

西安市莲湖区第九幼儿园
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

为学龄前儿童提供保育、教育服务；开展相关教研实践活动，促进学前教育发展。内设5个科室：园务办公室、财务室、保教室、保健室、后勤室。

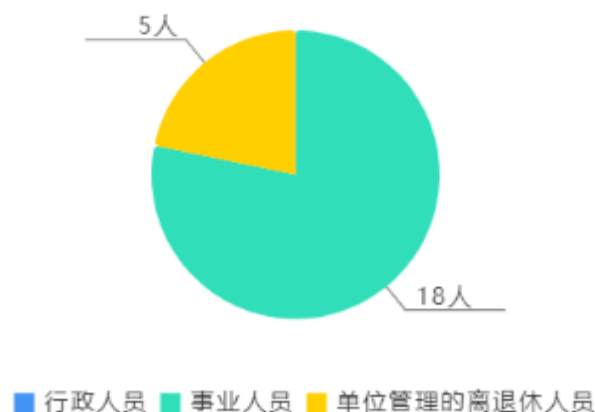
二、工作任务

本单位的工作任务是为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进学前教育普惠优质发展。本年的工作任务是完成预算收入433.95万元，预算支出433.95万元。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员5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433.95万元，其中：一般公共预算拨款413.95万元、事业收入20.00万元，较上年增加58.22万元，增长15.50%，增长的主要原因是：新增分配4人，人员经费和公用经费支出增加63.69万元，专项业务经费降低5.47万元；本单位2024年预算支出433.95万元，其中：一般公共预算拨款413.95万元、事业收

入20.00万元，较上年增加58.22万元，增长15.50%，增长的主要原因是：新增分配4人，人员经费和公用经费支出增加63.69万元，专项业务经费降低5.47万元。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入413.95万元，其中：一般公共预算拨款收入413.95万元，较上年增加38.22万元，增长10.17%，增长的主要原因是：新增分配4人，人员经费和公用经费支出增加63.69万元，专项业务经费降低25.47万元；本单位2024年财政拨款支出413.95万元，其中：一般公共预算拨款支出413.95万元，较上年增加38.22万元，增长10.17%，增长的主要原因是：新增分配4人，人员经费和公用经费支出增加63.69万元，专项业务经费降低25.47万元。

（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413.95万元，较上年增加38.22万元，增长10.17%，增长的主要原因是：新增分配4人，人员经费和公用经费支出增加63.69万元，专项业务经费降低25.47万元。

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413.95万元，其中：

（1）学前教育（2050201）413.95万元，较上年增加38.22万元，增长10.17%，增长的主要原因是：新增分配4人，人员经费和公用经费支出增加63.69万元，专项业务经费降低25.47万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

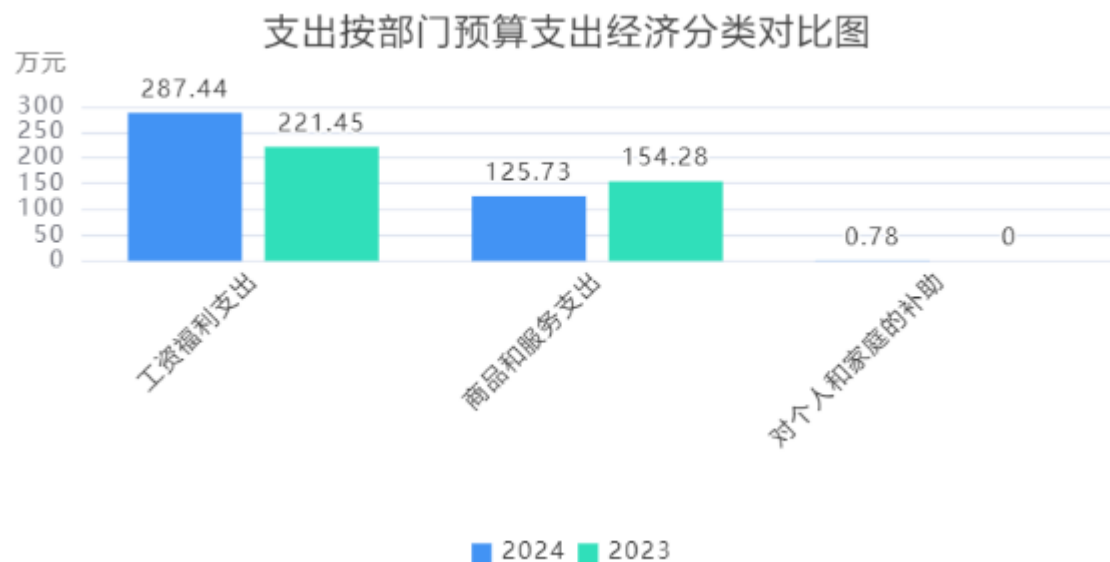
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出413.95万元，其中：

工资福利支出（301）287.44万元，较上年增加65.99万元，增长29.80%，增长的主要原因是：本年新增分配4人经费；

商品和服务支出（302）125.73万元，较上年减少28.55万元，下降18.51%，下降的主要原因是：本年临聘人员经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增退休人员经费。

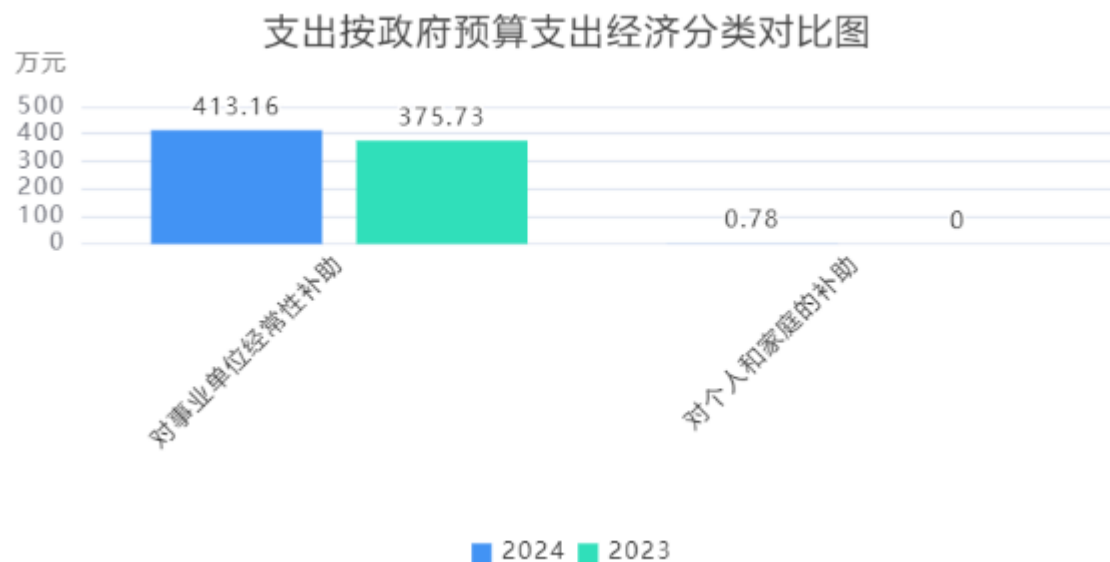


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出413.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）413.16万元，较上年增加37.43万元，增长9.96%，增长的主要原因是：新增分配4人经费，减少临聘人员经费；

对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增退休人员经费。



（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413.95万元，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3.50万元，较上年增加0.90万元，增长34.54%，增长的主要原因是：工会经费和办公费同比例增加。

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：西安市莲湖区第九幼儿园

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	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	4,339,467.83	一、部门预算	4,339,467.83	一、部门预算	4,339,467.83	一、部门预算	4,339,467.83
1、财政拨款	4,139,467.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,877,337.83	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,139,467.83	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,842,359.62	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	91,700.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	34,978.21	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	4,339,467.83	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,331,637.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,462,130.00	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	32,000.00	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	1,422,300.00	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	7,830.00	9、对个人和家庭的补助	7,830.00
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	4,339,467.83	本年支出合计	4,339,467.83	本年支出合计	4,339,467.83	本年支出合计	4,339,467.83
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	4,339,467.83	支出总计	4,339,467.83	支出总计	4,339,467.83	支出总计	4,339,467.83

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖区第九幼儿园

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	4,339,467.83	4,139,467.83	91,700.00			200,000.00						
116	西安市莲湖区教育局	4,339,467.83	4,139,467.83	91,700.00			200,000.00						
116079	西安市莲湖区第九幼儿园	4,339,467.83	4,139,467.83	91,700.00			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	4,339,467.83	4,139,467.83	91,700.00		200,000.00					
116	西安市莲湖区教育局	4,339,467.83	4,139,467.83	91,700.00		200,000.00					
116079	西安市莲湖区第九幼儿园	4,339,467.83	4,139,467.83	91,700.00		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	4,139,467.83	一、财政拨款	4,139,467.83	一、财政拨款	4,139,467.83	一、财政拨款	4,139,467.83
1、一般公共预算拨款	4,139,467.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,877,337.83	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	91,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,842,359.62	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	34,978.21	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	4,139,467.83	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,131,637.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,262,130.00	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	32,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,222,300.00	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	7,830.00	9、对个人和家庭的补助	7,830.00
		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	4,139,467.83	本年支出合计	4,139,467.83	本年支出合计	4,139,467.83	本年支出合计	4,139,467.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,139,467.83	支出总计	4,139,467.83	支出总计	4,139,467.83	支出总计	4,139,467.83

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	4,139,467.83	2,842,359.62	34,978.21	1,262,130.00	
205	教育支出	4,139,467.83	2,842,359.62	34,978.21	1,262,130.00	
20502	普通教育	4,139,467.83	2,842,359.62	34,978.21	1,262,130.00	
2050201	学前教育	4,139,467.83	2,842,359.62	34,978.21	1,262,130.00	

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	4,139,467.83	2,842,359.62	34,978.21	1,262,130.00	
301	工资福利支出			2,874,359.62	2,842,359.62		32,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	892,128.24	892,128.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,020.00	127,020.00		32,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	414,000.00	414,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,374.65	1,374.65			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	727,836.73	727,836.73			
302	商品和服务支出			1,257,278.21		34,978.21	1,222,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,873.24		6,873.24	40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26,000.00			26,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	104,000.00			104,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	26,700.00			26,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,024,600.00			1,024,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,492.97		27,492.97		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	612.00		612.00		
303	对个人和家庭的补助			7,830.00			7,830.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7,830.00			7,830.00	

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	2,877,337.83	2,842,359.62	34,978.21	
205	教育支出	2,877,337.83	2,842,359.62	34,978.21	
20502	普通教育	2,877,337.83	2,842,359.62	34,978.21	
2050201	学前教育	2,877,337.83	2,842,359.62	34,978.21	

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	2,877,337.83	2,842,359.62	34,978.21	
301	工资福利支出			2,842,359.62	2,842,359.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	892,128.24	892,128.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,020.00	127,020.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	414,000.00	414,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,374.65	1,374.65		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	727,836.73	727,836.73		
302	商品和服务支出			34,978.21		34,978.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,873.24		6,873.24	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）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	27,492.97		27,492.97	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	612.00		612.00	
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：西安市莲湖区第九幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,462,130.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,462,130.00	
116079	西安市莲湖区第九幼儿园	1,462,130.00	
	专用项目	1,462,130.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	2024年安保人员经费	96,000.00	
	各校园班主任津贴	32,000.00	
	2024年班主任津贴	32,000.00	
	临聘教师工资	1,024,600.00	
	2024年临聘教师经费	1,024,600.00	
	退休人员经费补助	7,830.00	
	2024年退休人员经费	7,830.00	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	学前教育	200,000.00	
	2024年教育收费	200,000.00	
	学校运转保障专项资金	91,700.00	
	2024年学前公用经费市财函（2023）2336号	91,700.00	

单位名称：西安市莲湖区第九幼儿园

单位：元

[illegible]

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	维护校园安全稳定，保证日常教学工作顺利进行。				
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	安保人数	2人	
		质量指标	考核合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	下达经费	9.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护校园安全稳定，保证日常教学工作顺利进行。	100%	
		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	安保人员满意度	≥85%	

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：	3.20	
			其中：财政拨款	3.20	
			其他资金		
总体目标	提高班主任待遇				
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	班级个数	8个	
		质量指标	考勤合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	下达资金	32000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高班主任待遇	100%	
		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	班主任满意度	≥85%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年临聘教师经费		
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：	102.46	
			其中：财政拨款	102.46	
			其他资金		
总体目标	保障园所正常运转。				
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	临聘人数	24人	
		质量指标	考勤合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	下拨经费	102.46万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障园所正常运转，提高园所知名度	100%	
		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	教师满意度	≥85%	

表14-4

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：	0.78		
		其中：财政拨款	0.78		
		其他资金			
总 体 目 标	2024年退休人员经费				
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	退休人数	5人	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	资金经费	7830元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高退休人员待遇	100%	
		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	退休人员满意度	≥85%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年未成年人心理健康教育经费		
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：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	通过对幼儿的培训及正确引导，教育，使孩子们全面健康，快乐成长，从而对孩子健全人格的形成奠定良好的基础。				
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	220人	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024	
		成本指标	下达资金	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高园所知名度	逐步提高	
		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	幼儿、家长满意度	≥85%	

表14-6

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	保教费用于园内日常办公经费及人员经费的补充。				
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	≥220人	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	经费额度	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高园所知名度	逐步提高	
		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	幼儿、家长满意度	≥85%	

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：	9.17		
		其中：财政拨款	9.17		
		其他资金			
总 体 目 标	保障园所日常运转				
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	惠及幼儿人数	219人	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	本次下达资金	91700元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障园所日常运转	100%	
		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	幼儿、家长满意度	≥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
	任务1	人员经费和公用经费	287.74	287.74	
	任务2	专项经费	146.21	146.21	
	金额合计		433.95	433.95	
年度总体目标	为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进学前教育普惠优质发展。				
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	惠及幼儿人数		203人
		质量指标	教学任务完成率		100%
		时效指标	执行时间		2024
		成本指标	总成本		433.95万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决学龄前幼儿入园问题		逐步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障职工工资及教育教学活动顺利进行		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度		≥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	
	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:		
				