

西咸新区秦汉摆旗幼儿园
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

西咸新区秦汉摆旗幼儿园的职责是为学龄前儿童提供保育教育服务，归陕西省西咸新区教育体育局秦汉工作部管理的事业单位。

（二）机构设置

园所内设5个部（室）：办公室、保教部、后勤部、保健部、财务室。

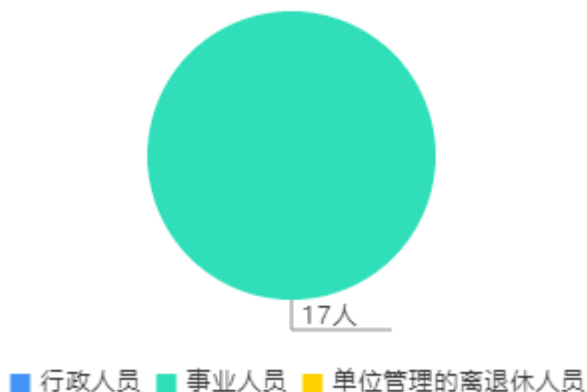
二、工作任务

强化党建引领，落实责任担当。建强领导班子，带好教师队伍。从严从细管理，提升保教质量。深化素质教育，彰显办园特色。加强科学防控，注重卫生保健。强化安全管理，保障幼儿健康。深化家园共育，增强教育合力。改善办园条件，优化育人环境。加强廉政建设，做到风清气正。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人，事业17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396.21万元，其中：一般公共预算拨款393.83万元、事业收入2.38万元，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；本单位2024年预算支出396.21万元，其中：一般公共预算拨款393.83万元、事业收入2.38万元，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。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入393.83万元，其中：一般公共预算拨款收入393.83万元，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393.83万元，其中：一般公共预算拨款支出393.83万元，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393.83万元，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393.83万元，其中：

（1）学前教育（2050201）313.78万元，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) 农村中小学教学设施（2050902）26.00万元，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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.72万元，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) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.88万元，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) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，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) 事业单位医疗（2101102）16.86万元，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；

(7) 住房公积金（2210201）22.46万元，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393.83万元，其中：

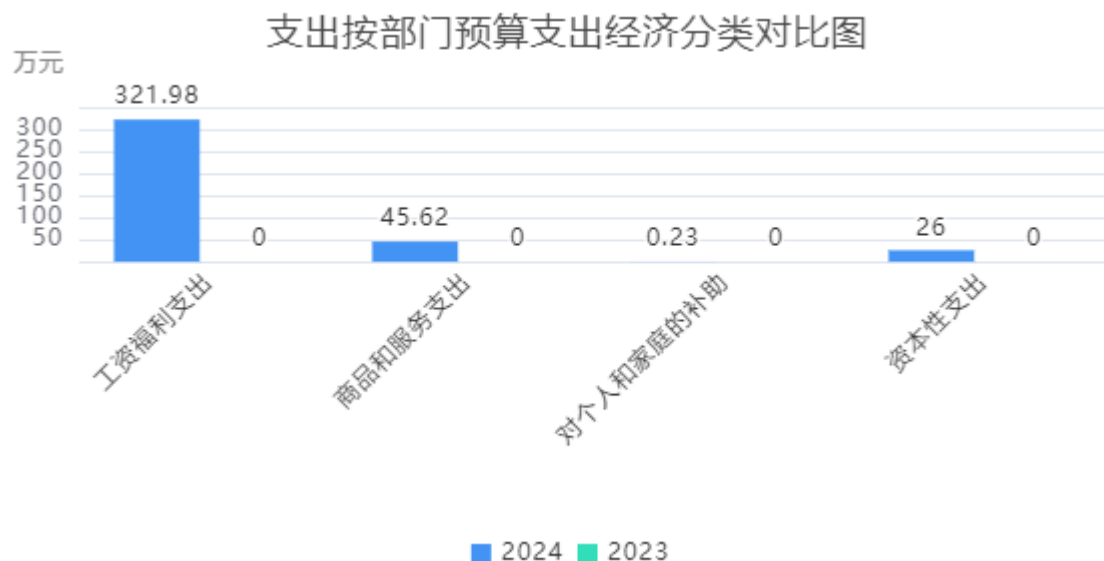
工资福利支出（301）321.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单

位为2024年新增预算单位；

商品和服务支出（302）45.62万元，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）0.23万元，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；

资本性支出（310）26.00万元，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。



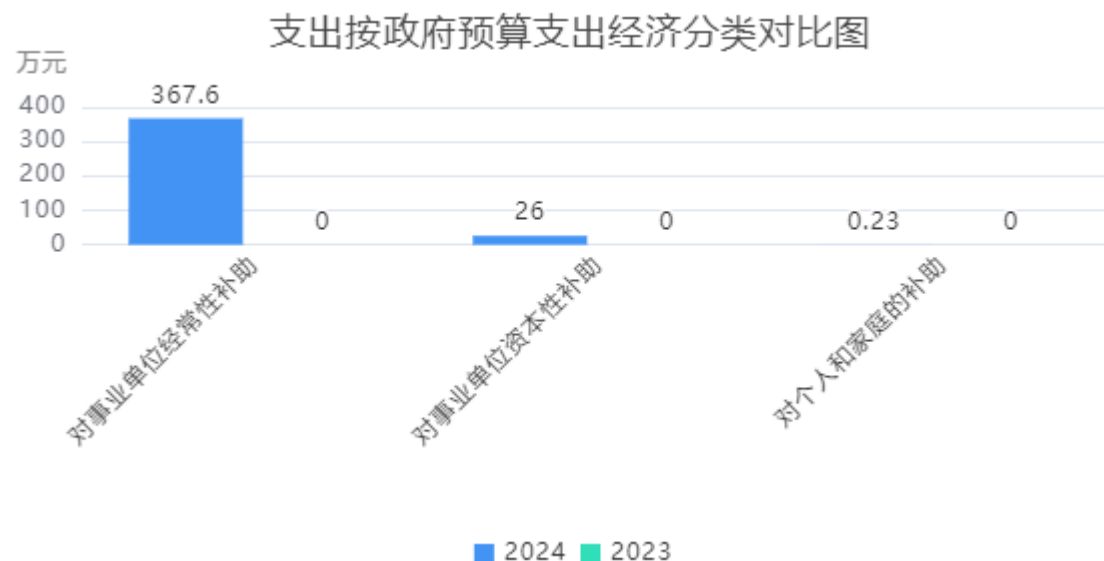
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出393.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）367.60万元，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；

对事业单位资本性补助（506）26.00万元，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）0.23万元，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。



（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393.83万元，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4.05万元，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。

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：西咸新区秦汉摆旗幼儿园

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：西咸新区秦汉摆旗幼儿园

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	3,962,069.19	一、部门预算	3,962,069.19	一、部门预算	3,962,069.19	一、部门预算	3,962,069.19
1、财政拨款	3,938,269.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,916,309.19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,938,269.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,875,800.00	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	46,770.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,509.19	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	3,421,638.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,699,819.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,045,760.00	6、对事业单位资本性补助	260,000.00
3、事业收入	23,800.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	344,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	23,800.00	8、社会保障和就业支出	147,188.58	(2)商品和服务支出	439,510.00	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	2,250.00	9、对个人和家庭的补助	2,250.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	168,649.92	(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	260,000.00		
		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	224,592.00				
		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	3,962,069.19	本年支出合计	3,962,069.19	本年支出合计	3,962,069.19	本年支出合计	3,962,069.19
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	3,962,069.19	支出总计	3,962,069.19	支出总计	3,962,069.19	支出总计	3,962,069.19

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区秦汉摆旗幼儿园

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	3,962,069.19	3,938,269.19	46,770.00			23,800.00						
111	教育卫体局	3,962,069.19	3,938,269.19	46,770.00			23,800.00						
111051	西咸新区秦汉摆旗幼儿园	3,962,069.19	3,938,269.19	46,770.00			23,800.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区秦汉摆旗幼儿园

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	3,962,069.19	3,938,269.19	46,770.00		23,800.00					
111	教育体育局	3,962,069.19	3,938,269.19	46,770.00		23,800.00					
111051	西咸新区秦汉摆旗幼儿园	3,962,069.19	3,938,269.19	46,770.00		23,800.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区秦汉摆旗幼儿园

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	3,938,269.19	一、财政拨款	3,938,269.19	一、财政拨款	3,938,269.19	一、财政拨款	3,938,269.19
1、一般公共预算拨款	3,938,269.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,916,309.19	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	46,770.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,875,800.00	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	40,509.19	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	3,397,838.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,676,019.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,021,960.00	6、对事业单位资本性补助	260,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	344,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	147,188.58	(2)商品和服务支出	415,710.00	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	2,250.00	9、对个人和家庭的补助	2,250.00
		10、卫生健康支出	168,649.92	(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	260,000.00		
		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	224,592.00				
		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	3,938,269.19	本年支出合计	3,938,269.19	本年支出合计	3,938,269.19	本年支出合计	3,938,269.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,938,269.19	支出总计	3,938,269.19	支出总计	3,938,269.19	支出总计	3,938,269.19

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：西咸新区秦汉摆旗幼儿园

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	3,938,269.19	2,875,800.00	40,509.19	1,021,960.00	
205	教育支出	3,397,838.69	2,335,369.50	40,509.19	1,021,960.00	
20502	普通教育	3,137,838.69	2,335,369.50	40,509.19	761,960.00	
2050201	学前教育	3,137,838.69	2,335,369.50	40,509.19	761,960.00	
20509	教育费附加安排的支出	260,000.00			260,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	260,000.00			260,000.00	
208	社会保障和就业支出	147,188.58	147,188.58			
20805	行政事业单位养老支出	145,954.14	145,954.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,189.34	47,189.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,764.80	98,764.80			
20899	其他社会保障和就业支出	1,234.44	1,234.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,234.44	1,234.44			
210	卫生健康支出	168,649.92	168,649.92			
21011	行政事业单位医疗	168,649.92	168,649.92			
2101102	事业单位医疗	168,649.92	168,649.92			
221	住房保障支出	224,592.00	224,592.00			
22102	住房改革支出	224,592.00	224,592.00			
2210201	住房公积金	224,592.00	224,592.00			

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：西咸新区秦汉摆旗幼儿园

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	3,938,269.19	2,875,800.00	40,509.19	1,021,960.00	
301	工资福利支出			3,219,800.00	2,875,800.00		344,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,025,459.50	2,025,459.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,910.00	54,910.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	255,000.00	255,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,189.34	47,189.34			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98,764.80	98,764.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168,649.92	168,649.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,234.44	1,234.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224,592.00	224,592.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	344,000.00			344,000.00	
302	商品和服务支出			456,219.19		40,509.19	415,710.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	201,600.00			201,600.00	
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	130,000.00			130,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	17,340.00			17,340.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,509.19		40,509.19		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46,770.00			46,770.00	
303	对个人和家庭的补助			2,250.00			2,250.00	
30308	助学金	50902	助学金	2,250.00			2,250.00	
310	资本性支出			260,000.00			260,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	260,000.00			260,000.00	

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：西咸新区秦汉摆旗幼儿园

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	2,916,309.19	2,875,800.00	40,509.19	
205	教育支出	2,375,878.69	2,335,369.50	40,509.19	
20502	普通教育	2,375,878.69	2,335,369.50	40,509.19	
2050201	学前教育	2,375,878.69	2,335,369.50	40,509.19	
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	147,188.58	147,188.58		
20805	行政事业单位养老支出	145,954.14	145,954.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,189.34	47,189.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,764.80	98,764.80		
20899	其他社会保障和就业支出	1,234.44	1,234.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,234.44	1,234.44		
210	卫生健康支出	168,649.92	168,649.92		
21011	行政事业单位医疗	168,649.92	168,649.92		
2101102	事业单位医疗	168,649.92	168,649.92		
221	住房保障支出	224,592.00	224,592.00		
22102	住房改革支出	224,592.00	224,592.00		
2210201	住房公积金	224,592.00	224,592.00		

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：西咸新区秦汉摆旗幼儿园

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	2,916,309.19	2,875,800.00	40,509.19	
301	工资福利支出			2,875,800.00	2,875,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,025,459.50	2,025,459.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,910.00	54,910.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	255,000.00	255,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,189.34	47,189.34		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98,764.80	98,764.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	168,649.92	168,649.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,234.44	1,234.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224,592.00	224,592.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			40,509.19		40,509.19	
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	40,509.19		40,509.19	
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				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区秦汉摆旗幼儿园

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：西咸新区秦汉摆旗幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,045,760.00	
111	教育卫体局	1,045,760.00	
111051	西咸新区秦汉摆旗幼儿园	1,045,760.00	
	专用项目	1,045,760.00	
	教育相关	1,045,760.00	
	2024年保教费	23,800.00	
	安保工资	144,000.00	
	班主任津贴	30,000.00	
	采暖费	20,000.00	
	继续教育	5,440.00	
	临聘人员工资	170,000.00	
	贫困生补助	2,250.00	
	生均经费	201,600.00	
	体检费	11,900.00	
	天然气改造	170,000.00	
	物业费	130,000.00	
	学前段公用经费（专项）	46,770.00	
	幼儿园纱窗改造项目	90,000.00	

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:	104.58万元		
		其中:财政拨款	102.20万元		
		其他资金	2.38万元		
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	17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104.58万元	
	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		西咸新区秦汉摆旗幼儿园			
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	287.58	287.58	0
	基本日常公用经费	保障日常工作开展	4.05	4.05	0
	专项业务费	保障各项重点工作开展	104.58	102.2	2.38
	金额合计		396.21	393.83	2.38
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		17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287.58万元
			基本日常公用经费		不超过4.05万元
	专项业务费		不超过104.58万元		
	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:	4.68万元	年度资金总额:	4.68万元
		其中: 财政拨款	4.68万元	其中: 财政拨款	4.68万元
		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4.68万元	
	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%		