

西安市临潼区西铁幼儿园
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。

本单位是临潼区教育局直属的一所公办幼儿园，财政二级预算单位，全额拨款事业单位；独立编制机构数1所，执行政府会计制度，主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿园占地1400平方米，建筑面积1386平方米，幼儿活动室、寝室、音体室、图书室、科学发现室、美工室、卫生保健室、隔离室等多个功能部室。大中小型运动器械等设施，为孩子们健康发展奠定了基础。我园从幼儿发展需要出发，创设优质教育环境，让孩子在环境的熏陶中健康成长。现有幼儿240余人，教职工40人。

(二) 内设机构。

幼儿园下设5个部门，即园长办公室、保教办、后勤办、财务室、卫生保健室。

二、工作任务

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。我园将坚持为党育人，为国育才，落实立德树人根本任务，不断深化教育改革，持续推进学前教育发

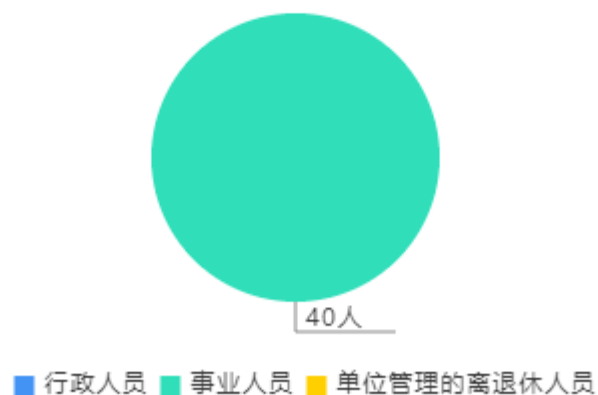
展，努力办好群众家门口的幼儿园。

在新的一年，我园将紧紧围绕“用爱养育、用心教育”的办园宗旨，积极配合各部门认真开展好各项工作，立足实际，加强和完善园本教研制度，坚持以人为本，促进教师专业发展和幼儿终身发展，努力提高新形势下我园教科研工作水平，充分发挥教科研在教育教学活动中的引领作用，圆满完成各项目标。新的学年，我们站在新的起点上，把握新的发展机遇，规范办园，精细管理，乘势而上，打造出更高质量、更具特色的幼儿园。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员40人，其中行政0人，事业40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131.48万元，其中：一般公共预算拨款117.62万元、事业收入13.86万元，较上年减少29.54万元，下

降18.35%，下降的主要原因是：学生人数减少，教育支出减少；本单位2024年预算支出131.48万元，其中：一般公共预算拨款117.62万元、事业收入13.86万元，较上年减少29.54万元，下降18.35%，下降的主要原因是：学生人数减少，教育支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入117.62万元，其中：一般公共预算拨款收入117.62万元，较上年减少27.56万元，下降18.98%，下降的主要原因是：有2人退休，减少工资及社保支出；本单位2024年财政拨款支出117.62万元，其中：一般公共预算拨款支出117.62万元，较上年减少27.56万元，下降18.98%，下降的主要原因是：有2人退休，减少工资及社保支出。

（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117.62万元，较上年减少27.56万元，下降18.98%，下降的主要原因是：有2人退休，减少工资及社保支出。

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117.62万元，其中：

（1）学前教育（2050201）93.46万元，较上年减少23.84万元，下降20.32%，下降的主要原因

是：学生人数减少，教育支出减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.71万元，较上年减少1.87万元，下降19.49%，下降的主要原因是：有2人退休，减少社保支出；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年减少0.00万元，下降1.48%，下降的主要原因是：有2人退休，减少社保支出；

(4) 事业单位医疗（2101102）3.81万元，较上年减少0.83万元，下降17.93%，下降的主要原因是：有2人退休，减少社保支出；

(5) 公务员医疗补助（2101103）4.18万元，较上年增加0.31万元，增长8.01%，增长的主要原因是：有2人退休，减少社保支出；

(6) 住房公积金（2210201）8.40万元，较上年减少1.33万元，下降13.70%，下降的主要原因是：有2人退休，减少社保支出。

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

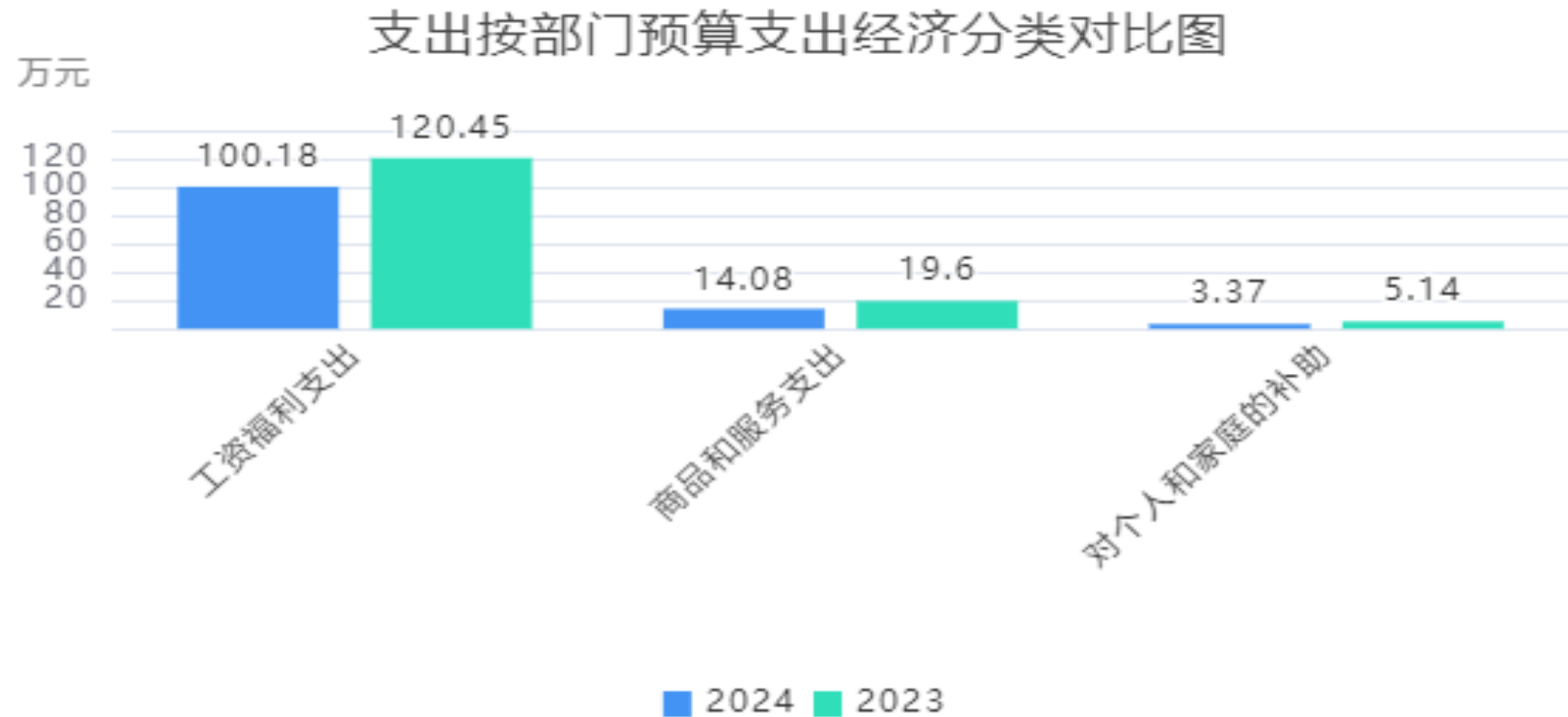
2024年，本单位当年一般公共预算支出117.62万元，其中：

工资福利支出（301）100.18万元，较上年减少20.27万元，下降16.83%，下降的主要原因是：有2人退休，减少工资及社保支出；

商品和服务支出（302）14.08万元，较上年减少5.52万元，下降28.17%，下降的主要原因是：学

生人数减少，教育支出减少；

对个人和家庭的补助（303）3.37万元，较上年减少1.77万元，下降34.48%，下降的主要原因是：学生人数减少。

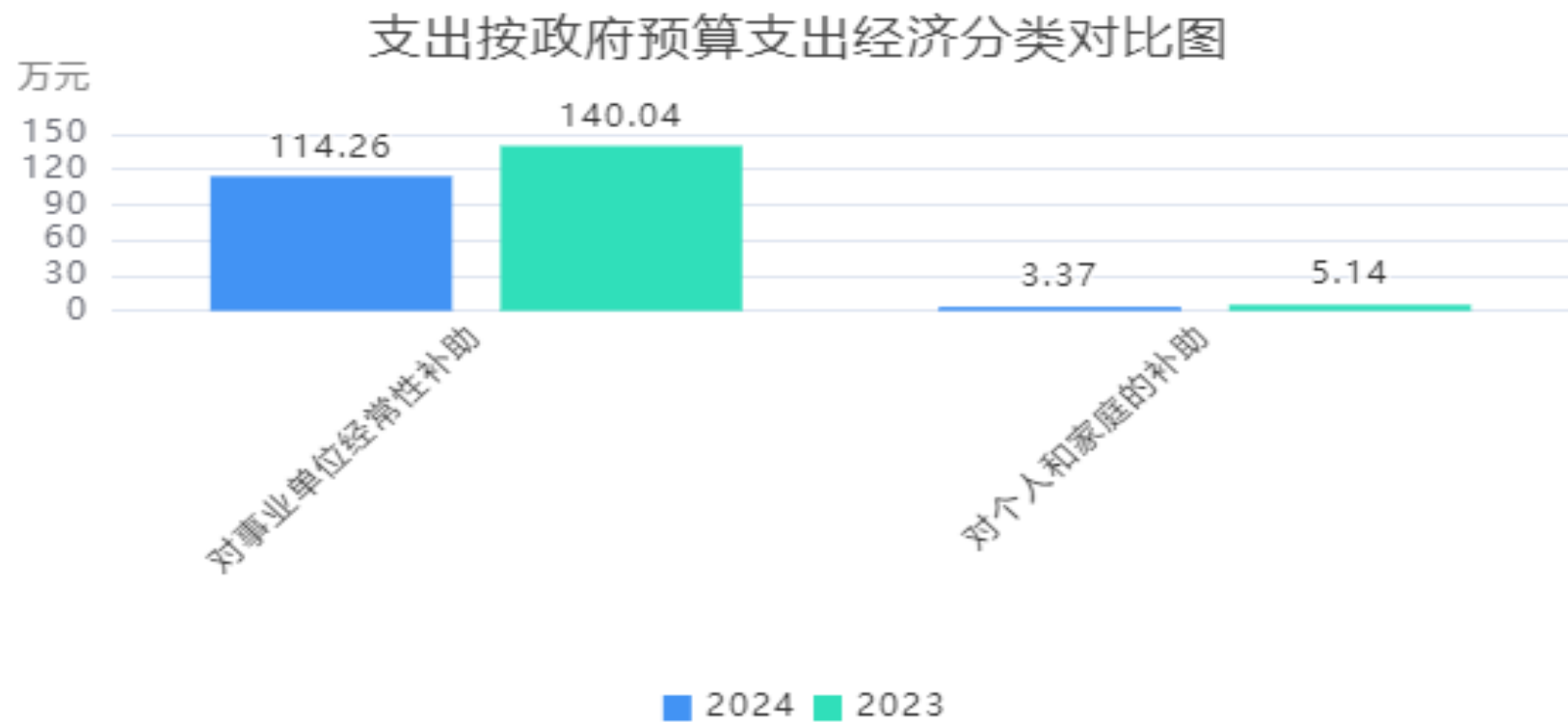


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出117.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）114.26万元，较上年减少25.79万元，下降18.41%，下降的主要原因是：有2人退休，减少工资及社保支出；

对个人和家庭的补助（509）3.37万元，较上年减少1.77万元，下降34.48%，下降的主要原因是：学生人数减少。



（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117.62万元，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0.00万元，较上年无增减。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区西铁幼儿园

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：西安市临潼区西铁幼儿园

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	1,314,842.00	一、部门预算	1,314,842.00	一、部门预算	1,314,842.00	一、部门预算	1,314,842.00
1、财政拨款	1,176,242.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,001,794.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,176,242.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,001,794.00	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、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	1,073,210.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,281,154.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	313,048.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	138,600.00	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	138,600.00	8、社会保障和就业支出	77,719.00	(2) 商品和服务支出	279,360.00	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	33,688.00	9、对个人和家庭的补助	33,688.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79,890.00	(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	84,023.00				
		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	1,314,842.00	本年支出合计	1,314,842.00	本年支出合计	1,314,842.00	本年支出合计	1,314,842.00
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	1,314,842.00	支出总计	1,314,842.00	支出总计	1,314,842.00	支出总计	1,314,842.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区西铁幼儿园

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	1,314,842.00	1,176,242.00				138,600.00						
231	西安市临潼区教育局	1,314,842.00	1,176,242.00				138,600.00						
231084	西安市临潼区西铁幼儿园	1,314,842.00	1,176,242.00				138,600.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区西铁幼儿园

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	1,314,842.00	1,176,242.00			138,600.00					
231	西安市临潼区教育局	1,314,842.00	1,176,242.00			138,600.00					
231084	西安市临潼区西铁幼儿园	1,314,842.00	1,176,242.00			138,600.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区西铁幼儿园

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	1,176,242.00	一、财政拨款	1,176,242.00	一、财政拨款	1,176,242.00	一、财政拨款	1,176,242.00
1、一般公共预算拨款	1,176,242.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,001,794.00	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	1,001,794.00	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、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	934,610.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,142,554.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	174,448.00	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	77,719.00	(2)商品和服务支出	140,760.00	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	33,688.00	9、对个人和家庭的补助	33,688.00
		10、卫生健康支出	79,890.00	(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	84,023.00				
		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	1,176,242.00	本年支出合计	1,176,242.00	本年支出合计	1,176,242.00	本年支出合计	1,176,242.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,176,242.00	支出总计	1,176,242.00	支出总计	1,176,242.00	支出总计	1,176,242.00

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：西安市临潼区西铁幼儿园

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	1,176,242.00	1,001,794.00		174,448.00	
205	教育支出	934,610.00	760,162.00		174,448.00	
20502	普通教育	934,610.00	760,162.00		174,448.00	
2050201	学前教育	934,610.00	760,162.00		174,448.00	
208	社会保障和就业支出	77,719.00	77,719.00			
20805	行政事业单位养老支出	77,120.00	77,120.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,120.00	77,120.00			
20899	其他社会保障和就业支出	599.00	599.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	599.00	599.00			
210	卫生健康支出	79,890.00	79,890.00			
21011	行政事业单位医疗	79,890.00	79,890.00			
2101102	事业单位医疗	38,090.00	38,090.00			
2101103	公务员医疗补助	41,800.00	41,800.00			
221	住房保障支出	84,023.00	84,023.00			
22102	住房改革支出	84,023.00	84,023.00			
2210201	住房公积金	84,023.00	84,023.00			

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：西安市临潼区西铁幼儿园

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	1,176,242.00	1,001,794.00		174,448.00	
301	工资福利支出			1,001,794.00	1,001,794.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	274,529.00	274,529.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,462.00	45,462.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	206,916.00	206,916.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233,255.00	233,255.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,120.00	77,120.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,090.00	38,090.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,800.00	41,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	599.00	599.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,023.00	84,023.00			
302	商品和服务支出			140,760.00			140,760.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,160.00			23,160.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	117,600.00			117,600.00	
303	对个人和家庭的补助			33,688.00			33,688.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,000.00			32,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	1,688.00			1,688.00	

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：西安市临潼区西铁幼儿园

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	1,001,794.00	1,001,794.00		
205	教育支出	760,162.00	760,162.00		
20502	普通教育	760,162.00	760,162.00		
2050201	学前教育	760,162.00	760,162.00		
208	社会保障和就业支出	77,719.00	77,719.00		
20805	行政事业单位养老支出	77,120.00	77,120.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,120.00	77,120.00		
20899	其他社会保障和就业支出	599.00	599.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	599.00	599.00		
210	卫生健康支出	79,890.00	79,890.00		
21011	行政事业单位医疗	79,890.00	79,890.00		
2101102	事业单位医疗	38,090.00	38,090.00		
2101103	公务员医疗补助	41,800.00	41,800.00		
221	住房保障支出	84,023.00	84,023.00		
22102	住房改革支出	84,023.00	84,023.00		
2210201	住房公积金	84,023.00	84,023.00		

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：西安市临潼区西铁幼儿园

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	1,001,794.00	1,001,794.00		
301	工资福利支出			1,001,794.00	1,001,794.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	274,529.00	274,529.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,462.00	45,462.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	206,916.00	206,916.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233,255.00	233,255.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,120.00	77,120.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,090.00	38,090.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,800.00	41,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	599.00	599.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,023.00	84,023.00		
302	商品和服务支出						
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				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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：西安市临潼区西铁幼儿园

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：西安市临潼区西铁幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	313,048.00	
231	西安市临潼区教育局	313,048.00	
231084	西安市临潼区西铁幼儿园	313,048.00	
	专用项目	313,048.00	
	其他履职业务经费	313,048.00	
	班主任津贴区级	32,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	117,600.00	
	学前公用经费区配	18,300.00	
	学前贫困幼儿资助区配	1,688.00	
	学前一年免保教费区配	4,860.00	
	学校运转保障	138,600.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费	
主管部门			西安市临潼区教育局	
资金金额（万元）			实施期资金总额	31.3
			其中：财政拨款	31.3
			其他资金	
年度总体目标	目标1：确保幼儿园正常运转。 目标2：完成2024年各项工作任务。 目标3：保障幼儿园教育教学工作正常开展。 目标4：不断提升保育教育质量。			
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	指标1：受益学生	≥ 230人
			指标2：受益群众	≥700人
		质量指标	指标1：资金支付率	100%
			指标2：接受教育率	100%
		时效指标	指标1：开始时间	1/1/2024
			指标2：结束时间	12/31/2024
		成本指标	指标1：共需资金	31.3万元
			指标2：标准	共需资金31.3万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1：学校管理水平	不断提升
			指标2：提升办学水平	不断提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	≥95%
			指标2：学生满意度	≥95%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区西铁幼儿园			
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
	基本支出	保障人员工资福利支出和部门正常运转	100.18	100.18	
	班主任津贴区级	保障班主任工作积极性与稳定性，促进班主任工作提升	3.20	3.20	
	公办学校专业安保聘用经费区级	保障幼儿在园安全，维护校园稳定	11.76	11.76	
	学校运转保障	保障幼儿园日常工作正常运转	13.86		13.86
	学前公用经费区配	保障幼儿园正常运转，提高办园质量	1.83	1.83	
	学前幼儿贫困资助区配	保障贫困幼儿享受资助，确保幼儿能接受保育教育	0.16		
	学前一年免保教费区配	保障学前一年免保教费正常实施，提高保育教育质量	0.49		
	金额合计		131.48	117.62	13.86
年度 总体 目标	目标1：确保幼儿园正常运转。 目标2：完成2024年各项工作目标任务。 目标3：保障幼儿园教育教学工作正常开展。 目标4：不断提升保育教育质量。				
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	指标1：项目数量		7个
			指标2：项目覆盖数人		幼儿230人，教职工41人
		质量指标	指标1：项目完成率		100%
			指标2：资金使用率		100%
		时效指标	指标1：开始时间		2024年1月1日
			指标2：完成时间		2024年12月31日
			指标3：工作按时完成率		100%
		成本指标	指标1：基本支出金额		100.18万元
			指标2：项目支出金额		31.30万元

			指标3：成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1：人员工作效率和履职能力	提升
			指标2：教学条件及教育教学管理水平	提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1：持续发挥作用时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会、群众满意度	>90%
			指标2：学生满意度	>90%
			指标3：教师满意度	>90%

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		其中: 财政拨		
		其他资		其他资		
总体	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	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:			
						