

西安市高陵区第五幼儿园
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

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。

（二）机构设置

无。

二、工作任务

（一）明确办园方向，规范办园行为。

全面贯彻党的教育方针，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持社会主义办园方向，“以党建+”为主要形式，落实立德树人根本任务，将培育和践行社会主义核心价值观融入保育教育全过程。重视文化引领，挖掘文化内涵。秉承“让幼儿度过快乐而有意义的童年”为办园宗旨，遵循“一个人从小所受的教育把她往哪里引导，能决定他后来往哪里走”的教育理念，倡导“在快乐中成长，在成长中发展，在发展中快乐”的园风，初步探索了“童年坐标”为抓手的园所文化，将园文化融入到课程中，积极探索、开发“户外混龄自主游戏”、“鼓乐”戏剧艺

术特色课程，力争打造精品示范幼儿园。

（二）加强队伍建设，提高整体素质。

1. 搭建成长平台，提升教师素质。

通过“自培+他培”“线上+线下”的方式为年轻教师积极搭建学习平台，力求通过专家引领、技能练兵、交流学习等形式，促进教师综合素养的不断提升。坚持开展教师赛教、环境创设评比、自制教育展示评优、技能技巧比赛等活动，促进教师素质能力不断提升。

2. 崇尚师德建设，弘扬诚信师风。

认真学习和践行《新时代幼儿教师职业行为十项准则》《西安市中小学教师职业行为规范》等规定，建立《教职工师德考核制度》，明确教职工职业道德规范与行为准则，签订师德承诺书，扎实开展师德培训、师德师风宣讲、师德故事演讲、“以案为镜”师德师风警示教育宣传和师德师风检查评比活动，向家长发放师德调查问卷进行评议，强化师德师风建设，维护和保障教师合法权益，树牢无怨无悔、甘当春蚕的奉献精神，争当“四有”好老师了。

3. 完善职业目标，指引职业规划。

针对教师队伍年轻化的特点，科学制定全园教职工队伍建设规划，教师培训计划，实行分层分类培训，建设学习型团队。建立个人成长档案，用文字、照片等形式将自己在工作中的收获与感受记录下来，将成功与不足记录下来，帮助教师逐步建立自己的职业规划，促进个人素

养的全面提高。

（三）实施科学管理，促进健康发展。

1. 健全管理机制，实行分层管理。

遵循“以教师为本，以幼儿为本、以发展为本”的管理理念，立足发展规划，制定《幼儿园章程》和《幼儿园制度汇编》，明确到每名教职工的心中。同时，健全监督机制，实行分层管理，行政人员重点监督、指导。开展每周一画、每周一曲等教师专业培训，开展教师观影、共读一本书、好书分享等活动，丰富教师日常生活，营造和谐的团队氛围。

2. 筑牢安全卫生屏障，为幼儿健康护航。

坚持把安全卫生工作作为一项重要工作来抓。第一，完善安全预案，定期开展多种安全预案演练，提高师生安全防范意识；第二，排查安全隐患，定期请专人负责检查室内照明线路、电器设备及其它设施，强化安全防范措施；第三，严格执行门禁和幼儿接送制度，严守岗位，按时关锁大门，持续做好来访者的登记和询问工作。第四，加强做好食品卫生、安全工作。紧盯“人”和“物”两个关键环节，严把食材采购关、验收关、加工关、运输关，严格做好食堂环境卫生，扎扎实实地把幼儿园安全工作做实、做细，为幼儿用心铸就安全防线。

（四）加强卫生保健，保证幼儿健康。

1. 细化卫生保健工作，落实卫生保健常规。

幼儿园认真贯彻《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》，严格执行卫生保健工作细则。坚持严把入园体检关，做好晨午检工作，加强幼儿体质监测，按时做好幼儿体检、疾病预防、卫生消毒、环境卫生清洁等工作，有记录、有分析、有措施，各项保健制度执行到位。同时，建立健全传染病应急防控和信息报送机制，重视开展健康教育，举办健康教育课堂，定期向教职工、家长宣传幼儿保健知识，掌握突发事件的紧急救治知识，从而确保幼儿健康快乐地成长。

2. 狠抓疾病预防工作，筑牢校园安全防线。

针对疾病预防工作，建立值班值守、信息上报、定时消杀等各项制度，夯实防控责任。严格执行测温、消杀等制度，坚持晨午检，做好因病缺勤幼儿的追踪，加强幼儿保健医生及各类人员的培训，开展医院、卫生院进校园、家长保健课堂等活动，提升幼儿健康管理水平。

3. 优化幼儿膳食管理，确保科学健康饮食。

以保证全体幼儿健康为宗旨，建立健全的食品安全管理制度，科学制定带量食谱，为幼儿提供丰富多样的食品，通过专业软件分析并及时调整营养含量，确保幼儿吃得营养、健康，推出“今日美食”。在食品安全管理方面，严把食品进货关、验收关，坚持留样48小时，并加强对食品从业人员的专业知识培训，强调规范操作，保证幼儿饮食安全。

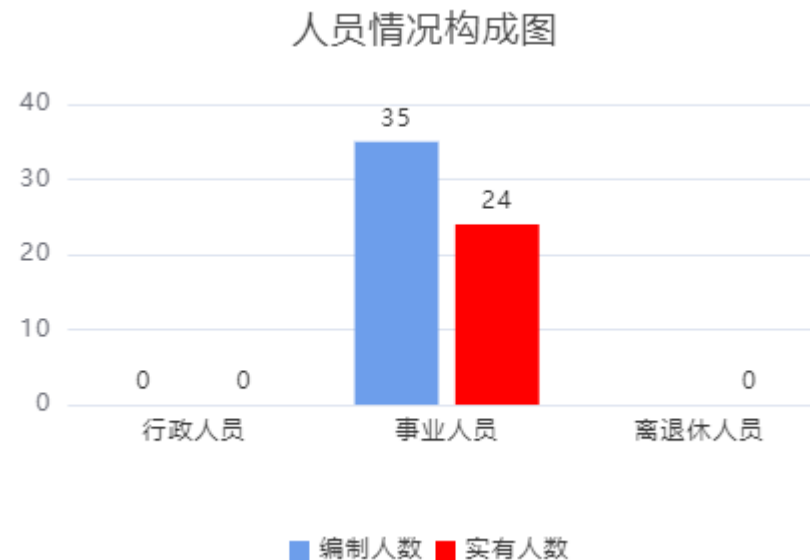
（五）践行科学保教，促进幼儿发展。

1. 优化主题教学，突出实践特色。

树立“幼儿为本”的儿童观和教育观，遵循幼儿身心发展特点及认知发展水平，将教育目标融入到一日生活之中，关注幼儿的兴趣需要，抓好成人和成才两种教育，依据学期目标制定出详细、周密的安排。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员0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718.91万元，其中：一般公共预算拨款455.51万元、事业收入171.00万元、其他收入92.40万元，较上年增加182.29万元，增长33.97%，增长的主要原因是：较上年将收取的幼儿保教费和伙食费纳入预算，较上年增加；本单位当年预算支出718.91万元，其中：一般公共预算拨款455.51万元、事业收入171.00万元、其他收入92.40万元，较上年增加182.29万元，增长33.97%，增长的主要原因是：较上年将收取的幼儿保教费和伙食费纳入预算，较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入455.51万元，其中：一般公共预算拨款收入455.51万元，较上年增加11.77万元，增长2.65%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资增加，预算增加；本单位当年财政拨款支出455.51万元，其中：一般公共预算拨款支出455.51万元，较上年增加11.77万元，增长2.65%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资增加，预算增加。

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455.51万元，较上年增加12.22万元，增长2.76%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资增加，预算增加。

（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455.51万元，其中：

1. 学前教育（2050201）374.37万元，较上年增加8.93万元，增长2.44%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资增加，预算增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.43万元，较上年增加1.61万元，增长5.40%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资增加，预算增加；

3. 事业单位医疗（2101102）13.98万元，较上年增加0.60万元，增长4.48%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资增加，预算增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）8.89万元，较上年减少0.13万元，下降1.44%，下降的主要原因是：人员调整，预算减少；

5. 住房公积金（2210201）26.84万元，较上年增加1.20万元，增长4.68%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资增加，预算增加。

（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455.51万元，其中：

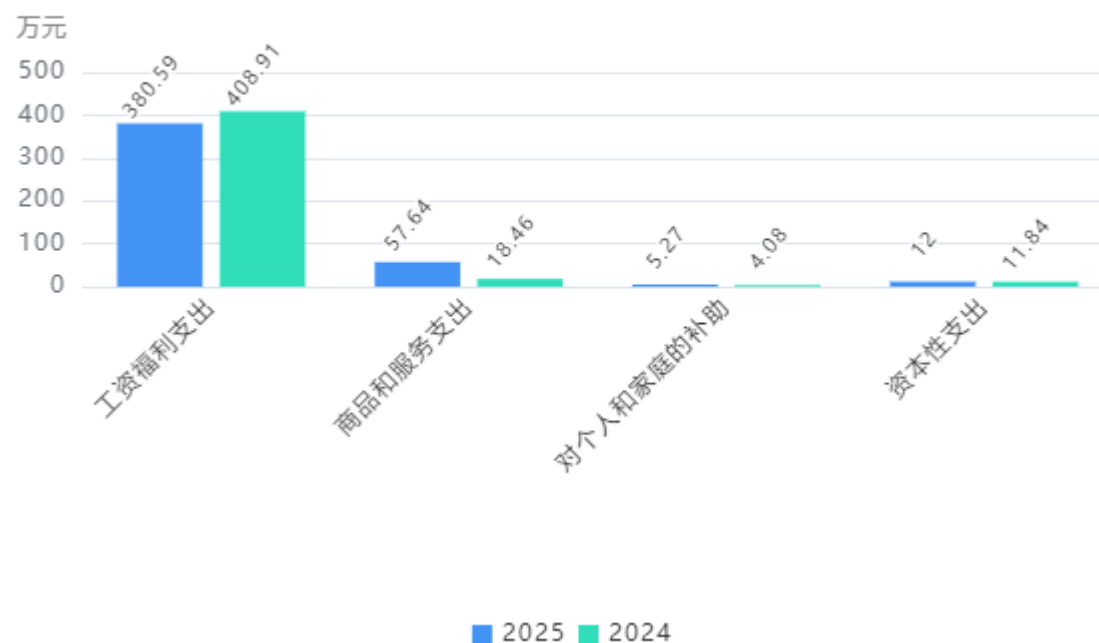
（1）工资福利支出（301）380.59万元，较上年减少28.32万元，下降6.93%，下降的主要原因是：保育员工资未纳入预算，预算减少；

（2）商品和服务支出（302）57.64万元，较上年增加39.18万元，增长212.24%，增长的主要原因是：项目支出含以前年度经费，预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.27万元，较上年增加1.19万元，增长29.17%，增长的主要原因是：学生资助专项经费增加；

（4）资本性支出（310）12.00万元，较上年增加0.16万元，增长1.35%，增长的主要原因是：固定资产预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



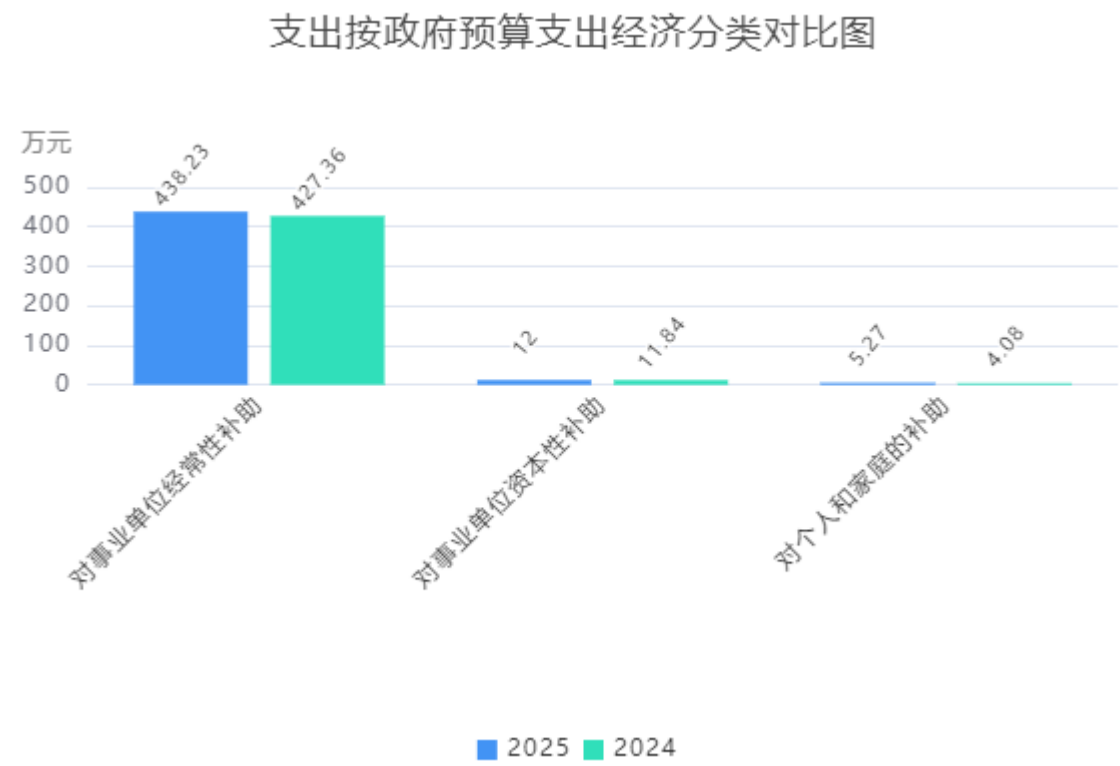
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出455.51万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）438.23万元，较上年增加10.87万元，增长2.54%，增长的主要原因是：项目支出含以前年度经费，预算增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）12.00万元，较上年增加0.16万元，增长1.35%，增长

的主要原因是：固定资产预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.27万元，较上年增加1.19万元，增长29.17%，增长的主要原因是：学生资助专项经费增加。



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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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7.96万元，较上年增加5.08万元，增长176.39%，增长的主要原因是：人员培训经费增加。

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	培训费	2025年	24	7.96	线上及线下

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48.68万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算48.68万元、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455.51万元，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1.77万元，较上年增加0.08万元，增长4.51%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加。

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、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。

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：西安市高陵区第五幼儿园

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）	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	7,189,067.46	一、部门预算	7,189,067.46	一、部门预算	7,189,067.46	一、部门预算	7,189,067.46
1、财政拨款	4,555,067.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,832,232.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,555,067.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,805,932.38	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	270,276.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	17,660.02	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	8,640.00	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	6,377,661.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,016,327.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,356,835.06	6、对事业单位资本性补助	120,000.00
3、事业收入	1,710,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,710,000.00	8、社会保障和就业支出	314,282.88	(2)商品和服务支出	3,192,735.06	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	44,100.00	9、对个人和家庭的补助	52,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	228,680.16	(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	924,000.00	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	120,000.00		
		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	268,443.36				
		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	7,189,067.46	本年支出合计	7,189,067.46	本年支出合计	7,189,067.46	本年支出合计	7,189,067.46
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	7,189,067.46	支出总计	7,189,067.46	支出总计	7,189,067.46	支出总计	7,189,067.46

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	7,189,067.46	4,555,067.46	270,276.00			1,710,000.00						924,000.00
166	西安市高陵区教育局	7,189,067.46	4,555,067.46	270,276.00			1,710,000.00						924,000.00
166075	西安市高陵区第五幼儿园	7,189,067.46	4,555,067.46	270,276.00			1,710,000.00						924,000.00

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	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	7,189,067.46	4,555,067.46	270,276.00		1,710,000.00				924,000.00	
166	西安市高陵区教育局	7,189,067.46	4,555,067.46	270,276.00		1,710,000.00				924,000.00	
166075	西安市高陵区第五幼儿园	7,189,067.46	4,555,067.46	270,276.00		1,710,000.00				924,000.00	

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	4,555,067.46	一、财政拨款	4,555,067.46	一、财政拨款	4,555,067.46	一、财政拨款	4,555,067.46
1、一般公共预算拨款	4,555,067.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,832,232.40	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	270,276.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,805,932.38	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	17,660.02	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	8,640.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,743,661.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,382,327.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	722,835.06	6、对事业单位资本性补助	120,000.00
		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	314,282.88	(2)商品和服务支出	558,735.06	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	44,100.00	9、对个人和家庭的补助	52,740.00
		10、卫生健康支出	228,680.16	(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	120,000.00		
		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	268,443.36				
		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	4,555,067.46	本年支出合计	4,555,067.46	本年支出合计	4,555,067.46	本年支出合计	4,555,067.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,555,067.46	支出总计	4,555,067.46	支出总计	4,555,067.46	支出总计	4,555,067.46

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	4,555,067.46	3,814,572.38	17,660.02	722,835.06	
205	教育支出	3,743,661.06	3,003,165.98	17,660.02	722,835.06	
20502	普通教育	3,743,661.06	3,003,165.98	17,660.02	722,835.06	
2050201	学前教育	3,743,661.06	3,003,165.98	17,660.02	722,835.06	
208	社会保障和就业支出	314,282.88	314,282.88			
20805	行政事业单位养老支出	314,282.88	314,282.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,282.88	314,282.88			
210	卫生健康支出	228,680.16	228,680.16			
21011	行政事业单位医疗	228,680.16	228,680.16			
2101102	事业单位医疗	139,808.46	139,808.46			
2101103	公务员医疗补助	88,871.70	88,871.70			
221	住房保障支出	268,443.36	268,443.36			
22102	住房改革支出	268,443.36	268,443.36			
2210201	住房公积金	268,443.36	268,443.36			

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				4,555,067.46	3,814,572.38	17,660.02	722,835.06	
301	工资福利支出			3,805,932.38	3,805,932.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	918,479.40	918,479.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173,280.00	173,280.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	773,039.24	773,039.24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	569,280.00	569,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314,282.88	314,282.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,808.46	139,808.46			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88,871.70	88,871.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,247.34	5,247.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268,443.36	268,443.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	555,200.00	555,200.00			
302	商品和服务支出			576,395.08		17,660.02	558,735.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	174,209.06			174,209.06	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	89,300.00			89,300.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	215,626.00			215,626.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	79,600.00			79,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,660.02		17,660.02		
303	对个人和家庭的补助			52,740.00	8,640.00		44,100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,100.00			44,100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,640.00	8,640.00			
310	资本性支出			120,000.00			120,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	120,000.00			120,000.00	

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	3,832,232.40	3,814,572.38	17,660.02	
205	教育支出	3,020,826.00	3,003,165.98	17,660.02	
20502	普通教育	3,020,826.00	3,003,165.98	17,660.02	
2050201	学前教育	3,020,826.00	3,003,165.98	17,660.02	
208	社会保障和就业支出	314,282.88	314,282.88		
20805	行政事业单位养老支出	314,282.88	314,282.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,282.88	314,282.88		
210	卫生健康支出	228,680.16	228,680.16		
21011	行政事业单位医疗	228,680.16	228,680.16		
2101102	事业单位医疗	139,808.46	139,808.46		
2101103	公务员医疗补助	88,871.70	88,871.70		
221	住房保障支出	268,443.36	268,443.36		
22102	住房改革支出	268,443.36	268,443.36		
2210201	住房公积金	268,443.36	268,443.36		

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			3,832,232.40	3,814,572.38	17,660.02	
301	工资福利支出			3,805,932.38	3,805,932.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	918,479.40	918,479.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173,280.00	173,280.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	773,039.24	773,039.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	569,280.00	569,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314,282.88	314,282.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,808.46	139,808.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88,871.70	88,871.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,247.34	5,247.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268,443.36	268,443.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	555,200.00	555,200.00		
302	商品和服务支出			17,660.02		17,660.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,660.02		17,660.02	
303	对个人和家庭的补助			8,640.00	8,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,640.00	8,640.00		
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	3,356,835.06	
166	西安市高陵区教育局	3,356,835.06	
166075	西安市高陵区第五幼儿园	3,356,835.06	
	专用项目	3,356,835.06	
	其他履职专项业务费	3,296,835.06	
	2022年学前教育免保教费及家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	87,900.00	
	2024年学前教育免保教费	124,612.00	
	2025年代管资金（幼儿伙食等）	924,000.00	
	2025年学前保教费教育收费资金	1,710,000.00	
	2025年学校运转保障（省级学前教育公用经费）	242,676.00	
	2025年支持学前教育发展资金（市级家庭经济困难幼儿资助）	10,350.00	
	2025年支持学前教育发展资金（中央家庭经济困难幼儿资助）	17,250.00	
	三年行动计划新建学校运转保障经费	21.06	
	学前教育公用经费区级配套资金	37,800.00	
	学前教育免保教费及家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	142,226.00	
	专项资金管理费用	60,000.00	
	2022年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费第二批）	60,000.00	

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								12				486,838.00	
205	02	01	1	全额				12				486,838.00	
205	02	01	166075	西安市高陵区第五幼儿园				12				486,838.00	
205	02	01		2024年学前教育免保教费	C02010000学前教育服务			1	302	01	505	02	64,612.00
205	02	01		2024年学前教育免保教费	C02010000学前教育服务			1	302	02	505	02	20,000.00
205	02	01		2024年学前教育免保教费	C02010000学前教育服务			1	302	13	505	02	20,000.00
205	02	01		2024年学前教育免保教费	C02010000学前教育服务			1	302	16	505	02	20,000.00
205	02	01		2025年学校运转保障（省级学前教育公用经费）	C02010000学前教育服务		办公	1	302	13	505	02	100,000.00
205	02	01		2025年学校运转保障（省级学前教育公用经费）	C02010000学前教育服务		办公	3	310	02	506	01	120,000.00
205	02	01		学前教育免保教费及家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	C02010000学前教育服务			1	302	01	505	02	52,226.00
205	02	01		学前教育免保教费及家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	C02010000学前教育服务			1	302	02	505	02	30,000.00
205	02	01		学前教育免保教费及家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	C02010000学前教育服务			1	302	13	505	02	30,000.00
205	02	01		学前教育免保教费及家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	C02010000学前教育服务			1	302	16	505	02	30,000.00

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			西安市高陵区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	72.28	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	72.28		
			其他资金			
年度目标						
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	不涉及			
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	涉及园所数量		1所	15
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率		100%	15
		时效指标	项目实施时间		2025年	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	提升办园水平		≥95%	15
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限		1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意度		≥95%	15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市高陵区第五幼儿园				
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	
	基本人员经费	职工基本工资、社保缴费	381.46	381.46		
	学前教育公用经费	日常办公费用等	1.76	1.76		
	其他履职专项业务费					
金额合计			383.22	383.22		
年度总体目标	保障幼儿园日常工作正常开展					
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	不涉及			
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数		在编24人, 临聘20人	15
		质量指标	幼儿教育教学正常开展率		≥95%	15
		时效指标	项目实施时间		2025年	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	提升办园水平		≥95%	15
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限		1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意度		≥95%	15

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			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					