

西安市雁塔区第十五幼儿园
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

西安市雁塔区第十五幼儿园主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务，从事幼儿保育、教育及管理服务工作。单位内设保教室、保健室、园长办公室、副园长办公室、总务室、财务室。

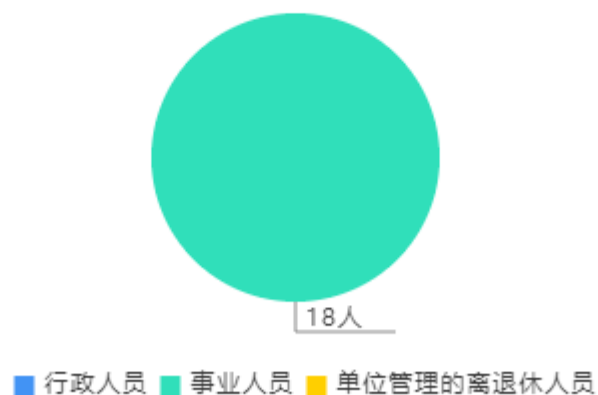
二、工作任务

西安市雁塔区第十五幼儿园我园将继续以“和美共育，幸福童年”的办园理念为核心，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为先导，以《幼儿园保育教育质量评估指南》为指引，以内涵发展为主线，围绕“保教工作科学化，保教质量常态化”，立足特色发展，谋求持续创新，以促进幼儿全面发展为目标，实施主动发展战略，落实园所各项工作，努力实现办学水平的新突破。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制64人，其中行政编制0人，事业编制64人；实有人员18人，其中行政0人，事业18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591.80万元，其中：一般公共预算拨款575.98万元、事业收入15.82万元，较上年增加127.69万元，

增长27.51%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加，幼儿人数增加；本单位2024年预算支出591.80万元，其中：一般公共预算拨款575.98万元、事业收入15.82万元，较上年增加127.69万元，增长27.51%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加，幼儿人数增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入575.98万元，其中：一般公共预算拨款收入575.98万元，较上年增加126.71万元，增长28.20%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加，幼儿人数增加；本单位2024年财政拨款支出575.98万元，其中：一般公共预算拨款支出575.98万元，较上年增加126.71万元，增长28.20%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加，幼儿人数增加。

（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575.98万元，较上年增加126.71万元，增长28.20%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加，幼儿人数增加。

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575.98万元，其中：

（1）学前教育（2050201）499.36万元，较上年增加100.38万元，增长25.16%，增长的主要原因

是：在职人员增加，工资及社保增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.13万元，较上年增加15.52万元，增长106.23%，增长的主要原因是：基数调整，社保支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.06万元，较上年增加7.76万元，增长106.23%，增长的主要原因是：基数调整，社保支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年减少0.77万元，下降75.48%，下降的主要原因是：基数调整，社保支出减少；

（5）事业单位医疗（2101102）7.72万元，较上年增加0.72万元，增长10.30%，增长的主要原因是：基数调整，社保支出增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）7.42万元，较上年增加0.53万元，增长7.62%，增长的主要原因是：基数调整，社保支出增加；

（7）住房公积金（2210201）16.05万元，较上年增加2.58万元，增长19.14%，增长的主要原因是：基数调整，社保支出增加。

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

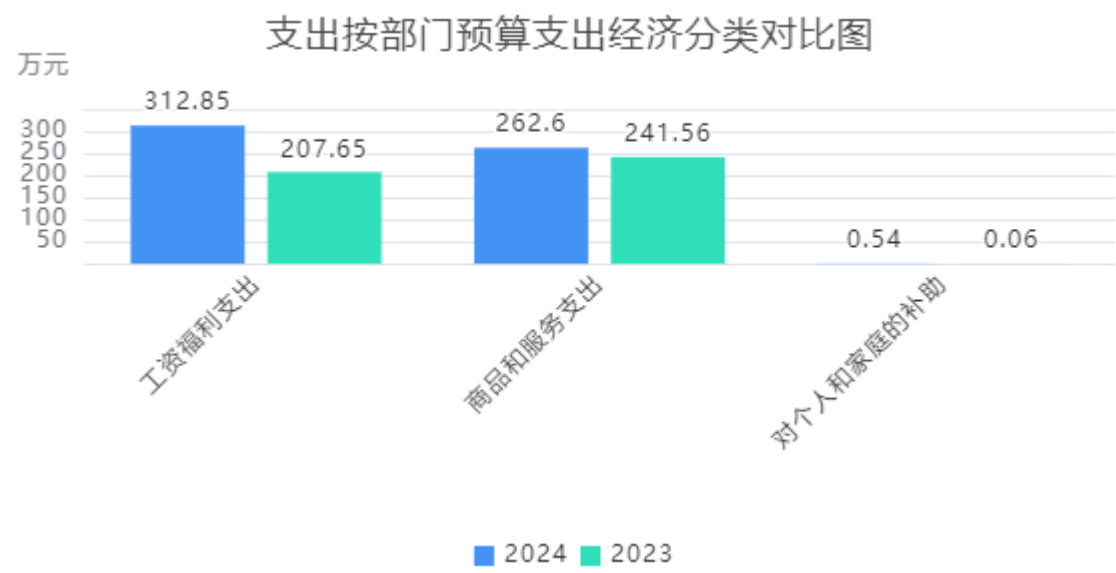
2024年，本单位当年一般公共预算支出575.98万元，其中：

工资福利支出（301）312.85万元，较上年增加105.20万元，增长50.66%，增长的主要原因是：

在职人员增加，转正定级教师工资调资；

商品和服务支出（302）262.60万元，较上年增加21.04万元，增长8.71%，增长的主要原因是：幼儿人数增加；

对个人和家庭的补助（303）0.54万元，较上年增加0.48万元，增长793.33%，增长的主要原因是：贫困幼儿增加。

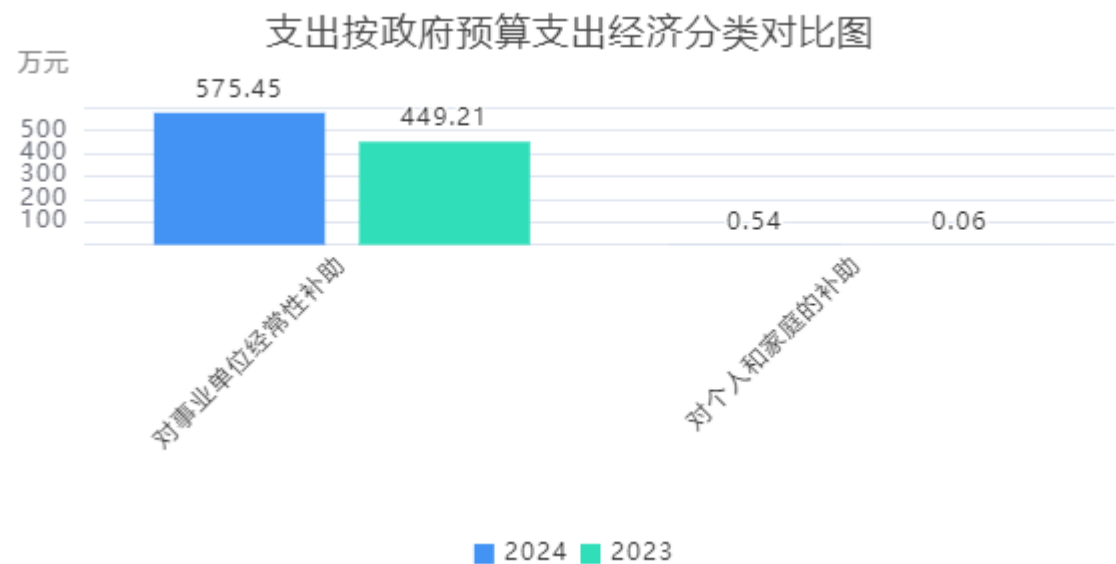


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出575.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）575.45万元，较上年增加126.24万元，增长28.10%，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）0.54万元，较上年增加0.48万元，增长793.33%，增长的主要原因是：贫困幼儿增加。



（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575.98万元，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22.29万元，较上年增加1.19万元，增长5.66%，增长的主要原因是：幼儿人数增加。

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：西安市雁塔区第十五幼儿园

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：西安市雁塔区第十五幼儿园

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	5,918,042.36	一、部门预算	5,918,042.36	一、部门预算	5,918,042.36	一、部门预算	5,918,042.36
1、财政拨款	5,759,842.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,351,742.36	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,759,842.36	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,128,479.36	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	222,903.00	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	360.00	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	5,151,762.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,912,682.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,566,300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	158,200.00	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	158,200.00	8、社会保障和就业支出	454,453.56	(2) 商品和服务支出	2,561,300.00	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	5,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	151,353.00	(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	160,473.80				
		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	5,918,042.36	本年支出合计	5,918,042.36	本年支出合计	5,918,042.36	本年支出合计	5,918,042.36
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	5,918,042.36	支出总计	5,918,042.36	支出总计	5,918,042.36	支出总计	5,918,042.36

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区第十五幼儿园

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	5,918,042.36	5,759,842.36				158,200.00						
142	西安市雁塔区教育局	5,918,042.36	5,759,842.36				158,200.00						
142079	西安市雁塔区第十五幼儿园	5,918,042.36	5,759,842.36				158,200.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区第十五幼儿园

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	5,918,042.36	5,759,842.36			158,200.00					
142	西安市雁塔区教育局	5,918,042.36	5,759,842.36			158,200.00					
142079	西安市雁塔区第十五幼儿园	5,918,042.36	5,759,842.36			158,200.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区第十五幼儿园

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	5,759,842.36	一、财政拨款	5,759,842.36	一、财政拨款	5,759,842.36	一、财政拨款	5,759,842.36
1、一般公共预算拨款	5,759,842.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,351,742.36	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	3,128,479.36	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	222,903.00	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	360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,993,562.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,754,482.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,408,100.00	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	454,453.56	(2)商品和服务支出	2,403,100.00	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	5,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,360.00
		10、卫生健康支出	151,353.00	(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	160,473.80				
		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	5,759,842.36	本年支出合计	5,759,842.36	本年支出合计	5,759,842.36	本年支出合计	5,759,842.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,759,842.36	支出总计	5,759,842.36	支出总计	5,759,842.36	支出总计	5,759,842.36

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：西安市雁塔区第十五幼儿园

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	5,759,842.36	3,128,839.36	222,903.00	2,408,100.00	
205	教育支出	4,993,562.00	2,362,559.00	222,903.00	2,408,100.00	
20502	普通教育	4,993,562.00	2,362,559.00	222,903.00	2,408,100.00	
2050201	学前教育	4,993,562.00	2,362,559.00	222,903.00	2,408,100.00	
208	社会保障和就业支出	454,453.56	454,453.56			
20805	行政事业单位养老支出	451,941.16	451,941.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,294.44	301,294.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,646.72	150,646.72			
20899	其他社会保障和就业支出	2,512.40	2,512.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,512.40	2,512.40			
210	卫生健康支出	151,353.00	151,353.00			
21011	行政事业单位医疗	151,353.00	151,353.00			
2101102	事业单位医疗	77,203.00	77,203.00			
2101103	公务员医疗补助	74,150.00	74,150.00			
221	住房保障支出	160,473.80	160,473.80			
22102	住房改革支出	160,473.80	160,473.80			
2210201	住房公积金	160,473.80	160,473.80			

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：西安市雁塔区第十五幼儿园

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	5,759,842.36	3,128,839.36	222,903.00	2,408,100.00	
301	工资福利支出			3,128,479.36	3,128,479.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	612,312.00	612,312.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,190.00	131,190.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,204,977.00	1,204,977.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	413,720.00	413,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	301,294.44	301,294.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150,646.72	150,646.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,203.00	77,203.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74,150.00	74,150.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,512.40	2,512.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160,473.80	160,473.80			
302	商品和服务支出			2,626,003.00		222,903.00	2,403,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,100.00			37,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,603.00		36,603.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,552,300.00		186,300.00	2,366,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,360.00	360.00		5,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,000.00			5,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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：西安市雁塔区第十五幼儿园

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	3,351,742.36	3,128,839.36	222,903.00	
205	教育支出	2,585,462.00	2,362,559.00	222,903.00	
20502	普通教育	2,585,462.00	2,362,559.00	222,903.00	
2050201	学前教育	2,585,462.00	2,362,559.00	222,903.00	
208	社会保障和就业支出	454,453.56	454,453.56		
20805	行政事业单位养老支出	451,941.16	451,941.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,294.44	301,294.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,646.72	150,646.72		
20899	其他社会保障和就业支出	2,512.40	2,512.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,512.40	2,512.40		
210	卫生健康支出	151,353.00	151,353.00		
21011	行政事业单位医疗	151,353.00	151,353.00		
2101102	事业单位医疗	77,203.00	77,203.00		
2101103	公务员医疗补助	74,150.00	74,150.00		
221	住房保障支出	160,473.80	160,473.80		
22102	住房改革支出	160,473.80	160,473.80		
2210201	住房公积金	160,473.80	160,473.80		

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：西安市雁塔区第十五幼儿园

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	3,351,742.36	3,128,839.36	222,903.00	
301	工资福利支出			3,128,479.36	3,128,479.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	612,312.00	612,312.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,190.00	131,190.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,204,977.00	1,204,977.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	413,720.00	413,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	301,294.44	301,294.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150,646.72	150,646.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,203.00	77,203.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74,150.00	74,150.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,512.40	2,512.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160,473.80	160,473.80		
302	商品和服务支出			222,903.00		222,903.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,603.00		36,603.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	186,300.00		186,300.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
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	360.00	360.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区第十五幼儿园

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：西安市雁塔区第十五幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,566,300.00	
142	西安市雁塔区教育局	2,566,300.00	
142079	西安市雁塔区第十五幼儿园	2,566,300.00	
	专用项目	2,566,300.00	
	其他履职经费	2,566,300.00	
	2024年班主任津贴	52,000.00	2024年班主任津贴
	2024年非税收入（保教费）	158,200.00	市二级园保教费收费标准70元/生/月
	2024年临聘人员经费	2,314,000.00	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；
	2024年学前教育公用经费区级配套	37,100.00	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级配套	5,000.00	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

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			雁塔区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.2	
			其中：财政拨款	5.2	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障学前教育学校正常开办。 目标2：保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
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	指标1：幼儿园所数	1所	
			指标2：班主任数	13人	
		质量指标	指标1：保教质量	得到保障	
			指标2：幼儿园办学条件	完善	
		时效指标	指标1：资金下达时间	及时	
		成本指标	指标1：项目惠及幼儿数	1所	
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用率	100%	
		社会效益指标	指标1：涉及班主任数	13人	
			指标2：完成及时性	及时	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长及幼儿满意度	100%	
			指标2：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年非税收入（保教费）			
主管部门		雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.82	
		其中：财政拨款			
		其他资金		15.82	
总体目标		目标1：保障学前教育学校正常开办。 目标2：保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
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	指标1：幼儿园所数	1所	
			指标2：学生人数	334人	
		质量指标	指标1：保教质量	得到保障	
			指标2：幼儿园办学条件	完善	
		时效指标	指标1：资金下达时间	及时	
		成本指标	指标1：项目惠及幼儿数	1所	
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用率	100%	
		社会效益指标	指标1：涉及学生数	334人	
			指标2：完成及时性	及时	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长及幼儿满意度	100%	
			指标2：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		雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	231.4		
		其中：财政拨款	231.4		
		其他资金			
总体目标	目标1：保障学前教育学校正常开办。 目标2：保障学校完成教育教学活动和其 他日常工作任务。				
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	指标1：幼儿园所数	1所	
			指标2：教师人数	43人	
		质量指标	指标2：幼儿园办学条件	完善	
		时效指标	指标1：资金下达及时率	及时	
		成本指标	指标1：项目惠及幼儿数	1所	
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用率	100%	
		社会效益指标	指标2：教师人数	43人	
			指标2：完成及时性	及时	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应	保障教师工资稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长及幼儿满意度	100%	
			指标2：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年学前教育公用经费区级配套			
主管部门		雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.71	
		其中：财政拨款		3.71	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障学前教育学校正常开办。 目标2：保障学校完成教育教学活动和其 他日常工作任务。				
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	指标1：幼儿园所数	1所	
			指标2：学生人数	334人	
		质量指标	指标1：保教质量	得到保障	
			指标2：幼儿园办学条件	完善	
		时效指标	指标1：资金使用或支出情况	按规定使用	
		成本指标	指标1：项目惠及幼儿数	1所	
		社会效益指标	指标1：涉及学生数	334人	
			指标2：完成及时性	及时	
		可持续影响 指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长及幼儿满意度	100%	
			指标2：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年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套		
主管部门			雁塔区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.5	
			其中：财政拨款	0.5	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障学前教育学校正常开办。 目标2：保障学校完成教育教学活动和其 他日常工作任务。				
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	指标1：幼儿园所数	1所	
			指标2：学生人数	6人	
		质量指标	指标1：幼儿家庭困难情况	改善	
		时效指标	指标1：资金使用或支出情况	按规定使用	
		成本指标	指标1：经费标准	每生每天3元（一年按250天计算）	
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用率	100%	
		社会效益指标	指标1：涉及学生数	6人	
			指标2：完成及时性	及时	
		可持续影响 指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长及幼儿满意度	100%	
			指标2：教师满意度	100%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区第十五幼儿园			
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	335.17	335.17	
	任务2	项目支出	256.63	256.63	
	金额合计		591.8	591.8	
年度 总体 目标	目标1：保障学前教育学校正常开办。				
	目标2：保障学校完成教育教学活动和其 他日常工作任务。				
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	指标1：幼儿园所数		1所
			指标2：学生人数		334人
		质量指标	指标1：保教质量		改善
		时效指标	指标1：资金受用年限		1年
		成本指标	指标1：项目惠及幼儿数		1所
	效益指标	经济效益	指标1：资金使用率		100%
		社会效益	指标1：涉及学生数		334人
			指标2：完成及时性		及时
		可持续影响	指标1：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	指标1：家长及幼儿满意度		100%
			指标2：教师满意度		100%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市雁塔区第十五幼儿园			
主管部门				实施期限	
资金金额		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1：	
	目标2：			目标2：	
	目标3：			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：					
.....					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。