

西安市雁塔区第二十幼儿园  
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

### （一）主要职责

1. 贯彻执行党的教育方针、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。
2. 遵循幼儿年龄特点，科学实施保教活动，培养幼儿良好的生活和学习习惯，促进幼儿身心健康发展。

### （二）机构设置

西安市雁塔区第二十幼儿园内设后勤部、财务室、保教部、保健部等部门。

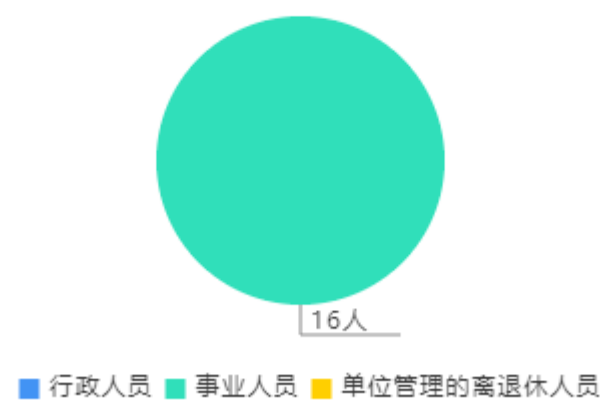
## 二、工作任务

贯彻执行党的教育方针、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，遵循幼儿年龄特点，科学实施保教活动，培养幼儿良好的生活和学习习惯，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展，促进幼儿身心健康发展。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人，事业编制43人；实有人员16人，其中行政0人，事业16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522.95万元，其中：一般公共预算拨款508.04万元、事业收入14.91万元，较上年增加83.93万元，增

长19.12%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资和社保增加；本单位2024年预算支出522.95万元，其中：一般公共预算拨款508.04万元、事业收入14.91万元，较上年增加83.93万元，增长19.12%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资和社保增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入508.04万元，其中：一般公共预算拨款收入508.04万元，较上年增加82.25万元，增长19.32%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资和社保增加；本单位2024年财政拨款支出508.04万元，其中：一般公共预算拨款支出508.04万元，较上年增加82.25万元，增长19.32%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资和社保增加。

## （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508.04万元，较上年增加82.25万元，增长19.32%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资和社保增加。

### 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508.04万元，其中：

（1）学前教育（2050201）357.43万元，较上年减少33.15万元，下降8.49%，下降的主要原因

是：在职人员增加，临聘人员减少，支出减少；

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）106.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项经费未拨付；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.08万元，较上年增加4.24万元，增长35.83%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资和社保增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.04万元，较上年增加2.12万元，增长35.83%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资和社保增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年减少0.42万元，下降76.91%，下降的主要原因是：基数调整经费减少；

（6）事业单位医疗（2101102）5.09万元，较上年增加1.58万元，增长45.18%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资和社保增；

（7）公务员医疗补助（2101103）5.40万元，较上年增加1.99万元，增长58.43%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资和社保增；

（8）住房公积金（2210201）9.18万元，较上年减少0.82万元，下降8.19%，下降的主要原因是：测算依据改变较上年数相比减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

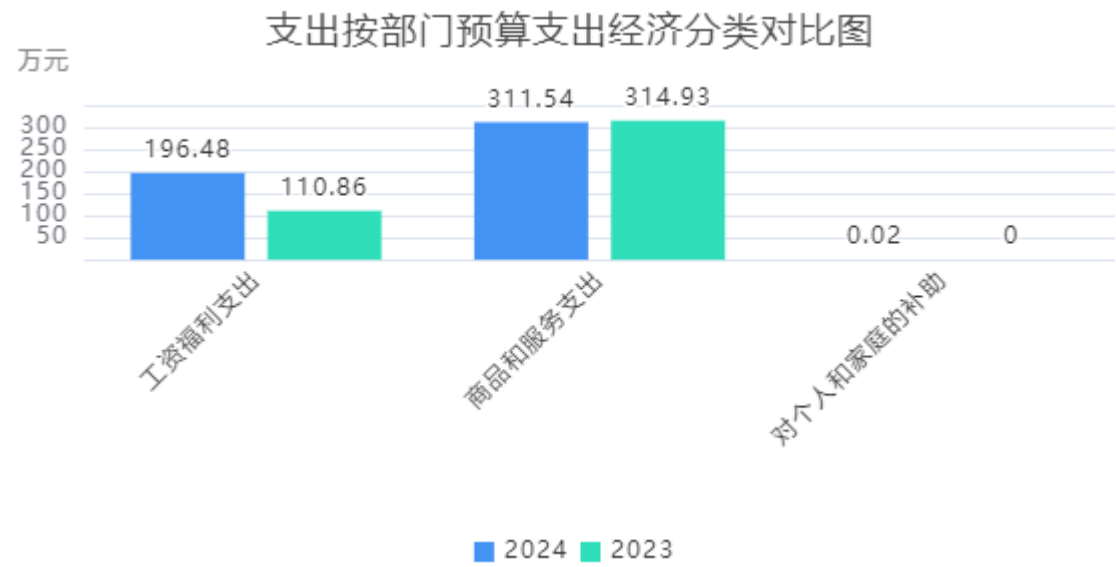
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出508.04万元，其中：

工资福利支出（301）196.48万元，较上年增加85.62万元，增长77.23%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资和社保增；

商品和服务支出（302）311.54万元，较上年减少3.39万元，下降1.08%，下降的主要原因是：在职人员增加，临聘人员减少，支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比。

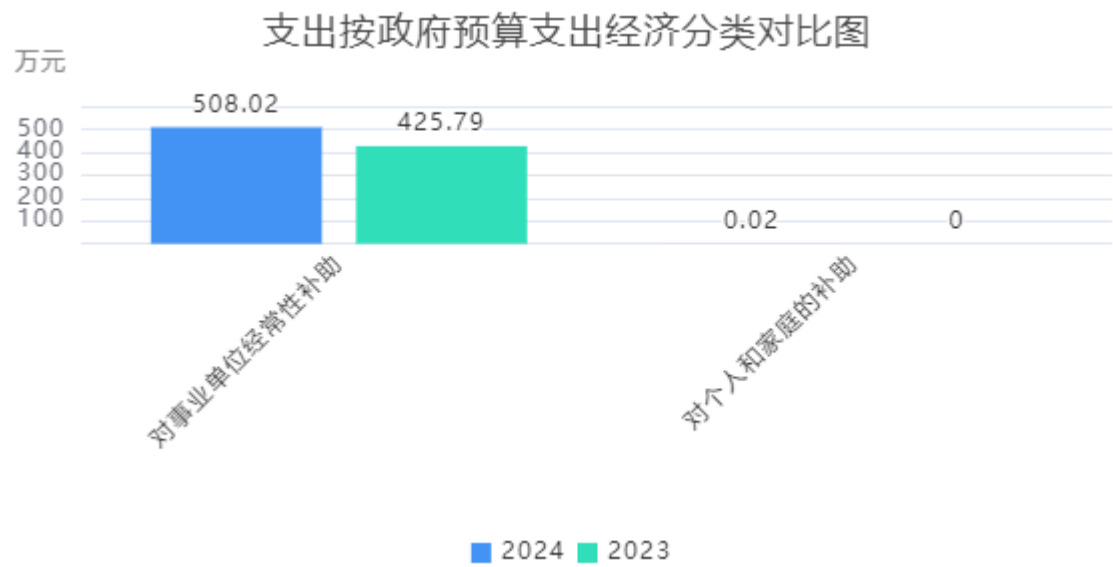


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出508.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）508.02万元，较上年增加82.23万元，增长19.31%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资和社保增；

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比。



（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508.04万元，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22.16万元，较上年增加5.90万元，增长36.32%，增长的主要原因是：在编人员增加，经费增加。

## 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：西安市雁塔区第二十幼儿园

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：西安市雁塔区第二十幼儿园

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	5,229,482.72	一、部门预算	5,229,482.72	一、部门预算	5,229,482.72	一、部门预算	5,229,482.72
1、财政拨款	5,080,382.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,186,392.72	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,080,382.72	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,964,820.14	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	221,572.58	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	4,790,370.46	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,229,332.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,043,090.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	149,100.00	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	149,100.00	8、社会保障和就业支出	242,451.26	(2) 商品和服务支出	3,042,940.00	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	150.00	9、对个人和家庭的补助	150.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104,863.80	(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	91,797.20				
		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	5,229,482.72	本年支出合计	5,229,482.72	本年支出合计	5,229,482.72	本年支出合计	5,229,482.72
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	5,229,482.72	支出总计	5,229,482.72	支出总计	5,229,482.72	支出总计	5,229,482.72

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区第二十幼儿园

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	5,229,482.72	5,080,382.72				149,100.00						
142	西安市雁塔区教育局	5,229,482.72	5,080,382.72				149,100.00						
142083	西安市雁塔区第二十幼儿园	5,229,482.72	5,080,382.72				149,100.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区第二十幼儿园

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	5,229,482.72	5,080,382.72			149,100.00					
142	西安市雁塔区教育局	5,229,482.72	5,080,382.72			149,100.00					
142083	西安市雁塔区第二十幼儿园	5,229,482.72	5,080,382.72			149,100.00					



表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区第二十幼儿园

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	5,080,382.72	一、财政拨款	5,080,382.72	一、财政拨款	5,080,382.72	一、财政拨款	5,080,382.72
1、一般公共预算拨款	5,080,382.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,186,392.72	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	1,964,820.14	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	221,572.58	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	4,641,270.46	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,080,232.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,893,990.00	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	242,451.26	(2)商品和服务支出	2,893,840.00	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	150.00	9、对个人和家庭的补助	150.00
		10、卫生健康支出	104,863.80	(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	91,797.20				
		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	5,080,382.72	本年支出合计	5,080,382.72	本年支出合计	5,080,382.72	本年支出合计	5,080,382.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,080,382.72	支出总计	5,080,382.72	支出总计	5,080,382.72	支出总计	5,080,382.72

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：西安市雁塔区第二十幼儿园

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	5,080,382.72	1,964,820.14	221,572.58	2,893,990.00	
205	教育支出	4,641,270.46	1,525,707.88	221,572.58	2,893,990.00	
20502	普通教育	3,574,270.46	1,525,707.88	221,572.58	1,826,990.00	
2050201	学前教育	3,574,270.46	1,525,707.88	221,572.58	1,826,990.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,067,000.00			1,067,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,067,000.00			1,067,000.00	
208	社会保障和就业支出	242,451.26	242,451.26			
20805	行政事业单位养老支出	241,188.64	241,188.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,792.76	160,792.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,395.88	80,395.88			
20899	其他社会保障和就业支出	1,262.62	1,262.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,262.62	1,262.62			
210	卫生健康支出	104,863.80	104,863.80			
21011	行政事业单位医疗	104,863.80	104,863.80			
2101102	事业单位医疗	50,879.60	50,879.60			
2101103	公务员医疗补助	53,984.20	53,984.20			
221	住房保障支出	91,797.20	91,797.20			
22102	住房改革支出	91,797.20	91,797.20			
2210201	住房公积金	91,797.20	91,797.20			

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：西安市雁塔区第二十幼儿园

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	5,080,382.72	1,964,820.14	221,572.58	2,893,990.00	
301	工资福利支出			1,964,820.14	1,964,820.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	338,864.16	338,864.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,270.00	101,270.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	786,648.00	786,648.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298,925.72	298,925.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,792.76	160,792.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,395.88	80,395.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,879.60	50,879.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,984.20	53,984.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,262.62	1,262.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,797.20	91,797.20			
302	商品和服务支出			3,115,412.58		221,572.58	2,893,840.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	187,720.00		156,600.00	31,120.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,067,000.00			1,067,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,972.58		64,972.58		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,795,720.00			1,795,720.00	
303	对个人和家庭的补助			150.00			150.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	150.00			150.00	

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：西安市雁塔区第二十幼儿园

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	2,186,392.72	1,964,820.14	221,572.58	
205	教育支出	1,747,280.46	1,525,707.88	221,572.58	
20502	普通教育	1,747,280.46	1,525,707.88	221,572.58	
2050201	学前教育	1,747,280.46	1,525,707.88	221,572.58	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	242,451.26	242,451.26		
20805	行政事业单位养老支出	241,188.64	241,188.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,792.76	160,792.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,395.88	80,395.88		
20899	其他社会保障和就业支出	1,262.62	1,262.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,262.62	1,262.62		
210	卫生健康支出	104,863.80	104,863.80		
21011	行政事业单位医疗	104,863.80	104,863.80		
2101102	事业单位医疗	50,879.60	50,879.60		
2101103	公务员医疗补助	53,984.20	53,984.20		
221	住房保障支出	91,797.20	91,797.20		
22102	住房改革支出	91,797.20	91,797.20		
2210201	住房公积金	91,797.20	91,797.20		

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：西安市雁塔区第二十幼儿园

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	2,186,392.72	1,964,820.14	221,572.58	
301	工资福利支出			1,964,820.14	1,964,820.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	338,864.16	338,864.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,270.00	101,270.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	786,648.00	786,648.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	298,925.72	298,925.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,792.76	160,792.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,395.88	80,395.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,879.60	50,879.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,984.20	53,984.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,262.62	1,262.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,797.20	91,797.20		
302	商品和服务支出			221,572.58		221,572.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	156,600.00		156,600.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,972.58		64,972.58	
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：西安市雁塔区第二十幼儿园

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：西安市雁塔区第二十幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,043,090.00	
142	西安市雁塔区教育局	3,043,090.00	
142083	西安市雁塔区第二十幼儿园	3,043,090.00	
	专用项目	3,043,090.00	
	其他履职经费	3,043,090.00	
	2024年班主任津贴	40,000.00	2024年班主任津贴
	2024年非税收入（保教费）	149,100.00	2024年非税收入（保教费）
	2024年临聘人员经费	1,755,720.00	2024临聘人员经费
	2024年校舍租赁费	1,067,000.00	2024年校舍租赁费
	2024年学前教育公用经费区级配套	31,120.00	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	150.00	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套









表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年校舍租金		
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：	106.70	
			其中：财政拨款	106.70	
			其他资金		
总体目标	2023年校舍租金				
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	幼儿在园人数	≥ 300人	
		质量指标	项目实施的必要性	≥95 %	
		时效指标	项目及时完工率	≥95 %	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位日常正常运转	95%	
		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	在职教师满意度	≥ 95%	
			学生家长满意度	≥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：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	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	教学班数量	10个	
		质量指标	班主任数量	10人	
		时效指标	经费使用年限	2024年	
		成本指标	班主任津贴费用	40000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	津贴使用年限	一年	
		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	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：	175.57	
			其中：财政拨款	175.57	
			其他资金		
总体目标	2024临聘人员经费				
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	临聘人员数	35人	
		质量指标	经费额度	175.57万元	
		时效指标	资金使用年限	2024年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资金拨付率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金使用期限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意程度	>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：	0.02	
			其中：财政拨款	0.02	
			其他资金		
总体目标	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套				
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	资助幼儿数量	1人	
		质量指标	资助标准	3元/人/天	
		时效指标	资助天数	250天	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	资助金额	150元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资助时长	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助家长满意度	100%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区第二十幼儿园			
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
	2024年支出预算	人员经费、公用经费、专项经费	522.95	508.04	14.91
	金额合计		522.95	508.04	14.91
年度 总体 目标	为保障园所正常运转，为3--6岁幼儿提供更加优质的保育教育				
	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		一所
		质量指标	2024年预算执行情况		95%
		时效指标	项目实施时间		一年
		成本指标	部门预算资金		财政拨款
	效益指标	社会效益指标	园所教育教学活动开展		保障
		可持续影响指标	可持续影响效应年限		一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、教师、园所满意度		95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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:		
			.....		
		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:		
			.....		