

西安市浐灞第十三幼儿园 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

加强幼儿园常规管理，建立健全规章制度和考核标准，并基本形成“敬业、勤奋、务实、创新”的园风，确保园所教育工作正常进行。培养幼儿良好学习生活习惯和生活习惯，严格规范教师行为。强化教师职责，使幼儿园各项工作逐步规范化、制度化。积极开展创建工作，不断提高保教质量。

（二）内设机构

1、办公室。

主要职能：协助园长做好日常园务管理工作，落实上级下发文件精神，落实园行政会议的决议事项；收集整理晋级等相关材料；负责发布有关放假、会议或学习的通知，并做好相应的会务工作；做好各种检查、参观人员的接待工作；做好学习各类文件的记录、讨论重要问题的会议纪要，依时整理学年或年度学校大事记；统筹协调好园行政各项管理工作。做好全园行政材料收集、整理归档；负责每个学年幼儿园公用经费预算、每个月报账、教职工工资发放等工作；严格财务制度，遵守账、款分管的原则，不符合要求的坚持不予报销，账目要坚持日清月结，做到账款一致，账账相符。

2、保教部。

主要职能：依据学校教育教学计划，制定适合本年级特点的教育教学计划，分解学校下达的各项任务目标；依据学校教师队

伍建设规定，制定适合本年级特点的教师队伍建设计划，加强本年级教师队伍建设，特别是班主任队伍、教研组长队伍、青年教师队伍的建设，加强本年级各班级的管理；加强对本年级教育教学常规管理的督导，强化教育教学工作的落实；加强对本年级的安全、卫生和财产管理，接受学校各处室对本年级的工作评估，做好本年级教育教学的各种服务工作。

3、保健室。

主要职能：负责制定学期和月、周保健计划，认真做好日常卫生保健工作记录、登记，积累资料，按时按要求做好统计分析，总结分析，不断改进；组织好幼儿定期体检工作和一年一度的教职工体检工作；按要求做好幼儿体检工作，掌握各班幼儿的健康状况，对体弱幼儿根据不同情况采取不同措施，督促班级教师加强护理，使其逐步增强体质；以“预防为主”的方针，指导督促检查园内班级环境卫生工作及预防消毒工作，做好季节性防病工作；做好传染病管理，发现及时报告，采取措施，切断传染源；关心幼儿身体情况，对突发事件进行及时处理；负责向家长及全园职工进行卫生保健知识的宣传教育和季节性的防病措施；收集整理幼儿卫生保健材料归档。

4、后勤部。

主要职能：负责学校后勤工作，制定、落实后勤工作计划和管理制度；负责学校校舍校产；负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍等方面的维修，及时落实学校采购教学设备和教学物资计划，保证教育教学办公用品的供应；完善财物管理制度，负责公共财产的管理；加强对食堂的管理，按照饮食卫生标准要求，负责监督指导食堂卫生、伙食质量；负责校园环境的管

理和建设，搞好绿化、美化，努力创造优美的环境；加强对学校安全、消防设备的管理工作，定期检查学校各种设施，消除隐患，确保校产校舍和人身安全。

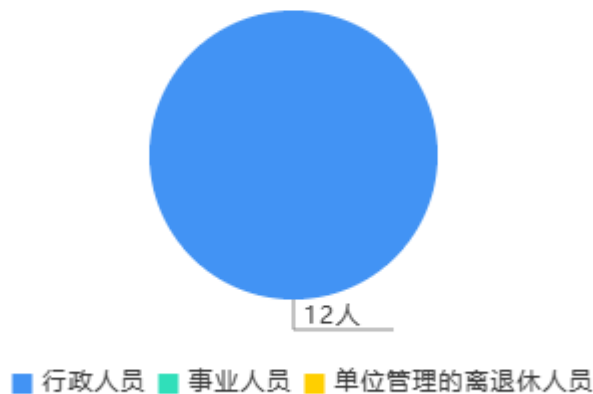
二、工作任务

本年度主要工作加强幼儿园常规管理，建立健全规章制度和考核标准,并基本形成“敬业、勤奋、务实、创新”的园风，确保园所教育工作正常进行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员84人，其中行政12人，事业0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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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774.11万元，其中：一般公共预算拨款774.11万元，较上年增加129.11万元，增长20.02%，增长的主要原因是：2023-2024学年新增6个班级，上年中小班共计12个班级，24年大中小班共计18个班级；本单位2024年预算支出774.11万元，其中：一般公共预算拨款774.11万元，较上年增加129.11万元，增长20.02%，增长的主要原因是：2023-2024学年新增6个班级，上年中小班共计12个班级，24年大中小班共计18个班级。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入774.11万元，其中：一般公共预算拨款收入774.11万元，较上年增加129.11万元，增长20.02%，增长的主要原因是：2023-2024学年新增6个班级，上年中小班共计12个班级，24年大中小班共计18个班级；本单位2024年财政拨款支出774.11万元，其中：一般公共预算拨款支出774.11万元，较上年增加129.11万元，增长20.02%，增长的主要原因是：2023-2024学年新增6个班级，上年中小班共计12个班级，24年大中小班共计18个班级。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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774.11万元，较上年增加129.11万元，增长20.02%，增长的主要原因是：2023-2024学年新增6个班级，上年中小班共计12个班级，24年大中小班共计18个班级。

（二）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774.11万元，其中：

（1）学前教育（2050201）774.11万元，较上年增加129.11万元，增长20.02%，增长的主要原因是：2023-2024学年新增6个班级，上年中小班共计12个班级，24年大中小班共计18个班级。

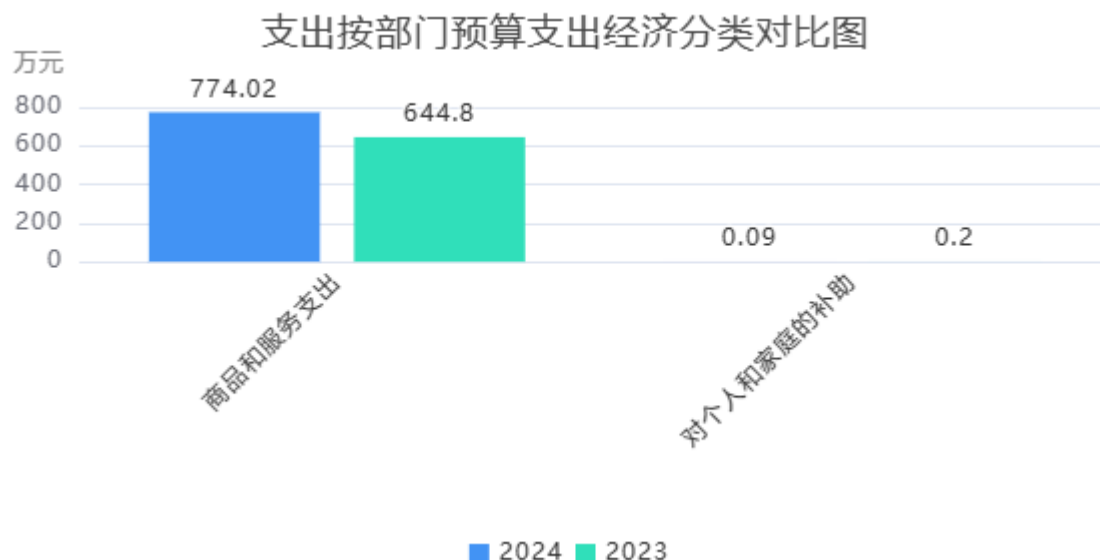
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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774.11万元，其中：

商品和服务支出（302）774.02万元，较上年增加129.22万元，增长20.04%，增长的主要原因是：2023-2024学年新增6个班级，上年中小班共计12个班级，24年大中小班共计18个班级；

对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年减少0.11万元，下降55.00%，下降的主要原因是：2023-2024学年新增6个班级，上年中小班共计12个班级，24年大中小班共计18个班级。

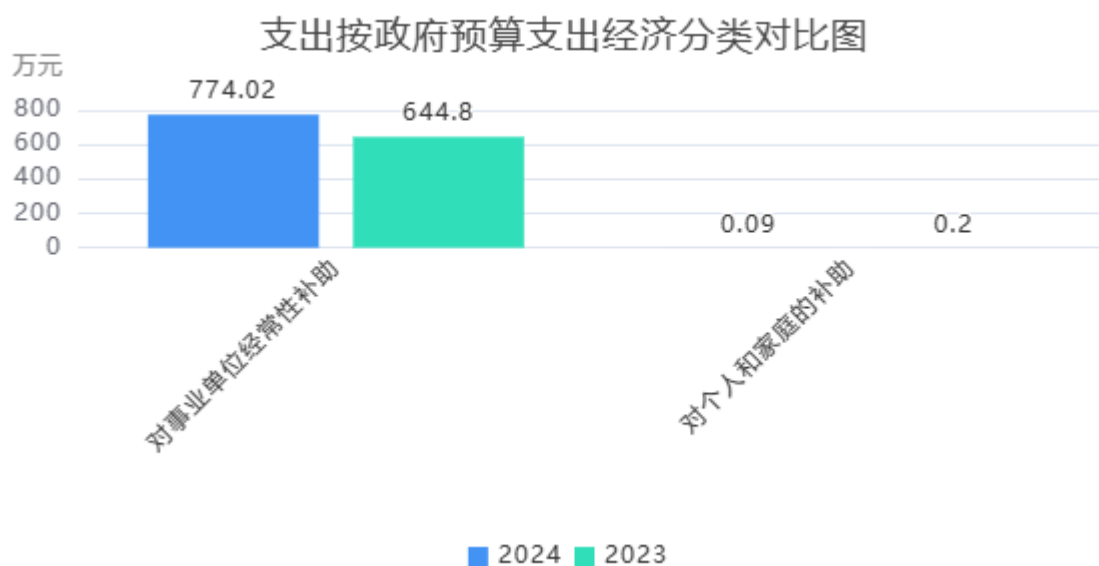


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出774.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）774.02万元，较上年增加129.22万元，增长20.04%，增长的主要原因是：2023-2024学年新增6个班级，上年中小班共计12个班级，24年大中小班共计18个班级；

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年减少0.11万元，下降55.00%，下降的主要原因是：贫困幼儿家长放弃补助。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

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774.11万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排746.03万元，较上年增加109.22万元，增长17.15%，增长的主要原因是：2023-2024学年新增6个班级，上年中小班共计12个班级，24年大中小班共计18个班级。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市浐灞第十三幼儿园

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞灞第十三幼儿园

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	7,741,125.00	一、部门预算	7,741,125.00	一、部门预算	7,741,125.00	一、部门预算	7,741,125.00
1、财政拨款	7,741,125.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,460,275.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,741,125.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	280,850.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,460,275.00	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	7,741,125.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,740,225.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,850.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	279,950.00	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	900.00	9、对个人和家庭的补助	900.00
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	7,741,125.00	本年支出合计	7,741,125.00	本年支出合计	7,741,125.00	本年支出合计	7,741,125.00
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	7,741,125.00	支出总计	7,741,125.00	支出总计	7,741,125.00	支出总计	7,741,125.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市浐灞第十三幼儿园

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	7,741,125.00	7,741,125.00	280,850.00									
301	教育系统	7,741,125.00	7,741,125.00	280,850.00									
301062	西安市浐灞第十三幼儿园	7,741,125.00	7,741,125.00	280,850.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市浐灞第十三幼儿园

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	7,741,125.00	7,741,125.00	280,850.00							
301	教育系统	7,741,125.00	7,741,125.00	280,850.00							
301062	西安市浐灞第十三幼儿园	7,741,125.00	7,741,125.00	280,850.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市浐灞第十三幼儿园

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	7,741,125.00	一、财政拨款	7,741,125.00	一、财政拨款	7,741,125.00	一、财政拨款	7,741,125.00
1、一般公共预算拨款	7,741,125.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,460,275.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	280,850.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	7,460,275.00	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	7,741,125.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,740,225.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,850.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	279,950.00	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	900.00	9、对个人和家庭的补助	900.00
		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	7,741,125.00	本年支出合计	7,741,125.00	本年支出合计	7,741,125.00	本年支出合计	7,741,125.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,741,125.00	支出总计	7,741,125.00	支出总计	7,741,125.00	支出总计	7,741,125.00

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：西安市浐灞第十三幼儿园

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	7,741,125.00		7,741,125.00		
205	教育支出	7,741,125.00		7,741,125.00		
20502	普通教育	7,741,125.00		7,741,125.00		
2050201	学前教育	7,741,125.00		7,741,125.00		

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：西安市浐灞第十三幼儿园

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	7,741,125.00		7,460,275.00	280,850.00	
302	商品和服务支出			7,740,225.00		7,460,275.00	279,950.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7,740,225.00		7,460,275.00	279,950.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00			900.00	
30308	助学金	50902	助学金	900.00			900.00	

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：西安市浐灞第十三幼儿园

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	7,741,125.00		7,741,125.00	
205	教育支出	7,741,125.00		7,741,125.00	
20502	普通教育	7,741,125.00		7,741,125.00	
2050201	学前教育	7,741,125.00		7,741,125.00	

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：西安市浐灞第十三幼儿园

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	7,460,275.00		7,460,275.00	
302	商品和服务支出			7,460,275.00		7,460,275.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7,460,275.00		7,460,275.00	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市浐灞第十三幼儿园

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市浐灞第十三幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	280,850.00	
301	教育系统	280,850.00	
301062	西安市浐灞第十三幼儿园	280,850.00	
	专用项目	280,850.00	
	上级专项资金	280,850.00	
	学前公用经费（省级）	279,950.00	
	学前困难补助（省级）	479.00	
	学前困难补助（市级）	421.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市浐灞第十三幼儿园

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市浐灞第十三幼儿园

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		上级专项资金项目			
主管部门		西安浐灞国际港教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		28.08	
		其中：财政拨款		28.08	
		其他资金			
总体目标	目标1:根据学校发展需配备相应的教育教学办公设备，提高办学条件。				
	目标2:保障学校教育教学工作正常开展。				
	目标3:实施国家惠民政策；积极开展学校各项教育教学活动，不断提高师生素质，进一步改善提高学校办学条件；提高社会及师生家长满意度。				
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	班级数量	18个班	
			困难补助幼儿人数	2人	
		质量指标	达到相关质量验收标准	100%	
			活动开展效果	良好以上	
		时效指标	按计划完成时间	2024年	
		成本指标	单位预算专项业务经费	28.08万元	
	效益指标	经济效益指标	预算执行情况	严格控制在预算内	
		社会效益指标	办学条件，办学质量	不断提升	
		生态效益指标	采购物品环保率	≥95%	
		可持续影响指标	资金使用年限	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长社会满意度	≥95%	
			师生满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市浐灞第十三幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	全年幼儿园管理工作	总额	财政拨款	其他资金
			774.11	774.11	0.00
金额合计			774.11	774.11	0.00
年度 总体 目标	目标1:按计划申报 目标2:按计划实施 目标3:切实保障教职工利益,实施国家惠民政策;积极开展学校各项教育教学活动,不断提高师生素质,进一步改善提高学校办学条件;提高社会及师生家长满意度。				
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	受众学生数量	480人以上	
			受众教职工数量	80以上	
		质量指标	日常教育教学工作	正常开展	
			学校办学条件	不断提升	
		时效指标	完成年度各项任务	2024年度	
		成本指标	单位整体运营管理成本	774.11万元	
	效益指标	经济效益指标	预算执行情况	严格在预算内实施	
		社会效益指标	生态区学校教育质量	进一步提高	
		生态效益指标	校园生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	资金使用年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意度	≥95%	
			师生满意度	≥95%	

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		
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				
		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					