

西安市莲湖区远东保育院
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

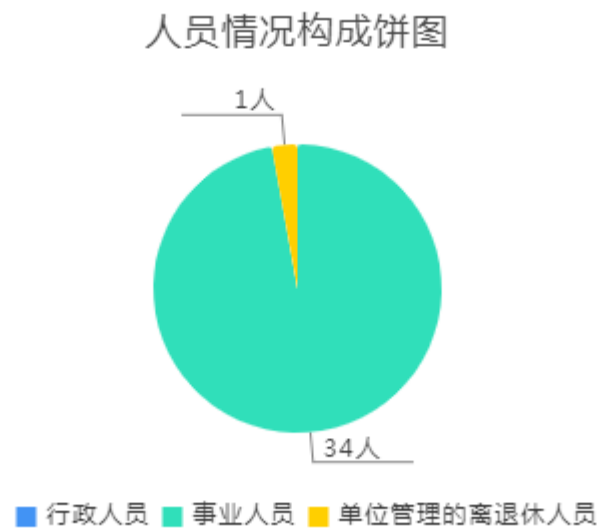
西安市莲湖区远东保育院建于1957年，2020年由企业办园移交莲湖区政府，隶属西安市莲湖区教育局，性质为公办园。保育院占地3069.6平方米，建筑面积2121.9平方米，户外面积1850平方米。现有10个教学班，幼儿255名，教职工57人，持证上岗率达100%。其中高级教师2人、中级教师16名，省级骨干教师2人、市级教学能手6名，市级骨干型教师1人，1997年认定为陕西省级示范幼儿园。

二、工作任务

西安市莲湖区远东保育院以“多彩的世界多彩的梦”教育理念，为教师营造充满活力、自信、开放、多彩的工作环境，为孩子创设安全、自主、友好、开放、多样化的育人环境。从幼儿身心发展需求出发，提供适宜的课程，“以基础课程为原点，以生活课程为支点，以创意戏剧活动为亮点，为幼儿提供适合其个性发展的教育条件和教育机会，促进幼儿富有个性的全面发展。远东保育院充分发挥“名校+”引领辐射作用，帮扶十余所幼儿园晋升省级示范园、市一级幼儿园。为促进莲湖区学前教育事业蓬勃发展做出了应有的贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34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1人。



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769.84万元，其中：一般公共预算拨款703.84万元、事业收入66.00万元，较上年增加138.13万元，

增长21.87%，增长的主要原因是：人员工资增长，本年事业收入教育收费增长；本单位2024年预算支出769.84万元，其中：一般公共预算拨款703.84万元、事业收入66.00万元，较上年增加138.13万元，增长21.87%，增长的主要原因是：人员工资支出增长，本年教育收费补充园所正常运转。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入703.84万元，其中：一般公共预算拨款收入703.84万元，较上年增加72.13万元，增长11.42%，增长的主要原因是：人员工资增长导致一般公共预算拨款收入增长；本单位2024年财政拨款支出703.84万元，其中：一般公共预算拨款支出703.84万元，较上年增加72.13万元，增长11.42%，增长的主要原因是：人员工资支出增长导致一般公共预算拨款支出增长。

（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703.84万元，较上年增加72.13万元，增长11.42%，增长的主要原因是：人员工资增长，导致一般公共预算拨款支出增长。

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703.84万元，其中：

（1）学前教育（2050201）703.84万元，较上年增加72.12万元，增长11.42%，增长的主要原因是：本单位人员工资增长，导致一般公共预算支出增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

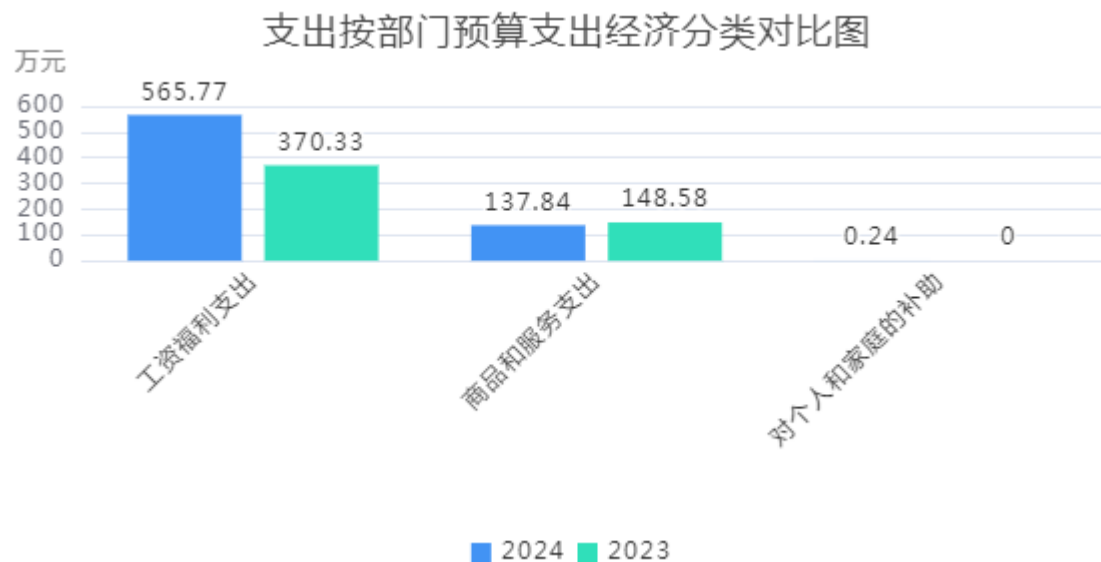
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出703.84万元，其中：

工资福利支出（301）565.77万元，较上年增加195.44万元，增长52.77%，增长的主要原因是：本单位当年工资福利支出增长为当年工资福利支出包含了人员绩效工资增量部分；

商品和服务支出（302）137.84万元，较上年减少10.74万元，下降7.23%，下降的主要原因是：本单位当年幼儿人数减少，导致公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位当年有退休人员，增加了退休人员活动经费。

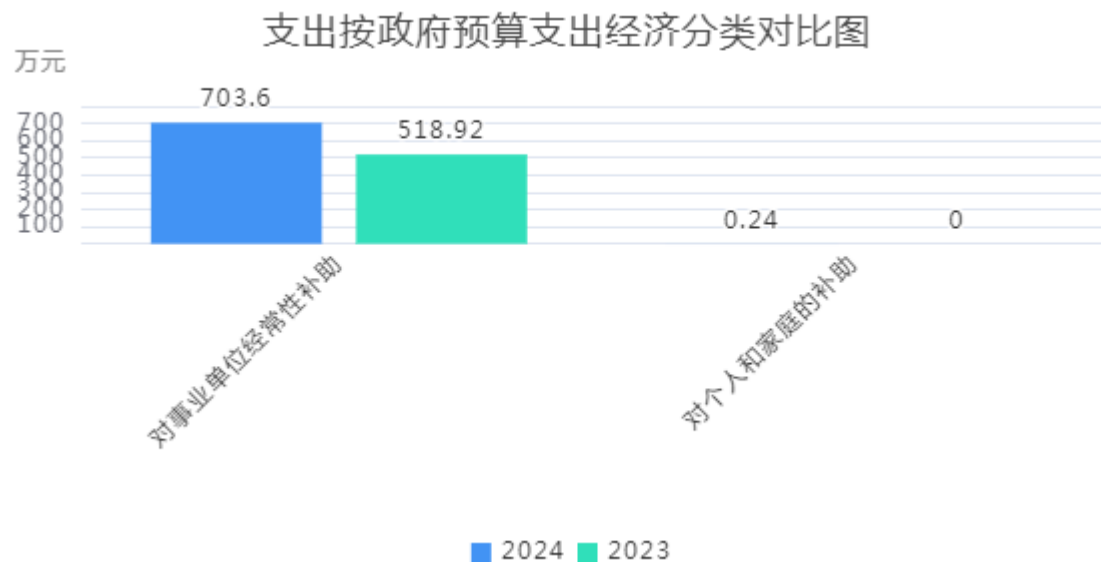


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出703.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）703.60万元，较上年增加184.68万元，增长35.59%，增长的主要原因是：本单位当年工资福利支出增长为当年工资福利支出包含了人员绩效工资增量部分；

对个人和家庭的补助（509）0.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位当年有退休人员，增加了退休人员活动经费。



（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703.84万元，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6.99万元，较上年增加1.00万元，增长16.71%，增长的主要原因是：人员工资增长，导致本单位职工教育经费和福利费有所增长，从而导致公用经费增长。

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。

3. 人员经费：主要用于职工劳务报酬、生活津贴和福利补助等开支，包括工资、补助工资、职工福利费、社会保障费等。

4. 专项业务经费：本单位专项业务经费为除了公用经费、人员经费以外的各项开支，主要包括安保人员劳务费、临聘人员劳务费、班主任津贴等。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区远东保育院

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：西安市莲湖区远东保育院

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	7,698,441.93	一、部门预算	7,698,441.93	一、部门预算	7,698,441.93	一、部门预算	7,698,441.93
1、财政拨款	7,038,441.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,687,845.93	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,038,441.93	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,617,676.75	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	126,600.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	69,929.18	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	240.00	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	7,698,441.93	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,696,035.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,010,596.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	660,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	40,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	660,000.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,968,430.00	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	2,166.00	9、对个人和家庭的补助	2,406.00
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	7,698,441.93	本年支出合计	7,698,441.93	本年支出合计	7,698,441.93	本年支出合计	7,698,441.93
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	7,698,441.93	支出总计	7,698,441.93	支出总计	7,698,441.93	支出总计	7,698,441.93

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖区远东保育院

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	7,698,441.93	7,038,441.93	126,600.00			660,000.00						
116	西安市莲湖区教育局	7,698,441.93	7,038,441.93	126,600.00			660,000.00						
116076	西安市莲湖区远东保育院	7,698,441.93	7,038,441.93	126,600.00			660,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区远东保育院

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	7,698,441.93	7,038,441.93	126,600.00		660,000.00					
116	西安市莲湖区教育局	7,698,441.93	7,038,441.93	126,600.00		660,000.00					
116076	西安市莲湖区远东保育院	7,698,441.93	7,038,441.93	126,600.00		660,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区远东保育院

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	7,038,441.93	一、财政拨款	7,038,441.93	一、财政拨款	7,038,441.93	一、财政拨款	7,038,441.93
1、一般公共预算拨款	7,038,441.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,687,845.93	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	126,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,617,676.75	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	69,929.18	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	240.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,038,441.93	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,036,035.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,350,596.00	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	40,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,308,430.00	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	2,166.00	9、对个人和家庭的补助	2,406.00
		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	7,038,441.93	本年支出合计	7,038,441.93	本年支出合计	7,038,441.93	本年支出合计	7,038,441.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,038,441.93	支出总计	7,038,441.93	支出总计	7,038,441.93	支出总计	7,038,441.93

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：西安市莲湖区远东保育院

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	7,038,441.93	5,617,916.75	69,929.18	1,350,596.00	
205	教育支出	7,038,441.93	5,617,916.75	69,929.18	1,350,596.00	
20502	普通教育	7,038,441.93	5,617,916.75	69,929.18	1,350,596.00	
2050201	学前教育	7,038,441.93	5,617,916.75	69,929.18	1,350,596.00	

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：西安市莲湖区远东保育院

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	7,038,441.93	5,617,916.75	69,929.18	1,350,596.00	
301	工资福利支出			5,657,676.75	5,617,676.75		40,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,750,827.24	1,750,827.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248,400.00	248,400.00			
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	856,500.00	856,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,748.21	2,748.21			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,439,201.30	1,399,201.30		40,000.00	
302	商品和服务支出			1,378,359.18		69,929.18	1,308,430.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,341.04		13,741.04	136,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	96,000.00			96,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,075,830.00			1,075,830.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,964.14		54,964.14		
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			2,406.00	240.00		2,166.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2,166.00			2,166.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	240.00	240.00			

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：西安市莲湖区远东保育院

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	5,687,845.93	5,617,916.75	69,929.18	
205	教育支出	5,687,845.93	5,617,916.75	69,929.18	
20502	普通教育	5,687,845.93	5,617,916.75	69,929.18	
2050201	学前教育	5,687,845.93	5,617,916.75	69,929.18	

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：西安市莲湖区远东保育院

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	5,687,845.93	5,617,916.75	69,929.18	
301	工资福利支出			5,617,676.75	5,617,676.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,750,827.24	1,750,827.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248,400.00	248,400.00		
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	856,500.00	856,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,748.21	2,748.21		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,399,201.30	1,399,201.30		
302	商品和服务支出			69,929.18		69,929.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,741.04		13,741.04	
30209	物业管理费	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	54,964.14		54,964.14	
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			240.00	240.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	240.00	240.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区远东保育院

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：西安市莲湖区远东保育院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,010,596.00	
116	西安市莲湖区教育局	2,010,596.00	
116076	西安市莲湖区远东保育院	2,010,596.00	
	专用项目	2,010,596.00	
	学前教育	2,010,596.00	
	2024年安保人员经费	96,000.00	
	2024年班主任津贴	40,000.00	
	2024年教育收费	660,000.00	
	2024年临聘教师经费	1,075,830.00	
	2024年退休人员经费	2,166.00	
	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	126,600.00	

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	为校园招聘安保人员，保障师生安全				
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	配备安保人员数量	2人	
		质量指标	校园安保项目完成情况	100%	
		时效指标	安保人员执行时间	2024年	
		成本指标	安保人员劳务费总金额	96000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安保人员保障校园安全品质	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	安保人员服务执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师对安保服务满意度	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：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	为班主任教师提供班主任津贴，提高教师福利待遇，促进办学品质。				
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	涉及班级数量	10个	
		质量指标	班主任津贴项目完成率	100%	
		时效指标	班主任津贴项目执行时间	2024年	
		成本指标	班主任津贴项目总金额	40000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	班主任津贴为提高办学品质	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	班主任津贴项目执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任津贴对学生家长教师满意度	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：	66.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金	66.00		
总体目标	收取幼儿家长保教费，补充公用经费，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	教育收费涉及幼儿人数	254人	
		质量指标	教育收费项目完成率	100%	
		时效指标	教育收费项目执行时间	2024年	
		成本指标	教育收费项目总金额	660000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育收费逐步提升办学品质	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育收费项目执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度	95%	

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：		107.58	
		其中：财政拨款		107.58	
		其他资金			
总体目标	为提高办学品质，招聘临聘教师，辅助在职教师完成各项辅助工作，提高办园质量				
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	涉及临聘教师人数	21人	
		质量指标	临聘教师经费项目完成率	100%	
		时效指标	临聘教师经费项目执行时间	2024年	
		成本指标	临聘教师经费项目总成本	1075830元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办学质量	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	临聘教师经费执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度	95%	

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：		0.22	
		其中：财政拨款		0.22	
		其他资金			
总体目标	为丰富退休人员退休生活，提供退休人员活动经费，促进社会和谐发展。				
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	涉及退休人数	1人	
		质量指标	退休人员经费项目完成率	100%	
		时效指标	退休人员经费项目执行时间	2024年	
		成本指标	退休人员经费项目总金额	2166元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升退休人员生活品质	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	退休人员经费执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员生活满意度	95%	

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	为未成年人心理健康教育提供经费，促进未成年人心理健康，茁壮成长。				
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	涉及未成年人人数	246人	
		质量指标	未成年人心理健康教育项目完成率	95%	
		时效指标	未成年人心理健康教育执行时间	2024年	
		成本指标	未成年人心理健康教育经费总金额	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	未成年人心理健康教育促进办学品质	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	未成年人心理健康教育执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度	95%	

表14-7

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：		0.08	
		其中：财政拨款		0.08	
		其他资金			
总体目标	为促进幼儿身心健康成长，补充幼儿伙食费，提高幼儿家长校园满意度。				
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	学前困难幼儿生活补助	2人	
		质量指标	学前困难幼儿资助完成率	95%	
		时效指标	困难幼儿资助执行时间	2023年	
		成本指标	每学期每生困难补助标准	375元	
	效益指标	经济效益指标	困难幼儿困难补助完成率	95%	
		社会效益指标	减轻困难幼儿家庭生活费压力	有效减轻	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障困难幼儿正常上学	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难幼儿家庭满意度	95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区远东保育院			
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
	人员经费	保障人员工资、社保等福利待遇	561.79	561.79	
	公用经费	保障园所日常运转	6.99	6.99	
	专项经费	保障园所正常运转（安保、临聘人员劳务费等）	135.06	135.06	
	教育收费	收取幼儿保教费，补充公用经费，确保园所正常运转	66.00	66.00	
	金额合计		769.84	769.84	
年度总体目标	保障园所正常运转，保障教职工工资福利待遇，提高办园品质。				
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	涉及教职工人数		34人
		质量指标	满足教职工福利待遇、园所运转完成情况		95%
		时效指标	教职工工资福利待遇、园所正常运转享受年份		2024年
		成本指标	教职工工资福利待遇、园所正常运转合计金额		770万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办学品质		95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教职工工资福利待遇、园所正常运转执行年度		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度		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	
	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:		
					