

西安市莲湖区第六幼儿园
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

1、主要职责及机构设置。

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及相关教研实践活动，促进学前教育普惠、优质发展。园所内设机构4个：财务室、保教室、保健室、后勤室。

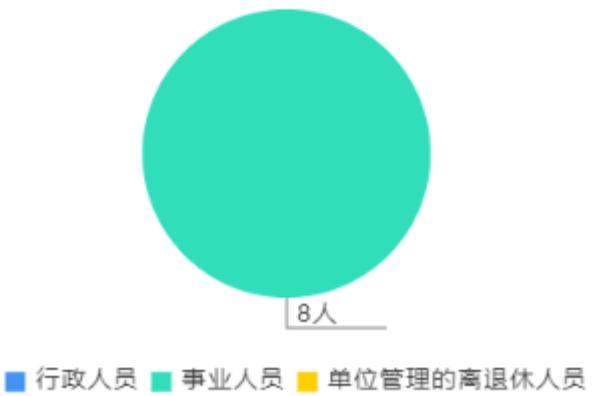
二、工作任务

根据国家制定的幼儿园教育纲要，结合幼儿的特点和个体特点，为3-6周岁学龄前儿童提供保育和教育工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8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358.95万元，其中：一般公共预算拨款337.35万元、事业收入21.60万元，较上年增加26.96万元，增长8.12%，增长的主要原因是：在编人员基本工资调整，相关社保支出增加；2022年秋季学期因新冠疫情影幼儿在园时间有限，当年保教费收入确认后未做退费处理，抵减2023年春季学期保教费收入。

6万元；本单位2024年预算支出358.95万元，其中：一般公共预算拨款337.35万元、事业收入21.60万元，较上年增加26.96万元，增长8.12%，增长的主要原因是：在编人员基本工资调整，相关社保支出增加；2022年秋季学期因新冠疫情影响幼儿在园时间有限，当年保教费收入确认后未做退费处理，抵减2023年春季学期保教费收入6万元。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入337.35万元，其中：一般公共预算拨款收入337.35万元，较上年增加5.36万元，增长1.62%，增长的主要原因是：在编人员基本工资调整，相关社保支出增加；本单位2024年财政拨款支出337.35万元，其中：一般公共预算拨款支出337.35万元，较上年增加5.36万元，增长1.62%，增长的主要原因是：在编人员基本工资调整，相关社保支出增加。

（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337.35万元，较上年增加5.36万元，增长1.62%，增长的主要原因是：在编人员基本工资调整，相关社保支出增加。

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337.35万元，其中：

(1) 学前教育(2050201)337.35万元，较上年增加5.37万元，增长1.62%，增长的主要原因是：在编人员基本工资调整，相关社保支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

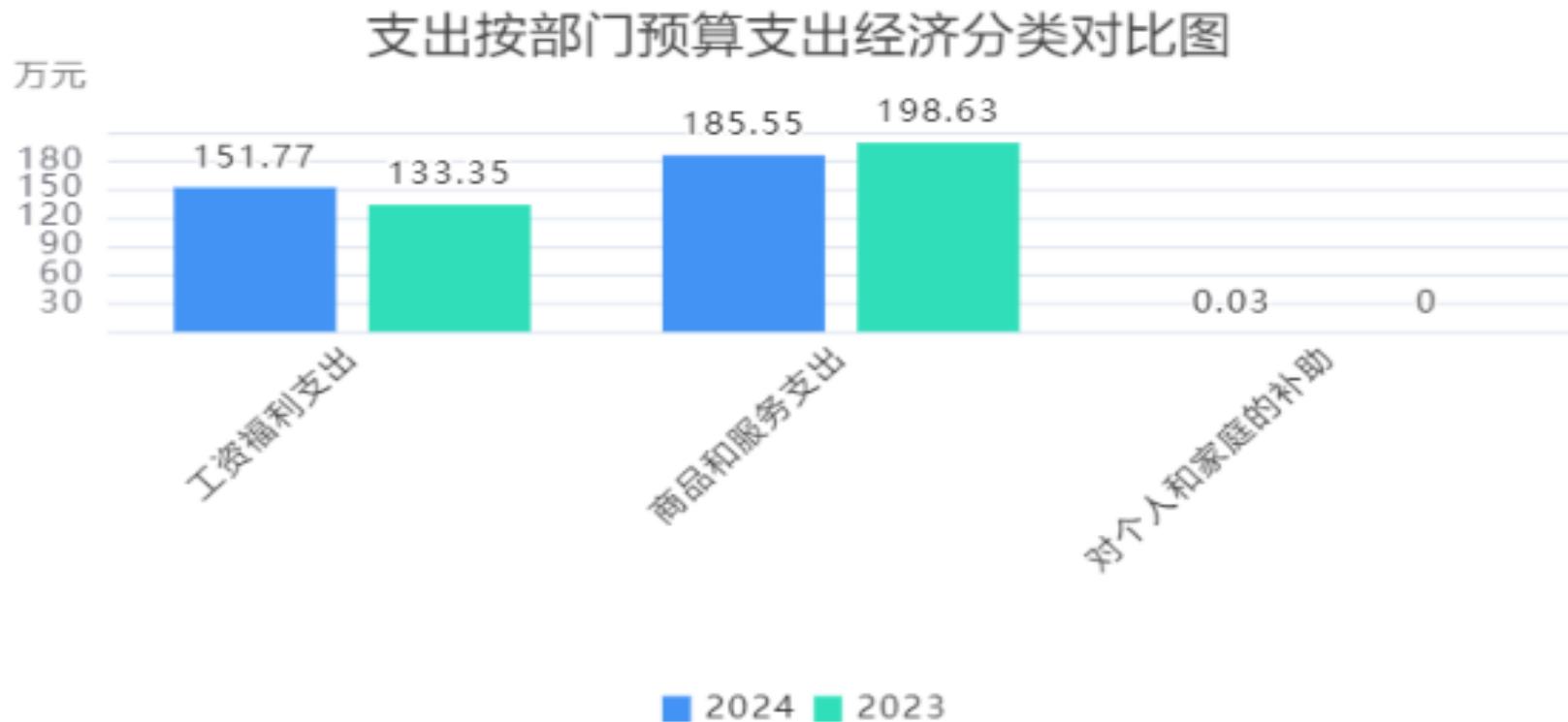
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出337.35万元，其中：

工资福利支出(301)151.77万元，较上年增加18.42万元，增长13.81%，增长的主要原因是：在编人员基本工资调整，相关社保支出增加；

商品和服务支出(302)185.55万元，较上年减少13.08万元，下降6.59%，下降的主要原因是：2024年教育收费支出列入预算专项业务经费项目，该项资金支出弥补一般公共预算支出差额部分；

对个人和家庭的补助(303)0.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职人员托儿补助费。

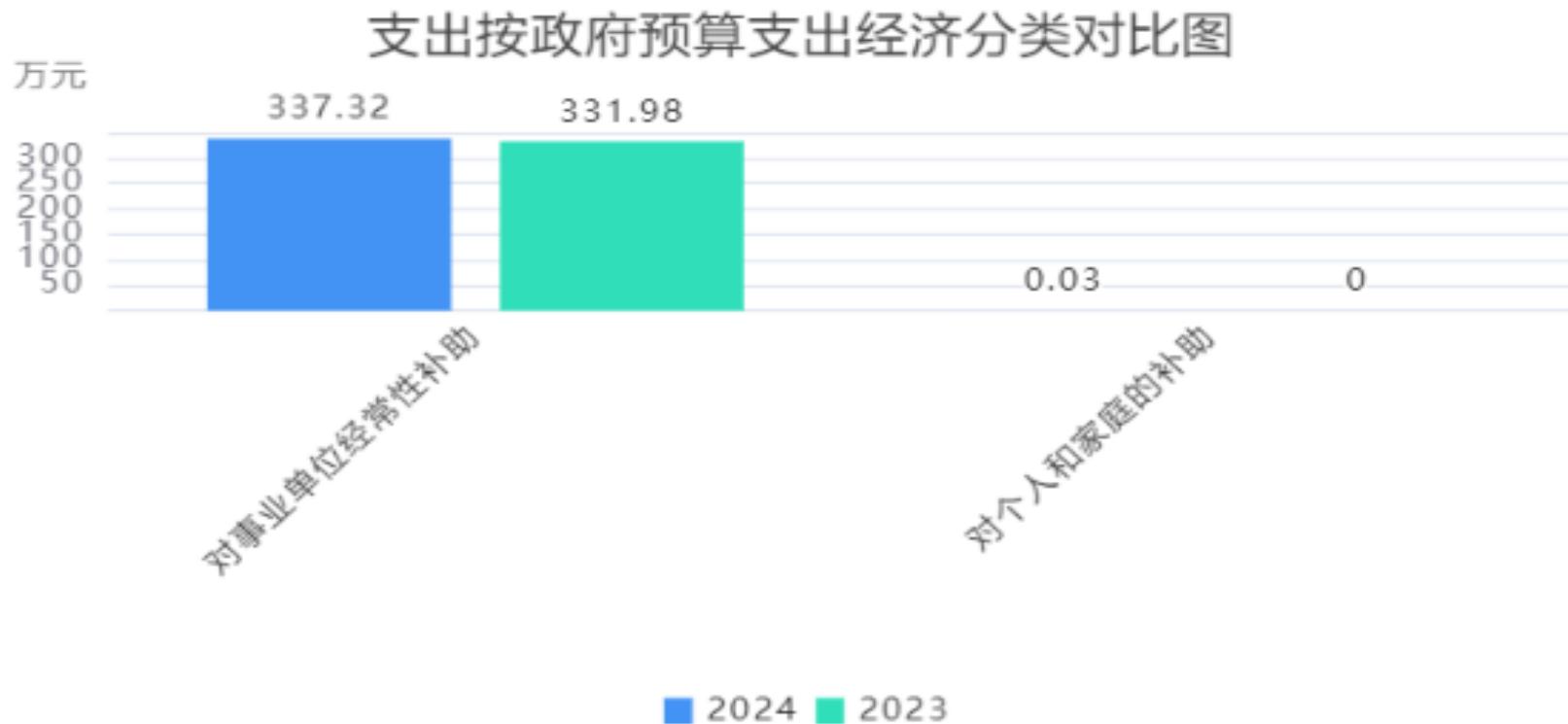


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出337.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）337.32万元，较上年增加5.34万元，增长1.61%，增长的主要原因是：在编人员基本工资调整，相关社保支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职人员托儿补助费。



(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337.35万元，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1.92万元，较上年增加0.31万元，增长18.97%，增长的主要原因是：在职人员基本工资增加，公用经费中的工会经费增加0.31万元。

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：西安市莲湖区第六幼儿园

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：西安市莲湖区第六幼儿园

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	3,589,490.82	一、部门预算	3,589,490.82	一、部门预算	3,589,490.82	一、部门预算	3,589,490.82
1、财政拨款	3,373,490.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,501,260.82	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,373,490.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,481,728.89	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	142,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	19,231.93	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	300.00	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	3,589,490.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,589,190.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,088,230.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	216,000.00	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	216,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,052,230.00	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		9、对个人和家庭的补助	300.00
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	3,589,490.82	本年支出合计	3,589,490.82	本年支出合计	3,589,490.82	本年支出合计	3,589,490.82
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	3,589,490.82	支出总计	3,589,490.82	支出总计	3,589,490.82	支出总计	3,589,490.82

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖区第六幼儿园

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	3,589,490.82	3,373,490.82	142,100.00			216,000.00					
116	西安市莲湖区教育局	3,589,490.82	3,373,490.82	142,100.00			216,000.00					
116007	西安市莲湖区第六幼儿园	3,589,490.82	3,373,490.82	142,100.00			216,000.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区第六幼儿园

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	3,589,490.82	3,373,490.82	142,100.00		216,000.00				
116	西安市莲湖区教育局	3,589,490.82	3,373,490.82	142,100.00		216,000.00				
116007	西安市莲湖区第六幼儿园	3,589,490.82	3,373,490.82	142,100.00		216,000.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区第六幼儿园

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	3,373,490.82	一、财政拨款	3,373,490.82	一、财政拨款	3,373,490.82	一、财政拨款	3,373,490.82
1、一般公共预算拨款	3,373,490.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,501,260.82	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	142,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,481,728.89	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	19,231.93	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	300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,373,490.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,373,190.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,872,230.00	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	1,836,230.00	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		9、对个人和家庭的补助	300.00
		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	3,373,490.82	本年支出合计	3,373,490.82	本年支出合计	3,373,490.82	本年支出合计	3,373,490.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,373,490.82	支出总计	3,373,490.82	支出总计	3,373,490.82	支出总计	3,373,490.82

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：西安市莲湖区第六幼儿园

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	3,373,490.82	1,482,028.89	19,231.93	1,872,230.00	
205	教育支出	3,373,490.82	1,482,028.89	19,231.93	1,872,230.00	
20502	普通教育	3,373,490.82	1,482,028.89	19,231.93	1,872,230.00	
2050201	学前教育	3,373,490.82	1,482,028.89	19,231.93	1,872,230.00	

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：西安市莲湖区第六幼儿园

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	3,373,490.82	1,482,028.89	19,231.93	1,872,230.00	
301	工资福利支出			1,517,728.89	1,481,728.89		36,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	517,637.28	517,637.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,060.00	60,060.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	206,400.00	206,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,372.36	155,372.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,563.90	52,563.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,606.72	39,606.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	757.76	757.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,330.87	129,330.87			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,000.00			36,000.00	
302	商品和服务支出			1,855,461.93		19,231.93	1,836,230.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,788.79		3,788.79	20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	22,100.00			22,100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,588,130.00			1,588,130.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	96,000.00			96,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,155.14		15,155.14		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288.00		288.00		
303	对个人和家庭的补助			300.00	300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	300.00	300.00			

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：西安市莲湖区第六幼儿园

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	1,501,260.82	1,482,028.89	19,231.93	
205	教育支出	1,501,260.82	1,482,028.89	19,231.93	
20502	普通教育	1,501,260.82	1,482,028.89	19,231.93	
2050201	学前教育	1,501,260.82	1,482,028.89	19,231.93	

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：西安市莲湖区第六幼儿园

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	1, 501, 260. 82	1, 482, 028. 89	19, 231. 93	
301	工资福利支出			1, 481, 728. 89	1, 481, 728. 89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	517, 637. 28	517, 637. 28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60, 060. 00	60, 060. 00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	320, 000. 00	320, 000. 00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	206, 400. 00	206, 400. 00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155, 372. 36	155, 372. 36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52, 563. 90	52, 563. 90		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39, 606. 72	39, 606. 72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	757. 76	757. 76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129, 330. 87	129, 330. 87		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			19, 231. 93		19, 231. 93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3, 788. 79		3, 788. 79	
30203	咨询费	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				
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15, 155. 14		15, 155. 14	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288. 00		288. 00	
303	对个人和家庭的补助			300. 00	300. 00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	300. 00	300. 00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区第六幼儿园

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：西安市莲湖区第六幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,088,230.00	
116	西安市莲湖区教育局	2,088,230.00	
116007	西安市莲湖区第六幼儿园	2,088,230.00	
	专用项目	2,088,230.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	2024年安保人员经费	96,000.00	
	编制外聘用人员薪酬	1,588,130.00	
	2024年临聘教师经费	1,588,130.00	
	各校园班主任津贴	36,000.00	
	2024年班主任津贴	36,000.00	
	学前教育	368,100.00	
	2024年教育收费	216,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年学前公用经费市财函（2023）2336号	142,100.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市莲湖区第六幼儿园

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：西安市莲湖区第六幼儿园

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：西安市莲湖区第六幼儿园

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	维护校园安全稳定，保障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
	产出指标	数量指标	安保人员数量	2人
		质量指标	安保人员出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2024年
		成本指标	人均工资	4000元/人/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护校园安全稳定，保障日常教学顺利进行。	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	≥90

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 目 标	提高班主任待遇，履行班主任要求，完成教学工作量，管理班级工作。			
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	班级个数	9
		质量指标	考核合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024年
		成本指标	班主任津贴	3.6万元
	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	≥95

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:		21.60		
		其中: 财政拨款				
		其他资金		21.60		
总 目	体 标	按幼儿出勤率退费，支付自聘人员工资，日常费用支出				
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	自聘人员数量	6名		
		质量指标	考核合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2024年		
		成本指标	费用总额	21.6万元		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	保障园所安保后勤	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	人员满意度	≥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:	158.81	
		其中: 财政拨款	158.81	
		其他资金		
总 目 标	保障西安市莲湖区第六幼儿园正常运转，按人员出勤情况进行考核发放。			
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	聘用人数	31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	编制外人员薪酬	158.81万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证园所正常运转	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	教师满意度	≥90%

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 目 标	未成年人心理健康教育具有可行性，依托幼儿园教育环境及师资力量开展幼儿心理健康教育。					
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	280		
		质量指标	活动完成率	100%		
		时效指标	执行时间	2024年		
		成本指标	生均费用	35.72元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促使幼儿心理健康，提升本园办学知名度	逐步提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	幼儿心理健康，快乐成长	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%		

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年秋季学前困难补助市财函（2022）2232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:		0.23	
		其中: 财政拨款		0.23	
		其他资金			
总 目 标	为了全面贯彻学生精准资助政策，促进教育均衡发展，做到精准资助。				
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	涉及幼儿人数		6人	
		质量指标		政策执行率	
		时效指标		执行时间	
		成本指标		生均补助资金	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会政策执行率		用好国家资助政策	
		生态效益指标		精准全面	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度家长满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区第六幼儿园		
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
	任务1	基本支出、公用经费	150.13	150.13
	任务2	2024年未成年人心理健康教育	1.00	1.00
	任务3	安保人员工资	9.60	9.60
	任务4	临聘教师经费	158.81	158.81
	任务5	主任津贴	3.60	3.60
	任务5	教育收费	21.60	21.60
	任务6	学前一年公用经费补助	14.21	14.21
金额合计		358.95	337.35	21.60
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 完成预算收入358.95万元，支出358.95万元			
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	280人
		质量指标	教学任务完成率	100%
		时效指标	执行时间	2024年
		成本指标	生均经费	1068元/生/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决学龄前儿童入园问题	逐步提升
		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	家长满意度	≥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:			
					
	满意度指 标	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:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					