

西安市雁塔区第五幼儿园
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

西安市雁塔区第五幼儿园主要职责是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。单位内设园长办公室、副园长办公室、保教室、保健室、总务室、财务室等。

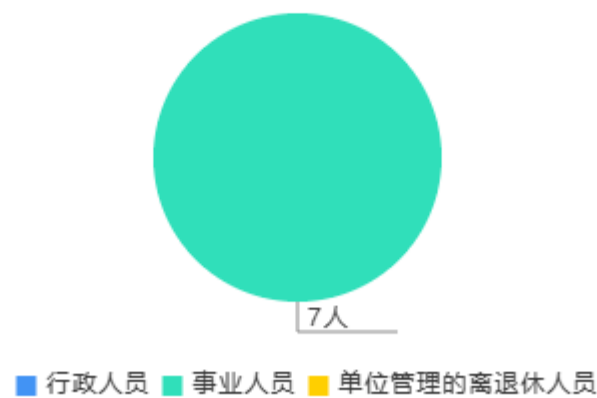
二、工作任务

西安市雁塔区第五幼儿园将全面贯彻落实党的二十大精神，将继续以《3-6岁儿童学习与发展指南》为统领，以提高保教质量为中心，以办园理念为依托，坚持“以人为本、保教并重”的原则，真正从孩子的需要出发，促进幼儿园各项工作扎实开展，不断提升我园的文化内涵和品味，彰显办园特色。以“循清凉之韵，听花开之音”为办园目标，践行“自然亦是老师，成长源于经历”的课程理念，积极探索构建“森林足迹”园本课程体系，从而实现培养“有情有趣、有勇有谋、有为有度”的自然育人目标。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制51人，其中行政编制0人，事业编制51人；实有人员7人，其中行政0人，事业7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196.26万元，其中：一般公共预算拨款192.06万元、事业收入4.20万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：请本年新增单位，和上年无法对比；本单位2024年预算支出196.26万元，其中：一般公共预算拨款192.06万元、事业收入4.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增单位，和上年无法对比。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入192.06万元，其中：一般公共预算拨款收入192.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增单位，和上年无法对比；本单位2024年财政拨款支出192.06万元，其中：一般公共预算拨款支出192.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增单位，和上年无法对比。

（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192.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增单位，和上年无法对比。

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192.06万元，其中：

（1）学前教育（2050201）173.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

本年新增单位，和上年无法对比；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增单位，和上年无法对比；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增单位，和上年无法对比；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增单位，和上年无法对比；

（5）事业单位医疗（2101102）3.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增单位，和上年无法对比；

（6）公务员医疗补助（2101103）0.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增单位，和上年无法对比；

（7）住房公积金（2210201）5.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增单位，和上年无法对比。

3、支出按经济科目分类的明细情况

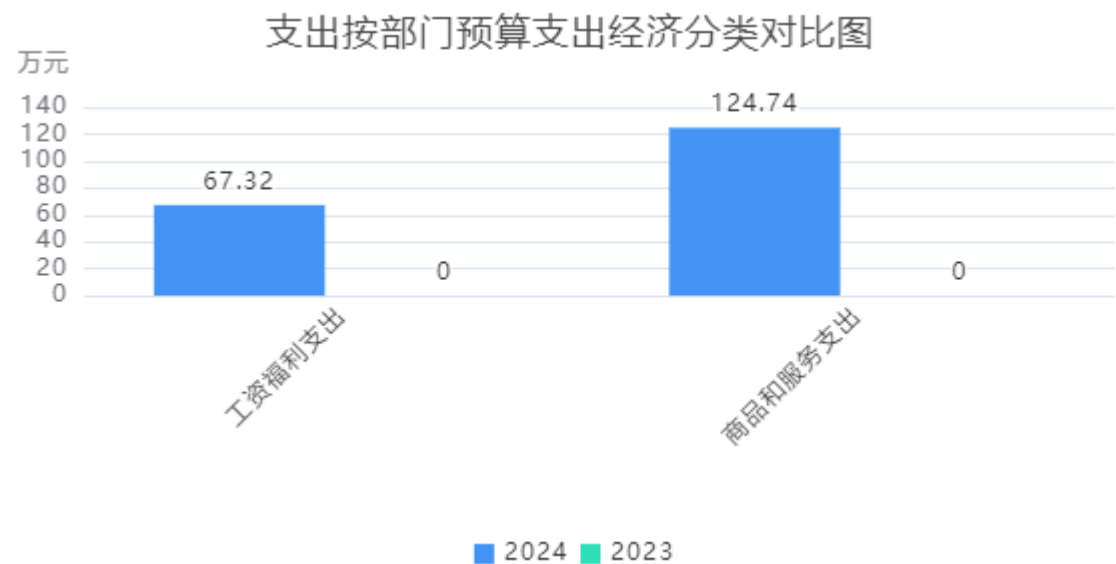
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出192.06万元，其中：

工资福利支出（301）67.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新

增单位，和上年无法对比；

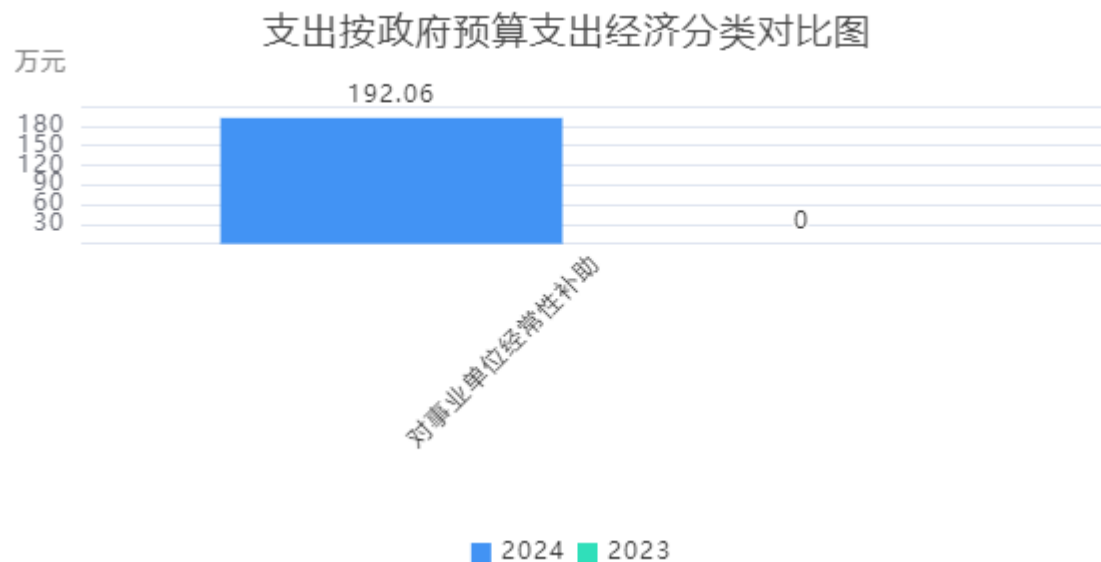
商品和服务支出（302）124.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增单位，和上年无法对比。



(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192.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）192.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增单位，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192.06万元，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4.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增单位，和上年无法对比。

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	1,962,613.00	一、部门预算	1,962,613.00	一、部门预算	1,962,613.00	一、部门预算	1,962,613.00
1、财政拨款	1,920,613.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	721,813.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,920,613.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	673,202.00	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	48,611.00	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	1,773,097.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,962,613.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,240,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	42,000.00	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	42,000.00	8、社会保障和就业支出	104,352.00	(2) 商品和服务支出	1,240,800.00	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	33,419.00	(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	51,745.00				
		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	1,962,613.00	本年支出合计	1,962,613.00	本年支出合计	1,962,613.00	本年支出合计	1,962,613.00
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	1,962,613.00	支出总计	1,962,613.00	支出总计	1,962,613.00	支出总计	1,962,613.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区第五幼儿园

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	1,962,613.00	1,920,613.00				42,000.00						
142	西安市雁塔区教育局	1,962,613.00	1,920,613.00				42,000.00						
142101	西安市雁塔区第五幼儿园	1,962,613.00	1,920,613.00				42,000.00						

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	1,962,613.00	1,920,613.00			42,000.00					
142	西安市雁塔区教育局	1,962,613.00	1,920,613.00			42,000.00					
142101	西安市雁塔区第五幼儿园	1,962,613.00	1,920,613.00			42,000.00					

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	1,920,613.00	一、财政拨款	1,920,613.00	一、财政拨款	1,920,613.00	一、财政拨款	1,920,613.00
1、一般公共预算拨款	1,920,613.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	721,813.00	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	673,202.00	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	48,611.00	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	1,731,097.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,920,613.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,198,800.00	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	104,352.00	(2)商品和服务支出	1,198,800.00	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	33,419.00	(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	51,745.00				
		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	1,920,613.00	本年支出合计	1,920,613.00	本年支出合计	1,920,613.00	本年支出合计	1,920,613.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,920,613.00	支出总计	1,920,613.00	支出总计	1,920,613.00	支出总计	1,920,613.00

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	1,920,613.00	673,202.00	48,611.00	1,198,800.00	
205	教育支出	1,731,097.00	483,686.00	48,611.00	1,198,800.00	
20502	普通教育	1,731,097.00	483,686.00	48,611.00	1,198,800.00	
2050201	学前教育	1,731,097.00	483,686.00	48,611.00	1,198,800.00	
208	社会保障和就业支出	104,352.00	104,352.00			
20805	行政事业单位养老支出	103,490.00	103,490.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,993.00	68,993.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,497.00	34,497.00			
20899	其他社会保障和就业支出	862.00	862.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	862.00	862.00			
210	卫生健康支出	33,419.00	33,419.00			
21011	行政事业单位医疗	33,419.00	33,419.00			
2101102	事业单位医疗	32,341.00	32,341.00			
2101103	公务员医疗补助	1,078.00	1,078.00			
221	住房保障支出	51,745.00	51,745.00			
22102	住房改革支出	51,745.00	51,745.00			
2210201	住房公积金	51,745.00	51,745.00			

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	1,920,613.00	673,202.00	48,611.00	1,198,800.00	
301	工资福利支出			673,202.00	673,202.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141,600.00	141,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,950.00	38,950.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	158,325.00	158,325.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144,811.00	144,811.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68,993.00	68,993.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,497.00	34,497.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,341.00	32,341.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,078.00	1,078.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	862.00	862.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,745.00	51,745.00			
302	商品和服务支出			1,247,411.00		48,611.00	1,198,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,100.00		6,000.00	21,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,611.00		42,611.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,177,700.00			1,177,700.00	

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	721,813.00	673,202.00	48,611.00	
205	教育支出	532,297.00	483,686.00	48,611.00	
20502	普通教育	532,297.00	483,686.00	48,611.00	
2050201	学前教育	532,297.00	483,686.00	48,611.00	
208	社会保障和就业支出	104,352.00	104,352.00		
20805	行政事业单位养老支出	103,490.00	103,490.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,993.00	68,993.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,497.00	34,497.00		
20899	其他社会保障和就业支出	862.00	862.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	862.00	862.00		
210	卫生健康支出	33,419.00	33,419.00		
21011	行政事业单位医疗	33,419.00	33,419.00		
2101102	事业单位医疗	32,341.00	32,341.00		
2101103	公务员医疗补助	1,078.00	1,078.00		
221	住房保障支出	51,745.00	51,745.00		
22102	住房改革支出	51,745.00	51,745.00		
2210201	住房公积金	51,745.00	51,745.00		

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	721,813.00	673,202.00	48,611.00	
301	工资福利支出			673,202.00	673,202.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141,600.00	141,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,950.00	38,950.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	158,325.00	158,325.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144,811.00	144,811.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68,993.00	68,993.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,497.00	34,497.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,341.00	32,341.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,078.00	1,078.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	862.00	862.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,745.00	51,745.00		
302	商品和服务支出			48,611.00		48,611.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,611.00		42,611.00	
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	1,240,800.00	
142	西安市雁塔区教育局	1,240,800.00	
142101	西安市雁塔区第五幼儿园	1,240,800.00	
	专用项目	1,240,800.00	
	其他履职经费	1,240,800.00	
	2024年班主任津贴	12,000.00	西安市雁塔区第五幼儿园关于2024年班主任津贴费用
	2024年非税收入（保教费）	42,000.00	2024年保教费35月/生，2024年春季60名学生，秋季160名
	2024年临聘人员经费	1,165,700.00	保障在园临聘教职工社保、工资支出
	2024年学前教育公用经费配套	21,100.00	幼儿园中小班400元/生/年，大班600元/生/年，我区承担比例20%；针对大班免保教费，未入级园每生350元，我区承担比例8%

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：	1.20	
			其中：财政拨款	1.20	
			其他资金		
总体目标	2024年保障园内班主任津贴				
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	覆盖幼儿园班主任	3人	
		质量指标	2024年班主任津贴	400元/人	
		时效指标	实施时间	2024年10个月	
		成本指标	补助资金规模	12000元	
		社会效益指标	园内班主任津贴	保障	
		可持续影响指标	政策发挥年限	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

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：		116.57	
		其中：财政拨款		116.57	
		其他资金			
总体目标	保障在园临聘教职工社保、工资支出				
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	覆盖幼儿园	公办	
		质量指标	2024年教职工临聘人员经费	教职工	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	补助资金规模	1165700元	
		社会效益指标	园内教职工薪资、社保支出	保障	
		可持续影响指标	政策发挥效应	保障工资稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

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：	2.11	
			其中：财政拨款	2.11	
			其他资金		
总体目标	2024年学前教育公用经费配套资金				
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	覆盖幼儿园	公办	
		质量指标	学前教育公用经费配套资金	覆盖全园	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	配套资金规模	2.11万元	
		社会效益指标	公办幼儿园园内水平提升	逐步	
		可持续影响指标	政策发挥效应	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	逐步涉及幼儿满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

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：	4.20	
			其中：财政拨款		
			其他资金	4.20	
总体目标	保障幼儿保教教学高要求标准化				
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	幼儿园人数	160名	
		质量指标	幼儿园入园率	100%	
		时效指标	保教费公用情况	100%	
		成本指标	幼儿保教费标准	35元/生	
		社会效益指标	提升幼儿园办园水平	≥99%	
		可持续影响指标	可持续影响年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

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
	事业人员和社保支出	保障单位人员工资福利	67.32	67.32	
	保运转	保障单位正常运转	4.86	4.86	
	临聘人员经费	保障临聘人员工资	116.57	116.57	
	保教费收入	2024年保教费收入	4.20		4.20
	2024年学前教育公用经费	保障幼儿园教育	2.11	2.11	
	班主任津贴	班主任津贴	1.20	1.20	
	金额合计		196.26	192.06	4.20
年度 总体 目标	保障幼儿园运转及教师工资发放及社保缴纳。				
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	惠及幼儿园		幼儿人数
		质量指标	幼儿园保教活动		执行率100%
		时效指标	执行时间		2024年
		成本指标	预算资金		预算资金
		社会效益指标	幼儿园保教工作质量		逐步提升
		可持续影响指标	资金使用年限		2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意度		≥95%

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：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续发展影响	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：		