西安市碑林区西铁第一幼儿园

2026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

2025年，我单位按照登记的宗旨和业务范围，以《幼儿园工作规程》和《3-6岁儿童学习与发展指南》为行动纲领，紧紧围绕“安全为基、师德为先、保教并重、家园共育”的工作思路，圆满完成了本学期各项工作任务，幼儿园整体呈现出和谐发展、稳步提升的良好态势。按照幼儿园教师专业标准要求，促进幼儿教师专业化成长，全面提升学前教育质量，进一步夯实教师的专业能力，激发教师的活力。

（二）机构设置

保健室:1.将幼儿健康教育工作放到首位，因时施教，不断提高幼儿自我保护意识，提高幼儿健康水平。2.抓好幼儿“常见病，传染病”防治工作，每学年一次的幼儿健康体检做好登记工作。3.加强对幼儿食品安全知识的宣传教育以及幼儿园食品卫生安全管理进行监督。保教室：1.针对幼儿园需求制定教研计划，安排教研组学习活动内容并做好总结。2.督促教师认真制定教育计划，撰写教育笔记，并对教师进行帮助指导。后勤部：1.做好幼儿园园舍维修、水电供应、卫生设施、仓库管理等工作。2.抓好幼儿每天营养搭配，制定食谱，核对报告伙食费

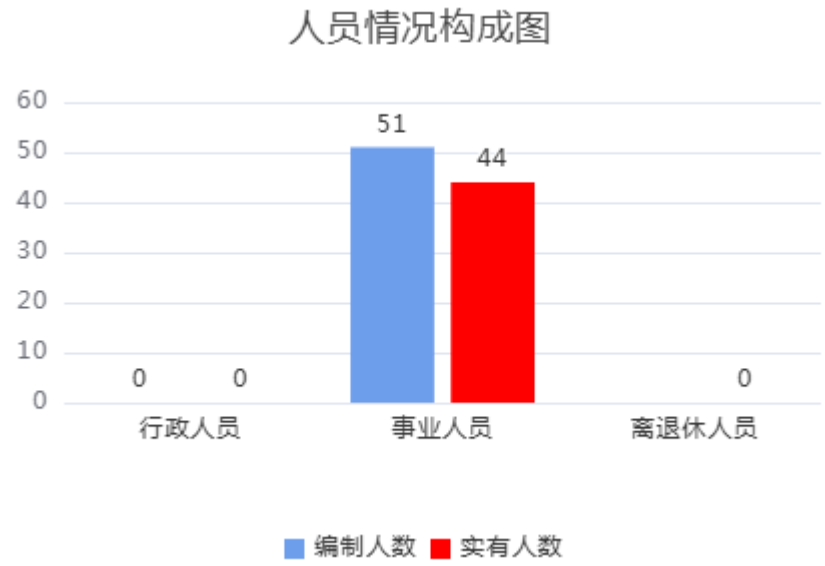
支出情况。3.对后勤人员进行监督指导。财务室：1.贯彻执行会计法及国家有关各项法规和规章制度，严格执行政府会计准则。2.按规定要求做好年初预算，年末决算工作。3.认真严格审核各项支出票据，定期对账，确定账实，账证相符。

二、工作任务

一是认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，为学龄前儿童提供保育和教育服务。二是坚持社会主义办学方向实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等。三是提高教师队伍素质及业务能力，加强教育管理，办人民满意的教育。四是培养学生创新精神和实践能力。在课程实施中，注重学习、游戏、生活、运动的融合渗透，为幼儿的全面发展搭建平台,也让孩子们在活动中获得收获。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制51人，其中行政编制0人，事业编制51人；实有人员44人，其中行政0人，事业44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1,142.10万元，其中：一般公共预算拨款853.90万元、政府性基金拨款5.85万元、事业收入130.00万元、上年实户资金余额152.36万元，较上年增加318.96万元，增长38.75%，增长的主要原因是：人员经费增加，项目经费增加，本年将幼儿伙食费实户资金纳入年初预算；本单位当年预算支出1,142.10万元，其中：一般公共预算拨款853.90万元、政府性基金拨款5.85万元、事业收入130.00万元、上年实户资金余额152.36万元，较上年增加318.96万元，增长

38.75%，增长的主要原因是：人员经费增加，项目经费增加，本年将幼儿伙食费实户资金纳入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入859.74万元，其中：一般公共预算拨款收入853.90万元、政府性基金拨款收入5.85万元，较上年增加159.96万元，增长22.86%，增长的主要原因是：人员经费增加，项目经费增加；本单位当年财政拨款支出859.74万元，其中：一般公共预算拨款支出853.90万元、政府性基金拨款支出5.85万元，较上年增加159.96万元，增长22.86%，增长的主要原因是：人员经费增加，项目经费增加。

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853.90万元，较上年增加154.12万元，增长22.02%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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853.90万元，其中：

1.学前教育（2050201）849.88万元，较上年增加154.12万元，增长22.15%，增长的主要原因是：人员经费增加；

2.事业单位离退休（2080502）4.02万元，较上年无增减。

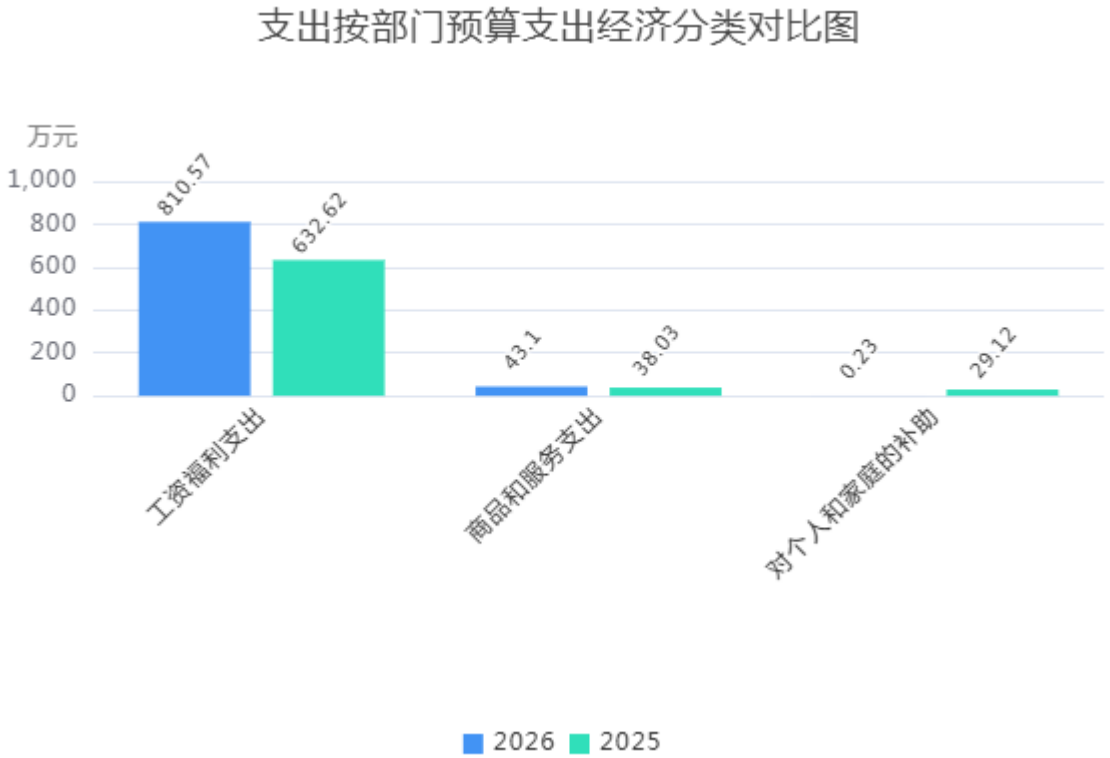
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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853.90万元，其中：

（1）工资福利支出（301）810.57万元，较上年增加177.95万元，增长28.13%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）43.10万元，较上年增加5.07万元，增长13.33%，增长的主要原因是：公用经费增加；

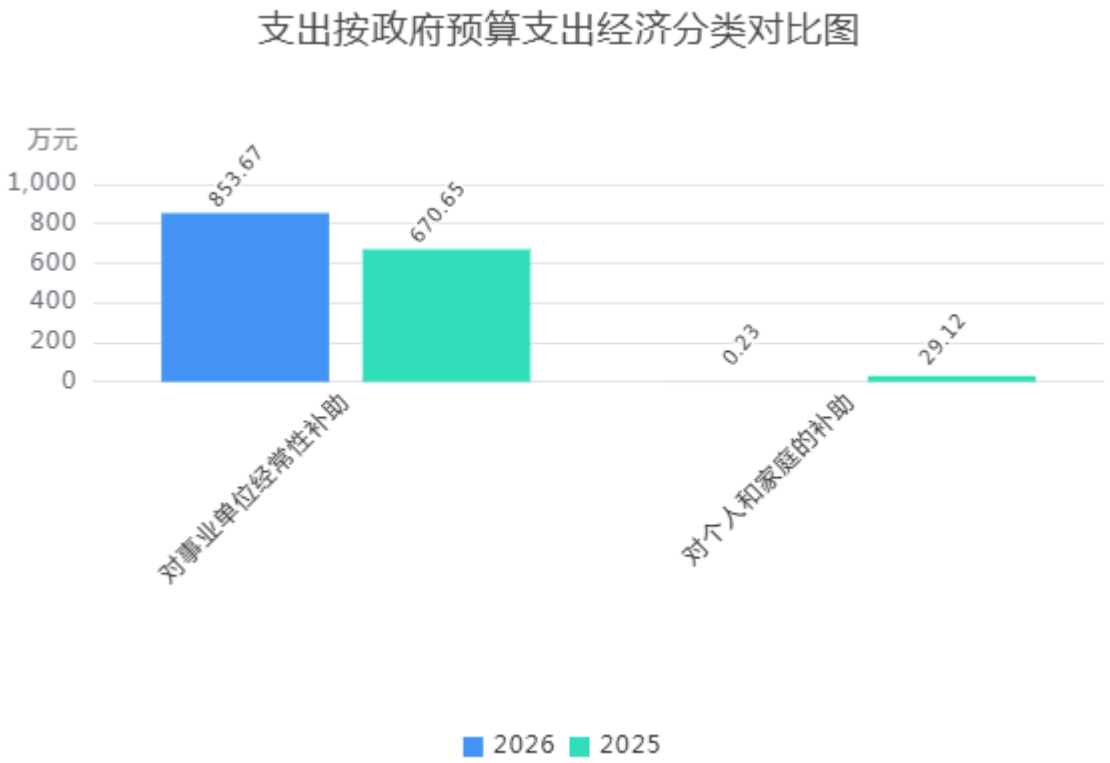
（3）对个人和家庭的补助（303）0.23万元，较上年减少28.89万元，下降99.21%，下降的主要原因是：本年公务员医疗补助个人账户定额补助科目调整支出分类。



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853.90万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）853.67万元，较上年增加183.02万元，增长27.29%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.23万元，较上年减少28.89万元，下降99.21%，下降的主要原因是：本年公务员医疗补助个人账户定额补助科目调整支出分类。



七、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本单位当年政府性基金预算支出5.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无政府性基金预算。

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拨款853.90万元，政府性基金预算拨款5.85万元，国有资本经营预算拨款0万元（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10.38万元，较上年增加0.07万元，增长0.68%，增长的主要原因是：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、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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区西铁第一幼儿园

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	否	
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	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	9,897,415.47	一、部门预算	11,421,015.47	一、部门预算	11,421,015.47	一、部门预算	11,421,015.47
1、财政拨款	8,597,415.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,211,756.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,538,956.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,105,681.91	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	50,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	103,771.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	58,458.56	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,304.00	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	11,322,356.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,836,652.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,209,258.56	6、对事业单位资本性补助	58,458.56
3、事业收入	1,300,000.00	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	1,300,000.00	8、社会保障和就业支出	40,200.00	(2)商品和服务支出	1,627,200.00	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	2,304.00
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	1,523,600.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	58,458.56		
		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	1,523,600.00		
		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	58,458.56				
本年收入合计	9,897,415.47	**本年支出合计**	11,421,015.47	**本年支出合计**	11,421,015.47	**本年支出合计**	11,421,015.47
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	1,523,600.00	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	11,421,015.47	**支出总计**	11,421,015.47	**支出总计**	11,421,015.47	**支出总计**	11,421,015.47

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		11,421,015.47	8,538,956.91	50,000.00	58,458.56		1,300,000.00					1,523,600.00	
118	西安市碑林区教育局	11,421,015.47	8,538,956.91	50,000.00	58,458.56		1,300,000.00					1,523,600.00	
118064	西安市碑林区西铁第一幼儿园	11,421,015.47	8,538,956.91	50,000.00	58,458.56		1,300,000.00					1,523,600.00	

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	一般公共预算拨款		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		11,421,015.47	8,538,956.91	50,000.00	58,458.56	1,300,000.00			1,523,600.00		
118	西安市碑林区教育局	11,421,015.47	8,538,956.91	50,000.00	58,458.56	1,300,000.00			1,523,600.00		
118064	西安市碑林区西铁第一幼儿园	11,421,015.47	8,538,956.91	50,000.00	58,458.56	1,300,000.00			1,523,600.00		

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	8,597,415.47	一、财政拨款	8,597,415.47	一、财政拨款	8,597,415.47	一、财政拨款	8,597,415.47
1、一般公共预算拨款	8,538,956.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,211,756.91	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,105,681.91	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	58,458.56	3、国防支出		(2)商品和服务支出	103,771.00	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	2,304.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,498,756.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,536,652.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	385,658.56	6、对事业单位资本性补助	58,458.56
		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	40,200.00	(2)商品和服务支出	327,200.00	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	2,304.00
		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	58,458.56		
		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	58,458.56				
本年收入合计	8,597,415.47	**本年支出合计**	8,597,415.47	**本年支出合计**	8,597,415.47	**本年支出合计**	8,597,415.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,597,415.47	**支出总计**	8,597,415.47	**支出总计**	8,597,415.47	**支出总计**	8,597,415.47

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		8,538,956.91	8,107,985.91	103,771.00	327,200.00	
205	教育支出	8,498,756.91	8,107,985.91	63,571.00	327,200.00	
20502	普通教育	8,498,756.91	8,107,985.91	63,571.00	327,200.00	
2050201	学前教育	8,498,756.91	8,107,985.91	63,571.00	327,200.00	
208	社会保障和就业支出	40,200.00		40,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	40,200.00		40,200.00		
2080502	事业单位离退休	40,200.00		40,200.00		

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				8,538,956.91	8,107,985.91	103,771.00	327,200.00	
301	工资福利支出			8,105,681.91	8,105,681.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,265,080.16	2,265,080.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	363,820.00	363,820.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,362,296.12	2,362,296.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,091,280.00	1,091,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	686,496.00	686,496.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227,856.60	227,856.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	360,520.20	360,520.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,267.23	9,267.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	739,065.60	739,065.60			
302	商品和服务支出			430,971.00		103,771.00	327,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	133,200.00			133,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,571.00		63,571.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,200.00		40,200.00		
303	对个人和家庭的补助			2,304.00	2,304.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,584.00	1,584.00			

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		8,211,756.91	8,107,985.91	103,771.00	
205	教育支出	8,171,556.91	8,107,985.91	63,571.00	
20502	普通教育	8,171,556.91	8,107,985.91	63,571.00	
2050201	学前教育	8,171,556.91	8,107,985.91	63,571.00	
208	社会保障和就业支出	40,200.00		40,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	40,200.00		40,200.00	
2080502	事业单位离退休	40,200.00		40,200.00	

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				8,211,756.91	8,107,985.91	103,771.00	
301	工资福利支出			8,105,681.91	8,105,681.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,265,080.16	2,265,080.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	363,820.00	363,820.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,362,296.12	2,362,296.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,091,280.00	1,091,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	686,496.00	686,496.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227,856.60	227,856.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	360,520.20	360,520.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,267.23	9,267.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	739,065.60	739,065.60		
302	商品和服务支出			103,771.00		103,771.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,571.00		63,571.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,200.00		40,200.00	
303	对个人和家庭的补助			2,304.00	2,304.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,584.00	1,584.00		

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	58,458.56	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	58,458.56	六、对事业单位资本性补助	58,458.56
		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	58,458.56	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	58,458.56		
				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	58,458.56	本年支出合计	58,458.56	本年支出合计	58,458.56	本年支出合计	58,458.56

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		3,209,258.56	
118	西安市碑林区教育局	3,209,258.56	
118064	西安市碑林区西铁第一幼儿园	3,209,258.56	
	专用项目	3,209,258.56	
	其他履职经费	3,209,258.56	
	2026年安保人员工资	133,200.00	
	2026年外聘教师工资	144,000.00	
	2026年幼儿伙食费（往来）	1,523,600.00	
	2026年支持学前教育发展资金（学前免保教）中央（市财函【2025】1976号）	50,000.00	
	教育收费安排	1,300,000.00	
	消防改造工程市财函（市财函【2025】1913号）	58,458.56	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
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	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计																													
118	西安市碑林区教育局																												
118064	西安市碑林区西铁第一幼儿园																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2026年安保人员工资		
主管部门			西安市碑林区教育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	13.32	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	13.32	
			其他资金		
总体目标	保障幼儿园安全，教育环境稳定，维护保育教育秩序。				
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	安保人员工资	133200元	10
			安保人均月工资	3700元/人/月	10
	产出指标	数量指标	安保人数	3人	10
		质量指标	合同执行率	100%	5
			资金支付率	100%	5
		时效指标	安保工资发放时间	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障人员配备，提升办学质量	效果显著	15
		可持续影响指标	继续发挥优势，办人民满意幼儿园	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2026年外聘教师工资		
主管部门			西安市碑林区教育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	14.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	14.40	
			其他资金		
总体目标	保障幼儿园人员配备齐全，提升保育教育质量。				
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	项目总成本	144000元	10
			人均月工资	4000元/人	10
	产出指标	数量指标	工资发放人数	3人	10
		质量指标	人员经费保障率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	工资发放时间	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	有效提升	10
			改善教育教学水平	有效改善	10
		可持续影响指标	发挥办公学校普惠作用，办人民满意幼儿园	≥1年	5
			提升教育水平，发挥影响作用	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

单位名称			西安市碑林区西铁第一幼儿园			
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	
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	810.8	810.8		
	日常公用经费	工会经费、离退休人员经费	10.38	10.38		
	2026年安保工资	2025年安保工资	13.32	13.32		
	2026年外聘教师工资	2025年外聘教师工资	14.4	14.4		
	教育收费安排	财政返还保教费	130	0	130	
	幼儿伙食费（往来）	幼儿伙食费	152.36	0	152.36	
	生均公用经费	学前一年免保教	5	5		
	政府性基金	消防改造工程，院内塌陷维修	5.85	0	5.85	
	金额合计		1142.11	853.9	288.21	
年度总体目标	贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策制定教育事业发展规划、实施办法和补充规定，并组织实施。实施本园保育教育工作。根据上级要求合法合规合理进行教育经费的使用。					
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	教职工工资福利费	810.80万元	5	
			安保工资	13.32万元	2	
			外聘教师工资	14.40万元	3	
			日常公用经费	10.38万元	2	
			教育收费安排	130万元	2	
			幼儿伙食费	152.36万元	2	
			生均公用经费	5万元	2	
			政府性基金	5.85万元	2	
	产出指标	数量指标	工资发放人数	44人	5	
			安保人数	3人	5	
			外聘教师人数	3人	5	
		质量指标	合同执行率	100%	5	
			资金支付率	100%	5	
		时效指标	工资发放时间	2026年1-12月	5	
	效益指标	社会效益指标	保障人员配备，提升办学条件	效果显著	10	
			发展高质量教育	效果显著	10	
		可持续影响指标	提升教育水平，发挥政策影响作用	≥1年	5	
			改善幼儿园面貌，发挥影响作用	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

项目名称						
主管部门			实施期限	2026年		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	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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				