

西安市阎良区关山中心幼儿园
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

主要职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务。根据上述职能，本部门2024年内设6个机构，包括学校设办公室、保教部门、保健部门、食堂管理部门、安保部门、财务室等机构。

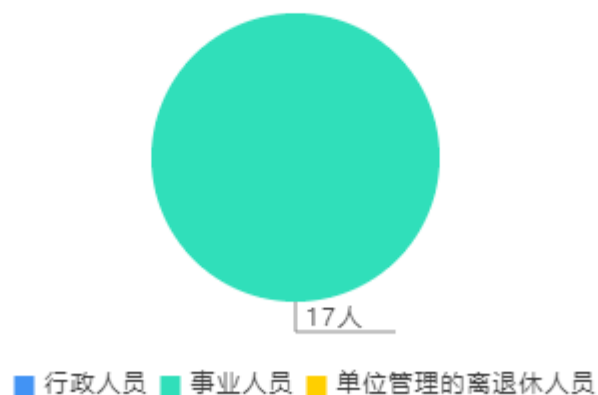
二、工作任务

依据本年度主要工作，在做好保育教育工作的基础之上，争创“陕西省示范幼儿园”，并以此为目标，优化园内各项规章制度与教育教学质量。

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233.94万元，其中：一般公共预算拨款220.44万元、事业收入13.50万元，较上年增加33.13万元，增

长16.50%，增长的主要原因是：本年新增事业人员6人，导致工资福利收入增加；本单位2024年预算支出233.94万元，其中：一般公共预算拨款220.44万元、事业收入13.50万元，较上年增加33.13万元，增长16.50%，增长的主要原因是：本年新增事业人员6人，导致工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入220.44万元，其中：一般公共预算拨款收入220.44万元，较上年增加19.63万元，增长9.78%，增长的主要原因是：本年新增事业人员6人，导致工资福利收入增加；本单位2024年财政拨款支出220.44万元，其中：一般公共预算拨款支出220.44万元，较上年增加19.63万元，增长9.78%，增长的主要原因是：本年新增事业人员6人，导致工资福利支出增加。

（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220.44万元，较上年增加19.63万元，增长9.78%，增长的主要原因是：本年新增事业人员6人，导致工资福利支出增加。

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220.44万元，其中：

（1）学前教育（2050201）139.35万元，较上年减少61.45万元，下降30.60%，下降的主要原因

是：本年分功能科目进行列支，导致学前教育支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年分功能科目进行列支，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年分功能科目进行列支，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）9.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年分功能科目进行列支，导致事业单位医疗支出增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）6.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年分功能科目进行列支，导致公务员医疗补助支出增加；

（6）住房公积金（2210201）27.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年分功能科目进行列支，导致住房公积金支出增加。

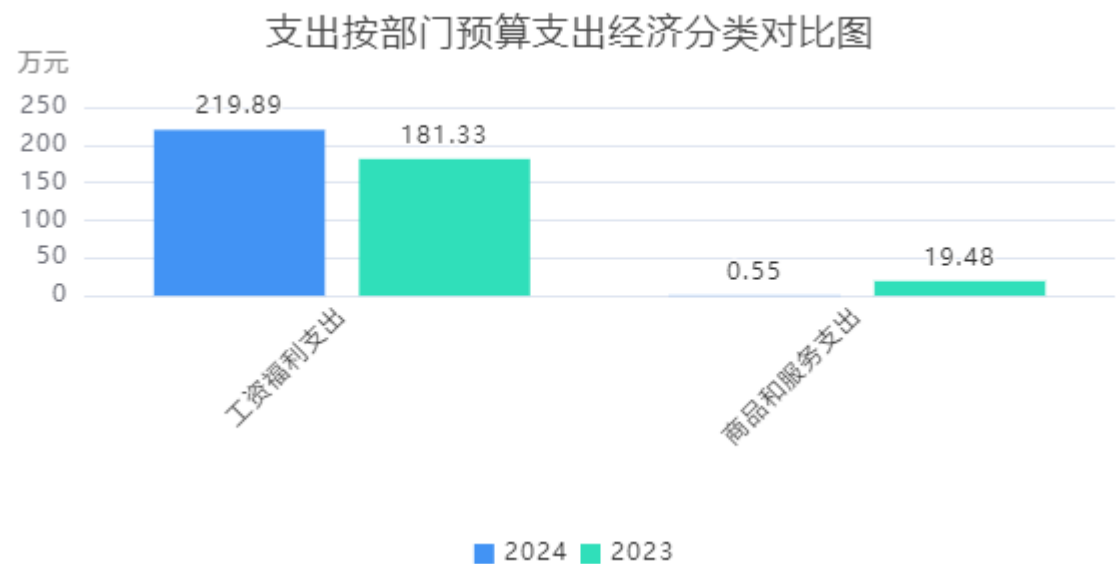
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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220.44万元，其中：

工资福利支出（301）219.89万元，较上年增加38.56万元，增长21.27%，增长的主要原因是：本年新增事业人员6人，导致工资福利支出增加；

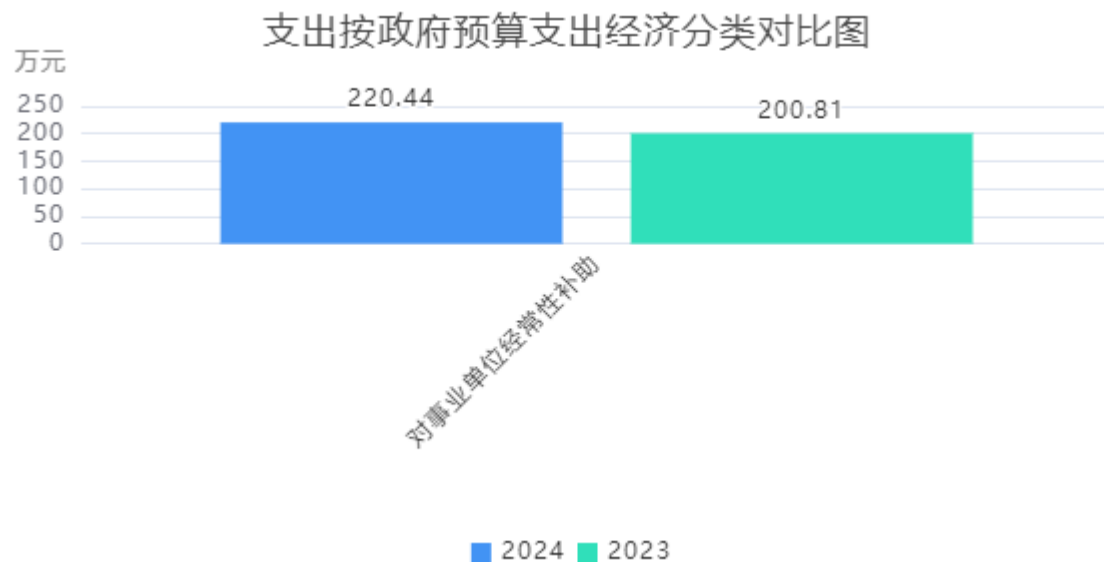
商品和服务支出（302）0.55万元，较上年减少18.93万元，下降97.19%，下降的主要原因是：本年公用经费未纳入预算，增加工会经费支出。



(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220.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）220.44万元，较上年增加19.63万元，增长9.78%，增长的主要原因是：本年新增事业人员6人，导致对事业单位经常性补助增加。



（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220.44万元，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0.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加工会经费支出。

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：西安市阎良区关山中心幼儿园

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：西安市阎良区关山中心幼儿园

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	2,339,386.73	一、部门预算	2,339,386.73	一、部门预算	2,339,386.73	一、部门预算	2,339,386.73
1、财政拨款	2,204,386.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,204,386.73	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,204,386.73	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,198,911.99	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	5,474.74	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	1,528,542.67	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,339,386.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	135,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	135,000.00	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	135,000.00	8、社会保障和就业支出	373,989.00	(2) 商品和服务支出	135,000.00	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	165,230.06	(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	271,625.00				
		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	2,339,386.73	本年支出合计	2,339,386.73	本年支出合计	2,339,386.73	本年支出合计	2,339,386.73
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	2,339,386.73	支出总计	2,339,386.73	支出总计	2,339,386.73	支出总计	2,339,386.73

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区关山中心幼儿园

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	2,339,386.73	2,204,386.73				135,000.00						
125	西安市阎良区教育局	2,339,386.73	2,204,386.73				135,000.00						
125034	西安市阎良区关山中心幼儿园	2,339,386.73	2,204,386.73				135,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区关山中心幼儿园

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	2,339,386.73	2,204,386.73			135,000.00					
125	西安市阎良区教育局	2,339,386.73	2,204,386.73			135,000.00					
125034	西安市阎良区关山中心幼儿园	2,339,386.73	2,204,386.73			135,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区关山中心幼儿园

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	2,204,386.73	一、财政拨款	2,204,386.73	一、财政拨款	2,204,386.73	一、财政拨款	2,204,386.73
1、一般公共预算拨款	2,204,386.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,204,386.73	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	2,198,911.99	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	5,474.74	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	1,393,542.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,204,386.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	373,989.00	(2)商品和服务支出		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	165,230.06	(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	271,625.00				
		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	2,204,386.73	本年支出合计	2,204,386.73	本年支出合计	2,204,386.73	本年支出合计	2,204,386.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,204,386.73	支出总计	2,204,386.73	支出总计	2,204,386.73	支出总计	2,204,386.73

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：西安市阎良区关山中心幼儿园

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	2,204,386.73	2,198,911.99	5,474.74		
205	教育支出	1,393,542.67	1,388,067.93	5,474.74		
20502	普通教育	1,393,542.67	1,388,067.93	5,474.74		
2050201	学前教育	1,393,542.67	1,388,067.93	5,474.74		
208	社会保障和就业支出	373,989.00	373,989.00			
20805	行政事业单位养老支出	373,989.00	373,989.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,562.00	320,562.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,427.00	53,427.00			
210	卫生健康支出	165,230.06	165,230.06			
21011	行政事业单位医疗	165,230.06	165,230.06			
2101102	事业单位医疗	98,347.06	98,347.06			
2101103	公务员医疗补助	66,883.00	66,883.00			
221	住房保障支出	271,625.00	271,625.00			
22102	住房改革支出	271,625.00	271,625.00			
2210201	住房公积金	271,625.00	271,625.00			

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：西安市阎良区关山中心幼儿园

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	2,204,386.73	2,198,911.99	5,474.74		
301	工资福利支出			2,198,911.99	2,198,911.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	362,469.00	362,469.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,535.00	125,535.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	474,804.79	474,804.79			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	424,237.50	424,237.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320,562.00	320,562.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,427.00	53,427.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,347.06	98,347.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,883.00	66,883.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,021.64	1,021.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	271,625.00	271,625.00			
302	商品和服务支出			5,474.74		5,474.74		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,474.74		5,474.74		

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：西安市阎良区关山中心幼儿园

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	2,204,386.73	2,198,911.99	5,474.74	
205	教育支出	1,393,542.67	1,388,067.93	5,474.74	
20502	普通教育	1,393,542.67	1,388,067.93	5,474.74	
2050201	学前教育	1,393,542.67	1,388,067.93	5,474.74	
208	社会保障和就业支出	373,989.00	373,989.00		
20805	行政事业单位养老支出	373,989.00	373,989.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,562.00	320,562.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,427.00	53,427.00		
210	卫生健康支出	165,230.06	165,230.06		
21011	行政事业单位医疗	165,230.06	165,230.06		
2101102	事业单位医疗	98,347.06	98,347.06		
2101103	公务员医疗补助	66,883.00	66,883.00		
221	住房保障支出	271,625.00	271,625.00		
22102	住房改革支出	271,625.00	271,625.00		
2210201	住房公积金	271,625.00	271,625.00		

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：西安市阎良区关山中心幼儿园

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	2,204,386.73	2,198,911.99	5,474.74	
301	工资福利支出			2,198,911.99	2,198,911.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	362,469.00	362,469.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,535.00	125,535.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	474,804.79	474,804.79		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	424,237.50	424,237.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320,562.00	320,562.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,427.00	53,427.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,347.06	98,347.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,883.00	66,883.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,021.64	1,021.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	271,625.00	271,625.00		
302	商品和服务支出			5,474.74		5,474.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,474.74		5,474.74	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区关山中心幼儿园

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：西安市阎良区关山中心幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	135,000.00	
125	西安市阎良区教育局	135,000.00	
125034	西安市阎良区关山中心幼儿园	135,000.00	
	专用项目	135,000.00	
	一级学前教育专项资金，二级学前教育公用经费	135,000.00	
	2024年教育收费资金预算	135,000.00	学前教育公用经费，保障幼儿园正常运转

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年教育收费资金预算		
主管部门			西安市阎良区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.5万元	
			其中:财政拨款	0	
			其他资金	13.5万元	
总体目标	学前教育公用经费,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	幼儿在园人数	199人	
		质量指标	依据充分性	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2024年	
			年度预算执行进度	100%	
		成本指标	资金总额	135000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	专任教师合格率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	
			管理能力提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	
			师幼满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区关山中心幼儿园			
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	人员经费支出	220.44	220.44	0
	任务2	工会经费	0.5	0.5	0
	任务3	专项业务费（教育收费）	13.5	0	13.5
	金额合计		234.44	220.94	13.5
年度 总体 目标	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	事业人员		17人
			幼儿园人数		199人
		质量指标	业务开展率		100%
			项目开工率		100%
		时效指标	年度预算执行进度		100%
		成本指标	总支出		234.44万元
			人员经费支出		220.44万元
			工会经费支出		0.5
			专项业务费支出（教育收费）		13.5万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师业务水平提高率		≥95%
			教育教学质量提升率		≥95%
		生态效益指标	环保节能达标率		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	学生家长满意度		≥90%
			教师满意度		≥90%

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		2024年教育收费资金预算			
主管部门		阎良区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.5	年度资金总额:	13.5
	其中: 财政拨 款		13.5	其中: 财政拨款	13.5
	其他资 金			其他资金	
总体目 标	实施期总目标			年度目标	
	保障幼儿园教育经费正常支出, 保证幼儿园正常运转			保障幼儿园教育经费正常支出, 保证幼儿园日常运转	
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	幼儿在园人数	199人	
		质量指标	依据充分性	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2024年	
			年度预算执行进度	100%	
		成本指标	资金总额	13.5万元	
	效益指 标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益 指标	专任教师合格率	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影 响 指标	影响年度	≥1年	
			管理能力提升	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥98%	
			师幼满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。