

西安市莲湖区远东实验幼儿园
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

西安市莲湖区远东实验幼儿园始建于1957年，前身为西安远东保育院西区幼儿园，1997年被评为陕西省示范幼儿园。2020年8月从企业移交至莲湖区政府，更名为西安市莲湖区远东实验幼儿园，隶属于西安市莲湖区教育局，性质为公办园。

（一）主要职责

1. 园长工作职责：全面贯彻党和国家的方针、政策、法律、法规，完成上级主管部门安排的各项工作任务，接受上级检查、指导，稳步提高教育质量。制定并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。指挥协调各处室的工作，并对各部门的工作进行监督、考核、评价。
2. 办公室工作职责：主要职责协助对做好幼儿园各项日常事务工作的管理。
3. 保教室工作职责：保教室是负责全园教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用，在院长的领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常业务行政等事宜，协助院长完成领导管理教学任务。
4. 后勤办公室工作职责：认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好生活管理、环境管理、安全管理等几个方面的工作。

5. 财务室工作职责：努力搞好财务管理、财产管理全面负责财务运行、财务风险防控、财务审计，协调对接上级部门的有关财务的相关工作。

6. 保教室工作职责：主要职责保障幼儿健康工作，并督促、检查全园卫生保健工作实施。

（二）机构设置

根据教育法有关规定西安市莲湖区远东实验幼儿园实行园长负责制。由园长1名、副园长2人组成幼儿园领导班子。根据幼儿园管理的需要和区教育局相关规定，西安市莲湖区远东实验幼儿园设置办公室、保教室、后勤办公室、财务室、保健室五个机构，配备园长1人、副园长人、办公室主任1人、保教副主任1人、后勤副主任1人、保健班长1人、会计1人。

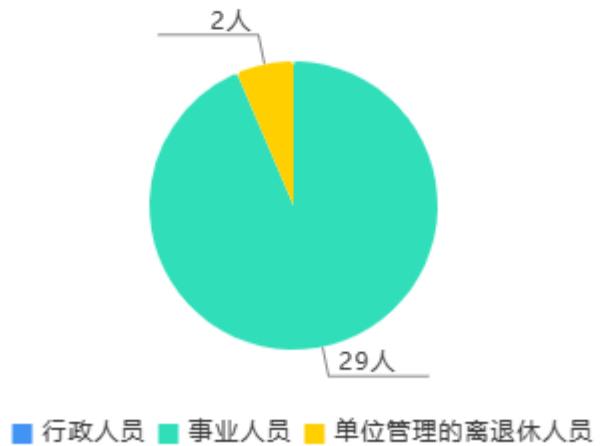
二、工作任务

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员2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791.99万元，其中：一般公共预算拨款751.99万元、事业收入40.00万元，较上年增加78.21万元，增长10.96%，增长的主要原因是：2023年年初款未编制事业收入预算，2023年实际达成83.63万元；本单位2024年预算支出791.99万元，其中：一般公共预算拨款751.99万元、事业收入40.00万元，较上

年增加78.21万元，增长10.96%，增长的主要原因是：2023年年初款未编制事业收入预算，2023年实际达成83.63万元。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入751.99万元，其中：一般公共预算拨款收入751.99万元，较上年增加38.21万元，增长5.35%，增长的主要原因是：2023年幼儿园改造，9-12月未接开设小班，2024年增加小班新生；本单位2024年财政拨款支出751.99万元，其中：一般公共预算拨款支出751.99万元，较上年增加38.21万元，增长5.35%，增长的主要原因是：增加人员经费支出61.25万元。

（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751.99万元，较上年增加38.21万元，增长5.35%，增长的主要原因是：2023年幼儿园改造，未接收开设小班，2024年增加小班新生。

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751.99万元，其中：

（1）学前教育（2050201）751.99万元，较上年增加38.21万元，增长5.35%，增长的主要原因是：2023年幼儿园改造，未接收开设小班，2024年增加小班新生。

3、支出按经济科目分类的明细情况

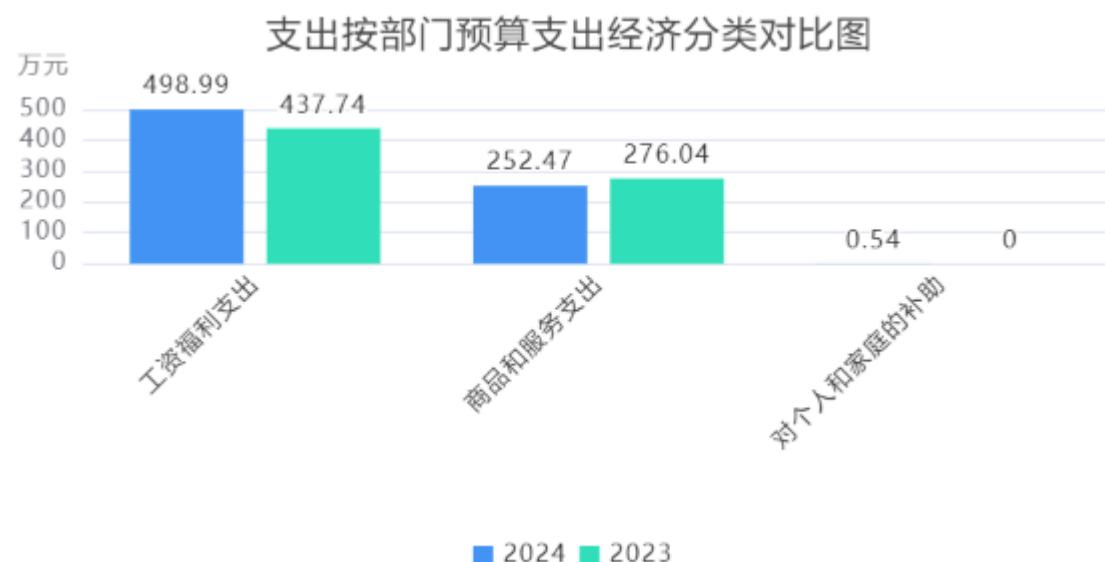
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出751.99万元，其中：

工资福利支出（301）498.99万元，较上年增加61.25万元，增长13.99%，增长的主要原因是：我幼儿园为移交园，2019年至2022年职工社保尚未缴清，需补交此部分；

商品和服务支出（302）252.47万元，较上年减少23.57万元，下降8.54%，下降的主要原因是：2023年我园对教学楼、操场进行维修改造，维修、购置设备设施支出较多；

对个人和家庭的补助（303）0.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年增加了退休职工的退休费。

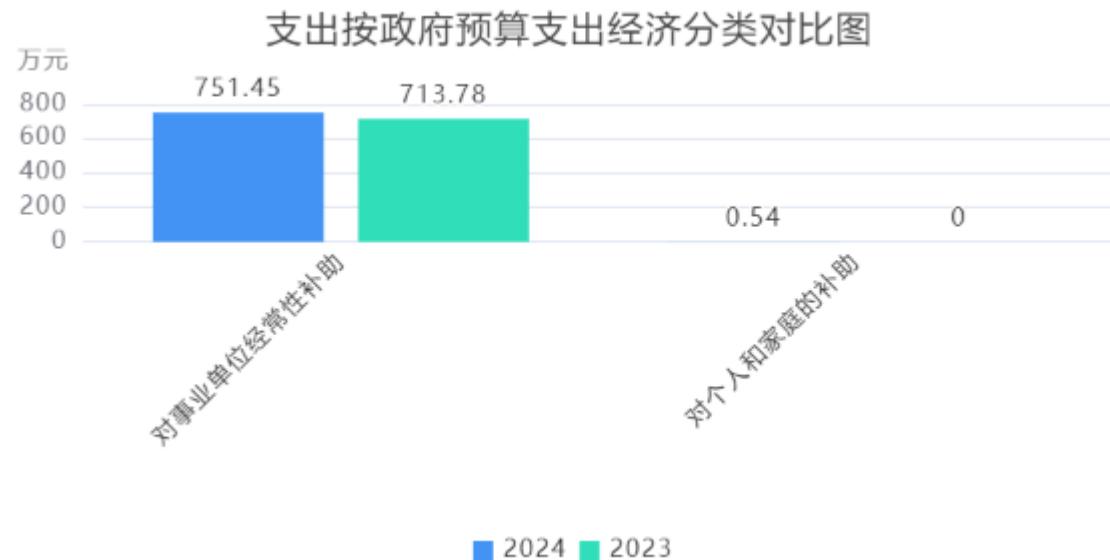


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出751.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）751.45万元，较上年增加37.67万元，增长5.28%，增长的主要原因是：2024年增加其他工资福利支出（社保）39.8万元；

对个人和家庭的补助（509）0.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年增加了退休职工的退休费。



(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792.00万元，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6.15万元，较上年增加0.63万元，增长11.52%，增长的主要原因是：2023年幼儿园改造，9-12月未接开设小班，2024年开始接收小班新生，增加相关支出。

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。

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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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	7,919,948.08	一、部门预算	7,919,948.08	一、部门预算	7,919,948.08	一、部门预算	7,919,948.08
1、财政拨款	7,519,948.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,009,026.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,519,948.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,945,881.80	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	154,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	61,464.28	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	1,680.00	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	7,919,948.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,914,536.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,910,922.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	400,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	44,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	400,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,863,190.00	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	3,732.00	9、对个人和家庭的补助	5,412.00
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	7,919,948.08	本年支出合计	7,919,948.08	本年支出合计	7,919,948.08	本年支出合计	7,919,948.08
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	7,919,948.08	支出总计	7,919,948.08	支出总计	7,919,948.08	支出总计	7,919,948.08

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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	7,919,948.08	7,519,948.08	154,300.00			400,000.00					
116	西安市莲湖区教育局	7,919,948.08	7,519,948.08	154,300.00			400,000.00					
116078	西安市莲湖区远东实验幼儿园	7,919,948.08	7,519,948.08	154,300.00			400,000.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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	7,919,948.08	7,519,948.08	154,300.00		400,000.00				
116	西安市莲湖区教育局	7,919,948.08	7,519,948.08	154,300.00		400,000.00				
116078	西安市莲湖区远东实验幼儿园	7,919,948.08	7,519,948.08	154,300.00		400,000.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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	7,519,948.08	一、财政拨款	7,519,948.08	一、财政拨款	7,519,948.08	一、财政拨款	7,519,948.08
1、一般公共预算拨款	7,519,948.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,009,026.08	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	154,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,945,881.80	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	61,464.28	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	1,680.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,519,948.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,514,536.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,510,922.00	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	44,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,463,190.00	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	3,732.00	9、对个人和家庭的补助	5,412.00
		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	7,519,948.08	本年支出合计	7,519,948.08	本年支出合计	7,519,948.08	本年支出合计	7,519,948.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,519,948.08	支出总计	7,519,948.08	支出总计	7,519,948.08	支出总计	7,519,948.08

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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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	7,519,948.08	4,947,561.80	61,464.28	2,510,922.00	
205	教育支出	7,519,948.08	4,947,561.80	61,464.28	2,510,922.00	
20502	普通教育	7,519,948.08	4,947,561.80	61,464.28	2,510,922.00	
2050201	学前教育	7,519,948.08	4,947,561.80	61,464.28	2,510,922.00	

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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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	7,519,948.08	4,947,561.80	61,464.28	2,510,922.00	
301	工资福利支出			4,989,881.80	4,945,881.80		44,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,537,091.04	1,537,091.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259,340.00	215,340.00		44,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	758,040.00	758,040.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,415.37	2,415.37			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,232,995.39	1,232,995.39			
302	商品和服务支出			2,524,654.28		61,464.28	2,463,190.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,379,266.86		12,076.86	2,367,190.00	
30209	物业管理费	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	48,307.42		48,307.42		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,080.00		1,080.00		
303	对个人和家庭的补助			5,412.00	1,680.00		3,732.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,732.00			3,732.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,680.00	1,680.00			

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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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	5,009,026.08	4,947,561.80	61,464.28	
205	教育支出	5,009,026.08	4,947,561.80	61,464.28	
20502	普通教育	5,009,026.08	4,947,561.80	61,464.28	
2050201	学前教育	5,009,026.08	4,947,561.80	61,464.28	

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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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	5,009,026.08	4,947,561.80	61,464.28	
301	工资福利支出			4,945,881.80	4,945,881.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,537,091.04	1,537,091.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215,340.00	215,340.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	758,040.00	758,040.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,415.37	2,415.37		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,232,995.39	1,232,995.39		
302	商品和服务支出			61,464.28		61,464.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,076.86		12,076.86	
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	48,307.42		48,307.42	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,080.00		1,080.00	
303	对个人和家庭的补助			1,680.00	1,680.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,680.00	1,680.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,910,922.00	
116	西安市莲湖区教育局	2,910,922.00	
116078	西安市莲湖区远东实验幼儿园	2,910,922.00	
	专用项目	2,910,922.00	
	学前教育	2,910,922.00	
	2024年安保人员经费	96,000.00	
	2024年班主任津贴	44,000.00	
	2024年教育收费	400,000.00	
	2024年临聘教师经费	2,202,890.00	
	2024年退休人员经费	3,732.00	
	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	154,300.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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	为了未成年人更好的心理教育发展，更好的适应不同环境，正确表达自己需求，提高办学品质			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1所
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	执行时间	2024年
		成本指标	总成本	10000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办学品质	逐步提高
		生态效益指标		
		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	学生家长教师满意度	≥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:		15.43		
	其中：财政拨款		15.43		
	其他资金				
总体目标	保障学前教育提质发展，保障学校正常运转，完成正常教育教学活动				
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	涉及学校数	1所	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	154300元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办学品质	逐步提高	
		生态效益指标			
		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:		4.40	
		其中: 财政拨款		4.40	
		其他资金			
总体目标	有效调动教师工作的积极性，提升教师工作效率，避免人才流失，提高办学品质				
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	11个	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	44000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办学品质	逐步提高	
		生态效益指标			
		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	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	保障园内学生安全，维持学校稳定和秩序，保护学校财产安全。			
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	涉及保安数	2人
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	执行时间	2024年
		成本指标	总成本	96000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办学品质	逐步提高
		生态效益指标		
		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:		0.37	
		其中: 财政拨款		0.37	
		其他资金			
总体目标	提高退休人员福利待遇和生活质量，保障退休人员经济支持				
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	2人	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	3732元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办园品质	逐步提高	
		生态效益指标			
		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	退休人员满意度	≥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:		220.29	
		其中: 财政拨款		220.29	
		其他资金			
总体目标	保障职工基本工资福利待遇，提高职工工作积极性，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	涉及学校数	1所	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	2202890元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办学品质	逐步提高	
		生态效益指标			
		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	临聘教师满意度	≥95%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	40.00	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	40.00	
总体目标	保障幼儿在园的教育质量，支持幼儿教育发展			
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	涉及学校数	1所
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	执行时间	2024年
	效益指标	成本指标	总成本	400000
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高办园质量	逐步提高
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≤1年
		服务对象满意度指标	家长教师学生满意度	≥95%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市莲湖区远东实验幼儿园			
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
	事业及工勤类人员工资	事业及工勤类人员工资	241.54	241.54	
	工伤保险	工伤保险	0.24	0.24	
	降温费	降温费	2.79	2.79	
	其他工资福利支出	其他工资福利支出	123.3	123.3	
	奖金(含年度及平时考核奖)	奖金(含年度及平时考核奖)	120	120	
	个人采暖补贴(在职)	个人采暖补贴(在职)	6.72	6.72	
	独子、托儿、回民补	独子、托儿、回民补	0.17	0.17	
	2024年日常公用经费	2024年日常公用经费	6.15	6.15	
	2024年未成年人心理健康教育经费	2024年未成年人心理健康教育经费	1	1	
	2024年班主任津贴	2024年班主任津贴	4.4	4.4	
	2024年安保人员经费	2024年安保人员经费	9.6	9.6	
	2024年退休人员经费	2024年退休人员经费	0.37	0.37	
	2024年临聘教师经费	2024年临聘教师经费	220.29	220.29	
年度 总体 目标	2024年教育收费	2024年教育收费	40	40	
	2024年学前公用经费市财函(2023) 2336号	2024年学前公用经费市财函(2023) 2336号	15.43	15.43	
金额合计			792.00	792.00	
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	涉及学校数		1所
		质量指标	项目完成率		100%
		时效指标	执行时间		2024年
		成本指标	总成本		5009026.08元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办学品质		逐步提高
		生态效益指标			
		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	学生家长教师满意度		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)		
年度 主要 任务 要务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标					
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			
		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				