

西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园

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。

1. 认真贯彻国家法律法规。努力做好教育工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。
2. 结合本园幼儿的年龄特点和个体差异，制定教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。观察、分析并记录幼儿发展情况，做好各项活动的记载和效果记录。积累经验，找出差距，研究改进措施，不断提高教育质量。
3. 积极参加教育研究活动和业务学习活动，认真备课，写好一周的教育计划、游戏和一日活动计划，不断改进教学形式、方法，科学合理安排幼儿一日生活。积极创设幼儿教育相适应的良好环境，给幼儿提供丰富的游戏、操作材料，自制玩教具，提高幼儿的动手能力。
4. 严格执行幼儿园各项安全制度、卫生保健制度及幼儿一日作息制度，确保每个孩子的身心安全。为幼儿创造一个良好生活、游戏环境。

5. 抓好幼儿每天膳食营养搭配，科学制订食谱，养育好幼儿。执行“预防为主”的方针，把好防病防治和食品、用品消毒关。

6. 负责抓好全园的安全及提高后勤人员的思想和业务水平及服务意识。

7. 依法加强幼儿园教育经费的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、推进教育治理体系和治理能力现代化。

8. 坚持以科学发展观为指导，以部门预算管理为主线，以经费管控为核心，以科学的风险评估为基础，以流程梳理与机制建设为重点，依托信息化手段，将制衡机制融入到单位内部管理之中，实现对单位经济活动风险的防范和管控。

9. 完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构。

西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园于 2020 年 8 月 30 日转公。为了规范我园的职能配置，根据《中国共产党机构编制工作条例》及有关要求，设定五个职能部门：园务部、保教部、后勤部、保健部、财务部。

1. 园务部：负责全园的各类计划及园所的发展方向以及根据党的教育工作方向制定教育教学工作、规划团队建设、师德师风建设、党政工作、园所的人事管理及其他事务。

2. 保教部：负责全园师生的教育教学工作以及教师成长和幼儿发展及环境创设，及其他事务。

3. 后勤部：负责全园的各项安全及全园的物资保障工作及其他事物。

4. 保健部：主要负责幼儿的卫生保健及因病追踪等事务。

5. 财务部：负责全幼儿园经费预、决算的编制、实施；预算执行和经费支出；负责专款项目管理工作；负责非税的收缴工作；负责政府采购管理工作；负责单位医保、养老的管理工作；负责幼儿园固定资产及设备的配置管理等工作。

二、工作任务

1. 研究拟定全园教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定园所发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理和指导园所基础教育工作。

4. 管理园所教育经费；管理园所教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责和指导园所教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

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 64 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。本单位当年预算收

入 904.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 639.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 28 万元、其他收入 236.56 万元，较上年增加 242.33 万元，主要原因是细化预算编制，将其他收入纳入预算；本单位当年预算 904.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 639.88 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、非财政拨款支出 264.56 万元，较上年增加 242.33 万元，主要原因是细化预算编制，将其他收入纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 639.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 639.88 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.62 万元，主要原因是幼儿人数增加；本单位当年财政拨款支出 639.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 639.88 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.62 万元，主要原因是幼儿人数增加。

（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 639.88 万元，较上年增加 3.62 万元，主要原因是幼儿人数增加。

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 639.88 万元，其中：

学前教育（2050201）639.88 万元，较上年增加 3.62 万元，原因是本年度幼儿人数增加。

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 639.88 万元，其中：

商品和服务支出（302）639.14 万元，较上年增加 4.11 万元，原因是本年度幼儿人数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.74 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是贫困幼儿人数减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 639.88 万元，其中：

对事业单位经营性补助（505）639.14 万元，较上年增加 4.11 万元，原因是本年度幼儿人数增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.74 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是贫困幼儿人数减少。

（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 639.88 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 万元，较上年持平。

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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
3. 其他收入：指上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
4. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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：西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	9,044,455.00	一、部门预算	9,044,455.00	一、部门预算	9,044,455.00	一、部门预算	9,044,455.00
1、财政拨款	6,398,847.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6,398,847.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	9,044,455.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9,037,030.00
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	9,044,455.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	280,000.00	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	280,000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	9,037,030.00	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	7,425.00	9、对个人和家庭的补助	7,425.00
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	2,365,608.00	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	0.00		
		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	9,044,455.00	本年支出合计	9,044,455.00	本年支出合计	9044455.00	本年支出合计	9,044,455.00
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	9,044,455.00	支出总计	9,044,455.00	支出总计	9044455.00	支出总计	9,044,455.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	9044455.00	6398847.00	0.00	0.00	280000.00	0.00	0.00	0.00	2365608.00	0.00
166	西安市未央区教育局	9044455.00	6398847.00	0.00	0.00	280000.00	0.00	0.00	0.00	2365608.00	0.00
166019	西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园	9044455.00	6398847.00	0.00	0.00	280000.00	0.00	0.00	0.00	2365608.00	0.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园

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	6398847.00	一、财政拨款	6398847.00	一、财政拨款	6398847.00	一、财政拨款	6398847.00
1、一般公共预算拨款	6398847.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	6398847.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6391422.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6398847.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	6391422.00	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	7425.00	9、对个人和家庭的补助	7425.00
		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	0.00		
		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	6398847.00	本年支出合计	6398847.00	本年支出合计	6398847.00	本年支出合计	6398847.00
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	6,398,847.00	支出总计	6398847.00	支出总计	6398847.00	支出总计	6398847.00

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：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	6398847.00	0.00	0.00	6398847.00	
205	教育支出	6398847.00	0.00	0.00	6398847.00	
20502	普通教育	6398847.00	0.00	0.00	6398847.00	
2050201	学前教育	6398847.00	0.00	0.00	6398847.00	

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: 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			6398847.00	0.00	0.00	6398847.00	
302	商品和服务支出			6391422.00	0.00	0.00	6391422.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6391422.00	0.00	0.00	6391422.00	
303	对个人和家庭的补助			7425.00	0.00	0.00	7425.00	
30308	助学金	50902	助学金	7425.00	0.00	0.00	7425.00	

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

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

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	0.00	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	9044455.00	
166	西安市未央区教育局	9044455.00	
166019	西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园	9044455.00	
	专用项目	9044455.00	
	其他履职经费	9044455.00	
	其他收入其他	111206.00	
	学前公用经费区级配套	37600.00	
	学前贫困补助区级配套	7425.00	
	学前一年减免区级配套	4800.00	
	学前运转经费	6349022.00	
	幼儿保教费	280000.00	
	幼儿伙食费	2254402.00	

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		学前运转经费			
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:		639.88	
		其中: 财政拨款		639.88	
		其他资金			
总体目标	目标1: 学前运转经费资金财政预算6398847元; 目标2: 用于学前运转经费支出; 目标3: 保证幼儿园正常运行, 提升办学水平。				
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	教师人数	64人	
			学生人数	410人	
		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	总成本	6398847元	
			人员工资成本	3565000元	
		房租成本	房租成本	823148元	
			日常运转成本	2010699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	
			提升办学水平	提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
			家长满意率	≥90%	

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:		3.76	
		其中: 财政拨款		3.76	
		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37600元; 目标2: 用于中小班学生290人, 大班学生120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	数量指标	中小班学生人数	290人	
			大班学生人数	120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	成本指标	总成本	37600.00	
			中小班生均成本	80元/生·年	
			大班生均成本	120元/生·年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证园所正常运转	有效	
		生态效益指标			
		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%	
			教职工满意度	≥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:	28		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	28		
总体目标	目标1: 教育收费资金280000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	≥12次	
			维修维护数量	≥12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	192650元	
			办公用品购买成本	200000元	
	效益指标		维修维护成本	800000元	
	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	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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:	0.74		
		其中: 财政拨款	0.74		
		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7425元; 目标2: 用于47名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	47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	7425.00	
			每生补助	150元/生·年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障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	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%	

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:		225.44	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		225.44	
总体目标	目标1: 非税收入资金2254402元; 目标2: 用于幼儿伙食采买反面支出; 目标3: 保证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	≥12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	
	效益指标	成本指标	总成本	2254402元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学货送顺利开展	有效	
			提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			幼儿满意度	≥90%	

项目名称		学前一年减免区级配套			
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:	0.48		
		其中: 财政拨款	0.48		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 学前一年减免区级配套财政预算4800元; 目标2: 用于学前一年减免区级配套支出; 目标3: 保证幼儿正常入学, 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
	质量指标	数量指标	大班学生人数	120人	
		政策执行率	100%		
		支付准确率	100%		
	成本指标	时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		总成本	4800元		
		市三级园每生减免成本	40元/生·年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证幼儿正常入学	有效	
		生态效益指标			
		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%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区未央湖爱多幼儿园			
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	保障单位正常运转	904.44	639.88	264.56
		金额合计	904.44	639.88	264.56
年度总体目标	目标1: 保障园所的基本运转及全体教职工的工资正常发放; 目标2: 完成预算收入904.44万元, 预算支出904.44万元; 目标3: 保障教职工工资正常发放, 提升园所办学条件, 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	教职工人数	64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	
			预算执行及时率	100%	
		成本指标	专项业务费支出成本	639.88万元	
			其他自有资金支出成本	264.56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效	
			目标责任考核成功	良及以上	
			提升办学条件	提升	
	满意度指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			师生满意度	≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				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		