

西安市阎良区武屯幼儿园
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

主要职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务。根据上述职能，本部门2024年内设6个机构，包括学校设办公室、保教部门、保健部门、食堂管理部门、安保部门、财务室等机构。

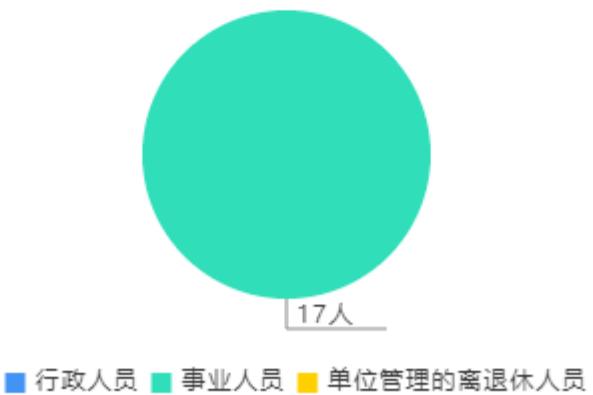
二、工作任务

依据本年度主要工作，在做好保育教育工作的基础之上，争创“陕西省示范幼儿园”，并以此为目标，优化园内各项规章制度与教育教学质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员17人，其中行政0人，事业17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298.80万元，其中：一般公共预算拨款288.40万元、事业收入10.40万元，较上年增加62.59万元，增

长26.50%，增长的主要原因是：事业人员增加5人，工资福利收入增加；本单位2024年预算支出298.80万元，其中：一般公共预算拨款288.40万元、事业收入10.40万元，较上年增加62.59万元，增长26.50%，增长的主要原因是：事业人员增加5人，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入288.40万元，其中：一般公共预算拨款收入288.40万元，较上年增加52.19万元，增长22.09%，增长的主要原因是：事业人员增加5人，工资福利收入增加；本单位2024年财政拨款支出288.40万元，其中：一般公共预算拨款支出288.40万元，较上年增加52.19万元，增长22.09%，增长的主要原因是：事业人员增加5人，工资福利支出增加。

（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288.40万元，较上年增加52.19万元，增长22.09%，增长的主要原因是：事业人员增加5人，工资福利支出增加。

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288.40万元，其中：

（1）学前教育（2050201）151.11万元，较上年减少85.10万元，下降36.03%，下降的主要原因

是：2024年分功能科目列支；

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加室外场地及部室改造费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年分功能科目列支，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年分功能科目列支，故机关事业单位职业年金缴费支出增加；

（5）事业单位医疗（2101102）10.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年分功能科目列支，故事业单位医疗增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）7.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年分功能科目列支，故公务员医疗补助增加；

（7）住房公积金（2210201）29.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年分功能科目列支，故住房公积金增加。

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

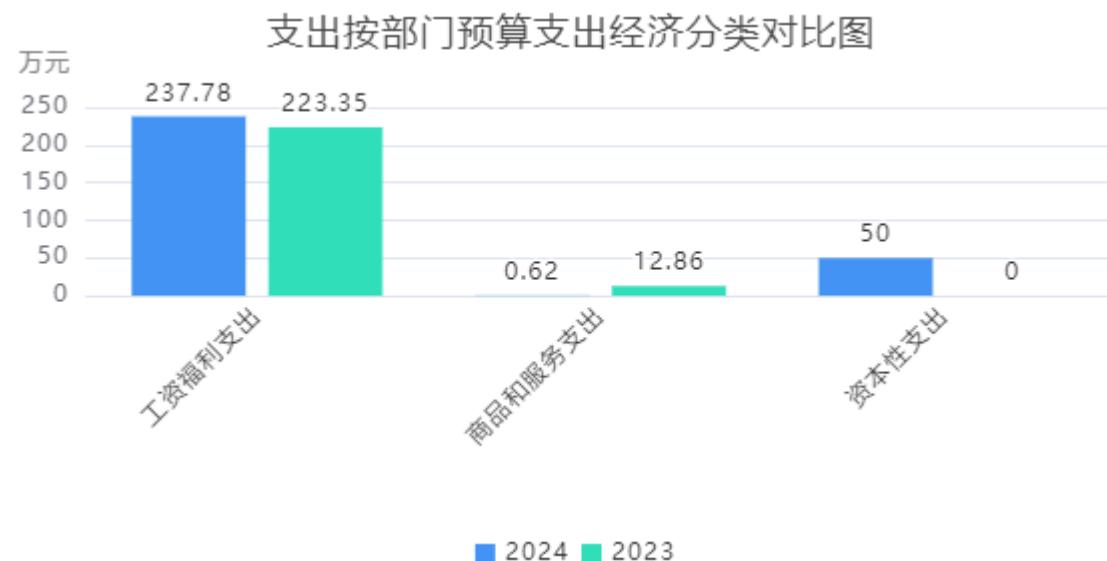
2024年，本单位当年一般公共预算支出288.40万元，其中：

工资福利支出（301）237.78万元，较上年增加14.43万元，增长6.46%，增长的主要原因是：事

业人员增加5人，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）0.62万元，较上年减少12.24万元，下降95.21%，下降的主要原因是：2024年工会经费在商品和服务支出列支；

资本性支出（310）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加室外场地及部室改造费。

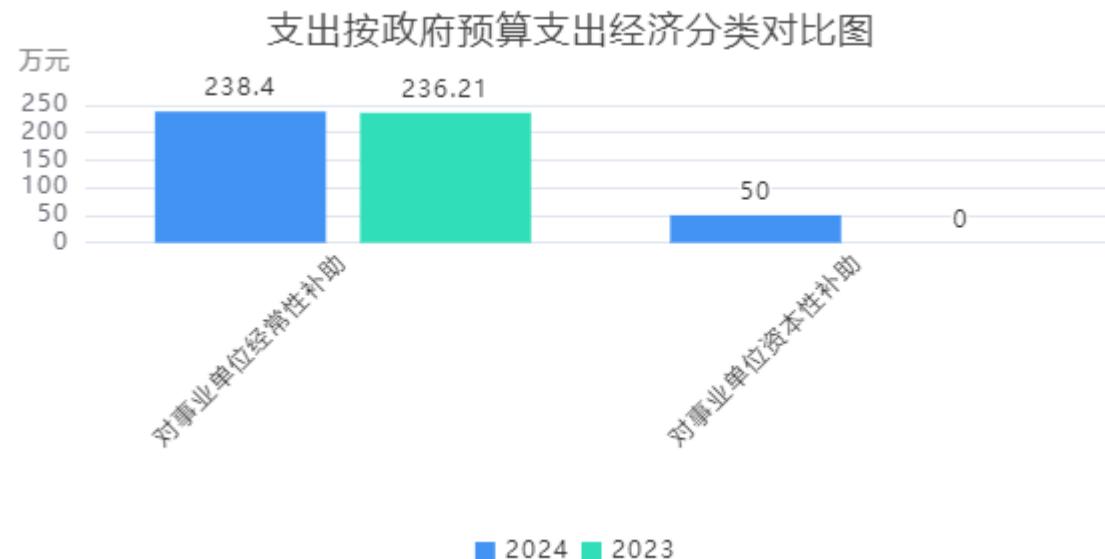


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出288.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）238.40万元，较上年增加2.19万元，增长0.93%，增长的主要原因是：事业人员增加5人，工资福利支出增加，导致对事业单位经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加室外场地及部室改造费。



（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288.40万元，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0.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增工会经费。

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：西安市阎良区武屯幼儿园

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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区武屯幼儿园

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	2,987,998.87	一、部门预算	2,987,998.87	一、部门预算	2,987,998.87	一、部门预算	2,987,998.87
1、财政拨款	2,883,998.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,383,998.87	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,883,998.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,377,838.26	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,160.61	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	2,115,097.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,487,998.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	604,000.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
3、事业收入	104,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	104,000.00	8、社会保障和就业支出	399,369.25	(2)商品和服务支出	104,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	176,469.38	(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	500,000.00		
		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	297,062.50				
		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	2,987,998.87	本年支出合计	2,987,998.87	本年支出合计	2,987,998.87	本年支出合计	2,987,998.87
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	2,987,998.87	支出总计	2,987,998.87	支出总计	2,987,998.87	支出总计	2,987,998.87

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区武屯幼儿园

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	2,987,998.87	2,883,998.87					104,000.00				
125	西安市阎良区教育局	2,987,998.87	2,883,998.87					104,000.00				
125035	西安市阎良区武屯幼儿园	2,987,998.87	2,883,998.87					104,000.00				

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区武屯幼儿园

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	2,987,998.87	2,883,998.87			104,000.00				
125	西安市阎良区教育局	2,987,998.87	2,883,998.87			104,000.00				
125035	西安市阎良区武屯幼儿园	2,987,998.87	2,883,998.87			104,000.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区武屯幼儿园

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	2,883,998.87	一、财政拨款	2,883,998.87	一、财政拨款	2,883,998.87	一、财政拨款	2,883,998.87
1、一般公共预算拨款	2,883,998.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,383,998.87	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,377,838.26	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	6,160.61	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	2,011,097.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,383,998.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	399,369.25	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	176,469.38	(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	500,000.00		
		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	297,062.50				
		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	2,883,998.87	本年支出合计	2,883,998.87	本年支出合计	2,883,998.87	本年支出合计	2,883,998.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,883,998.87	支出总计	2,883,998.87	支出总计	2,883,998.87	支出总计	2,883,998.87

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：西安市阎良区武屯幼儿园

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	2,883,998.87	2,377,838.26	6,160.61	500,000.00	
205	教育支出	2,011,097.74	1,504,937.13	6,160.61	500,000.00	
20502	普通教育	1,511,097.74	1,504,937.13	6,160.61		
2050201	学前教育	1,511,097.74	1,504,937.13	6,160.61		
20509	教育费附加安排的支出	500,000.00			500,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	399,369.25	399,369.25			
20805	行政事业单位养老支出	399,369.25	399,369.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,316.50	342,316.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,052.75	57,052.75			
210	卫生健康支出	176,469.38	176,469.38			
21011	行政事业单位医疗	176,469.38	176,469.38			
2101102	事业单位医疗	106,314.00	106,314.00			
2101103	公务员医疗补助	70,155.38	70,155.38			
221	住房保障支出	297,062.50	297,062.50			
22102	住房改革支出	297,062.50	297,062.50			
2210201	住房公积金	297,062.50	297,062.50			

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：西安市阎良区武屯幼儿园

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	2,883,998.87	2,377,838.26	6,160.61	500,000.00	
301	工资福利支出			2,377,838.26	2,377,838.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	417,079.25	417,079.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,035.00	126,035.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	529,955.00	529,955.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	430,706.25	430,706.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	342,316.50	342,316.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,052.75	57,052.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,314.00	106,314.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,155.38	70,155.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,161.63	1,161.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	297,062.50	297,062.50			
302	商品和服务支出			6,160.61		6,160.61		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,160.61		6,160.61		
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	500,000.00			500,000.00	

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：西安市阎良区武屯幼儿园

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	2,383,998.87	2,377,838.26	6,160.61	
205	教育支出	1,511,097.74	1,504,937.13	6,160.61	
20502	普通教育	1,511,097.74	1,504,937.13	6,160.61	
2050201	学前教育	1,511,097.74	1,504,937.13	6,160.61	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	399,369.25	399,369.25		
20805	行政事业单位养老支出	399,369.25	399,369.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,316.50	342,316.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,052.75	57,052.75		
210	卫生健康支出	176,469.38	176,469.38		
21011	行政事业单位医疗	176,469.38	176,469.38		
2101102	事业单位医疗	106,314.00	106,314.00		
2101103	公务员医疗补助	70,155.38	70,155.38		
221	住房保障支出	297,062.50	297,062.50		
22102	住房改革支出	297,062.50	297,062.50		
2210201	住房公积金	297,062.50	297,062.50		

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：西安市阎良区武屯幼儿园

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	2,383,998.87	2,377,838.26	6,160.61	
301	工资福利支出			2,377,838.26	2,377,838.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	417,079.25	417,079.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,035.00	126,035.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	529,955.00	529,955.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	430,706.25	430,706.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	342,316.50	342,316.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,052.75	57,052.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,314.00	106,314.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,155.38	70,155.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,161.63	1,161.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	297,062.50	297,062.50		
302	商品和服务支出			6,160.61		6,160.61	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,160.61		6,160.61	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区武屯幼儿园

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：西安市阎良区武屯幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	604,000.00	
125	西安市阎良区教育局	604,000.00	
125035	西安市阎良区武屯幼儿园	604,000.00	
	专用项目	604,000.00	
	一级学前教育专项资金，二级学前教育公用经费	104,000.00	
	2024年教育收费资金	104,000.00	用于2024年日常运转
	专项业务	500,000.00	
	学前教育改造项目	500,000.00	根据学前教育幼儿园建设项目，对幼儿室外场地和部室进行改造。

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区武屯幼儿园

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：西安市阎良区武屯幼儿园

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：西安市阎良区武屯幼儿园

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年教育收费资金		
主管部门		西安市阎良区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.4万元	
	其中:财政拨款		0	
	其他资金		10.4万元	
总体目标	学前教育公用经费，保障幼儿园正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	学前一年幼儿人数	25人
			中小班幼儿人数	78人
	质量指标		资金拨付率	100%
			保教质量提高率	≥95%
			政策执行率	100%
	时效指标		资金拨付时间	2024年
			年度预算执行进度	100%
	成本指标	资金总额	104000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	幼儿园运转提升率	≥95%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	影响年度	≥1年
	满意度指标		家长满意度	≥98%
			师幼满意度	≥98%

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县级部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育改造项目		
主管部门		西安市阎良区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50万元	
	其中:财政拨款		50万元	
	其他资金		0	
总体目标	该项目对幼儿园室外场地和部室进行改造，全面改善办学条件，进一步提升群众满意度。			
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	专项资金项目数量	1个
		质量指标	项目开工率	100%
		时效指标	年度预算执行进度	100%
		成本指标	建设类支出	50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办学条件改善率	≥95%
		生态效益指标	环保节能达标率	100%
	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	家长满意度	≥98%
注:1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。			师幼满意度	≥98%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市阎良区武屯幼儿园			
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	人员经费支出	237.8	237.8	0
	任务2	工会经费	0.6	0.6	0
	任务3	专项业务费(教育收费)	10.4	0	10.4
	任务4	专项业务费(学前教育建设项目)	50	50	0
年度总体目标	保障幼儿园正常运转		298.8	288.4	10.4
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	事业人员		17人
			幼儿园人数		103人
		质量指标	业务开展率		100%
			项目开工率		100%
		时效指标	年度预算执行进度		100%
		成本指标	总支出		298.8万元
			人员经费支出		237.8万元
			工会经费支出		0.6万元
			专项业务费支出(教育收费)		10.4万元
			专项业务费支出(室外场地及部室改造)		50万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师业务水平提高率		≥95%
			教育教学质量提升率		≥95%
	满意度指标	生态效益指标	环保节能达标率		100%
		可持续影响指标	执行年度		1年
		服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%
			教师满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		学前教育改造项目及2024年教育收费资金			
主管部门		西安市阎良区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60.4	年度资金总额:	60.4	
	其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50	
	其他资金	10.4	其他资金	10.4	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保障幼儿园教育经费正常支出，保证幼儿园日常运转；学前教育改造项目对幼儿园室外场地和部室进行改造，全面改善办学条件，进一步提升群众满意度。			保障幼儿园教育经费正常支出，保证幼儿园日常运转；学前教育改造项目对幼儿园室外场地和部室进行改造，全面改善办学条件，进一步提升群众满意度。	
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	涉及幼儿数	103人	
			教职工数	17人	
	质量指标	文件执行率	100%		
		指标下达率	100%		
	时效指标	执行时间	2024年1月-2024年12月		
		按时完成率	100%		
	成本指标	总成本	60.4万元		
		投入达标率	100%		
	经济效益 指标				
	社会效益 指标	改善办学条件效益	100%		
		提升办学质量效益	100%		
	生态效益 指标	环保合格率	100%		
		师幼合格率	100%		
	可持续影响 指标	影响年度	≥1年		
		保障幼儿园正常教学	≥98%		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥98%	
		师幼满意度	≥98%		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。