

西安市高陵区第三幼儿园
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）常规管理精细化，提升教育质量

本年度，我园在常规管理方面取得了显著成效。通过制定详细的规章制度，明确了教职员工的职责分工，实现了工作流程的标准化和规范化。我们注重日常巡查和定期检查，及时发现并解决问题，确保幼儿园各项工作有序进行。同时，我们还加强了安全教育，提高了幼儿的安全意识和自我保护能力。

（二）班级管理创新化，营造和谐氛围

在班级管理方面，我们注重培养幼儿的自主性和独立性，鼓励幼儿积极参与班级事务，形

成了良好的班级氛围。各班级教师根据幼儿的特点和需求，制定了个性化的教育计划，并注重与家长的沟通和合作，共同促进幼儿的全面发展。我们还通过举办各类班级活动，增强了班级的凝聚力和向心力。

（三）教育教学活动多样化，激发幼儿兴趣

本年度，我们开展了丰富多彩的教育教学活动，包括主题教学、区域活动、户外游戏等，旨在激发幼儿的学习兴趣，培养幼儿的综合素质。我们注重活动的趣味性和实践性，让幼儿在轻松愉快的氛围中学习新知识，掌握新技能。同时，我们还注重培养幼儿的创新思维和动手能力，鼓励幼儿积极参与实践操作和创意表达。在本年度我们开展了节日节气活动共11次，其中儿童节、端午节、国庆节、元旦活动开展得比较丰富。

（四）课程建设系统化，优化课程体系。

在课程建设方面，我们根据幼儿的身心发展特点和教育目标，对课程体系进行了优化和完善。我们注重课程的连贯性和整体性，加强了各领域之间的联系和融合。同时，我们还注重课程的创新性和实践性，引入了多种新型教学模式和教学资源，提高了课程的针对性和实效性。

（五）教学评价客观化，提高教育质量

为了客观了解幼儿各方面的发展情况，我们通过半日跟踪观察、材料分析、期末评估、前测后测、个案跟踪等方式对幼儿在各方面的发展以及班级整体发展情况进行了评估。

（六）教科研工作深入化，提升教师专业素养

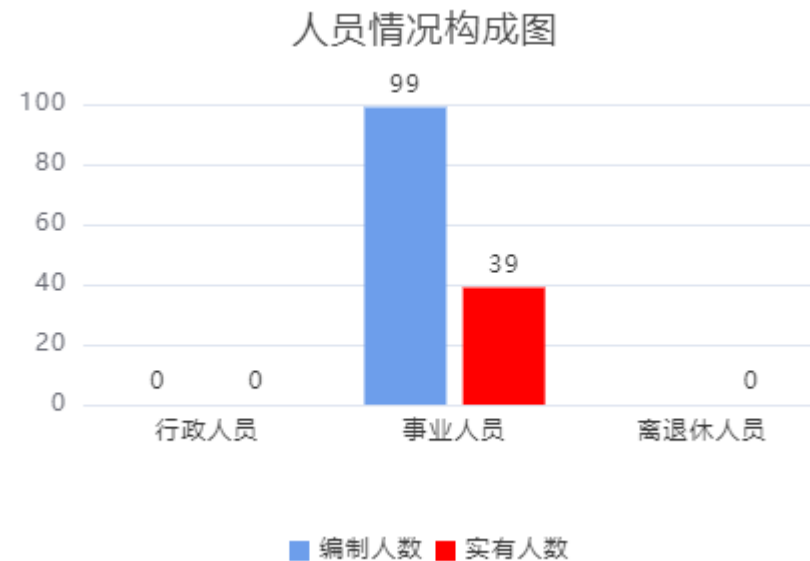
（七）幼小衔接无缝化，助力幼儿平稳过渡

（八）家园共育紧密化，形成教育合力

在家园共育方面，我们注重加强与家长的沟通和合作，共同促进幼儿的全面发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制99人，其中行政编制0人，事业编制99人；实有人员39人，其中行政0人，事业39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1,409.48万元，其中：一般公共预算拨款894.48万元、事业收入230.00万元、其他收入285.00万元，较上年增加313.33万元，增长28.58%，增长的主要原因是：将收取的保教费及幼儿伙食费纳入预算，较上年增长；本单位当年预算支出1,409.48万元，其中：一般公共预算拨款894.48万元、事业收入230.00万元、其他收入285.00万元，较上年增加313.33万元，增长28.58%，增长的主要原因是：将收取的保教费及幼儿伙食费纳入预算，较上年增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入894.48万元，其中：一般公共预算拨款收入894.48万元，较上年增加24.89万元，增长2.86%，增长的主要原因是：合同制教师人数增加，工资增加，预算增加；本单位当年财政拨款支出894.48万元，其中：一般公共预算拨款支出894.48万元，较上年增加24.89万元，增长2.86%，增长的主要原因是：合同制教师人数增加，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894.48万元，较上年增加24.89万元，增长2.86%，增长的主要原因是：合同制教师人数增加，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894.48万元，其中：

1. 学前教育（2050201）756.93万元，较上年增加23.28万元，增长3.17%，增长的主要原因是：人数增加，预算增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.01万元，较上年增加0.97万元，增长1.86%，增长的主要原因是：人数增加，预算增加；

3. 事业单位医疗（2101102）23.76万元，较上年增加0.35万元，增长1.50%，增长的主要原因是：人数增加，预算增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）15.71万元，较上年减少0.33万元，下降2.06%，下降的主要原因是：人数增加，预算增加；

5. 住房公积金（2210201）45.07万元，较上年增加0.63万元，增长1.42%，增长的主要原因是：人数增加，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894.48万元，其中：

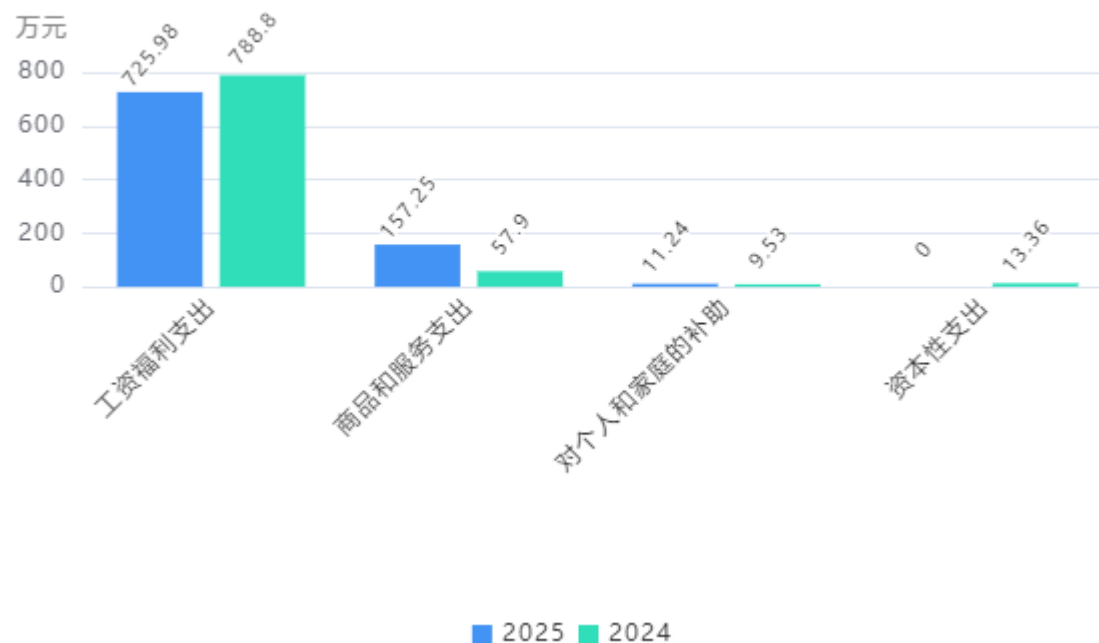
（1）工资福利支出（301）725.98万元，较上年减少62.82万元，下降7.96%，下降的主要原因是：保育员教师工资未纳入预算，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）157.25万元，较上年增加99.35万元，增长171.59%，增长的主要原因是：项目支出中含以前年度资金，预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.24万元，较上年增加1.71万元，增长17.94%，增长的主要原因是：学生资助教育专项业务经费增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少13.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：固定资产采购减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



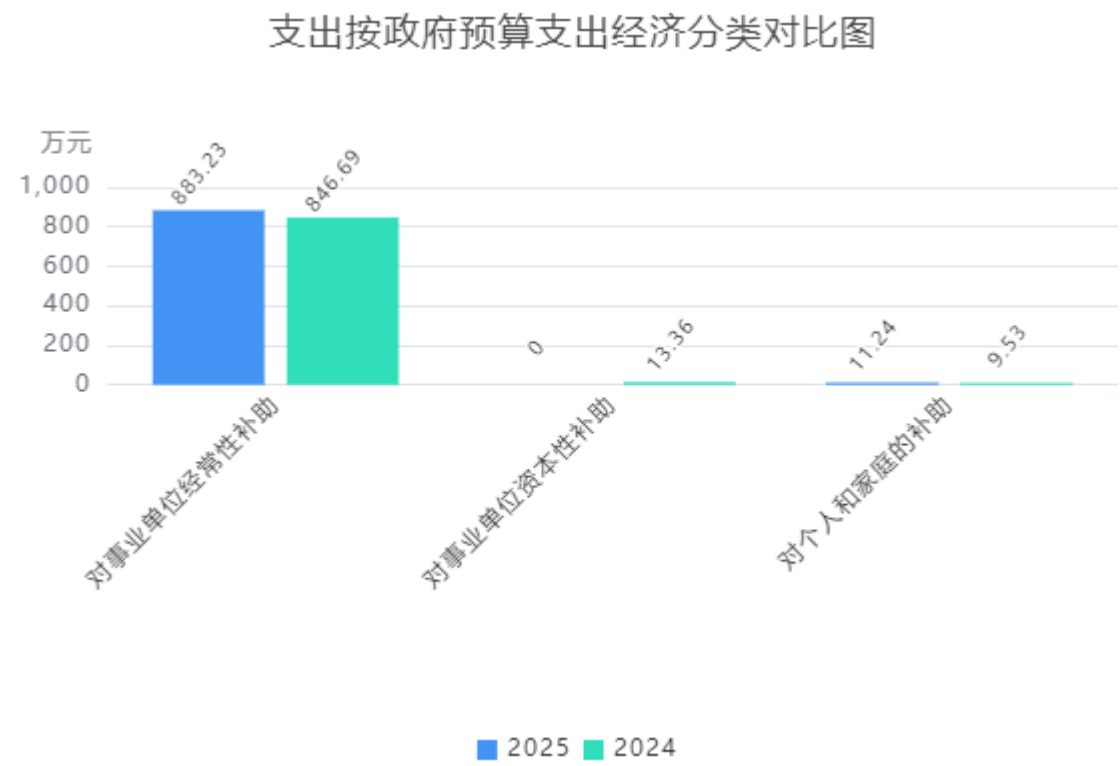
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出894.48万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）883.23万元，较上年增加36.54万元，增长4.32%，增长的主要原因是：项目支出中含以前年度资金，预算增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少13.36万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：固定资产采购减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）11.24万元，较上年增加1.71万元，增长17.94%，增长的主要原因是：学生资助教育专项业务经费增加。



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4.50万元，较上年减少1.10万元，下降19.64%，

下降的主要原因是：培训费用支出已达到，外出培训人数减少，线上培训增加。

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	2025/06/03	30	4.50	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

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894.48万元，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3.00万元，较上年增加0.04万元，增长1.47%，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：西安市高陵区第三幼儿园

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	14,094,773.68	一、部门预算	14,094,773.68	一、部门预算	14,094,773.68	一、部门预算	14,094,773.68
1、财政拨款	8,944,773.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,303,900.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,944,773.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,259,849.06	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	552,401.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,011.62	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	14,040.00	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	12,719,317.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,982,333.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,790,873.00	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	530,052.48	(2)商品和服务支出	6,692,473.00	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	98,400.00	9、对个人和家庭的补助	112,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	394,676.16	(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	2,850,000.00	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	450,727.56				
		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	14,094,773.68	本年支出合计	14,094,773.68	本年支出合计	14,094,773.68	本年支出合计	14,094,773.68
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	14,094,773.68	支出总计	14,094,773.68	支出总计	14,094,773.68	支出总计	14,094,773.68

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	14,094,773.68	8,944,773.68	552,401.00			2,300,000.00						2,850,000.00
166	西安市高陵区教育局	14,094,773.68	8,944,773.68	552,401.00			2,300,000.00						2,850,000.00
166012	西安市高陵区第三幼儿园	14,094,773.68	8,944,773.68	552,401.00			2,300,000.00						2,850,000.00

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	14,094,773.68	8,944,773.68	552,401.00		2,300,000.00				2,850,000.00	
166	西安市高陵区教育局	14,094,773.68	8,944,773.68	552,401.00		2,300,000.00				2,850,000.00	
166012	西安市高陵区第三幼儿园	14,094,773.68	8,944,773.68	552,401.00		2,300,000.00				2,850,000.00	

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	8,944,773.68	一、财政拨款	8,944,773.68	一、财政拨款	8,944,773.68	一、财政拨款	8,944,773.68
1、一般公共预算拨款	8,944,773.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,303,900.68	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	552,401.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,259,849.06	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	30,011.62	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	14,040.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,569,317.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,832,333.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,640,873.00	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	530,052.48	(2)商品和服务支出	1,542,473.00	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	98,400.00	9、对个人和家庭的补助	112,440.00
		10、卫生健康支出	394,676.16	(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			
		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	450,727.56				
		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	8,944,773.68	本年支出合计	8,944,773.68	本年支出合计	8,944,773.68	本年支出合计	8,944,773.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,944,773.68	支出总计	8,944,773.68	支出总计	8,944,773.68	支出总计	8,944,773.68

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	8,944,773.68	7,273,889.06	30,011.62	1,640,873.00	
205	教育支出	7,569,317.48	5,898,432.86	30,011.62	1,640,873.00	
20502	普通教育	7,569,317.48	5,898,432.86	30,011.62	1,640,873.00	
2050201	学前教育	7,569,317.48	5,898,432.86	30,011.62	1,640,873.00	
208	社会保障和就业支出	530,052.48	530,052.48			
20805	行政事业单位养老支出	530,052.48	530,052.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,052.48	530,052.48			
210	卫生健康支出	394,676.16	394,676.16			
21011	行政事业单位医疗	394,676.16	394,676.16			
2101102	事业单位医疗	237,591.96	237,591.96			
2101103	公务员医疗补助	157,084.20	157,084.20			
221	住房保障支出	450,727.56	450,727.56			
22102	住房改革支出	450,727.56	450,727.56			
2210201	住房公积金	450,727.56	450,727.56			

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				8,944,773.68	7,273,889.06	30,011.62	1,640,873.00	
301	工资福利支出			7,259,849.06	7,259,849.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,585,431.15	1,585,431.15			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	283,890.00	283,890.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,183,145.77	1,183,145.77			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	945,420.00	945,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	530,052.48	530,052.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237,591.96	237,591.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	157,084.20	157,084.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,745.94	8,745.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	450,727.56	450,727.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,877,760.00	1,877,760.00			
302	商品和服务支出			1,572,484.62		30,011.62	1,542,473.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,249,623.00			1,249,623.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	197,850.00			197,850.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,011.62		30,011.62		
303	对个人和家庭的补助			112,440.00	14,040.00		98,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98,400.00			98,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,040.00	14,040.00			

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	7,303,900.68	7,273,889.06	30,011.62	
205	教育支出	5,928,444.48	5,898,432.86	30,011.62	
20502	普通教育	5,928,444.48	5,898,432.86	30,011.62	
2050201	学前教育	5,928,444.48	5,898,432.86	30,011.62	
208	社会保障和就业支出	530,052.48	530,052.48		
20805	行政事业单位养老支出	530,052.48	530,052.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,052.48	530,052.48		
210	卫生健康支出	394,676.16	394,676.16		
21011	行政事业单位医疗	394,676.16	394,676.16		
2101102	事业单位医疗	237,591.96	237,591.96		
2101103	公务员医疗补助	157,084.20	157,084.20		
221	住房保障支出	450,727.56	450,727.56		
22102	住房改革支出	450,727.56	450,727.56		
2210201	住房公积金	450,727.56	450,727.56		

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			7,303,900.68	7,273,889.06	30,011.62	
301	工资福利支出			7,259,849.06	7,259,849.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,585,431.15	1,585,431.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	283,890.00	283,890.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,183,145.77	1,183,145.77		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	945,420.00	945,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	530,052.48	530,052.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237,591.96	237,591.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	157,084.20	157,084.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,745.94	8,745.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	450,727.56	450,727.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,877,760.00	1,877,760.00		
302	商品和服务支出			30,011.62		30,011.62	
30201	办公费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,011.62		30,011.62	
303	对个人和家庭的补助			14,040.00	14,040.00		
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	14,040.00	14,040.00		

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	6,790,873.00	
166	西安市高陵区教育局	6,790,873.00	
166012	西安市高陵区第三幼儿园	6,790,873.00	
	专用项目	6,790,873.00	
	其他履职专项业务费	6,790,873.00	
	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	157,850.00	
	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	461,264.00	
	2025年代管资金（幼儿伙食等）	2,850,000.00	
	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）	475,601.00	
	2025年支持学前教育发展资金（市级家庭经济困难幼儿资助）	28,800.00	
	2025年支持学前教育发展资金（中央家庭经济困难幼儿资助）	48,000.00	
	学前教育公用经费区级配套资金	116,400.00	
	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	252,958.00	

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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			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:	679.09	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	679.09		
			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		4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			西安市高陵区第三幼儿园				
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	727.39	727.39		
	学前教育公用经费		日常办公费用等	679.09	164.09	515	
	其他履职专项业务费			3	3		
	金额合计			1409.48	894.48	515	
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	涉及教职工数			在编41人， 临聘62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

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						