

西安市阎良区康桥幼儿园
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

幼儿园正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，促进幼儿身心发展，为幼儿创造良好的学习环境。根据幼儿的年龄特点组织开展各种思想教育和安全常规教育，总体提高幼儿的素质,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个处室，包括园长室、办公室、保教室、卫生保健室、财务室、后勤安保室。无下属单位。

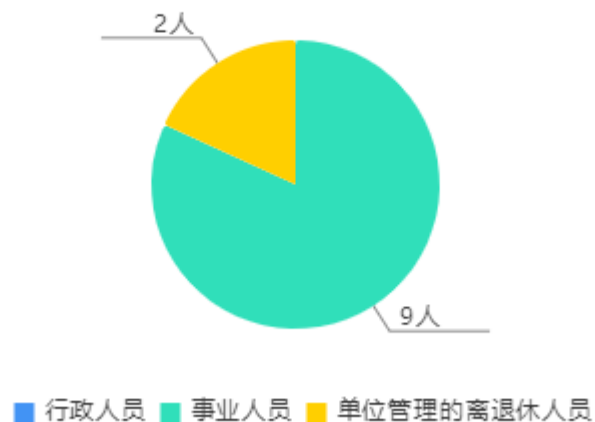
二、工作任务

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“市级垃圾分类”，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9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业9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148.51万元，其中：一般公共预算拨款136.81万元、事业收入11.70万元，较上年减少17.50万元，下

降10.54%，下降的主要原因是：事业人员工资减少，导致事业人员经费支出减少；本单位2024年预算支出148.51万元，其中：一般公共预算拨款136.81万元、事业收入11.70万元，较上年减少17.50万元，下降10.54%，下降的主要原因是：人员工资减少，导致事业人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入136.81万元，其中：一般公共预算拨款收入136.81万元，较上年减少29.20万元，下降17.59%，下降的主要原因是：事业人员工资支出减少；本单位2024年财政拨款支出136.81万元，其中：一般公共预算拨款支出136.81万元，较上年减少29.20万元，下降17.59%，下降的主要原因是：人员工资减少，导致事业人员经费支出减少。

（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136.81万元，较上年减少29.20万元，下降17.59%，下降的主要原因是：人员工资减少，导致事业人员经费支出减少。

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136.81万元，其中：

（1）学前教育（2050201）85.39万元，较上年减少80.62万元，下降48.57%，下降的主要原因

是：2023年学前教育包含机关单位基本养老、职业年金缴费、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金。2024年学前教育中把机关单位基本养老、职业年金缴费、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金列支，所以导致学前教育较上年下降；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出未单独列支；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年机关事业单位职业年金缴费支出未单独列支；

（4）事业单位医疗（2101102）5.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年事业单位医疗支出未单独列支；

（5）公务员医疗补助（2101103）4.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年公务员医疗补助支出未单独列支；；

（6）住房公积金（2210201）18.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年住房公积金支出未单独列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

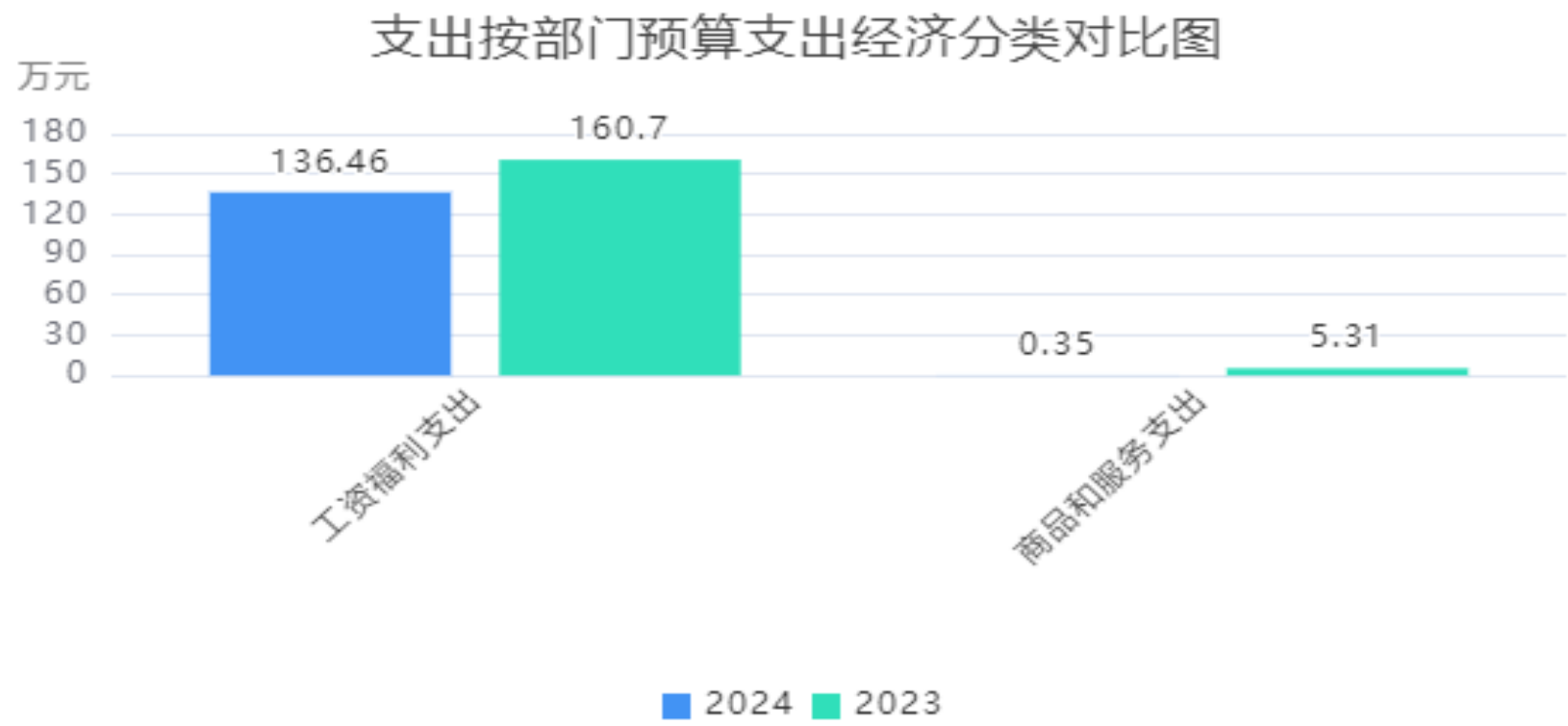
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出136.81万元，其中：

工资福利支出（301）136.46万元，较上年减少24.24万元，下降15.09%，下降的主要原因是：与

上年度相比，本年度人员工资减少，导致工资福利支出减少；

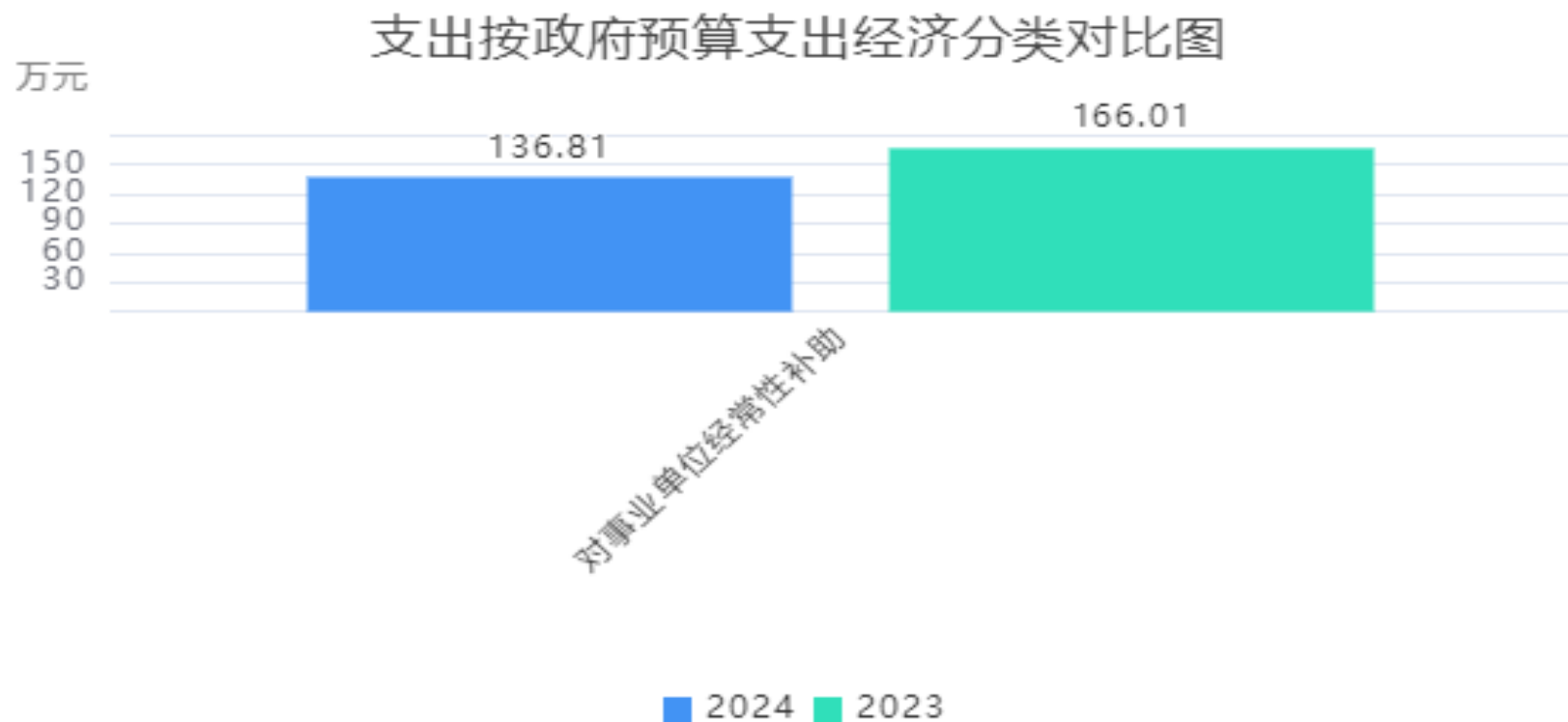
商品和服务支出（302）0.35万元，较上年减少4.96万元，下降93.32%，下降的主要原因是：2023年预算包含公用经费，2024年商品和服务支出只预算了工会经费。



(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136.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）136.81万元，较上年减少29.20万元，下降17.59%，下降的主要原因是：与上年度相比，本年度人员工资减少，导致工资福利支出减少。



（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136.81万元，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0.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未做公用经费预算。

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：西安市阎良区康桥幼儿园

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：西安市阎良区康桥幼儿园

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	1,485,147.58	一、部门预算	1,485,147.58	一、部门预算	1,485,147.58	一、部门预算	1,485,147.58
1、财政拨款	1,368,147.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,368,147.58	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,368,147.58	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,364,601.00	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	3,546.58	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	970,885.58	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,485,147.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	117,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	117,000.00	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	117,000.00	8、社会保障和就业支出	228,504.50	(2) 商品和服务支出	117,000.00	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	103,832.50	(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	181,925.00				
		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	1,485,147.58	本年支出合计	1,485,147.58	本年支出合计	1,485,147.58	本年支出合计	1,485,147.58
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	1,485,147.58	支出总计	1,485,147.58	支出总计	1,485,147.58	支出总计	1,485,147.58

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区康桥幼儿园

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	1,485,147.58	1,368,147.58				117,000.00						
125	西安市阎良区教育局	1,485,147.58	1,368,147.58				117,000.00						
125033	西安市阎良区康桥幼儿园	1,485,147.58	1,368,147.58				117,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区康桥幼儿园

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	1,485,147.58	1,368,147.58			117,000.00					
125	西安市阎良区教育局	1,485,147.58	1,368,147.58			117,000.00					
125033	西安市阎良区康桥幼儿园	1,485,147.58	1,368,147.58			117,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区康桥幼儿园

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	1,368,147.58	一、财政拨款	1,368,147.58	一、财政拨款	1,368,147.58	一、财政拨款	1,368,147.58
1、一般公共预算拨款	1,368,147.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,368,147.58	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	1,364,601.00	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	3,546.58	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	853,885.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,368,147.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	228,504.50	(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	103,832.50	(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	181,925.00				
		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	1,368,147.58	本年支出合计	1,368,147.58	本年支出合计	1,368,147.58	本年支出合计	1,368,147.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,368,147.58	支出总计	1,368,147.58	支出总计	1,368,147.58	支出总计	1,368,147.58

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：西安市阎良区康桥幼儿园

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	1,368,147.58	1,364,601.00	3,546.58		
205	教育支出	853,885.58	850,339.00	3,546.58		
20502	普通教育	853,885.58	850,339.00	3,546.58		
2050201	学前教育	853,885.58	850,339.00	3,546.58		
208	社会保障和就业支出	228,504.50	228,504.50			
20805	行政事业单位养老支出	228,504.50	228,504.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,861.00	195,861.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,643.50	32,643.50			
210	卫生健康支出	103,832.50	103,832.50			
21011	行政事业单位医疗	103,832.50	103,832.50			
2101102	事业单位医疗	59,192.00	59,192.00			
2101103	公务员医疗补助	44,640.50	44,640.50			
221	住房保障支出	181,925.00	181,925.00			
22102	住房改革支出	181,925.00	181,925.00			
2210201	住房公积金	181,925.00	181,925.00			

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：西安市阎良区康桥幼儿园

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	1,368,147.58	1,364,601.00	3,546.58		
301	工资福利支出			1,364,601.00	1,364,601.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240,719.50	240,719.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,695.00	67,695.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	304,410.00	304,410.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236,875.00	236,875.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,861.00	195,861.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,643.50	32,643.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,192.00	59,192.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,640.50	44,640.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	639.50	639.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,925.00	181,925.00			
302	商品和服务支出			3,546.58		3,546.58		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,546.58		3,546.58		

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：西安市阎良区康桥幼儿园

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	1,368,147.58	1,364,601.00	3,546.58	
205	教育支出	853,885.58	850,339.00	3,546.58	
20502	普通教育	853,885.58	850,339.00	3,546.58	
2050201	学前教育	853,885.58	850,339.00	3,546.58	
208	社会保障和就业支出	228,504.50	228,504.50		
20805	行政事业单位养老支出	228,504.50	228,504.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,861.00	195,861.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,643.50	32,643.50		
210	卫生健康支出	103,832.50	103,832.50		
21011	行政事业单位医疗	103,832.50	103,832.50		
2101102	事业单位医疗	59,192.00	59,192.00		
2101103	公务员医疗补助	44,640.50	44,640.50		
221	住房保障支出	181,925.00	181,925.00		
22102	住房改革支出	181,925.00	181,925.00		
2210201	住房公积金	181,925.00	181,925.00		

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：西安市阎良区康桥幼儿园

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	1,368,147.58	1,364,601.00	3,546.58	
301	工资福利支出			1,364,601.00	1,364,601.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240,719.50	240,719.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,695.00	67,695.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	304,410.00	304,410.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236,875.00	236,875.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,861.00	195,861.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,643.50	32,643.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,192.00	59,192.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,640.50	44,640.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	639.50	639.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,925.00	181,925.00		
302	商品和服务支出			3,546.58		3,546.58	
30201	办公费	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				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,546.58		3,546.58	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区康桥幼儿园

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：西安市阎良区康桥幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	117,000.00	
125	西安市阎良区教育局	117,000.00	
125033	西安市阎良区康桥幼儿园	117,000.00	
	专用项目	117,000.00	
	一级学前教育专项资金，二级学前教育公用经费	117,000.00	
	2024年教育收费资金	117,000.00	2024年教育收费资金

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年教育收费资金预算		
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:	11.7万元	
			其中:财政拨款	0	
			其他资金	11.7万元	
总体目标	学前教育公用经费，保证幼儿园正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及幼儿数	140人	
			教职工数	31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	11.7万元	
			投入达标率	100%	
	效益指标	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%	
			质量合格率	100%	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	
			保障幼儿园正常教学	100%	
	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、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。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区康桥幼儿园			
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	136.46	136.46	
	任务2	专项业务经费支出（教育收费）	11.7		11.7
	任务3	工会经费	0.35	0.35	
	金额合计		148.51	136.81	11.7
年度 总体 目标	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	日常工作任务完成率		100%
			教职工数		31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		148.51万元
			人员经费		136.46万元
			专项业务经费（教育收费）		11.7万元
			工会经费		0.35万元
	效益指标	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%
			质量合格率		100%
		可持续影响指标	影响年度		≥1年
			保障幼儿园正常教学		100%
	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、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		学前教育公用经费市财函（2024）2224号			
主管部门		闽良区教育局		实施期限	≥1年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	11.7	年度资金总额：	11.7
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金	11.7	其他资金	11.7
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，保证幼儿园正常运转			保障幼儿园教育经费正常支出，保证幼儿园正常运转	
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	140人	
			教职工数	31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	11.7万元	
			投入达标率	100%	
	效益指标	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%	
			质量合格率	100%	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	
			保障幼儿园正常教学	100%	
	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。