

西安市雁塔区第十八幼儿园  
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

西安市雁塔区第十三幼儿园主要职责：为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务，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。单位内设保教室、保健室、园长办公室、总务室、财务室。

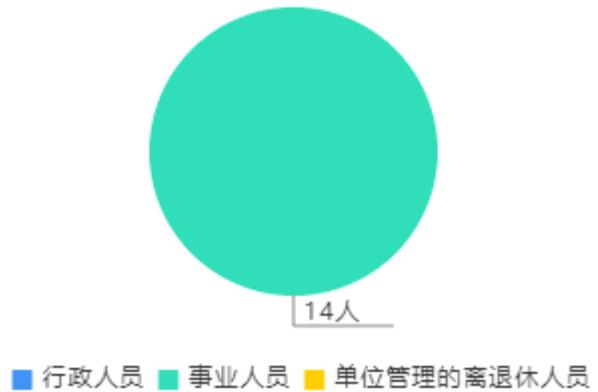
## 二、工作任务

西安市雁塔区第十三幼儿园将继续以《3-6岁儿童学习与发展指南》为先导，遵循以人为本、保教并重的原则，以“和美共育幸福童年”的办园理念为依托，团结带领全园教职工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展，从幼儿需要出发，深入开展幼儿园各项工作，不断提升我园的文化内涵，办好人民满意教育。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14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人，事业14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304.87万元，其中：一般公共预算拨款296.61万元、事业收入8.26万元，较上年增加78.80万元，增

长34.86%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加；本单位2024年预算支出304.87万元，其中：一般公共预算拨款296.61万元、事业收入8.26万元，较上年增加78.80万元，增长34.86%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入296.61万元，其中：一般公共预算拨款收入296.61万元，较上年增加82.55万元，增长38.57%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加；本单位2024年财政拨款支出296.61万元，其中：一般公共预算拨款支出296.61万元，较上年增加82.55万元，增长38.57%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加。

## （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296.61万元，较上年增加82.55万元，增长38.57%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加。

### 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296.61万元，其中：

（1）学前教育（2050201）251.83万元，较上年增加59.91万元，增长31.22%，增长的主要原因

是：在职人员增加，工资及办公费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.26万元，较上年增加11.35万元，增长164.30%，增长的主要原因是：在职人员增加，养老基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.13万元，较上年增加5.68万元，增长164.30%，增长的主要原因是：在职人员增加，职业年金基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年减少0.36万元，下降73.75%，下降的主要原因是：临聘人员减少，工伤保险减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）4.92万元，较上年增加1.80万元，增长57.86%，增长的主要原因是：在职人员增加，社保增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）5.06万元，较上年增加1.74万元，增长52.46%，增长的主要原因是：在职人员增加，社保增加；

(7) 住房公积金（2210201）7.29万元，较上年增加2.43万元，增长50.00%，增长的主要原因是：在职人员增加，公积金基数增加。

### 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

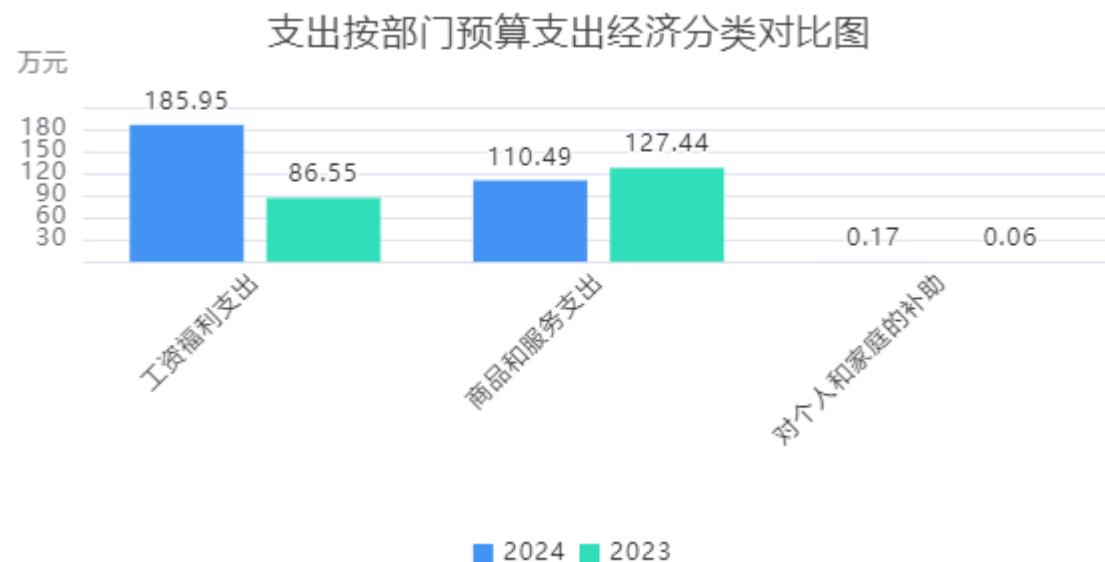
2024年，本单位当年一般公共预算支出296.61万元，其中：

工资福利支出（301）185.95万元，较上年增加99.39万元，增长114.83%，增长的主要原因是：

在职人员增加，工资及社保增加；

商品和服务支出（302）110.49万元，较上年减少16.95万元，下降13.30%，下降的主要原因是：本年减少办公用品采购；

对个人和家庭的补助（303）0.17万元，较上年增加0.11万元，增长183.33%，增长的主要原因是：在职人员增加，福利费增加。

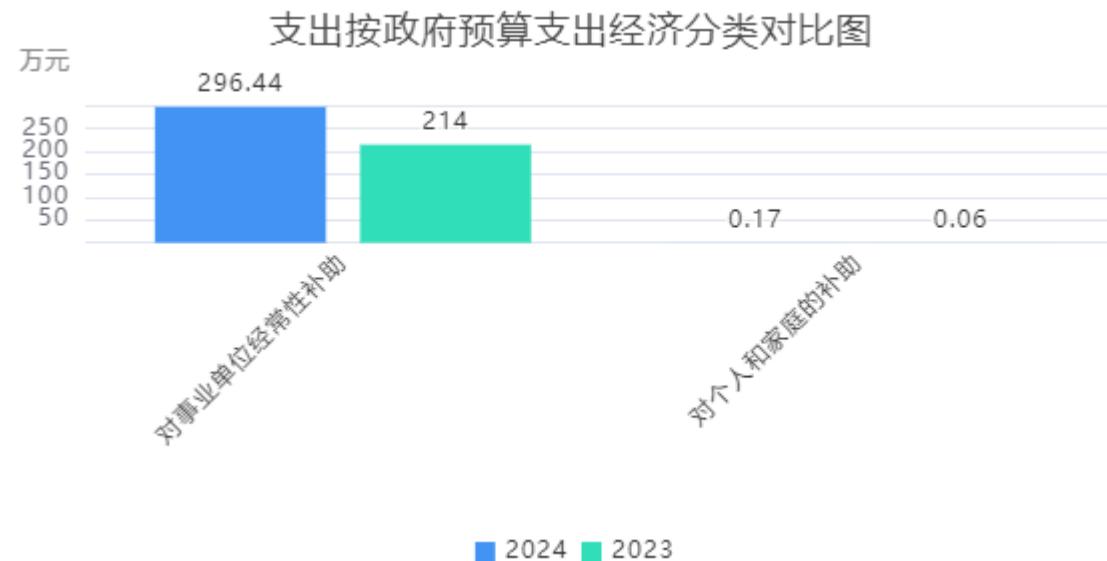


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出296.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）296.44万元，较上年增加82.44万元，增长38.52%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加；

对个人和家庭的补助（509）0.17万元，较上年增加0.11万元，增长183.33%，增长的主要原因是：在职人员增加，福利费增加。



#### （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296.61万元，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11.49万元，较上年增加0.62万元，增长5.67%，增长的主要原因是：在职人员增加，办公费增加。

## **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：西安市雁塔区第十八幼儿园

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：西安市雁塔区第十八幼儿园

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	3,048,685.77	一、部门预算	3,048,685.77	一、部门预算	3,048,685.77	一、部门预算	3,048,685.77
1、财政拨款	2,966,085.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,974,985.77	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,966,085.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,859,463.60	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	114,922.17	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	600.00	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	2,600,856.57	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,046,985.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,073,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	82,600.00	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	82,600.00	8、社会保障和就业支出	275,163.80	(2)商品和服务支出	1,072,600.00	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	1,100.00	9、对个人和家庭的补助	1,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99,744.00	(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	72,921.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,048,685.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,048,685.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,048,685.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,048,685.77</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,048,685.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,048,685.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,048,685.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,048,685.77</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区第十八幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	3,048,685.77	2,966,085.77				82,600.00					
142	西安市雁塔区教育局	3,048,685.77	2,966,085.77				82,600.00					
142077	西安市雁塔区第十八幼儿园	3,048,685.77	2,966,085.77				82,600.00					

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区第十八幼儿园

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,048,685.77	2,966,085.77			82,600.00				
142	西安市雁塔区教育局	3,048,685.77	2,966,085.77			82,600.00				
142077	西安市雁塔区第十八幼儿园	3,048,685.77	2,966,085.77			82,600.00				

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区第十八幼儿园

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	2,966,085.77	一、财政拨款	2,966,085.77	一、财政拨款	2,966,085.77	一、财政拨款	2,966,085.77
1、一般公共预算拨款	2,966,085.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,974,985.77	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	1,859,463.60	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	114,922.17	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	600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,518,256.57	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,964,385.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	991,100.00	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	275,163.80	(2)商品和服务支出	990,000.00	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	1,100.00	9、对个人和家庭的补助	1,700.00
		10、卫生健康支出	99,744.00	(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	72,921.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,966,085.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,966,085.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,966,085.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,966,085.77</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,966,085.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,966,085.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,966,085.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,966,085.77</b>

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：西安市雁塔区第十八幼儿园

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	2,966,085.77	1,860,063.60	114,922.17	991,100.00	
205	教育支出	2,518,256.57	1,412,234.40	114,922.17	991,100.00	
20502	普通教育	2,518,256.57	1,412,234.40	114,922.17	991,100.00	
2050201	学前教育	2,518,256.57	1,412,234.40	114,922.17	991,100.00	
208	社会保障和就业支出	275,163.80	275,163.80			
20805	行政事业单位养老支出	273,887.56	273,887.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,592.04	182,592.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,295.52	91,295.52			
20899	其他社会保障和就业支出	1,276.24	1,276.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,276.24	1,276.24			
210	卫生健康支出	99,744.00	99,744.00			
21011	行政事业单位医疗	99,744.00	99,744.00			
2101102	事业单位医疗	49,176.00	49,176.00			
2101103	公务员医疗补助	50,568.00	50,568.00			
221	住房保障支出	72,921.40	72,921.40			
22102	住房改革支出	72,921.40	72,921.40			
2210201	住房公积金	72,921.40	72,921.40			

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：西安市雁塔区第十八幼儿园

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	2,966,085.77	1,860,063.60	114,922.17	991,100.00	
301	工资福利支出			1,859,463.60	1,859,463.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312,038.40	312,038.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,480.00	93,480.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	713,316.00	713,316.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292,800.00	292,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182,592.04	182,592.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,295.52	91,295.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,176.00	49,176.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,568.00	50,568.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,276.24	1,276.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,921.40	72,921.40			
302	商品和服务支出			1,104,922.17		114,922.17	990,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111,350.00		92,250.00	19,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,672.17		22,672.17		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	970,900.00			970,900.00	
303	对个人和家庭的补助			1,700.00	600.00		1,100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,100.00			1,100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00			

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：西安市雁塔区第十八幼儿园

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	1,974,985.77	1,860,063.60	114,922.17	
205	教育支出	1,527,156.57	1,412,234.40	114,922.17	
20502	普通教育	1,527,156.57	1,412,234.40	114,922.17	
2050201	学前教育	1,527,156.57	1,412,234.40	114,922.17	
208	社会保障和就业支出	275,163.80	275,163.80		
20805	行政事业单位养老支出	273,887.56	273,887.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,592.04	182,592.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,295.52	91,295.52		
20899	其他社会保障和就业支出	1,276.24	1,276.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,276.24	1,276.24		
210	卫生健康支出	99,744.00	99,744.00		
21011	行政事业单位医疗	99,744.00	99,744.00		
2101102	事业单位医疗	49,176.00	49,176.00		
2101103	公务员医疗补助	50,568.00	50,568.00		
221	住房保障支出	72,921.40	72,921.40		
22102	住房改革支出	72,921.40	72,921.40		
2210201	住房公积金	72,921.40	72,921.40		

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：西安市雁塔区第十八幼儿园

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, 974, 985. 77	1, 860, 063. 60	114, 922. 17	
301	工资福利支出			1, 859, 463. 60	1, 859, 463. 60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312, 038. 40	312, 038. 40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93, 480. 00	93, 480. 00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	713, 316. 00	713, 316. 00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292, 800. 00	292, 800. 00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182, 592. 04	182, 592. 04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91, 295. 52	91, 295. 52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49, 176. 00	49, 176. 00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50, 568. 00	50, 568. 00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 276. 24	1, 276. 24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72, 921. 40	72, 921. 40		
302	商品和服务支出			114, 922. 17		114, 922. 17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92, 250. 00		92, 250. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22, 672. 17		22, 672. 17	
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			600. 00	600. 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	600. 00	600. 00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区第十八幼儿园

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：西安市雁塔区第十八幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,073,700.00	
142	西安市雁塔区教育局	1,073,700.00	
142077	西安市雁塔区第十八幼儿园	1,073,700.00	
	专用项目	1,073,700.00	
	其他履职经费	1,073,700.00	
	2024年班主任津贴	24,000.00	2024年班主任津贴
	2024年非税收入（保教费）	82,600.00	2024年非税收入（保教费）
	2024年临聘人员经费	946,900.00	2024年临聘人员经费
	2024年学前教育公用经费区级配套	19,100.00	2024年学前教育公用经费区级配套
	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套	1,100.00	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市雁塔区第十八幼儿园

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市雁塔区第十八幼儿园

单位：元

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

单位名称：西安市雁塔区第十八幼儿园

单位：元

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:		8.26	
	其中：财政拨款			
	其他资金		8.26	
总体目标	我园为二级园，中小班幼儿按70元/人/月收取，用于我园日常保教办公等支出。			
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	幼儿园所数	1所
		质量指标	资金使用	及时
		时效指标	资金使用期限	1年
		成本指标	项目惠及幼儿数	171
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%
		社会效益指标	保障幼儿园日常运转	保障
		可持续影响指标	政策发挥效应	扩大普惠性学前教育资源持续增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	100%

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:		2.40	
	其中: 财政拨款		2.40	
	其他资金			
总体目标	按照相关政策要求, 班主任每月有相应的班主任津贴			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	惠及班主任人数	6人
		质量指标	保证保教正常运转	100%
		时效指标	资金使用时间	10个月
		成本指标	班主任津贴标准	400元/人/月
	效益指标	社会效益指标	惠及班主任人数	6人
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%

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:		94.69		
	其中: 财政拨款		94.69		
	其他资金				
总体目标	维持幼儿园正常运转，支付外聘人员经费。				
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	临聘老师人数	16人	
			保安人数	2人	
		质量指标	支付准时率	按月支付	
		时效指标	项目实施时间	1年	
		效益指标	成本指标	外聘老师经费	94.69万元
	社会效益指标		公办幼儿园保教水平提升	逐步	
	可持续影响指标		政策发挥效应	扩大普惠性学前教育资源持续增加	
	满意度指标		服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>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:		0.11		
	其中: 财政拨款		0.11		
	其他资金				
总体目标	维护困难幼儿正常教育				
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	困难幼儿数	5人	
		质量指标	保证保教正常运转	100%	
		时效指标	资金使用或支出情况	按规定使用	
		成本指标	困难幼儿费用	750元/人	
	效益指标	社会效益指标	帮助困难幼儿正常入学	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应	扩大普惠性学前教育资源持续增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	100%	

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:		1.91		
	其中: 财政拨款		1.91		
	其他资金				
总体目标	维持幼儿园正常运转				
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	惠及幼儿人数	171人	
		质量指标	保证园内正常运转	100%	
		时效指标	使用时间	1年	
		成本指标	在园幼儿人数	171人	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	项目惠及幼儿人数	150人	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	100%	

表15

### 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区第十八幼儿园		
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
	2024年基本支出预算	工资和福利支出，日常公用经费，对个人和家庭补助等	189.24	189.24
	2024年基本项目预算	临聘人员经费及班主任费等	107.37	107.37
	2024年非税收入支出(保教费)	幼儿园保教费用于日常水电等支出	8.26	8.26
金额合计		304.87	296.61	8.26
年度 总体 目标	1、保障学前教育阶段幼儿园正常运行； 2、保障学前教育阶段幼儿园完成保教活动及其他日常常规工作任务； 3、具体用于教育教学、日常管理、水电费、物业费、取暖费、固定资产，图书资料等；			
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	幼儿园所数	1所
			学生人数	171人
		质量指标	保教质量	得到保障
			幼儿园办学条件	完善
	时效指标	资金使用期限		1年
		项目惠及幼儿数		171人
		经济效益指标		100%
	效益指标	社会效益指标		171人
		可持续影响指标		1年
	满意度 指标	服务对象满意度指标		>98%
		家长及幼儿满意度		>98%
		教师满意度		>98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

### 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 : .....		
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 :			
			.....			
	满意度指标	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 :			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1 :			
			指标2 :			
			.....			