

西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园  
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

### （一）主要职能

西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园是由西咸新区教育体育局审批经办的一所公办小区配套幼儿园，占地面积为3568.57平方米，主要职责是为学龄前儿童提供保育教育服务。同时认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳的全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

### （二）机构设置

机构情况：机构数1个；园所内设5个部（室）：保教部、后勤部、保健部、财务室、办公室。

单位名称：西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园。

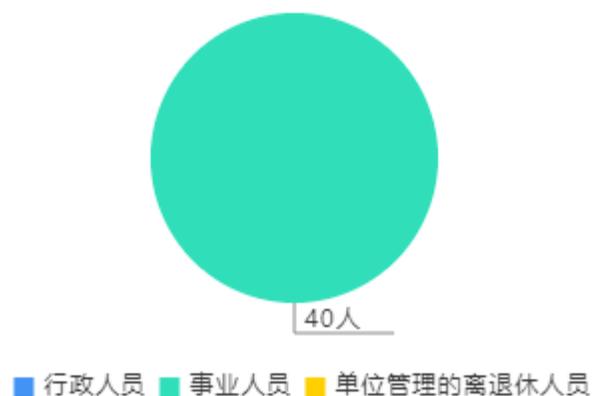
## 二、工作任务

我园积极贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童发展与指南》等要求，坚持保教并重的原则，以促进幼儿体、智、德、美、劳全面发展为目标，深化幼儿园内部改革，使幼儿在我国能够得到健康、全面的发展，同时为家长提供方便。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40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748.90万元，其中：一般公共预算拨款744.70万元、事业收入4.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新增预算单位；本单位2024年预算支出748.90万元，其中：一般公共预算拨款744.70万元、事业收入4.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新增预算单位。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入744.70万元，其中：一般公共预算拨款收入744.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新增预算单位；本单位2024年财政拨款支出744.70万元，其中：一般公共预算拨款支出744.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新增预算单位。

## （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744.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新增预算单位。

### 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744.70万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）589.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新增预算单位；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新增预算单位；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新增预算单位；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新增预算单位；

(5) 事业单位医疗（2101102）43.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新增预算单位；

(6) 住房公积金（2210201）42.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新增预算单位。

### 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

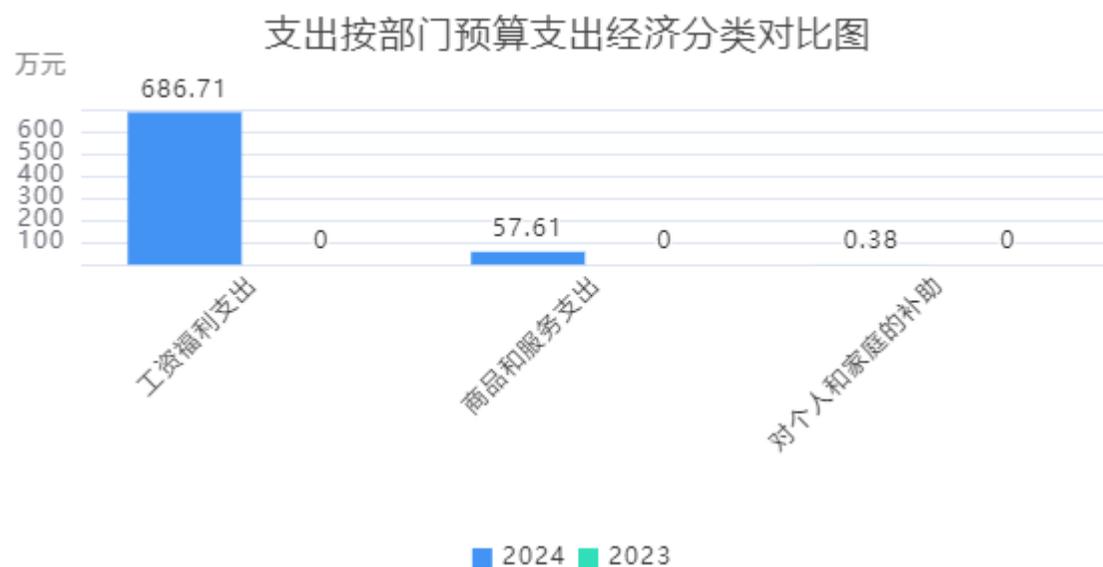
2024年，本单位当年一般公共预算支出744.70万元，其中：

工资福利支出（301）686.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单

位为2024年新增预算单位；

商品和服务支出（302）57.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新增预算单位；

对个人和家庭的补助（303）0.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新增预算单位。

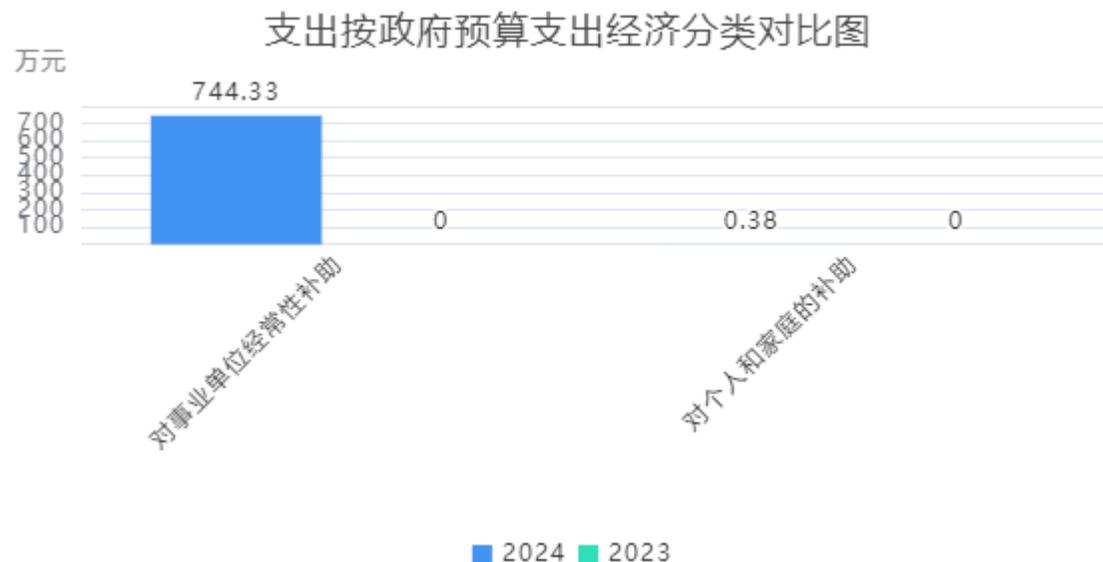


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出744.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）744.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新增预算单位；

对个人和家庭的补助（509）0.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新增预算单位。



#### （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744.70万元，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11.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新增预算单位学生数增加。

## 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：西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园

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		

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园

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	7,489,016.79	一、部门预算	7,489,016.79	一、部门预算	7,489,016.79	一、部门预算	7,489,016.79
1、财政拨款	7,447,016.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,633,661.79	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,447,016.79	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,517,119.40	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	23,025.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	116,542.39	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	5,934,760.39	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,485,266.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	855,355.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	42,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	350,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	42,000.00	8、社会保障和就业支出	695,891.03	(2) 商品和服务支出	501,605.00	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	3,750.00	9、对个人和家庭的补助	3,750.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	432,512.67	(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	425,852.70				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,489,016.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,489,016.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,489,016.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,489,016.79</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>7,489,016.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,489,016.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,489,016.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,489,016.79</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园

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	7,489,016.79	7,447,016.79	23,025.00			42,000.00						
111	教育卫体局	7,489,016.79	7,447,016.79	23,025.00			42,000.00						
111049	西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园	7,489,016.79	7,447,016.79	23,025.00			42,000.00						

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园

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	7,489,016.79	7,447,016.79	23,025.00		42,000.00					
111	教育卫体局	7,489,016.79	7,447,016.79	23,025.00		42,000.00					
111049	西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园	7,489,016.79	7,447,016.79	23,025.00		42,000.00					

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园

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	7,447,016.79	一、财政拨款	7,447,016.79	一、财政拨款	7,447,016.79	一、财政拨款	7,447,016.79
1、一般公共预算拨款	7,447,016.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,633,661.79	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	23,025.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,517,119.40	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	116,542.39	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	5,892,760.39	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,443,266.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	813,355.00	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	350,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	695,891.03	(2)商品和服务支出	459,605.00	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	3,750.00	9、对个人和家庭的补助	3,750.00
		10、卫生健康支出	432,512.67	(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	425,852.70				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,447,016.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,447,016.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,447,016.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,447,016.79</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,447,016.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,447,016.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,447,016.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,447,016.79</b>

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：西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园

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	7,447,016.79	6,517,119.40	116,542.39	813,355.00	
205	教育支出	5,892,760.39	4,962,863.00	116,542.39	813,355.00	
20502	普通教育	5,892,760.39	4,962,863.00	116,542.39	813,355.00	
2050201	学前教育	5,892,760.39	4,962,863.00	116,542.39	813,355.00	
208	社会保障和就业支出	695,891.03	695,891.03			
20805	行政事业单位养老支出	693,001.20	693,001.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,344.00	462,344.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,657.20	230,657.20			
20899	其他社会保障和就业支出	2,889.83	2,889.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,889.83	2,889.83			
210	卫生健康支出	432,512.67	432,512.67			
21011	行政事业单位医疗	432,512.67	432,512.67			
2101102	事业单位医疗	432,512.67	432,512.67			
221	住房保障支出	425,852.70	425,852.70			
22102	住房改革支出	425,852.70	425,852.70			
2210201	住房公积金	425,852.70	425,852.70			

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：西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园

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	7,447,016.79	6,517,119.40	116,542.39	813,355.00	
301	工资福利支出			6,867,119.40	6,517,119.40		350,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,022,163.00	4,022,163.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,700.00	250,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	690,000.00	690,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	462,344.00	462,344.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230,657.20	230,657.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	432,512.67	432,512.67			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,889.83	2,889.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425,852.70	425,852.70			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	350,000.00			350,000.00	
302	商品和服务支出			576,147.39		116,542.39	459,605.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220,800.00			220,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	45,780.00			45,780.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	116,542.39		116,542.39		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,025.00			23,025.00	
303	对个人和家庭的补助			3,750.00			3,750.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,750.00			3,750.00	

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：西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园

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	6,633,661.79	6,517,119.40	116,542.39	
205	教育支出	5,079,405.39	4,962,863.00	116,542.39	
20502	普通教育	5,079,405.39	4,962,863.00	116,542.39	
2050201	学前教育	5,079,405.39	4,962,863.00	116,542.39	
208	社会保障和就业支出	695,891.03	695,891.03		
20805	行政事业单位养老支出	693,001.20	693,001.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,344.00	462,344.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,657.20	230,657.20		
20899	其他社会保障和就业支出	2,889.83	2,889.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,889.83	2,889.83		
210	卫生健康支出	432,512.67	432,512.67		
21011	行政事业单位医疗	432,512.67	432,512.67		
2101102	事业单位医疗	432,512.67	432,512.67		
221	住房保障支出	425,852.70	425,852.70		
22102	住房改革支出	425,852.70	425,852.70		
2210201	住房公积金	425,852.70	425,852.70		

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：西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园

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	6,633,661.79	6,517,119.40	116,542.39	
301	工资福利支出			6,517,119.40	6,517,119.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,022,163.00	4,022,163.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,700.00	250,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	690,000.00	690,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	462,344.00	462,344.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230,657.20	230,657.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	432,512.67	432,512.67		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,889.83	2,889.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425,852.70	425,852.70		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			116,542.39		116,542.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	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	116,542.39		116,542.39	
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：西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园

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：西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	855,355.00	
111	教育卫体局	855,355.00	
111049	西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园	855,355.00	
	专用项目	855,355.00	
	教育相关	855,355.00	
	2024年保教费	42,000.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	36,000.00	
	集中采暖	20,000.00	
	继续教育	15,680.00	
	教职工体检费	30,100.00	
	临聘人员工资	170,000.00	
	贫困生补助	3,750.00	
	物业管理费	150,000.00	
	学前段公用经费（专项）	23,025.00	
	学前段生均经费	220,800.00	







表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年专项业务经费			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85.54万元	
		其中:财政拨款		81.34万元	
		其他资金		4.2万元	
总体目标	保障幼儿园日常的保育教育工作及办公运转				
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	涉及教职工	40人	
			涉及幼儿	270人	
		质量指标	幼儿园教育教学工作正常开展	100%	
		时效指标	实施时间	2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	专项业务经费成本	不超过85.54万元	
	效益指标	社会效益指标	提升园所办园水平	有效提升	
		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	师幼满意度	≥98%	
			家长满意度	≥98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园			
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
	基本人员经费	保障人员支出	651.71	651.71	0
	基本日常公用经费	保障日常工作开展	11.65	11.65	0
	专项业务费	保障各项重点工作开展	85.54	81.34	4.2
	金额合计		748.9	744.7	4.2
年度 总体 目标	保障幼儿园日常的保教工作及办公运转				
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	涉及教师		40人
			涉及学生		270人
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率		100%
		时效指标	实施时间		2024.01.01-2024.12.31
		成本指标	基本人员经费		不超过651.71万元
			基本日常公用经费		不超过11.65万元
	专项业务费		不超过85.54万元		
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平		显著提高
		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	师幼满意度		≥98%
家长满意度			≥98%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		学前段公用经费（专项）			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.3万元	年度资金总额:	2.3万元
		其中: 财政拨款	2.3万元	其中: 财政拨款	2.3万元
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障园所日常的保育教育工作及办公运转			保障园所日常的保育教育工作及办公运转	
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	班级数	12个班	
		质量指标	园所教育教学工作正常开展率	100%	
		时效指标	费用使用时间	2024年	
		成本指标	学前公用经费	不超过2.3万元	
	效益指标	社会效益指标	园所声誉率	提升	
		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	师幼满意度	≥98%	
家长满意度			≥98%		