

西安市长安区第一幼儿园
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

（一）主要职责。

西安市长安区第一幼儿园原属于西安市长安区教育局，2020年划转至航天基地管委会教育局，属于财政全额拨款的事业单位，始建于1957年。幼儿园的主要职责是实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题及开展学前教育教学活动。

（二）机构情况。

幼儿园内设机构5个，包括：办公室、保教处、保健室、财务室、后勤处。

二、工作任务

- 1、加强常规教育教学管理，促进保教质量提高。
- 2、加强教师专业技能培训、培养，促进教师素质内涵的发展，提升教师的专业水平。
- 3、建立长效机制，做好安全、卫生保健工作，促进保教结合，切实保证师幼健康。

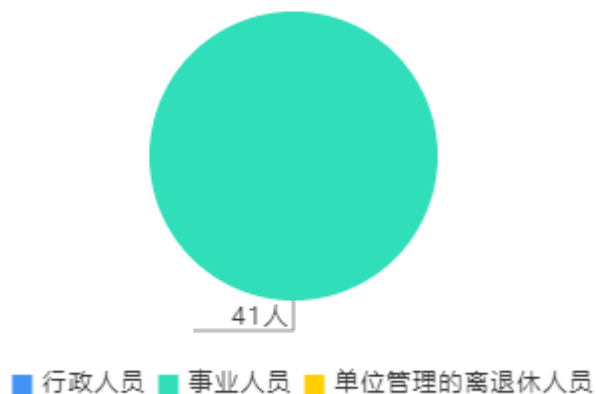
4、搭建家园联系桥梁，广泛听取家长建议，努力探索家园指导的途径与方法，创新亲子活动的次数，丰富亲子活动内容，提升家园共育工作的质量。

5、抓好幼小衔接工作，为幼儿进一步学习打好坚实的基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员48人，其中行政0人，事业41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1,360.57万元，其中：一般公共预算拨款1,336.39万元、事业收入24.18万元，较上年增加66.04万元，增长5.10%，增长的主要原因是：本年度增加代管园航天第六幼儿园预算资金；本单位2024年预算支出1,360.57万元，其中：一般公共预算拨款1,336.39万元、事业收入24.18万元，较上年增加66.04万元，增长5.10%，增长的主要原因是：本年度增加代管园航天第六幼儿园预算资金。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,336.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,336.39万元，较上年增加66.17万元，增长5.21%，增长的主要原因是：本年度增加代管园航天第六幼儿园预算资金；本单位2024年财政拨款支出1,336.39万元，其中：一般公共预算拨款支出1,336.39万元，较上年增加66.17万元，增长5.21%，增长的主要原因是：本年度增加代管园航天第六幼儿园预算资金。

（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1,336.39万元，较上年增加66.17万元，增长5.21%，增长的主要原因是：本年度增加代管园航天第六幼儿园预算资金。

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1,336.39万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）1,336.39万元，较上年增加66.17万元，增长5.21%，增长的主要原因是：本年度增加代管园航天第六幼儿园预算资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

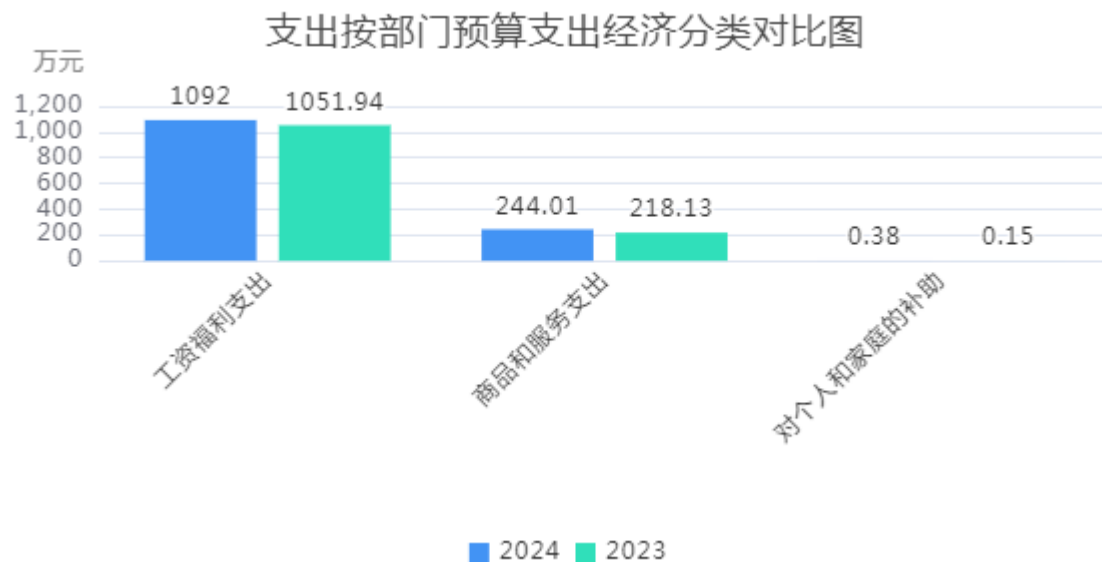
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,336.39万元，其中：

工资福利支出（301）1,092.00万元，较上年增加40.06万元，增长3.81%，增长的主要原因是：本年度增加代管园航天第六幼儿园预算资金；

商品和服务支出（302）244.01万元，较上年增加25.89万元，增长11.87%，增长的主要原因是：本年度增加代管园航天第六幼儿园预算资金；

对个人和家庭的补助（303）0.38万元，较上年增加0.23万元，增长150.00%，增长的主要原因是：本年度增加代管园航天第六幼儿园预算资金。

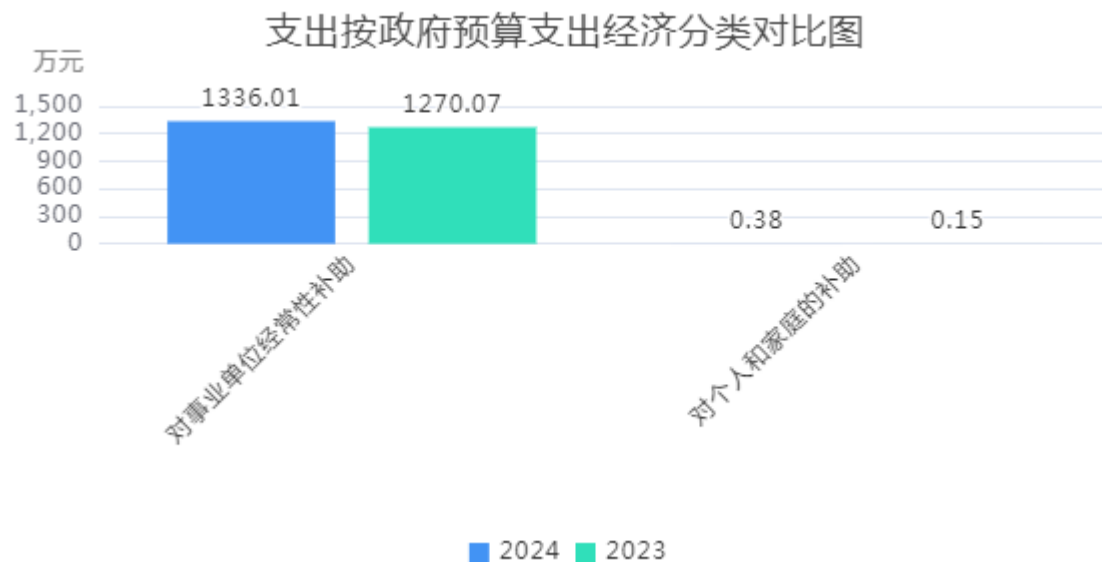


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,336.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,336.01万元，较上年增加65.95万元，增长5.19%，增长的主要原因是：本年度增加代管园航天第六幼儿园预算资金；

对个人和家庭的补助（509）0.38万元，较上年增加0.23万元，增长150.00%，增长的主要原因是：本年度增加代管园航天第六幼儿园预算资金。



(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137.83万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算137.83万元、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268.57万元，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4.45万元，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：西安市长安区第一幼儿园

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		
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：西安市长安区第一幼儿园

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	13,605,682.00	一、部门预算	13,605,682.00	一、部门预算	13,605,682.00	一、部门预算	13,605,682.00
1、财政拨款	13,363,882.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,920,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,363,882.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,920,000.00	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	164,030.00	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	13,605,682.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,601,932.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,685,682.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	241,800.00	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	241,800.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	2,681,932.00	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	3,750.00	9、对个人和家庭的补助	3,750.00
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	13,605,682.00	本年支出合计	13,605,682.00	本年支出合计	13,605,682.00	本年支出合计	13,605,682.00
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	13,605,682.00	支出总计	13,605,682.00	支出总计	13,605,682.00	支出总计	13,605,682.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区第一幼儿园

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	13,605,682.00	13,363,882.00	164,030.00			241,800.00						
109	教育审核	13,605,682.00	13,363,882.00	164,030.00			241,800.00						
109007	西安市长安区第一幼儿园	13,605,682.00	13,363,882.00	164,030.00			241,800.00						

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	13,605,682.00	13,363,882.00	164,030.00		241,800.00					
109	教育审核	13,605,682.00	13,363,882.00	164,030.00		241,800.00					
109007	西安市长安区第一幼儿园	13,605,682.00	13,363,882.00	164,030.00		241,800.00					

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	13,363,882.00	一、财政拨款	13,363,882.00	一、财政拨款	13,363,882.00	一、财政拨款	13,363,882.00
1、一般公共预算拨款	13,363,882.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,920,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	164,030.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,920,000.00	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	13,363,882.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,360,132.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,443,882.00	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	2,440,132.00	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	3,750.00	9、对个人和家庭的补助	3,750.00
		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	13,363,882.00	本年支出合计	13,363,882.00	本年支出合计	13,363,882.00	本年支出合计	13,363,882.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,363,882.00	支出总计	13,363,882.00	支出总计	13,363,882.00	支出总计	13,363,882.00

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	13,363,882.00	10,920,000.00		2,443,882.00	
205	教育支出	13,363,882.00	10,920,000.00		2,443,882.00	
20502	普通教育	13,363,882.00	10,920,000.00		2,443,882.00	
2050201	学前教育	13,363,882.00	10,920,000.00		2,443,882.00	

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	13,363,882.00	10,920,000.00		2,443,882.00	
301	工资福利支出			10,920,000.00	10,920,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,934,108.00	1,934,108.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	653,819.00	653,819.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,937,524.00	5,937,524.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,619,640.00	1,619,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248,295.00	248,295.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,067.00	126,067.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,966.00	13,966.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321,581.00	321,581.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00			
302	商品和服务支出			2,440,132.00			2,440,132.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	195,768.00			195,768.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,441,300.00			1,441,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	713,064.00			713,064.00	
303	对个人和家庭的补助			3,750.00			3,750.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,750.00			3,750.00	

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：西安市长安区第一幼儿园

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	10,920,000.00	10,920,000.00		
205	教育支出	10,920,000.00	10,920,000.00		
20502	普通教育	10,920,000.00	10,920,000.00		
2050201	学前教育	10,920,000.00	10,920,000.00		

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：西安市长安区第一幼儿园

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	10,920,000.00	10,920,000.00		
301	工资福利支出			10,920,000.00	10,920,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,934,108.00	1,934,108.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	653,819.00	653,819.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,937,524.00	5,937,524.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,619,640.00	1,619,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248,295.00	248,295.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,067.00	126,067.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,966.00	13,966.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321,581.00	321,581.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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：西安市长安区第一幼儿园

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：西安市长安区第一幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,685,682.00	
109	教育审核	2,685,682.00	
109007	西安市长安区第一幼儿园	2,685,682.00	
	专用项目	2,685,682.00	
	教育教学	2,685,682.00	
	长安区第一幼儿园日常运转经费2024年学前教育运转保障专项资金（公用经费）本级	35,488.00	
	长安区第一幼儿园日常运转经费餐厅运转保障	547,008.00	
	长安区第一幼儿园日常运转经费餐厅运转保障（六）	166,056.00	
	长安区第一幼儿园日常运转经费电费	100,000.00	
	长安区第一幼儿园日常运转经费工会经费	70,000.00	
	长安区第一幼儿园日常运转经费工会经费（六）	20,000.00	
	长安区第一幼儿园日常运转经费光纤费	121,800.00	
	长安区第一幼儿园日常运转经费水费	20,000.00	
	长安区第一幼儿园日常运转经费物业管理服务	690,200.00	
	长安区第一幼儿园日常运转经费物业管理服务（六）	751,100.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市长安区第一幼儿园市财函 【2023】2335号2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）省级	1,500.00	
	西安市长安区第一幼儿园市财函 【2023】2335号2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级	2,250.00	
	西安市长安区第一幼儿园市财函 【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	160,280.00	

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：西安市长安区第一幼儿园

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	款	支出经济科目编码			
				合计				3						1,378,300.00	
205	02	01	1	全额				3						1,378,300.00	
205	02	01	109007	西安市长安区第一幼儿园				3						1,378,300.00	
205	02	01		长安区第一幼儿园日常运转经费物业管理服务	C99000000其他服务		物业服务	1	302	09	505	02		690,200.00	
205	02	01		长安区第一幼儿园日常运转经费物业管理服务（六）	C99000000其他服务			1	302	09	505	02		560,000.00	
205	02	01		长安区第一幼儿园日常运转经费物业管理服务（六）	C99000000其他服务		物业费	1	302	09	505	02		128,100.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	运转保障支出				
主管部门	西安市长安区第一幼儿园				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		252.17		
	其中：财政拨款		227.99		
	其他资金		24.18		
总体目标	目标1：保障长安区第一幼儿园园区的正常运转。 目标2：根据陕西省物价局、省财政厅、省教育委员会《关于加强我省幼儿园收费管理适当调整收费标准的通知》(陕价费调发[1999]3号)、《幼儿园工作规程》(中华人民共和国教育部令第39号)《陕西省幼儿园基本办园标准(试行)》(陕教发〔2011〕35号)等文件。总预算金额268.57万元。做好园区运转保障各项工作，为学龄前幼儿提供安全舒适的环境；				
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	年度总用电量	≥10万度	
			年度总用水量	≥4000吨	
		质量指标	合同执行率	100%	
			日常维修维护及时率	100%	
			服务质量达标率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1月-12月	
			保障水电使用时效	2024年1月-12月	
	成本指标	总成本	252.17万元		
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转，保障区域内幼儿入学及教学。	100%	
			幼儿园运行状况；保障教职工伙食；保障幼儿园安全防护	平稳；有效保障；有效保障	
		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	学生满意度	≥90%	
			教职工满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项资金支出			
主管部门		西安市长安区第一幼儿园			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		16.40		
	其中：财政拨款		16.40		
	其他资金				
总体目标	目标1：市财函【2023】2335号关于下达2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）的通知。总预算金额 0.15万元。保障幼儿资助。				
	目标2：市财函【2023】2335号关于下达2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）的通知。总预算金额 0.23万元。保障幼儿资助。				
	目标3：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）的通知。总预算金额 16.03万元。保障园所运转。				
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	资助人数	4人	
			印刷宣传品；维护次数；办公用品采购批次；委托次数	≥100份；≥8次；≥8批；≥1次	
		质量指标	资助达标率	≥95%	
			验收合格率；维护及时率；委托业务完成率	≥100%；≥100%；≥90%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	西安市长安区第一幼儿园市财函【2023】2335号2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）省级	0.15万元	
			西安市长安区第一幼儿园市财函【2023】2335号2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级	0.23万元	
			西安市长安区第一幼儿园市财函【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	16.03万元	
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
	保障园所运转			有效保障	
	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	学生满意度	≥90%	
			教职工满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安区第一幼儿园			
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	1092	1092		
任务2	长安区第一幼儿园日常运转经费2024年学前教育运转保障专项资金(公用经费)本级	3.55	3.55		
任务3	长安区第一幼儿园日常运转经费餐厅运转保障	71.31	71.31		
任务4	长安区第一幼儿园日常运转经费电费	10		10	
任务5	长安区第一幼儿园日常运转经费工会经费	9	9		
任务6	长安区第一幼儿园日常运转经费光纤费	12.18		12.18	
任务7	长安区第一幼儿园日常运转经费水费	2		2	
任务8	长安区第一幼儿园日常运转经费物业管理服务	144.13	144.13		
任务9	西安市长安区第一幼儿园市财函【2023】2335号2024年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)省级	0.15	0.15		
任务10	西安市长安区第一幼儿园市财函【2023】2335号2024年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)市级	0.23	0.23		
任务11	西安市长安区第一幼儿园市财函【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	16.03	16.03		
金额合计		1360.57	1336.39	24.18	
年度总体目标	目标1:保障长安区第一幼儿园园区的正常运转。 目标2:完成预算支出1270.46万元; 目标3:根据陕西省物价局、省财政厅、省教育委员会《关于加强我省幼儿园收费管理适当调整收费标准的通知》(陕价费调发[1999]3号)、《幼儿园工作规程》(中华人民共和国教育部令第39号)《陕西省幼儿园基本办园标准(试行)》(陕教发〔2011〕35号)等文件。总预算金额268.57万元。做好园区运转保障各项工作,为学龄前幼儿提供安全舒适的环境;				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	数量指标	机构人员:在职在编;在职合同;离退休;		合计57人;48人;9人;0人;	
		2023年秋季中班学生数;年度总用电量;业务开通速率;2023年年末在岗人数;买菜次数;年度总用水量;保安员人数;炊事人员人数		187人;≥10万度;50M;≥50人;1天/次;≥4000吨;≥2人;≥4人	
	质量指标	在职人员控制率;"三公、公用经费控制率;重点支出安排率;支出合规率;		≤100%;≤100%;≥90%;100%	
		按要求完成园区各项运转保障工作;服务质量		≥98%;≥97%	
	时效指标	预算执行及时率		100%	
		项目实施时间		2024年1-12月	
	产出指标	基本支出:人员经费;日常公用经费		合计:1092万元;分项:1092万元。	
		项目支出		合计252.17万元	
		长安区第一幼儿园日常运转经费2024年学前教育运转保障专项资金(公用经费)本级		3.55万元	
		长安区第一幼儿园日常运转经费餐厅运转保障		71.31万元	
		长安区第一幼儿园日常运转经费电费		10万元	
		长安区第一幼儿园日常运转经费工会经费		9万元	
		长安区第一幼儿园日常运转经费光纤费		12.18万元	
		长安区第一幼儿园日常运转经费水费		2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转,保障区域内幼儿入学及教学。		100%
目标责任考核成果			"良"以上		
幼儿园运行状况;保障教职工伙食;保障幼儿园安全防护			平稳;有效保障;有效保障		
可持续影响指标		年度计划、部门规划与"三定方案"、区域发展匹配度、一致性、合理性;		匹配、一致、合理	
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	计划执行时间		≥1年	
		家长满意度		≥90%	
		教师满意度		≥90%	
学生满意度		≥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	
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				
	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				