

西安航天城第十四幼儿园
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。

西安航天城第十四幼儿园是由西安国家民用航天产业基地管委会举办的事业单位，经费来源为西安国家民用航天产业基地管委会全额拨款，是一所实施学前教育的公办小区配套幼儿园，学制3年，幼儿园主要职责是开展学前教育，促进学前教育发展。

（二）机构设置。

幼儿园目前设有行政办、保教办、后勤办、保健办、财务办5个部门，无内设独立核算机构或下级独立核算机构。

二、工作任务

（一）强化队伍，突出特色。

加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养,加强保教人员的业务培训,努力建设一支师德高尚、业务精良的专业师资队伍。以保教并重为前提,在丰富幼儿一日活动内容,强化幼儿日常行为规范上下功夫,以课题研究为突破口,努力打造教育教学特色;强化幼儿日常行为规范,力争在幼儿习惯养

成教育上创特色，有成效。

（二）规范管理，优质服务。

强化管理机制，完善优化激励机制，规范幼儿园日常教育管理，做好安全保障，强化安全管理。落实安全责任与措施，层层签订安全责任书，落实安全责任，将安全工作纳入期末目标考核；定期开展安全排查，对排查出的隐患立即整改，保障园所安全；及时做好安全教育，班级上好安全课积极践行平安校园，积极践行平安校园，确保安全无意外。

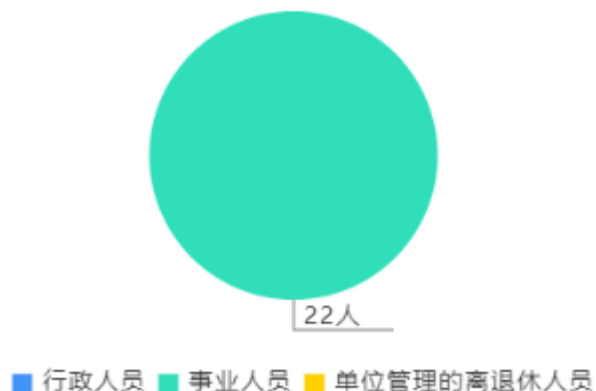
（三）师德为先，岗位尽职。

我园以师德建设为依托，以制度建设为保障，以创优争先为牵动，落实师德师风长效考核机制，将月度警示教育和日常考核强化相结合，开展师德师风专项教育活动多次，以案为镜，警示教育，帮助教职工明高线，知红线，守底线；同时注重营造良好氛围，增强教职工的廉洁从教意识和拒腐防变能力，持续以教育教学为中心，不断升华校园文化建设，营造和谐、科学、健康发展氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员30人，其中行政0人，事业22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605.51万元，其中：一般公共预算拨款596.83万元、事业收入8.68万元，较上年减少87.23万元，下降12.59%，下降的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”常态化要求，厉行节约，项目预算减少；本单位2024年预算支出605.51万元，其中：一般公共预算拨款596.83万元、事业收入8.68万元，较上

年减少87.23万元，下降12.59%，下降的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”常态化要求，厉行节约，项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入596.83万元，其中：一般公共预算拨款收入596.83万元，较上年减少91.40万元，下降13.28%，下降的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”常态化要求，厉行节约，项目预算减少；本单位2024年财政拨款支出596.83万元，其中：一般公共预算拨款支出596.83万元，较上年减少91.40万元，下降13.28%，下降的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”常态化要求，厉行节约，项目预算减少。

（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596.83万元，较上年减少91.40万元，下降13.28%，下降的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”常态化要求，厉行节约，项目预算减少。

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596.83万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）596.83万元，较上年减少91.40万元，下降13.28%，下降的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”常态化要求，厉行节约，项目预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

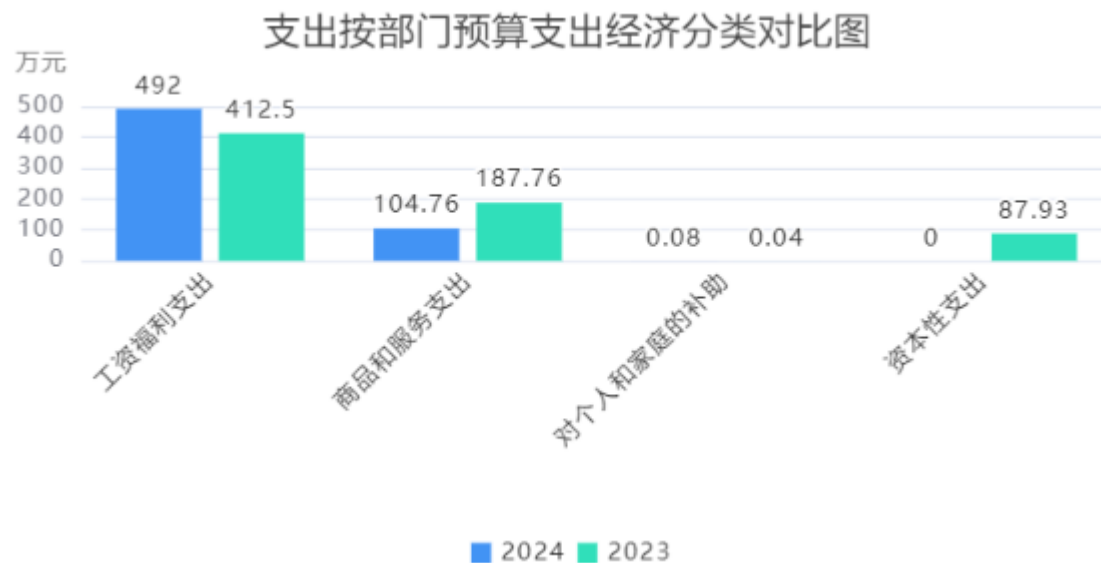
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出596.83万元，其中：

工资福利支出（301）492.00万元，较上年增加79.50万元，增长19.27%，增长的主要原因是：本年教职工人数增加，人员经费随之增加；

商品和服务支出（302）104.76万元，较上年减少83.01万元，下降44.21%，下降的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”常态化要求，厉行节约，项目预算减少；

对个人和家庭的补助（303）0.08万元，较上年增加0.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：符合资助政策要求的幼儿人数增加。

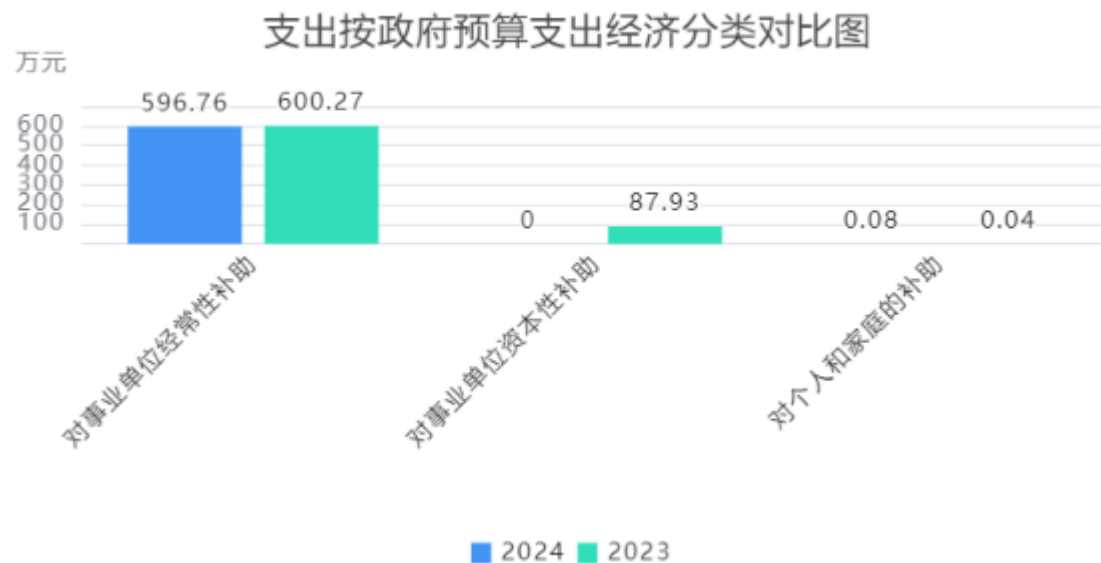


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出596.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）596.76万元，较上年减少3.51万元，下降0.58%，下降的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”常态化要求，厉行节约，项目预算减少；

对个人和家庭的补助（509）0.08万元，较上年增加0.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：符合资助政策要求的幼儿人数增加。



(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

2024年当年本单位政府采购预算共55.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算55.20万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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605.51万元，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0.00万元，较上年减少2.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实政府过紧日子要求，厉行节约。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安航天城第十四幼儿园

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		
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：西安航天城第十四幼儿园

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	6,055,106.00	一、部门预算	6,055,106.00	一、部门预算	6,055,106.00	一、部门预算	6,055,106.00
1、财政拨款	5,968,306.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,920,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,968,306.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,920,000.00	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	76,610.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	6,055,106.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,054,356.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,135,106.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	86,800.00	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	86,800.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,134,356.00	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	750.00	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		(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					
		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	6,055,106.00	本年支出合计	6,055,106.00	本年支出合计	6,055,106.00	本年支出合计	6,055,106.00
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	6,055,106.00	支出总计	6,055,106.00	支出总计	6,055,106.00	支出总计	6,055,106.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安航天城第十四幼儿园

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	6,055,106.00	5,968,306.00	76,610.00			86,800.00						
109	教育审核	6,055,106.00	5,968,306.00	76,610.00			86,800.00						
109018	西安航天城第十四幼儿园	6,055,106.00	5,968,306.00	76,610.00			86,800.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安航天城第十四幼儿园

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	6,055,106.00	5,968,306.00	76,610.00		86,800.00					
109	教育审核	6,055,106.00	5,968,306.00	76,610.00		86,800.00					
109018	西安航天城第十四幼儿园	6,055,106.00	5,968,306.00	76,610.00		86,800.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安航天城第十四幼儿园

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	5,968,306.00	一、财政拨款	5,968,306.00	一、财政拨款	5,968,306.00	一、财政拨款	5,968,306.00
1、一般公共预算拨款	5,968,306.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,920,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	76,610.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,920,000.00	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		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	5,968,306.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,967,556.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,048,306.00	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		(2)商品和服务支出	1,047,556.00	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	750.00	9、对个人和家庭的补助	750.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	5,968,306.00	本年支出合计	5,968,306.00	本年支出合计	5,968,306.00	本年支出合计	5,968,306.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,968,306.00	支出总计	5,968,306.00	支出总计	5,968,306.00	支出总计	5,968,306.00

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：西安航天城第十四幼儿园

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	5,968,306.00	4,920,000.00		1,048,306.00	
205	教育支出	5,968,306.00	4,920,000.00		1,048,306.00	
20502	普通教育	5,968,306.00	4,920,000.00		1,048,306.00	
2050201	学前教育	5,968,306.00	4,920,000.00		1,048,306.00	

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：西安航天城第十四幼儿园

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	5,968,306.00	4,920,000.00		1,048,306.00	
301	工资福利支出			4,920,000.00	4,920,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	986,952.00	986,952.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	261,540.00	261,540.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,004,092.00	3,004,092.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,889.00	80,889.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153,264.00	153,264.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,983.00	16,983.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	386,280.00	386,280.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
302	商品和服务支出			1,047,556.00			1,047,556.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,516.00			56,516.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	618,000.00			618,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	293,040.00			293,040.00	
303	对个人和家庭的补助			750.00			750.00	
30308	助学金	50902	助学金	750.00			750.00	

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：西安航天城第十四幼儿园

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	4,920,000.00	4,920,000.00		
205	教育支出	4,920,000.00	4,920,000.00		
20502	普通教育	4,920,000.00	4,920,000.00		
2050201	学前教育	4,920,000.00	4,920,000.00		

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：西安航天城第十四幼儿园

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	4,920,000.00	4,920,000.00		
301	工资福利支出			4,920,000.00	4,920,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	986,952.00	986,952.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	261,540.00	261,540.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,004,092.00	3,004,092.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,889.00	80,889.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153,264.00	153,264.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,983.00	16,983.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	386,280.00	386,280.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
302	商品和服务支出						
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				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安航天城第十四幼儿园

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：西安航天城第十四幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,135,106.00	
109	教育审核	1,135,106.00	
109018	西安航天城第十四幼儿园	1,135,106.00	
	专用项目	1,135,106.00	
	教育教学	1,135,106.00	
	航天城第十四幼儿园日常运转经费 2024年学前教育公用经费本级	20,656.00	
	航天城第十四幼儿园日常运转经费餐 厅运转保障	293,040.00	
	航天城第十四幼儿园日常运转经费电 费	20,000.00	
	航天城第十四幼儿园日常运转经费工 会经费	40,000.00	
	航天城第十四幼儿园日常运转经费光 纤费	66,800.00	
	航天城第十四幼儿园日常运转经费物 业管理服务	618,000.00	
	航天城第十四幼儿园市财函【2023】 2335号提前下达2024年支持学前教育发 展资金（家庭经济困难幼儿资助）省级	750.00	
	航天城第十四幼儿园市财函【2023】 2336号关于下达2024年学校运转保障专 项资金（学前教育公用经费）省级	75,860.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安航天城第十四幼儿园

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				1						552,000.00	
205	02	01	1	全额				1						552,000.00	
205	02	01	109018	西安航天城第十四幼儿园				1						552,000.00	
205	02	01		航天城第十四幼儿园日常运转经费物 业管理服务	C21040000物业管理服务		12月	1	302	09	505	02		552,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务支出			
主管部门		西安航天第十四幼儿园			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	103.86万元			
	其中：财政拨款	95.18			
	其他资金	8.68			
总体目标	目标1：用于幼儿园物业管理安保、保洁、绿化、厨房等运行开支，保证幼儿园日常工作的正常运行； 目标2：维持校园正常运转必需的电费； 目标3：用于幼儿园物业服务，主要包括幼儿园的日常管理及设备正常维护，室内外卫生保持干净整洁，幼儿餐点的正常供应，保证幼儿园消防设施正常运行； 目标4：保障幼儿园教职工办公必需的光纤费； 目标5：保障幼儿园教育教学正常运转。				
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	物业管理面积	1860m ²	
			用电量	≥2.4万度	
			光纤	移动200M；电信50M	
		质量指标	物业管理服务达标率	≥99%	
		时效指标	物业服务时间	24小时/日	
			保障用电时效	24小时/日	
		成本指标	总成本	103.86万元	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	≥95%	
			教育教学水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学前教育补助经费			
主管部门		西安航天城第十四幼儿园			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.65		
		其中：财政拨款	9.65		
		其他资金	0		
总体目标	此部分主要用于教师培训、水电、取暖、日常办公、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保养等，确保教育教学工作顺利开展。				
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	惠及幼儿人数	≥180人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	9.65万元	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	100%	
	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		西安航天城第十四幼儿园			
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	保障单位人员工资福利	492.00	492.00		
任务2	电费	2.00		2.00	
任务3	光纤费	6.68		6.68	
任务4	餐厅保障经费	29.30	29.30		
任务5	工会经费	4.00	4.00		
任务6	物业管理服务	61.80	61.80		
任务7	2024年学前教育补助经费	9.65	9.65		
任务8	2024年家庭经济困难幼儿资助经费	0.08	0.08		
金额合计		605.51	596.83	8.68	
年度主要任务	<p>目标1：保障西安航天城第十四幼儿园正常运转、基本教学、办公等职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收入605.51万元，预算支出605.51万元。</p> <p>目标3：满足幼儿园用电、用网需求，提升幼儿园生活舒适度。</p> <p>目标4：用于学校全体教职工餐厅运转补助，确保学校教师工作餐正常提供，确保2024年教职工餐厅正常运转。</p> <p>目标5：切实落实教师福利发放，保障教师权利，有利于促进教师队伍稳定，增强教师凝聚力。</p> <p>目标6：用于幼儿园物业服务，主要包括幼儿园的日常管理及设备正常维护，室内外卫生保持清洁干净，保证幼儿园消防设施正常运行，配合幼儿园完成各项大型活动的准备和保障。</p> <p>目标7：此部分主要用于教师培训、水电、取暖、日常办公、房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护等，确保教育教学工作顺利开展。</p> <p>目标8：用于抵扣家庭经济困难幼儿伙食费，保证家庭经济困难幼儿享受资助政策。</p>				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	机构人员：在职教职工人数	合计30人	
			用电量	≥2.4万度	
			光纤	移动200M；电信50M	
			物业服务面积	1860m ²	
		质量指标	在职人员控制率；“公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%	
			合同执行率；资金支出合规性；验收合格率	100%；100%；100%	
			补助发放完成率	≥95%	
			物业服务质量达标率	≥95%	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%	
			水电暖执行时间	2024年1-12月	
			光纤执行年度	2024年1-12月	
		成本指标	基本支出：人员经费	合计492万元，其中人员经费492万元	
			项目支出：	合计113.51万元	
			电费	2万元；0.81元/度	
物业管理服务	61.8万元；3.32元/m ² /月				
光纤费	6.68万元				
效益指标	社会效益指标	保障西安航天城第十四幼儿园正常运转	100%		
		保障校园师生在园网络安全和环境稳定	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%		
		教师满意度	≥95%		

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	绩效指标	效益指标	经济效益指标			
			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				