

西安市莲湖民族幼儿园
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

我园是莲湖区区属公办幼儿园，依据西安市莲湖区机构编制委员会办公室文件莲编办发2013年1号文件，重新核定了我园教职工编制数，核定事业编制36名，其中园长1名，副园长2名。主要职责是全面贯彻国家教育方针，为学龄前儿童提供保育、教育服务；为适龄儿童开展学前教育，开展相关教研实践活动，促进学前教育发展。内设机构有4个：分别是保教室、财务室、保健室、安保室。

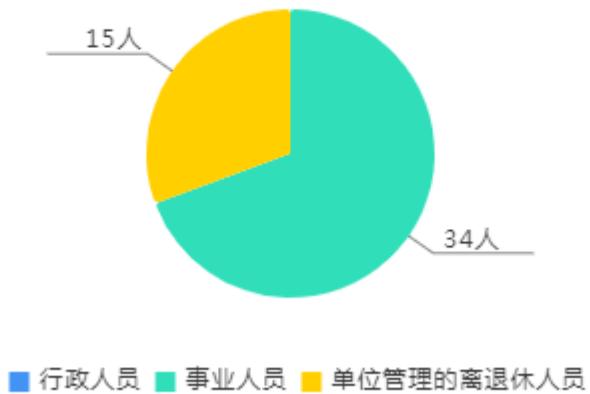
二、工作任务

为3-6周岁学龄前儿童提供保育和教育工作，幼儿教师为幼儿提供教育和游戏及户外活动指导和照管；保育老师为幼儿搞好清洁卫生及消毒和三餐一点的餐前及餐后服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员15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624.22万元，其中：一般公共预算拨款604.22万元、事业收入20.00万元，较上年增加96.02万元，增长18.18%，增长的主要原因是：在编人员基本工资和基础绩效工资，养老金和职业年金、公积金、医疗保险金、工伤保险预算收入都较上年增加，纳入财政专户管理的保教费返还款作为事业收入也纳入

了2024年预算；本单位2024年预算支出624.22万元，其中：一般公共预算拨款604.22万元、事业收入20.00万元，较上年增加96.02万元，增长18.18%，增长的主要原因是：在编人员基本工资和基础绩效工资，养老金和职业年金、公积金、医疗保险金、工伤保险预算支出都较上年增加，纳入财政专户管理的保教费返还款作为事业支出也纳入了2024年预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入604.22万元，其中：一般公共预算拨款收入604.22万元，较上年增加76.02万元，增长14.39%，增长的主要原因是：在编人员基本工资和基础绩效工资，养老金和职业年金、公积金、医疗保险金、工伤保险预算收入都较上年增加；本单位2024年财政拨款支出604.22万元，其中：一般公共预算拨款支出604.22万元，较上年增加76.02万元，增长14.39%，增长的主要原因是：在编人员基本工资和基础绩效工资，养老金和职业年金、公积金、医疗保险金、工伤保险预算支出都较上年增加。

（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604.22万元，较上年增加76.02万元，增长14.39%，增长的主要原因是：在编人员基本工资和基础绩效工资，养老金和职业年金、公积金、医疗保险金、工伤保险预算收入都较上年增加。

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604.22万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）604.22万元，较上年增加76.02万元，增长14.39%，增长的主要原因是：在编人员基本工资和基础绩效工资，养老金和职业年金、公积金、医疗保险金、工伤保险预算支出都较上年增加。

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

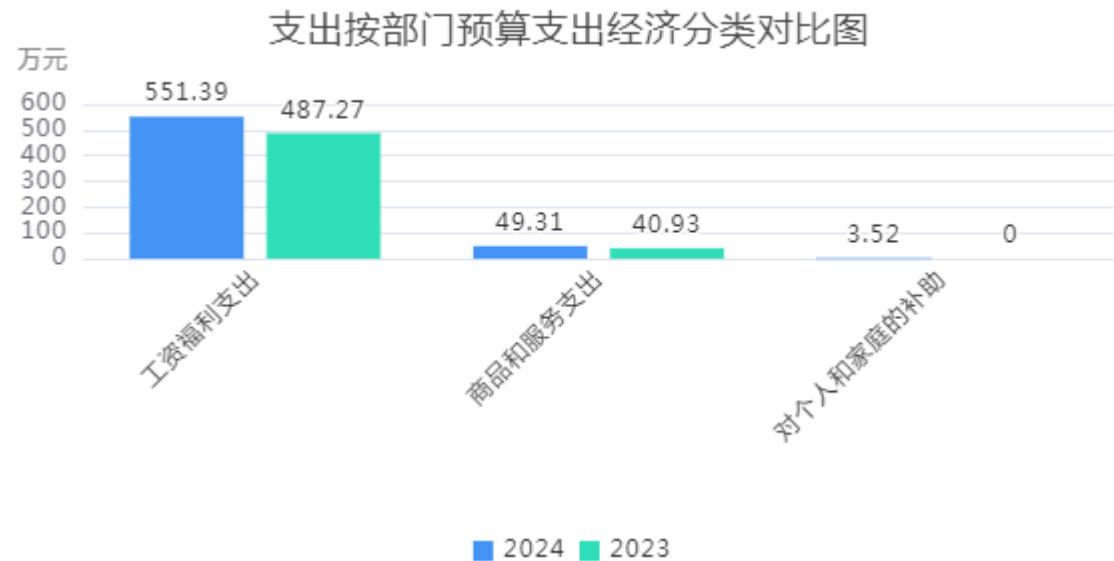
2024年，本单位当年一般公共预算支出604.22万元，其中：

工资福利支出（301）551.39万元，较上年增加64.12万元，增长13.16%，增长的主要原因是：在编人员基本工资和基础绩效工资，养老金和职业年金、公积金、医疗保险金、工伤保险预算收入都较上年增加；

商品和服务支出（302）49.31万元，较上年增加8.38万元，增长20.47%，增长的主要原因是：职

工工会经费和教育经费及办公费预算支出都较上年增加；

对个人和家庭的补助（303）3.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有把退休人员费列入预算支出。



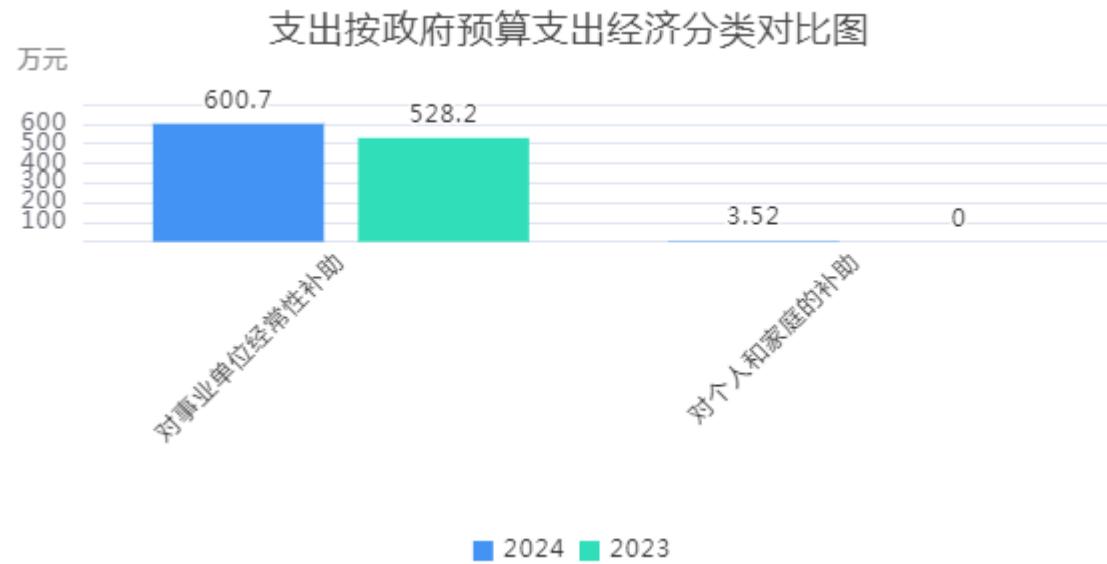
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出604.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）600.70万元，较上年增加72.50万元，增长13.73%，增长的主要原因是：在编人员基本工资和基础绩效工资，养老金和职业年金、公积金、医疗保险金、工伤保险预算

收入都较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）3.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有把退休人员费列入预算支出。



（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624.22万元，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6.60万元，较上年增加1.03万元，增长18.52%，增长的主要原因是：在编教工基本工资增加，工会经费和职工教育经费按工资基数提取，也就相应增加。

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：西安市莲湖民族幼儿园

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：西安市莲湖民族幼儿园

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	6,242,151.90	一、部门预算	6,242,151.90	一、部门预算	6,242,151.90	一、部门预算	6,242,151.90
1、财政拨款	6,042,151.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,543,855.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,042,151.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,477,874.54	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	121,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,981.36	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	6,242,151.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,206,955.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	698,296.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	200,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	36,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	200,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	627,100.00	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	35,196.00	9、对个人和家庭的补助	35,196.00
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	6,242,151.90	本年支出合计	6,242,151.90	本年支出合计	6,242,151.90	本年支出合计	6,242,151.90
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	6,242,151.90	支出总计	6,242,151.90	支出总计	6,242,151.90	支出总计	6,242,151.90

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖民族幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	6,242,151.90	6,042,151.90	121,100.00				200,000.00				
116	西安市莲湖区教育局	6,242,151.90	6,042,151.90	121,100.00				200,000.00				
116003	西安市莲湖民族幼儿园	6,242,151.90	6,042,151.90	121,100.00				200,000.00				

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖民族幼儿园

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	6,242,151.90	6,042,151.90	121,100.00		200,000.00				
116	西安市莲湖区教育局	6,242,151.90	6,042,151.90	121,100.00		200,000.00				
116003	西安市莲湖民族幼儿园	6,242,151.90	6,042,151.90	121,100.00		200,000.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖民族幼儿园

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	6,042,151.90	一、财政拨款	6,042,151.90	一、财政拨款	6,042,151.90	一、财政拨款	6,042,151.90
1、一般公共预算拨款	6,042,151.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,543,855.90	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	121,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,477,874.54	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	65,981.36	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	6,042,151.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,006,955.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	498,296.00	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	36,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	427,100.00	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	35,196.00	9、对个人和家庭的补助	35,196.00
		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	6,042,151.90	本年支出合计	6,042,151.90	本年支出合计	6,042,151.90	本年支出合计	6,042,151.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,042,151.90	支出总计	6,042,151.90	支出总计	6,042,151.90	支出总计	6,042,151.90

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：西安市莲湖民族幼儿园

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	6,042,151.90	5,477,874.54	65,981.36	498,296.00	
205	教育支出	6,042,151.90	5,477,874.54	65,981.36	498,296.00	
20502	普通教育	6,042,151.90	5,477,874.54	65,981.36	498,296.00	
2050201	学前教育	6,042,151.90	5,477,874.54	65,981.36	498,296.00	

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：西安市莲湖民族幼儿园

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	6,042,151.90	5,477,874.54	65,981.36	498,296.00	
301	工资福利支出			5,513,874.54	5,477,874.54		36,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,604,734.20	1,604,734.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,240.00	250,240.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,360,000.00	1,360,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	845,640.00	845,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	559,504.67	559,504.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,923.08	188,923.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	474,035.30	474,035.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,590.29	2,590.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191,127.00	191,127.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37,080.00	1,080.00		36,000.00	
302	商品和服务支出			493,081.36		65,981.36	427,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,051.47		12,951.47	40,100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	56,000.00			56,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	296,000.00			296,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,805.89		51,805.89		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,224.00		1,224.00		
303	对个人和家庭的补助			35,196.00			35,196.00	
30302	退休费	50905	离退休费	35,196.00			35,196.00	

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：西安市莲湖民族幼儿园

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	5,543,855.90	5,477,874.54	65,981.36	
205	教育支出	5,543,855.90	5,477,874.54	65,981.36	
20502	普通教育	5,543,855.90	5,477,874.54	65,981.36	
2050201	学前教育	5,543,855.90	5,477,874.54	65,981.36	

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：西安市莲湖民族幼儿园

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	5,543,855.90	5,477,874.54	65,981.36	
301	工资福利支出			5,477,874.54	5,477,874.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,604,734.20	1,604,734.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,240.00	250,240.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,360,000.00	1,360,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	845,640.00	845,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	559,504.67	559,504.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,923.08	188,923.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	474,035.30	474,035.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,590.29	2,590.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191,127.00	191,127.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,080.00	1,080.00		
302	商品和服务支出			65,981.36		65,981.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,951.47		12,951.47	
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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,805.89		51,805.89	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,224.00		1,224.00	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖民族幼儿园

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：西安市莲湖民族幼儿园

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	698,296.00	
116	西安市莲湖区教育局	698,296.00	
116003	西安市莲湖民族幼儿园	698,296.00	
	专用项目	698,296.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	2024年安保人员经费	96,000.00	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	2024年未成年人心里健康教育	10,000.00	
	学前教育	592,296.00	
	2024年班主任津贴	36,000.00	
	2024年教育收费	200,000.00	
	2024年民族教育经费	200,000.00	
	2024年退休人员经费	35,196.00	
	2024年学前公用经费市财函(2023)2336号	121,100.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市莲湖民族幼儿园

单位：元

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：西安市莲湖民族幼儿园

单位：元

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

单位名称：西安市莲湖民族幼儿园

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年安保人员经费		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.60	
	其中: 财政拨款		9.60	
	其他资金			
总体目标	2024年末实施完成			
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	安保人员工资	2名
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	资金支付时间	1年
	成本指标	2名安保, 每人每月4000元, 全年共计96000元		
		安保人员工资		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保师生人身和财产安全	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保校园安全稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%

表14-2

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		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.60	
		其中: 财政拨款	3.60	
		其他资金		
总体目标	2024年实施完成项目			
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	2024年班主任津贴	9个班
		质量指标	合格率	按时进行考评完成
		时效指标	发放时间	2024年12月底以前
	效益指标	成本指标	2024年班主任津贴	9个班, 每班每月400, 共计36000
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高班主任工作积极主动性	2024年
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	提高保教质量	长期
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年教育收费		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额 ：	20.00	
		其中：财政拨款		
		其他资金	20.00	
总体目标	2024年完成			
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	教育收费	180名幼儿
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	执行时间	1年
		效益指标	成本指标	教育收费
	经济效益指标			
	社会效益指标		提升办园水平	长期
	生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	提高办园质量	长期
		服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%
		教师满意率	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年民族教育经费		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	2024年实施完成			
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	18名临时工工资	每月50000
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	完成时间	1年
	效益指标	成本指标	18名临时工工资	每月50000, 4个月, 共计200000
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升民族教育质量	长期
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	持续提升民族教育质量	长期
		服务对象满意度指标	教师满意率	≥85%
			家长满意率	≥85%

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年退休人员经费		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.52	
		其中: 财政拨款	3.52	
		其他资金		
总体目标	2024年末实施完成			
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	2024年退休人员人数	14人
			2023年新增退休人员	1人
			2022年结余退休经费	14人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	实施时间	1年
		成本指标	2024年退休人员经费	14人, 每人每年 1566元, 共21924元
			2023年11月新增退休1人	600元
			2022年退休人员经费结余	14人, 结余12672元
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		保障退休人员待遇	长期	
满意度指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	稳定退休人员队伍	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	≥90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年未成年人心里健康教育		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00	
		其中: 财政拨款	1.00	
		其他资金		
总体目标	2024年末实施完成			
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	培训次数	2024年计划培训4次
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024年
		成本指标	每次培训2.5-3小时，每次培训费用2500元	2024年全年培训4次每次培训费2500元，共计10000元4*2500=10000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办园水平，促进办园质量提升	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升办园质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%
			教师满意率	≥95%

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学前公用经费市财函（2023）2336号			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.11		
	其中: 财政拨款		12.11		
	其他资金				
总体目标	2024年实施完成				
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	惠及幼儿人数259人 (大班75人, 中小班184人)	大班75人, 中小班184人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金到达时间	按时	
		成本指标	财政补助标准	121100	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障正常运转	持续发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	幼儿园整体发展水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥85%	
		教师满意度	≥85%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖民族幼儿园			
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年收支预算	2024年在编老师经费保园所正常运转经费及民族经费预算	624.22	624.22	
金额合计		624.22	624.22		
年度 总 体	2024年预算				
年度 总 体	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指 标	数量指标	在编人数		34人
		质量指标	合格率		100%
		时效指标	资金支付时间		按时
		成本指标	在编34人 2024年预算		624.22万元
	效益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工工资及其他工资福利		长期
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障职工工资及其他工资福利		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率		≥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		
	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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					