

西安市雁塔区第十幼儿园
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

西安市雁塔区第十幼儿园是一所西安市雁塔区教育局所属全额拨款二级事业单位，主要职责：为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。本单位为独立核算事业编制。内设园长室、副园长室、总务处、办公室、保教处、财务室、保健室、工会、教研组等部门。

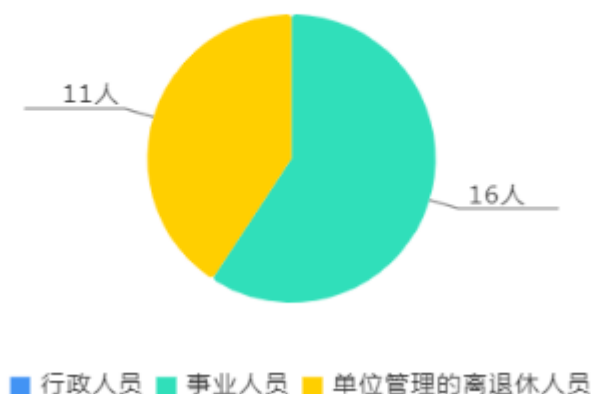
二、工作任务

2024年西安市雁塔区第十幼儿园将全面贯彻落实党的二十大精神，落实立德树人根本任务，紧紧围绕西安市教育局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39人，其中行政编制0人，事业编制39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11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464.26万元，其中：一般公共预算拨款451.10万元、事业收入13.16万元，较上年增加51.52万元，增长12.48%，增长的主要原因是：本年度有新分配在编人员，在园幼儿相较上年也有所增加；本单位2024年预算支出464.26万元，其中：一般公共预算拨款451.10万元、事业收入13.16万元，较上年增

加51.52万元，增长12.48%，增长的主要原因是：本年度有新分配在编人员，在园幼儿相较上年也有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入451.10万元，其中：一般公共预算拨款收入451.10万元，较上年增加50.96万元，增长12.73%，增长的主要原因是：本年度有新分配在编人员，在园幼儿相较上年也有所增加；本单位2024年财政拨款支出451.10万元，其中：一般公共预算拨款支出451.10万元，较上年增加50.96万元，增长12.73%，增长的主要原因是：本年度有新分配在编人员，在园幼儿相较上年也有所增加。

（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451.10万元，较上年增加50.96万元，增长12.73%，增长的主要原因是：本年度有新分配在编人员，在园幼儿相较上年也有所增加。

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451.10万元，其中：

（1）学前教育（2050201）379.81万元，较上年增加40.48万元，增长11.93%，增长的主要原因

是：本年度有新分配在编人员，在园幼儿相较上年也有所增加；

（2）事业单位离退休（2080502）4.50万元，较上年增加0.63万元，增长16.14%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.83万元，较上年增加5.35万元，增长32.45%，增长的主要原因是：本年度有新分配在编人员；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.92万元，较上年增加2.68万元，增长32.48%，增长的主要原因是：本年度有新分配在编人员；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年减少0.88万元，下降81.89%，下降的主要原因是：本年度有退休在编人员；

（6）事业单位医疗（2101102）7.56万元，较上年增加0.50万元，增长7.09%，增长的主要原因是：本年度有新分配在编人员；

（7）公务员医疗补助（2101103）8.87万元，较上年增加0.29万元，增长3.41%，增长的主要原因是：本年度有新分配在编人员；

（8）住房公积金（2210201）17.41万元，较上年增加1.92万元，增长12.37%，增长的主要原因是：本年度有新分配在编人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

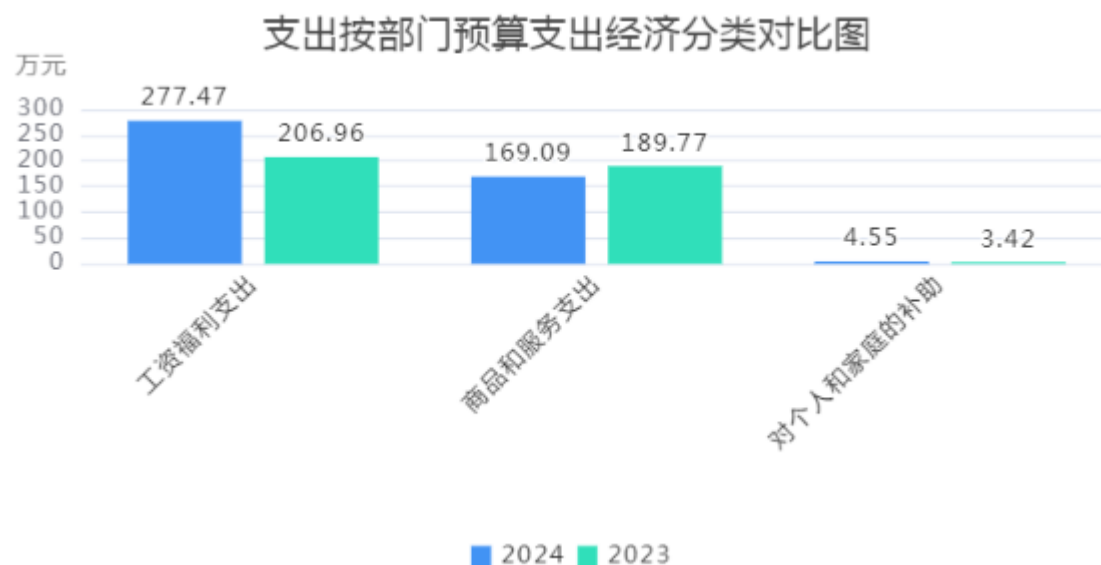
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出451.10万元，其中：

工资福利支出（301）277.47万元，较上年增加70.52万元，增长34.07%，增长的主要原因是：本年度有新分配在编人员；

商品和服务支出（302）169.09万元，较上年减少20.68万元，下降10.90%，下降的主要原因是：本年度有新分配在编人员，临聘人员减少，临聘经费减少；

对个人和家庭的补助（303）4.55万元，较上年增加1.12万元，增长32.71%，增长的主要原因是：本年度有新分配在编人员。

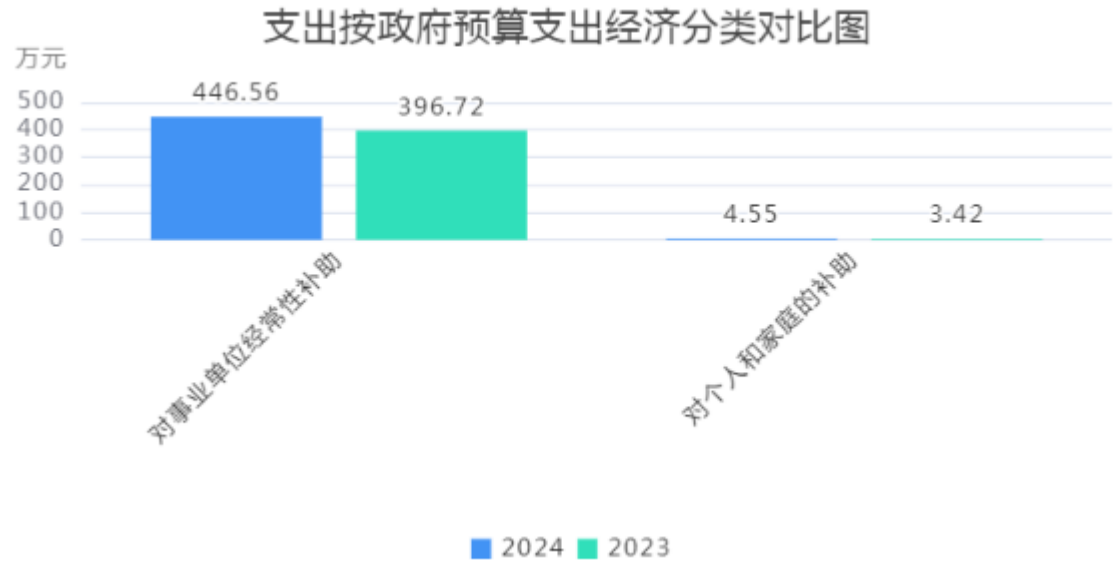


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出451.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）446.56万元，较上年增加49.83万元，增长12.56%，增长的主要原因是：本年度有新分配在编人员；

对个人和家庭的补助（509）4.55万元，较上年增加1.12万元，增长32.71%，增长的主要原因是：本年度有退休人员增加。



（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451.10万元，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17.64万元，较上年减少0.88万元，下降4.74%，下降的主要原因是：本年度日常公用经费所含项目减少，仅包括办公费及工会经费。

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	4,642,639.50	一、部门预算	4,642,639.50	一、部门预算	4,642,639.50	一、部门预算	4,642,639.50
1、财政拨款	4,511,039.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,996,089.50	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,511,039.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,774,739.26	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	176,350.24	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	45,000.00	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	3,929,743.08	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,597,189.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,646,550.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	131,600.00	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	131,600.00	8、社会保障和就业支出	374,490.22	(2) 商品和服务支出	1,646,100.00	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	45,450.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	164,293.20	(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	174,113.00				
		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	4,642,639.50	本年支出合计	4,642,639.50	本年支出合计	4,642,639.50	本年支出合计	4,642,639.50
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	4,642,639.50	支出总计	4,642,639.50	支出总计	4,642,639.50	支出总计	4,642,639.50

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区第十幼儿园

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	4,642,639.50	4,511,039.50				131,600.00						
142	西安市雁塔区教育局	4,642,639.50	4,511,039.50				131,600.00						
142051	西安市雁塔区第十幼儿园	4,642,639.50	4,511,039.50				131,600.00						

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	4,642,639.50	4,511,039.50			131,600.00					
142	西安市雁塔区教育局	4,642,639.50	4,511,039.50			131,600.00					
142051	西安市雁塔区第十幼儿园	4,642,639.50	4,511,039.50			131,600.00					

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	4,511,039.50	一、财政拨款	4,511,039.50	一、财政拨款	4,511,039.50	一、财政拨款	4,511,039.50
1、一般公共预算拨款	4,511,039.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,996,089.50	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	2,774,739.26	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	176,350.24	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	45,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,798,143.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,465,589.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,514,950.00	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	374,490.22	(2)商品和服务支出	1,514,500.00	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	45,450.00
		10、卫生健康支出	164,293.20	(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	174,113.00				
		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	4,511,039.50	本年支出合计	4,511,039.50	本年支出合计	4,511,039.50	本年支出合计	4,511,039.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,511,039.50	支出总计	4,511,039.50	支出总计	4,511,039.50	支出总计	4,511,039.50

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	4,511,039.50	2,819,739.26	176,350.24	1,514,950.00	
205	教育支出	3,798,143.08	2,106,842.84	176,350.24	1,514,950.00	
20502	普通教育	3,798,143.08	2,106,842.84	176,350.24	1,514,950.00	
2050201	学前教育	3,798,143.08	2,106,842.84	176,350.24	1,514,950.00	
208	社会保障和就业支出	374,490.22	374,490.22			
20805	行政事业单位养老支出	372,540.64	372,540.64			
2080502	事业单位离退休	45,000.00	45,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,344.76	218,344.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,195.88	109,195.88			
20899	其他社会保障和就业支出	1,949.58	1,949.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,949.58	1,949.58			
210	卫生健康支出	164,293.20	164,293.20			
21011	行政事业单位医疗	164,293.20	164,293.20			
2101102	事业单位医疗	75,601.40	75,601.40			
2101103	公务员医疗补助	88,691.80	88,691.80			
221	住房保障支出	174,113.00	174,113.00			
22102	住房改革支出	174,113.00	174,113.00			
2210201	住房公积金	174,113.00	174,113.00			

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	4,511,039.50	2,819,739.26	176,350.24	1,514,950.00	
301	工资福利支出			2,774,739.26	2,774,739.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	601,998.84	601,998.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,600.00	125,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,006,644.00	1,006,644.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	372,600.00	372,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218,344.76	218,344.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,195.88	109,195.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,601.40	75,601.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88,691.80	88,691.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,949.58	1,949.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,113.00	174,113.00			
302	商品和服务支出			1,690,850.24		176,350.24	1,514,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	182,500.00		143,100.00	39,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,250.24		33,250.24		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,475,100.00			1,475,100.00	
303	对个人和家庭的补助			45,450.00	45,000.00		450.00	
30302	退休费	50905	离退休费	45,000.00	45,000.00			
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	2,996,089.50	2,819,739.26	176,350.24	
205	教育支出	2,283,193.08	2,106,842.84	176,350.24	
20502	普通教育	2,283,193.08	2,106,842.84	176,350.24	
2050201	学前教育	2,283,193.08	2,106,842.84	176,350.24	
208	社会保障和就业支出	374,490.22	374,490.22		
20805	行政事业单位养老支出	372,540.64	372,540.64		
2080502	事业单位离退休	45,000.00	45,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,344.76	218,344.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,195.88	109,195.88		
20899	其他社会保障和就业支出	1,949.58	1,949.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,949.58	1,949.58		
210	卫生健康支出	164,293.20	164,293.20		
21011	行政事业单位医疗	164,293.20	164,293.20		
2101102	事业单位医疗	75,601.40	75,601.40		
2101103	公务员医疗补助	88,691.80	88,691.80		
221	住房保障支出	174,113.00	174,113.00		
22102	住房改革支出	174,113.00	174,113.00		
2210201	住房公积金	174,113.00	174,113.00		

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	2,996,089.50	2,819,739.26	176,350.24	
301	工资福利支出			2,774,739.26	2,774,739.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	601,998.84	601,998.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,600.00	125,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,006,644.00	1,006,644.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	372,600.00	372,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218,344.76	218,344.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,195.88	109,195.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,601.40	75,601.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88,691.80	88,691.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,949.58	1,949.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,113.00	174,113.00		
302	商品和服务支出			176,350.24		176,350.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	143,100.00		143,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,250.24		33,250.24	
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			45,000.00	45,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	45,000.00	45,000.00		
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	1,646,550.00	
142	西安市雁塔区教育局	1,646,550.00	
142051	西安市雁塔区第十幼儿园	1,646,550.00	
	专用项目	1,646,550.00	
	其他履职经费	1,646,550.00	
	2024年班主任津贴	36,000.00	保障班主任费正常发放
	2024年非税收入（幼儿园保教费）	131,600.00	幼儿园保教费
	2024年临聘人员经费	1,439,100.00	临聘人员经费：1367100；保安工资：72000
	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套	450.00	2024年学前教育经济困难幼儿生活补
	2024学前教育公用经费区级配套	39,400.00	2024学前教育公用经费区级配套

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：		143.91		
		其中：财政拨款		143.91		
		其他资金				
总 体 目 标	2024年临聘人员经费					
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	临聘人员人数		27	
		质量指标	临聘人员人数		27	
		时效指标	临聘人员人数		27	
		成本指标	临聘人员人数		27	
	效益指标	经济效益指标	临聘人员人数		27	
		社会效益指标	临聘人员人数		27	
		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	临聘教师满意度		≥99%	

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 体 目 标	保障经济困难儿童正常入园					
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	惠及幼儿数量		3	
		质量指标	受助学生覆盖率		1%	
		时效指标	开始时间		2024	
		成本指标	每生每年		750	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		≥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	学生及家长满意度		≥99%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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：	3.94		
		其中：财政拨款	3.94		
		其他资金			
总 体 目 标	保障幼儿园正常运转，提高办园质量。				
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	幼儿人数	278	
		质量指标	水电、取暖、保教活动保障率	99%	
		时效指标	使用时间	1年	
		成本指标	学前一年免保教费标准	700人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥99%	
		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	家长满意度	≥99%	

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（幼儿园保教费）			
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：	13.16		
		其中：财政拨款			
		其他资金	13.16		
总 体 目 标	提高保教质量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	小班中班人数	188	
		质量指标	提高保教质量	提高	
		时效指标	提高保教质量	提高	
		成本指标	收费标准	70元/月	
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转	正常	
		社会效益指标			
		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	≥99%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区第十幼儿园			
年度 主任 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	299.61	299.61	
	任务2	项目支出	164.66	151.50	13.16
	金额合计		464.27	451.11	13.16
年度 总体 目标	提升教学质量，做人民群众以及老师们满意的幼儿园。				
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	涉及幼儿人数		278
		质量指标	幼儿园活动保障率		100%
		时效指标	资金支付率		100%
		成本指标	项目成本		按相关规定测算
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	教职工工作状态		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	幼儿园办学质量		提升
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	幼儿、家长、教职工满意度		≥99%

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:		
					