

西安市雁塔区第九幼儿园
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工作。提高教师队伍素质及业务能力，加强教育保育能力，提高办园质量，促进幼儿全面发展。

我园机构设置分为：园长室、保教处、保健处、总务处、办公室等部门。

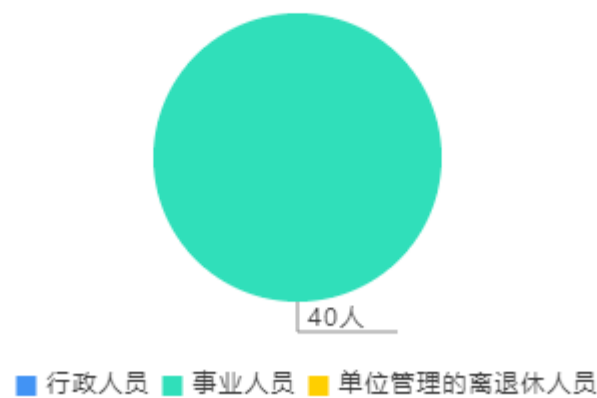
二、工作任务

2024年西安市雁塔区第九幼儿园将全面贯彻落实党的精神，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。努力建设一支“思想先进、团结务实、敢于创新”的领导班子，打造“有爱心、有责任、有担当、有情怀”的教师团队，培养“好习惯、会表达、能创造、善运动”的好儿童。

三、人员情况说明

截止上年底，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40人，其中行政0人，事业40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884.99万元，其中：一般公共预算拨款864.29万元、事业收入20.70万元，较上年增加401.14万元，

增长82.91%，增长的主要原因是：2024年人员经费增加，调入15名教师，新招录3名教师；本单位2024年预算支出884.99万元，其中：一般公共预算拨款864.29万元、事业收入20.70万元，较上年增加401.14万元，增长82.91%，增长的主要原因是：2024年人员经费增加，调入15名教师，新招录3名教师。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入864.29万元，其中：一般公共预算拨款收入864.29万元，较上年增加396.75万元，增长84.86%，增长的主要原因是：2024年人员经费增加，调入15名教师，新招录3名教师；本单位2024年财政拨款支出864.29万元，其中：一般公共预算拨款支出864.29万元，较上年增加396.75万元，增长84.86%，增长的主要原因是：2024年人员经费增加，调入15名教师，新招录3名教师。

（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864.29万元，较上年增加396.75万元，增长84.86%，增长的主要原因是：2024年人员经费增加，调入15名教师，新招录3名教师。

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864.29万元，其中：

（1）学前教育（2050201）703.62万元，较上年增加323.91万元，增长85.31%，增长的主要原因是：人员增加，其中调入15名教师，新招录3名教师；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.13万元，较上年增加28.12万元，增长96.90%，增长的主要原因是：人员增加，其中调入15名教师，新招录3名教师；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.57万元，较上年增加14.06万元，增长96.95%，增长的主要原因是：人员增加，其中调入15名教师，新招录3名教师；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年减少1.16万元，下降69.89%，下降的主要原因是：人员增加，其中调入15名教师，新招录3名教师；

（5）事业单位医疗（2101102）19.20万元，较上年增加8.58万元，增长80.79%，增长的主要原因是：人员增加，其中调入15名教师，新招录3名教师；

（6）公务员医疗补助（2101103）17.57万元，较上年增加6.62万元，增长60.51%，增长的主要原因是：人员增加，其中调入15名教师，新招录3名教师；

（7）住房公积金（2210201）37.71万元，较上年增加16.62万元，增长78.81%，增长的主要原因是：人员增加，其中调入15名教师，新招录3名教师。

3、支出按经济科目分类的明细情况

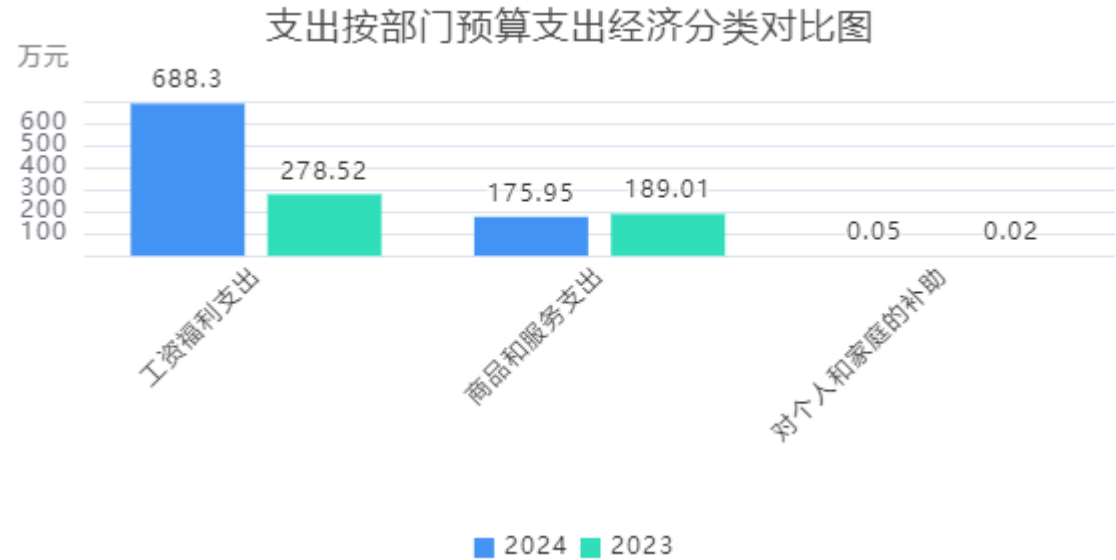
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出864.29万元，其中：

工资福利支出（301）688.30万元，较上年增加409.78万元，增长147.13%，增长的主要原因是：人员增加，其中调入15名教师，新招录3名教师；

商品和服务支出（302）175.95万元，较上年减少13.06万元，下降6.91%，下降的主要原因是：2024年临聘教师工资福利支出计入项目；

对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年增加0.03万元，增长150.00%，增长的主要原因是：人员增加。

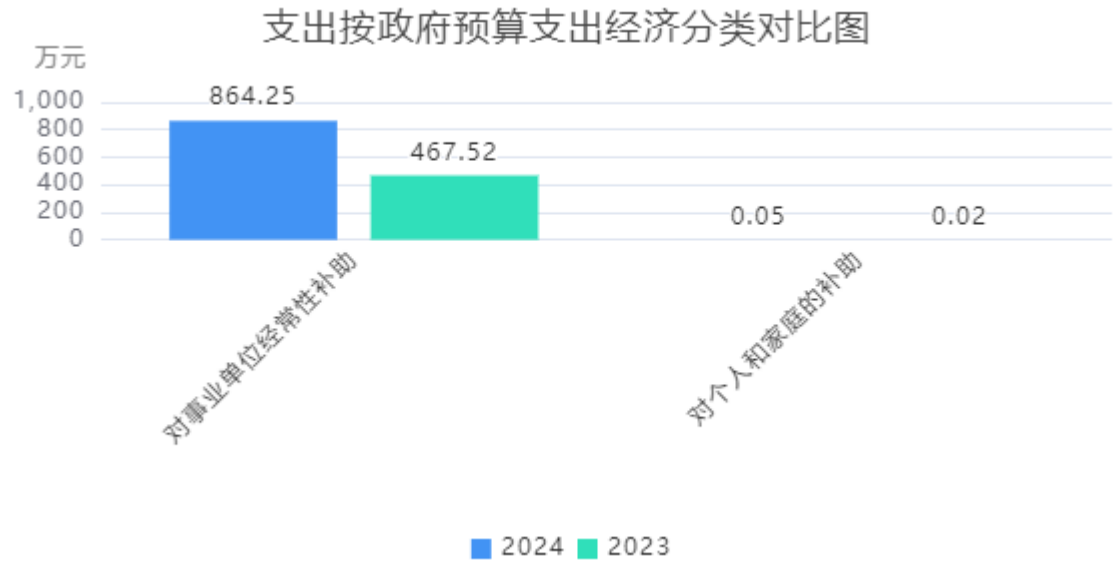


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出864.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）864.25万元，较上年增加396.72万元，增长84.86%，增长的主要原因是：人员增加，其中调入15名教师，新招录3名教师；

对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年增加0.03万元，增长150.00%，增长的主要原因是：人员增加。



（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864.29万元，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28.83万元，较上年增加5.61万元，增长24.15%，增长的主要原因是：人员增加。

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：西安市雁塔区第九幼儿园

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：西安市雁塔区第九幼儿园

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	8,849,926.52	一、部门预算	8,849,926.52	一、部门预算	8,849,926.52	一、部门预算	8,849,926.52
1、财政拨款	8,642,926.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,171,308.52	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,642,926.52	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,882,986.52	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	288,322.00	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	7,243,187.80	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,849,476.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,678,618.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	207,000.00	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	207,000.00	8、社会保障和就业支出	862,034.52	(2) 商品和服务支出	1,678,168.00	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	450.00	9、对个人和家庭的补助	450.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	367,625.00	(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	377,079.20				
		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	8,849,926.52	本年支出合计	8,849,926.52	本年支出合计	8,849,926.52	本年支出合计	8,849,926.52
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	8,849,926.52	支出总计	8,849,926.52	支出总计	8,849,926.52	支出总计	8,849,926.52

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区第九幼儿园

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	8,849,926.52	8,642,926.52				207,000.00						
142	西安市雁塔区教育局	8,849,926.52	8,642,926.52				207,000.00						
142059	西安市雁塔区第九幼儿园	8,849,926.52	8,642,926.52				207,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区第九幼儿园

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	8,849,926.52	8,642,926.52			207,000.00					
142	西安市雁塔区教育局	8,849,926.52	8,642,926.52			207,000.00					
142059	西安市雁塔区第九幼儿园	8,849,926.52	8,642,926.52			207,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区第九幼儿园

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	8,642,926.52	一、财政拨款	8,642,926.52	一、财政拨款	8,642,926.52	一、财政拨款	8,642,926.52
1、一般公共预算拨款	8,642,926.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,171,308.52	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	6,882,986.52	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	288,322.00	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	7,036,187.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,642,476.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,471,618.00	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	862,034.52	(2)商品和服务支出	1,471,168.00	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	450.00	9、对个人和家庭的补助	450.00
		10、卫生健康支出	367,625.00	(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	377,079.20				
		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	8,642,926.52	本年支出合计	8,642,926.52	本年支出合计	8,642,926.52	本年支出合计	8,642,926.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,642,926.52	支出总计	8,642,926.52	支出总计	8,642,926.52	支出总计	8,642,926.52

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：西安市雁塔区第九幼儿园

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	8,642,926.52	6,882,986.52	288,322.00	1,471,618.00	
205	教育支出	7,036,187.80	5,276,247.80	288,322.00	1,471,618.00	
20502	普通教育	7,036,187.80	5,276,247.80	288,322.00	1,471,618.00	
2050201	学前教育	7,036,187.80	5,276,247.80	288,322.00	1,471,618.00	
208	社会保障和就业支出	862,034.52	862,034.52			
20805	行政事业单位养老支出	857,023.64	857,023.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,300.76	571,300.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285,722.88	285,722.88			
20899	其他社会保障和就业支出	5,010.88	5,010.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,010.88	5,010.88			
210	卫生健康支出	367,625.00	367,625.00			
21011	行政事业单位医疗	367,625.00	367,625.00			
2101102	事业单位医疗	191,956.50	191,956.50			
2101103	公务员医疗补助	175,668.50	175,668.50			
221	住房保障支出	377,079.20	377,079.20			
22102	住房改革支出	377,079.20	377,079.20			
2210201	住房公积金	377,079.20	377,079.20			

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：西安市雁塔区第九幼儿园

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	8,642,926.52	6,882,986.52	288,322.00	1,471,618.00	
301	工资福利支出			6,882,986.52	6,882,986.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,524,339.80	1,524,339.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	329,940.00	329,940.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,428,284.00	2,428,284.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	993,684.00	993,684.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	571,300.76	571,300.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	285,722.88	285,722.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191,956.50	191,956.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	175,668.50	175,668.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,010.88	5,010.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	377,079.20	377,079.20			
302	商品和服务支出			1,759,490.00		288,322.00	1,471,168.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	239,902.00		201,150.00	38,752.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,172.00		87,172.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,432,416.00			1,432,416.00	
303	对个人和家庭的补助			450.00			450.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	450.00			450.00	

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：西安市雁塔区第九幼儿园

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	7,171,308.52	6,882,986.52	288,322.00	
205	教育支出	5,564,569.80	5,276,247.80	288,322.00	
20502	普通教育	5,564,569.80	5,276,247.80	288,322.00	
2050201	学前教育	5,564,569.80	5,276,247.80	288,322.00	
208	社会保障和就业支出	862,034.52	862,034.52		
20805	行政事业单位养老支出	857,023.64	857,023.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,300.76	571,300.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285,722.88	285,722.88		
20899	其他社会保障和就业支出	5,010.88	5,010.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,010.88	5,010.88		
210	卫生健康支出	367,625.00	367,625.00		
21011	行政事业单位医疗	367,625.00	367,625.00		
2101102	事业单位医疗	191,956.50	191,956.50		
2101103	公务员医疗补助	175,668.50	175,668.50		
221	住房保障支出	377,079.20	377,079.20		
22102	住房改革支出	377,079.20	377,079.20		
2210201	住房公积金	377,079.20	377,079.20		

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：西安市雁塔区第九幼儿园

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	7,171,308.52	6,882,986.52	288,322.00	
301	工资福利支出			6,882,986.52	6,882,986.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,524,339.80	1,524,339.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	329,940.00	329,940.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,428,284.00	2,428,284.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	993,684.00	993,684.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	571,300.76	571,300.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	285,722.88	285,722.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	191,956.50	191,956.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	175,668.50	175,668.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,010.88	5,010.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	377,079.20	377,079.20		
302	商品和服务支出			288,322.00		288,322.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	201,150.00		201,150.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,172.00		87,172.00	
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：西安市雁塔区第九幼儿园

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：西安市雁塔区第九幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,678,618.00	
142	西安市雁塔区教育局	1,678,618.00	
142059	西安市雁塔区第九幼儿园	1,678,618.00	
	专用项目	1,678,618.00	
	其他履职经费	1,678,618.00	
	2024年班主任津贴	48,000.00	2024年班主任津贴
	2024年非税收入（保教费）	207,000.00	一级园等级标准：90元/生/月
	2024年临聘人员经费	1,384,416.00	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：小写12840元/人/年；中学141700元/人/年
	2024年学前教育公用经费区级配套	38,752.00	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、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，按在园的大班幼儿数、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级配套	450.00	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）

单位名称：西安市雁塔区第九幼儿园

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：	4.80			
		其中：财政拨款	4.80			
		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	12		
		质量指标	保障发放	保障		
		时效指标	时效	2024年		
		成本指标	涉及金额	48000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	>1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：	20.70			
		其中：财政拨款				
		其他资金	20.70			
总目	体标	支付水费、电费等，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	中小班230人		
		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	207000		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高幼儿园办园条件	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	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：	138.44			
		其中：财政拨款	138.44			
		其他资金				
总目	体标	保障临聘人员工资社保按时发放				
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	26人		
		质量指标	保障临聘人员经费正常发放	保障		
		时效指标	时效	1年		
		成本指标	涉及资金额度	1384416元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升教育人才队伍	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	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：	3.88		
		其中：财政拨款	3.88		
		其他资金			
总目	体标	保障幼儿园保障保教保育活动开展，提升办园条件。			
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	336人	
		质量指标	保障保教保育活动开展	保障	
		时效指标	资金时效	一年	
		成本指标	资金额度	251000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学前教育发展质量	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			

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：	0.05			
		其中：财政拨款	0.05			
		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		3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		450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	家长及社会满意度		>95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市雁塔区第九幼儿园		
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	717.12	717.12	
	任务2	项目支出	167.86	147.16	20.70
	金额合计		884.98	864.28	20.70
年度 总体 目标	1. 保障幼儿园正常运转 2. 保证人员工资及社保正常发放				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	项目涉及幼儿园		1所
		质量指标	保障幼儿园正常运转		保障
		时效指标	时间		2024年
		成本指标	项目金额		884.99万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高幼儿园教育教学质量		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	家长及学校满意度		>95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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:	
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	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:			
						