

西安市鄠邑区第五幼儿园  
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

### （一）主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿教育，幼儿保育，促进基础教育发展。

### （二）机构设置

西安市鄠邑区第五幼儿园机构设置情况：设有保教处、安保处、总务处和办公室（含有纪检部门）。

## 二、工作任务

1. 狠抓保教常规管理工作。园领导坚持深入教学第一线，多听随堂课，指导教学实践；不定期检查教师各类笔记，及时发现问题，加强指导，督促教师的教育教学工作，追求教学的最高效益。加强班级一日常规管理。要求每位教师查找不足，规范保教行为，以良好的班级形象、优质的服务态度、全新的工作理念，出色完成班级各项工作，让幼儿和家长满意。对教师教案一周一检查。每月末，要求教师上交教育笔记、班级听课记录及各类表格总结，做到一月一考核并进行量化公示，把平时的工作纳入学年考核，推进一日活动常规化、科学化，不断优化保教质量。

2. 组织开展青年教师新教材培训、教学研讨活动，提高理论水平和实践能力。抓住每一个学习机会，利用园里各种观摩，鼓励青年教师积极思考，找出自己的差距，不断充实和提高自己的。结合骨干教师和领域培训活动，以点带面，全面提升骨干教师和青年教师的教育教学能力。10月份开展教学评优活动，在教学评优中发展反思能力。通过多种形式的教研活动，引领教师有目的的进行研究，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养。

3. 重视区域游戏活动的开展。对班级区域设置合理规划，保证幼儿区域游戏活动的空间。根据主题和幼儿的需求及时提供和更新丰富、充足的游戏材料。加强游戏活动的观察、记录、指导和评价，通过游戏活动的开展，让幼儿在满足快乐的同时，增长知识和经验，获得各种能力的发展。在加强游戏开展情况检查力度的基础上，开展班级区域活动评比。

4. 多举措家园合作，提高服务质量。本学期，实行每周家长约谈制，要求每班约谈两名家长，提高家园沟通效率；园领导每月随机约谈家长，进一步加强家园联系，促进教师业务能力与工作作风的改进与提高。充分发挥家长委员会作用，通过召开家长委员会会议，了解家长对幼儿园的保育、教育、伙食、保健以及教师的教态与水平等方面的意见和建议，以便改进工作，提高教育质量。

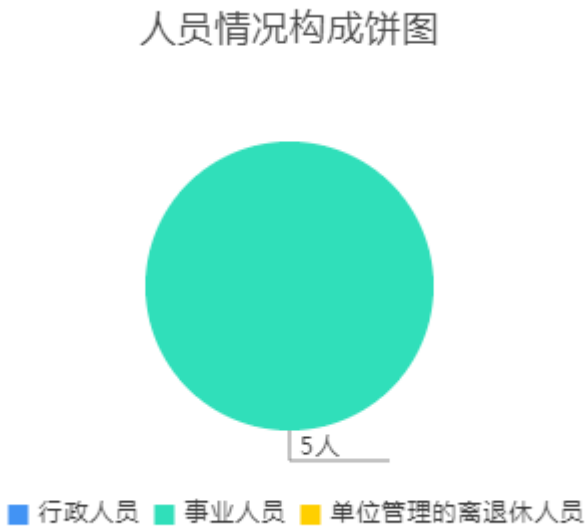
5. 开展扎实有效地教研活动。继续深入开展教研活动，提高教师的教育研究能力水平。利用教研时间，组织教师进行课题研究工作，通过教师听讲座，学习相关理论，撰写教育教学心得与体会等形式来提高教师的科研意识，培养教科研骨干，努力抓出课题成果。

6. 开展丰富多彩的幼儿活动。深入开展“我们的节日”系列活动，传播中华优秀传统文化，开展元

旦、春节、清明节等活动。举行“迎新年”亲子活动。通过各项活动，进一步促进幼儿素质全面的发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



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63.36万元，其中：一般公共预算拨款46.42万元、事业收入16.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位是新成立单位，上年无预算；本单位2024年预算支出63.36万元，其中：一般公共预算拨款46.42万元、事业收入16.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位是新成立单位，上年无预算。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入46.42万元，其中：一般公共预算拨款收入46.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位是新成立单位，上年无预算；本单位2024年财政拨款支出46.42万元，其中：一般公共预算拨款支出46.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位是新成立单位，上年无预算。

## （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46.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位是新成立单位，上年无预算。

## 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46.42万元，其中：

（1）学前教育（2050201）33.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位是新成立单位，上年无预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位是新成立单位，上年无预算；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位是新成立单位，上年无预算；

（4）事业单位医疗（2101102）1.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位是新成立单位，上年无预算；

（5）公务员医疗补助（2101103）1.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位是新成立单位，上年无预算；

（6）住房公积金（2210201）3.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位是新成立单位，上年无预算。

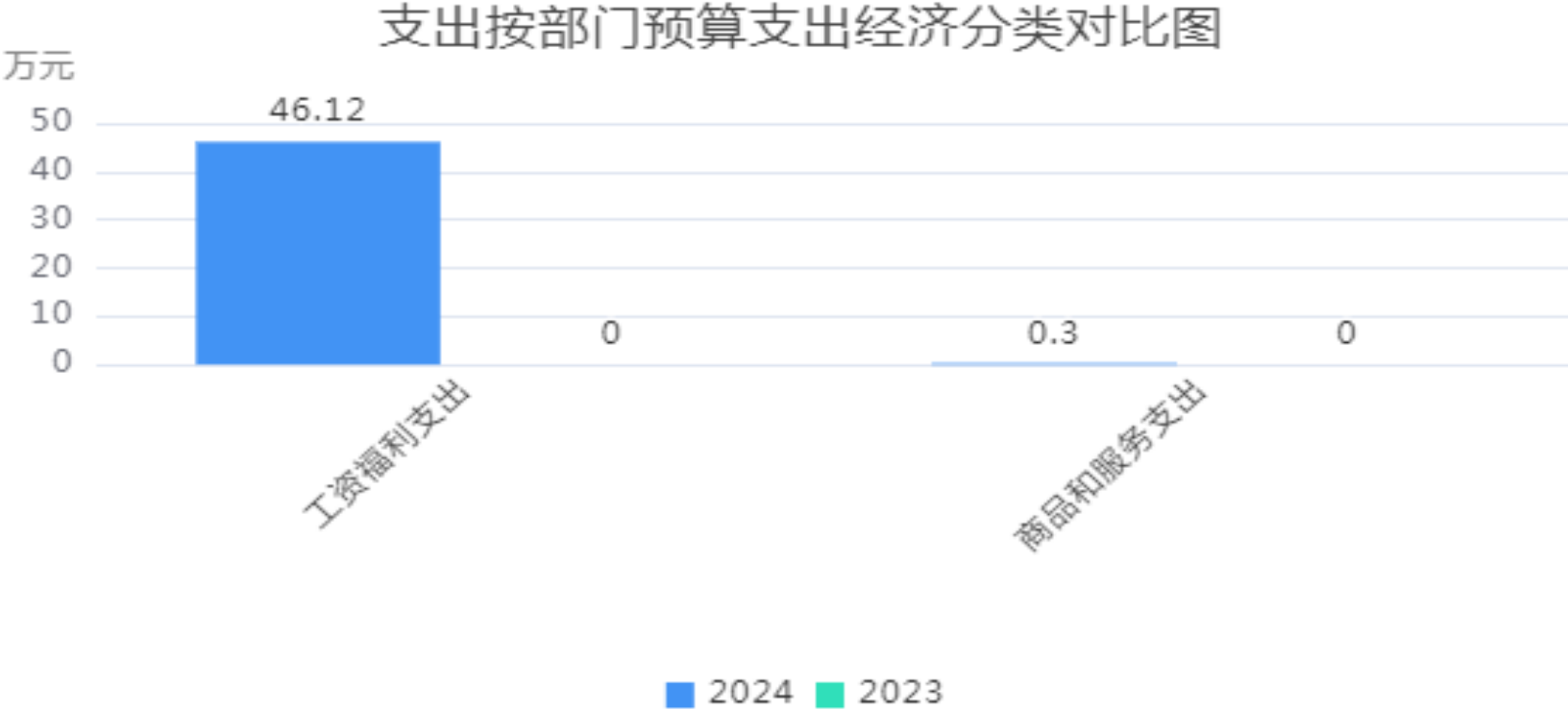
## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（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46.42万元，其中：

工资福利支出（301）46.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位是新成立单位，上年无预算；

商品和服务支出（302）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位是新成立单位，上年无预算。

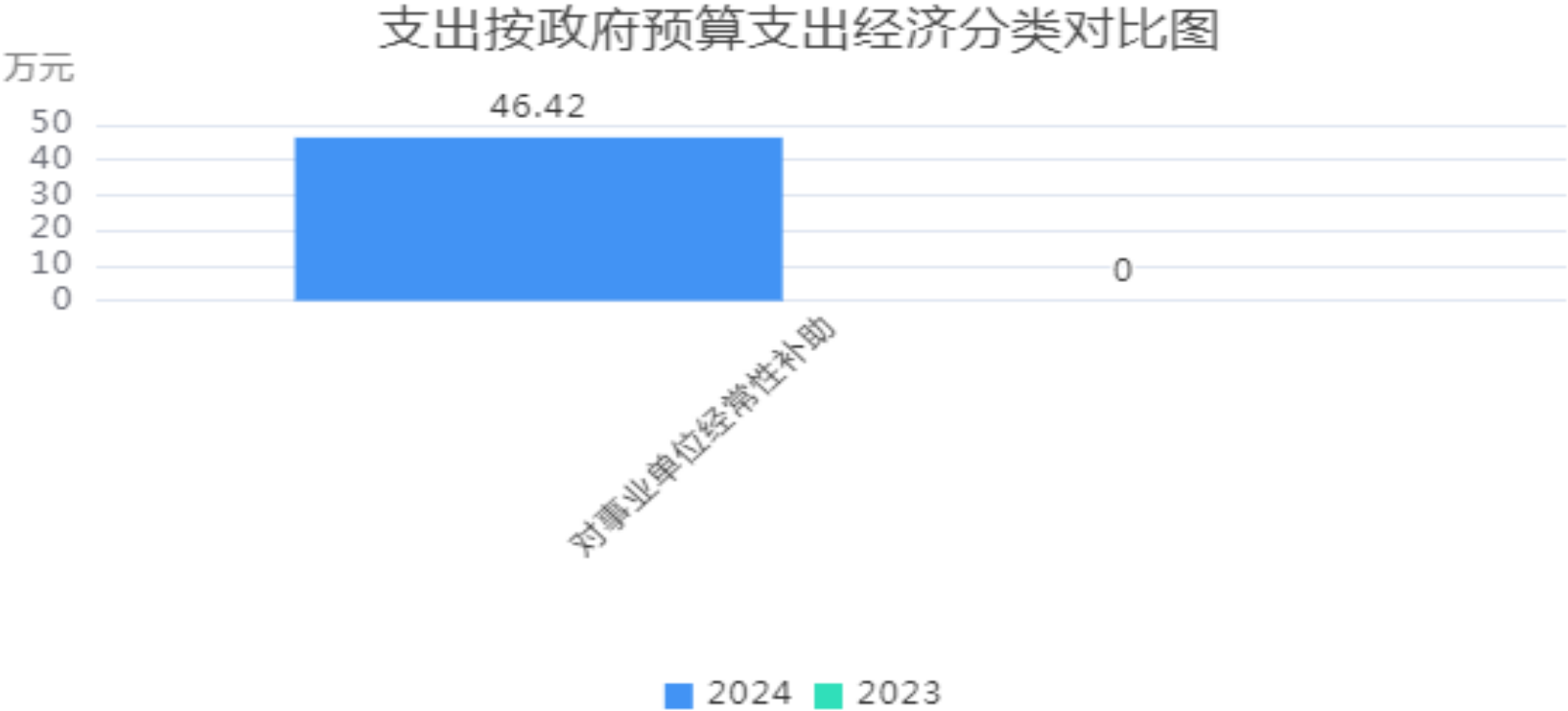


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



2024年，本单位当年一般公共预算支出46.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）46.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位是新成立单位，上年无预算。



（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46.42万元，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0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位是新成立单位，上年无预算。

## 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：西安市鄠邑区第五幼儿园

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：西安市鄠邑区第五幼儿园

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	633,632.00	一、部门预算	633,632.00	一、部门预算	633,632.00	一、部门预算	633,632.00
1、财政拨款	464,232.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	464,232.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	464,232.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	461,222.00	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	3,010.00	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	507,910.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	633,632.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	169,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	169,400.00	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	169,400.00	8、社会保障和就业支出	51,622.00	(2) 商品和服务支出	169,400.00	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	35,760.00	(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	38,340.00				
		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	633,632.00	本年支出合计	633,632.00	本年支出合计	633,632.00	本年支出合计	633,632.00
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	633,632.00	支出总计	633,632.00	支出总计	633,632.00	支出总计	633,632.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区第五幼儿园

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	633,632.00	464,232.00				169,400.00						
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	633,632.00	464,232.00				169,400.00						
138070	西安市鄠邑区第五幼儿园	633,632.00	464,232.00				169,400.00						



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区第五幼儿园

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	633,632.00	464,232.00			169,400.00					
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	633,632.00	464,232.00			169,400.00					
138070	西安市鄠邑区第五幼儿园	633,632.00	464,232.00			169,400.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区第五幼儿园

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	464,232.00	一、财政拨款	464,232.00	一、财政拨款	464,232.00	一、财政拨款	464,232.00
1、一般公共预算拨款	464,232.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	464,232.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	461,222.00	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	3,010.00	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	338,510.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	464,232.00
		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	51,622.00	(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	35,760.00	(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	38,340.00				
		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	464,232.00	本年支出合计	464,232.00	本年支出合计	464,232.00	本年支出合计	464,232.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	464,232.00	支出总计	464,232.00	支出总计	464,232.00	支出总计	464,232.00

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：西安市鄠邑区第五幼儿园

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	464,232.00	461,222.00	3,010.00		
205	教育支出	338,510.00	335,500.00	3,010.00		
20502	普通教育	338,510.00	335,500.00	3,010.00		
2050201	学前教育	338,510.00	335,500.00	3,010.00		
208	社会保障和就业支出	51,622.00	51,622.00			
20805	行政事业单位养老支出	51,120.00	51,120.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,120.00	51,120.00			
20899	其他社会保障和就业支出	502.00	502.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	502.00	502.00			
210	卫生健康支出	35,760.00	35,760.00			
21011	行政事业单位医疗	35,760.00	35,760.00			
2101102	事业单位医疗	19,290.00	19,290.00			
2101103	公务员医疗补助	16,470.00	16,470.00			
221	住房保障支出	38,340.00	38,340.00			
22102	住房改革支出	38,340.00	38,340.00			
2210201	住房公积金	38,340.00	38,340.00			

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：西安市鄠邑区第五幼儿园

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	464,232.00	461,222.00	3,010.00		
301	工资福利支出			461,222.00	461,222.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116,400.00	116,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,700.00	36,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	68,700.00	68,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113,700.00	113,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,120.00	51,120.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,290.00	19,290.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,470.00	16,470.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	502.00	502.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,340.00	38,340.00			
302	商品和服务支出			3,010.00		3,010.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,010.00		3,010.00		

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：西安市鄠邑区第五幼儿园

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	464,232.00	461,222.00	3,010.00	
205	教育支出	338,510.00	335,500.00	3,010.00	
20502	普通教育	338,510.00	335,500.00	3,010.00	
2050201	学前教育	338,510.00	335,500.00	3,010.00	
208	社会保障和就业支出	51,622.00	51,622.00		
20805	行政事业单位养老支出	51,120.00	51,120.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,120.00	51,120.00		
20899	其他社会保障和就业支出	502.00	502.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	502.00	502.00		
210	卫生健康支出	35,760.00	35,760.00		
21011	行政事业单位医疗	35,760.00	35,760.00		
2101102	事业单位医疗	19,290.00	19,290.00		
2101103	公务员医疗补助	16,470.00	16,470.00		
221	住房保障支出	38,340.00	38,340.00		
22102	住房改革支出	38,340.00	38,340.00		
2210201	住房公积金	38,340.00	38,340.00		

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：西安市鄠邑区第五幼儿园

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	464,232.00	461,222.00	3,010.00	
301	工资福利支出			461,222.00	461,222.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116,400.00	116,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,700.00	36,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	68,700.00	68,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113,700.00	113,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,120.00	51,120.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,290.00	19,290.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,470.00	16,470.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	502.00	502.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,340.00	38,340.00		
302	商品和服务支出			3,010.00		3,010.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,010.00		3,010.00	
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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区第五幼儿园

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：西安市鄠邑区第五幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	169,400.00	
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	169,400.00	
138070	西安市鄠邑区第五幼儿园	169,400.00	
	专用项目	169,400.00	
	其他履职业务经费	169,400.00	
	教育收费2024年保教费	169,400.00	









表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育收费-2024年保教费		
主管部门			西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.94	
			其中:财政拨款		
			其他资金	16.94	
总体目标	用于幼儿园保教保育工作开展,为学前儿童能够得到优质的教育和照顾提供保障,有效提升师生幸福感。				
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	涉及学生数	242人	
		质量指标	收费工作完成率	100%	
		时效指标	资金使用年限	1年	
		成本指标	教育收费	16.94万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区第五幼儿园			
年度 主任 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
	专项业务费	教育收费-2024年保教费	16.94		16.94
	日常公用经费	保障学校正常运转	0.30	0.30	
	人员经费	保障人员工资福利	46.12	46.12	
金额合计			63.36	46.42	16.94
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数				
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	学校学生数	242	
			学校教师数	5人	
		质量指标	学校运转保障率	100%	
			教育教学工作完成率	100%	
			工资社保按时足额发放率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月	
		成本指标	教师人均年收入	约7万元	
			公用经费拨付标准	年工资总额*2%*60%	
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入	人均年收入 7万元	
		社会效益指标	学校整体发展水平	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	
			学生满意度	95%	
			家长满意度	95%	

表16

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		