

西安市雁塔区第十九幼儿园
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

我园的主要职责是贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。为学龄前儿童提供保育和教育服务，全面组织实施幼儿教育工作。

我园机构设置分为园长室、副园长室、保教室、保健室、总务处、财务室等机构。

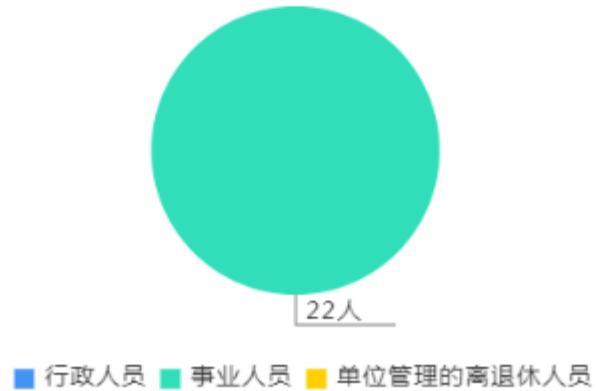
二、工作任务

西安市雁塔区第十九幼儿园以“实育童年久润生长”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，加强党建引领工作，夯实学校党建品牌建设，充分发挥党员教师的先锋模范作用，积极参与志愿服务和文明创建工作。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，突出特色，在丰富幼儿一日活动内容，强化幼儿日常行为规范上下功夫，在户外自主游戏、思政教育、劳动课程、社团活动等创新发展。加强幼儿园安全防范工作，做到安全工作警钟常鸣，加强安全宣传教育，让幼儿在安全、健康、和谐的环境下茁壮成长。

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22人，其中行政0人，事业22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641.19万元，其中：一般公共预算拨款616.69万元、事业收入24.50万元，较上年增加141.12万元，增长28.22%，增长的主要原因是：在职人员和中小班在校幼儿人数增加，工资和社保、公用经费增加；本单位2024年预算支出641.19万元，其中：一般公共预算拨款616.69万元、事业收入24.50万元，较上年增加141.12万元，增长28.22%，增长的主要原因是：在职人员和中小班在校幼儿人数增加，工资和社保、公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入616.69万元，其中：一般公共预算拨款收入616.69万元，较上年增加133.56万元，增长27.64%，增长的主要原因是：在职人员和中小班在校幼儿人数增加，工资和社保、公用经费增加；本单位2024年财政拨款支出616.69万元，其中：一般公共预算拨款支出616.69万元，较上年增加133.56万元，增长27.64%，增长的主要原因是：在职人员和中小班在校幼儿人数增加，工资和社保、公用经费增加。

（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616.69万元，较上年增加133.56万元，增长27.64%，增长的主要原因是：在职人员和中小班在校幼儿人数增加，工资和社保、公用经费增加。

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616.69万元，其中：

(1) 学前教育(2050201) 531.75万元，较上年增加107.90万元，增长25.46%，增长的主要原因是：在职人员和中小班在校幼儿人数增加，工资及公用经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 34.47万元，较上年增加13.44万元，增长63.92%，增长的主要原因是：在职人员增加，经费增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 17.23万元，较上年增加6.72万元，增长63.92%，增长的主要原因是：在职人员增加，经费增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.23万元，较上年减少0.80万元，下降77.74%，下降的主要原因是：缴费基数调整，经费减少；

(5) 事业单位医疗(2101102) 8.83万元，较上年增加2.21万元，增长33.46%，增长的主要原因是：在职人员增加，经费增加；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 9.21万元，较上年增加2.16万元，增长30.68%，增长的主要原

因是：在职人员增加，经费增加；

(7) 住房公积金（2210201）14.97万元，较上年增加1.92万元，增长14.70%，增长的主要原因是：在职人员增加，经费增加。

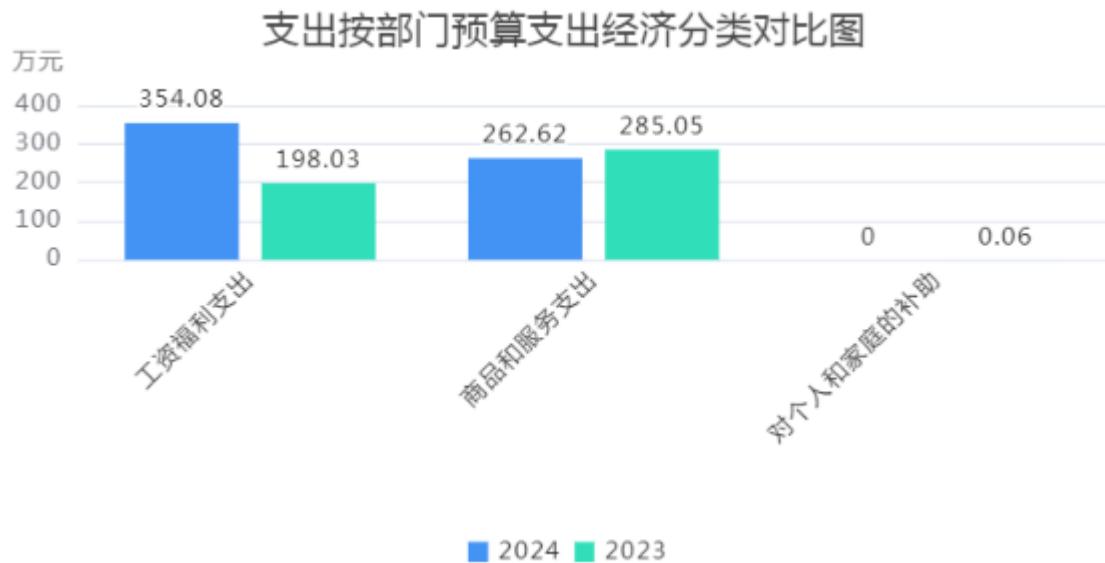
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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616.69万元，其中：

工资福利支出（301）354.08万元，较上年增加156.05万元，增长78.80%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资和社保增加；

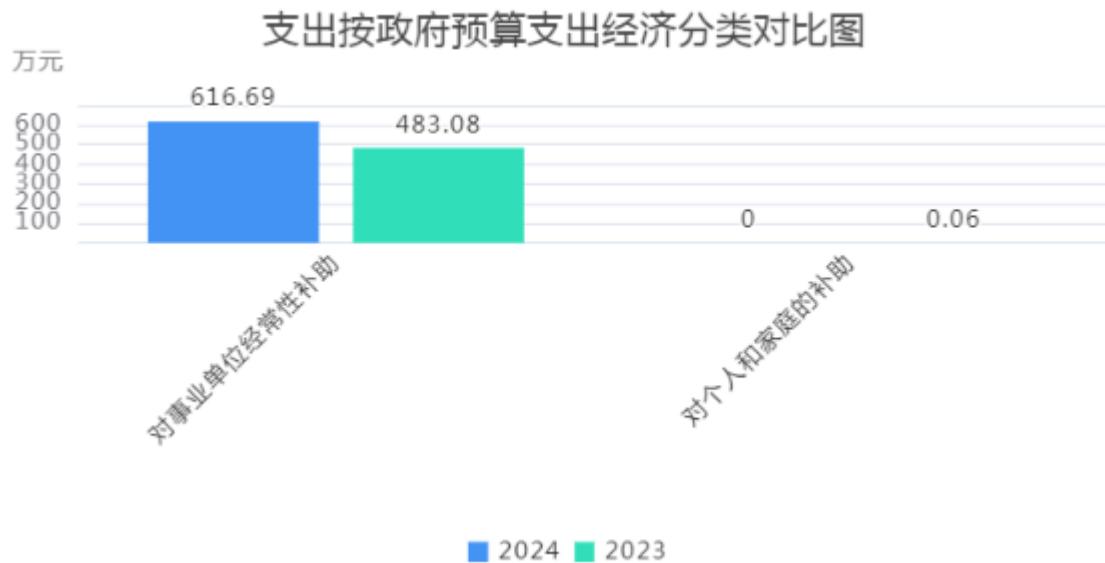
商品和服务支出（302）262.62万元，较上年减少22.43万元，下降7.87%，下降的主要原因是：临聘人员减少，经费减少。



(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616.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）616.69万元，较上年增加133.62万元，增长27.66%，增长的主要原因是：在职人员和中小班在校幼儿人数增加，工资和社保、公用经费增加。



(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616.69万元，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26.16万元，较上年减少0.14万元，下降0.54%，下降的主要原因是：幼儿人数减少，日常活动费用减少。

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：西安市雁塔区第十九幼儿园

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：西安市雁塔区第十九幼儿园

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	6,411,946.20	一、部门预算	6,411,946.20	一、部门预算	6,411,946.20	一、部门预算	6,411,946.20
1、财政拨款	6,166,946.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,802,346.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,166,946.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,540,772.20	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	261,574.00	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	5,562,482.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,411,946.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,609,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	245,000.00	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	245,000.00	8、社会保障和就业支出	519,326.00	(2)商品和服务支出	2,609,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	180,450.00	(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	149,687.60				
		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	6,411,946.20	本年支出合计	6,411,946.20	本年支出合计	6,411,946.20	本年支出合计	6,411,946.20
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	6,411,946.20	支出总计	6,411,946.20	支出总计	6,411,946.20	支出总计	6,411,946.20

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区第十九幼儿园

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	6,411,946.20	6,166,946.20				245,000.00					
142	西安市雁塔区教育局	6,411,946.20	6,166,946.20				245,000.00					
142080	西安市雁塔区第十九幼儿园	6,411,946.20	6,166,946.20				245,000.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区第十九幼儿园

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	6,411,946.20	6,166,946.20			245,000.00				
142	西安市雁塔区教育局	6,411,946.20	6,166,946.20			245,000.00				
142080	西安市雁塔区第十九幼儿园	6,411,946.20	6,166,946.20			245,000.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区第十九幼儿园

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	6,166,946.20	一、财政拨款	6,166,946.20	一、财政拨款	6,166,946.20	一、财政拨款	6,166,946.20
1、一般公共预算拨款	6,166,946.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,802,346.20	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	3,540,772.20	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	261,574.00	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	5,317,482.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,166,946.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,364,600.00	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	519,326.00	(2)商品和服务支出	2,364,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	180,450.00	(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	149,687.60				
		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	6,166,946.20	本年支出合计	6,166,946.20	本年支出合计	6,166,946.20	本年支出合计	6,166,946.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,166,946.20	支出总计	6,166,946.20	支出总计	6,166,946.20	支出总计	6,166,946.20

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	6,166,946.20	3,540,772.20	261,574.00	2,364,600.00	
205	教育支出	5,317,482.60	2,691,308.60	261,574.00	2,364,600.00	
20502	普通教育	5,317,482.60	2,691,308.60	261,574.00	2,364,600.00	
2050201	学前教育	5,317,482.60	2,691,308.60	261,574.00	2,364,600.00	
208	社会保障和就业支出	519,326.00	519,326.00			
20805	行政事业单位养老支出	517,026.44	517,026.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,683.96	344,683.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,342.48	172,342.48			
20899	其他社会保障和就业支出	2,299.56	2,299.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,299.56	2,299.56			
210	卫生健康支出	180,450.00	180,450.00			
21011	行政事业单位医疗	180,450.00	180,450.00			
2101102	事业单位医疗	88,345.50	88,345.50			
2101103	公务员医疗补助	92,104.50	92,104.50			
221	住房保障支出	149,687.60	149,687.60			
22102	住房改革支出	149,687.60	149,687.60			
2210201	住房公积金	149,687.60	149,687.60			

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	6,166,946.20	3,540,772.20	261,574.00	2,364,600.00	
301	工资福利支出			3,540,772.20	3,540,772.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	581,499.60	581,499.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,380.00	171,380.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,404,969.00	1,404,969.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	533,460.00	533,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	344,683.96	344,683.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	172,342.48	172,342.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,345.50	88,345.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,104.50	92,104.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,299.56	2,299.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,687.60	149,687.60			
302	商品和服务支出			2,626,174.00		261,574.00	2,364,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	265,100.00		219,900.00	45,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,674.00		41,674.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,319,400.00			2,319,400.00	

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	3,802,346.20	3,540,772.20	261,574.00	
205	教育支出	2,952,882.60	2,691,308.60	261,574.00	
20502	普通教育	2,952,882.60	2,691,308.60	261,574.00	
2050201	学前教育	2,952,882.60	2,691,308.60	261,574.00	
208	社会保障和就业支出	519,326.00	519,326.00		
20805	行政事业单位养老支出	517,026.44	517,026.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,683.96	344,683.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,342.48	172,342.48		
20899	其他社会保障和就业支出	2,299.56	2,299.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,299.56	2,299.56		
210	卫生健康支出	180,450.00	180,450.00		
21011	行政事业单位医疗	180,450.00	180,450.00		
2101102	事业单位医疗	88,345.50	88,345.50		
2101103	公务员医疗补助	92,104.50	92,104.50		
221	住房保障支出	149,687.60	149,687.60		
22102	住房改革支出	149,687.60	149,687.60		
2210201	住房公积金	149,687.60	149,687.60		

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	3,802,346.20	3,540,772.20	261,574.00	
301	工资福利支出			3,540,772.20	3,540,772.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	581,499.60	581,499.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,380.00	171,380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,404,969.00	1,404,969.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	533,460.00	533,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	344,683.96	344,683.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	172,342.48	172,342.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,345.50	88,345.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,104.50	92,104.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,299.56	2,299.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,687.60	149,687.60		
302	商品和服务支出			261,574.00		261,574.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	219,900.00		219,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,674.00		41,674.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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：西安市雁塔区第十九幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,609,600.00	
142	西安市雁塔区教育局	2,609,600.00	
142080	西安市雁塔区第十九幼儿园	2,609,600.00	
	专用项目	2,609,600.00	
	其他履职经费	2,609,600.00	
	2024年班主任津贴	60,000.00	按照班级配置设置15个教学班，完成教育教学任务。
	2024年非税收入（保教费）	245,000.00	我园现执行西安市二级园标准：70元/生/月
	2024年临聘人员经费	2,259,400.00	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	45,200.00	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

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市雁塔区第十九幼儿园

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：西安市雁塔区第十九幼儿园

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：西安市雁塔区第十九幼儿园

单位：元

表14-1

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:		6		
	其中: 财政拨款		6		
	其他资金				
总体目标	目标1: 对班主任工作的认可和奖励, 激发在教育管理工作中的工作动力, 进一步提升教育管理水平。				
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	幼儿园班级数	15个	
		质量指标	班主任保育保教工作完成情况	完成	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	班主任津贴标准	400元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教职工工作状态	饱满	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时限	1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥98%	

表14-2

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:		24.5	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		24.5	
总体目标	目标1: 完成2024年全年（保教费）非税收入保障幼儿园保育工作正常开展。			
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	项目涉及幼儿人数	350人
		质量指标	幼儿园保育工作完成情况	完成
		时效指标	项目实施时间	2024年
		成本指标	保教费收取标准	70元/生/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	幼儿园教育教学工作开展	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长及幼儿满意程度	98%

表14-3

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:		225.94		
	其中: 财政拨款		225.94		
	其他资金				
总体目标	目标1: 主要用于单位临聘人员工资及社保的发放, 以及保安工资的发放。保障了单位临聘职工的合法权益, 为学龄前儿童提供保育教育服务, 保障学校正常运转, 提升教育教学水平保障学校教育教学工作能顺利正常开展。				
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	临聘教职工及保安人数	42人	
		质量指标	人员履职能力	≥98%	
		时效指标	发放及时率	及时	
		成本指标	全年经费总额	225.94万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教职工工作状态	饱满	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥98%	

表14-4

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:		4.52		
	其中: 财政拨款		4.52		
	其他资金				
总体目标	目标1: 办人民满意的教育, 保障园所周围适龄儿童学前教育需求, 提升幼儿园硬件设施, 促进全面发展。				
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	政策覆盖幼儿数量	430人	
		质量指标	预算完成率	100%	
		时效指标	资金是否及时使用	及时	
		成本指标	资金标准	符合	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效力年限	1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及教师满意度	≥98%	

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
	基本支出	确保教职工工资、社保及园所其他基本支出等经费	380.23	380.23	
	项目支出	开展园所各项项目	260.96	236.46	24.5
	金额合计		641.19		
年度总体目标	目标1：保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。 目标2：办人民满意的教育，保障园所周围适龄儿童学前教育需求，提升幼儿园硬件设备，促进全面发展。				
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	惠及幼儿人数		430人
			惠及教职工人数		64人
	效益指标	质量指标	预算完成率		100%
		时效指标	资金使用时间		2024年
		成本指标	资金使用率		100%
	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转，提升保育教育质量		保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度		≥98%

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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					