

西安市未央区未央宫延长开元幼儿园
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

西安市未央区未央宫延长开元幼儿园为未央区教育局下属幼儿园，致力于学区内适龄幼儿的教育和保育活动。

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，制定园发展规划并组织实施。
2. 依法开展学前教育活动，全面推进依法行政、依法治教、依法治校。
3. 负责园学前教育工作，负责教师队伍的建设。
4. 负责管理机关各项政策的落实，规范幼儿园管理。
5. 完成年度预算目标。

机构设置：

1. 园办公室。负责政务工作，监督检查各项制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文件起草、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务工作；负责园宣传和舆情工作；负责对外交流与合作工作；负责机构设置及变更工作；负责规范管理工作。

2. 保教室。负责教师队伍建设，负责幼儿发展与评价，幼小衔接、家园共育工作，负责幼儿园教育教学工作。

3. 后勤室。负责幼儿园安全制度建立与修订，负责幼儿园后勤及保卫工作，负责设施设备的维修维护工作。

4. 保健室。落实卫生保健制度，开展健康教育、健康检查、疾病预防、卫生与消毒、膳食营养等工作。

5. 财务室。遵守财务内控制度，执行财务制度，负责各项收支，做好账账相符，账款相符，建立财务档案。

二、工作任务

我园全面落实教育局精神和要求，编制年度预算，严格执行年度预算目标，保证幼儿园正常运转。

（一）落实教育目标，提升优化环境；服务园区适龄幼儿的保教和保育，保证了幼儿教育工作的顺利开展；提升幼儿园硬件环境，增加自主活动环境，更新设施设备。

（二）加强教师队伍建设，关注个体，强化师德管理；分层培养教师，攀升就近发展区。

（三）严格执行各项制度，尤其内控和财务制度，执行收退费标准，做好收支、退费工作，保证账账相符，账款相符。

（四）按计划完成各项教学教育工作，精准实施专题培训，开展教师共读活动；做好幼小衔接工作，保证教育目标的落实。

（五）学习党史，提高站位，发挥民主，共荣共生；开展卫生检查，健康教育、疾病预防等工作；紧抓安全管理，开展安全主题教育。

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69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629.85万元，其中：一般公共预算拨款432.99万元、事业收入35.94万元、其他收入160.92万元，较上年增加3.46万元，增长0.55%，增长的主要原因是：商品和服务支出增加；本单位2023年预算支出629.85万元，其中：一般公共预算拨款432.99万元、事业收入35.94万元、其他收入160.92万元，较上年增加3.46万元，增长0.55%，增长的主要原因是：学生人数增加，办公经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入432.99万元，其中：一般公共预算拨款收入432.99万元，较上年增加14.82万元，增长3.54%，增长的主要原因是：学生人数增加，办公经费增加；本单位2023年财政拨款支出432.99万元，其中：一般公共预算拨款支出432.99万元，较上年增加14.82万元，增长3.54%，增长的主要原因是：办公经费增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出432.99万元，较上年增加14.82万元，增长3.54%，增长的主要原因是：办公经费增加。

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432.99万元，其中：

（1）学前教育（2050201）432.99万元，较上年增加14.83万元，增长3.55%，增长的主要原因是：商品和服务支出增加。

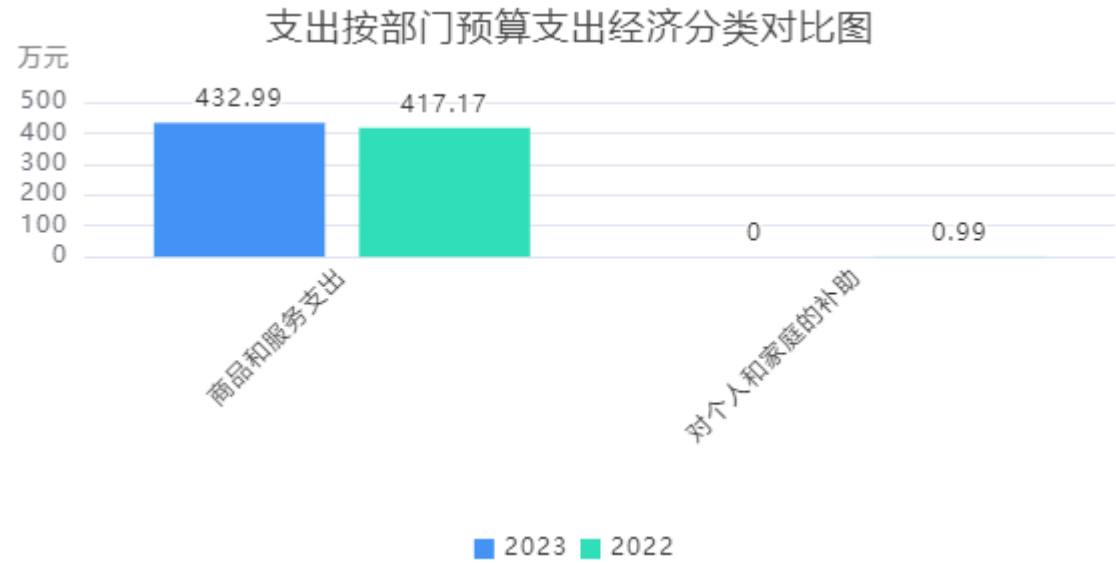
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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432.99万元，其中：

商品和服务支出（302）432.99万元，较上年增加15.82万元，增长3.79%，增长的主要原因是：办公经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年无此项支出。

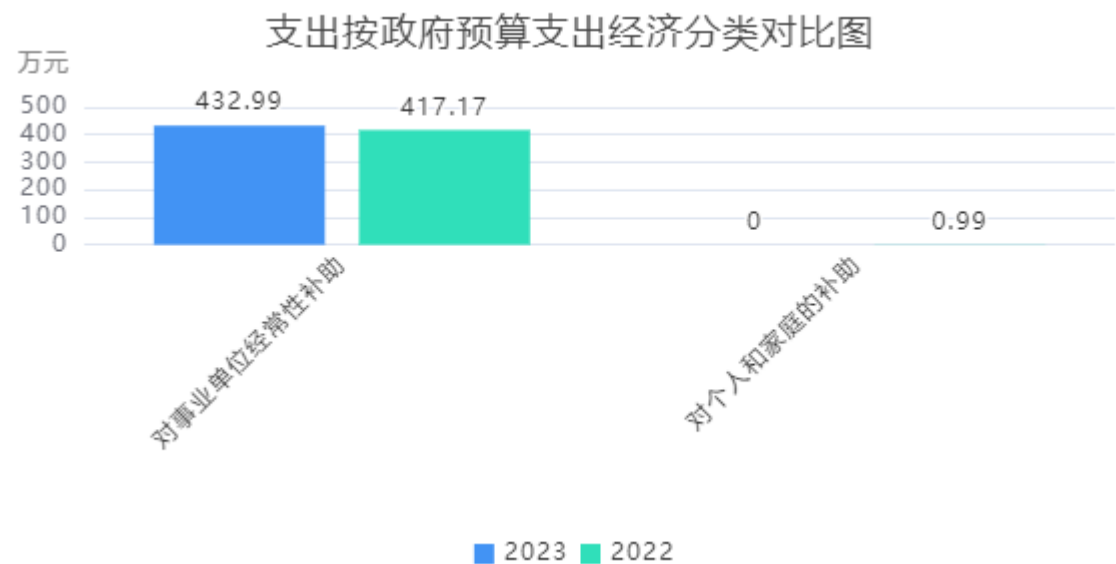


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出432.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）432.99万元，较上年增加15.82万元，增长3.79%，增长的主要原因是：办公经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年无此项支出。



（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432.99万元，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类公务接待（含外宾接待）支出。

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延长开元幼儿园

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延长开元幼儿园

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	6,298,518.00	一、部门预算	6,298,518.00	一、部门预算	6,298,518.00	一、部门预算	6,298,518.00
1、财政拨款	4,329,860.00	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	4,329,860.00	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	6,298,518.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,298,518.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,298,518.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	359,440.00	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	359,440.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	6,298,518.00	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		9、对个人和家庭的补助	
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	1,609,218.00	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	6,298,518.00	本年支出合计	6,298,518.00	本年支出合计	6,298,518.00	本年支出合计	6,298,518.00
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	6,298,518.00	支出总计	6,298,518.00	支出总计	6,298,518.00	支出总计	6,298,518.00

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延长开元幼儿园

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	6,298,518.00	4,329,860.00				359,440.00						1,609,218.00
166	西安市未央区教育局	6,298,518.00	4,329,860.00				359,440.00						1,609,218.00
166027	西安市未央区未央宫延长开元幼儿园	6,298,518.00	4,329,860.00				359,440.00						1,609,218.00

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延长开元幼儿园

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	6,298,518.00	4,329,860.00			359,440.00				1,609,218.00	
166	西安市未央区教育局	6,298,518.00	4,329,860.00			359,440.00				1,609,218.00	
166027	西安市未央区未央宫延长开元幼儿园	6,298,518.00	4,329,860.00			359,440.00				1,609,218.00	

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延长开元幼儿园

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	4,329,860.00	一、财政拨款	4,329,860.00	一、财政拨款	4,329,860.00	一、财政拨款	4,329,860.00
1、一般公共预算拨款	4,329,860.00	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	4,329,860.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,329,860.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,329,860.00	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	4,329,860.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		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	4,329,860.00	本年支出合计	4,329,860.00	本年支出合计	4,329,860.00	本年支出合计	4,329,860.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,329,860.00	支出总计	4,329,860.00	支出总计	4,329,860.00	支出总计	4,329,860.00

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延长开元幼儿园

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	4,329,860.00			4,329,860.00	
205	教育支出	4,329,860.00			4,329,860.00	
20502	普通教育	4,329,860.00			4,329,860.00	
2050201	学前教育	4,329,860.00			4,329,860.00	

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延长开元幼儿园

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	4,329,860.00			4,329,860.00	
302	商品和服务支出			4,329,860.00			4,329,860.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,329,860.00			4,329,860.00	

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延长开元幼儿园

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延长开元幼儿园

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延长开元幼儿园

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延长开元幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,298,518.00	
166	西安市未央区教育局	6,298,518.00	
166027	西安市未央区未央宫延长开元幼儿园	6,298,518.00	
	专用项目	6,298,518.00	
	其他履职经费	6,298,518.00	
	学前公用经费区级配套	31,880.00	
	学前一年减免区级配套	10,008.00	
	学前运转经费	4,287,972.00	
	幼儿保教费	359,440.00	
	幼儿伙食费	1,609,218.00	

表13-1

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：		428.80	
		其中：财政拨款		428.80	
		其他资金			
总体目标	目标1：学前运转经费资金财政预算428.80万元； 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	教师人数	69人	
			学生人数	329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	运转成本	4027972元	
			房租成本	260000元	
	效益指标	社会效益指标	保证幼儿园正常运转	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	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥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：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：学前一年减免区级配套财政预算1.00万元； 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
	产出指标	数量指标	大班学生人数	139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	10008元	
			市一级园每生减免成本	72元/生.年	
	效益指标	社会效益指标	保证幼儿正常入学	有效	
		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：		3.19	
		其中：财政拨款		3.19	
		其他资金			
总体目标	目标1：学前公用经费区级配套财政预算3.19万元； 目标2：用于幼儿园学生学前公用经费支出； 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	190人	
			大班学生人数	139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	31880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	社会效益指标	保证幼儿园正常运转	有效	
		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%	
			学生满意度	≥90%	
			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		教育收费			
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：		35.94	
		其中：财政拨款			
		其他资金		35.94	
总体目标	目标1：教育收费资金35.94万元； 目标2：用于日常办公运转费用支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，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	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	359440元	
	效益指标	社会效益指标	保证教学活动顺利开展	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	教职工满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
			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：	160.92	
			其中：财政拨款		
			其他资金	160.92	
总体目标	目标1：幼儿伙食收费资金160.92万元； 目标2：用于幼儿伙食支出； 目标3：保障幼儿园正常运转。				
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	食材购买次数	≥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	1609218元	
	效益指标	社会效益指标	保证幼儿园正常运转	有效	
		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	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市未央区未央宫延长开元幼儿园			
年度 主任 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
	学前运转经费	学前运转经费资金财政预算428.80万元	428.80	428.80	
	学前一年减免区级配套	学前一年减免区级配套财政预算1.00万元	1.00	1.00	
	学前公用经费区级配套	学前公用经费区级配套财政预算3.19万元	3.19	3.19	
	教育收费	幼儿保教费资金预算35.94万元	35.94		35.94
	其他收入	幼儿伙食费资金预算	160.92		160.92
	金额合计		629.85	432.99	196.86
年度 总体 目标	目标1：保障园基本运转及全体教职工工资正常发放； 目标2：完成预算收入629.85万元，预算支出629.85万元； 目标3：提升园办学条件，争取让家长满意。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			办公用品购买数量		≥12次
			维修维护数量		≥12次
			教师人数		69人
			学生人数		329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		6298518元
	效益指标	社会效益指标	保证幼儿园正常运转		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	教职工满意度		≥90%
			学生及家长满意度		≥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	
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			
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			