

西安市灞桥区第二幼儿园
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

贯彻执行国家、省、市有关学前教育的各项政策、规定、做好幼儿保育教育工作。

（二）机构设置

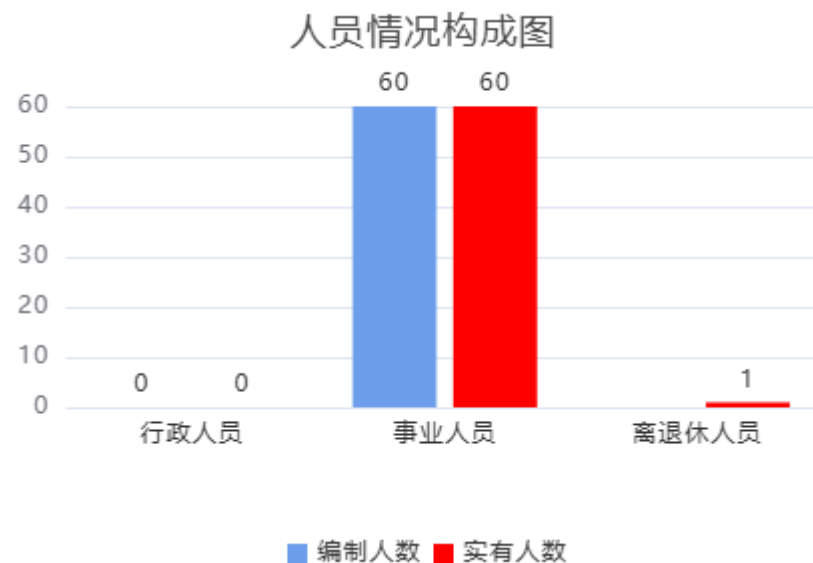
西安市灞桥区第二幼儿园经西安市灞桥区政府批准成立，隶属于西安市灞桥区教育局的全额拨款事业单位。内部机构设置为园长室、副园长室、办公室、后勤单位、保教办、财务室、保健室、食堂及大、中、小12个教学班。

二、工作任务

本年度实施“215”工作要点。即两个着力：“问题导向”“儿童视角”；一个落实：《评估指南》深入贯彻落实，扎实开展学习研讨、实践反思，在陕西省《自评手册》指导下，结合幼儿园实际，完善本园的自评体系；五个深入推进：即推进自主游戏、推进幼小衔接全覆盖、推进“幼儿参与区域评价”课题及项目研究；推进“一对一倾听”扎实进行；推进“保教+”协同机制完善。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员60人，其中行政0人，事业60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2,043.94万元，其中：一般公共预算拨款1,450.36万元、事业收入199.34万元、其他收入

394.24万元，较上年增加984.55万元，增长92.94%，增长的主要原因是：保教费上涨，事业收入增加；社保基数调整，人员工资增加，财政拨款收入增加；本单位当年预算支出2,043.94万元，其中：一般公共预算拨款1,450.36万元、事业收入199.34万元、其他收入394.24万元，较上年增加984.55万元，增长92.94%，增长的主要原因是：事业支出增加；社保基数调整，人员工资增加，财政拨款支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,450.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,450.36万元，较上年增加486.50万元，增长50.47%，增长的主要原因是：请教师人数增加；社保基数调整；在编教师调薪调岗，人员工资增加，财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出1,450.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1,450.36万元，较上年增加486.50万元，增长50.47%，增长的主要原因是：教师人数增加；社保基数调整；在编教师调薪调岗，人员工资增加，财政拨款支出增加。

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1,450.36万元，较上年增加486.50万元，增长50.47%，增长的主要原因是：教师人数增加；社保基数调整；在编教师调薪调岗，人员工资增加，财政拨款收入增加。

（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1,450.36万元，其中：

1. 学前教育（2050201）1,450.36万元，较上年增加486.50万元，增长50.47%，增长的主要原因是：教师人数增加；社保基数调整；在编教师调薪调岗，人员工资增加，财政拨款支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

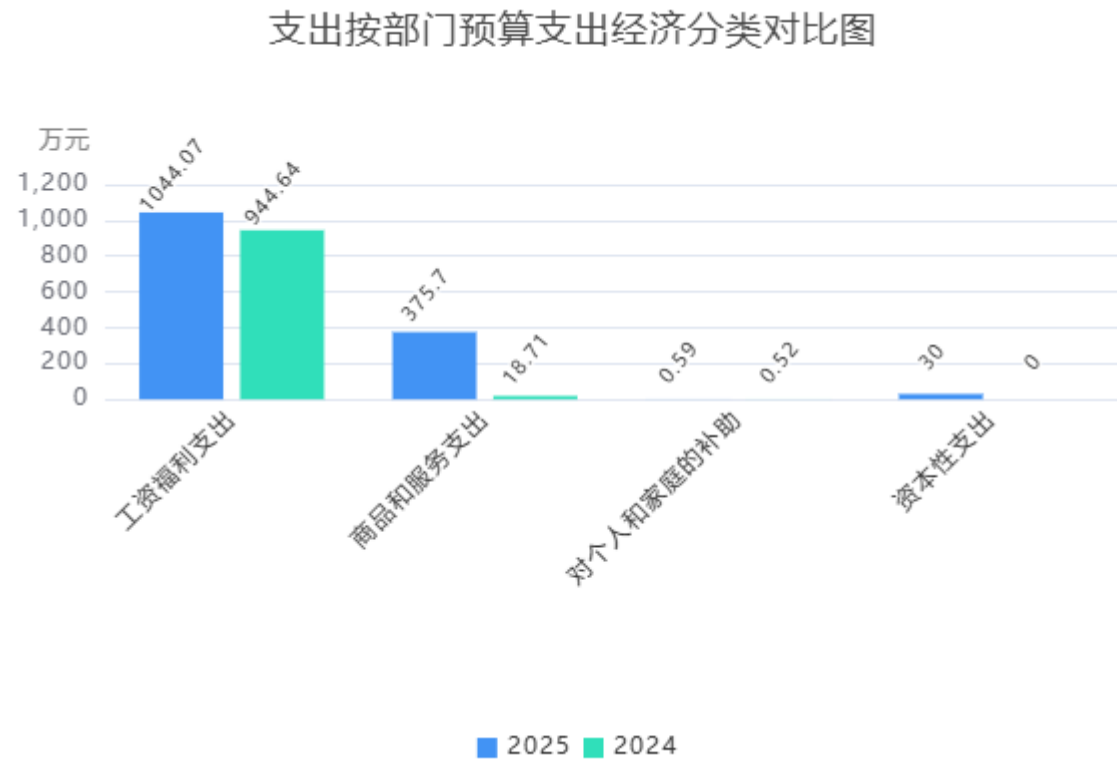
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,450.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,044.07万元，较上年增加99.43万元，增长10.53%，增长的主要原因是：教师人数增加；社保基数调整；在编教师调薪调岗，人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）375.70万元，较上年增加356.99万元，增长1908.02%，增长的主要原因是：事业支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.59万元，较上年增加0.07万元，增长13.46%，增长的主要原因是：贫困幼儿人数增加，生活补助增加；

（4）资本性支出（310）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年无资本性支出预算。

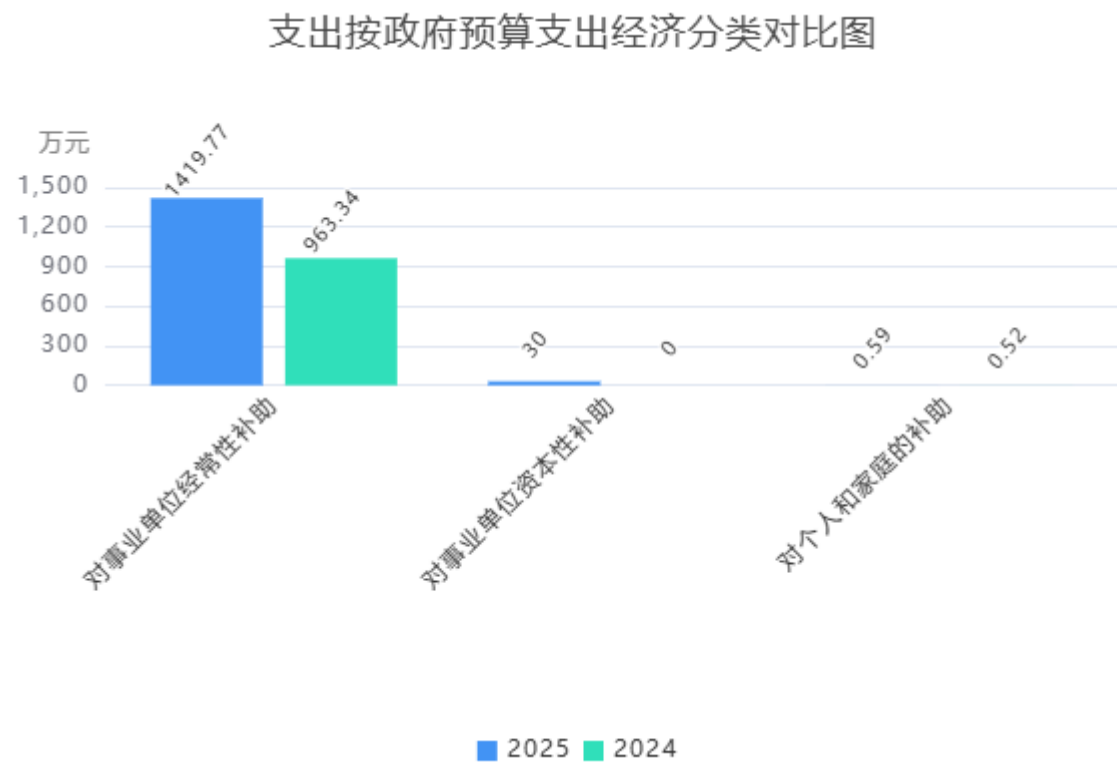


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,450.36万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,419.77万元，较上年增加456.43万元，增长47.38%，增长的主要原因是：教师人数增加；社保基数调整；在编教师调薪调岗，人员工资增加；事业支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年无资本性支出预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.59万元，较上年增加0.07万元，增长13.46%，增长的主要原因是：贫困幼儿人数增加，生活补助增加。



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9.40万元，较上年增加9.40万元，增长100.00%，
增长的主要原因是：2024年用保教费、亚行资金支付培训费，未用财政拨款支付培训费。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	骨干教师域外培训	2025年4-12月	15-20	2.00	
2	专家入园指导培训	2025年1-12月	60	1.00	
3	陕西省学前教育研究学会会费	2025年6-11月		0.20	
4	陕西省学前教育研究学会学术年会	2025年4-12月	10-15	0.50	
5	师德师风专题网络培训	2025年5月	60	1.20	
6	中国学前教育研究会专题研讨会	2025年1-12月	10-15	1.00	
7	保育、保健水平提升培训	2025年8-10月	10-15	1.00	
8	教师心理健康筛查	2025年7-8月	60	1.00	
9	安全管理培训	2025年1-12月	1-2	0.30	
10	管理人员管理水平提升培训	2025年3月-11月	8-20人	1.00	
11	教职工网络研修	2025年1月-12月	60	0.20	
12					

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65.02万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算65.02万元、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1,450.36万元，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9.20万元，较上年无增减。

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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：西安市灞桥区第二幼儿园

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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	20,439,402.38	一、部门预算	20,439,402.38	一、部门预算	20,439,402.38	一、部门预算	20,439,402.38
1、财政拨款	14,503,602.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,537,102.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,503,602.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,440,692.38	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	92,000.00	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	4,410.00	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	20,439,402.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,523,092.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,902,300.00	6、对事业单位资本性补助	910,400.00
3、事业收入	1,993,400.00	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	1,993,400.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	8,990,400.00	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	1,500.00	9、对个人和家庭的补助	5,910.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	3,942,400.00	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	910,400.00		
		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					
		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	20,439,402.38	本年支出合计	20,439,402.38	本年支出合计	20,439,402.38	本年支出合计	20,439,402.38
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	20,439,402.38	支出总计	20,439,402.38	支出总计	20,439,402.38	支出总计	20,439,402.38

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	20,439,402.38	14,503,602.38				1,993,400.00						3,942,400.00
228	西安市灞桥区教育局	20,439,402.38	14,503,602.38				1,993,400.00						3,942,400.00
228003	西安市灞桥区第二幼儿园	20,439,402.38	14,503,602.38				1,993,400.00						3,942,400.00

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	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	20,439,402.38	14,503,602.38			1,993,400.00				3,942,400.00	
228	西安市灞桥区教育局	20,439,402.38	14,503,602.38			1,993,400.00				3,942,400.00	
228003	西安市灞桥区第二幼儿园	20,439,402.38	14,503,602.38			1,993,400.00				3,942,400.00	

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	14,503,602.38	一、财政拨款	14,503,602.38	一、财政拨款	14,503,602.38	一、财政拨款	14,503,602.38
1、一般公共预算拨款	14,503,602.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,537,102.38	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	10,440,692.38	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	92,000.00	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	4,410.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	14,503,602.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,197,692.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,966,500.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		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		(2)商品和服务支出	3,665,000.00	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	1,500.00	9、对个人和家庭的补助	5,910.00
		10、卫生健康支出		(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	300,000.00		
		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					
		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	14,503,602.38	本年支出合计	14,503,602.38	本年支出合计	14,503,602.38	本年支出合计	14,503,602.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,503,602.38	支出总计	14,503,602.38	支出总计	14,503,602.38	支出总计	14,503,602.38

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		14,503,602.38	10,445,102.38	92,000.00	3,966,500.00	
205	教育支出	14,503,602.38	10,445,102.38	92,000.00	3,966,500.00	
20502	普通教育	14,503,602.38	10,445,102.38	92,000.00	3,966,500.00	
2050201	学前教育	14,503,602.38	10,445,102.38	92,000.00	3,966,500.00	

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				14,503,602.38	10,445,102.38	92,000.00	3,966,500.00	
301	工资福利支出			10,440,692.38	10,440,692.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,870,877.50	2,870,877.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,673,572.50	1,673,572.50			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	253,150.00	253,150.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,246,315.00	1,246,315.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,026.13	344,026.13			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	301,689.90	301,689.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,243.85	5,243.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,345,817.50	1,345,817.50			
302	商品和服务支出			3,757,000.00		92,000.00	3,665,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	205,000.00			205,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	94,000.00			94,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,066,000.00			3,066,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92,000.00		92,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,910.00	4,410.00		1,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,330.00	3,330.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,500.00			1,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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	10,537,102.38	10,445,102.38	92,000.00	
205	教育支出	10,537,102.38	10,445,102.38	92,000.00	
20502	普通教育	10,537,102.38	10,445,102.38	92,000.00	
2050201	学前教育	10,537,102.38	10,445,102.38	92,000.00	

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			10,537,102.38	10,445,102.38	92,000.00	
301	工资福利支出			10,440,692.38	10,440,692.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,870,877.50	2,870,877.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,673,572.50	1,673,572.50		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	253,150.00	253,150.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,246,315.00	1,246,315.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,026.13	344,026.13		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	301,689.90	301,689.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,243.85	5,243.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,345,817.50	1,345,817.50		
302	商品和服务支出			92,000.00		92,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92,000.00		92,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,410.00	4,410.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,330.00	3,330.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
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	9,902,300.00	
228	西安市灞桥区教育局	9,902,300.00	
228003	西安市灞桥区第二幼儿园	9,902,300.00	
	专用项目	9,902,300.00	
	其他履职经费	9,902,300.00	
	班主任津贴	31,200.00	
	伙食费	2,015,200.00	
	伙食费（十二幼）	1,927,200.00	
	家庭经济困难幼儿资助	750.00	
	家庭经济困难幼儿资助（十二幼）	750.00	
	离退休慰问	300.00	
	临聘人员经费（十二幼委托管理学校教师工资）	3,034,800.00	
	委托管理费	458,700.00	
	委托管理费（资本）	300,000.00	
	学前教育保教费	1,191,900.00	
	学前教育保教费（十二幼）	801,500.00	
	学前教育公用经费	57,000.00	
	学前教育公用经费（十二幼）	57,000.00	
	学前一年免保教费	16,900.00	
	学前一年免保教费（十二幼）	9,100.00	

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								4				650,200.00	
205	02	01	1	全额				4				650,200.00	
205	02	01	228003	西安市灞桥区第二幼儿园				4				650,200.00	
205	02	01		委托管理费（资本）	C02010000学前教育服务			2	310	02	506	01	300,000.00
205	02	01		学前教育保教费（十二幼）	C99000000其他服务			1	310	02	506	01	120,000.00
205	02	01		学前教育保教费（十二幼）	C99000000其他服务			1	310	03	506	01	230,200.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭经济困难幼儿资助（十二幼）			
主管部门			西安市灞桥区教育局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.08	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	0.08		
			其他资金			
年度目标	专项资金主要用于贫困幼儿生活补助；					
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	总成本		750元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	享受补助幼儿数量		5人	10
		质量指标	资助完成率		100%	20
		时效指标	开始时间； 结束时间		2025年1月1日； 2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及幼儿数		5人	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助幼儿家庭满意度		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员经费（十二幼委托管理学校教师工资）			
主管部门			西安市灞桥区教育局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	303.48	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	303.48		
			其他资金			
年度目标	目标1：提升教师专业素质，稳定教师队伍； 目标2：保障一线教师民生，激励教师工作积极性； 目标3：体现多劳多得原则；					
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	总成本		3034800元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	幼儿园数量		1所	10
		质量指标	业务完成率		100%	20
		时效指标	开始时间；结束时间		2025年1月1日； 2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及班级数		12个	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委托管理费（资本）				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	30.00			
		其他资金				
年度目标	目标1:保障幼儿园日常运转； 目标2:提升幼儿园教育教学质量； 目标3:改善幼儿园软办园环境；					
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	总成本		300000元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	幼儿园数量		1所	10
		质量指标	正常业务完成率		100%	20
		时效指标	开始时间；结束时间；		2025年1月1日； 2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及幼儿人数		380人	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育保教费（十二幼）				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	80.15		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	80.15			
		其他资金				
年度目标	事业收入主要用于日常办公、水电费、外聘人员工资、购买玩教具、教师培训等；					
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	总成本		801500元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	幼儿园数量		1所	10
		质量指标	正常业务完成率		100%	20
		时效指标	开始时间；结束时间		2025年1月1日； 2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及幼儿人数		380人	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育家长满意度		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育公用经费（十二幼）				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5.70		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	5.70			
		其他资金				
年度目标	目标1：保障幼儿园正常运转； 目标2：促进幼儿园保教质量提升； 目标3：专项资金主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、教师培训等；					
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	总成本		57000元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	幼儿园数		1所	10
		质量指标	完成幼儿园日常支出率		100%	20
		时效指标	开始时间；结束时间		2025年1月1日； 2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及幼儿人数		380人	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前一年免保教费（十二幼）				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.91		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	0.91			
		其他资金				
年度目标	目标1：保障幼儿园正常运转； 目标2：促进幼儿园保教质量提升； 目标3：专项资金主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公；					
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	700元/生.年；按市区6:4比例承担		9100元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	幼儿园数		1所	10
		质量指标	完成幼儿园正常业务支出率		100%	20
		时效指标	开始时间；结束时间		2025年1月1日； 2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及幼儿数		120人	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委托管理费				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.87		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	45.87			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障幼儿园日常运转; 目标2: 提升幼儿园教育教学质量; 目标3: 改善幼儿园办园环境;					
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	总成本		458700元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	幼儿园数量		1所	
		质量指标	正常业务完成率		100%	
		时效指标	开始时间; 结束时间		2025年1月1日; 2025年12月31日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及幼儿人数		380人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育保教费				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	119.19		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	119.19			
		其他资金				
年度目标	事业收入主要用于日常办公、水电费、外聘人员工资、购买玩教具、教师培训等；					
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	总成本		1191900	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	幼儿园数量		1所	
		质量指标	正常业务完成率		100%	
		时效指标	开始时间；结束时间		2025年1月1日； 2025年12月31日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及幼儿人数		380人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育家长满意度		≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前一年免保教费				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.69		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.69			
		其他资金				
年度目标	目标1：保障幼儿园正常运转； 目标2：促进幼儿园保教质量提升； 目标3：专项资金主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公；					
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	1300元/生.年；按市区6:4比例承担		16900	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	幼儿园数		1所	10
		质量指标	完成幼儿园正常业务支出率		100%	20
		时效指标	开始时间；结束时间；		2025年1月1日； 2025年12月31日；	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及幼儿人数		119人	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		家庭经济困难幼儿资助				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.08		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.08			
		其他资金				
年度目标	专项资金主要用于贫困幼儿生活补助;					
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	750元/生. 年; 省市区按5:3:2比例承担		750元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	享受补助幼儿数量		5人	10
		质量指标	资助完成率		100%	20
		时效指标	开始时间; 结束时间;		2025年1月1日; 2025年12月31日;	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及幼儿数		5人	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助幼儿家庭满意度		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		伙食费				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	201.52		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.00			
		其他资金	201.52			
年度目标	专项资金用于支付幼儿及教师食材费					
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	总成本		2015200元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	幼儿园数量		1所	10
		质量指标	正常业务完成率		100%	10
		时效指标	开始时间; 结束时间		2025年1月1日; 2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及幼儿人数		380人	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		伙食费（十二幼）				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	192.72		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	0.00			
		其他资金	192.72			
年度目标	专项资金用于支付幼儿及教师食材费					
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	总成本		1927200元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	幼儿园数量		1所	10
		质量指标	正常业务完成率		100%	20
		时效指标	开始时间；结束时间		2025年1月1日； 2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及幼儿人数		380人	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	10

表14

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		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.12		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.12			
		其他资金				
年度目标	目标1：提高一线教师待遇； 目标2：激励教师积极性，体现多劳多得原则；					
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	260元/班.月		31200元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	幼儿园班级数		12个	10
		质量指标	班主任费完成率		100%	20
		时效指标	开始时间；结束时间；		2025年1月1日； 2015年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及班级教师		36人	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育公用经费				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.70		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.70			
		其他资金				
年度目标	目标1：保障幼儿园正常运转； 目标2：促进幼儿园保教质量提升； 目标3：专项资金主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、教师培训等；					
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	总成本		57000元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	幼儿园数量		1所	10
		质量指标	完成幼儿园日常支出率		100%	20
		时效指标	开始时间；结束时间		2025年1月1日；2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及幼儿人数		380人	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离退休慰问				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.03		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.03			
		其他资金				
年度目标	用于退休人员慰问；					
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	慰问金300；		300元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	退休人数		1人	
		质量指标	完成率		100%	
		时效指标	开始时间；结束时间		2025年1月1日-2025年12月31日；	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及人数		1人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度		≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区第二幼儿园				
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	
	2025年预算资金	学前一年免保教费、学前教育公用经费、人员经费、贫困资助	1450.36	1450.36			
	2025年学前保教费	学前保教费	199.34	0	199.34		
	2025年自有资金	伙食费	394.24	0	394.24		
	金额合计		2043.94	1450.36	593.58		
年度 总 体 目 标	目标1:保障幼儿园日常教育教学活动正常开展，改善办园条件 目标2:保障单位人员工资支出 目标3：完成预算收入2043.94万元，完成预算支出2043.94万元						
年度 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	总成本			学前区配150元/生；二幼保教费630元.月/生；十二幼保教费455元.月/生	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	幼儿园			1所	10
		质量指标	指标1：幼儿园各项工作任务完成率；指标2：保障单位人员工资支出			100%	10
		时效指标	开始时间；结束时间			2025年1月1日；2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	落实国家教育政策			执行政策	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度；教师满意度			≥95%；≥95%	10

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		
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				