

西安市高陵区药惠中心幼儿园

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

实施学前教育；幼儿教育、保育；学前学历教育相关服务。

（二）机构设置

1. 保教室：

全面负责幼儿的保教保育工作，协助主管园长制定并实施教育教学工作计划，总结学校的教学教研工作，审查和检查教研组工作。

2. 保健室：

配合主管园长实施有关卫生保健方面的法规、规章和制度，并监督执行。

3. 总务处：

坚持为教学一线服务，为教育教研服务，为师生生活服务思想，管理育人、服务育人。负责校舍、设施的维护工作，消除安全隐患，确保校舍安全。负责组织教学用品，按计划订购和发放学生材料及教师办公用品等。

二、工作任务

（一）坚持科学的办学方向，规范办园行为

1. 坚持立德树人根本任务。坚持德育为先，遵循“让每一个孩子绽放七彩阳光”的办学理念，逐步提升学校师生向上向善新风貌。

2. 强化党建引领。强化支部堡垒作用，大力实施党建引领、立德树人、质量强校工程，指导学校教育教学的各项工作。

3. 狠抓目标管理。以学校各项工作高质量发展为目标，优化学校各项管理工作，把素质教育贯穿于教育教学工作的各个环节。不断优化教师学生激励机制和评价机制，激发教师工作的积极性和学生学习的热情。

4. 做好困境学生关爱，确保教育帮扶工作顺利推进。继续加强对建档立卡户学生的教育帮扶；通过送教上门活动、大家访活动、为困境学生送去书籍、学习用品等形式进行帮扶。依法接收残疾儿童入学，建立“控辍保学双线”目标责任制，与教师签订控辍保学目标责任书，明确责任。

5. 高度重视督导工作。积极配合责任督学督导评估学校工作，对督学督查中反馈的问题，园委会及时召开专题研究责任督学反馈的问题，共同研讨，制定整改方案，对标定策，及时整改、按时汇报，促进学校各项工作有序发展。

（二）强化师德师风建设，打造卓越教师队伍

为提高教师的专业技能和素质，建设一支强有力的教师队伍，继续强化“让每一位员工都成为岗位上的专家”工作目标。

1. 抓培训，促提升。不断完善教师业务培训和进修奖励制度，加大培训资金投入，创造条件，搭建平台，“走出去、请进来”，实现教职员工参训全覆盖。

2. 抓教研，强队伍。加强校本教研作为加强教师队伍的基础性工作，开展行之有效的教研活动；学校依托“一师一优课·一课一名师”活动，以加强教师教学技能与现代信息技术的整合为研究的目标，通过电子白板课堂展示课、市区级能手观摩示范课、常态课展示、课题研究、学科研修、微课技能的研修等各种教研活动，不断提高教师的专业技能和素养。

3. 抓帮扶，强引领。充分利用学校内部资源，以新课程改革为契机，以师资培训为突破口，积极开展各类校本培训活动，助力青年教师快速成长，促进新老教师共同提高。

4. 加强师德师风建设。严格加强教师的岗位管理，在教育教学中落实“五项管理”“爱国主义教育”“民族团结教育”“清廉教育”等工作要求。

（三）严格落实精细化管理，不断提高办学质量

1. 班子成员协作共进。学校始终把班子队伍建设摆在突出位置，坚持以身作则、以上率下，示范引领，落实行政人员岗位责任制、包级包班及值周领导负责制，深入班子听课、检

查、指导班级常规和教师教学工作。

2. 严格落实精细化管理。始终绷紧教学常规管理这根弦，一是优化、完善教学质量奖惩制度，做好教育教学常规管理的督查与指导。二是以打造“卓越课堂”为抓手，改革创新课堂教学管理方式，开展多种形式的课堂教学提升活动。三是创新、优化提升“名校+”教育共同体的引领与辐射功能。四是严格学籍管理工作，常态化做好控辍保学工作，关爱进城务工人员随迁子女。

3. 着力抓好班级规范管理。一是严格制度管理，细化班主任量化管理考核细则，使班主任工作有章可循。二是定期开展主题班会，加强学生心理健康教育活动，保障学生身心健康成长；三是继续坚持班干部轮制，保证每一位学生参与到班级管理中。四是按时发放班主任津贴，定期举办班主任工作经验交流会，加强定期对班主任培训，不断提高班主任的工作能力和工作水平。

5. 建立家长委员会，召开家长会，坚持家园联系、家访工作制度，细化沟通的措施和途径，确保家校沟通制度化、常态化。

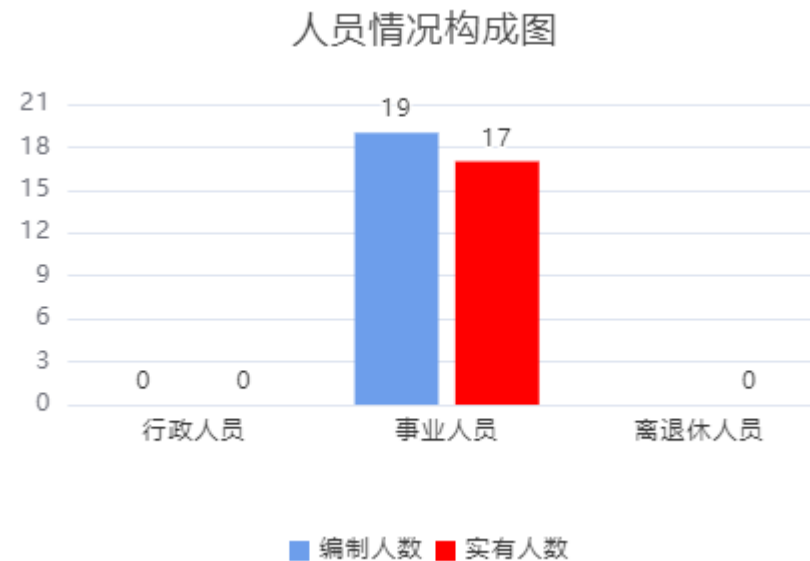
（四）加强教育信息化建设，积极创建智慧校园

继续加强学校信息化建设工作，专任对硬件设施及网络安全进行维护，保障基本的信息化教学环境。强化教师信息技术素养培训，持续做好信息化2.0工作，积极拓展“智慧校园”建设

内涵，加强教师在学校网络空间应用能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员17人，其中行政0人，事业17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381.51万元，其中：一般公共预算拨款300.59万元、事业收入34.92万元、其他收入46.00万元，较上年减少1.95万元，下降0.51%，下降的主要原因是：区聘教师减少，人员减少，预算下降；本单位当年预算支出381.51万元，其中：一般公共预算拨款300.59万元、事业收入34.92万元、其他收入46.00万元，较上年减少1.95万元，下降0.51%，下降的主要原因是：区聘教师减少，人员减少，预算支出下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入300.59万元，其中：一般公共预算拨款收入300.59万元，较上年减少32.71万元，下降9.81%，下降的主要原因是：区聘教师减少，上年包含新教师工资补发，故本年预算下降；本单位当年财政拨款支出300.59万元，其中：一般公共预算拨款支出300.59万元，较上年减少32.71万元，下降9.81%，下降的主要原因是：区聘教师减少，上年包含新教师工资补发，故本年预算支出下降。

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300.59万元，较上年减少30.51万元，下降9.22%，下降的主要原因是：区聘教师减少，上年包含新教师工资补发，故本年预算支出下降。

（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300.59万元，其中：

1. 学前教育（2050201）243.57万元，较上年减少27.43万元，下降10.12%，下降的主要原因是：区聘教师减少，上年包含新教师工资补发，故本年预算支出下降；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.79万元，较上年减少1.15万元，下降5.01%，下降的主要原因是：上年包含新教师工资社保补发，本年减少此项，故支出减少；

3. 事业单位医疗（2101102）9.80万元，较上年减少0.52万元，下降5.04%，下降的主要原因是：年包含新教师工资社保补发，本年减少此项，故支出减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）6.77万元，较上年减少0.36万元，下降5.05%，下降的主要原因是：年包含新教师工资社保补发，本年减少此项，故支出减少；

5. 住房公积金（2210201）18.66万元，较上年减少1.04万元，下降5.28%，下降的主要原因是：年包含新教师公积金补发，本年减少此项，故支出减少。

（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300.59万元，其中：

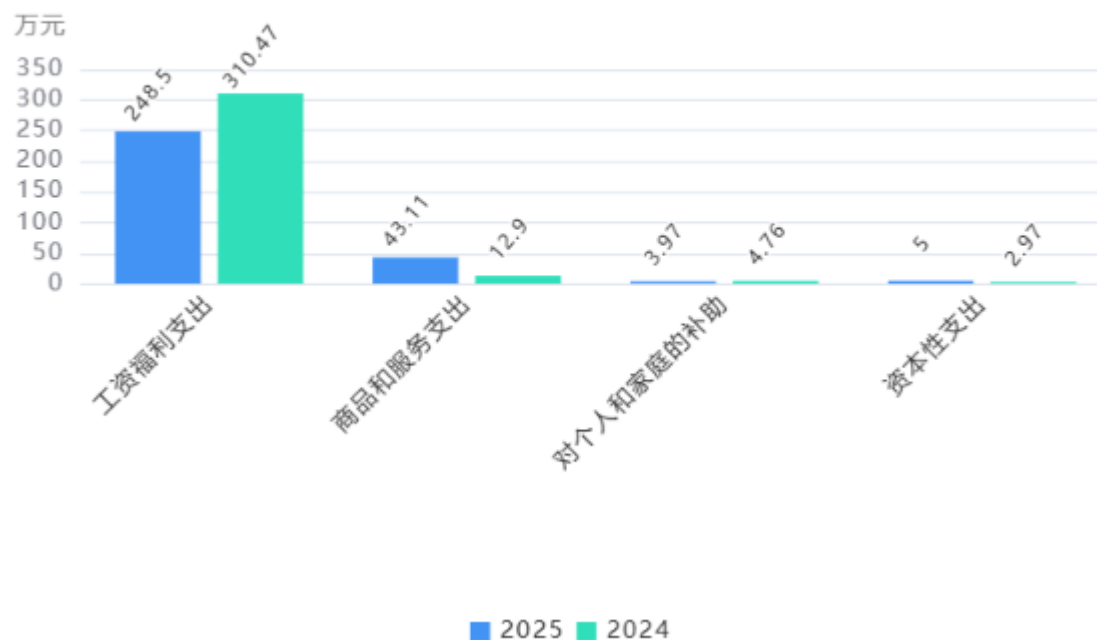
（1）工资福利支出（301）248.50万元，较上年减少61.97万元，下降19.96%，下降的主要原因是：区聘教师减少，上年包含新教师工资补发，故本年支出下降；

（2）商品和服务支出（302）43.11万元，较上年增加30.21万元，增长234.19%，增长的主要原因是：增加了2022年及2024年未批复的经费预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.97万元，较上年减少0.79万元，下降16.60%，下降的主要原因是：学生人数减少，资助学生人数下降，故预算支出减少；

（4）资本性支出（310）5.00万元，较上年增加2.03万元，增长68.35%，增长的主要原因是：增加了2022年及2024年未批复的经费预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



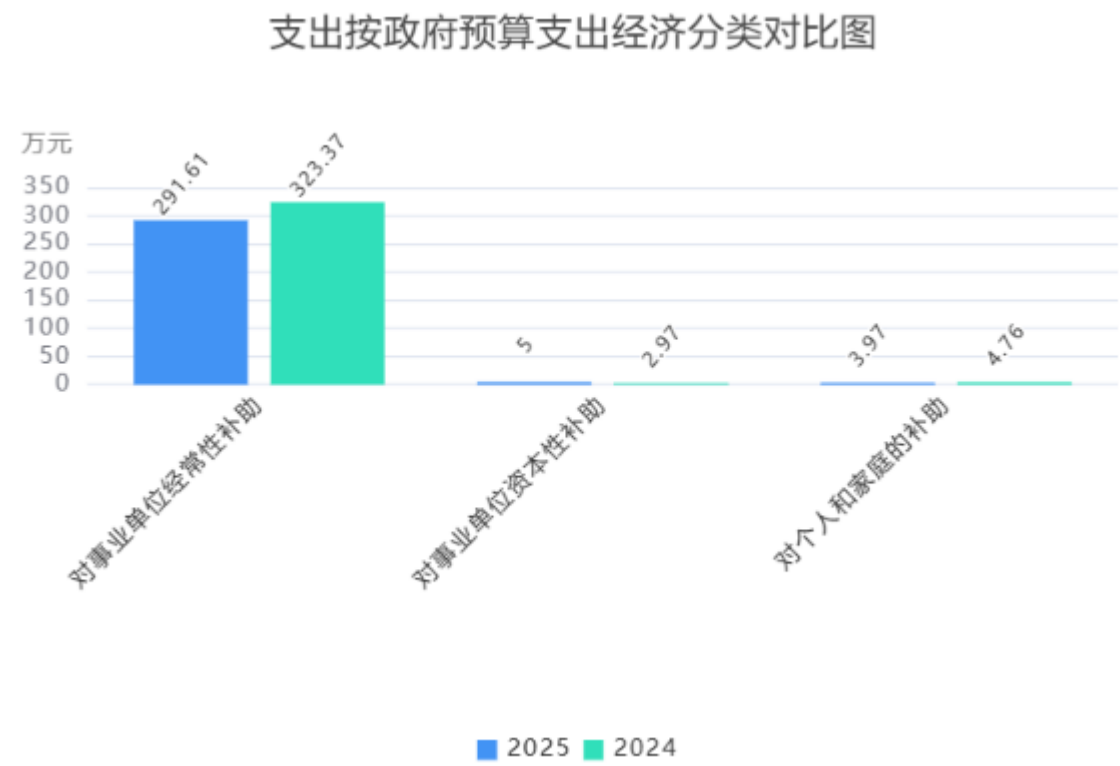
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出300.59万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）291.61万元，较上年减少31.76万元，下降9.82%，下降的主要原因是：区聘教师减少，上年包含新教师工资补发，故本年支出下降；

（2）对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年增加2.03万元，增长68.35%，增长

的主要原因是：增加了2022年及2024年未批复的经费项目预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.97万元，较上年减少0.79万元，下降16.60%，下降的主要原因是：学生人数减少，资助学生人数下降，故预算支出减少。



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4.00万元，较上年增加2.10万元，增长110.53%，增长的主要原因是：教师培训支出增加。

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	教师培训	2025/04/15	19	4.00	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19.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算19.00万元、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0.00万元，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1.24万元，较上年减少0.07万元，下降5.06%，下降的主要原因是：上年多2023年新教师工会经费补发，本年减少。

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：西安市高陵区药惠中心幼儿园

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	3,815,068.77	一、部门预算	3,815,068.77	一、部门预算	3,815,068.77	一、部门预算	3,815,068.77
1、财政拨款	3,005,868.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,503,540.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,005,868.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,485,041.34	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	108,207.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,379.10	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	6,120.00	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	3,244,916.97	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,695,348.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,311,528.33	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
3、事业收入	349,200.00	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	349,200.00	8、社会保障和就业支出	217,883.52	(2)商品和服务支出	1,197,928.33	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	33,600.00	9、对个人和家庭的补助	39,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	165,671.04	(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	460,000.00	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	80,000.00		
		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	186,597.24				
		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	3,815,068.77	本年支出合计	3,815,068.77	本年支出合计	3,815,068.77	本年支出合计	3,815,068.77
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	3,815,068.77	支出总计	3,815,068.77	支出总计	3,815,068.77	支出总计	3,815,068.77

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	3,815,068.77	3,005,868.77	108,207.00			349,200.00						460,000.00
166	西安市高陵区教育局	3,815,068.77	3,005,868.77	108,207.00			349,200.00						460,000.00
166011	西安市高陵区药惠中心幼儿园	3,815,068.77	3,005,868.77	108,207.00			349,200.00						460,000.00

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	3,815,068.77	3,005,868.77	108,207.00		349,200.00				460,000.00	
166	西安市高陵区教育局	3,815,068.77	3,005,868.77	108,207.00		349,200.00				460,000.00	
166011	西安市高陵区药惠中心幼儿园	3,815,068.77	3,005,868.77	108,207.00		349,200.00				460,000.00	

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	3,005,868.77	一、财政拨款	3,005,868.77	一、财政拨款	3,005,868.77	一、财政拨款	3,005,868.77
1、一般公共预算拨款	3,005,868.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,503,540.44	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	108,207.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,485,041.34	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	12,379.10	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	6,120.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,435,716.97	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,916,148.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	502,328.33	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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	217,883.52	(2)商品和服务支出	418,728.33	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	33,600.00	9、对个人和家庭的补助	39,720.00
		10、卫生健康支出	165,671.04	(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	50,000.00		
		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	186,597.24				
		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	3,005,868.77	本年支出合计	3,005,868.77	本年支出合计	3,005,868.77	本年支出合计	3,005,868.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,005,868.77	支出总计	3,005,868.77	支出总计	3,005,868.77	支出总计	3,005,868.77

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	3,005,868.77	2,491,161.34	12,379.10	502,328.33	
205	教育支出	2,435,716.97	1,921,009.54	12,379.10	502,328.33	
20502	普通教育	2,435,716.97	1,921,009.54	12,379.10	502,328.33	
2050201	学前教育	2,435,716.97	1,921,009.54	12,379.10	502,328.33	
208	社会保障和就业支出	217,883.52	217,883.52			
20805	行政事业单位养老支出	217,883.52	217,883.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,883.52	217,883.52			
210	卫生健康支出	165,671.04	165,671.04			
21011	行政事业单位医疗	165,671.04	165,671.04			
2101102	事业单位医疗	98,001.24	98,001.24			
2101103	公务员医疗补助	67,669.80	67,669.80			
221	住房保障支出	186,597.24	186,597.24			
22102	住房改革支出	186,597.24	186,597.24			
2210201	住房公积金	186,597.24	186,597.24			

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				3,005,868.77	2,491,161.34	12,379.10	502,328.33	
301	工资福利支出			2,485,041.34	2,485,041.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	629,700.85	629,700.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,430.00	123,430.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	500,023.51	500,023.51			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	411,120.00	411,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217,883.52	217,883.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,001.24	98,001.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,669.80	67,669.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,695.18	3,695.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,597.24	186,597.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	246,920.00	246,920.00			
302	商品和服务支出			431,107.43		12,379.10	418,728.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	247,528.33			247,528.33	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,200.00			12,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	32,000.00			32,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,379.10		12,379.10		
303	对个人和家庭的补助			39,720.00	6,120.00		33,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,600.00			33,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,120.00	6,120.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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	2,503,540.44	2,491,161.34	12,379.10	
205	教育支出	1,933,388.64	1,921,009.54	12,379.10	
20502	普通教育	1,933,388.64	1,921,009.54	12,379.10	
2050201	学前教育	1,933,388.64	1,921,009.54	12,379.10	
208	社会保障和就业支出	217,883.52	217,883.52		
20805	行政事业单位养老支出	217,883.52	217,883.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,883.52	217,883.52		
210	卫生健康支出	165,671.04	165,671.04		
21011	行政事业单位医疗	165,671.04	165,671.04		
2101102	事业单位医疗	98,001.24	98,001.24		
2101103	公务员医疗补助	67,669.80	67,669.80		
221	住房保障支出	186,597.24	186,597.24		
22102	住房改革支出	186,597.24	186,597.24		
2210201	住房公积金	186,597.24	186,597.24		

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			2,503,540.44	2,491,161.34	12,379.10	
301	工资福利支出			2,485,041.34	2,485,041.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	629,700.85	629,700.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,430.00	123,430.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	500,023.51	500,023.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	411,120.00	411,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217,883.52	217,883.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,001.24	98,001.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,669.80	67,669.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,695.18	3,695.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,597.24	186,597.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	246,920.00	246,920.00		
302	商品和服务支出			12,379.10		12,379.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	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				
30207	邮电费	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	12,379.10		12,379.10	
303	对个人和家庭的补助			6,120.00	6,120.00		
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	6,120.00	6,120.00		
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	1,311,528.33	
166	西安市高陵区教育局	1,311,528.33	
166011	西安市高陵区药惠中心幼儿园	1,311,528.33	
	专用项目	1,311,528.33	
	其他履职专项业务费	1,311,528.33	
	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	57,331.33	
	2022年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费第二批）	190,000.00	
	2024年学前教育免保教费	74,926.00	
	2025年代管资金（幼儿伙食等）	460,000.00	
	2025年学前保教费教育收费资金	349,200.00	
	2025年学校运转保障（省级学前教育公用经费）	81,807.00	
	2025年支持学前教育发展资金（市级家庭经济困难幼儿资助）	9,900.00	
	2025年支持学前教育发展资金（中央家庭经济困难幼儿资助）	16,500.00	
	学前教育公用经费区级配套资金	18,840.00	
	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	53,024.00	

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
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								5				190,000.00	
205	02	01	1	全额				5				190,000.00	
205	02	01	166011	西安市高陵区药惠中心幼儿园				5				190,000.00	
205	02	01		2022年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费第二批）	C02010000学前教育服务			1	302	01	505	02	113,000.00
205	02	01		2022年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费第二批）	C02010000学前教育服务			1	302	13	505	02	12,000.00
205	02	01		2022年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费第二批）	C02010000学前教育服务			1	302	16	505	02	15,000.00
205	02	01		2022年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费第二批）	C02010000学前教育服务			1	302	26	505	02	20,000.00
205	02	01		2022年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费第二批）	C02010000学前教育服务			1	310	02	506	01	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:	50.23	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	50.23		
			其他资金			
年度目标	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 全年	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	政策知晓率		100%	15
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年以上	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		西安市高陵区药惠中心幼儿园				
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	教职工基本工资、社保缴费支出	249.12	249.12		
	基本日常公用经费	工会经费	1.24	1.24		
	其他履职专项业务费	学前教育经费、资助资金等	131.15	50.23	80.92	
金额合计			381.51	300.59	80.92	
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	涉及园所数量		1所	10
			涉及幼儿数		157人	10
			涉及教职工数		29人	10
		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年全年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意度		≥95%	15

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			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						