

西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园
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

（一）主要职责。

1. 根据上级教育部门的要求，科学合理的制定幼儿园发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
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。
3. 树立正确的教育观、儿童观，热爱并尊重幼儿，坚持积极正面教育，做到为人师表。
4. 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
5. 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
6. 保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

（二）内设机构。

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的制定、把握园所的发展方向，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、党政工作以及园所的人事管理等工作。

2. 保教部：负责全园的教育教学工作，严抓保育及教育服务质量。注重教师成长及保教能力水平的提高，注重幼儿发展以及园所环境创设。

3. 后勤部：负责全园的各项安全及全园的物资保障工作。

4. 保健部：主要负责幼儿的卫生保健及因病追踪等工作。

5. 财务部：负责园所经费的预、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；负责非税收入的收缴工作；负责政府采购管理工作；负责单位社保户的管理工作；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

2023年，我园将继续以《规程》和《纲要》为指针，以人为本管理为指导，加强教研工作管理，提高教师参与教研活动的积极性，培养研究型教师，以教研活动促教师专业化成长，全面提升幼儿园的保教工作质量。将学习与课题研究结合起来，用《纲要》与《指南》的精神指导解决实践中存在的问题，找教育理论的支撑点，探讨教育策略，改进教育中的弊端，总结创造性的教育经验。规范幼儿园的保教常规，定期督促、分析、调控，增强保教工作的有序性，提高教研活动的有效性。加强教师

“专业”的培训、培养，促进教师内涵的发展，使教师的专业水平有明显地提高。有计划地改进园舍设施，为幼儿创设良好的学习、生活条件，逐步提高幼儿园硬件设施的质量。树立正确的健康观念，加强健康教育，保证幼儿安全。

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38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2023年预算收入358.65万元，其中：一般公共预算拨款245.14万元、事业收入28.36万元、其他收入85.15万元，较上年增加61.65万元，增长20.76%，增长的主要原因是：细化预算编制，将其他收入纳入预算；本单位

2023年预算支出358.65万元，其中：一般公共预算拨款245.14万元、事业收入28.36万元、其他收入85.15万元，较上年增加61.65万元，增长20.76%，增长的主要原因是：细化预算编制，将其他收入纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入245.14万元，其中：一般公共预算拨款收入245.14万元，较上年减少16.57万元，下降6.33%，下降的主要原因是：本年度在园幼儿人数减少；本单位2023年财政拨款支出245.14万元，其中：一般公共预算拨款支出245.14万元，较上年减少16.57万元，下降6.33%，下降的主要原因是：本年度在园幼儿人数减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出245.14万元，较上年减少16.57万元，下降6.33%，下降的主要原因是：本年度在园幼儿人数减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出245.14万元，其中：

（1）学前教育（2050201）245.14万元，较上年减少16.57万元，下降6.33%，下降的主要原因是：本年度在园幼儿人数减少。

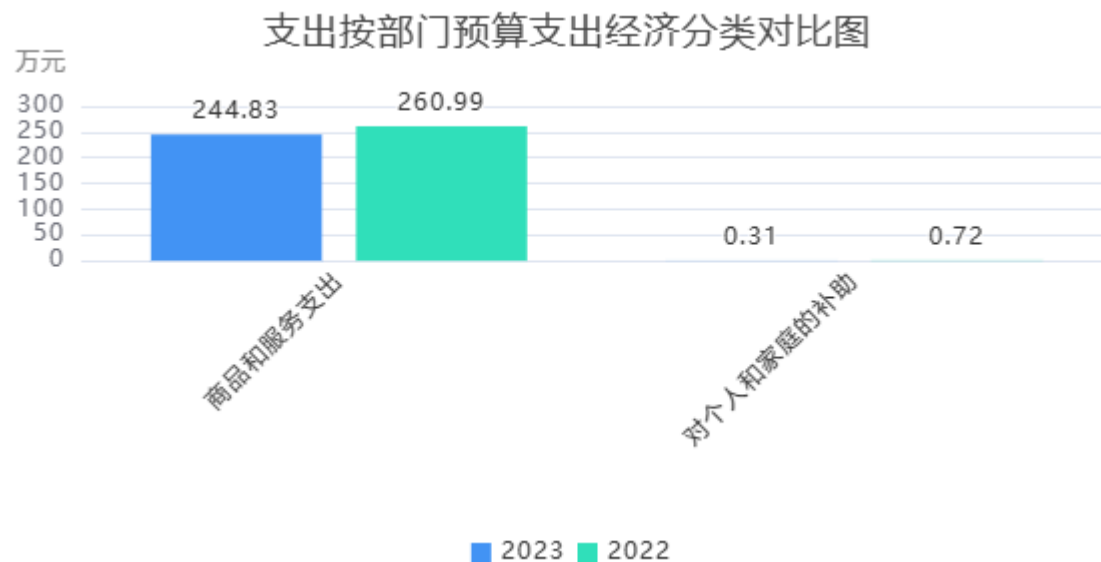
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出245.14万元，其中：

商品和服务支出（302）244.83万元，较上年减少16.16万元，下降6.19%，下降的主要原因是：本年度在园幼儿人数减少；

对个人和家庭的补助（303）0.31万元，较上年减少0.41万元，下降56.94%，下降的主要原因是：贫困幼儿减少。

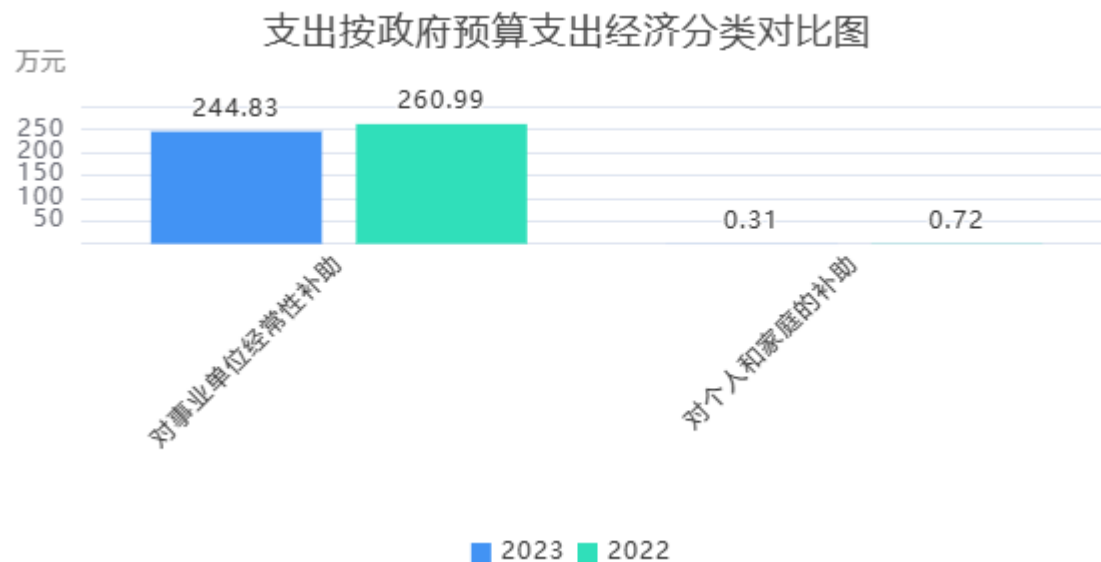


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出245.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）244.83万元，较上年减少16.16万元，下降6.19%，下降的主要原因是：本年度在园幼儿人数减少；

对个人和家庭的补助（509）0.31万元，较上年减少0.41万元，下降56.94%，下降的主要原因是：贫困幼儿减少。



（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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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。

2023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。

2023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

2023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245.14万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 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。

5. 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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

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）	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

单位名称：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

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	3,586,485.00	一、部门预算	3,586,485.00	一、部门预算	3,586,485.00	一、部门预算	3,586,485.00
1、财政拨款	2,451,395.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,451,395.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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		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	3,586,485.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,583,350.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,586,485.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	283,576.00	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	283,576.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	3,583,350.00	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	3,135.00	9、对个人和家庭的补助	3,135.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	851,514.00	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					
		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	3,586,485.00	本年支出合计	3,586,485.00	本年支出合计	3,586,485.00	本年支出合计	3,586,485.00
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							
收入总计	3,586,485.00	支出总计	3,586,485.00	支出总计	3,586,485.00	支出总计	3,586,485.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

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	3,586,485.00	2,451,395.00				283,576.00						851,514.00
166	西安市未央区教育局	3,586,485.00	2,451,395.00				283,576.00						851,514.00
166026	西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园	3,586,485.00	2,451,395.00				283,576.00						851,514.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

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	3,586,485.00	2,451,395.00			283,576.00				851,514.00	
166	西安市未央区教育局	3,586,485.00	2,451,395.00			283,576.00				851,514.00	
166026	西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园	3,586,485.00	2,451,395.00			283,576.00				851,514.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

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	2,451,395.00	一、财政拨款	2,451,395.00	一、财政拨款	2,451,395.00	一、财政拨款	2,451,395.00
1、一般公共预算拨款	2,451,395.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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、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	2,451,395.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,448,260.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,451,395.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,448,260.00	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	3,135.00	9、对个人和家庭的补助	3,135.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	2,451,395.00	本年支出合计	2,451,395.00	本年支出合计	2,451,395.00	本年支出合计	2,451,395.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,451,395.00	支出总计	2,451,395.00	支出总计	2,451,395.00	支出总计	2,451,395.00

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：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

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	2,451,395.00			2,451,395.00	
205	教育支出	2,451,395.00			2,451,395.00	
20502	普通教育	2,451,395.00			2,451,395.00	
2050201	学前教育	2,451,395.00			2,451,395.00	

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：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

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	2,451,395.00			2,451,395.00	
302	商品和服务支出			2,448,260.00			2,448,260.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,448,260.00			2,448,260.00	
303	对个人和家庭的补助			3,135.00			3,135.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,135.00			3,135.00	

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：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

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				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				

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）

单位名称：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

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				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

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：西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,586,485.00	
166	西安市未央区教育局	3,586,485.00	
166026	西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园	3,586,485.00	
	专用项目	3,586,485.00	
	其他履职经费	3,586,485.00	
	学前公用经费区级配套	21,160.00	
	学前贫困补助区级配套	3,135.00	
	学前一年减免区级配套	7,128.00	
	学前运转经费	2,419,972.00	
	幼儿保教费项目	283,576.00	
	幼儿伙食费项目	851,514.00	

表13-1

单位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：	2.12	
			其中：财政拨款	2.12	
			其他资金		
总体目标	目标1：学前公用经费区级配套资金财政预算21160元； 目标2：用于中小班学生116人，大班学生99人学前公用经费支出； 目标3：保障幼儿园正常运转，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	中小班学生人数	116人	
			大班学生人数	99人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	21160元	
			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	保障园所正常运转	100%	
		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%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

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：	0.71	
			其中：财政拨款	0.71	
			其他资金		
总体目标	目标1：学前一年减免区级配套资金财政预算7128元； 目标2：用于学前一年减免保教费支出； 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
	产出指标	数量指标	减免人数	99人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			减免准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	7128元	
			市一级园每生减免成本	72元/生.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	达到政策减免目标	达到	
		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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

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：	0.31	
			其中：财政拨款	0.31	
			其他资金		
总体目标	目标1：学前贫困补助区级配套资金财政预算3135元； 目标2：用于19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	减免人数	19人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			减免准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	3135元	
			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%	

表13-4

单位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：	242.00	
			其中：财政拨款	242.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：学前运转经费资金财政预算2,419,972.00元； 目标2：用于学前运转经费支出； 目标3：保障幼儿园正常运转，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	教职工人数	38人	
			幼儿人数	215人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			资金支付准确率	100%	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	2,419,972.00元	
			人员工资成本	1896500元	
			房租成本	407500元/年	
			日常运转成本	115972元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障园所正常运转	有效	
			提升办学水平	提升	
		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	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
			学生家长满意度	≥90%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

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：	28.36	
			其中：财政拨款		
			其他资金	28.36	
总体目标	目标1：教育收费资金283576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	≥10次	
			维修维护数量	≥15次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			发放准确率	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	283576元	
			办公用品购买成本	170146元	
			维修维护成本	113430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			
		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	教职工满意度	≥90%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

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：	85.15		
		其中：财政拨款			
		其他资金	85.15		
总体目标	目标1：非税收入资金851514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	≥20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	851514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	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%	
			幼儿满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区未央官童得梦第三幼儿园			
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	358.65	245.14	113.51
	金额合计		358.65	245.14	113.51
年度 总体 目标	目标1：保障西安市未央区未央官童得梦第三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358.65万元，预算支出358.65万元； 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		37人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			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月-12月
		成本指标	人员经费支出成本		208.9万元
			日常公用经费支出成本		64.52万元
			专项业务费支出成本		85.23万元
	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
			提升学校办学条件		提升
		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	教职工满意度		≥90%
			师生满意度		≥90%
			学校满意度		≥90%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			