

西安市浐灞第十幼儿园
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

西安市浐灞第十幼儿园其主要职能和宗旨是贯彻国家教育方针，为3-6岁学龄前儿童提供保教保育服务。位于西安市浐灞生态区华远辰悦小区内，地处自然、绿色、活力的浐灞生态区，生机盎然，毗邻八水之一的灞河，景色优美，空气清新。并于2021年9月投入使用。幼儿园占地面积约2200平方米，建筑面积2500平方米，绿化面积400平方米，园所以优越的地理条件、简洁大气的外观设计，为幼儿提供了丰富的成长环境。内设园务部、保教部、后勤部、卫生保健部四大部门展开管理，可招收规模9个教学班级。于2022年9月晋升为西安市二级幼儿园。

二、工作任务

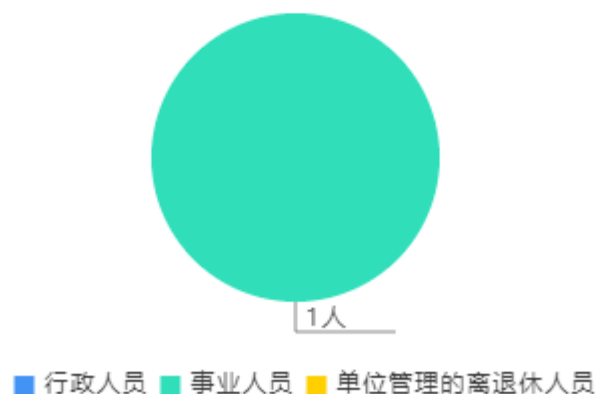
2024年的财务工作任务主要涉及以下几个方面：1. 加强预算管理，预算工作要适应财政预算体制改革的形势，要适应幼儿园内部管理体制改革的需要，合理安排各项支出。加强各部门管理人员成本意识，发挥财务监管人员的监督职能。2. 加强收支管理，规范收费管理，严控各项支出，坚持勤俭办学。3. 财务公开监管，促进民主管理注重财务公开、监管工作，幼儿园各项收费按要求进行公示，每月伙食收支情况及时向家长公示，接受家长和社会各界的监督。本单位承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。2024年园务工作主要任务包含以下方面：1、搭建班子队伍建设，整顿作风，端正思

想，迎接新挑战，开学初加大各级各类岗前培训，通过学习、交流、分享，明确本学期工作重点、提升教师专业水平。2、加强师资队伍的建设，做到周周有培训。全体教职工学期内均参加各专业知识培训，不断提升业务能力及科学保教方法。3、保健医完成妇幼保健系统组织的年度保健医培训，共计45小时，并在规定时间内考取合格证；食品安全培训也在规定时间内完成，均已取合格证书。5、本学期我园13名教师参加师德师风培训，6名保育员参加保育员培训，4名园务参加干部培训。6、德育教育：每周开展升国旗仪式，其环节有升旗手介绍、幼儿国旗下讲话、国旗下舞蹈、教师才艺展示、演讲等，结合节日开展各类主题教育活动，做到有方案、小结、过程性资料。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1人，其中行政编制0人，事业编制1人；实有人员43人，其中行政0人，事业1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352.91万元，其中：一般公共预算拨款352.91万元，较上年增加0.53万元，增长0.15%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，委托管理费拨款增加；本单位2024年预算支出352.91万元，其中：一般公共预算拨款352.91万元，较上年增加0.53万元，增长0.15%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，日常费用支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入352.91万元，其中：一般公共预算拨款收入352.91万元，较上年增加0.53万元，增长0.15%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，公用经费增加；本单位2024年财政拨款支出352.91万元，其中：一般公共预算拨款支出352.91万元，较上年增加0.53万元，增长0.15%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，公用经费增加。

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352.91万元，较上年增加0.53万元，增长0.15%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，成本费用增加。

（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352.91万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）352.91万元，较上年增加0.53万元，增长0.15%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，成本费用增加。

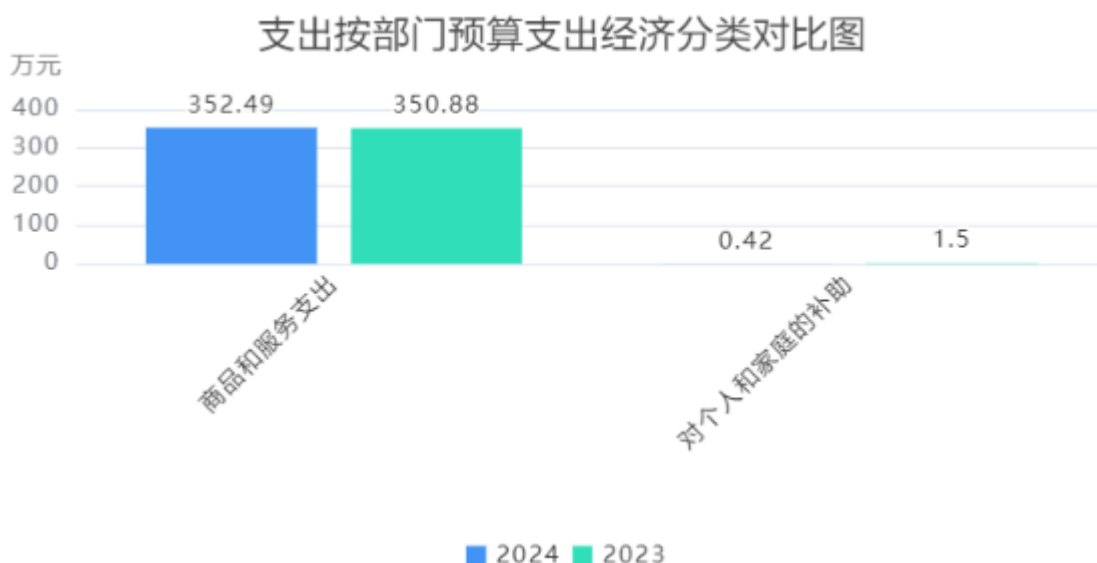
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(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352.91万元，其中：

商品和服务支出（302）352.49万元，较上年增加1.61万元，增长0.46%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，成本费用增加；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少1.08万元，下降71.93%，下降的主要原因是：学前困难补助人数减少。

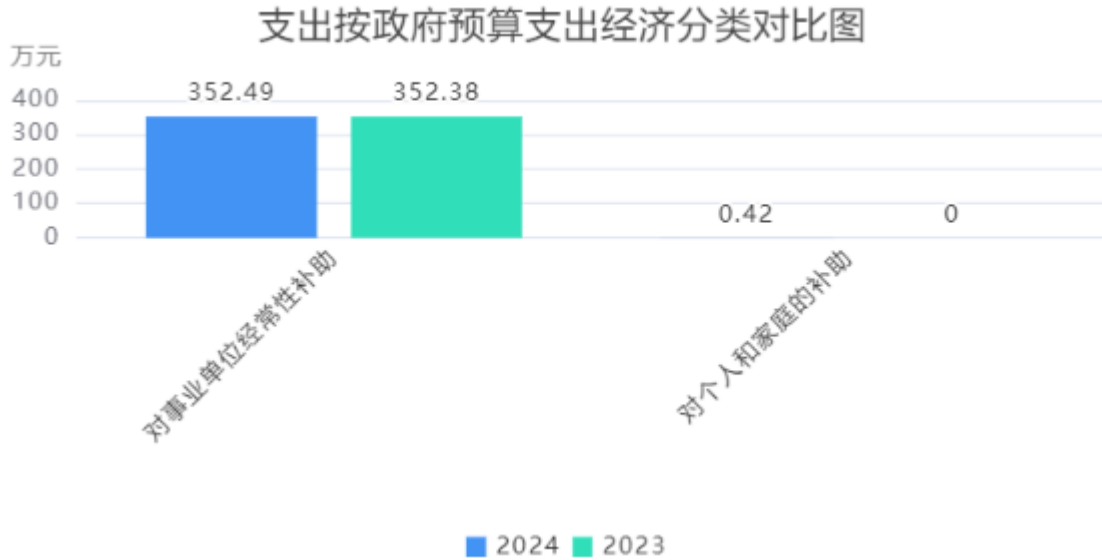


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出352.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）352.49万元，较上年增加0.11万元，增长0.03%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年数据未提取。



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352.91万元，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341.05万元，较上年减少3.36万元，下降0.98%，下降的主要原因是：办公费用减少。

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	3,529,067.44	一、部门预算	3,529,067.44	一、部门预算	3,529,067.44	一、部门预算	3,529,067.44
1、财政拨款	3,529,067.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,410,457.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,529,067.44	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	118,610.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,410,457.44	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	3,529,067.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,524,856.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	118,610.00	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	114,399.00	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	4,211.00	9、对个人和家庭的补助	4,211.00
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	3,529,067.44	本年支出合计	3,529,067.44	本年支出合计	3,529,067.44	本年支出合计	3,529,067.44
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	3,529,067.44	支出总计	3,529,067.44	支出总计	3,529,067.44	支出总计	3,529,067.44

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市浐灞第十幼儿园

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	3,529,067.44	3,529,067.44	118,610.00									
301	教育系统	3,529,067.44	3,529,067.44	118,610.00									
301059	西安市浐灞第十幼儿园	3,529,067.44	3,529,067.44	118,610.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市浐灞第十幼儿园

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	3,529,067.44	3,529,067.44	118,610.00							
301	教育系统	3,529,067.44	3,529,067.44	118,610.00							
301059	西安市浐灞第十幼儿园	3,529,067.44	3,529,067.44	118,610.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞灞第十幼儿园

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	3,529,067.44	一、财政拨款	3,529,067.44	一、财政拨款	3,529,067.44	一、财政拨款	3,529,067.44
1、一般公共预算拨款	3,529,067.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,410,457.44	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	118,610.00	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	3,410,457.44	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	3,529,067.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,524,856.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	118,610.00	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	114,399.00	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	4,211.00	9、对个人和家庭的补助	4,211.00
		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	3,529,067.44	本年支出合计	3,529,067.44	本年支出合计	3,529,067.44	本年支出合计	3,529,067.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,529,067.44	支出总计	3,529,067.44	支出总计	3,529,067.44	支出总计	3,529,067.44

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	3,529,067.44		3,410,457.44	118,610.00	
205	教育支出	3,529,067.44		3,410,457.44	118,610.00	
20502	普通教育	3,529,067.44		3,410,457.44	118,610.00	
2050201	学前教育	3,529,067.44		3,410,457.44	118,610.00	

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	3,529,067.44		3,410,457.44	118,610.00	
302	商品和服务支出			3,524,856.44		3,410,457.44	114,399.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114,399.00			114,399.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,410,457.44		3,410,457.44		
303	对个人和家庭的补助			4,211.00			4,211.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,211.00			4,211.00	

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	3,410,457.44		3,410,457.44	
205	教育支出	3,410,457.44		3,410,457.44	
20502	普通教育	3,410,457.44		3,410,457.44	
2050201	学前教育	3,410,457.44		3,410,457.44	

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：西安市灞灞第十幼儿园

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	3,410,457.44		3,410,457.44	
302	商品和服务支出			3,410,457.44		3,410,457.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,410,457.44		3,410,457.44	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	118,610.00	
301	教育系统	118,610.00	
301059	西安市浐灞第十幼儿园	118,610.00	
	专用项目	118,610.00	
	上级专项资金	118,610.00	
	学前公用经费	114,399.00	
	学前困难补助（省级）	2,240.00	
	学前困难补助（市级）	1,971.00	

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：西安市灞灞第十幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
301	教育系统																																								
301059	西安市灞灞第十幼儿园																																								

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市浐灞第十幼儿园委托管理费服务项目			
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：		11.86	
		其中：财政拨款		11.86	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1:突出个性，促进每个孩子全面、健康、和谐发展。</p> <p>目标2:敬业爱幼，树立良好的园风；精育优教，创一级幼儿园。</p> <p>目标3:一切为了孩子，您的孩子，我们的宝贝，祖国的花朵。</p>				
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	开班数量	9个班	
			幼儿园教师持证上岗率	100%	
			教师人数	27人	
		质量指标	幼儿园制度的健全有效性	≥100%	
			幼儿营养膳食健康合理	≥98%	
		时效指标	开班数量9个班	2024年9月1日	
		成本指标	学前教育公用经费	≤11.44万元	
	学前困难补助经费		≤0.42万元		
	效益指标	经济效益指标	严控各项支出	预算内	
		社会效益指标	幼儿园办园水平	提升	
		生态效益指标	校园生态环境	改善	
		可持续影响指标	教师各项技能	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
家长社会满意度			≥90%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市浐灞第十幼儿园委托管理服务项目			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	公用经费	委托管理费	总额	财政拨款	其他资金
			352.91	352.91	0.00
金额合计			352.91	352.91	0.00
年度 总体 目标	<p>目标1:要坚持社会主义办学方向,遵守国家法律法规,执行党和国家教育方针政策,热爱幼儿教育事业,不以盈利为目的。</p> <p>目标2:西安市浐灞第十幼儿园以办“人民满意的教育”为教育根本宗旨和出发点,坚持“让群众满意,让政府放心”的工作思路,秉承“让每一颗小星星都亮晶晶”的办园宗旨,确立了以打造“全息生态幼儿园”为特色,力求通过“生态、运动、创新”夯实园所特色,“以爱为魂”做区域最具特色幼儿园,做无愧于新时代要求的精品名园。</p>				
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	开班数量		9
			教师持证上岗率		100%
		质量指标	幼儿园制度的健全有效性		≥98%
			幼儿伙食食品安全达标率		100%
		时效指标	资产使用效率		≥95%
		成本指标	教师培训占总公用经费比重		≥5%
	效益指标	经济效益指标	严格控制各项支出		预算内
		社会效益指标	幼儿园办学水平		提升
		生态效益指标	校园生态环境		改善
		可持续影响指标	教师队伍素质		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%

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				