

**西安市高陵区幼儿园**

**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。幼儿教育、幼儿保育。

#### （二）机构设置

无。

### 二、工作任务

#### （一）以友善为核心，师德师风表垂范

本学期，在以“友善”为核心的精神引领下，我园高度重视师德师风建设，致力于打造一支高素质、专业化的教师队伍。首先，我们强化了教师个人形象管理要求，通过制定详细的规范，引导教师注重仪表仪态，树立良好的职业形象。同时，我们通过阅读分享活动，鼓励教师多读书、读好书，不断提升自身的文化素养和专业能力。

在师德教育方面，我们通过签订师德承诺书，组织开展师德演讲和师德警示教育活动。通过纠治“四风”树新风、违反职业行为十项准则典型问题通报学习，以及《中小学教育惩戒规

则（试行）》、政务警告处分、党内警告处分决定、学校管理不规范处分决定等内容的深入学习，使教师们进一步增强了职业道德意识。

此外，我们还通过地铁10号线志愿服务、职业技能大赛服务、中小学书画大赛表彰活动志愿者服务等活动，引导教师积极参与社会实践，培养社会责任感和奉献精神。

## （二）集团活动聚人心，“友善”关爱暖人心

为了增强教师队伍的凝聚力和向心力，本学期我们将“友善”精神落实于生活细节之处，坚持以人为本的理念，关心教职工的工作和生活。为教师采购了微波炉，解决了教师们进餐难、餐易冷的问题；同时，还采购了暖宝宝，为冬季大门口通风处接待人员提供了御寒保障。此外，我园还积极看望伤病教职工及其家属10人次余，用实际行动传递了幼儿园这个集体的关怀和温暖。

在园务管理方面，本学期我园积极组织，接受各级各类检查20余次，通过自查自纠和整改落实，不断提升了幼儿园的规范化管理水平。此外，我们还新增添了一组大型户外玩具，为孩子们提供了更多样化的游戏和锻炼机会。

另一方面，根据教育局安排，我园与、高陵区鹿苑第二幼儿园、张桥幼儿园组建成为西安市高陵区幼儿园教育集团。在集团管理方面，我们不定期召开集团管理会议，统一思想、方向。坚持每月对集团内幼儿园及民办园鹿歌幼儿园开展规范办园督导和帮扶工作。通过定期的

检查和指导，帮助各园区提升办园水平。同时，我们还积极组织集团成员幼儿园开展赛教活动，促进教师之间的交流与学习。依托桑鲁萍名师+研修共同体，开展教师业务能力提升帮扶活动。此外，我们还定期到鹿苑二幼、张桥幼儿园进行食品安全检查，确保孩子们的饮食安全。在硬件提升方面，我们帮助张桥园区进行了桌椅、凳子、玩具、柜子等设施的更新和维护，并进行了水质检测、设施设备、电路等维修工作，为孩子们创造了一个更加安全、舒适的学习环境。

同时组织了一系列团建活动。如，庆三八运动会、教师节表彰等活动让教师们感受到了节日的欢乐和组织的关怀；参观地铁博物馆则让教师们拓宽了视野，增长了见识；迎新年“暖冬相约，聚力前行”团建活动更是增进了教师之间的友谊，也提升了教师队伍的整体战斗力。

### （三）规范科学保教、助推幼儿全面发展

在课程建设方面，注重课程审议，确保每一次活动都能达到高质量的标准。通过修订课程实施方案，使课程内容更加符合幼儿的身心发展特点。同时，重视从幼儿的生活、游戏和主题中生成课程，使课程内容更加贴近幼儿的实际，激发他们的学习兴趣。这种以幼儿为中心的课程建设方式，不仅提高了教学效果，还增强了幼儿的参与感和满足感。

在幼儿活动方面，围绕中华文化，组织了一系列丰富多彩的活动。中秋节、国庆节、重阳节、迎元旦童话剧和腊八节等活动，让幼儿在欢乐的氛围中感受中华文化的魅力。同时，还开

展了《牙医叔叔请问你》《鹿宝迎新年》《拜访大树》《纸间童话》等主题活动，这些活动不仅丰富了幼儿的知识和经验，还培养了他们的动手、协作能力和创新思维。

在儿童发展评价方面，充分利用日常观察、学习故事、课程故事、个案跟踪和“一起长大”App等多种方式，全面、客观地评价幼儿的发展情况。这种多元化的评价方式，不仅有助于教师及时发现和解决幼儿在学习和生活中遇到的问题，还为他们的个性化发展提供了有力的支持。

在教研科研方面，积极开展年级组课程审议、全国大教研和领域教研活动。通过艺术领域集体教学观摩和教师培训等活动，提高了教师的专业素养和教学能力。同时，我们还取得了丰硕的科研成果。本学期完成课题立项，园级课题10项、区级课题2项和省级课题1项。

另外，在荣誉成果方面，马甜通过省教学能手初赛，林曦在保育员大赛中获得区二等奖、市三等奖和省优秀奖，席菁获高陵区Stem大赛二等奖，谢欣获省“教学新秀”称号此外，我园教师在省17届优秀教科研论文成果推选中获得一等奖5人次、二等奖4人次和三等奖10人次，这些成绩充分展示了我园在教科研方面的实力和潜力。这些荣誉不仅是对教师个人能力的肯定，也是对我园保教工作水平的认可。

#### （四）做好卫生保健，守护幼儿健康

卫生保健是幼儿园的重要任务。本学期，我们加强了卫生保健工作，定期对园舍进行消毒

和通风，确保孩子们的健康安全。同时，我们注重培养孩子们的卫生习惯，通过教育引导，让孩子们养成良好的个人卫生习惯。

在健康检查方面，我们严格按照保健院的要求，对小班102名幼儿进行了入园健康检查，对常见病和营养性疾病进行了分类登记，并定期对其进行随访，确保了幼儿健康状况的及时掌握。同时，我们也组织全园在岗教师及食堂从业人员进行了健康检查，均取得了健康合格证，合格率为100%，有效保障了教职工的健康安全。

在卫生消毒方面，我们加强了日常清洁和消毒工作，确保了园内环境的整洁和卫生。在传染病预防与控制方面，我们积极采取预防措施，加强了对幼儿的日常观察和监测，及时隔离和治疗了患病幼儿，有效防止了传染病的扩散。此外，我们还注重幼儿一日生活常规的培养，引导幼儿养成良好的生活习惯。同时，我们也加强了体格锻炼和健康教育，提高了幼儿的身体素质和健康意识。

在膳食营养和食品安全方面，我们注重科学搭配，确保幼儿饮食的均衡和营养。我们还加强了病媒生物防治和重污染天气防控工作，为幼儿的健康成长创造了良好的环境。

## （五）强化安全管理，打造幸福乐园

在安全方面，我们完善了各类制度及安全预案，新增食品安全、监控视频调阅制度以及消防安全应急预案、自然灾害应急预案、幼儿食堂天然气泄漏安全预案，制定了幼儿入园、离

园、户外活动安全措施。完善了设施设备，增加了防撞墩、灭火器更换、监控、安全出口指示灯、逃生地标等安全措施。此外，我们还对屋顶、地下水漏水、电力、墙裙、地面、睡台等进行了维修和改造，为孩子们提供了一个安全、舒适的学习和生活环境。

同时，我们定期组织消防、防踩踏、反恐防暴应急演练和防拐骗等安全教育活动，提高了孩子们的安全意识和自我保护能力。通过安全演练、集中培训分别对教师、厨师、全包人员进行了消防知识、灭火器使用、食品安全、天然气安全、一键报警使用及安保器械使用培训等十余次，有效的提高了全体教职工的安全处置能力。

#### （六）架起家园桥梁，携手共育未来

在本学期家园共育活动也取得了显著成效，通过多种形式的互动与合作，有效促进了幼儿园与家庭之间的紧密联系。新生家长开放日、家长委员会会议、定期家长会以及半日开放活动，为家长提供了深入了解孩子在园生活与学习情况的平台，增强了家园之间的信任与理解。同时，家教知识宣传活动及家长进课堂活动，不仅丰富了家长的教育观念，也让孩子们在多元化的教学中受益匪浅。

在理念引领与宣传方面，我们积极宣传科学的小班入园准备，帮助家长和孩子顺利过渡到幼儿园生活。国庆亲子活动推荐帮助家长为幼儿科学规划假期生活。此外，绘本阅读推荐活动，引导家长与孩子共同享受阅读的乐趣，培养了良好的阅读习惯。针对小班家长，我们举办

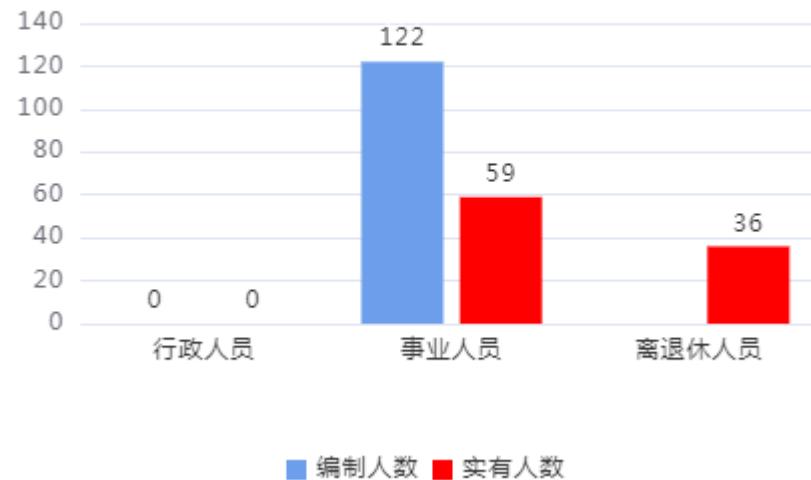
了家教知识讲座，而针对中班幼儿，我们则进行了常见心理行为问题的筛查，为孩子的健康成长提供了有力支持。

家长资源的充分利用也是本学期家园共育的一大亮点。大一班家长利用自己的资源为孩子们带来了精彩的表演，“鹿宝看大戏”活动中让孩子了解了地方戏的魅力；更有家长携带食品检测仪进园，让幼儿通过亲身体验的方式，了解食品安全知识，增强了孩子们的自我保护意识。这些活动不仅加深了家园之间的合作，也让孩子们在爱与关怀中茁壮成长。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制122人，其中行政编制0人，事业编制122人；实有人员59人，其中行政0人，事业59人。单位管理的离退休人员36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1,738.13万元，其中：一般公共预算拨款1,228.13万元、事业收入230.00万元、其他收入280.00万元，较上年增加400.91万元，增长29.98%，增长的主要原因是：幼儿保教费执行新标准并开始收取并缴纳国库；本单位当年预算支出1,738.13万元，其中：一般公共预算拨款1,228.13万元、事业收入230.00万元、其他收入280.00万元，较上年增加400.91万元，增长29.98%，增长的主要原因是：幼儿保教费增长，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1,228.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,228.13万元，较上年增加114.11万元，增长10.24%，增长的主要原因是：我园于24年新增张桥幼儿园为教育集团分园财政收入增加；本单位当年财政拨款支出1,228.13万元，其中：一般公共预算拨款支出1,228.13万元，较上年增加114.11万元，增长10.24%，增长的主要原因是：新增张桥幼儿园为教育集团分园财政支出增加。

## 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1,228.13万元，较上年增加114.11万元，增长10.24%，增长的主要原因是：新增张桥幼儿园为教育集团分园财政收入增加。

### （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1,228.13万元，其中：

1. 学前教育（2050201）1,001.76万元，较上年增加109.38万元，增长12.26%，增长的主要原因是：新增张桥幼儿园为教育集团分园财政支出增加；

2. 事业单位离退休（2080502）1.07万元，较上年增加0.72万元，增长205.71%，增长的主要原因是：增加退休人员经费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.07万元，较上年增加1.86万元，增长2.29%，增长的主要原因是：人员工资调资增加；

4. 事业单位医疗（2101102）37.32万元，较上年增加0.77万元，增长2.11%，增长的主要原因是：人员工资调资，医保基数增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）34.57万元，较上年增加0.03万元，增长0.09%，增长的主要原因是：人员工资调资，医保基数增加；

6. 住房公积金（2210201）70.35万元，较上年增加1.35万元，增长1.96%，增长的主要原因是：人员工资调资，公积金基数增加。

### （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1,228.13万元，其中：

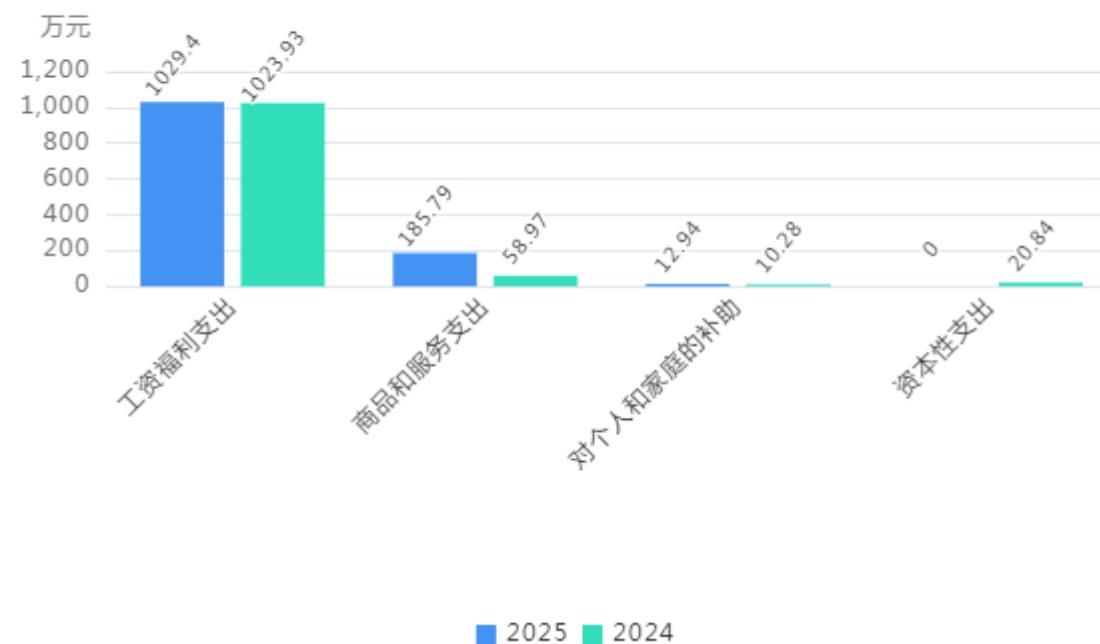
（1）工资福利支出（301）1,029.40万元，较上年增加5.47万元，增长0.53%，增长的主要原因是：人员工资调资增加；

（2）商品和服务支出（302）185.79万元，较上年增加126.82万元，增长215.06%，增长的主要原因是：新增张桥幼儿园为教育集团分园财政支出增加，保教费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）12.94万元，较上年增加2.66万元，增长25.88%，增长的主要原因是：新增张桥幼儿园人员增加；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少20.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经费紧缺，保运转。

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1,228.13万元，其中：

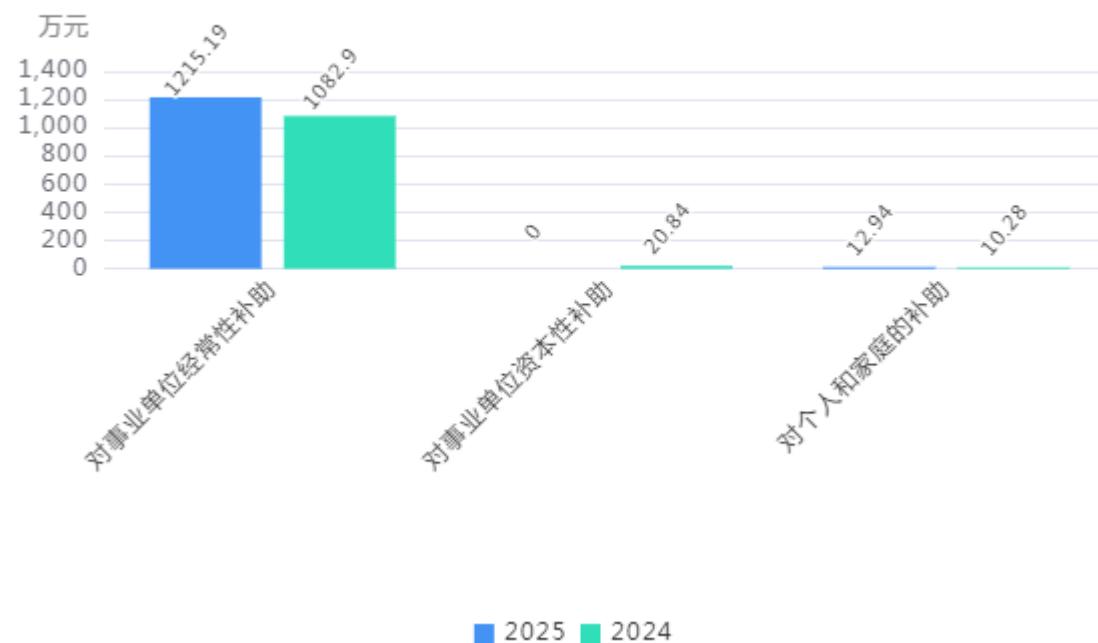
(1) 对事业单位经常性补助（505）1,215.19万元，较上年增加132.29万元，增长

12.22%，增长的主要原因是：新增张桥幼儿园为教育集团分园财政支出增加；

(2) 对事业单位资本性补助(506) 0.00万元，较上年减少20.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经费紧缺，保运转；

(3) 对个人和家庭的补助(509) 12.94万元，较上年增加2.66万元，增长25.88%，增长的主要原因是：增张桥幼儿园为教育集团分园人员增加。

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5.00万元，较上年减少0.90万元，下降15.25%，下降的主要原因是：经费紧缺、保运转。

### 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	教师专业提升培训	2025/06/13	60	5.00	

## 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1,228.13万元，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5.43万元，较上年增加0.10万元，增长1.82%，增长的主要原因是：新增张桥幼儿园，人员增加。

## 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	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	17,381,318.11	一、部门预算	17,381,318.11	一、部门预算	17,381,318.11	一、部门预算	17,381,318.11
1、财政拨款	12,281,318.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,376,616.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,281,318.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,293,976.24	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	539,280.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	54,343.87	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	28,296.00	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	15,117,571.51	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,251,922.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,004,702.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	2,300,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	2,300,000.00	8、社会保障和就业支出	841,368.96	(2)商品和服务支出	6,903,602.00	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	101,100.00	9、对个人和家庭的补助	129,396.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	718,878.72	(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	2,800,000.00	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			
		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	703,498.92				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>17,381,318.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,381,318.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,381,318.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,381,318.11</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>17,381,318.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,381,318.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,381,318.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,381,318.11</b>

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 小计	其中：专项资金列入部门预算项目	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
	合计	17,381,318.11	12,281,318.11	539,280.00			2,300,000.00					2,800,000.00
166	西安市高陵区教育局	17,381,318.11	12,281,318.11	539,280.00			2,300,000.00					2,800,000.00
166008	西安市高陵区幼儿园	17,381,318.11	12,281,318.11	539,280.00			2,300,000.00					2,800,000.00

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	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	17,381,318.11	12,281,318.11	539,280.00		2,300,000.00				2,800,000.00	
166	西安市高陵区教育局	17,381,318.11	12,281,318.11	539,280.00		2,300,000.00				2,800,000.00	
166008	西安市高陵区幼儿园	17,381,318.11	12,281,318.11	539,280.00		2,300,000.00				2,800,000.00	

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	12,281,318.11	一、财政拨款	12,281,318.11	一、财政拨款	12,281,318.11	一、财政拨款	12,281,318.11
1、一般公共预算拨款	12,281,318.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,376,616.11	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	539,280.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,293,976.24	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	54,343.87	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	28,296.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,017,571.51	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,151,922.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,904,702.00	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	841,368.96	(2)商品和服务支出	1,803,602.00	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	101,100.00	9、对个人和家庭的补助	129,396.00
		10、卫生健康支出	718,878.72	(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	703,498.92				
		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	12,281,318.11	本年支出合计	12,281,318.11	本年支出合计	12,281,318.11	本年支出合计	12,281,318.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,281,318.11	支出总计	12,281,318.11	支出总计	12,281,318.11	支出总计	12,281,318.11

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	12,281,318.11	10,322,272.24	54,343.87	1,904,702.00	
205	教育支出	10,017,571.51	8,065,725.64	47,143.87	1,904,702.00	
20502	普通教育	10,017,571.51	8,065,725.64	47,143.87	1,904,702.00	
2050201	学前教育	10,017,571.51	8,065,725.64	47,143.87	1,904,702.00	
208	社会保障和就业支出	841,368.96	834,168.96	7,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	841,368.96	834,168.96	7,200.00		
2080502	事业单位离退休	10,656.00	3,456.00	7,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,712.96	830,712.96			
210	卫生健康支出	718,878.72	718,878.72			
21011	行政事业单位医疗	718,878.72	718,878.72			
2101102	事业单位医疗	373,222.32	373,222.32			
2101103	公务员医疗补助	345,656.40	345,656.40			
221	住房保障支出	703,498.92	703,498.92			
22102	住房改革支出	703,498.92	703,498.92			
2210201	住房公积金	703,498.92	703,498.92			

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			12,281,318.11	10,322,272.24	54,343.87	1,904,702.00	
301	工资福利支出			10,293,976.24	10,293,976.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,524,560.55	2,524,560.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	431,770.00	431,770.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,950,573.78	1,950,573.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,456,020.00	1,456,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	830,712.96	830,712.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	373,222.32	373,222.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	345,656.40	345,656.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,521.31	13,521.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	703,498.92	703,498.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,664,440.00	1,664,440.00			
302	商品和服务支出			1,857,945.87		54,343.87	1,803,602.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,623,562.00			1,623,562.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,040.00			50,040.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,143.87		47,143.87		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
303	对个人和家庭的补助			129,396.00	28,296.00		101,100.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3,456.00	3,456.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101,100.00			101,100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,240.00	21,240.00			

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	10,376,616.11	10,322,272.24	54,343.87	
205	教育支出	8,112,869.51	8,065,725.64	47,143.87	
20502	普通教育	8,112,869.51	8,065,725.64	47,143.87	
2050201	学前教育	8,112,869.51	8,065,725.64	47,143.87	
208	社会保障和就业支出	841,368.96	834,168.96	7,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	841,368.96	834,168.96	7,200.00	
2080502	事业单位离退休	10,656.00	3,456.00	7,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,712.96	830,712.96		
210	卫生健康支出	718,878.72	718,878.72		
21011	行政事业单位医疗	718,878.72	718,878.72		
2101102	事业单位医疗	373,222.32	373,222.32		
2101103	公务员医疗补助	345,656.40	345,656.40		
221	住房保障支出	703,498.92	703,498.92		
22102	住房改革支出	703,498.92	703,498.92		
2210201	住房公积金	703,498.92	703,498.92		

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			10,376,616.11	10,322,272.24	54,343.87	
301	工资福利支出			10,293,976.24	10,293,976.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,524,560.55	2,524,560.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	431,770.00	431,770.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,950,573.78	1,950,573.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,456,020.00	1,456,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	830,712.96	830,712.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	373,222.32	373,222.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	345,656.40	345,656.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,521.31	13,521.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	703,498.92	703,498.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,664,440.00	1,664,440.00		
302	商品和服务支出			54,343.87		54,343.87	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,143.87		47,143.87	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
303	对个人和家庭的补助			28,296.00	28,296.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3,456.00	3,456.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
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	21,240.00	21,240.00		

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	7,004,702.00	
166	西安市高陵区教育局	7,004,702.00	
166008	西安市高陵区幼儿园	7,004,702.00	
	专用项目	7,004,702.00	
	其他履职专项业务费	7,004,702.00	
	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	203,550.00	
	2022年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费第二批）	100,000.00	
	2024年学前教育免保教费	551,464.00	
	2025年代管资金（幼儿伙食等）	2,800,000.00	
	2025年学前保教费教育收费资金	2,300,000.00	
	2025年学校运转保障（省级学前教育公用经费）	461,280.00	
	2025年支持学前教育发展资金（市级家庭经济困难幼儿资助）	29,250.00	
	2025年支持学前教育发展资金（中央家庭经济困难幼儿资助）	48,750.00	
	学前教育公用经费区级配套资金	112,560.00	
	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	397,848.00	

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	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	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	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	合计	上年						当年						增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费
	合计	59,000.00							59,000.00	50,040.00						50,040.00	-8,960.00					-8,960.00
166	西安市高陵区教育局	59,000.00							59,000.00	50,040.00						50,040.00	-8,960.00					-8,960.00
166008	西安市高陵区幼儿园	59,000.00							59,000.00	50,040.00						50,040.00	-8,960.00					-8,960.00

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:	700.47		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	700.47			
		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	3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	提升学校办学水平	≥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	1029.4	1029.4		
	学前教育公用经费	日常办公费用等	185.8	185.8		
	其他履职专项业务费		12.94	12.94		
	金额合计		1228.14	1228.14		
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			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	涉及教职工数		在编60人，临聘55人	15
		质量指标	幼儿园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	提升学校办学水平		≥95%	10
		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%	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		
	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					