

西安市未央区大明宫长安易居幼儿园
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

贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务。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、劳等知识；培养学生创新精神和实践能力；依法维护学生的合法权益。根据上述主要职责和具有的社会功能，确定西安市未央区大明宫长安易居幼儿园为公益二类事业单位经费由本级财政全额保障。内设机构根据教育法有关规定长安易居实行园长负责制。根据学校管理的需要和教育局相关规定园内设园务部、保教部、后勤部、财务部四个部门。

二、工作任务

本园内设机构根据教育法有关规定西安市未央区大明宫长安易居幼儿园实行园长负责制。根据学校管理的需要和教育局相关规定园内设置：园务部、保教部、后勤部、财务部四个部门。园务部主要负责幼儿的身心保健、生活护理和教育指导工作；保教部主要负责制定和执行国家教育计划，组织各类教育、教学活动，促进幼儿全面发展；后勤部主要保障食材、物料及办公用品的采买及分发和保管，并且监督资产的使用维护维修等工作。财务部主要负责日常费用及各种支出的报销，掌握国家政策的实施及新政策的变化，及时审核原始凭证，准确入账，完成上级主管部门下达的各项任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员46人，其中行政0人，事业0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585.93万元，其中：一般公共预算拨款430.85万元、事业收入19.60万元、其他收入135.48万元，较上年减少27.76万元，下降4.52%，下降的主要原因是：预算减少开支，厉行节约；本单位2024年预算支出585.93万元，其中：一般公共预算拨款430.85万元、事业收入19.60万元、其他收入135.48万元，较上年减少27.76万元，下降4.52%，下降的主要原因是：整体费用压缩，厉行节约。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入430.85万元，其中：一般公共预算拨款收入430.85万元，较上年增加10.22万元，增长2.43%，增长的主要原因是：办公费及维修费用增加；本单位2024年财政拨款支出430.85万元，其中：一般公共预算拨款支出430.85万元，较上年增加10.22万元，增长2.43%，增长的主要原因是：办公费用及固定资产维护费增加的原因所致。

（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430.85万元，较上年增加10.22万元，增长2.43%，增长的主要原因是：资产维护、维修成本增加。

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430.85万元，其中：

（1）学前教育（2050201）430.85万元，较上年增加10.22万元，增长2.43%，增长的主要原因是：水电物业费支付了前期欠款。

3、支出按经济科目分类的明细情况

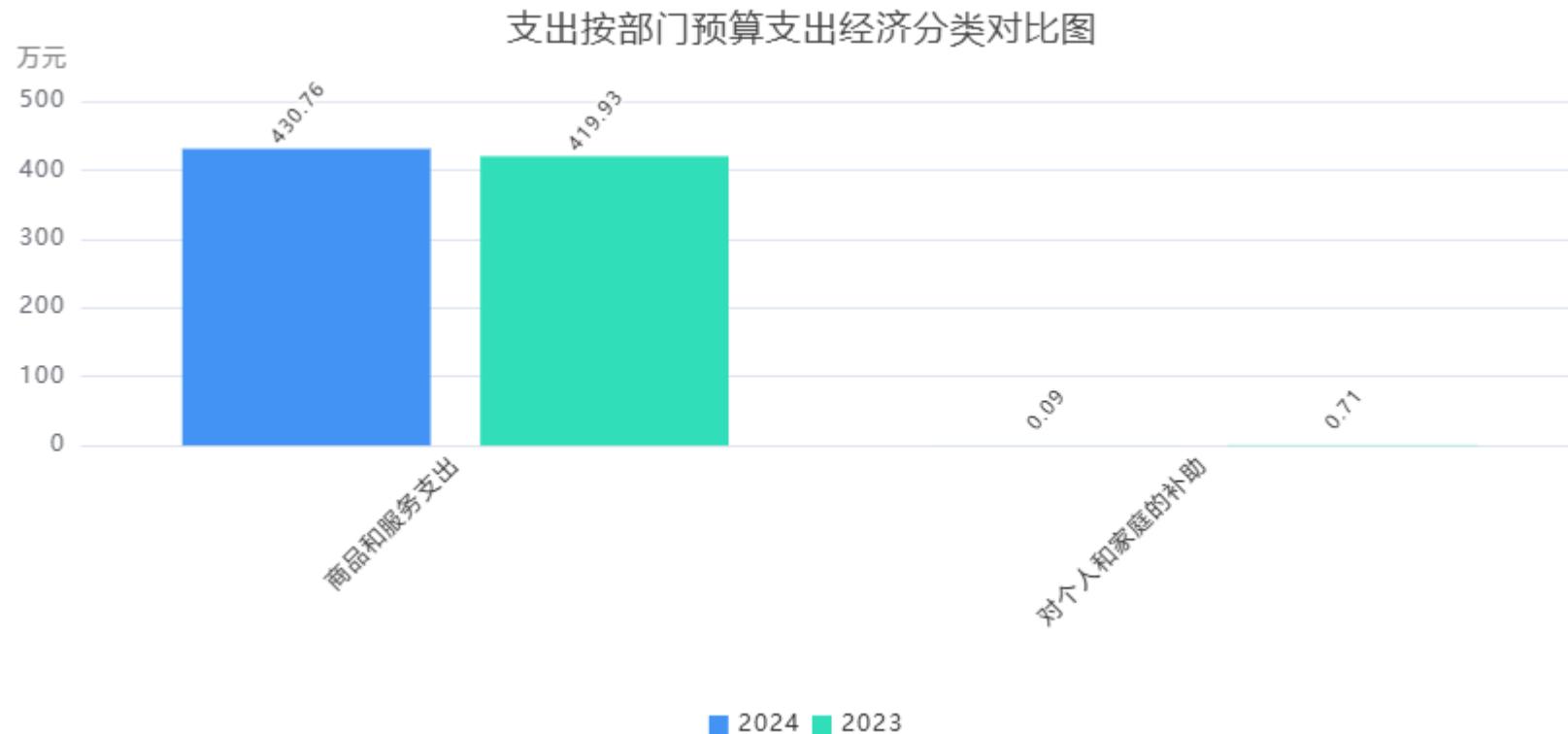
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出430.85万元，其中：

商品和服务支出（302）430.76万元，较上年增加10.83万元，增长2.58%，增长的主要原因是：

水电物业费增加的原因；

对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年减少0.62万元，下降87.23%，下降的主要原因是：原因主要是存在跨年支付。

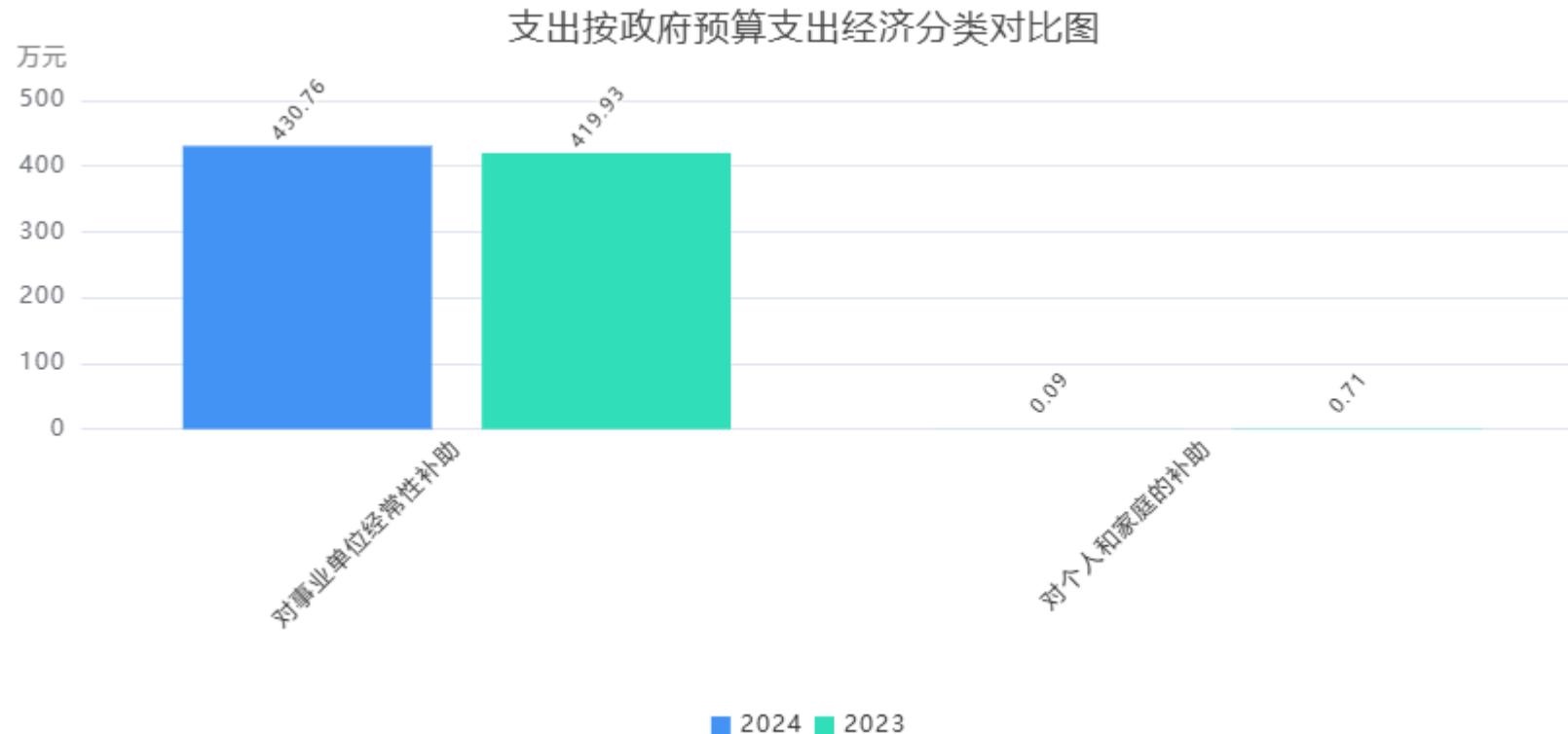


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出430.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）430.76万元，较上年增加10.83万元，增长2.58%，增长的主要原因是：资产维护、维修成本增加；

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年减少0.62万元，下降87.23%，下降的主要原因是：原因主要是存在跨年支付。



（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430.85万元，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3.00万元，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：西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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：西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

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	5,859,317.48	一、部门预算	5,859,317.48	一、部门预算	5,859,317.48	一、部门预算	5,859,317.48
1、财政拨款	4,308,477.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,308,477.00	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		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	5,859,317.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,858,417.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,859,317.48	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	196,015.48	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	196,015.48	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5,858,417.48	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	1,354,825.00	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	5,859,317.48	本年支出合计	5,859,317.48	本年支出合计	5,859,317.48	本年支出合计	5,859,317.48
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	5,859,317.48	支出总计	5,859,317.48	支出总计	5,859,317.48	支出总计	5,859,317.48

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	5,859,317.48	4,308,477.00				196,015.48					1,354,825.00
166	西安市未央区教育局	5,859,317.48	4,308,477.00				196,015.48					1,354,825.00
166048	西安市未央区大明宫长安易居幼儿园	5,859,317.48	4,308,477.00				196,015.48					1,354,825.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	5,859,317.48	4,308,477.00			196,015.48				1,354,825.00
166	西安市未央区教育局	5,859,317.48	4,308,477.00			196,015.48				1,354,825.00
166048	西安市未央区大明宫长安易居幼儿园	5,859,317.48	4,308,477.00			196,015.48				1,354,825.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

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	4,308,477.00	一、财政拨款	4,308,477.00	一、财政拨款	4,308,477.00	一、财政拨款	4,308,477.00
1、一般公共预算拨款	4,308,477.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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	4,308,477.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,307,577.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,308,477.00	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	4,307,577.00	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	4,308,477.00	本年支出合计	4,308,477.00	本年支出合计	4,308,477.00	本年支出合计	4,308,477.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,308,477.00	支出总计	4,308,477.00	支出总计	4,308,477.00	支出总计	4,308,477.00

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：西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

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	4,308,477.00			4,308,477.00	
205	教育支出	4,308,477.00			4,308,477.00	
20502	普通教育	4,308,477.00			4,308,477.00	
2050201	学前教育	4,308,477.00			4,308,477.00	

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：西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

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	4,308,477.00			4,308,477.00	
302	商品和服务支出			4,307,577.00			4,307,577.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,555,073.00			3,555,073.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	752,504.00			752,504.00	
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	

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：西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

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				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				

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：西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

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				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	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：西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

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：西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	5,859,317.48	
166	西安市未央区教育局	5,859,317.48	
166048	西安市未央区大明宫长安易居幼儿园	5,859,317.48	
	专用项目	5,859,317.48	
	其他履职经费	5,859,317.48	
	学前公用经费区级配套	30,000.00	
	学前贫困补助区级配套	900.00	
	学前一年减免区级配套	6,720.00	
	学前运转经费	3,518,353.00	
	学前运转经费房租	752,504.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	120,000.00	
	幼儿保教费	196,015.48	
	幼儿伙食费	1,234,825.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

单位: 元

表12

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：西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

单位: 元

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

单位名称：西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

单位: 元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前公用经费区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 学前公用经费区级配套财政预算30000元; 目标2: 用于中小班学生195人, 大班学生120人学前公用经费支出; 目标3: 保证园所正常运行, 落实国家教育政策。				
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	小中班人数	195人	
			大班人数	120人	
	质量指标		政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
	时效指标		执行时间	2024年1月-12月	
			总成本	30000元	
	成本指标		中小班生平均成本	80元/生.年	
			大班生平均成本	120元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	有效	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前一年减免区级配套		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.67
		其中: 财政拨款		0.67
		其他资金		
总体目标	目标1: 学前一年减免区级配套财政预算6720元; 目标2: 用于学前一年减免区级配套支出; 目标3: 幼儿正常入学, 落实国家惠民政策。			
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	大班学生人数	120人
	质量指标	政策执行率	100%	
		支付准确率	100%	
	时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	6720元
	经济效益指标	市二级园每生减免成本	56元/生·年	
	社会效益指标	指标1:		
		保障幼儿园正常运转有效		
		指标1:		
		执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
		学生满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前贫困补助区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.09	
		其中: 财政拨款		0.09	
		其他资金			
总体目标	目标1: 学前贫困补助区级配套财政预算900元; 目标2: 用于家庭经济困难幼儿补助; 目标3: 保证家庭经济困难幼儿正常入学, 落实国家惠民政策。				
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	学生人数	12人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
	成本指标	时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		总成本			
			900元		
		每生补助	75元/生·年		
	效益指标				
	经济效益指标	指标1:			
	社会效益指标	保证家庭经济困难幼儿有效			
	生态效益指标	指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		教师满意度	≥90%		
		学生满意度	≥90%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前运转经费				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		351.84		
		其中: 财政拨款		351.84		
		其他资金				
总体目标	目标1: 学前运转经费资金财政预算3518353元; 目标2: 用于学前运转经费支出; 目标3: 保障幼儿园正常运转, 提升办学水平。					
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	教师人数	46人		
			学生人数	315人		
		质量指标	政策执行率	100%		
			支付准确率	100%		
			验收合格率	100%		
	成本指标	时效指标	执行时间	2024年1月-12月		
		经济效益指标	总成本	3518353元		
			人员工资及社保成本	2886147元		
	社会效益指标	社会效益指标	日常运转成本	632206元		
			指标1:			
			保障幼儿园正常运转	有效		
		生态效益指标	提升办学水平	提升		
	满意度指标	指标1:				
		服务对象满意度指标	执行年度	≥1年		
			教师满意度	≥90%		
		学生满意度		≥90%		
			家长满意度	≥90%		

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前运转经费房租			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75.25	
		其中: 财政拨款		75.25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 学前运转经费房租资金财政预算752504元; 目标2: 用于学前运转经费房租支出; 目标3: 保障幼儿园正常运转。				
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	房屋租赁面积	2732m ²	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
	时效指标	执行时间	2024年1月-12月		
		成本指标	总成本	752504元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿保教费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.60	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		19.60	
总体目标	目标1: 教育收费资金财政预算196015.48元; 目标2: 用于日常办公运转支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。				
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	办公用品购买数量	≥10次	
			维修维护数量	≥4次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
			验收合格率	100%	
	成本指标	时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		经济效益指标	总成本	196015.48元	
			办公用品购买成本	112998元	
			维修维护成本	83017.48元	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动	有效	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿伙食费		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		123.48
		其中: 财政拨款		
		其他资金		123.48
总体目标	目标1: 非税收入1234825元; 目标2: 用于幼儿食材采买方面支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。			
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	幼儿伙食食材采买次数	≥10次
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
			验收合格率	100%
	时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	1234825元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	保障教育教学活动	有效
			提升办学条件	提升
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区大明宫长安易居幼儿园			
年 度 要 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
	任务1	保证单位正常运转	585.93	430.85	155.08
年度 总体 目标	目标1：保障园所的基本运转及全体教职工的工资正常发放； 目标2：完成预算收入 585.93万元，预算支出 585.93元； 目标3：保障教职工工资正常发放，提升园所办学条件，办人民满意的教育。			585.93	430.85
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	教职工人数		46人
			学生人数		315人
		质量指标	政策执行率		100%
			支付准确率		100%
			验收合格率		100%
	时效指标	执行时间			2024年1月-12月
		预算执行及时率			100%
	成本指标	专项业务费支出成本		4308477元	
		其他资金支出成本		1550840.48元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转		有效
			提升办学水平		提升
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标		执行年度	
				≥1年	
	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	
		师生满意度		≥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			
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标		服务对象 满意度指标			