

西安市长安区第九幼儿园 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

（一）主要职责。

为落实市委、市政府教育强市和基础教育提升三年行动计划要求，推进我区学前教育高质量均衡发展，给适龄儿童提供优质学前教育。设立西安市长安区第九幼儿园，为区教育局所属公益二类事业单位，核定教职工编制控制数4名，设园长1名，副园长1名。

（二）机构设置。

本单位内设办公室、财务室、保健室、保教室和保安室。

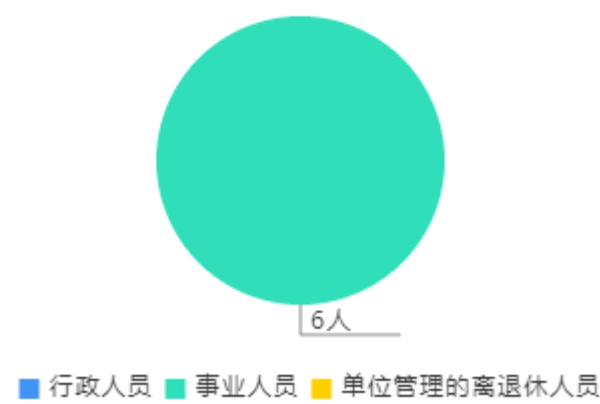
二、工作任务

认真贯彻落实上级要求，树立科学发展观，全面实施素质教育，强化师资队伍建设，推进教育教学改革，加强常规管理，在全园营造良好的工作氛围，合理规范地使用经费，确保幼儿园教育教学工作的正常进行；购置、增加必要的教育教学设备，开展丰富多彩的教育教学活动，为周边适龄幼儿提供优质教育资源。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员6人，其中行政0人，事业6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95.17万元，其中：一般公共预算拨款86.19万元、事业收入8.98万元，较上年增加30.38万元，增长

46.90%，增长的主要原因是：2024年教师及学生人数增加；本单位2024年预算支出95.17万元，其中：一般公共预算拨款86.19万元、事业收入8.98万元，较上年增加30.38万元，增长46.90%，增长的主要原因是：2024年教师及学生人数增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入86.19万元，其中：一般公共预算拨款收入86.19万元，较上年增加23.43万元，增长37.33%，增长的主要原因是：2024年教师及学生人数增加；本单位2024年财政拨款支出86.19万元，其中：一般公共预算拨款支出86.19万元，较上年增加23.43万元，增长37.33%，增长的主要原因是：2024年教师及学生人数增加。

（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86.19万元，较上年增加23.43万元，增长37.33%，增长的主要原因是：2024年教师及学生人数增加。

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86.19万元，其中：

（1）学前教育（2050201）64.01万元，较上年增加16.38万元，增长34.40%，增长的主要原因

是：2024年教师人数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.77万元，较上年增加2.58万元，增长61.47%，增长的主要原因是：2024年教师人数增加，且2023年9月新入职教师2023年9月-12月养老保险的费用纳入2024年全年预算，故2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.39万元，较上年增加1.29万元，增长61.71%，增长的主要原因是：2024年教师人数增加，且2023年9月新入职教师2023年9月-12月职业年金的费用纳入2024年全年预算，故2024年机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年增加0.03万元，增长100.80%，增长的主要原因是：2024年教师人数增加，且2023年9月新入职教师2023年9月-12月工伤保险的费用纳入2024年全年预算，故2024年其他社会保障和就业支出较上年增加；

（5）事业单位医疗（2101102）3.23万元，较上年增加0.83万元，增长34.43%，增长的主要原因是：2024年教师人数增加，且2023年9月新入职教师2023年9月-12月医疗保险的费用纳入2024年全年预算，故2024年事业单位医疗缴费支出较上年增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.06万元，较上年减少0.61万元，下降36.60%，下降的主要原因是：2024年预算口径发生变动，人员类经费减少；

（7）住房公积金（2210201）7.68万元，较上年增加2.94万元，增长61.86%，增长的主要原因是：2024年教师人数增加，且2023年9月新入职教师2023年9月-12月住房公积金的费用纳入2024年全

年预算，故2024年住房公积金缴费支出较上年增加。

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86.19万元，其中：

工资福利支出（301）75.89万元，较上年增加20.88万元，增长37.95%，增长的主要原因是：

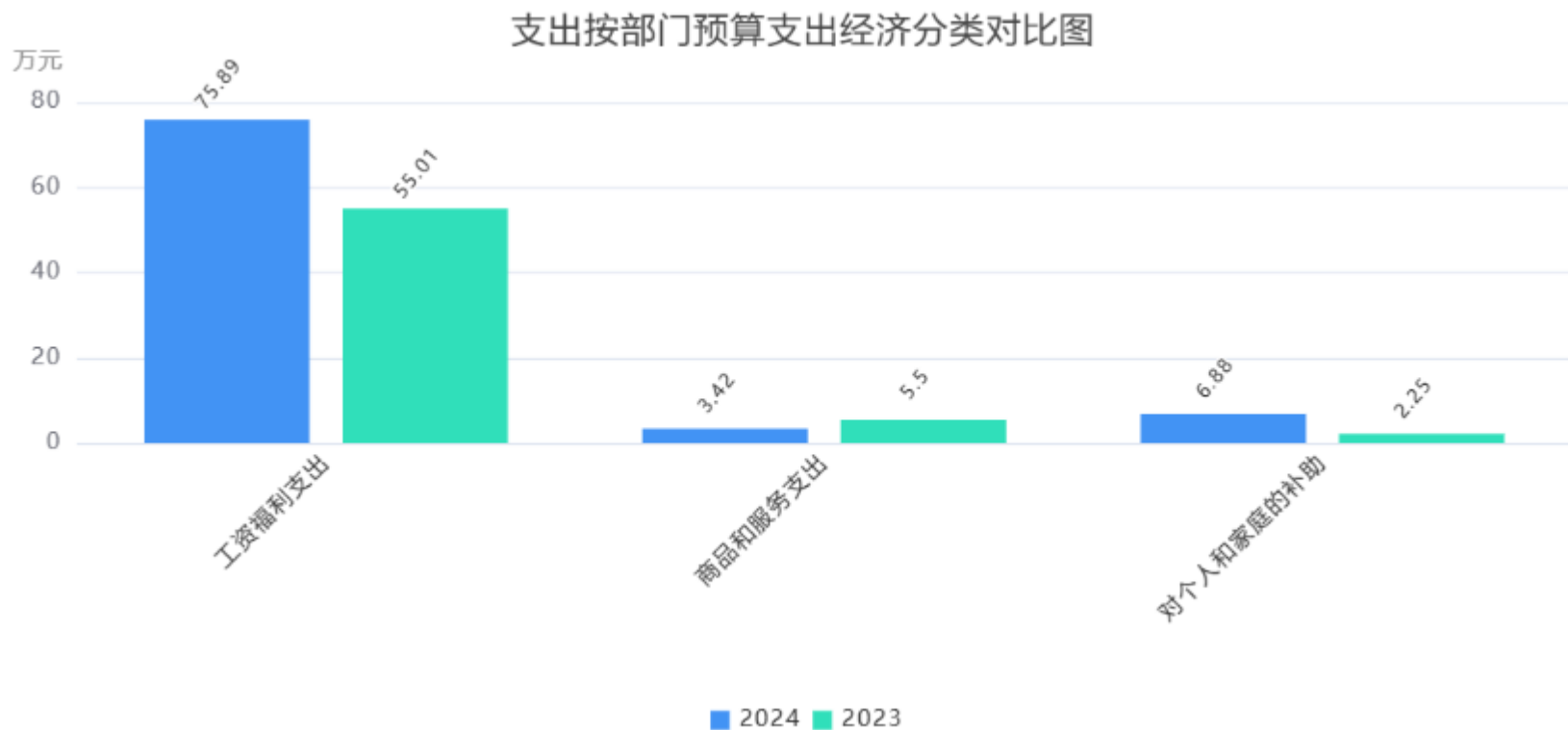
2024年教师人数增加，所以工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）3.42万元，较上年减少2.08万元，下降37.79%，下降的主要原因是：

2024年预算口径发生变动，经费减少；

对个人和家庭的补助（303）6.88万元，较上年增加4.63万元，增长205.78%，增长的主要原因是：

班主任人数增加，班主任津贴增加，所以对个人和家庭的补助支出增加。

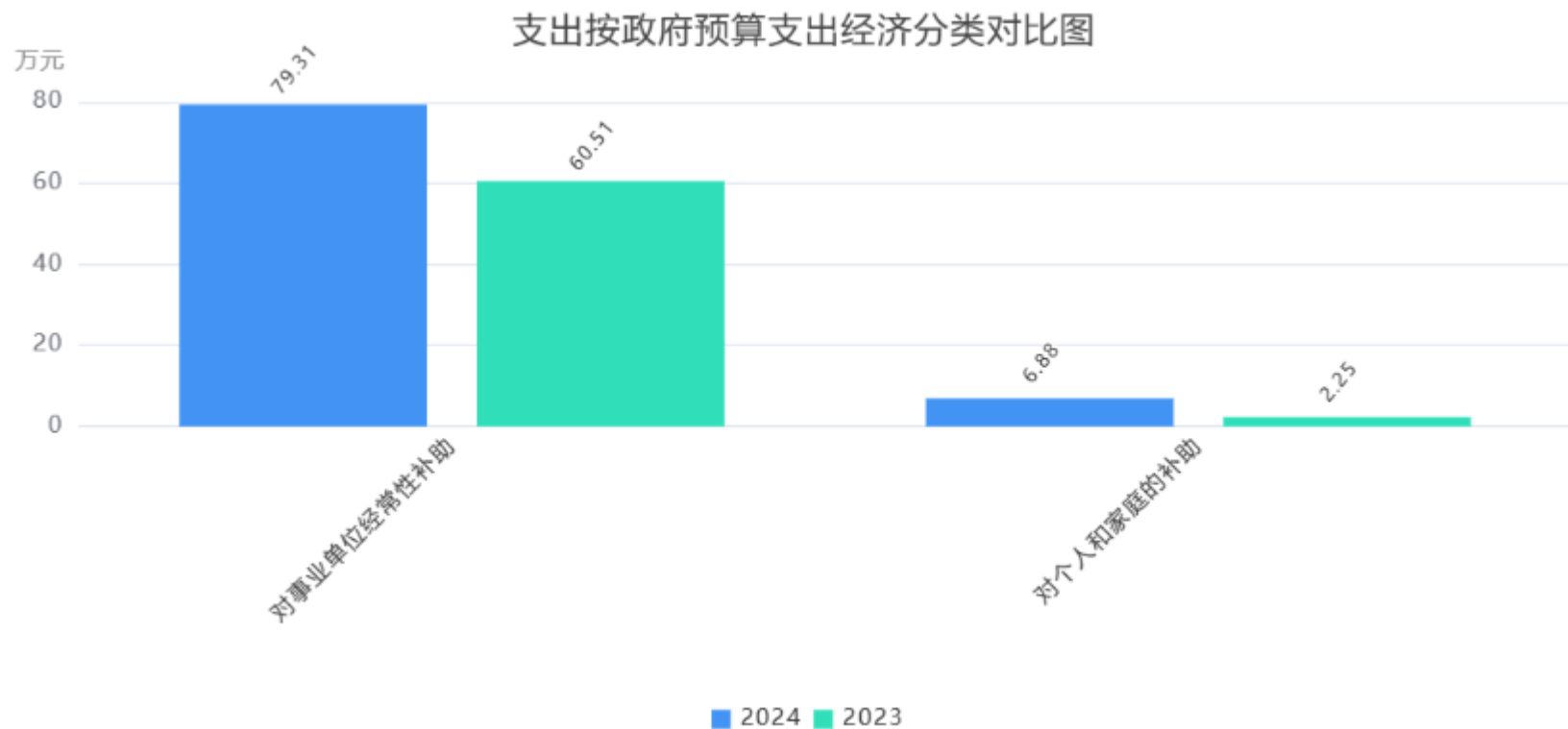


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出86.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）79.31万元，较上年增加18.80万元，增长31.07%，增长的主要原因是：2024年教师及学生人数增加，人员经费增加，所以对事业单位经常性补助支出增加；

对个人和家庭的补助（509）6.88万元，较上年增加4.63万元，增长205.78%，增长的主要原因是：2024年教师及学生人数增加，班主任津贴增加，所以对个人和家庭的补助支出增加。



（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86.19万元，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0.69万元，较上年增加0.23万元，增长51.48%，增长的主要原因是：2024年教师人数增加。

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：西安市长安区第九幼儿园

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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门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：西安市长安区第九幼儿园

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	951,700.00	一、部门预算	951,700.00	一、部门预算	951,700.00	一、部门预算	951,700.00
1、财政拨款	861,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	782,600.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	861,900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	758,900.00	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	6,900.00	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	16,800.00	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	729,900.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	882,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	169,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	89,800.00	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	89,800.00	8、社会保障和就业支出	102,100.00	(2) 商品和服务支出	117,100.00	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	52,000.00	9、对个人和家庭的补助	68,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,900.00	(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	76,800.00				
		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	951,700.00	本年支出合计	951,700.00	本年支出合计	951,700.00	本年支出合计	951,700.00
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	951,700.00	支出总计	951,700.00	支出总计	951,700.00	支出总计	951,700.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区第九幼儿园

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	951,700.00	861,900.00				89,800.00						
135	西安市长安区教育局	951,700.00	861,900.00				89,800.00						
135082	西安市长安区第九幼儿园	951,700.00	861,900.00				89,800.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区第九幼儿园

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	951,700.00	861,900.00			89,800.00					
135	西安市长安区教育局	951,700.00	861,900.00			89,800.00					
135082	西安市长安区第九幼儿园	951,700.00	861,900.00			89,800.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区第九幼儿园

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	861,900.00	一、财政拨款	861,900.00	一、财政拨款	861,900.00	一、财政拨款	861,900.00
1、一般公共预算拨款	861,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	782,600.00	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	758,900.00	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	6,900.00	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	16,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	640,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	793,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	79,300.00	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	102,100.00	(2)商品和服务支出	27,300.00	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	52,000.00	9、对个人和家庭的补助	68,800.00
		10、卫生健康支出	42,900.00	(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	76,800.00				
		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	861,900.00	本年支出合计	861,900.00	本年支出合计	861,900.00	本年支出合计	861,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	861,900.00	支出总计	861,900.00	支出总计	861,900.00	支出总计	861,900.00

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：西安市长安区第九幼儿园

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	861,900.00	775,700.00	6,900.00	79,300.00	
205	教育支出	640,100.00	553,900.00	6,900.00	79,300.00	
20502	普通教育	640,100.00	553,900.00	6,900.00	79,300.00	
2050201	学前教育	640,100.00	553,900.00	6,900.00	79,300.00	
208	社会保障和就业支出	102,100.00	102,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	101,600.00	101,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,700.00	67,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,900.00	33,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
210	卫生健康支出	42,900.00	42,900.00			
21011	行政事业单位医疗	42,900.00	42,900.00			
2101102	事业单位医疗	32,300.00	32,300.00			
2101103	公务员医疗补助	10,600.00	10,600.00			
221	住房保障支出	76,800.00	76,800.00			
22102	住房改革支出	76,800.00	76,800.00			
2210201	住房公积金	76,800.00	76,800.00			

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：西安市长安区第九幼儿园

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	861,900.00	775,700.00	6,900.00	79,300.00	
301	工资福利支出			758,900.00	758,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190,088.00	190,088.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,026.00	72,026.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	274,986.00	274,986.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,700.00	67,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,900.00	33,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,300.00	32,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,600.00	10,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,800.00	76,800.00			
302	商品和服务支出			34,200.00		6,900.00	27,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,116.00			4,116.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,184.00			8,184.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,900.00		6,900.00		
303	对个人和家庭的补助			68,800.00	16,800.00		52,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,000.00			52,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			

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：西安市长安区第九幼儿园

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	782,600.00	775,700.00	6,900.00	
205	教育支出	560,800.00	553,900.00	6,900.00	
20502	普通教育	560,800.00	553,900.00	6,900.00	
2050201	学前教育	560,800.00	553,900.00	6,900.00	
208	社会保障和就业支出	102,100.00	102,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	101,600.00	101,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,700.00	67,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,900.00	33,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
210	卫生健康支出	42,900.00	42,900.00		
21011	行政事业单位医疗	42,900.00	42,900.00		
2101102	事业单位医疗	32,300.00	32,300.00		
2101103	公务员医疗补助	10,600.00	10,600.00		
221	住房保障支出	76,800.00	76,800.00		
22102	住房改革支出	76,800.00	76,800.00		
2210201	住房公积金	76,800.00	76,800.00		

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：西安市长安区第九幼儿园

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	782,600.00	775,700.00	6,900.00	
301	工资福利支出			758,900.00	758,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190,088.00	190,088.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,026.00	72,026.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	274,986.00	274,986.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,700.00	67,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,900.00	33,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,300.00	32,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,600.00	10,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,800.00	76,800.00		
302	商品和服务支出			6,900.00		6,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,900.00		6,900.00	
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区第九幼儿园

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：西安市长安区第九幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	169,100.00	
135	西安市长安区教育局	169,100.00	
135082	西安市长安区第九幼儿园	169,100.00	
	专用项目	169,100.00	
	其他履职专项业务费	169,100.00	
	班主任津贴	52,000.00	2023年-2024学年班主任津贴
	教育收费返还	89,800.00	公办幼儿园保教费
	幼儿园中小班公用经费区级配套资金	27,300.00	目标：用于维持本单位正常运转，提升办园质量。

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年-2024学年班主任津贴				
主管部门		西安市长安区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.2		
		其中: 财政拨款		5.2		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 促进班主任更好开展班级日常活动。 目标2: 保证幼儿园日常教学活动正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	涉及班级数		13个	
		质量指标	项目执行率		≥90%	
		时效指标	执行时间		2024年度	
		成本指标	总成本		5.2万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	保障单位正常运转, 促进教育质量提升		有所提升	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	持续年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			公办幼儿园保教费		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.98	
			其中:财政拨款	8.98	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 保障单位正常运转, 提升办园质量。 目标2: 保障单位临聘人员工资正常发放。				
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	涉及学生数	341人	
		质量指标	项目执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	指标1: 总成本	8.98万元	
			指标2: 办公费	8.98万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障单位正常运转, 促进教育教学质量提升	有所促进	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			幼儿园中小班公用经费区级配套资金		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.73	
			其中:财政拨款	2.73	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 保障单位正常运转, 提升办园质量。 目标2: 保证幼儿园日常教学活动正常运行。				
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	涉及学生数	341人	
		质量指标	项目实施率	≥90%	
		时效指标	执行时间	≥1年	
		成本指标	指标1: 总成本	2.73万元	
			指标2: 办公费	2.73万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	学校开展教育教学活动	有所提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区第九幼儿园			
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
	2024年单位整体预算	保障幼儿园正常运转，提升办园质量	95.17	86.19	8.98
	金额合计		95.17	86.19	8.98
年度 总体 目标	目标1：保障本单位正常运转。 目标2：保障教师工资按时发放，提高教师教育教学质量，提升办园质量。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及学生数		341人
			涉及教师数		6人
		质量指标	资金支付率		≥95%
		时效指标	执行时间		2024年度
		成本指标	总成本		95.17
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转，提升办园质量		可以提升
		生态效益指标	无		无
		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	学生满意度		≥90%
			教师满意度		≥90%

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1： 目标2：	
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：		