

西安市雁塔区第七幼儿园
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

西安市雁塔区第七幼儿园是西安市雁塔区教育局所属公益二类事业单位，拨款形式为财政全额拨款，主要职责为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务，内设园长办公室、保教室、保健室、后勤室、财务室等机构。

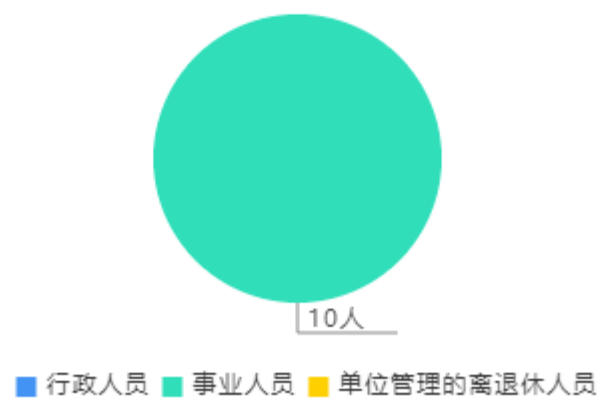
二、工作任务

2024年本单位将深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实党的教育方针，坚持立德树人的根本任务。具体工作任务：一是坚持科学的教育理念，深化教育教学改革，创新工作思路，推进保教教育工作高质量发展；二是加强教师队伍建设，加强师德师风培训，提高教师专业素养；三是健全学校管理体制，形成清晰的管理网络和扎实规范的管理基础，确定评价体系及考核机制；四是提升园所环境，完成园所大门及室外水池等的修建，提升幼儿在园学习和生活舒适度。

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10人，其中行政0人，事业10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294.75万元，其中：一般公共预算拨款277.95万元、事业收入16.80万元，较上年增加203.78万元，

增长224.00%，增长的主要原因是：较上年新增在编教师10人，新开设四个班级；本单位2024年预算支出294.75万元，其中：一般公共预算拨款277.95万元、事业收入16.80万元，较上年增加203.78万元，增长224.00%，增长的主要原因是：较上年新增在编教师10人，新开设四个班级。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入277.95万元，其中：一般公共预算拨款收入277.95万元，较上年增加191.97万元，增长223.25%，增长的主要原因是：较上年新增在编教师10人，新增人员类工资及社保部分收入；本单位2024年财政拨款支出277.95万元，其中：一般公共预算拨款支出277.95万元，较上年增加191.97万元，增长223.25%，增长的主要原因是：较上年新增在编教师10人，新增人员类工资及社保部分支出。

（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277.95万元，较上年增加191.97万元，增长223.25%，增长的主要原因是：较上年新增在编教师10人，新增人员类工资及社保部分支出。

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277.95万元，其中：

（1）学前教育（2050201）245.57万元，较上年增加159.58万元，增长185.59%，增长的主要原因是：较上年新增在编教师10人，新增人员类工资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年新增在编教师10人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出同比增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年新增在编教师10人，导致机关事业单位职业年金缴费支出同比增加；

（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：较上年新增在编教师10人，导致工伤保险缴费支出同比增加；

（5）事业单位医疗（2101102）4.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年新增在编教师10人，导致事业医疗支出同比增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）3.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年新增在编教师10人，导致公务员医疗补助支出同比增加；

（7）住房公积金（2210201）8.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年新增在编教师10人，导致住房公积金支出同比增加。

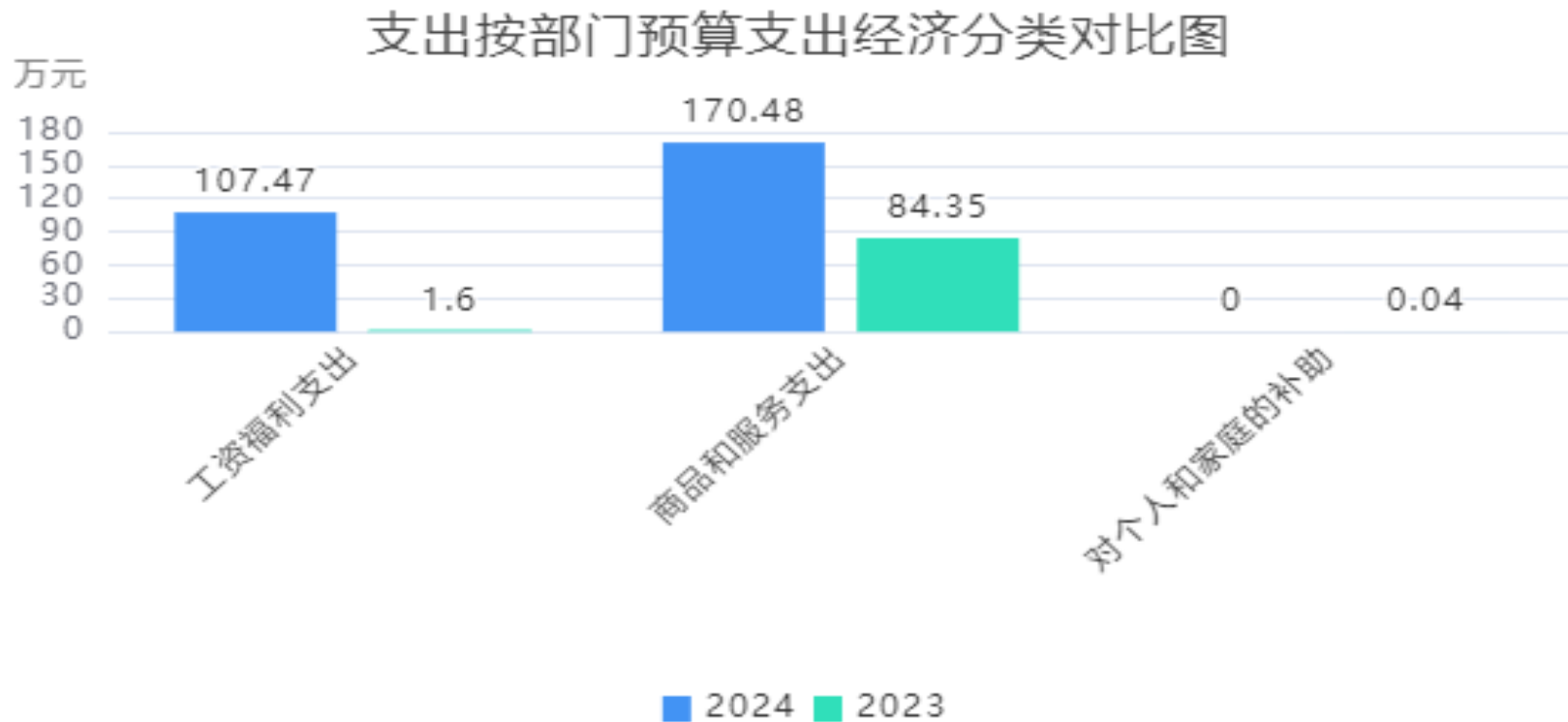
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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277.95万元，其中：

工资福利支出（301）107.47万元，较上年增加105.87万元，增长6617.12%，增长的主要原因是：较上年新增在编教师10人，新增人员类工资及社保部分支出；

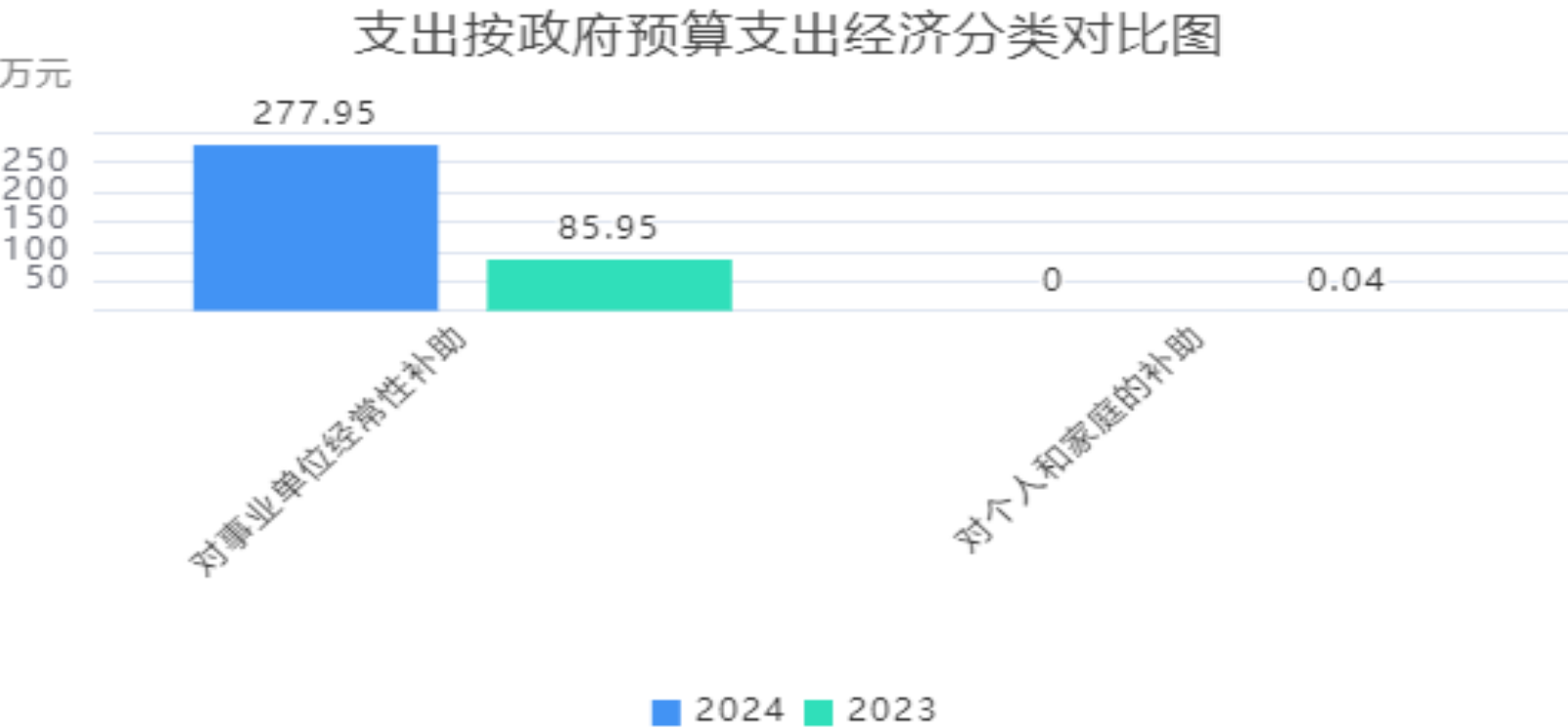
商品和服务支出（302）170.48万元，较上年增加86.13万元，增长102.11%，增长的主要原因是：新开设4个班级，学生及临聘教师人数增加，财政补助增加。



(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277.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）277.95万元，较上年增加192.00万元，增长223.39%，增长的主要原因是：在职人员人数增加，学生人数增加，工资及社保、商品服务支出增加。



（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277.95万元，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15.79万元，较上年增加9.73万元，增长160.56%，增长的主要原因是：新开设班级，学生人数增加，办公费增加。

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：西安市雁塔区第七幼儿园

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：西安市雁塔区第七幼儿园

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	2,947,511.00	一、部门预算	2,947,511.00	一、部门预算	2,947,511.00	一、部门预算	2,947,511.00
1、财政拨款	2,779,511.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,232,639.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,779,511.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,074,739.00	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	157,900.00	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	2,623,658.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,947,511.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,714,872.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	168,000.00	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	168,000.00	8、社会保障和就业支出	152,984.00	(2) 商品和服务支出	1,714,872.00	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	82,045.00	(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	88,824.00				
		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	2,947,511.00	本年支出合计	2,947,511.00	本年支出合计	2,947,511.00	本年支出合计	2,947,511.00
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	2,947,511.00	支出总计	2,947,511.00	支出总计	2,947,511.00	支出总计	2,947,511.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区第七幼儿园

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	2,947,511.00	2,779,511.00				168,000.00						
142	西安市雁塔区教育局	2,947,511.00	2,779,511.00				168,000.00						
142087	西安市雁塔区第七幼儿园	2,947,511.00	2,779,511.00				168,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区第七幼儿园

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	2,947,511.00	2,779,511.00			168,000.00					
142	西安市雁塔区教育局	2,947,511.00	2,779,511.00			168,000.00					
142087	西安市雁塔区第七幼儿园	2,947,511.00	2,779,511.00			168,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区第七幼儿园

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	2,779,511.00	一、财政拨款	2,779,511.00	一、财政拨款	2,779,511.00	一、财政拨款	2,779,511.00
1、一般公共预算拨款	2,779,511.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,232,639.00	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	1,074,739.00	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	157,900.00	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	2,455,658.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,779,511.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,546,872.00	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	152,984.00	(2)商品和服务支出	1,546,872.00	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	82,045.00	(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	88,824.00				
		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	2,779,511.00	本年支出合计	2,779,511.00	本年支出合计	2,779,511.00	本年支出合计	2,779,511.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,779,511.00	支出总计	2,779,511.00	支出总计	2,779,511.00	支出总计	2,779,511.00

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：西安市雁塔区第七幼儿园

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	2,779,511.00	1,074,739.00	157,900.00	1,546,872.00	
205	教育支出	2,455,658.00	750,886.00	157,900.00	1,546,872.00	
20502	普通教育	2,455,658.00	750,886.00	157,900.00	1,546,872.00	
2050201	学前教育	2,455,658.00	750,886.00	157,900.00	1,546,872.00	
208	社会保障和就业支出	152,984.00	152,984.00			
20805	行政事业单位养老支出	152,052.00	152,052.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,368.00	101,368.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,684.00	50,684.00			
20899	其他社会保障和就业支出	932.00	932.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	932.00	932.00			
210	卫生健康支出	82,045.00	82,045.00			
21011	行政事业单位医疗	82,045.00	82,045.00			
2101102	事业单位医疗	47,357.00	47,357.00			
2101103	公务员医疗补助	34,688.00	34,688.00			
221	住房保障支出	88,824.00	88,824.00			
22102	住房改革支出	88,824.00	88,824.00			
2210201	住房公积金	88,824.00	88,824.00			

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：西安市雁塔区第七幼儿园

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	2,779,511.00	1,074,739.00	157,900.00	1,546,872.00	
301	工资福利支出			1,074,739.00	1,074,739.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201,360.00	201,360.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,320.00	62,320.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	253,320.00	253,320.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233,886.00	233,886.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,368.00	101,368.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,684.00	50,684.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,357.00	47,357.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,688.00	34,688.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	932.00	932.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,824.00	88,824.00			
302	商品和服务支出			1,704,772.00		157,900.00	1,546,872.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132,977.00		111,889.00	21,088.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,011.00		46,011.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,525,784.00			1,525,784.00	

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：西安市雁塔区第七幼儿园

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	1,232,639.00	1,074,739.00	157,900.00	
205	教育支出	908,786.00	750,886.00	157,900.00	
20502	普通教育	908,786.00	750,886.00	157,900.00	
2050201	学前教育	908,786.00	750,886.00	157,900.00	
208	社会保障和就业支出	152,984.00	152,984.00		
20805	行政事业单位养老支出	152,052.00	152,052.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,368.00	101,368.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,684.00	50,684.00		
20899	其他社会保障和就业支出	932.00	932.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	932.00	932.00		
210	卫生健康支出	82,045.00	82,045.00		
21011	行政事业单位医疗	82,045.00	82,045.00		
2101102	事业单位医疗	47,357.00	47,357.00		
2101103	公务员医疗补助	34,688.00	34,688.00		
221	住房保障支出	88,824.00	88,824.00		
22102	住房改革支出	88,824.00	88,824.00		
2210201	住房公积金	88,824.00	88,824.00		

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：西安市雁塔区第七幼儿园

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	1,232,639.00	1,074,739.00	157,900.00	
301	工资福利支出			1,074,739.00	1,074,739.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201,360.00	201,360.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,320.00	62,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	253,320.00	253,320.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233,886.00	233,886.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,368.00	101,368.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,684.00	50,684.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,357.00	47,357.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,688.00	34,688.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	932.00	932.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,824.00	88,824.00		
302	商品和服务支出			157,900.00		157,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111,889.00		111,889.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,011.00		46,011.00	
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：西安市雁塔区第七幼儿园

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：西安市雁塔区第七幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,714,872.00	
142	西安市雁塔区教育局	1,714,872.00	
142087	西安市雁塔区第七幼儿园	1,714,872.00	
	专用项目	1,714,872.00	
	其他履职经费	1,714,872.00	
	2024年班主任津贴	32,000.00	发放2024年班主任费
	2024年非税收入（保教费）	168,000.00	幼儿园保教费收入
	2024年临聘人员经费	1,493,784.00	2024年临聘人员工资共计1493784元，其中临聘教师26人工资合计1421784元，保安2人工资合计72000元。
	2024年学前教育公用经费区级配套	21,088.00	保障幼儿园保教工作正常开展

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：	16.80		
		其中：财政 拨款			
		其他资金	16.80		
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	幼儿人数	240	
		质量指标	保育工作正 常开展情况	正常开展	
		时效指标	项目实施时 间	2024年	
		成本指标	项目预算成 本	168000	
	效益指标	经济效 益指标			
		社会效 益指标	幼儿园保育 工作正常开	幼儿园保育工作正常开展 保障	
		生态效 益指标			
		可持续 影响指			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	家长及社会 对幼儿园满 意度	99%	

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：	149.38		
		其中：财政 拨款	149.38		
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园保教活动正常开展。				
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	临聘人员人数	26	
		质量指标	保育工作正常开展情况	正常开展	
		时效指标	资金保障时间	2024年	
		成本指标	资金需要量	1493784元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园保育工作正常开展	保障幼儿园保育工作的开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会对幼儿园的满意度	99%	

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：	2.11		
		其中：财政 拨款	2.11		
		其他资金			
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	幼儿人数	212	
		质量指标	保育工作开展情况	正常开展	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	项目预算成本	93400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园保育工作正常开展	幼儿园保育工作正常开展保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会对幼儿园满意度	99%	

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		2023年三年行动计划新建学校运转保障资金			
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：	8.94		
		其中：财政 拨款	8.94		
		其他资金			
总体目标	2023年三年行动计划新建学校运转保障资金，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	备注
	产出指标	数量指标	幼儿园幼儿人数	220	
		质量指标	保障保育工作正常开展	正常开展	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	项目预算成本	89420	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障幼儿园保育工作	保障幼儿园保育工作	
		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	学生家长对园满意度	99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可任下续表。 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		提前下达2022年学校建设发展（学前教育建设发展） 市级专项资金			
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：	71.92		
		其中：财政 拨款	71.92		
		其他资金			
总体目标	用于购买园内保教工作设施设备，保障保教工作质量。				
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	保障幼儿人数	220	
		质量指标	保教工作开展质量	优	
		时效指标	保障时间	2023年	
		成本指标	项目成本金额	719150元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园保教工作开展程度	正常开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及幼儿园家长对园满意度	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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达2022年学校建设发展（学前教育建设发展） 市级专项			
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：	145.40		
		其中：财政 拨款	145.40		
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园保教工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障幼儿人数	220	
		质量指标	保教工作质量	优	
		时效指标	保障时间	2023年	
		成本指标	项目预算成本	1453955元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿保教工作开展情况	正常开展	
		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	幼儿家长及社会满意度	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		西安市雁塔区第七幼儿园			
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
	任务1	基本支出合计	123.26	123.26	
	任务2	项目支出合计	171.49	154.69	16.80
	金额合计		294.75	277.95	16.80
年度总体目标	保障幼儿保教工作正常开展。				
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	保障幼儿人数		220
		质量指标	保教工作质量		优
		时效指标	资金保障时间		1年
		成本指标	资金使用成本		294.75万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园保教工作正常开展		正常开展
		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	幼儿家长及社会满意度		100%

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。

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:		
					