

泾阳县太平镇中心幼儿园
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

1. 单位主要职责:认真贯彻执行党的路线、方针、政策,坚持正确的办学方向;在园长领导下,认真做好幼儿园的后勤管理工作,关心幼儿饮食卫生、活动场所的创设,为幼儿创造一个良好的生活、游戏环境;实施学前教育,促进学前教育发展。

2. 内设机构:办公室、教导处、德育处、后勤处。

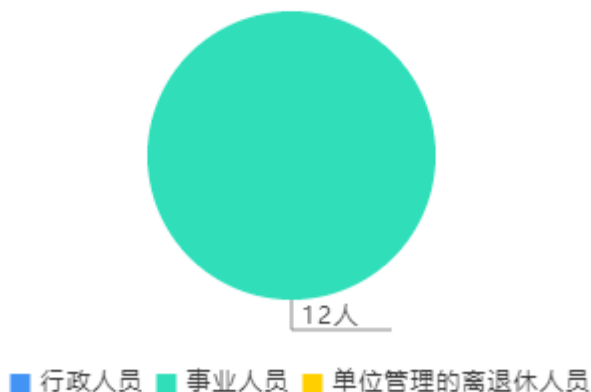
二、工作任务

2024年度本单位将依据教育法规实施教育教学工作,支付教师工资及社保,支付教育资助资金,提升全员育人能力,开展多彩主题活动,深化教师队伍建设,夯实各项常规管理,深化科技创新教育,加强常规教科研活动,开发系列育人课程,加强校园安全管理,深化食品卫生安全管理,提升校园环境卫生,规范校产财务管理,加强基础设施建设,营造良好舆论氛围,并对部分校舍进行维修维护。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员54人，其中行政0人，事业12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991.96万元，其中：一般公共预算拨款960.66万元、上年结转31.30万元，较上年减少68.73万元，下

降6.48%，下降的主要原因是：工资结构调整；本单位2024年预算支出991.96万元，其中：一般公共预算拨款960.66万元、上年结转31.30万元，较上年减少68.73万元，下降6.48%，下降的主要原因是：工资结构调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入991.96万元，其中：一般公共预算拨款收入960.66万元、上年结转31.30万元，较上年减少68.73万元，下降6.48%，下降的主要原因是：工资结构调整；本单位2024年财政拨款支出991.96万元，其中：一般公共预算拨款支出991.96万元，较上年减少68.73万元，下降6.48%，下降的主要原因是：工资结构调整。

（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960.66万元，较上年减少100.03万元，下降9.43%，下降的主要原因是：工资结构调整。

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960.66万元，其中：

（1）学前教育（2050201）811.44万元，较上年减少63.52万元，下降7.26%，下降的主要原因

是：工资结构调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.53万元，较上年减少8.21万元，下降12.68%，下降的主要原因是：工资结构调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.00万元，较上年减少13.15万元，下降65.26%，下降的主要原因是：工资结构调整；

(4) 事业单位医疗（2101102）29.68万元，较上年减少8.62万元，下降22.51%，下降的主要原因是：工资结构调整；

(5) 公务员医疗补助（2101103）5.64万元，较上年增加0.89万元，增长18.74%，增长的主要原因是：医疗保险基数上调；

(6) 住房公积金（2210201）50.37万元，较上年减少7.42万元，下降12.84%，下降的主要原因是：工资结构调整。

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

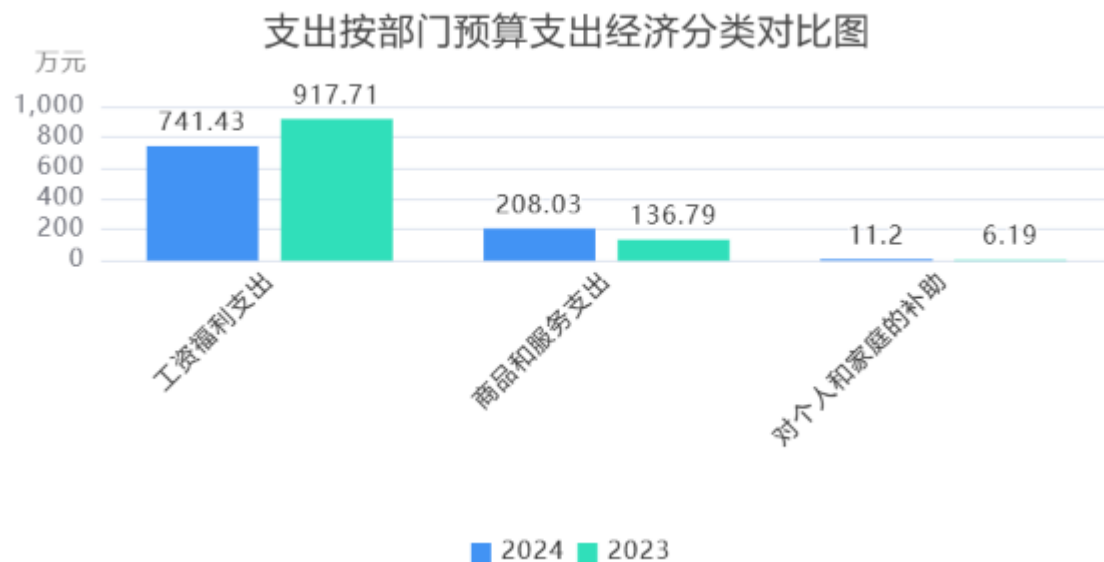
2024年，本单位当年一般公共预算支出960.66万元，其中：

工资福利支出（301）741.43万元，较上年减少176.28万元，下降19.21%，下降的主要原因是：工资结构调整；

商品和服务支出（302）208.03万元，较上年增加71.24万元，增长52.08%，增长的主要原因是：

劳务费、维修维护费及租赁费等增加；

对个人和家庭的补助（303）11.20万元，较上年增加5.01万元，增长80.94%，增长的主要原因是：受助学生人数增加。

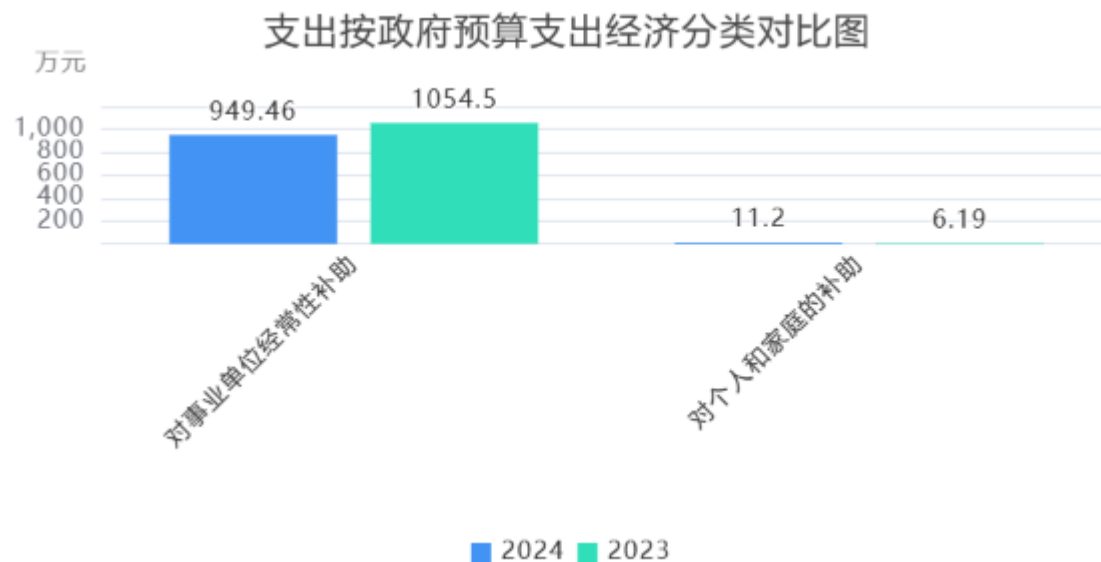


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出960.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）949.46万元，较上年减少105.04万元，下降9.96%，下降的主要原因是：工资结构调整；

对个人和家庭的补助（509）11.20万元，较上年增加5.01万元，增长80.94%，增长的主要原因是：受助学生人数增加。



（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

2024年当年本单位政府采购预算共107.47万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算107.47万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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960.66万元，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63.25万元，较上年减少53.54万元，下降45.84%，下降的主要原因是：预算口径不同，2023年为全口径预算，2024年仅列支本级公用经费部分。

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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：泾阳县太平镇中心幼儿园

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		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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：泾阳县太平镇中心幼儿园

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	9,606,620.00	一、部门预算	9,919,570.00	一、部门预算	9,919,570.00	一、部门预算	9,919,570.00
1、财政拨款	9,606,620.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,046,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,606,620.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,414,300.00	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	214,520.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	632,500.00	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	8,427,370.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,807,570.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,872,770.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	24,900.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	635,300.00	(2)商品和服务支出	1,735,870.00	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	112,000.00	9、对个人和家庭的补助	112,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	353,200.00	(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	503,700.00				
		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	9,606,620.00	本年支出合计	9,919,570.00	本年支出合计	9,919,570.00	本年支出合计	9,919,570.00
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	312,950.00						
收入总计	9,919,570.00	支出总计	9,919,570.00	支出总计	9,919,570.00	支出总计	9,919,570.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：泾阳县太平镇中心幼儿园

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	9,919,570.00	9,606,620.00	214,520.00							312,950.00		
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	9,919,570.00	9,606,620.00	214,520.00							312,950.00		
107012	泾阳县太平镇中心幼儿园	9,606,620.00	9,606,620.00	214,520.00									
107012	泾阳县太平中心幼儿园	312,950.00									312,950.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：泾阳县太平镇中心幼儿园

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	9,606,620.00	一、财政拨款	9,919,570.00	一、财政拨款	9,919,570.00	一、财政拨款	9,919,570.00
1、一般公共预算拨款	9,606,620.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,046,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	214,520.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,414,300.00	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	632,500.00	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	8,427,370.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,807,570.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,872,770.00	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	24,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	635,300.00	(2)商品和服务支出	1,735,870.00	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	112,000.00	9、对个人和家庭的补助	112,000.00
		10、卫生健康支出	353,200.00	(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	503,700.00				
		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	9,606,620.00	本年支出合计	9,919,570.00	本年支出合计	9,919,570.00	本年支出合计	9,919,570.00
上年结转	312,950.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,919,570.00	支出总计	9,919,570.00	支出总计	9,919,570.00	支出总计	9,919,570.00

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：泾阳县太平镇中心幼儿园

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	9,606,620.00	7,414,300.00	632,500.00	1,559,820.00	
205	教育支出	8,114,420.00	5,922,100.00	632,500.00	1,559,820.00	
20502	普通教育	8,114,420.00	5,922,100.00	632,500.00	1,559,820.00	
2050201	学前教育	8,114,420.00	5,922,100.00	632,500.00	1,559,820.00	
208	社会保障和就业支出	635,300.00	635,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	635,300.00	635,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,300.00	565,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00			
210	卫生健康支出	353,200.00	353,200.00			
21011	行政事业单位医疗	353,200.00	353,200.00			
2101102	事业单位医疗	296,800.00	296,800.00			
2101103	公务员医疗补助	56,400.00	56,400.00			
221	住房保障支出	503,700.00	503,700.00			
22102	住房改革支出	503,700.00	503,700.00			
2210201	住房公积金	503,700.00	503,700.00			

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：泾阳县太平镇中心幼儿园

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	9,606,620.00	7,414,300.00	632,500.00	1,559,820.00	
301	工资福利支出			7,414,300.00	7,414,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,830,100.00	4,830,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	257,000.00	257,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	810,000.00	810,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	565,300.00	565,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296,800.00	296,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,400.00	56,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	503,700.00	503,700.00			
302	商品和服务支出			2,080,320.00		632,500.00	1,447,820.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	640,520.00		366,500.00	274,020.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,340,700.00		266,000.00	1,074,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99,100.00			99,100.00	
303	对个人和家庭的补助			112,000.00			112,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	112,000.00			112,000.00	

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：泾阳县太平镇中心幼儿园

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	8,046,800.00	7,414,300.00	632,500.00	
205	教育支出	6,554,600.00	5,922,100.00	632,500.00	
20502	普通教育	6,554,600.00	5,922,100.00	632,500.00	
2050201	学前教育	6,554,600.00	5,922,100.00	632,500.00	
208	社会保障和就业支出	635,300.00	635,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	635,300.00	635,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,300.00	565,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00		
210	卫生健康支出	353,200.00	353,200.00		
21011	行政事业单位医疗	353,200.00	353,200.00		
2101102	事业单位医疗	296,800.00	296,800.00		
2101103	公务员医疗补助	56,400.00	56,400.00		
221	住房保障支出	503,700.00	503,700.00		
22102	住房改革支出	503,700.00	503,700.00		
2210201	住房公积金	503,700.00	503,700.00		

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：泾阳县太平镇中心幼儿园

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	8,046,800.00	7,414,300.00	632,500.00	
301	工资福利支出			7,414,300.00	7,414,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,830,100.00	4,830,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	257,000.00	257,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	810,000.00	810,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	565,300.00	565,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296,800.00	296,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,400.00	56,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	503,700.00	503,700.00		
302	商品和服务支出			632,500.00		632,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	366,500.00		366,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	266,000.00		266,000.00	
30228	工会经费	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：泾阳县太平镇中心幼儿园

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：泾阳县太平镇中心幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,559,820.00	
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港） 工作部	1,559,820.00	
107012	泾阳县太平镇中心幼儿园	1,559,820.00	
	专用项目	1,559,820.00	
	安保项目支出	687,800.00	
	安保项目支出	687,800.00	
	工会经费	99,100.00	
	工会经费	99,100.00	
	教育资助经费	112,000.00	
	残疾学生交通补助	200.00	
	家庭经济困难学生补助	111,800.00	
	普惠性民办幼儿园奖补资金	59,500.00	
	普惠性民办幼儿园奖补资金	59,500.00	
	食堂人员项目	386,900.00	
	食堂人员项目支出	386,900.00	
	学前教育公用经费	214,520.00	
	陕西咸财金发【2024】30号学前教育 中小班公用经费补助省级经费	66,600.00	
	陕西咸财金发【2024】30号学前一年 公用经费补助资金省级经费	147,920.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：泾阳县太平镇中心幼儿园

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		312,950.00							
1	全额		312,950.00							
107012	泾阳县太平中心幼儿园	2023年28号学前教育公用经费（民办园）	284,400.00	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107012	泾阳县太平中心幼儿园	陕空港财金发【2023】91号文公办中小学班主任津补贴补助（第一批）	11,400.00	2050201	学前教育	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
107012	泾阳县太平中心幼儿园	陕西咸空港财金发【2023】174号公办中小学幼儿园班主任津贴补助	13,500.00	2050201	学前教育	50501	工资福利支出		一般公共预算资金	
107012	泾阳县太平中心幼儿园	陕西咸空港财金发【2023】184号普惠性民办幼儿园奖补资金	3,650.00	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出		一般公共预算资金	

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：泾阳县太平镇中心幼儿园

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				200						1,074,700.00	
205	02	01	1	全额				200						1,074,700.00	
205	02	01	107012	泾阳县太平镇中心幼儿园				200						1,074,700.00	
205	02	01		安保项目支出	C02990000其他教育服务		待定	100	302	26	505	02		687,800.00	
205	02	01		食堂人员项目支出	C02990000其他教育服务		待定	100	302	26	505	02		386,900.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育资助经费			
主管部门		陕西省西咸新区教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	11.2		
		其中：财政拨款	11.2		
		其他资金			
总体目标	目标1：按标准落实家庭经济困难学生生活补助，提升贫困家庭学生普通教育质量； 目标2：提高残疾学生在普通学校随班就读质量。				
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	受益学生人数	299人	
		质量指标	准确无差错发放资助资金	1年	
		时效指标	按时足额发放资助资金	即时	
		成本指标	财政拨款	11.2万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	长期	
		社会效益指标	提升贫困群众对教育满意度	≥95%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		泾阳县太平镇中心幼儿园			
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	工资福利支出	741.43	741.43	
	任务2	商品和服务支出	239.33	239.33	
	任务3	对个人和家庭的补助	11.2	11.2	
金额合计			991.96	991.96	
年度 总体 目标	目标1:完成工资福利发放; 目标2:完成商品和服务支出支付; 目标3:完成对个人和家庭的补助发放。				
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	完成预算的数量		54人
		质量指标	任务完成率		100%
		时效指标	完成任务时限		1年
		成本指标	资金总额		991.96万元
	效益指标	社会效益指标	完成上级下达的目标任务		长期
		可持续影响指标	改善办学条件		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费				
主管部门		西咸新区教育体育局(空港)工作部		实施期限	2024年12月31日	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.45	年度资金总额:	21.45	
		其中:财政拨款	21.45	其中:财政拨款	21.45	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	保障学校正常运转			目标1:完成专项资金支付; 目标2:满足学校基本的办公学习。		
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	覆盖幼儿人数	313人		
		质量指标	各项任务完成率	≥95%		
		时效指标	项目开始时间		2024年1月1日	
			项目结束时间		2024年12月31日	
			资金及时到位率		100%	
		成本指标	财政拨款	21.45万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	长期		
		社会效益指标	保障学校正常运转	长期		
		可持续影响指标	提升整体教育教学水平	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%			