

西安市雁塔区第一幼儿园
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

西安市雁塔区第一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。

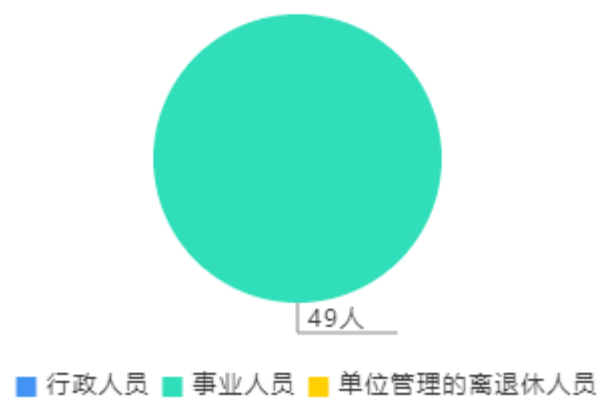
二、工作任务

坚持头雁站位、塔尖标准，“二次创业”再出发，以立德树人为重点，以改革创新为动力，以“实现教育高质量发展”为目标，牢固树立“七彩童年，健康快乐”的办园理念，同时秉承“慢”教育的思想理念，科学实施园所管理与保教活动。突出高质量、深内涵的园所发展方向，构建思想觉悟高、业务水平高、教育质量高的三维目标，不断梳理总结教育教学成果，完善园本课程体系。以教育集团发展与引领申报2024市级“名校+”（雁塔区第一幼儿园+雁塔区第八幼儿园）为契机，不断扩大集团化办园和市级“名校+”的影响力，辐射带动区域内学前教育优质均衡发展，建立共同发展新格局。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员49人，其中行政0人，事业49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1,086.83万元，其中：一般公共预算拨款1,028.92万元、事业收入57.91万元，较上年增加193.98万

元，增长21.73%，增长的主要原因是：人员经费预算增加、保教费返还预算增加；本单位2024年预算支出1,086.83万元，其中：一般公共预算拨款1,028.92万元、事业收入57.91万元，较上年增加193.98万元，增长21.73%，增长的主要原因是：人员经费预算增加、保教费返还预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,028.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1,028.92万元，较上年增加183.25万元，增长21.67%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；本单位2024年财政拨款支出1,028.92万元，其中：一般公共预算拨款支出1,028.92万元，较上年增加183.25万元，增长21.67%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

（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1,028.92万元，较上年增加183.25万元，增长21.67%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

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1,028.92万元，其中：

（1）学前教育（2050201）818.13万元，较上年增加148.47万元，增长22.17%，增长的主要原因是：社保基数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.64万元，较上年增加21.15万元，增长42.73%，增长的主要原因是：养老基数按要求增加，缴费额增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.32万元，较上年增加10.57万元，增长42.73%，增长的主要原因是：职业年金基数按要求增加，缴费额增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.62万元，较上年减少3.09万元，下降83.21%，下降的主要原因是：工伤险计算方法变化；

（5）事业单位医疗（2101102）23.84万元，较上年增加0.26万元，增长1.11%，增长的主要原因是：工资基数增加，医疗保险年审变化；

（6）公务员医疗补助（2101103）21.90万元，较上年减少0.20万元，下降0.89%，下降的主要原因是：工资基数增加，公务员医疗补助年审变化；

（7）住房公积金（2210201）58.46万元，较上年增加6.08万元，增长11.60%，增长的主要原因是：工资变化，公积金基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

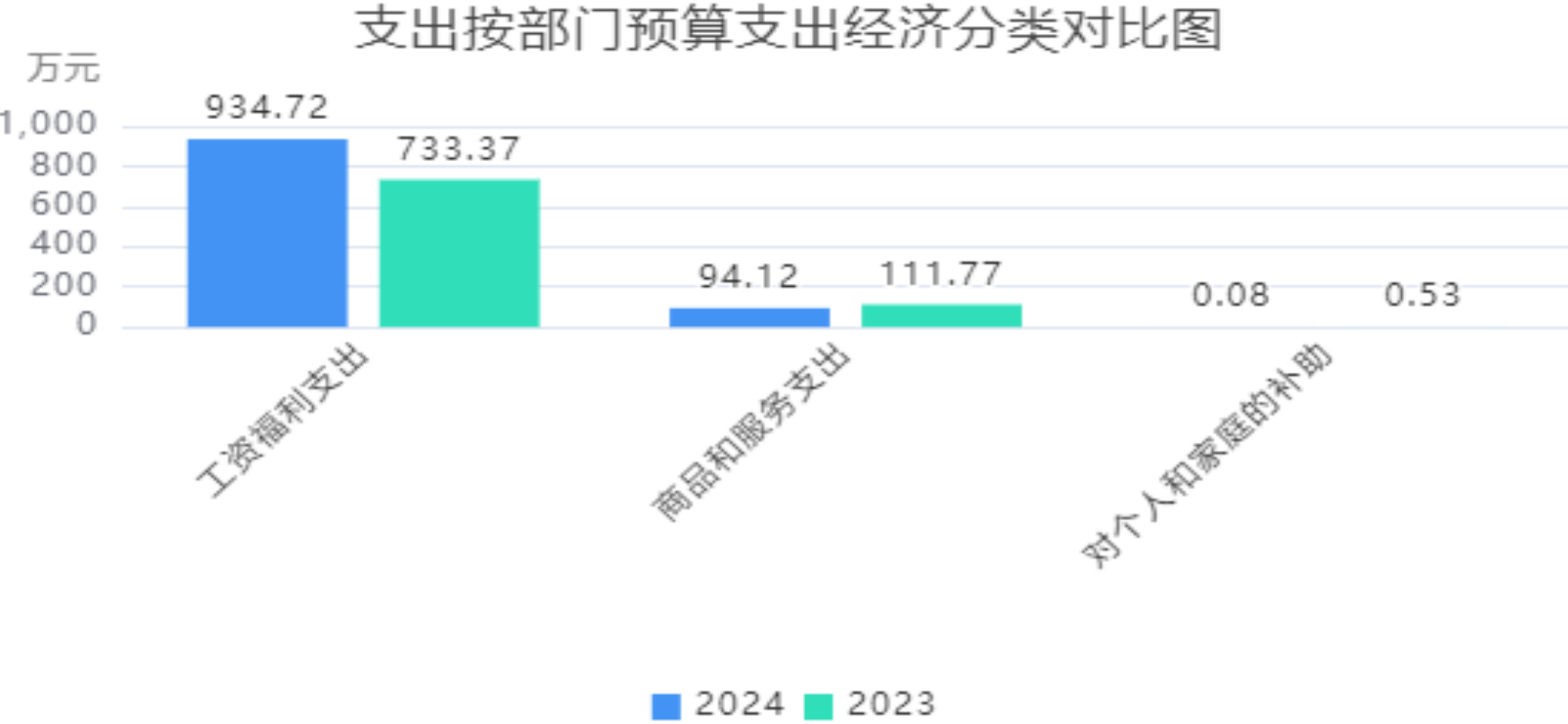
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,028.92万元，其中：

工资福利支出（301）934.72万元，较上年增加201.35万元，增长27.45%，增长的主要原因是：工资、社保缴费增加；

商品和服务支出（302）94.12万元，较上年减少17.64万元，下降15.79%，下降的主要原因是：临聘人员经费支出转移至项目经费；

对个人和家庭的补助（303）0.08万元，较上年减少0.45万元，下降85.80%，下降的主要原因是：对个人和家庭补助算法发生变化。

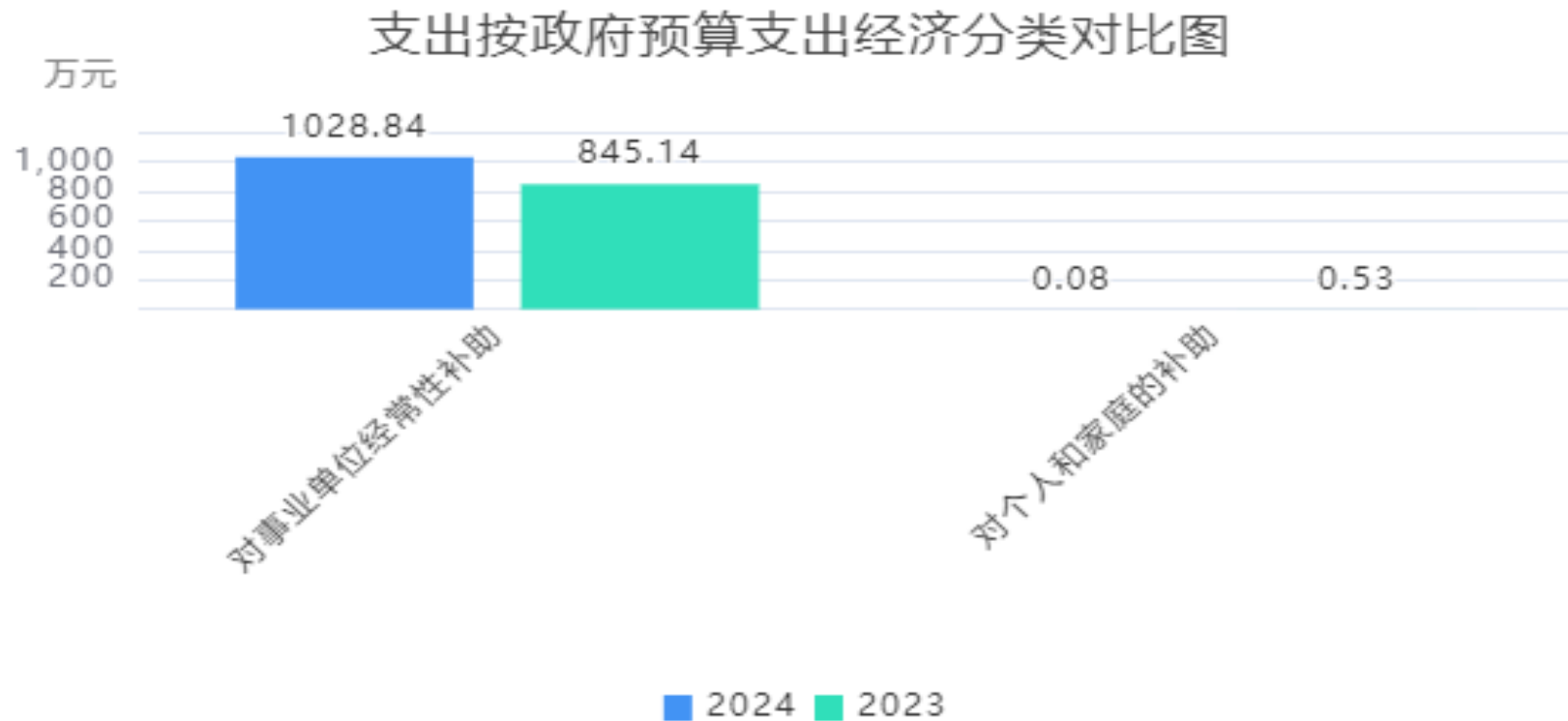


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,028.92万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,028.84万元，较上年增加183.70万元，增长21.74%，增长的主要原因是：工资、社保缴费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.08万元，较上年减少0.45万元，下降85.80%，下降的主要原因是：对个人和家庭补助算法发生变化。



（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1,028.92万元，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30.21万元，较上年减少4.42万元，下降12.76%，下降的主要原因是：临聘人员经费归入项目。

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：西安市雁塔区第一幼儿园

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：西安市雁塔区第一幼儿园

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	10,868,271.73	一、部门预算	10,868,271.73	一、部门预算	10,868,271.73	一、部门预算	10,868,271.73
1、财政拨款	10,289,151.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,649,865.73	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,289,151.73	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,347,181.82	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	302,083.91	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	600.00	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	8,760,388.55	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,867,521.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,218,406.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	579,120.00	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	579,120.00	8、社会保障和就业支出	1,065,882.38	(2) 商品和服务支出	1,218,256.00	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	750.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	457,447.20	(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	584,553.60				
		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	10,868,271.73	本年支出合计	10,868,271.73	本年支出合计	10,868,271.73	本年支出合计	10,868,271.73
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	10,868,271.73	支出总计	10,868,271.73	支出总计	10,868,271.73	支出总计	10,868,271.73

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区第一幼儿园

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	10,868,271.73	10,289,151.73				579,120.00						
142	西安市雁塔区教育局	10,868,271.73	10,289,151.73				579,120.00						
142016	西安市雁塔区第一幼儿园	10,868,271.73	10,289,151.73				579,120.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区第一幼儿园

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	10,868,271.73	10,289,151.73			579,120.00					
142	西安市雁塔区教育局	10,868,271.73	10,289,151.73			579,120.00					
142016	西安市雁塔区第一幼儿园	10,868,271.73	10,289,151.73			579,120.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区第一幼儿园

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	10,289,151.73	一、财政拨款	10,289,151.73	一、财政拨款	10,289,151.73	一、财政拨款	10,289,151.73
1、一般公共预算拨款	10,289,151.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,649,865.73	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	9,347,181.82	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	302,083.91	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	600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,181,268.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,288,401.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	639,286.00	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	1,065,882.38	(2)商品和服务支出	639,136.00	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	750.00
		10、卫生健康支出	457,447.20	(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	584,553.60				
		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	10,289,151.73	本年支出合计	10,289,151.73	本年支出合计	10,289,151.73	本年支出合计	10,289,151.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,289,151.73	支出总计	10,289,151.73	支出总计	10,289,151.73	支出总计	10,289,151.73

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：西安市雁塔区第一幼儿园

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	10,289,151.73	9,347,781.82	302,083.91	639,286.00	
205	教育支出	8,181,268.55	7,239,898.64	302,083.91	639,286.00	
20502	普通教育	8,181,268.55	7,239,898.64	302,083.91	639,286.00	
2050201	学前教育	8,181,268.55	7,239,898.64	302,083.91	639,286.00	
208	社会保障和就业支出	1,065,882.38	1,065,882.38			
20805	行政事业单位养老支出	1,059,649.92	1,059,649.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,433.28	706,433.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353,216.64	353,216.64			
20899	其他社会保障和就业支出	6,232.46	6,232.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,232.46	6,232.46			
210	卫生健康支出	457,447.20	457,447.20			
21011	行政事业单位医疗	457,447.20	457,447.20			
2101102	事业单位医疗	238,421.40	238,421.40			
2101103	公务员医疗补助	219,025.80	219,025.80			
221	住房保障支出	584,553.60	584,553.60			
22102	住房改革支出	584,553.60	584,553.60			
2210201	住房公积金	584,553.60	584,553.60			

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：西安市雁塔区第一幼儿园

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	10,289,151.73	9,347,781.82	302,083.91	639,286.00	
301	工资福利支出			9,347,181.82	9,347,181.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,052,920.64	2,052,920.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	393,950.00	393,950.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,593,268.00	3,593,268.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,199,160.00	1,199,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	706,433.28	706,433.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	353,216.64	353,216.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238,421.40	238,421.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	219,025.80	219,025.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,232.46	6,232.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	584,553.60	584,553.60			
302	商品和服务支出			941,219.91		302,083.91	639,136.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,264.00		33,800.00	38,464.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108,283.91		108,283.91		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600,672.00			600,672.00	
303	对个人和家庭的补助			750.00	600.00		150.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	750.00	600.00		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：西安市雁塔区第一幼儿园

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	9,649,865.73	9,347,781.82	302,083.91	
205	教育支出	7,541,982.55	7,239,898.64	302,083.91	
20502	普通教育	7,541,982.55	7,239,898.64	302,083.91	
2050201	学前教育	7,541,982.55	7,239,898.64	302,083.91	
208	社会保障和就业支出	1,065,882.38	1,065,882.38		
20805	行政事业单位养老支出	1,059,649.92	1,059,649.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,433.28	706,433.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353,216.64	353,216.64		
20899	其他社会保障和就业支出	6,232.46	6,232.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,232.46	6,232.46		
210	卫生健康支出	457,447.20	457,447.20		
21011	行政事业单位医疗	457,447.20	457,447.20		
2101102	事业单位医疗	238,421.40	238,421.40		
2101103	公务员医疗补助	219,025.80	219,025.80		
221	住房保障支出	584,553.60	584,553.60		
22102	住房改革支出	584,553.60	584,553.60		
2210201	住房公积金	584,553.60	584,553.60		

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：西安市雁塔区第一幼儿园

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	9,649,865.73	9,347,781.82	302,083.91	
301	工资福利支出			9,347,181.82	9,347,181.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,052,920.64	2,052,920.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	393,950.00	393,950.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,593,268.00	3,593,268.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,199,160.00	1,199,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	706,433.28	706,433.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	353,216.64	353,216.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238,421.40	238,421.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	219,025.80	219,025.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,232.46	6,232.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	584,553.60	584,553.60		
302	商品和服务支出			302,083.91		302,083.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,800.00		33,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108,283.91		108,283.91	
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			600.00	600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区第一幼儿园

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：西安市雁塔区第一幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,218,406.00	
142	西安市雁塔区教育局	1,218,406.00	
142016	西安市雁塔区第一幼儿园	1,218,406.00	
	专用项目	1,218,406.00	
	其他履职经费	1,218,406.00	
	2024年班主任津贴	48,000.00	2024年班主任津贴
	2024年非税收入（保教费）	579,120.00	2024年非税收入（保教费），用于幼儿园日常支出
	2024年临聘人员经费	552,672.00	2024年临聘人员经费，保障临聘教职工支出
	2024年学前教育公用经费区级配套	38,464.00	免费教育补助补公用经费
	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套	150.00	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

单位名称：西安市雁塔区第一幼儿园

单位：元

[illegible]

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:		4.80		
		其中:财政拨款		4.80		
		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	收益教师数		12	
		质量指标	提升班主任待遇		提升	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升教学质量		提升	
		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	大于95%		95%	

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		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		57.91	
		其中：财政拨款			
		其他资金		57.91	
总 体 目 标	2024年非税收入（保教费），用于幼儿园日常支出				
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	享受政策幼儿人数	299	
		质量指标	每生金额	1300/人	
		时效指标	持续时间	1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障幼儿日常活动	保障	
		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	大于90%	

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:		55.27	
		其中:财政拨款		55.27	
		其他资金			
总 体 目 标	2024年临聘人员经费,保障临聘教职工支出				
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	临聘教职工人数	12	
		质量指标	临聘教师工资数	4557/人.月	
		时效指标	临聘工资及时下达	及时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园保育教育水平提升	提升	
		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	大于95%	

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		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.85		
		其中:财政拨款	3.85		
		其他资金			
总 体 目 标	按照省级示范园每生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				
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	299	
		质量指标	保障幼儿园正常运行	保障	
		时效指标	经费持续年度	1年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办园水平	保障	
		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	大于95%	

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	及时发放家庭经济困难幼儿生活费补助					
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	补助人数		1	
		质量指标	补助发放率		100%	
		时效指标	补助时间		1年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升贫困儿童入园率		提升	
		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		大于95%	

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		西安市雁塔区第一幼儿园			
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年项目支出	2024年非税收入（保教费）	57.91		57.91
	2024年项目支出	2024年班主任津贴	4.80	4.80	
	2024年项目支出	2024年学前教育公用经费 家庭困难生活补	3.86	3.86	
	2024年项目支出	2024年临聘人员经费	55.27	55.27	
	2024年基本支出	2024年工资福利支出、日常公用经费、对个人和家庭的补助	964.99	964.99	
	金额合计		1,086.83	1,028.92	57.91
年度 总体 目标	保证幼儿园保育教育				
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	涉及在编人员数		49
		质量指标	上年预算执行情况		良好
		时效指标	预算实施时间		2024年
		成本指标	预算总额		1086.83
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园保育教育活动正常开展		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：		