.92%，下降的主要原因是：本年度基建项目资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）46.30万元，较上年增加11.04万元，增长31.31%，增长的主要原因是：本年度退休人员住房补贴及独生子女补助资金增加。

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8.30万元，较上年增加0.10万元，增长1.22%，增长的主要原因是：加强教师培训，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	托育培训	2026年4月20日至2026年4月24日	6	1.20	
2	课程建设培训	2026年5月11日至2026年5月15日	6	1.20	
3	陕西省学前教育研究会年会培训	2026年6月8日至2026年6月9日	5	0.40	
4	党的创新理论等知识培训	2026年4月13日至2026年4月17日	1	0.20	
5	后勤精细化管理培训	2026年10月19日至2026年10月23日	4	0.80	
6	绿色幼儿园参观学习培训	2026年4月20日至2026年4月24日	6	1.20	
7	陈鹤琴研究会论坛培训	2026年9月21日至2026年9月23日	2	0.20	
8	课程建设培训	2026年11月9日至2026年11月13日	6	1.20	
9	教师专业提升培训	2026年10月26日至2026年10月30日	6	1.20	
10	陕西省学前教育研究会论坛培训	2026年10月12日至2026年10月13日	5	0.40	
11	幼儿园精细化管理	2026年11月16日至2026年11月20日	1	0.20	
12	财务人员继续教育培训	2026年8月24日至2026年8月28日	4	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11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565.30万元，其中政府采购货物类预算43.00万元、政府采购服务类预算131.00万元、政府采购工程类预算391.30万元（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3480.28万元，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193.30万元，较上年增加4.80万元，增长2.55%，增长的主要原因是：保证单位正常运转。

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	41,272,818.13	一、部门预算	41,426,050.78	一、部门预算	41,426,050.78	一、部门预算	41,426,050.78
1、财政拨款	34,802,818.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,112,818.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	34,802,818.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,716,849.43	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	1,932,965.70	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	463,003.00	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	31,304,745.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,759,815.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,313,232.65	6、对事业单位资本性补助	1,203,232.65
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	4,848,035.87	(2)商品和服务支出	8,110,000.00	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	463,003.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,643,334.07	(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	6,470,000.00	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	1,203,232.65		
		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	3,629,935.41				
		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	41,272,818.13	本年支出合计	41,426,050.78	本年支出合计	41,426,050.78	本年支出合计	41,426,050.78
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	153,232.65	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	41,426,050.78	支出总计	41,426,050.78	支出总计	41,426,050.78	支出总计	41,426,050.78

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	41,426,050.78	34,802,818.13									153,232.65	6,470,000.00
203	西安市教育局	41,426,050.78	34,802,818.13									153,232.65	6,470,000.00
203026	西安市第一保育院	41,426,050.78	34,802,818.13									153,232.65	6,470,000.00

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	41,426,050.78	34,802,818.13						153,232.65	6,470,000.00	
203	西安市教育局	41,426,050.78	34,802,818.13						153,232.65	6,470,000.00	
203026	西安市第一保育院	41,426,050.78	34,802,818.13						153,232.65	6,470,000.00	

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	34,802,818.13	一、财政拨款	34,802,818.13	一、财政拨款	34,802,818.13	一、财政拨款	34,802,818.13
1、一般公共预算拨款	34,802,818.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,112,818.13	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	29,716,849.43	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	1,932,965.70	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	463,003.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	24,681,512.78	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,289,815.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,690,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,050,000.00
		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	4,848,035.87	(2)商品和服务支出	1,640,000.00	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	463,003.00
		10、卫生健康支出	1,643,334.07	(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	1,050,000.00		
		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	3,629,935.41				
		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	34,802,818.13	本年支出合计	34,802,818.13	本年支出合计	34,802,818.13	本年支出合计	34,802,818.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,802,818.13	支出总计	34,802,818.13	支出总计	34,802,818.13	支出总计	34,802,818.13

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		34,802,818.13	30,179,852.43	1,932,965.70	2,690,000.00	
205	教育支出	24,681,512.78	20,098,963.08	1,892,549.70	2,690,000.00	
20502	普通教育	24,598,512.78	20,098,963.08	1,809,549.70	2,690,000.00	
2050201	学前教育	24,598,512.78	20,098,963.08	1,809,549.70	2,690,000.00	
20508	进修及培训	83,000.00		83,000.00		
2050803	培训支出	83,000.00		83,000.00		
208	社会保障和就业支出	4,848,035.87	4,807,619.87	40,416.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,826,125.19	4,785,709.19	40,416.00		
2080502	事业单位离退休	501,979.00	461,563.00	40,416.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,882,764.16	2,882,764.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,441,382.03	1,441,382.03			
20899	其他社会保障和就业支出	21,910.68	21,910.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,910.68	21,910.68			
210	卫生健康支出	1,643,334.07	1,643,334.07			
21011	行政事业单位医疗	1,643,334.07	1,643,334.07			
2101102	事业单位医疗	838,480.55	838,480.55			
2101103	公务员医疗补助	804,853.52	804,853.52			
221	住房保障支出	3,629,935.41	3,629,935.41			
22102	住房改革支出	3,629,935.41	3,629,935.41			
2210201	住房公积金	2,165,096.97	2,165,096.97			
2210203	购房补贴	1,464,838.44	1,464,838.44			

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				34,802,818.13	30,179,852.43	1,932,965.70	2,690,000.00	
301	工资福利支出			29,716,849.43	29,716,849.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,122,088.00	6,122,088.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,456,852.40	4,456,852.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,630,701.12	10,630,701.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,882,764.16	2,882,764.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,441,382.03	1,441,382.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	838,480.55	838,480.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	804,853.52	804,853.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,910.68	21,910.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,165,096.97	2,165,096.97			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	352,720.00	352,720.00			
302	商品和服务支出			3,572,965.70		1,932,965.70	1,640,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	682,040.00		682,040.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	640,000.00			640,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	216,509.70		216,509.70		
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	40,416.00		40,416.00		
303	对个人和家庭的补助			463,003.00	463,003.00			
30301	离休费	50905	离退休费	140,043.00	140,043.00			
30302	退休费	50905	离退休费	261,040.00	261,040.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	61,920.00	61,920.00			
310	资本性支出			1,050,000.00			1,050,000.00	

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
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	430,000.00			430,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	620,000.00			620,000.00	

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		32,112,818.13	30,179,852.43	1,932,965.70	
205	教育支出	21,991,512.78	20,098,963.08	1,892,549.70	
20502	普通教育	21,908,512.78	20,098,963.08	1,809,549.70	
2050201	学前教育	21,908,512.78	20,098,963.08	1,809,549.70	
20508	进修及培训	83,000.00		83,000.00	
2050803	培训支出	83,000.00		83,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,848,035.87	4,807,619.87	40,416.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,826,125.19	4,785,709.19	40,416.00	
2080502	事业单位离退休	501,979.00	461,563.00	40,416.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,882,764.16	2,882,764.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,441,382.03	1,441,382.03		
20899	其他社会保障和就业支出	21,910.68	21,910.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,910.68	21,910.68		
210	卫生健康支出	1,643,334.07	1,643,334.07		
21011	行政事业单位医疗	1,643,334.07	1,643,334.07		
2101102	事业单位医疗	838,480.55	838,480.55		
2101103	公务员医疗补助	804,853.52	804,853.52		
221	住房保障支出	3,629,935.41	3,629,935.41		
22102	住房改革支出	3,629,935.41	3,629,935.41		
2210201	住房公积金	2,165,096.97	2,165,096.97		
2210203	购房补贴	1,464,838.44	1,464,838.44		

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			32,112,818.13	30,179,852.43	1,932,965.70	
301	工资福利支出			29,716,849.43	29,716,849.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,122,088.00	6,122,088.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,456,852.40	4,456,852.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,630,701.12	10,630,701.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,882,764.16	2,882,764.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,441,382.03	1,441,382.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	838,480.55	838,480.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	804,853.52	804,853.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,910.68	21,910.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,165,096.97	2,165,096.97		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	352,720.00	352,720.00		
302	商品和服务支出			1,932,965.70		1,932,965.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	682,040.00		682,040.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
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	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
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	216,509.70		216,509.70	
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	40,416.00		40,416.00	
303	对个人和家庭的补助			463,003.00	463,003.00		
30301	离休费	50905	离退休费	140,043.00	140,043.00		
30302	退休费	50905	离退休费	261,040.00	261,040.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	61,920.00	61,920.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	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	9,313,232.65	
203	西安市教育局	9,313,232.65	
203026	西安市第一保育院	9,313,232.65	
	通用项目	1,580,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,000,000.00	
	物业管理服务项目	1,000,000.00	
	维修改造	400,000.00	
	维修改造提升项目	400,000.00	
	专项购置	180,000.00	
	教育教学设施设备购置	180,000.00	
	专用项目	7,733,232.65	
	教育教学业务	640,000.00	
	教学成果展示	400,000.00	
	课程研发建设、教学课程提升	240,000.00	
	项目尾款	153,232.65	
	车库安全通道改造项目尾款	6,200.00	
	供暖系统扩容改造项目	66,156.75	
	楼梯外立面防水、校舍维修项目	14,614.74	
	消防泵房及室外消防水池管网更换维修	12,438.93	
	院南北围墙、运动场地、照明系统等翻新改造项目	53,822.23	
	校舍维修改造	1,370,000.00	
	校舍乳胶漆翻新、设施维修项目	900,000.00	
	校舍维修改造	470,000.00	
	学校运转保障	5,570,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教学楼加固改造项目	2, 550, 000. 00	
	学校运转保障补助经费（保教费）	2, 530, 000. 00	
	学校运转保障补助经费（生均）	270, 000. 00	
	学校运转保障补助经费（学前一年免 费）	220, 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								9				5,653,000.00	
205	02	01	1	全额				9				5,653,000.00	
205	02	01	203026	西安市第一保育院				9				5,653,000.00	
205	02	01		教学成果展示	C02110000教学成果推广应用服务		摇篮课程成果推广	1	302	27	505	02	400,000.00
205	02	01		教学楼加固改造项目	B99000000其他建筑工程		教学楼加固改造	1	302	13	505	02	2,450,000.00
205	02	01		教育教学设施设备购置	A05040403教具		幼儿游戏操作材料	1	310	03	506	01	180,000.00
205	02	01		课程研发建设、教学课程提升	C020900000教育课程研究与开发服务		课程建设	1	302	27	505	02	240,000.00
205	02	01		维修改造提升项目	B99000000其他建筑工程		种植园改造	1	310	06	506	01	377,000.00
205	02	01		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		2026年物业管理服务	1	302	09	505	02	670,000.00
205	02	01		校舍乳胶漆翻新、设施维修项目	B99000000其他建筑工程		校舍乳胶漆翻新、设施维修项目	1	302	13	505	02	870,000.00
205	02	01		校舍维修改造	A05040403教具		托育教学设施等	1	310	03	506	01	250,000.00
205	02	01		校舍维修改造	B99000000其他建筑工程		托育教室改造	1	310	06	506	01	216,000.00

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:	100.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
年度目标	系统化管理我院环境卫生、基础设施维修、消毒消杀、开荒保洁、大树修剪、大树喷药、教学楼窗帘及沙发清洗等工作。				
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	单位服务成本(元/m²)	≤25.93	10
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积(m²)	≥38556	15
		质量指标	验收合格率(%)	100	10
		时效指标	诉求响应及时率(%)	≥95	15
	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	幼儿家长满意度(%)	≥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		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:	40.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40.00			
		其他资金				
年度目标	对现有种植园进行拆除开挖,根据教育教学需求进行提升改造,并增设种植区、养殖区、教学区等,确保满足幼儿教育需求。					
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	单位改造成本(元/m²)		≤1333	10
	产出指标	数量指标	改造面积(m²)		≥300	15
		质量指标	项目验收合格率(%)		100	10
		时效指标	项目完成时限		2026年8月底前	15
	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	10
		可持续影响指标	改造后基础设施使用年限(年)		≥5	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度(%)		≥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		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:	18.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	18.00		
		其他资金			
年度目标	结合我院大中小班幼儿教育教学需求亟需购置用于开展幼儿教学活动的游戏操作材料。				
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	单位游戏操作材料成本(元/套)	≤22000	10
	产出指标	数量指标	游戏操作材料数量(套)	≥8	15
		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8月底前	15
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿动手能力	较上年有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度(%)	≥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		教育教学业务				
主管部门		西安市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	64.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	64.00			
		其他资金				
年度目标	通过组建专业课程研发团队、开展2-6岁幼儿发展需求调研,实施园本特色课程开发体系研发、教师课程实施能力提升及课程资源包建设,最终形成一套科学、系统、适配我院幼儿发展的园本课程体系,提升教师课程设计与实施能力,促进幼儿全面发展,提高家长与社会对我院教育质量的满意度。广泛推广我院摇篮课程教育教学成果,为西安市学前教育教科研发展贡献力量,让更多幼儿享受红色血脉教育,传承红色基因。					
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	单项课程研发成本(万元/个)		≤8	4
			书籍印刷单位成本(元/册)		≤8	4
			教学成果推广展示单位成本(元/次)		≥3	2
	产出指标	数量指标	课程研发数量(个)		≥3	6
			书籍印刷数量(册)		≥3	6
			举办推广活动次数(次)		≥2	3
		质量指标	教师课程培训覆盖率(%)		100	6
			书籍印刷合格率(%)		100	6
			活动参与率(%)		≥95	3
		时效指标	课程体系研发完成率(%)		≥95	4
			活动举办时间		2026年11月底前	4
			书籍印刷频次(次/年)		≥1	2
	效益指标	社会效益指标	教师课程能力提升率(%)		≥95	10
			惠及幼儿人数(人)		≥868	10
		可持续影响指标	成果使用年限(年)		≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)		≥95	10

表14-5

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:	15.32	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款		
			其他资金	15.32	
年度目标	等待亚行项目办通知按时交回。				
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	车库安全通道改造项目尾款(万元)	≤0.62	1
			供暖系统扩容改造项目(万元)	≤6.62	4
			楼体外立面防水、校舍维修项目(万元)	≤1.46	1
			消防泵房及室外消防水池管网更换维修(万元)	≤1.24	1
			院南北围墙、运动场地、照明系统等翻新改造项目(万元)	≤5.38	3
	产出指标	数量指标	涉及项目结余资金数量(个)	5	15
		质量指标	资金交回条件	符合文件要求	10
		时效指标	资金交回时间	资金下达后10个工作日内	15
	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	20
		可持续影响指标	设备使用年限(年)	≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)	≥95	10

表14-6

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:	137.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	47.00		
		其他资金	90.00		
年度目标	聚焦 2-3 岁幼儿成长发展规律, 通过标准化托育教室改造与适配性教学设施设备采购, 优化托育教育教学环境, 保障幼儿活动安全, 提升托育保教质量, 为 2-3 岁幼儿构建专业、适宜的启蒙托育空间。保障我院设施设备安全, 提升整体环境, 促进一保整体人文环境的统一性, 为真正做到“环境育人”做好各项工作。				
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	2—3岁幼儿教学设施设备(元/套)	≤250000	8
			单位维修成本(元/m²)	≤64	2
	产出指标	数量指标	设备数量(套)	≥1	10
			维修面积(m²)	≥14100	10
		质量指标	项目验收合格率(%)	100	5
		时效指标	项目完成时限	2026年9月前	15
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量及院所环境	较上年有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度(%)	≥95	5
			教职工满意度(%)	≥95	5

表14-7

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:	557.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	557.00		
年度目标	保障我院设施设备安全及日常教育教学活动的顺利开展,提升整体环境,促进一保整体人文环境的统一性,为真正做到“环境育人”做好各项工作。				
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	单位改造成本(元/m²)	≤539	3
			保教费标准(元/生*月)	≤630	3
			大班补助标准(元/生*年)	≤1300	3
			中小班补助标准(元/生*年)	≤600	1
	产出指标	数量指标	改造面积(m²)	≥4737	10
			保障幼儿人数(人)	≥868	10
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥98	5
			资金使用合规率(%)	≥98	5
		时效指标	项目完成时限	2026年8月底前	5
		时效指标	经费保障时长	两学期	5
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患,保障师生生命安全	较上年有所保障	20
			学校运转保障率(%)	≥98	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度(%)	≥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			西安市第一保育院				
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。	3311.28	3311.28	0.00	
	设施设备购置		购置幼儿教学玩教具及操作材料。	18.00	18.00	0.00	
	维修提升改造		保障师生人身安全，提升院所整体环境。	432.00	87.00	345.00	
	教育教学提升		课程研发建设、教学成果展示。	64.00	64.00	0.00	
	学校运转保障		保障学校正常运转。	302.00	0.00	302.00	
	亚行项目结余		资金下达后交回亚行专用账户。	15.32	0.00	15.32	
	金额合计			4142.60	3480.28	662.32	
年度 总体 目标	目标1：强化师资队伍建设和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：通过课程研发建设、教学成果展示，提升教育教学整体发展水平。 目标5：保障学校正常运转，维护校园各项工作高效完成。 目标6：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	经济成本指标	保教费收费标准(元/生*月)		≤630		5
			校舍维修改造单位成本(元/m²)		≤539		3
			设施设备单位成本(元/套)		≤22000		2
	产出指标	数量指标	幼儿人数(人)		≥869		8
			校舍维修面积(m²)		≥4737		5
			设施设备购买数量(套)		≥8		2
		质量指标	验收合格率（%）		100		15
		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		较上年有所提升		30
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度（%）		≥95		10	

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					