

# 西安市雁塔区第二幼儿园 2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

我园的主要职责是为幼儿提供保育和教育场所，贯彻教育政策方针，提高教师素质及业务能力，加强教育保育管理，提高办园质量，办人民满意的教育。内设机构有保教室、保健室、办公室等机构。

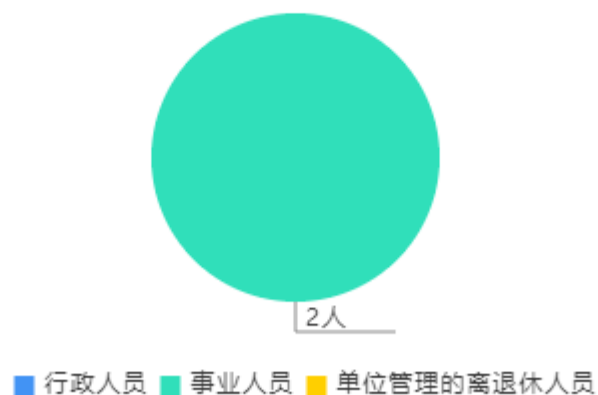
## 二、工作任务

2024年西安市雁塔区第二幼儿园将全面贯彻落实立德树人的根本任务，紧紧围绕西安市雁塔区教育局2024年工作要点和西安市“十四五”学前教育发展提升行动工作思路，推动园所各项工作实现突破性进展。以园所内涵发展为主线，筑牢“党建统领全盘”的政治意识，加强党对园所工作的全面领导，进一步深化管理，强化师资，优化质量，促进幼儿全面健康发展。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员2人，其中行政0人，事业2人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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2024年预算收入131.65万元，其中：一般公共预算拨款126.25万元、事业收入5.40万元，较上年减少181.98万元，下

降58.03%，下降的主要原因是：人员减少，其中人员调出16人，辞职1人；本单位2024年预算支出131.65万元，其中：一般公共预算拨款126.25万元、事业收入5.40万元，较上年减少181.98万元，下降58.03%，下降的主要原因是：人员减少，其中人员调出16人，辞职1人。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入126.25万元，其中：一般公共预算拨款收入126.25万元，较上年减少182.34万元，下降59.09%，下降的主要原因是：人员减少，其中人员调出16人，辞职1人；本单位2024年财政拨款支出126.25万元，其中：一般公共预算拨款支出126.25万元，较上年减少182.34万元，下降59.09%，下降的主要原因是：人员减少，其中人员调出16人，辞职1人。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出126.25万元，较上年减少182.34万元，下降59.09%，下降的主要原因是：人员减少，其中人员调出16人，辞职1人。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出126.25万元，其中：

（1）学前教育（2050201）112.84万元，较上年减少126.16万元，下降52.79%，下降的主要原因

是：人员减少，其中人员调出16人，辞职1人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.42万元，较上年减少14.92万元，下降77.15%，下降的主要原因是：人员减少，其中人员调出16人，辞职1人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.21万元，较上年减少7.46万元，下降77.15%，下降的主要原因是：人员减少，其中人员调出16人，辞职1人；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年减少1.41万元，下降97.48%，下降的主要原因是：人员减少，其中人员调出16人，辞职1人；

（5）事业单位医疗（2101102）1.40万元，较上年减少7.75万元，下降84.75%，下降的主要原因是：人员减少，其中人员调出16人，辞职1人；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.32万元，较上年减少7.14万元，下降84.39%，下降的主要原因是：人员减少，其中人员调出16人，辞职1人；

（7）住房公积金（2210201）4.02万元，较上年减少17.50万元，下降81.31%，下降的主要原因是：人员减少，其中人员调出16人，辞职1人。

### 3、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的类级科目说明

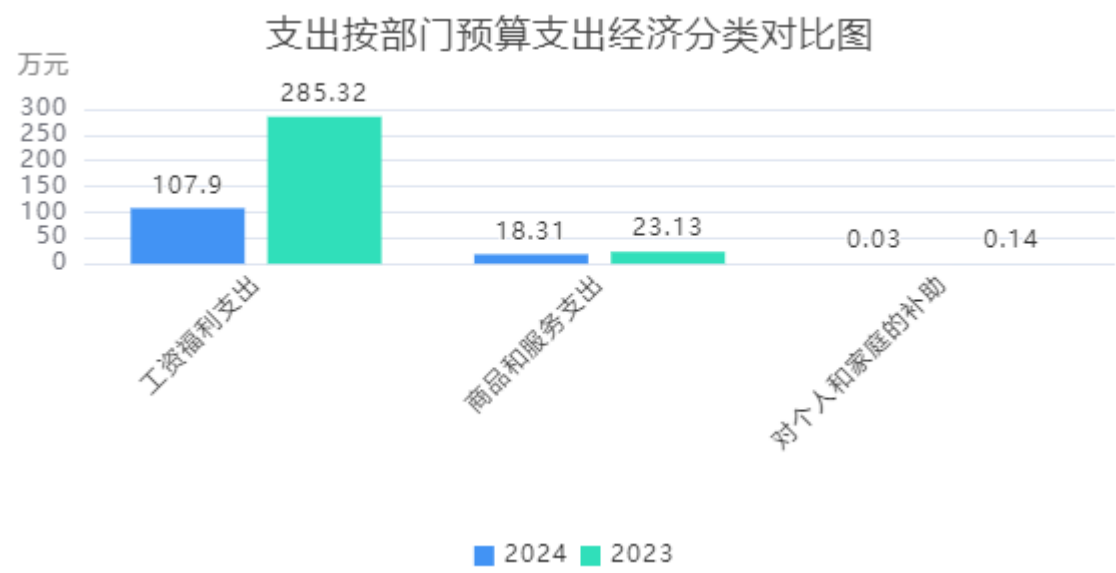
2024年，本单位当年一般公共预算支出126.25万元，其中：

工资福利支出（301）107.90万元，较上年减少177.42万元，下降62.18%，下降的主要原因是：

人员减少，其中人员调出16人，辞职1人；

商品和服务支出（302）18.31万元，较上年减少4.82万元，下降20.83%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（303）0.03万元，较上年减少0.11万元，下降78.26%，下降的主要原因是：人员减少。

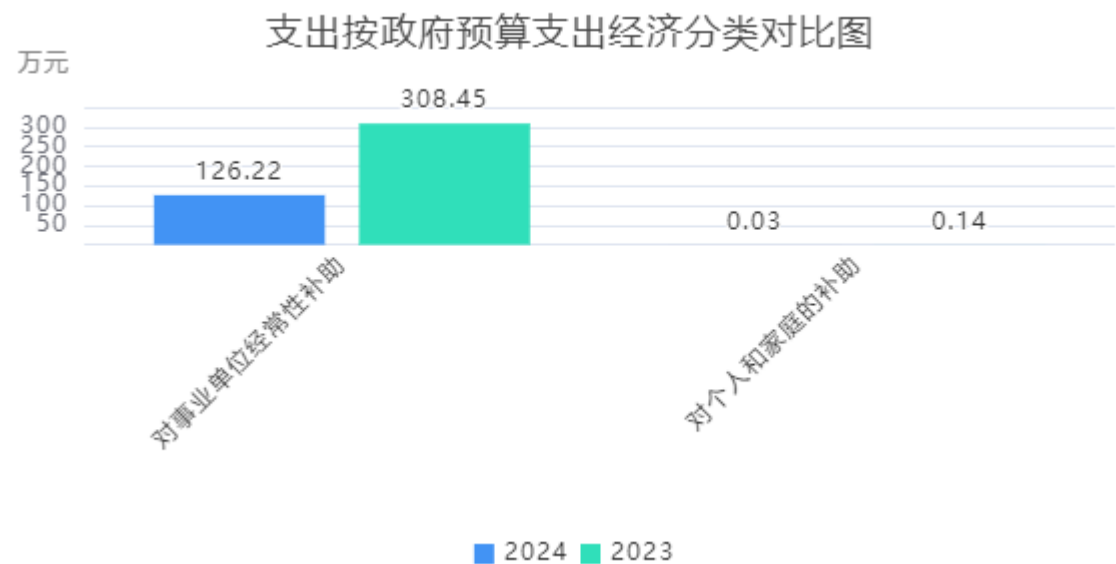


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出126.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）126.22万元，较上年减少182.24万元，下降59.08%，下降的主要原因是：人员减少，其中人员调出16人，辞职1人；

对个人和家庭的补助（509）0.03万元，较上年减少0.11万元，下降78.26%，下降的主要原因是：人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况



## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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。

2024年，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。

2024年，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。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

2024年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126.25万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.68万元，较上年减少6.93万元，下降59.72%，下降的主要原因是：人员减少。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区第二幼儿园

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市雁塔区第二幼儿园

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	1,316,455.36	一、部门预算	1,316,455.36	一、部门预算	1,316,455.36	一、部门预算	1,316,455.36
1、财政拨款	1,262,455.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,125,787.36	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,262,455.36	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,079,014.36	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	46,773.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,182,408.40	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,316,155.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190,668.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	54,000.00	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	54,000.00	8、社会保障和就业支出	66,650.56	(2) 商品和服务支出	190,368.00	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	300.00	9、对个人和家庭的补助	300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27,163.00	(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	40,233.40				
		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	1,316,455.36	本年支出合计	1,316,455.36	本年支出合计	1,316,455.36	本年支出合计	1,316,455.36
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,316,455.36	支出总计	1,316,455.36	支出总计	1,316,455.36	支出总计	1,316,455.36

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区第二幼儿园

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	1,316,455.36	1,262,455.36				54,000.00						
142	西安市雁塔区教育局	1,316,455.36	1,262,455.36				54,000.00						
142045	西安市雁塔区第二幼儿园	1,316,455.36	1,262,455.36				54,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区第二幼儿园

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	1,316,455.36	1,262,455.36			54,000.00					
142	西安市雁塔区教育局	1,316,455.36	1,262,455.36			54,000.00					
142045	西安市雁塔区第二幼儿园	1,316,455.36	1,262,455.36			54,000.00					



表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区第二幼儿园

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	1,262,455.36	一、财政拨款	1,262,455.36	一、财政拨款	1,262,455.36	一、财政拨款	1,262,455.36
1、一般公共预算拨款	1,262,455.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,125,787.36	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	1,079,014.36	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	46,773.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出	1,128,408.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,262,155.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	136,668.00	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	66,650.56	(2)商品和服务支出	136,368.00	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	300.00	9、对个人和家庭的补助	300.00
		10、卫生健康支出	27,163.00	(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	40,233.40				
		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	1,262,455.36	本年支出合计	1,262,455.36	本年支出合计	1,262,455.36	本年支出合计	1,262,455.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,262,455.36	支出总计	1,262,455.36	支出总计	1,262,455.36	支出总计	1,262,455.36

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）

单位名称：西安市雁塔区第二幼儿园

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	1,262,455.36	1,079,014.36	46,773.00	136,668.00	
205	教育支出	1,128,408.40	944,967.40	46,773.00	136,668.00	
20502	普通教育	1,128,408.40	944,967.40	46,773.00	136,668.00	
2050201	学前教育	1,128,408.40	944,967.40	46,773.00	136,668.00	
208	社会保障和就业支出	66,650.56	66,650.56			
20805	行政事业单位养老支出	66,285.12	66,285.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,190.08	44,190.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,095.04	22,095.04			
20899	其他社会保障和就业支出	365.44	365.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	365.44	365.44			
210	卫生健康支出	27,163.00	27,163.00			
21011	行政事业单位医疗	27,163.00	27,163.00			
2101102	事业单位医疗	13,954.50	13,954.50			
2101103	公务员医疗补助	13,208.50	13,208.50			
221	住房保障支出	40,233.40	40,233.40			
22102	住房改革支出	40,233.40	40,233.40			
2210201	住房公积金	40,233.40	40,233.40			

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）

单位名称：西安市雁塔区第二幼儿园

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	1,262,455.36	1,079,014.36	46,773.00	136,668.00	
301	工资福利支出			1,079,014.36	1,079,014.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126,066.40	126,066.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,210.00	24,210.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	719,991.00	719,991.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74,700.00	74,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,190.08	44,190.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,095.04	22,095.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,954.50	13,954.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,208.50	13,208.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	365.44	365.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,233.40	40,233.40			
302	商品和服务支出			183,141.00		46,773.00	136,368.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,218.00		40,050.00	9,168.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,723.00		6,723.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	127,200.00			127,200.00	
303	对个人和家庭的补助			300.00			300.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300.00			300.00	

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）

单位名称：西安市雁塔区第二幼儿园

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	1,125,787.36	1,079,014.36	46,773.00	
205	教育支出	991,740.40	944,967.40	46,773.00	
20502	普通教育	991,740.40	944,967.40	46,773.00	
2050201	学前教育	991,740.40	944,967.40	46,773.00	
208	社会保障和就业支出	66,650.56	66,650.56		
20805	行政事业单位养老支出	66,285.12	66,285.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,190.08	44,190.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,095.04	22,095.04		
20899	其他社会保障和就业支出	365.44	365.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	365.44	365.44		
210	卫生健康支出	27,163.00	27,163.00		
21011	行政事业单位医疗	27,163.00	27,163.00		
2101102	事业单位医疗	13,954.50	13,954.50		
2101103	公务员医疗补助	13,208.50	13,208.50		
221	住房保障支出	40,233.40	40,233.40		
22102	住房改革支出	40,233.40	40,233.40		
2210201	住房公积金	40,233.40	40,233.40		

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）

单位名称：西安市雁塔区第二幼儿园

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	1,125,787.36	1,079,014.36	46,773.00	
301	工资福利支出			1,079,014.36	1,079,014.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126,066.40	126,066.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,210.00	24,210.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	719,991.00	719,991.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74,700.00	74,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,190.08	44,190.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,095.04	22,095.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,954.50	13,954.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,208.50	13,208.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	365.44	365.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,233.40	40,233.40		
302	商品和服务支出			46,773.00		46,773.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,050.00		40,050.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,723.00		6,723.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区第二幼儿园

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市雁塔区第二幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	190,668.00	
142	西安市雁塔区教育局	190,668.00	
142045	西安市雁塔区第二幼儿园	190,668.00	
	专用项目	190,668.00	
	其他履职经费	190,668.00	
	2024年班主任津贴	12,000.00	2024年班主任津贴
	2024年非税收入（保教费）	54,000.00	2024年保教费收入
	2024年临聘人员经费	115,200.00	临聘教师标准：幼儿园4557元/人.月；中小学5105元/人.月；新机制标准：小学12840元/人.年；中学141700元/人.年；保安：3000元/人/月 计划外用工：1800元/人/月
	2024年学前教育公用经费区级配套	9,168.00	免费教育补助标准按省级示范园每生1300元/年、市级一级园每生900元/年、市级二级园每生700元/年、市级三级园每生500元/年、未入级园每生350元/年，按在园的中小班幼儿数、400元/生·年，按在园大班幼儿数、600元/生·年标准补公用经费
	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区及配套	300.00	家庭经济困难幼儿生活费补助标准为每生每天3元（一年按250天计算），资金由省市县(区)按5:3:2的比例分担

单位名称：西安市雁塔区第二幼儿园

单位：元

[illegible]







表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年班主任津贴			
主管部门			西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.20		
			其中：财政拨款	1.20		
			其他资金			
总目	体标	2024年班主任津贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	班级数量	3		
		质量指标	保障发放	保障		
		时效指标	发放时间	2024年		
		成本指标	指标额度	12000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障教师队伍稳定性	保障		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响年限	>一年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>95%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年非税收入（保教费）			
主管部门			西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.40		
			其中：财政拨款			
			其他资金	5.40		
总目	体标	保障幼儿园正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	涉及幼儿	60		
		质量指标	保障幼儿园正常运转	保障		
		时效指标	时效性	1年		
		成本指标	资金额度	54000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学前教育质量	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响年限	>1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	>95%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年临聘人员经费			
主管部门			西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	11.52		
			其中：财政拨款	11.52		
			其他资金			
总目	体目标	保障工资正常发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	涉及人数	4人		
		质量指标	保障临聘人员经费	保障		
		时效指标	时效性	1年		
		成本指标	资金额度	115200元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高学前教育质量	提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>95%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年学前教育公用经费区级配套			
主管部门			西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.92		
			其中：财政拨款	0.92		
			其他资金			
总目	体 标	保障幼儿园正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	涉及幼儿人数	81人		
		质量指标	保障幼儿园正常运转	保障		
		时效指标	时效	1年		
		成本指标	资金额度	13488元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学前教育质量	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	>95%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区及配套			
主管部门			西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.03		
			其中：财政拨款	0.03		
			其他资金			
总目	体标	改善困难幼儿生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	涉及幼儿人数	2人		
		质量指标	改善困难幼儿生活	改善		
		时效指标	时效性	1年		
		成本指标	资金额度	300元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠民政策普及率	>95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响年限	>1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市雁塔区第二幼儿园		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	112.58	112.58	
	任务2	项目支出	19.07	13.67	5.40
	金额合计		131.65	126.25	5.40
年度 总体 目标	1. 保障幼儿园正常运转 2. 保障人员工资及社保按时支付				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数量		1所
		质量指标	保障幼儿园正常运转		保障
		时效指标	年度		2024年
		成本指标	涉及金额		131.65万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高幼儿园保教质量		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿园满意度		>95%



专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1： 目标2： 目标3： .....	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		