

西安市灞桥区第十五幼儿园

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

西安市灞桥区第十五幼儿园作为学前教育机构，主要职能为贯彻落实国家学前教育方针政策，为辖区内适龄幼儿提供优质学前教育服务。通过科学合理的保育与教育活动，促进幼儿在健康、语言、社会、科学、艺术等领域全面发展，培养幼儿良好生活习惯与学习兴趣，为小学教育奠定基础，同时加强家园沟通，传播科学育儿理念，推动学前教育事业健康发展。

（二）机构设置

幼儿园设置园长室、教学部、保育部、后勤保障部等机构。园长室负责幼儿园整体管理、规划与决策；教学部承担幼儿课程设计、教学实施、教师培训与教研工作；保育部负责幼儿日常生活照料、卫生保健及身心健康保障；后勤保障部开展校园安全管理、物资采购供应、设施设备维护等工作，各部门协同保障幼儿园保教工作有序开展。

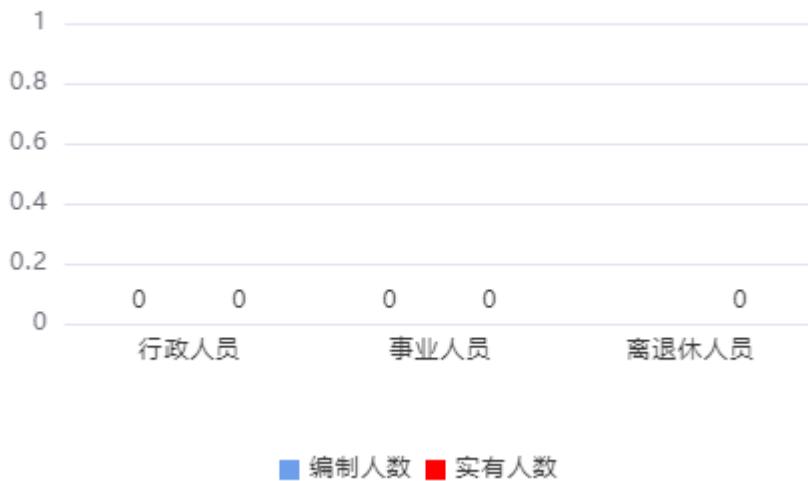
二、工作任务

2025年，西安市灞桥区第十五幼儿园将聚焦学前教育质量提升，落实立德树人根本任务。开展丰富多元的保教活动，依据幼儿年龄特点，设计涵盖五大领域的生成课程，组织趣味游戏、户外探索、艺术创作等日常教学与实践活动，促进幼儿全面发展。加强教师队伍建设，通过园内教研、专家培训、教学观摩等，提升教师专业素养与教学能力。做好幼儿卫生保健，严格执行健康检查、疾病防控、膳食营养搭配等工作，保障幼儿身心健康。深化家园共育，举办家长会、亲子活动、育儿讲座等，引导家长参与幼儿教育过程。同时，推进幼儿园环境优化，合理规划资金用于设施设备更新、玩教具补充及校园文化营造，以优质学前教育服务辖区幼儿及家庭，助力学前教育事业高质量发展。因本单位工作任务不涉及涉密内容，按要求全面公开。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员21人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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202.09万元，其中：一般公共预算拨款127.93万元、事业收入30.94万元、其他收入43.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025新预算单位；本单位当年预算支出202.09万元，其中：一般公共预算拨款127.93万元、事业收入30.94万元、其他收入43.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025新预算单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入127.93万元，其中：一般公共预算拨款收入127.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025新预算单位；本单位当年财政拨款支出127.93万元，其中：一般公共预算拨款支出127.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025新预算单位。

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127.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025新预算单位。

（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127.93万元，其中：

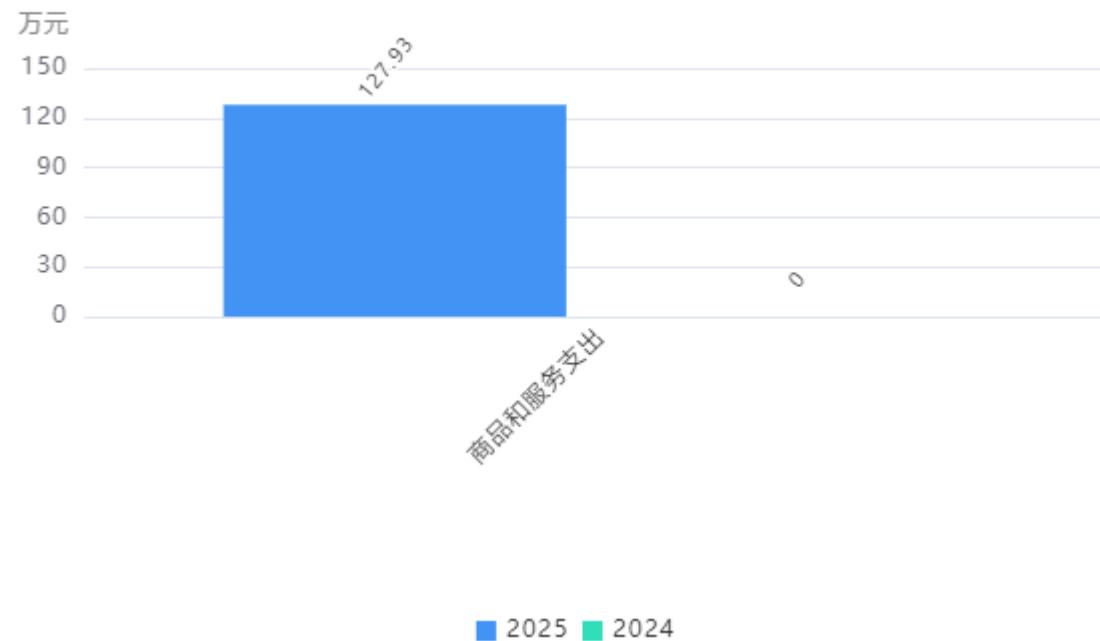
1. 学前教育（2050201）127.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025新预算单位。

（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127.93万元，其中：

(1) 商品和服务支出（302）127.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025新预算单位。

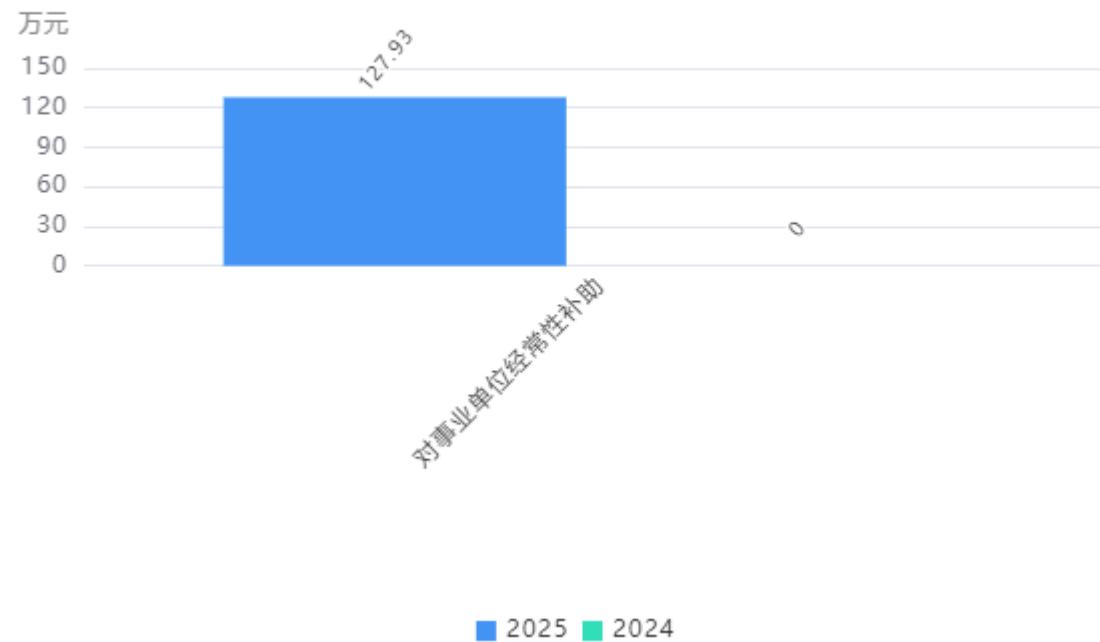
支出按部门预算支出经济分类对比图



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127.93万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）127.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025新预算单位。

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3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025新预算单位。

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 | 学前教育培训费 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | 21 | 3.00 | |

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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127.93万元，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0.00万元，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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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学前收取保教费、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。

九、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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：西安市灞桥区第十五幼儿园

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） | 是 | 不涉及 |
| 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） | 是 | 不涉及 |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 2,020,940.00 | 一、部门预算 | 2,020,940.00 | 一、部门预算 | 2,020,940.00 | 一、部门预算 | 2,020,940.00 |
| 1、财政拨款 | 1,279,300.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,279,300.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | | 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 | | 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、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 | 2,020,940.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,020,940.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,020,940.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 309,400.00 | 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 | 309,400.00 | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 2,020,940.00 | 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 | |
| 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 | 432,240.00 | 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 | | | | | |
| | | 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 | 2,020,940.00 | 本年支出合计 | 2,020,940.00 | 本年支出合计 | 2,020,940.00 | 本年支出合计 | 2,020,940.00 |
| 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 | 2,020,940.00 | 支出总计 | 2,020,940.00 | 支出总计 | 2,020,940.00 | 支出总计 | 2,020,940.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------------|----------|-----------|-----------|------|------------|
| | | | 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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | |
| | 合计 | 2,020,940.00 | 1,279,300.00 | | | | 309,400.00 | | | | | 432,240.00 |
| 228 | 西安市灞桥区教育局 | 2,020,940.00 | 1,279,300.00 | | | | 309,400.00 | | | | | 432,240.00 |
| 228056 | 灞桥区第十五幼儿园 | 2,020,940.00 | 1,279,300.00 | | | | 309,400.00 | | | | | 432,240.00 |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------------|--------------|------------------|---------|------------|----------|-----------|----------|------------|------|
| | | | 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 | 2,020,940.00 | 1,279,300.00 | | | 309,400.00 | | | | 432,240.00 | |
| 228 | 西安市灞桥区教育局 | 2,020,940.00 | 1,279,300.00 | | | 309,400.00 | | | | 432,240.00 | |
| 228056 | 灞桥区第十五幼儿园 | 2,020,940.00 | 1,279,300.00 | | | 309,400.00 | | | | 432,240.00 | |

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 | 1,279,300.00 | 一、财政拨款 | 1,279,300.00 | 一、财政拨款 | 1,279,300.00 | 一、财政拨款 | 1,279,300.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,279,300.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | | 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 | | 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 | | 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、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 1,279,300.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,279,300.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,279,300.00 | 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)商品和服务支出 | 1,279,300.00 | 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 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 1,279,300.00 | 本年支出合计 | 1,279,300.00 | 本年支出合计 | 1,279,300.00 | 本年支出合计 | 1,279,300.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,279,300.00 | 支出总计 | 1,279,300.00 | 支出总计 | 1,279,300.00 | 支出总计 | 1,279,300.00 |

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 | 1,279,300.00 | | | 1,279,300.00 | |
| 205 | 教育支出 | 1,279,300.00 | | | 1,279,300.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,279,300.00 | | | 1,279,300.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 1,279,300.00 | | | 1,279,300.00 | |

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 | | | 1,279,300.00 | | | 1,279,300.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,279,300.00 | | | 1,279,300.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 549,300.00 | | | 549,300.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | |

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 | | | | |
| 205 | 教育支出 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | | | | |

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 | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 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 | | | | |

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 | 2,020,940.00 | |
| 228 | 西安市灞桥区教育局 | 2,020,940.00 | |
| 228056 | 灞桥区第十五幼儿园 | 2,020,940.00 | |
| | 专用项目 | 2,020,940.00 | |
| | 其他履职经费 | 2,020,940.00 | |
| | 伙食费 | 432,240.00 | |
| | 临聘人员经费（委托管理学校教师工资） | 700,000.00 | |
| | 委托管理费 | 565,000.00 | |
| | 学前教育保教费 | 309,400.00 | |
| | 学前教育公用经费 | 12,900.00 | |
| | 学前一年免保教费 | 1,400.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出 经济科目编码 类 款 | 政府预算支出 经济科目编码 类 款 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|-------------------------|-------------------------|--------|------|----|
| | | | | | | | 经济科目编码 类 款 | 经济科目编码 类 款 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | 当年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | |
|--------|-----------|---------------------|--------------|-----------|-------|-----|-----|---------------------|--------------|---------|-----------|-----|-----|---------------------|--------------|-----------|-----------|-----|-----|-----------|
| | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | | |
| | | 合计 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | |
| | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| | | 合计 | | | | | | | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | 30,000.00 |
| 228 | 西安市灞桥区教育局 | | | | | | | | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | 30,000.00 |
| 228056 | 灞桥区第五幼儿园 | | | | | | | | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | 30,000.00 |

表14-1

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: | 43.22 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | | |
| | | 其他资金 | 43.22 | | | |
| 年度目标 | 目标1: 保障幼儿营养均衡, 健康饮食; 目标2: 提升食堂服务质量。 | | | | | |
| 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 | 指标1: 伙食费总金额 | | | 43.22元 5 | |
| | 社会成本 | 指标1: 伙食费收费标准 | | | 22元/天·人 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 幼儿及教师总人数 | | | 107人 10 | |
| | 质量指标 | 指标1: 伙食费使用的合规性 | | | 100% 10 | |
| | 时效指标 | 指标1: 开始时间; 指标2: 结束时间 | | 2025年1月1日 2025年12月31日 | 10 | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 保证幼儿灶教师灶正常运转 | | | 100% 20 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 正常发挥效应年限 | | | ≥1年 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 接受学前教育幼儿满意度 指标2: 接受学前教育家长满意度 指标3: 接受幼儿园教师满意度 | | ≥90%; ≥90%; ≥90% | 10 | |

表14-2

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（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: | 70.00 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 70.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 目标 | 目标1: 保障学校正常运转; 目标2: 保障学校完成正常的教育教学工作及其他日常工作; 目标3: 专项资金用于外聘教师发放, 保障教育教学工作有序、有效开展。 | | | | | |
| 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 | 指标1: 临聘人员经费（委托管理学校教师工资） | | | 70.00万元 | |
| | 社会成本 | 指标1: 临聘教师工资标准 | | | 6300元/月·人 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 临聘人员人数 | | | 13人 | |
| | 质量指标 | 指标1: 到位率; 指标2: 考核合格率 | | | 100%; 100% | |
| | 时效指标 | 指标1: 开始时间; 指标2: 结束时间 | | | 2025年1月1日 2025年12月31日 | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 保障学校正常运转; 指标2: 目标责任考核成果 | | | 100%; 良 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 正常发挥效应年限 | | | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学校满意度; 指标2: 临聘人员满意度 | | | ≥85% ; ≥85% | |
| | | | | | 10 | |

表14-3

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: | | 56.50 | 执行率分值 (10分) |
| | 其中: 财政拨款 | | 56.50 | |
| | 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。 目标3: 保障幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具及图书资料等购置, 房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保护等 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本 | 指标1: 委托管理费预算金额 | | 56.50万元 |
| | 社会成本 | 指标1: 委托管理费拨付标准 | | 45万元/年·班 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 享受补助资金班级数 | | 4个班 |
| | 质量指标 | 指标1: 上级下达学校的各项工作任务完成率; 指标2: 幼儿园水电等正常业务 | | ≥90%; 100% |
| | 时效指标 | 指标1: 开始时间; 指标2: 结束时间 | | 2025年1月1日 2025年12月31日 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 政策知晓率; 指标2: 惠及班级数 | | 100%; 4 |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 政策发挥效应年限 | | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 接受学前教育幼儿满意度; 指标2: 接受学前教育家长满意度 | | ≥85%; ≥85% |

表14-4

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: | 30.94 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 30.94 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 目标1: 保障正常运转, 基本保障教育职能的实现; 目标2: 保障正常运转, 用于日常办公费支出; 目标3: 保障幼儿园正常运转, 促进幼儿园保教质量。 | | | | | |
| 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 | 指标1: 学前教育保教费预算金额 | 30.94万元 | 10 | |
| | | 社会成本 | 指标1: 学前教育保教费收费标准 | 455元/月·人 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 幼儿人数 | 68人 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 保教质量的提升 | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 开始时间; 指标2: 结束时间 | 2025年1月1日 2025年12月31日 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 项目惠及幼儿人数; 指标2: 政策知晓率 | 68人; 100% | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 政策发挥效应年限 | ≥1年 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 接受学前教育幼儿满意度; 指标2: 接受学前教育家长满意度; 指标3: 幼儿园满意度 | ≥85% ; ≥85% ; ≥85% | 10 | |

表14-5

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: | 1.29 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1.29 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 目标 | 目标1: 保障正常运转, 基本保障教育职能的实现; 目标2: 保障正常运转, 用于日常办公费支出; | | | | | |
| 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1: 学前教育公用费预算金额 | 1.29万元 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 幼儿人数 指标2: 补助标准 | 86人 600元/月·年 | 15 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 保教质量的提升 | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 开始时间 指标2: 结束时间 | 2025年1月1日-2025年12月31日 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 政策知晓率 指标2: 惠及幼儿人数 | 100% 86人 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 项目发挥作用年限 指标2: 项目持续使用年限 | ≥1年 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | 98% | 15 | |

表14-6

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: | | 0.14 | 执行率分值 (10分) |
| | 其中: 财政拨款 | | 0.14 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度 目标 | 目标1: 保障正常运转, 基本保障教育职能的实现; 目标2: 保障正常运转, 用于日常办公费支出; | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 指标1: 学前一年免保教费预算金额 | 0.14万元 |
| | 质量指标 | 数量指标 | 指标1: 幼儿人数 指标2: 补助标准 | 20人 700元/年·人 |
| | | 时效指标 | 指标1: 保教质量的提升 | 100% |
| | 社会效益指标 | 时效指标 | 指标1: 开始时间 指标2: 结束时间 | 2025年1月1日- 2025年12月31日 |
| 满意度指标 | | 可持续影响指标 | 指标1: 政策知晓率 指标2: 惠及幼儿人数 | 100% 20人 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 项目发挥作用年限 指标2: 项目持续使用年限 | ≥1年 | |
| | | | | 98% |
| | | | | 15 |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 西安市灞桥区第十五幼儿园 | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------------------|--------|------|-----------------------|
| 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年部门预算 | 人员经费及办公经费 | 202.09 | 202.09 | | |
| 年度总体目标 | 金额合计 | | 202.09 | 202.09 | | |
| 目标1：保障幼儿园正常运转。 目标2：促进幼儿园保教质量不断提升。 目标3：保障幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保护等 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 指标1：人员经费及办公经费预算总金额 | | | 202.09万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：在职人员数 指标2：幼儿人数 | | | 21人 86人 |
| | | 质量指标 | 指标：保障园所日常正常运转 指标2：保障人员工资福利 | | | 100% 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：开始时间 指标2：结束时间 | | | 2025年1月1日-2025年12月31日 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：政策知晓率 | | | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：项目发挥作用年限 指标2：项目持续使用年限 | | | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 指标2：家长满意度 | | | 98% |

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 | | |
| | 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 | | | | | |