

西安市未央区先锋花园幼儿园

2023 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 其他说明情况

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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

根据区编办文件，我单位经费来源为财政全额拨款，学校全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，负责西安市未央区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。

（二）内设机构。

本单位内部结构设置

- 1、办公室，负责学校会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责平时接收上级文件、保密、档案、接待、目标考核等日常工作。
- 2、教导处，负责学校日常教育教学工作，负责学生体育竞赛、文艺汇演以及群体活动的协调组织工作；协同有关部门做好对校园突发性事件的应急处置工作；负责语言文字和普通话推广工作。

3、财务室，负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理全校教育经费；负责学校教育经费统计工作；负责学校各项财务支付工作。

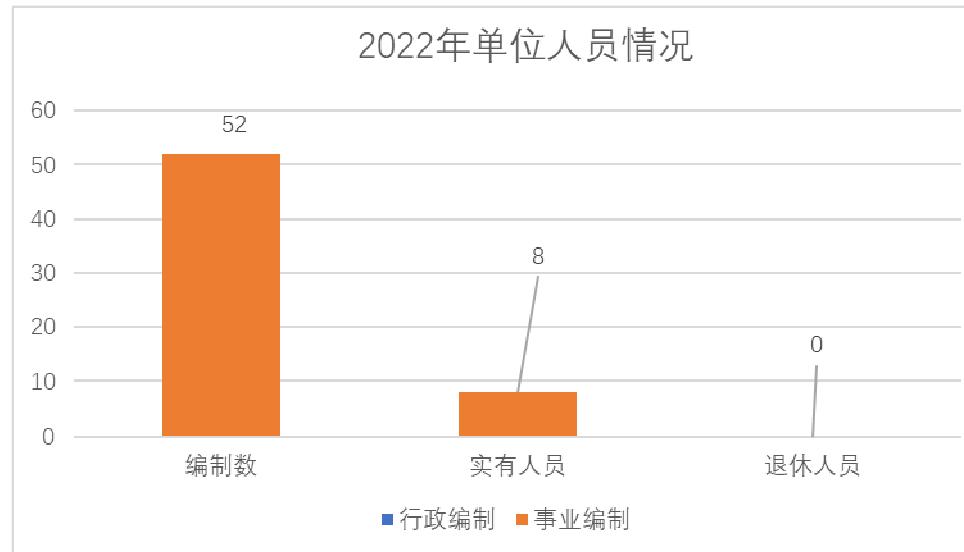
4、总务室，负责学校所有后勤工作，配合各部门完成学校各个活动。安排学校防震减灾及相关宣传教育工作；负责学校消防安全管理、消防培训及演练工作；安排学校防汛工作；负责学校保卫干部队伍建设、安全教育及培训管理工作；配合相关部门做好系统非法邪教组织人员的防范和处理工作；负责学校“人防、物防、技防”三防建设工作。

二、工作任务

本年度学校主要开展学前教育教学工作，并继续进行其他校园相关维修改造工作，保障园所能够正常运转。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的退休人员 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。本单位当年预算收入 347.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 21.28 万元、其他收入 108.09 万元，较上年增加 298.03 万元，主要原因是国家加大对学前教育的投入，伙食费和教育收费纳入预算管理，人员经费增加；本单位当年预算支出

347.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、非财政拨款支出 129.37 万元，较上年增加 298.03 万元，主要原因是国家加大对学前教育的投入，伙食费和教育收费纳入预算管理，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 217.80 万元，其中一般共预算拨款收入 217.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 168.66 万元，主要原因是加大对学前教育的投入，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 217.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 168.66 万元，主要原因是加大对学前教育的投入，人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 217.80 万元，较上年增加 168.66 万元，主要原因是加大对学前教育的投入，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 217.80 万元，其中：

(1) 学前教育(2050201)144.47万元,较上年增加95.33万元,原因是加大对学前教育的投入,人员经费增加。

(2) 教育费附加安排的支出(2050999)73.33万元,较上年增加73.33万元,原因是细化预算编制,细化至具体项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出217.80万元,其中:

工资福利支出(301)107.92万元,较上年增加106.32万元,原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302)33.75万元,较上年减少13.5万元,原因是上年有新开设单位开办费项目预算;

对个人和家庭的补助支出(303)2.81万元,较上年增加2.51万元,原因是人员经费增加;

资本性支出(310)73.33万元,较上年增加73.33万元,原因是细化预算编制,细化至具体项目。

(2) 本单位当年一般公共预算支出217.80万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)141.66万元,较上年增加92.82万元,原因是加大对学

前教育的投入，人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）2.81万元，较上年增加2.51万元，原因是人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）73.33万元，较上年增加73.33万元，原因是本年加大对学前教育的投入。

（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 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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

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 217.80 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.97 万元，较上年增加 0.97 万元，主要原因是新入职教师人数及学生人数增加。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

购置及运行费和公务接待费支出。

3. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区先锋花园幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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: 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	3471710.45	一、部门预算	3471710.45	一、部门预算	3471710.45	一、部门预算	3471710.45
1、财政拨款	2177996.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1116470.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2177996.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1079171.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9699.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3471710.45	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2710343.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2355240.45	6、对事业单位资本性补助	733272.45
3、事业收入	212844.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	212844.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1621473.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	495.00	9、对个人和家庭的补助	28095.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	1080870.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	733272.45		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3471710.45	本年支出合计	3471710.45	本年支出合计	3471710.45	本年支出合计	3471710.45
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	3471710.45	支出总计	3471710.45	支出总计	3471710.45	支出总计	3471710.45

表2

单位综合预算收入总表

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
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目								
	合计	3471710.45	2177996.45	0.00	0.00	0.00	212844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	西安市未央区教育局	3471710.45	2177996.45	0.00	0.00	0.00	212844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1080870.00
166065	西安市未央区先锋花园幼儿园	3471710.45	2177996.45	0.00	0.00	0.00	212844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1080870.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	3471710.45	2177996.45	0.00	0.00	212844.00	0.00	0.00	0.00	1080870.00	0.00
166	西安市未央区教育局	3471710.45	2177996.45	0.00	0.00	212844.00	0.00	0.00	0.00	1080870.00	0.00
166065	西安市未央区先锋花园幼儿园	3471710.45	2177996.45	0.00	0.00	212844.00	0.00	0.00	0.00	1080870.00	0.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	2177996.45	一、财政拨款	2177996.45	一、财政拨款	2177996.45	一、财政拨款	2177996.45
1、一般公共预算拨款	2177996.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1116470.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1079171.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9699.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2177996.45	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1416629.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1061526.45	6、对事业单位资本性补助	733272.45
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	327759.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	495.00	9、对个人和家庭的补助	28095.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	733272.45		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2177996.45	本年支出合计	2177996.45	本年支出合计	2177996.45	本年支出合计	2177996.45
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2177996.45	支出总计	2177996.45	支出总计	2177996.45	支出总计	2177996.45

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：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	2177996.45	1106771.00	9699.00	1061526.45	
205	教育支出	2177996.45	1106771.00	9699.00	1061526.45	
20502	普通教育	1444724.00	1106771.00	9699.00	328254.00	
2050201	学前教育	1444724.00	1106771.00	9699.00	328254.00	
20509	教育费附加安排的支出	733272.45	0.00	0.00	733272.45	
2050999	其他教育费附加安排的支出	733272.45	0.00	0.00	733272.45	

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：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			2177996.45	1106771.00	9699.00	1061526.45	
301	工资福利支出			1079171.00	1079171.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	270432.00	270432.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49120.00	49120.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	319999.00	319999.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183840.00	183840.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77120.00	77120.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34816.00	34816.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11400.00	11400.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	920.00	920.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103524.00	103524.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28000.00	28000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			337458.00	0.00	9699.00	327759.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115920.00	0.00	0.00	115920.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	211839.00	0.00	0.00	211839.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9699.00	0.00	9699.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			28095.00	27600.00	0.00	495.00	
30308	助学金	50902	助学金	495.00		0.00	495.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27600.00	27600.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			733272.45		0.00	733272.45	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	535292.45	0.00	0.00	535292.45	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	197980.00	0.00	0.00	197980.00	

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：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	1116470.00	1106771.00	9699.00	
205	教育支出	1116470.00	1106771.00	9699.00	
20502	普通教育	1116470.00	1106771.00	9699.00	
2050201	学前教育	1116470.00	1106771.00	9699.00	
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			1116470.00	1106771.00	9699.00	
301	工资福利支出			1079171.00	1079171.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	270432.00	270432.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49120.00	49120.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	319999.00	319999.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183840.00	183840.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77120.00	77120.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34816.00	34816.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11400.00	11400.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	920.00	920.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103524.00	103524.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28000.00	28000.00	0.00	
302	商品和服务支出			9699.00	0.00	9699.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9699.00	0.00	9699.00	
303	对个人和家庭的补助			27600.00	27600.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27600.00	27600.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2355240.45	
166	西安市未央区教育局	2355240.45	
166065	西安市未央区先锋花园幼儿园	2355240.45	
	专用项目	2355240.45	
	其他履职经费	2355240.45	
	13所公办幼儿园公用经费补助	100000.00	
	教育费附加安排项目操场草皮	98700.00	
	教育费附加安排项目设备2包	385292.45	
	教育费附加安排项目铁艺围栏	99280.00	
	教育费附加安排项目文体玩具购置	150000.00	
	新开幼儿园自聘人员工资及社保	211839.00	
	学前公用经费区级配套	15920.00	
	学前贫困补助区级配套	495.00	
	幼儿保教费	212844.00	
	幼儿伙食费	1080870.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表12

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：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前公用经费区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.592	
		其中: 财政拨款		1.592	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 学前公用经费区级配套财政预算1.592万元; 目标2: 用于中小班学生199人, 学前公用经费支出; 目标3: 保证园所正常运行, 落实国家教育政策。				
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	质量指标	数量指标	中小班学生数	199人	
		时效指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		成本指标	执行时间	2023年1月-12月	
		经济效益指标	总成本	1.592万元	
			中小班生均成本	80元/生·年	
	社会效益指标	社会效益指标			
			保证园所正常运行	有效	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
			学生家长满意度	≥90%	
			教职工满意率	≥90%	

项目名称		13所公办幼儿园公用经费补助			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 公办幼儿园公用经费补助财政预算10万元; 目标2: 用于公办幼儿园公用经费补助经费支出; 目标3: 保证园所正常运行, 落实国家教育政策。				
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	中小班学生数	199 人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
	效益指标	成本指标	总成本	10万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保证园所正常运行	有效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标			
			学生家长满意度	≥90%	
			教职工满意率	≥90%	

项目名称		学前贫困补助区级配套				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.0495		
		其中: 财政拨款		0.0495		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 学前贫困补助区级配套财政预算0.0495万元; 目标2: 用于3.3 家庭经济困难幼儿补助; 目标3: 保证家庭经济困难幼儿正常入学, 落实国家惠民政策					
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	学生人数	3.3人		
		质量指标	政策执行率	100%		
			支付准确率	100%		
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月		
	成本指标	总成本				
			0.0495万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证家庭经济困难幼儿正常入学	有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标		学生家长满意度	≥90%		
			教职工满意率	≥90%		

项目名称		新开幼儿园自聘人员工资及社保				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.1839		
		其中: 财政拨款		21.1839		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 新开幼儿园自聘人员工资及社保财政投入资金21.1839万元; 目标2: 用于新开幼儿园自聘人员工资及社保支出; 目标3: 保证幼儿园正常运转, 落实国家教育政策。					
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	自聘人员人数	5人		
		质量指标	政策执行率	100%		
			支付准确率	100%		
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月		
	成本指标	总成本	21.1839万元			
			人均工资及社保成本	4.23678万元/人·年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证园所正常运行	有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标		学生家长满意度	≥90%		
			教职工满意率	≥90%		

项目名称		幼儿保教费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.2844	
		其中: 财政拨款		0	
		其他资金		21.2844	
总体目标	目标1: 学前教育收费资金 21.2844万元; 目标2: 用于日常办公运转支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。				
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	办公用品购买数量	8 ≥ 次	
			维修维护数量	5≥ 次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	21.2844万元	
			办公用品购买成本	12.2844万元	
			维修维护成本	9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	执行年度	≥1年	
			学生家长满意度	≥90%	
			教职工满意率	≥90%	

项目名称		幼儿伙食费				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	108.087			
		其中: 财政拨款	0			
		其他资金	108.087			
总体目标	目标1: 学前非税收入资金108.0870万元; 目标2: 用于幼儿伙食采买方面支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。					
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	幼儿伙食食材购买数量	≥ 8次			
		政策执行率	100%			
	质量指标	支付准确率	100%			
		验收合格率	100%			
		执行时间	2023年1月-12月			
	成本指标	总成本	108.087万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效		
			提升办学条件	提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标		学生家长满意度	≥90%		
			教职工满意率	≥90%		

项目名称		教育费附加安排项目-操场草皮			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.87		
		其中: 财政拨款	9.87		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金9.87万元; 目标2: 用于幼儿园教育费附加安排项目-操场草皮支出 ; 目标3: 提升学校办学水平, 改善办学条件, 办人民满意的教育。				
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	教育费附加安排项目-操场草皮项目数	1项	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
			验收合格率	100%	
	时效指标	成本指标	执行时间	2023年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	总成本	9.87万元	
		社会效益指标			
			保证园所正常运行	有效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	执行年度	≥1年	
			学生家长满意度	≥90%	
			教职工满意率	≥90%	

项目名称		教育费附加安排项目-铁艺围栏			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.928	
		其中: 财政拨款		9.928	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金9.928万元; 目标2: 用于幼儿园教育费附加安排项目-铁艺围栏支出 ; 目标3: 提升学校办学水平, 改善办学条件, 办人民满意的教育。				
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	教育费附加安排项目-铁艺围栏项目数	1项	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
			验收合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2023年1月-12月		
	成本指标	总成本	9.928万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证园所正常运行	有效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标			
			学生家长满意度	≥90%	
			教职工满意率	≥90%	

项目名称		教育费附加安排项目-设备2包			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.529245		
		其中: 财政拨款	38.529245		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金38.529245万元; 目标2: 用于幼儿园教育费附加安排项目-设备2包支出; 目标3: 提升学校办学水平, 改善办学条件, 办人民满意的教育。				
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	教育费附加安排项目-设备2包项目数	1项	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	38.529245万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证园所正常运行	有效	
			提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	执行年度	≥1年	
			学生家长满意度	≥90%	
			教职工满意率	≥90%	

项目名称		教育费附加安排项目-文体玩具购置			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金15万元; 目标2: 用于幼儿园教育费附加安排项目-文体玩具购置支出 ; 目标3: 提升学校办学水平, 改善办学条件, 办人民满意的教育。				
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	教育费附加安排项目-文体玩具购置项目数	1项	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
			验收合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2023年1月-12月		
	成本指标	总成本	15万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育均衡发展	有效	
			提升办学条件	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	学生家长满意度	≥90%	
			教职工满意率	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区先锋花园幼儿园			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务2		0.97	0.97	0
	任务3		235.52	106.15	129.37
	金额合计		347.17	217.8	129.37
年度总体目标	目标1: 保障西安市未央区先锋花园幼儿园人员工资福利支出、基本运转等目标的实现; 目标2: 完成预算收入347.17万元, 预算支出347.17万元; 目标3: 落实教职工福利待遇, 提升学校办学条件, 办人民满意的教育。				
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	在职教职工人数	8人	
			在职人员控制率	≤100%	
		质量指标	支付准确率	100%	
			政策执行率	100%	
			政府采购执行率	100%	
		时效指标	预算执行及时率	100%	
			执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	人员经费支出成本	110.68万元	
			日常公用经费支出成本	0.97万元	
			专项业务费支出成本	235.52万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	有效	
			目标责任考核成果	良及以上	
	持续影响指标	生态效益指标	提升学校办学条件	提升	
		执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			师生满意度	≥90%	
			学校满意度	≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
	其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:
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		
		质量指标		
	时效指标			
		成本指标		
效益 指标	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
	可持续影响 指标	生态效益 指标		
		服务对象 满意度指标		