

西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园  
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

主要职责：

提供幼儿的学前教育；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务；全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规。

内设机构：

园长，保教室，后勤，保健室，财务室。

## 二、工作任务

第一：保障适龄儿童正常入园西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园成立于2020年，现有教职工43名，最大开班量15个班，2024年开设11个教学班。

第二：2024年度将多次开展教育教学培训，组织教师去沣东第二幼儿园，芊域阳光幼儿园交流，

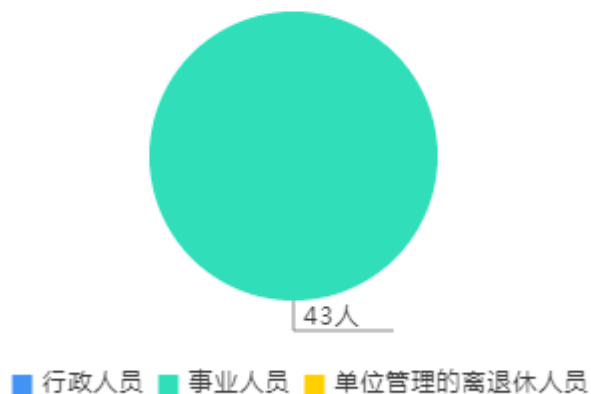
切实提升业务能力；

第三：组织师德师风培训，半日活动设计，3-6岁幼儿身心发展学习等一系列活动，切实提高了教师的教学水平和对幼师职业的热爱。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1人，其中行政编制0人，事业编制1人；实有人员43人，其中行政0人，事业43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649.50万元，其中：一般公共预算拨款634.66万元、事业收入14.84万元，较上年增加97.52万元，增长17.67%，增长的主要原因是：学生人数增加，为保障学校运转及教育水准，教育经费拨款增大；本单位2024年预算支出649.50万元，其中：一般公共预算拨款634.66万元、事业收入14.84万元，较上年增加97.52万元，增长17.67%，增长的主要原因是：办园规模增大，教职工人数增多，导致花费增多。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入634.66万元，其中：一般公共预算拨款收入634.66万元，较上年增加83.45万元，增长15.14%，增长的主要原因是：学生人数增加，教育经费拨款增大；本单位2024年财政拨款支出634.66万元，其中：一般公共预算拨款支出634.66万元，较上年增加83.45万元，增长15.14%，增长的主要原因是：办园规模增大，花费增多。

### （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634.66万元，较上年增加83.45万元，增长15.14%，增长的主要原因是：学生人数增加，教育经费拨款增大。

### 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634.66万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）477.78万元，较上年减少73.43万元，下降13.32%，下降的主要原因是：24年新入职教师2人，23年新入职教师14人，人员经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024机关养老保险单独列入机关养老保险科目；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024机关事业单位职业年金单独列入机关事业单位职业年金科目；

(4) 事业单位医疗（2101102）28.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024事业单位医疗单独列入事业单位医疗科目；

(5) 住房公积金（2210201）64.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024住房公积金单独列入住房公积金科目。

### 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

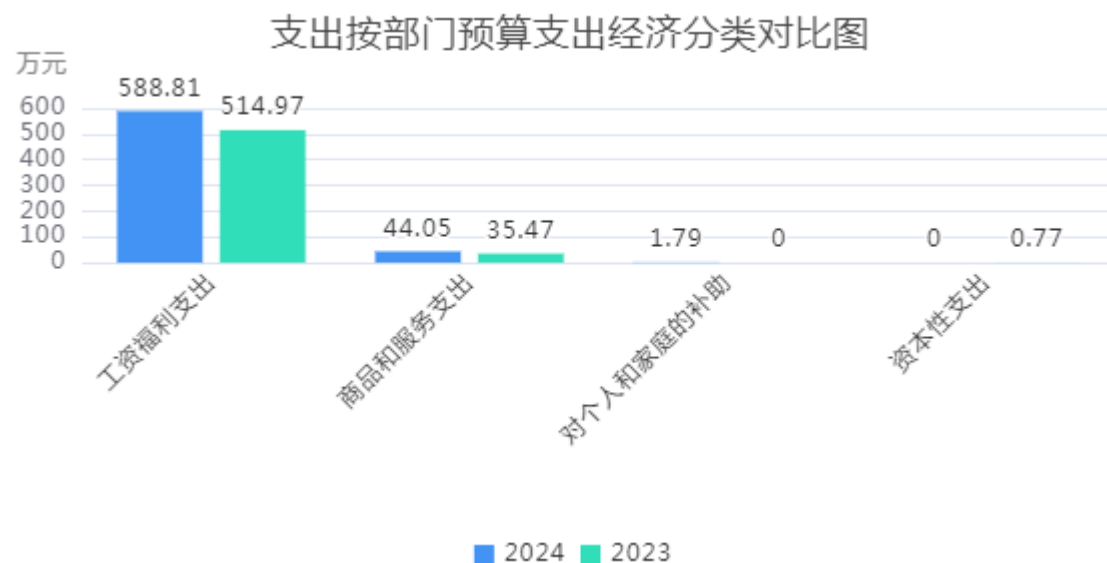
2024年，本单位当年一般公共预算支出634.66万元，其中：

工资福利支出（301）588.81万元，较上年增加73.84万元，增长14.34%，增长的主要原因是：教师人数的增加，工资社保基数调整等；

商品和服务支出（302）44.05万元，较上年增加8.58万元，增长24.19%，增长的主要原因是：园所规模扩大，办公费，物业管理费等数额均有所提升；

对个人和家庭的补助（303）1.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度产生贫困生人数3人次；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：购买办公设备。



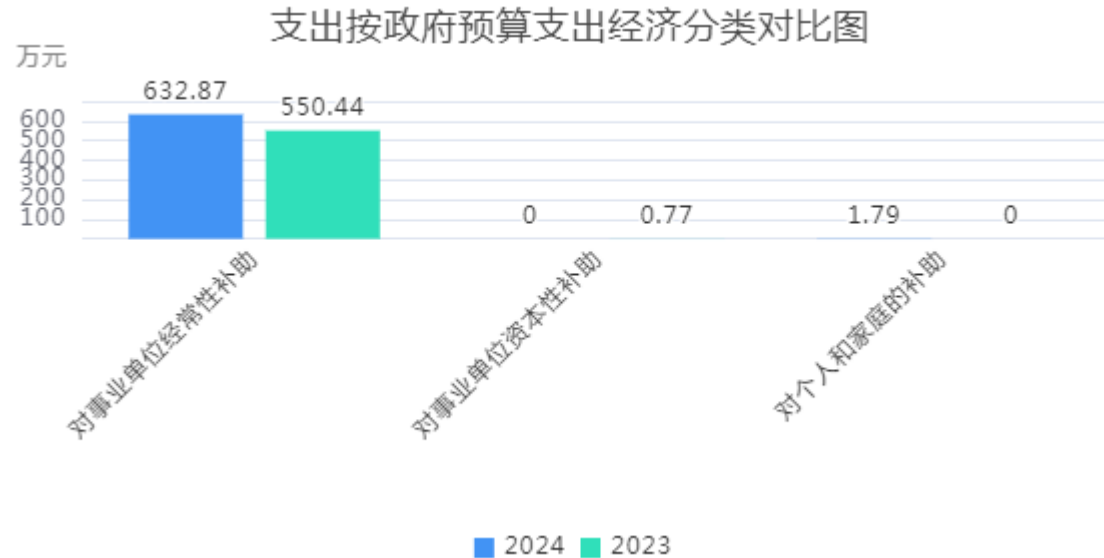
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出634.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）632.87万元，较上年增加82.43万元，增长14.98%，增长的主要原因是：2024较2023年学生人数增加，按每生每年2000元进行拨款，公共预算拨款数增大；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年度仅预算购置消毒柜4个，花费7700元，较上年有所减少；

对个人和家庭的补助（509）1.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度产生贫困生人数3人次。



(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2.72万元，较上年增加0.64万元，增长30.77%，增长的主要原因是：组织教师参加各类线上业务培训，请教育专家走进学校指导教学，提高教师业务能力，相关培训费增加。。

## 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634.65万元，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39.51万元，较上年减少0.33万元，下降0.9%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款数不足。

## 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：西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园

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	是	不涉及
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：西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园

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	6,494,983.79	一、部门预算	6,494,983.79	一、部门预算	6,494,983.79	一、部门预算	6,494,983.79
1、财政拨款	6,346,583.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,888,128.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,346,583.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,888,128.16	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	93,540.00	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	4,926,155.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,477,053.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	606,855.63	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	148,400.00	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	148,400.00	8、社会保障和就业支出	645,744.49	(2)商品和服务支出	588,925.78	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	17,929.85	9、对个人和家庭的补助	17,929.85
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	282,326.22	(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	640,757.34				
		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>6,494,983.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,494,983.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,494,983.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,494,983.79</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>6,494,983.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,494,983.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,494,983.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,494,983.79</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园

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	6,494,983.79	6,346,583.79	93,540.00			148,400.00						
106	教育系统（汇总）	6,494,983.79	6,346,583.79	93,540.00			148,400.00						
106064	西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园	6,494,983.79	6,346,583.79	93,540.00			148,400.00						

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园

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	6,494,983.79	6,346,583.79	93,540.00		148,400.00					
106	教育系统（汇总）	6,494,983.79	6,346,583.79	93,540.00		148,400.00					
106064	西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园	6,494,983.79	6,346,583.79	93,540.00		148,400.00					



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园

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	6,346,583.79	一、财政拨款	6,346,583.79	一、财政拨款	6,346,583.79	一、财政拨款	6,346,583.79
1、一般公共预算拨款	6,346,583.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,888,128.16	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	93,540.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,888,128.16	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	4,777,755.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,328,653.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	458,455.63	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	645,744.49	(2)商品和服务支出	440,525.78	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	17,929.85	9、对个人和家庭的补助	17,929.85
		10、卫生健康支出	282,326.22	(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	640,757.34				
		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>	6,346,583.79	<b>本年支出合计</b>	6,346,583.79	<b>本年支出合计</b>	6,346,583.79	<b>本年支出合计</b>	6,346,583.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6,346,583.79	<b>支出总计</b>	6,346,583.79	<b>支出总计</b>	6,346,583.79	<b>支出总计</b>	6,346,583.79

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：西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园

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	6,346,583.79	5,888,128.16		458,455.63	
205	教育支出	4,777,755.74	4,319,300.11		458,455.63	
20502	普通教育	4,777,755.74	4,319,300.11		458,455.63	
2050201	学前教育	4,777,755.74	4,319,300.11		458,455.63	
208	社会保障和就业支出	645,744.49	645,744.49			
20805	行政事业单位养老支出	645,744.49	645,744.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,757.34	620,757.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,987.15	24,987.15			
210	卫生健康支出	282,326.22	282,326.22			
21011	行政事业单位医疗	282,326.22	282,326.22			
2101102	事业单位医疗	282,326.22	282,326.22			
221	住房保障支出	640,757.34	640,757.34			
22102	住房改革支出	640,757.34	640,757.34			
2210201	住房公积金	640,757.34	640,757.34			

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：西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园

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	6,346,583.79	5,888,128.16		458,455.63	
301	工资福利支出			5,888,128.16	5,888,128.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,313,316.45	1,313,316.45			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	469,268.67	469,268.67			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,455,550.00	1,455,550.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,032,127.12	1,032,127.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	620,757.34	620,757.34			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,987.15	24,987.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282,326.22	282,326.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,037.87	49,037.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	640,757.34	640,757.34			
302	商品和服务支出			440,525.78			440,525.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	162,360.00			162,360.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	43,500.00			43,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	96,480.00			96,480.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,600.00			5,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	27,200.00			27,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,385.78			45,385.78	
303	对个人和家庭的补助			17,929.85			17,929.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,929.85			17,929.85	

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：西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园

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	5,888,128.16	5,888,128.16		
205	教育支出	4,319,300.11	4,319,300.11		
20502	普通教育	4,319,300.11	4,319,300.11		
2050201	学前教育	4,319,300.11	4,319,300.11		
208	社会保障和就业支出	645,744.49	645,744.49		
20805	行政事业单位养老支出	645,744.49	645,744.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,757.34	620,757.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,987.15	24,987.15		
210	卫生健康支出	282,326.22	282,326.22		
21011	行政事业单位医疗	282,326.22	282,326.22		
2101102	事业单位医疗	282,326.22	282,326.22		
221	住房保障支出	640,757.34	640,757.34		
22102	住房改革支出	640,757.34	640,757.34		
2210201	住房公积金	640,757.34	640,757.34		

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：西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园

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	5,888,128.16	5,888,128.16		
301	工资福利支出			5,888,128.16	5,888,128.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,313,316.45	1,313,316.45		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	469,268.67	469,268.67		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,455,550.00	1,455,550.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,032,127.12	1,032,127.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	620,757.34	620,757.34		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,987.15	24,987.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282,326.22	282,326.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,037.87	49,037.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	640,757.34	640,757.34		
302	商品和服务支出						
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				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）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				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	606,855.63	
106	教育系统（汇总）	606,855.63	
106064	西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园	606,855.63	
	专用项目	606,855.63	
	教育发展	606,855.63	
	2024年度工会经费	45,385.78	
	2024年度公用经费	450,000.00	
	2024省级资金	93,540.00	
	班主任津贴	17,929.85	









表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期 资金总 额:			
		其中: 财政拨 款			
		其他资			
总体	目标1: 目标2:				
年度绩 效指 标	一级指	二级指	指标内	指标值	备注
	产出指 标	数量指 标	指标1		
			指标2		
			.....		
		质量指 标	指标1		
			指标2		
			.....		
		时效指 标	指标1		
			指标2		
			.....		
		成本指 标	指标1		
			指标2		
			.....		
	效益指 标	经济效 益指 标	指标1		
			指标2		
			.....		
		社会效 益指 标	指标1		
			指标2		
			.....		
		生态效 益指 标	指标1		
			指标2		
			.....		
		可持续 影响 指标	指标1		
指标2					
.....					
满意度 指标	服务对 象 满意度	指标1			
		指标2			
		.....			

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园			
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	其他资
	任务1	保障幼儿园教学活动及各项业务 正常开展	701.88	682.78	19.11
	金额合计		701.88	682.78	19.11
年度 总体 目标	目标1：做好学龄前儿童保育和教育服务，对3-6岁幼儿进行保育教育。 目标2：保障单位正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	指标1：惠及幼儿人数		273人
			指标2：		
		质量指标	指标1：履行率		100%
			指标2：		
	时效指标	指标1：预算执行年度		1年	
		指标2：			
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
	效益指 标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益 指标	指标1：幼儿园正常运转度		100%
			指标2：		
	生态效益 指标	指标1：			
指标2：					
可持续影响 指标	指标1：可持续影响年度		1年		
	指标2：				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：幼儿家长满意度		≥98%	
		指标2：教职工满意度		≥98%	

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			其他资金	
总 体	实施期总目标			年度目标	
绩 效 指 标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指 标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指 标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指 标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指 标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效 益 指 标	经济效 益指 标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效 益指 标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效 益指 标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续 影响 指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度	指标1:			
		指标2:			
		.....			