

西安市碑林区西铁第一幼儿园
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

主要职责:一、认真贯彻落实党和国家的方针、政策, 正确执行上级主管部门的决议和指示, 为学龄前儿童提供保育和教育服务。二、坚持社会主义办学方向实施素质教育, 组织学生学习德、智、体、美、劳等。三、提高教师队伍素质及业务能力, 加强教育管理, 办人民满意的教育。四、培养学生创新精神和实践能力。机构设置:西安市碑林区南稍门幼儿园实行园长责任制。由园长、保教副主任组成领导班子。同时根据学校管理需要, 设立保健室、保教室、后勤室、财务室四个机构, 并配备相应人员。

二、工作任务

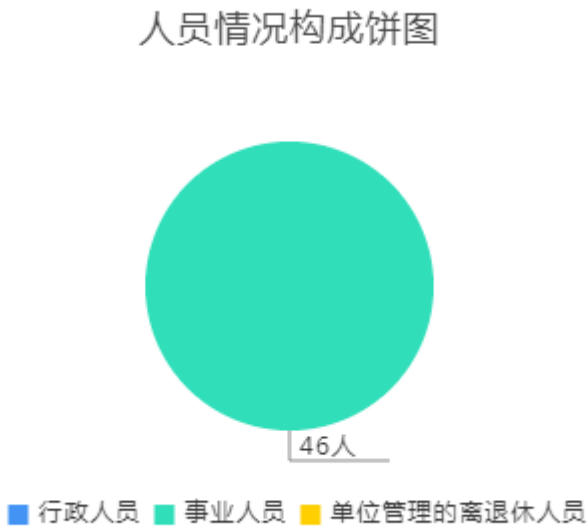
保健室1. 将幼儿健康教育工作放到首位, 因时施教, 不断提高幼儿自我保护意识, 提高幼儿健康水平。2. 抓好幼儿“常见病, 传染病”防治工作, 每学年一次的幼儿健康体检做好登记工作。3. 加强对幼儿食品安全知识的宣传教育以及幼儿园食品卫生安全管理进行监督。保教室: 1. 针对幼儿园需求制定教研计划, 安排教研组学习活动内容并做好总结。2. 督促教师认真制定教育计划, 撰写教育笔记, 并对教师进行帮助指导。后勤部: 1. 做好幼儿园园舍维修、水电供应、卫生设施、仓库管理等工

作。2. 抓好幼儿每天营养搭配，制定食谱，核对报告伙食费支出情况。3. 对后勤人员进行监督指导。

财务室：1. 贯彻执行国家有关各项法规和规章制度。2. 按规定要求做好年初预算，年末决算工作。3. 认真严格审核各项支出票据，定期对账，确定账实，账证相符。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员46人，其中行政0人，事业46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901.67万元，其中：一般公共预算拨款861.67万元、事业收入35.00万元、上年实户资金余额5.00万元，较上年增加193.12万元，增长27.26%，增长的主要原因是：人员经费增加，本年将事业收入及实户资金纳入年初预算；本单位2024年预算支出901.67万元，其中：一般公共预算拨款861.67万元、事业收入35.00万元、上年实户资金余额5.00万元，较上年增加193.12万元，增长27.26%，增长的主要原因是：人员经费增加，本年将事业收入及实户资金纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入861.67万元，其中：一般公共预算拨款收入861.67万元，较上年增加153.12万元，增长21.61%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出861.67万元，其中：一般公共预算拨款支出861.67万元，较上年增加153.12万元，增长21.61%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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861.67万元，较上年增加153.12万元，增长21.61%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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861.67万元，其中：

（1）学前教育（2050201）857.65万元，较上年增加149.10万元，增长21.04%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）事业单位离退休（2080502）4.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休经费纳入本级预算管理。

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

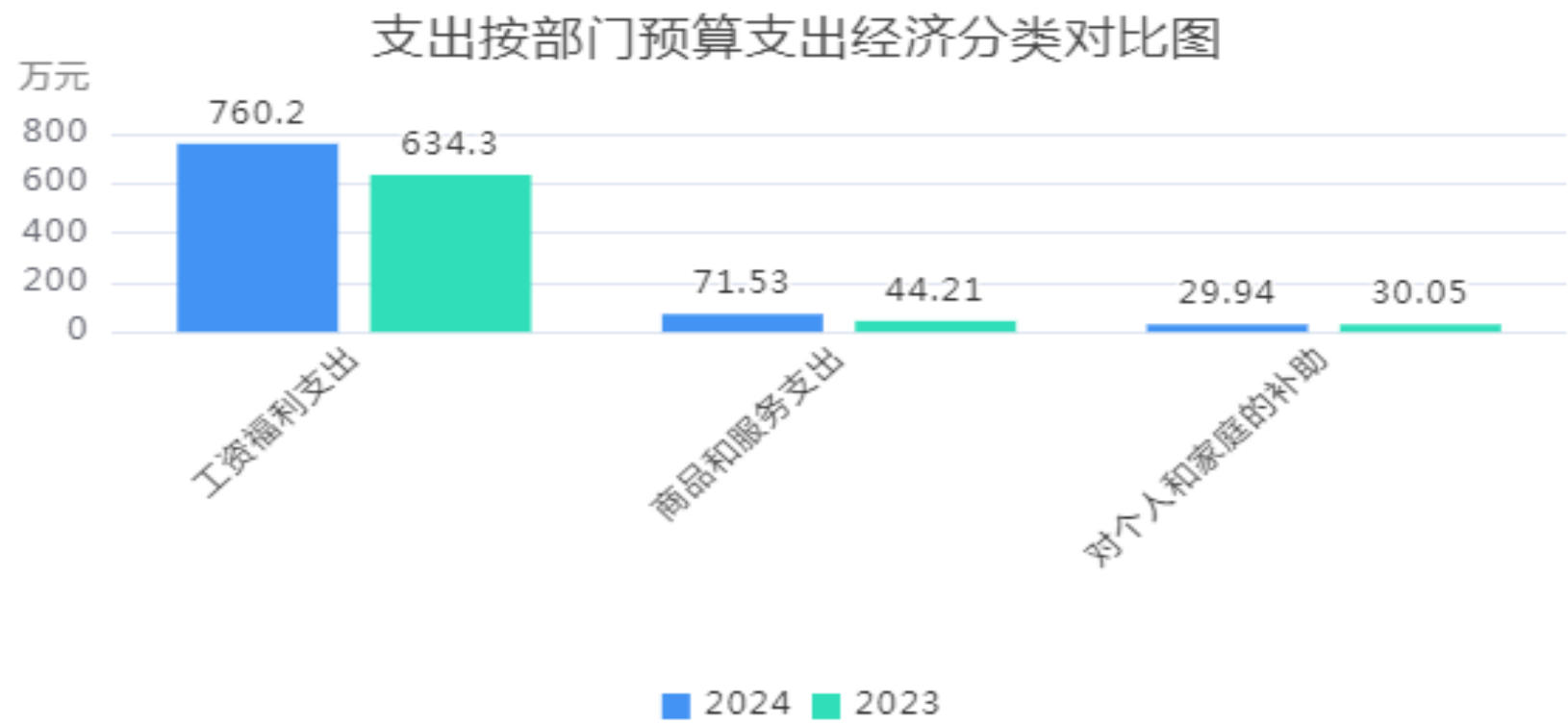
2024年，本单位当年一般公共预算支出861.67万元，其中：

工资福利支出（301）760.20万元，较上年增加125.90万元，增长19.85%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）71.53万元，较上年增加27.32万元，增长61.80%，增长的主要原因是：

公用经费及离退休人员经费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）29.94万元，较上年减少0.11万元，下降0.37%，下降的主要原因是：人员调出，公务员医疗定额补助个人部分减少。

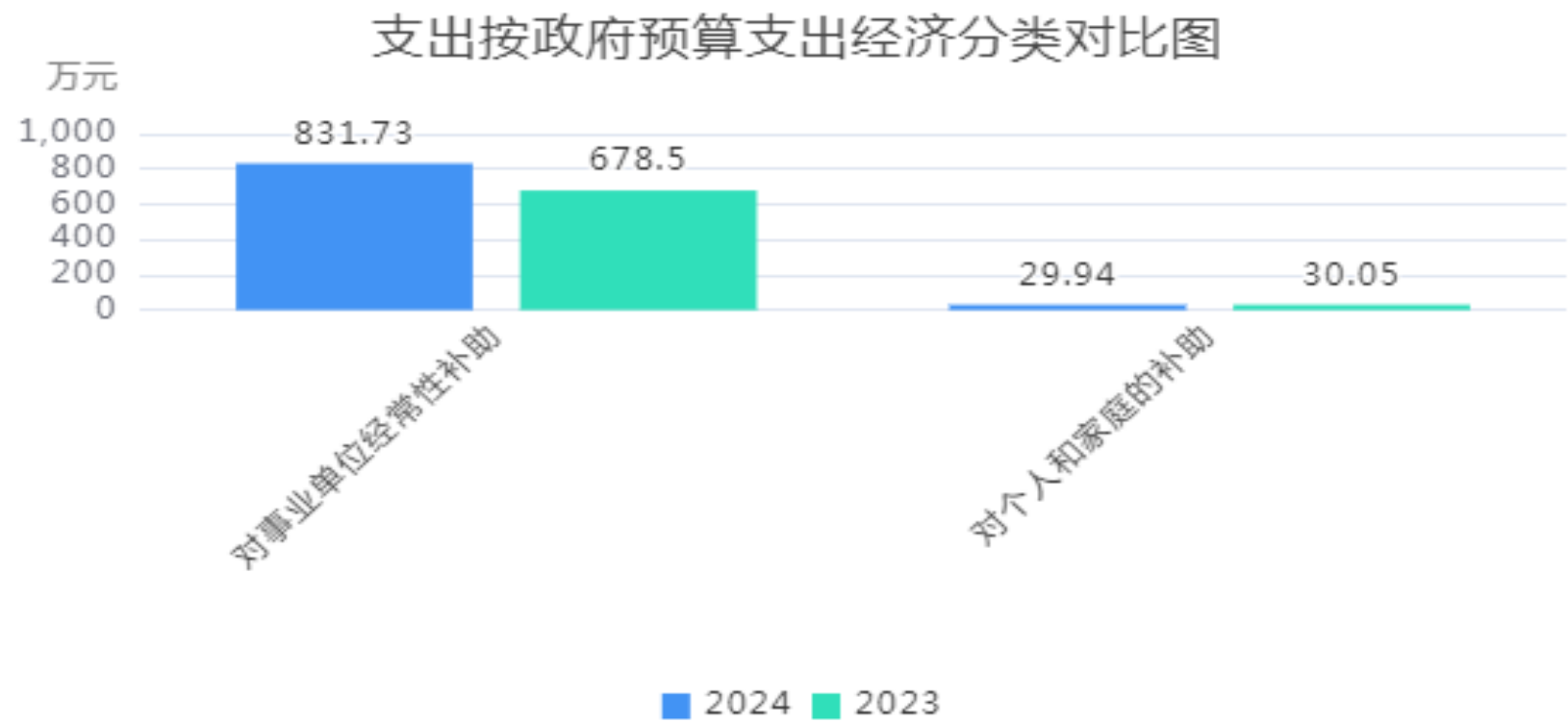


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出861.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）831.73万元，较上年增加153.23万元，增长22.58%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）29.94万元，较上年减少0.11万元，下降0.37%，下降的主要原因是：人员调出，公务员医疗定额补助个人部分减少。



（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861.67万元，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10.60万元，较上年增加4.16万元，增长64.69%，增长的主要原因是：离退休经费纳入本级预算管理。

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。

3. 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的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区西铁第一幼儿园

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：西安市碑林区西铁第一幼儿园

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	8,966,695.66	一、部门预算	9,016,695.66	一、部门预算	9,016,695.66	一、部门预算	9,016,695.66
1、财政拨款	8,616,695.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,009,115.66	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,616,695.66	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,602,035.64	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	229,300.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	107,680.02	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	299,400.00	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	8,976,495.66	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,717,295.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,007,580.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	350,000.00	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	350,000.00	8、社会保障和就业支出	40,200.00	(2) 商品和服务支出	1,007,580.00	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	299,400.00
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	8,966,695.66	本年支出合计	9,016,695.66	本年支出合计	9,016,695.66	本年支出合计	9,016,695.66
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	50,000.00	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	9,016,695.66	支出总计	9,016,695.66	支出总计	9,016,695.66	支出总计	9,016,695.66

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市碑林区西铁第一幼儿园

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	9,016,695.66	8,616,695.66	229,300.00			350,000.00					50,000.00	
118	西安市碑林区教育局	9,016,695.66	8,616,695.66	229,300.00			350,000.00					50,000.00	
118064	西安市碑林区西铁第一幼儿园	9,016,695.66	8,616,695.66	229,300.00			350,000.00					50,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林区西铁第一幼儿园

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	9,016,695.66	8,616,695.66	229,300.00		350,000.00			50,000.00		
118	西安市碑林区教育局	9,016,695.66	8,616,695.66	229,300.00		350,000.00			50,000.00		
118064	西安市碑林区西铁第一幼儿园	9,016,695.66	8,616,695.66	229,300.00		350,000.00			50,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林区西铁第一幼儿园

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	8,616,695.66	一、财政拨款	8,616,695.66	一、财政拨款	8,616,695.66	一、财政拨款	8,616,695.66
1、一般公共预算拨款	8,616,695.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,009,115.66	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	229,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,602,035.64	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	107,680.02	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	299,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,576,495.66	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,317,295.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	607,580.00	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	40,200.00	(2)商品和服务支出	607,580.00	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		9、对个人和家庭的补助	299,400.00
		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	8,616,695.66	本年支出合计	8,616,695.66	本年支出合计	8,616,695.66	本年支出合计	8,616,695.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,616,695.66	支出总计	8,616,695.66	支出总计	8,616,695.66	支出总计	8,616,695.66

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：西安市碑林区西铁第一幼儿园

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	8,616,695.66	7,903,163.64	105,952.02	607,580.00	
205	教育支出	8,576,495.66	7,903,163.64	65,752.02	607,580.00	
20502	普通教育	8,576,495.66	7,903,163.64	65,752.02	607,580.00	
2050201	学前教育	8,576,495.66	7,903,163.64	65,752.02	607,580.00	
208	社会保障和就业支出	40,200.00		40,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	40,200.00		40,200.00		
2080502	事业单位离退休	40,200.00		40,200.00		

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：西安市碑林区西铁第一幼儿园

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	8,616,695.66	7,903,163.64	105,952.02	607,580.00	
301	工资福利支出			7,602,035.64	7,602,035.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,176,455.00	2,176,455.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	392,700.00	392,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,920,000.00	1,920,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,185,720.00	1,185,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	704,473.92	704,473.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	379,893.75	379,893.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	122,951.25	122,951.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,894.52	2,894.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	716,947.20	716,947.20			
302	商品和服务支出			715,260.02	1,728.00	105,952.02	607,580.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	229,300.00			229,300.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	141,400.00			141,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	103,680.00			103,680.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	133,200.00			133,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,752.02		65,752.02		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,728.00	1,728.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,200.00		40,200.00		
303	对个人和家庭的补助			299,400.00	299,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	840.00	840.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	298,560.00	298,560.00			

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：西安市碑林区西铁第一幼儿园

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	8,009,115.66	7,903,163.64	105,952.02	
205	教育支出	7,968,915.66	7,903,163.64	65,752.02	
20502	普通教育	7,968,915.66	7,903,163.64	65,752.02	
2050201	学前教育	7,968,915.66	7,903,163.64	65,752.02	
208	社会保障和就业支出	40,200.00		40,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	40,200.00		40,200.00	
2080502	事业单位离退休	40,200.00		40,200.00	

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：西安市碑林区西铁第一幼儿园

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	8,009,115.66	7,903,163.64	105,952.02	
301	工资福利支出			7,602,035.64	7,602,035.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,176,455.00	2,176,455.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	392,700.00	392,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,920,000.00	1,920,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,185,720.00	1,185,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	704,473.92	704,473.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	379,893.75	379,893.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	122,951.25	122,951.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,894.52	2,894.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	716,947.20	716,947.20		
302	商品和服务支出			107,680.02	1,728.00	105,952.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,752.02		65,752.02	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,728.00	1,728.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,200.00		40,200.00	
303	对个人和家庭的补助			299,400.00	299,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	840.00	840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	298,560.00	298,560.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市碑林区西铁第一幼儿园

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：西安市碑林区西铁第一幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,007,580.00	
118	西安市碑林区教育局	1,007,580.00	
118064	西安市碑林区西铁第一幼儿园	1,007,580.00	
	专用项目	1,007,580.00	
	其他履职经费	1,007,580.00	
	2024年安保工资	133,200.00	
	2024年公用经费	50,000.00	
	2024年取暖费（学前公用经费区级配套）	141,400.00	
	2024年外聘教师工资（安排）	103,680.00	
	2024年学前公用经费省级（市财函【2023】2336号）	229,300.00	
	教育收费安排	350,000.00	

单位名称：西安市碑林区西铁第一幼儿园

单位：元

[illegible]

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年安保工资		
主管部门			西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.32	
			其中:财政拨款	13.32	
			其他资金	0	
总体目标	保障幼儿园安全, 教育环境稳定, 维护保育教育秩序				
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	安保人数	3人	
		质量指标	合同执行率	100%	
			资金支付率	100%	
		时效指标	项目开展时间	2024年1月-12月	
		成本指标	安保人均工资	3700元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员配备, 提升办学质量	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	继续发挥优势, 办人民满意幼儿园	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年取暖费（学前公用经费区级配套）		
主管部门			西安市碑林区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	14.14	
			其中：财政拨款	14.14	
			其他资金	0	
总体目标	幼儿园2024年取暖费，保障幼儿园冬季取暖，促进幼儿健康发展				
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	在园幼儿人数	318人	
			教职工人数	46人	
			供热面积	6092.94平方米	
		质量指标	合同执行率	100%	
			供热温度	室温≥18℃	
		时效指标	项目起止时间	2024年11月-2025年3月	
		成本指标	取暖费	141400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升园所条件	有效改善	
			发展高质量教育		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升教育水平，发挥政策影响作用	≥1年	
			发挥事业单位职能，办人民满意的学校	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年外聘教师工资（安排）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10.7		
		其中：财政拨款	10.7		
		其他资金	0		
总体目标	保障幼儿园人员配备齐全，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	备注
	产出指标	数量指标	工资发放人数	3人	
		质量指标	合同执行率	100%	
			人员经费保障率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2024年1月-12月	
			人均月工资	4000元	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提升教育教学水平	有效提升	
			改善教育教学环境	有效改善	
			发展高质量教育	效果显著	
		社会效益指标	发挥公办学校普惠作用，办人民满意幼儿园	≥1年	
			提升教育水平，发挥影响作用	≥1年	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥公办学校普惠作用，办人民满意幼儿园	≥1年	
			提升教育水平，发挥影响作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	100%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市碑林区西铁第一幼儿园			
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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	790.32		
	日常公用经费	学校日常办公费、工会经费、离退休慰问经费	10.59	10.59	
	外聘教师工资及安保人员工资	发放外聘教师和安保人员工资，保障教学工作正常开展，学校安全稳定	23.69	23.69	
	生均公用经费	用于学校日常办公、水电、教师培训、取暖、交通差旅、邮电费，教学设备及图书购置，日常维修等	37.07	37.07	
	其他项目	2024年公用经费、教育收费安排	40.00		40.00
	金额合计		901.67	71.35	40.00
年度 总体 目标	目标1：贯彻落实教育工作方针政策，开展教育教学工作，提升教育教学质量； 目标2：负责学校后勤保障、安全稳定工作，保障师生安全，处理突发事件。				
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	在职教师数量		46人
			幼儿人数		318人
			外聘人员及安保人数		6人
			离退休教师数量		66人
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			资金拨付准确率		100%
			验收合格率		100%
			合同执行率		100%
		时效指标	工资发放时间		2024年1-12月
			公用经费拨付时间		2024年1-12月
		成本指标	人员工资		790.32万元
			日常公用经费		10.59万元
			外聘教师工资及安保人员工资		23.69万元
			生均公用经费		37.07万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学工作正常开展		有效保障
			改善办学条件		有效改善
			提高教育教学质量		不断提高
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	不断提升教育教学质量，办人民满意的教育		≥1年
		服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%
			教师满意度		≥90%
			工资发放人员满意度		≥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	
	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			
		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			