西安高新区第二十幼儿园
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

西安高新区第二十幼儿园位于西安高新区林薇路，是一所由西安高新技术产业开发区管理委员会于2020年9月创办的全日制公办幼儿园。

主要职责是幼儿保育、幼儿教育；幼儿园实行园长负责制，设置了园长室、保教办公室、后勤办公室、保健室、财务室等职能部门。

二、工作任务

（一）党建领航—同心同德，赋能幼教全面发展。幼儿园以党建引领为主线，通过集中学习、交流研讨、“三会一课”、民主评议、读书交流等多种形式

组织教师专题学习。

（二）安全在心—规范部署，平安建设筑牢防线。以“平安校园”创建为契机，坚持以“预防为主、防治结合”的原则。

（三）环境提质—境润幼心，内涵意义交互融合。通过集中讲座、入园指导、外出学习等形式，让教师们真切地了解环境创设的原则和要点，最大限度

地发挥出“环境育人”的功效。

（四）教师队伍—岁律更新，彰显服务育人底色。幼儿园持续以师德师风建设、保教能力提升为抓手，实施“精细管理”考核制度。

（五）教研为先—多元整合，铺就智慧成长之路。在以往教研管理体系基础上，形成“线性教研新思路”。

（六）课程建设—审视实践，筑牢质量建设根基。

（七）幼小衔接—心之所向，共话衔接助力成长。通过“阶梯式”长效衔接模式，将幼小衔接融入幼儿一日生活的各个环节。

（八）后勤保障—服务师幼，精细管理。落实担当严格落实“日管控、周排查、月调度”机制。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员42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709.78万元，其中：一般公共预算拨款696.01万元、事业收入13.65万元、其他收入0.12万元，较上年减少2.65万元，下降0.37%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；本单位2024年预算支出709.78万元，其中：一般公共预算拨款696.01万元、事业收入13.65万元、其他收入0.12万元，较上年减少2.65万元，下降0.37%，下降的主要原因是：人员经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入696.01万元，其中：一般公共预算拨款收入696.01万元，较上年减少16.42万元，下降2.30%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；本单位2024年财政拨款支出696.01万元，其中：一般公共预算拨款支出696.01万元，较上年减少16.42万元，下降2.30%，下降的主要原因是：人员经费预算减少。

（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696.01万元，较上年减少16.42万元，下降2.30%，下降的主要原因是：人员经费预算减少。

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696.01万元，其中：

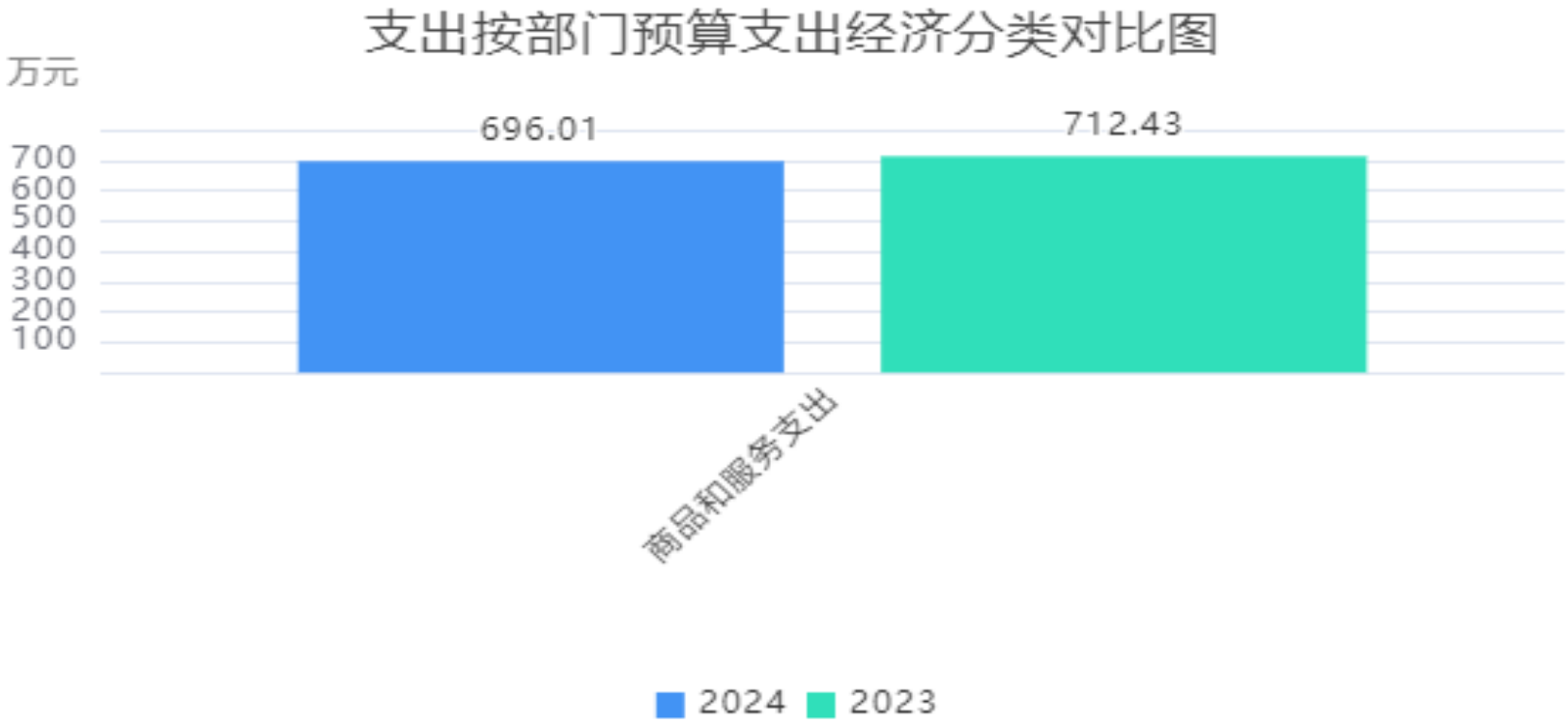
（1）学前教育（2050201）696.01万元，较上年减少16.42万元，下降2.30%，下降的主要原因是：人员经费预算减少。

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696.01万元，其中：

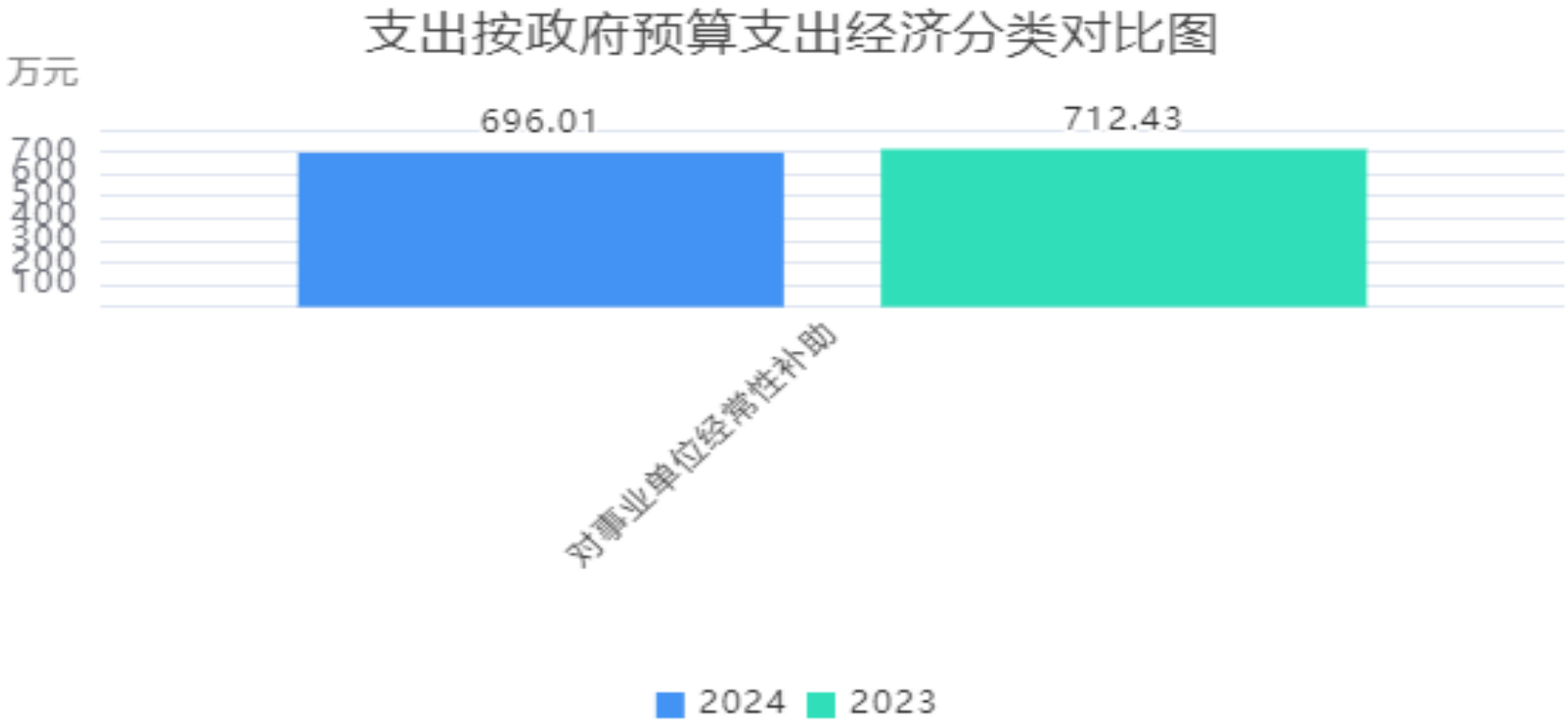
商品和服务支出（302）696.01万元，较上年减少16.42万元，下降2.30%，下降的主要原因是：人员经费预算减少。



（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696.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）696.01万元，较上年减少16.42万元，下降2.30%，下降的主要原因是：人员经费预算减少。



（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8.26万元，较上年增加3.94万元，增长91.31%，增长的主要原因是：我园教职工队伍年轻化，根据园所发展需求，需大力提高教师培训力度。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	培训名称	时间	人数	培训时长	时间单位	金额	备注
1	文化、课程体系建设培训	2024/2/18	1	2	天	6000	
2	保教管理与幼儿园一日活动的组织与实施	2024/3/24	1	5	小时	3000	
3	“一级幼儿园评估指导细则”	2024/4/25	1	3	小时	5000	
4	“音”你而来，“乐”享成长	2024/5/21	2	6	小时	5000	
5	继续教育	2024/5/15	14	30	天	6000	
6	幼儿教师师德师风专项培训	2024/6/22	4	30	天	9600	
7	“自然材料的创造性探索”	2024/7/14	2	4	天	5000	
8	骨干教师外出培训	2024/7/20	4	5	天	9000	
9	骨干教师培训	2024/8/10	4	5	天	9000	
10	教育教学能力与教学素养提升培训	2024/8/25	1	3	小时	3000	
11	教师心理建设与素养提升	2024/8/28	2	2	天	5000	
12	打造品质户外活动 构建深度游戏课程	2024/9/17	1	1	天	3000	
13	幼儿游戏组织类型培训研讨活动	2024/10/22	2	2	天	5000	
14	幼儿园教师理论素养提升培训	2024/11/10	2	2	天	5000	
15	家园共育形式培训活动	2024/12/14	2	2	天	4001.8	
合　计						82601.8	

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696.01万元，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640.29万元，较上年减少13.94万元，下降2.13%，下降的主要原因是：人员经费预算减少。

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：西安高新区第二十幼儿园

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		
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：西安高新区第二十幼儿园　　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	7,097,803.12	一、部门预算	7,097,803.12	一、部门预算	7,097,803.12	一、部门预算	7,097,803.12
1、财政拨款	6,960,103.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,402,863.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,960,103.12	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	95,240.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,402,863.12	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	7,097,803.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,097,803.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	694,940.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	136,500.00	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	136,500.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	694,940.00	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	
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	1,200.00	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	7,097,803.12	**本年支出合计**	7,097,803.12	**本年支出合计**	7,097,803.12	**本年支出合计**	7,097,803.12
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	7,097,803.12	**支出总计**	7,097,803.12	**支出总计**	7,097,803.12	**支出总计**	7,097,803.12

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安高新区第二十幼儿园　　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	7,097,803.12	6,960,103.12	95,240.00			136,500.00						1,200.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	7,097,803.12	6,960,103.12	95,240.00			136,500.00						1,200.00
208120	西安高新区第二十幼儿园	7,097,803.12	6,960,103.12	95,240.00			136,500.00						1,200.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安高新区第二十幼儿园　　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	7,097,803.12	6,960,103.12	95,240.00		136,500.00				1,200.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	7,097,803.12	6,960,103.12	95,240.00		136,500.00				1,200.00	
208120	西安高新区第二十幼儿园	7,097,803.12	6,960,103.12	95,240.00		136,500.00				1,200.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安高新区第二十幼儿园　　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	6,960,103.12	一、财政拨款	6,960,103.12	一、财政拨款	6,960,103.12	一、财政拨款	6,960,103.12
1、一般公共预算拨款	6,960,103.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,402,863.12	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	95,240.00	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	6,402,863.12	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	6,960,103.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,960,103.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	557,240.00	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	557,240.00	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	
		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	6,960,103.12	**本年支出合计**	6,960,103.12	**本年支出合计**	6,960,103.12	**本年支出合计**	6,960,103.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,960,103.12	**支出总计**	6,960,103.12	**支出总计**	6,960,103.12	**支出总计**	6,960,103.12

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：西安高新区第二十幼儿园　　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	6,960,103.12		6,402,863.12	557,240.00	
205	教育支出	6,960,103.12		6,402,863.12	557,240.00	
20502	普通教育	6,960,103.12		6,402,863.12	557,240.00	
2050201	学前教育	6,960,103.12		6,402,863.12	557,240.00	

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：西安高新区第二十幼儿园　　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	6,960,103.12		6,402,863.12	557,240.00	
302	商品和服务支出			6,960,103.12		6,402,863.12	557,240.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,740.79		72,740.79		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	95,240.00			95,240.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	82,601.80		82,601.80		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	38,500.00		38,500.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,415,699.12		5,953,699.12	462,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,821.41		40,821.41		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		

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：西安高新区第二十幼儿园　　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	6,402,863.12		6,402,863.12	
205	教育支出	6,402,863.12		6,402,863.12	
20502	普通教育	6,402,863.12		6,402,863.12	
2050201	学前教育	6,402,863.12		6,402,863.12	

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：西安高新区第二十幼儿园　　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	6,402,863.12		6,402,863.12	
302	商品和服务支出			6,402,863.12		6,402,863.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,740.79		72,740.79	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	82,601.80		82,601.80	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	38,500.00		38,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,953,699.12		5,953,699.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,821.41		40,821.41	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安高新区第二十幼儿园　　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：西安高新区第二十幼儿园　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	694,940.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	694,940.00	
208120	西安高新第二十幼儿园	694,940.00	
	通用项目	462,000.00	
	委托咨询业务	462,000.00	
	工勤人员经费	462,000.00	
	专用项目	232,940.00	
	专用项目	95,240.00	
	学前公用经费（省级）	95,240.00	
	履职类项目	137,700.00	
	2024年事业收入	136,500.00	
	利息收入	1,200.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安高新区第二十幼儿园　　单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安高新区第二十幼儿园　　单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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：西安高新区第二十幼儿园　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	43,178.00								43,178.00	82,601.80								82,601.80	39,423.80								39,423.80
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	43,178.00								43,178.00	82,601.80								82,601.80	39,423.80								39,423.80
208120	西安高新区第二十幼儿园	43,178.00								43,178.00	82,601.80								82,601.80	39,423.80								39,423.80

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年事业收入		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	13.65	
			其中：财政拨款	0	
			其他资金	13.65	
总体目标	目标1：满足幼儿园教育教学基本需求，促进园所进一步发展。 目标2：满足正常教育教学活动及幼儿生活基本需求，提升办学品质。				
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	幼儿园园所数量	1所	
		质量指标	资金支付及时率	100%	
		时效指标	资金分解使用时限	2024年12月31日前	
		成本指标	中、小班事业收入收费标准	70元/生/月	
			学前一年事业收入收费标准	学前一年免保教费	
	效益指标	社会效益指标	保障学前保教活动和其他日常工作正常进行	100%	
			政策知晓率	100%	
		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	幼儿满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年学前公用经费（省级）		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9.52	
			其中：财政拨款	9.52	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：满足幼儿园教育教学基本需求，促进园所进一步发展。 目标2：满足正常教育教学活动及幼儿生活基本需求，提升办学品质。				
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	惠及幼儿人数	222人	
			幼儿园园所数量	1所	
		质量指标	资金支付及时率	100%	
		时效指标	资金分解使用时限	2024年12月31日前	
		成本指标	总成本	95240元	
	效益指标	社会效益指标	保障学前保教活动和其他日常工作正常进行	100%	
			政策知晓率	100%	
		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	幼儿满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年工勤人员经费		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	46.2	
			其中：财政拨款	46.2	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：满足幼儿园教育教学基本需求，促进园所进一步发展。 目标2：满足正常教育教学活动及幼儿生活基本需求，提升办学品质。				
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	受益学生数	222人	
			受益教师数	42人	
		质量指标	学校各项工作完成率	≥95%	
		时效指标	资金分解使用时限	2024年12月31日前	
		成本指标	工勤人员经费标准	3500元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	提升办学品质	不断提升	
			提升后勤服务水平	不断提升	
		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%	
			家长满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年利息收入		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.12	
			其中：财政拨款	0	
			其他资金	0.12	
总体目标	目标1：满足幼儿园教育教学基本需求，促进园所进一步发展。 目标2：满足正常教育教学活动及幼儿生活基本需求，提升办学品质。				
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	受益学生数	222人	
			受益教师数	42人	
		质量指标	学校各项工作完成率	≥95%	
		时效指标	资金分解使用时限	2024年12月31日前	
		成本指标	利息收入时点	季度	
	效益指标	社会效益指标	提升办学品质	不断提升	
			提升师幼服务水平	不断提升	
		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	家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安高新区第二十幼儿园			
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
	任务1	工勤人员经费	46.2	46.2	0
	任务2	公用经费	48.62	48.62	0
	任务3	人员经费	591.67	591.67	0
	任务4	学前公用经费（省级）	9.52	9.52	0
	任务5	事业收入	13.65	0	13.65
	任务6	利息收入	0.12	0	0.12
	金额合计		709.78	696.01	13.77
年度总体目标	目标1：满足幼儿园教育教学基本需求，促进园所进一步发展。 目标2：保障学前教育阶段幼儿园完成教育教学活动和其他日常工作任务，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
	产出指标	数量指标	受益教师人数	42人
		质量指标	学校各项工作完成率	≥95%
			专项款项支付及时率	≥95%
		时效指标	执行时间	2024年12月31日前
			人员经费保障及时性	100%
		成本指标	中、小班公用经费标准	600元/生/年
			中、小班收费标准	70元/月/生
	效益指标	社会效益指标	提升办学品质	持续优化
			社区幼儿入学服务能力	持续提升
		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	幼儿及家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表16

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：</td></tr>
<tr><td rowspan="24">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>