

西安市阎良区振兴中心幼儿园

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

幼儿园正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，促进幼儿身心发展，为幼儿创造良好的学习环境。根据幼儿的年龄特点组织开展各种思想教育和安全常规教育，总体提高幼儿的素质,为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置

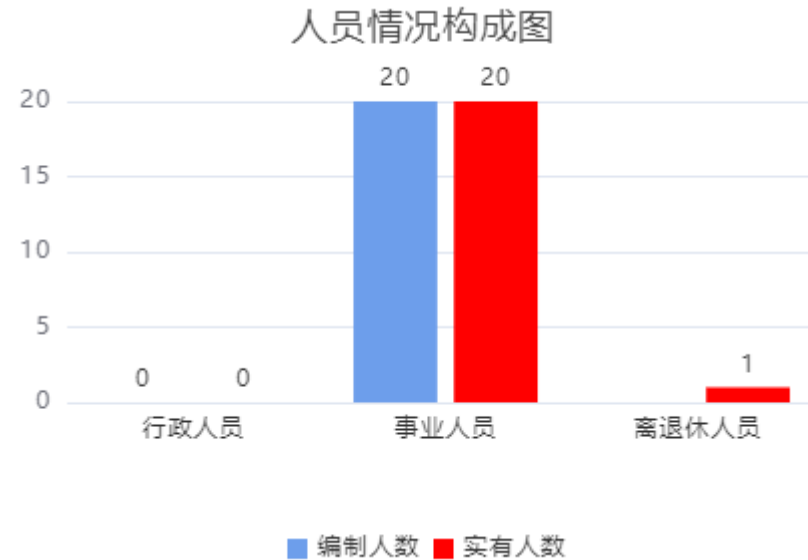
根据上述职能，本单位现设园长室、副园长室、财务室、保教室、保健室、后勤办公室和安稳室7个科室。

二、工作任务

依据本年度主要工作，在做好保育教育工作的基础之上，优化园内各项规章制度与教育教学质量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人，事业20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340.52万元，其中：一般公共预算拨款320.52万元、事业收入20.00万元，较上年增加81.80万元，增长31.62%，增长的主要原因是：一是2025年新增2名教师且2025年预算包含临聘教师工资，导致工资福利预算增加；二是保教费上涨导致事业收入增加；本单位当年预算支出340.52

万元，其中：一般公共预算拨款320.52万元、事业收入20.00万元，较上年增加81.80万元，增长31.62%，增长的主要原因是：一是2025年新增2名教师且2025年预算包含临聘教师工资，导致工资福利支出增加；二是保教费上涨导致事业收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入320.52万元，其中：一般公共预算拨款收入320.52万元，较上年增加71.20万元，增长28.56%，增长的主要原因是：2025年新增2名教师且2025年预算包含临聘教师工资，导致工资福利预算增加；本单位当年财政拨款支出320.52万元，其中：一般公共预算拨款支出320.52万元，较上年增加71.20万元，增长28.56%，增长的主要原因是：一2025年新增2名教师且2025年预算包含临聘教师工资，导致工资福利支出增加。

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320.52万元，较上年增加71.20万元，增长28.56%，增长的主要原因是：2025年新增2名教师且2025年预算包含临聘教师工资，导致工资福利预算增加。

（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320.52万元，其中：

1. 学前教育（2050201）320.52万元，较上年增加71.21万元，增长28.56%，增长的主要原因是：2025年新增2名教师且2025年预算包含临聘教师工资，导致工资福利支出增加。

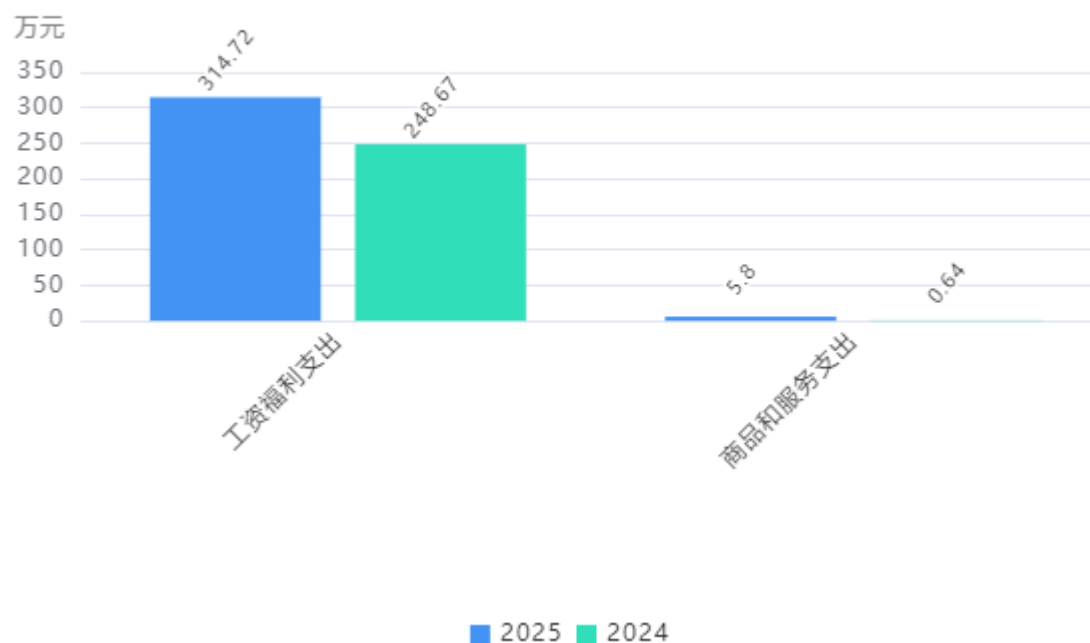
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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320.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）314.72万元，较上年增加66.05万元，增长26.56%，增长的主要原因是：2025年新增2名教师且2025年预算包含临聘教师工资，导致工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）5.80万元，较上年增加5.16万元，增长806.25%，增长的主要原因是：商品服务支出预算包含安保经费。

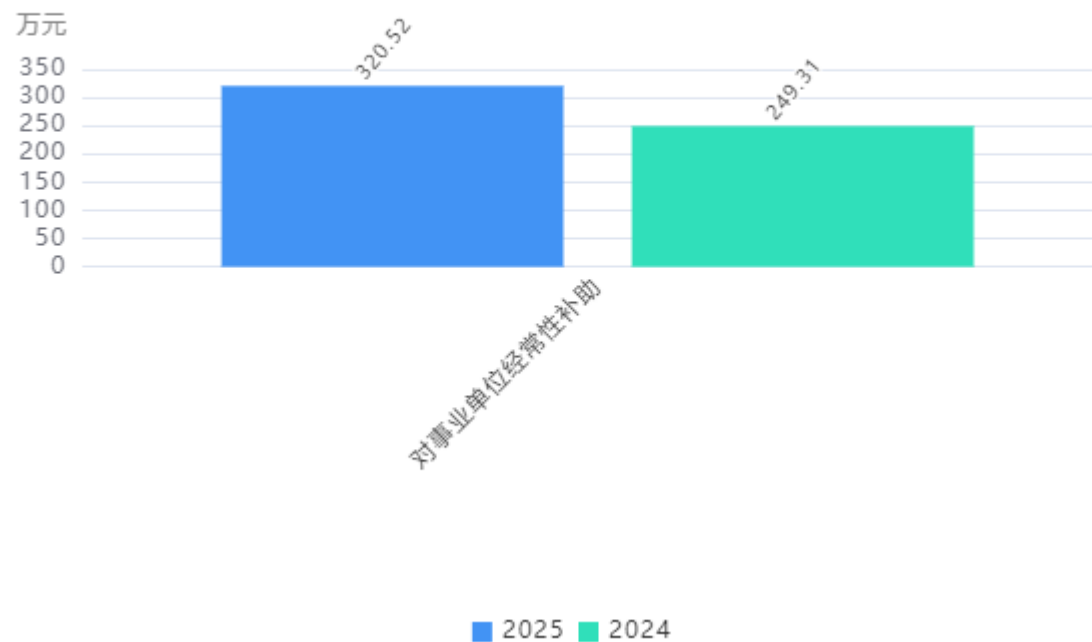
支出按部门预算支出经济分类对比图



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320.52万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）320.52万元，较上年增加71.21万元，增长28.56%，增长的主要原因是：2025年新增2名教师且2025年预算包含临聘教师工资，导致工资福利支出增加。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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0.00万元,较上年无增减。

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当年拨款320.52万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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0.74万元，较上年增加0.09万元，增长14.80%，增长的主要原因是：本年新增2名教师，工会经费增加。

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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

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：西安市阎良区振兴中心幼儿园

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 | 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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 否 | |

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 | 3,405,153.77 | 一、部门预算 | 3,405,153.77 | 一、部门预算 | 3,405,153.77 | 一、部门预算 | 3,405,153.77 |
| 1、财政拨款 | 3,205,153.77 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,727,037.45 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,205,153.77 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,719,686.40 | 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 | 7,351.05 | 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 | 3,405,153.77 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3,405,153.77 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 678,116.32 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 200,000.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 427,516.32 | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 200,000.00 | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 250,600.00 | 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 | | 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 | 3,405,153.77 | 本年支出合计 | 3,405,153.77 | 本年支出合计 | 3,405,153.77 | 本年支出合计 | 3,405,153.77 |
| 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 | 3,405,153.77 | 支出总计 | 3,405,153.77 | 支出总计 | 3,405,153.77 | 支出总计 | 3,405,153.77 |

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 | 3,405,153.77 | 3,205,153.77 | | | | 200,000.00 | | | | | | |
| 125 | 西安市阎良区教育局 | 3,405,153.77 | 3,205,153.77 | | | | 200,000.00 | | | | | | |
| 125037 | 西安市阎良区振兴中心幼儿园 | 3,405,153.77 | 3,205,153.77 | | | | 200,000.00 | | | | | | |

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 | 3,405,153.77 | 3,205,153.77 | | | 200,000.00 | | | | | |
| 125 | 西安市阎良区教育局 | 3,405,153.77 | 3,205,153.77 | | | 200,000.00 | | | | | |
| 125037 | 西安市阎良区振兴中心幼儿园 | 3,405,153.77 | 3,205,153.77 | | | 200,000.00 | | | | | |

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 | 3,205,153.77 | 一、财政拨款 | 3,205,153.77 | 一、财政拨款 | 3,205,153.77 | 一、财政拨款 | 3,205,153.77 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,205,153.77 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,727,037.45 | 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 | 2,719,686.40 | 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 | 7,351.05 | 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 | 3,205,153.77 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3,205,153.77 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 478,116.32 | 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 | 427,516.32 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 50,600.00 | 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 | 3,205,153.77 | 本年支出合计 | 3,205,153.77 | 本年支出合计 | 3,205,153.77 | 本年支出合计 | 3,205,153.77 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,205,153.77 | 支出总计 | 3,205,153.77 | 支出总计 | 3,205,153.77 | 支出总计 | 3,205,153.77 |

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 | 3,205,153.77 | 2,719,686.40 | 7,351.05 | 478,116.32 | |
| 205 | 教育支出 | 3,205,153.77 | 2,719,686.40 | 7,351.05 | 478,116.32 | |
| 20502 | 普通教育 | 3,205,153.77 | 2,719,686.40 | 7,351.05 | 478,116.32 | |
| 2050201 | 学前教育 | 3,205,153.77 | 2,719,686.40 | 7,351.05 | 478,116.32 | |

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 | | | | 3,205,153.77 | 2,719,686.40 | 7,351.05 | 478,116.32 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,147,202.72 | 2,719,686.40 | | 427,516.32 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 617,854.80 | 617,854.80 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 161,130.00 | 145,000.00 | | 16,130.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 403,140.00 | 403,140.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 490,056.00 | 490,056.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 395,222.40 | 395,222.40 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 65,870.40 | 65,870.40 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 123,108.80 | 123,108.80 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 82,437.20 | 82,437.20 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,284.80 | 1,284.80 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 395,712.00 | 395,712.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 411,386.32 | | | 411,386.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 57,951.05 | | 7,351.05 | 50,600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,600.00 | | | 2,600.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 48,000.00 | | | 48,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,351.05 | | 7,351.05 | | |

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 | 2,727,037.45 | 2,719,686.40 | 7,351.05 | |
| 205 | 教育支出 | 2,727,037.45 | 2,719,686.40 | 7,351.05 | |
| 20502 | 普通教育 | 2,727,037.45 | 2,719,686.40 | 7,351.05 | |
| 2050201 | 学前教育 | 2,727,037.45 | 2,719,686.40 | 7,351.05 | |

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 | | | 2,727,037.45 | 2,719,686.40 | 7,351.05 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,719,686.40 | 2,719,686.40 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 617,854.80 | 617,854.80 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 145,000.00 | 145,000.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 403,140.00 | 403,140.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 490,056.00 | 490,056.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 395,222.40 | 395,222.40 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 65,870.40 | 65,870.40 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 123,108.80 | 123,108.80 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 82,437.20 | 82,437.20 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,284.80 | 1,284.80 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 395,712.00 | 395,712.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 7,351.05 | | 7,351.05 | |
| 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 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 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 | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,351.05 | | 7,351.05 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |

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 | 678, 116. 32 | |
| 125 | 西安市阎良区教育局 | 678, 116. 32 | |
| 125037 | 西安市阎良区振兴中心幼儿园 | 678, 116. 32 | |
| | 专用项目 | 678, 116. 32 | |
| | 区级专项 | 478, 116. 32 | |
| | 班主任津贴 | 16, 130. 00 | |
| | 公办幼儿园临聘教师工资 | 323, 986. 32 | |
| | 乡村教师生活补助 | 60, 400. 00 | |
| | 校长职级制 | 27, 000. 00 | |
| | 学校安保经费 | 48, 000. 00 | |
| | 质量奖 | 2, 600. 00 | |
| | 一级学前教育专项资金，二级学前教育公用经费 | 200, 000. 00 | |
| | 2025年教育收费 | 200, 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 | | 政府预 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
| | | | | | | | 算支出 | 经济科 | 算支出 | 经济科 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 目编码 | 类 | 目编码 | 类 | 款 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | | 2025年教育收费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市阎良区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 20 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中:财政拨款 | | |
| | | | 其他资金 | 20 | |
| 年度目标 | 项目预算20万元。该项目主要用于幼儿园日常办公、水电费、劳务费等支出。通过该项目实施,落实党的学前教育政策,保障幼儿园正常运转。 | | | | |
| 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 | 2025年教育收费 | 20万元 | 10 |
| | | | 2025年教育收费标准 | 570元/生/月 | 10 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 83人 | 10 |
| | | 质量指标 | 生均经费保障率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 经费保障期限 | 2025年1月-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转。 | 100% | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 惠民政策知晓率 | ≥95% | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长、教师满意率 | ≥95% | 15 |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 学校安保经费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 4.8 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 4.8 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 预算资金4.8万元。该项目主要用于幼儿园保安人员工资,通过该项目的实施,确保学校各类安全制度的落实,确保校园师生安全。 | | | | | |
| 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 | 学校安保费费用标准 | | 2000元/人/月 | 15 |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保安人数 | | 2人 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金发放时间 | | 2025年1月-12月 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障全体师幼安全 | | 100% | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升幼儿园安保工作水平 | | 长期 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师学生家长满意率 | | ≥95% | 15 |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|---------------|--|-----------|-----------|-------------|----------------|
| 项目 名称 | | | 质量奖 | | |
| 主管 部门 | | | 西安市阎良区教育局 | | |
| 资金 金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 0.26 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中：财政拨款 | 0.26 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 预算资金0.26万元，通过该项目实际，进一步促进幼儿园保育保教高质量的发展，提升幼儿园办园水平。 | | | | |
| 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 | 质量奖 | 0.26万元 | 10 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 83人 | 15 |
| | | 质量指标 | 质量奖发放完成率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金到达时间 | 2025年1月-12月 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 办学质量提升 | 逐步提升 | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥效应年限 | ≥1年 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长、教师满意率 | ≥95% | 15 |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | 校长职级制 | | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2.7 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 2.7 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 预算资金2.7万元, 通过该项目实施, 促进校园长专业化发展, 提升幼儿园管理水平和保育质量。 | | | | |
| 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 | 校长职级制费用标准 | 2.7万元/人/年 | 15 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 83人 | 15 |
| | | 质量指标 | 资金发放完成率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金发放时间 | 2025年1月-12月 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障校园长管理工作开展 | 100% | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥效应年限 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师学生满意率 | ≥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 | | 西安市阎良区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1.61 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 1.61 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 项目预算1.61万元,通过该项目实施,改善班主任待遇,提升班主任工作积极性,促进班级管理工作的提升。 | | | | |
| 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 | 班主任费用标准 | 2000元/人/学期 | 15 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 班主任人数 | 4人 | 10 |
| | | 质量指标 | 班主任经费发放完成率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 班主任经费发放时间 | 2025年1月-12月 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障班主任管理工作 | 100% | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升班主任工作积极性 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师家长满意率 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------|------------|--|--------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 公办幼儿园临聘教师工资 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 32.4 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 32.4 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 项目预算32.4万元,用于发放临聘教师工资及缴纳临聘教师社保,确保保育保教工作的顺利开展,提高教育教学水平。 | | | | | |
| 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 | 临聘人员费用标准 | | 3723元/人/月; 管理费50元/人/月 | 15 |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员人数 | | 6人 | 15 |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 临聘时间 | | 2025年1月-12月 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | | ≥95% | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高保育保教工作水平 | | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度 | | ≥95% | 10 |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 乡村教师生活补助 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 6.04 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 6.04 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 项目预算6.04万元, 用于发放在编在岗乡村教师生活补助, 确保保育保教工作的顺利开展,提高教育教学水平。 | | | | | |
| 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 | 补助费用标准 | | 200元/人/月 | 10 |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在编在岗乡村教师人数 | | 18人 | 10 |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率 | | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 发放时间 | | 2025年1月-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | | ≥95% | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高保育保教工作水平 | | 长期 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在编在岗教师满意度 | | ≥95% | 15 |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市阎良区振兴中心幼儿园 | | | |
|----------|---|-----------|----------------|--------|------------|------------|
| 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 | |
| | 任务一 | 人员经费 | 314.72 | 314.72 | | |
| | 任务二 | 公用经费 | 20 | 0 | 20 | |
| | 任务三 | 安保经费 | 4.8 | 4.8 | | |
| | 任务四 | 工会经费 | 0.74 | 0.74 | | |
| | 任务五 | 质量奖 | 0.26 | 0.26 | | |
| | 金额合计 | | 340.52 | 320.52 | 20 | |
| 年度总体目标 | 2025年度本单位预算目标340.52万元，通过这些项目的实施，落实党的学前教育政策，保障幼儿园教职工稳定性，提升学前教育高质量发展，保障幼儿园正常运转。 | | | | | |
| 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 | 教师工资总数 | | 314.72万元 | 4 |
| | | | 公用经费总数 | | 20万元 | 4 |
| | | | 安保经费总数 | | 4.8万元 | 4 |
| | | | 工会经费总数 | | 0.74万元 | 4 |
| | | | 质量奖总数 | | 0.26万元 | 3 |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在编教师人数 | | 20人 | 3 |
| | | | 临聘教师人数 | | 6人 | 3 |
| | | | 保安人数 | | 2人 | 3 |
| | | | 工会会员人数 | | 30人 | 3 |
| | | | 幼儿人数 | | 83人 | 3 |
| | | 质量指标 | 资金发放准确率 | | 100% | 5 |
| | | | 资金执行有效率 | | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 经费拨付时间 | | 2025年1-12月 | 18 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升教职工爱岗敬业责任意识率 | | ≥97% | 3 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 教职工工资满意度影响时限 | | 2025年1-12月 | 3 |
| | | | 经费幼儿园发挥作用影响时限 | | 2025年1-12月 | 3 |
| | | | 安保人员工资满意影响时限 | | 2025年1-12月 | 3 |
| | | | 工会会员服务影响时限 | | 2025年1-12月 | 3 |
| | 教学质量影响时限 | | 2025年1-12月 | 3 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | | ≥96% | 5 |
| | | | 家长及幼儿满意度 | | ≥96% | 5 |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|----------|---|---|-------------|---|-------|---------|------------|
| 项目名称 | | 2025年教育收费、学校安保经费、公办幼儿园临聘教师工资、乡村教师生活补助、班主任津贴、校长职级制、质量奖 | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区教育局 | | 实施期限 | 1年 | | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 67.81 | 年度资金总额： | 67.81 | 67.81 | | |
| | 其中：财政拨款 | 47.81 | 其中：财政拨款 | 47.81 | 47.81 | | |
| | 其他资金 | 20 | 其他资金 | 20 | 20 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | | | |
| | 目标1：保障事业单位工作人员工资及幼儿园正常运转。 目标2：保障教育教学业务正常开展。 目标3：提升幼儿园管理水平和教育质量。 | | | 目标1：保障事业单位工作人员工资及幼儿园正常运转。 目标2：保障教育教学业务正常开展。 目标3：提升幼儿园管理水平和教育质量。 | | | |
| 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 | 总支出 | | | 67.81万元 | 1 |
| | | | 质量奖 | | | 0.26万元 | 1 |
| | | | 校长职级制 | | | 2.7万元 | 1 |
| | | | 班主任津贴 | | | 1.61万元 | 1 |
| | | | 乡村教师生活补助 | | | 6.04万元 | 1 |
| | | | 公办幼儿园临聘教师工资 | | | 32.4万元 | 1 |
| | | | 学校安保经费 | | | 4.8万元 | 1 |
| | | | 2025年教育收费预算 | | | 20万元 | 1 |
| | | 社会成本 | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教职工人数 | | | 30人 | 10 |
| | | | 幼儿人数 | | | 83人 | 10 |
| | | 质量指标 | 业务开展率 | | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 年度预算执行进度 | | | 100% | 11 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | | | 100% | 7.5 |
| | | | 教育教学质量提升率 | | | ≥95% | 7.5 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥效应年限 | | | ≥1年 | 7.5 |
| | | | 惠民政策知晓率 | | | ≥95% | 7.5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师学生满意率 | | | ≥95% | 11 |