

西安市未央区凤凰城幼儿园
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。

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置。

1. 幼儿园党支部。认真抓好幼儿园党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。发挥党员以身作则作用；做好全体教职员工的思想政治工作，配合校长抓好幼儿园的德育工作。坚持党管干部的原则，加强对幼儿园后备干部、中层干部的教育、培养、考察。

2. 园务部门。其主要职能是围绕幼儿园中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。抓好纵向协调、横向协调和内部协调，严格执行幼儿园的规章制度，明确各处室职权，协调各处室之间的工作。

3. 保教部门。全面贯彻执行党的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，全面管理幼儿园的教育、教学活动开展，做好教师教学管理工作。负责组织教学研究工作及教研活动，实施教育、教学活动，如教案编制、备课、评比等。负责编制年（学期）教育、教学计划，组织编制月、周、日

教育、教学计划或一日活动安排；组织教学活动的检查工作；组织优秀教案的评比、优秀论文的评比推荐工作；组织教学过程的纠正、预防措施的采取、实施工作；教育、教学、档案整理、归档工作；协助园长搞好管理评审工作；组织调查家长满意度情况；员工档案及幼儿档案的管理；协助副园长做好各类资料整理、评比统计工作。

4. 后勤部门。负责幼儿园预算内、外资金的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证；负责全校房产基建、水、电设备的建造、管理、维修工作；负责幼儿园行政、教学所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作；负责园所安全管理，做好每学年安全教育及演练，落实上级部门要求；负责园所资产管理工作，盘点园所资产，做好系统上报及资产年报工作；负责厨房食品安全管理，落实“两个责任”，严格执行“日管控、周排查、月调度”工作，严格管理食堂日常操作及索证索票工作；负责园所保健及传染病防控工作，做好保健十项制度落实，日常健康教育宣教工作，管理消毒消杀，处理突发公共卫生事件；负责校园所卫生环境管理，做好控烟、垃圾分类、病媒生物管理工作。

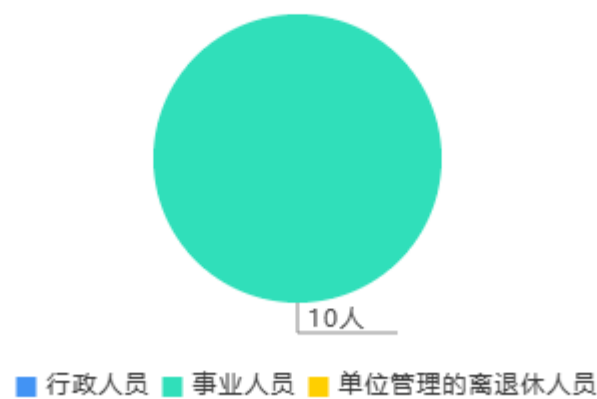
二、工作任务

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿教育、幼儿保育。

三、人员情况说明

截止上年底，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10人，其中行政0人，事业10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2023年预算收入326.85万元，其中：一般公共预算拨款197.76万元、事业收入20.75万元、其他收入108.35万元，较

上年增加266.51万元，增长441.64%，增长的主要原因是：国家加大对教育发展的投入、伙食费纳入预算，医保制度改革增加了医保账户补助经费，以及新入职人员的增加；本单位2023年预算支出326.85万元，其中：一般公共预算拨款197.76万元、事业收入20.75万元、其他收入108.35万元，较上年增加266.51万元，增长441.64%，增长的主要原因是：国家加大对教育发展的投入、伙食费纳入预算，医保制度改革增加了医保账户补助经费，以及新入职人员的增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入197.76万元，其中：一般公共预算拨款收入197.76万元，较上年增加142.31万元，增长256.67%，增长的主要原因是：国家加大对教育发展的投入，医保制度改革增加了医保账户补助经费，以及新入职人员的增加；本单位2023年财政拨款支出197.76万元，其中：一般公共预算拨款支出197.76万元，较上年增加142.31万元，增长256.67%，增长的主要原因是：国家加大对教育发展的投入，医保制度改革增加了医保账户补助经费，以及新入职人员的增加。

（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197.76万元，较上年增加142.31万元，增长256.67%，增长的主要原因是：国家加大对教育发展的投入，医保制度改革增加了医保账户补助经费，以及新入职人员的增加。

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197.76万元，其中：

（1）学前教育（2050201）173.80万元，较上年增加118.36万元，增长213.49%，增长的主要原因是：国家加大对教育发展的投入，医保制度改革增加了医保账户补助经费，以及新入职人员的增加；

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）23.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：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）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

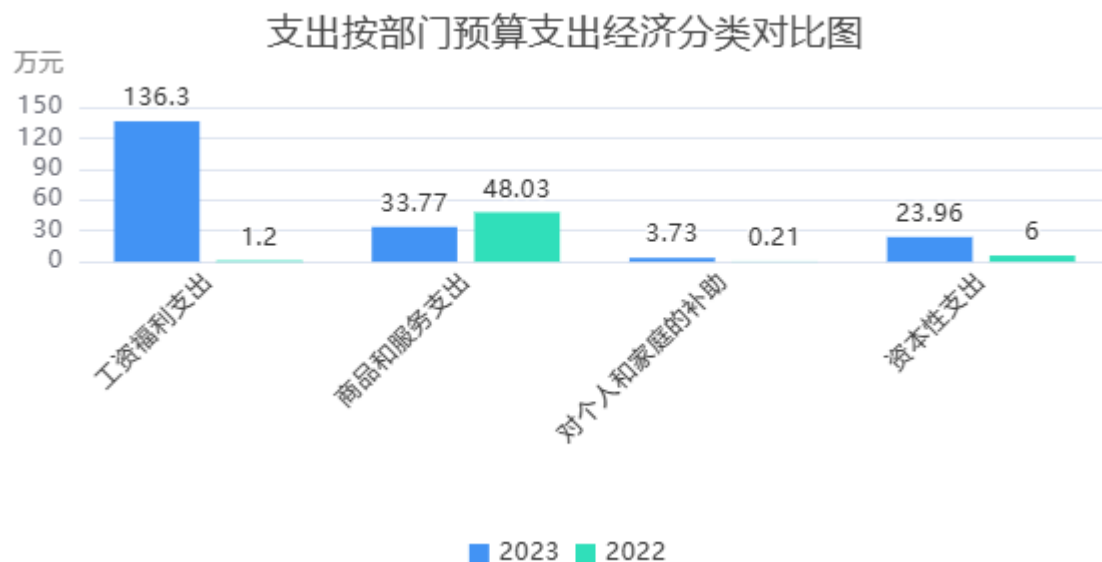
2023年，本单位当年一般公共预算支出197.76万元，其中：

工资福利支出（301）136.30万元，较上年增加135.10万元，增长11258.33%，增长的主要原因是：国家加大对教育发展的投入、医保制度改革增加了医保账户补助经费，以及新入职人员的增加；

商品和服务支出（302）33.77万元，较上年减少14.26万元，下降29.69%，下降的主要原因是：国家加大对教育发展的投入、伙食费纳入预算；

对个人和家庭的补助（303）3.73万元，较上年增加3.52万元，增长1676.19%，增长的主要原因是：医保制度改革增加了医保账户补助经费，以及新入职人员的增加；

资本性支出（310）23.96万元，较上年增加17.96万元，增长299.33%，增长的主要原因是：细化预算编制，细化至具体项目。



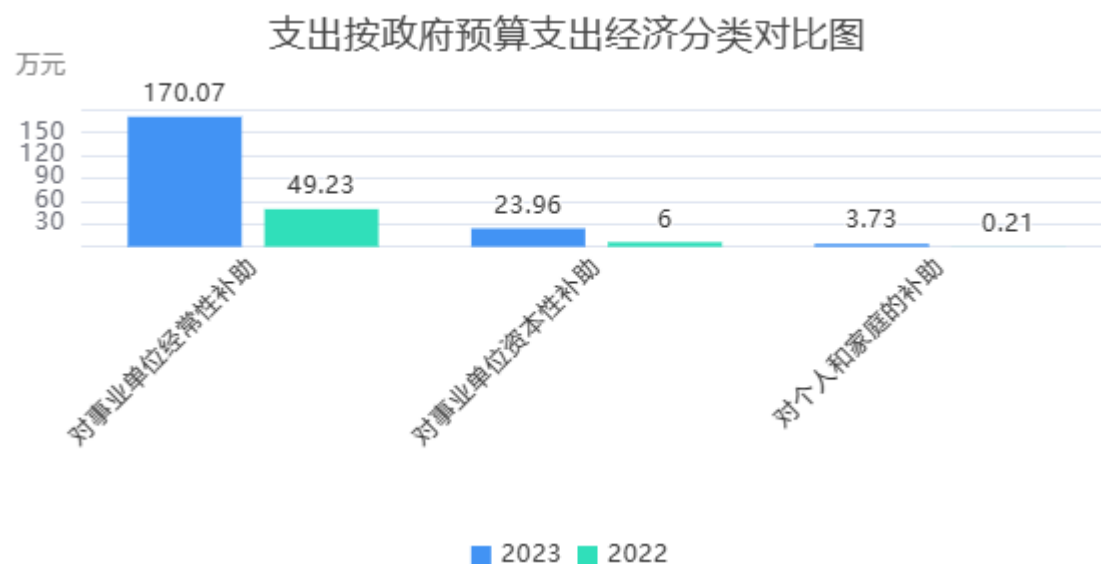
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出197.76万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）170.07万元，较上年增加120.84万元，增长245.46%，增长的主要原因是：国家加大对教育发展的投入、伙食费纳入预算，医保制度改革增加了医保账户补助经费，以及新入职人员的增加；

对事业单位资本性补助（506）23.96万元，较上年增加17.96万元，增长299.33%，增长的主要原因是：医保制度改革增加了医保账户补助经费，以及新入职人员的增加；

对个人和家庭的补助（509）3.73万元，较上年增加3.52万元，增长1676.19%，增长的主要原因是：细化预算编制，细化至具体项目。



（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197.76万元，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1.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新入职人员及学生人数增加。

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：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。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区凤凰城幼儿园

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：西安市未央区凤凰城幼儿园

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	3,268,518.56	一、部门预算	3,268,518.56	一、部门预算	3,268,518.56	一、部门预算	3,268,518.56
1、财政拨款	1,977,553.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,412,537.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,977,553.56	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,362,986.00	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	12,291.00	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	37,260.00	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	3,268,518.56	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,991,681.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,855,981.56	6、对事业单位资本性补助	239,577.56
3、事业收入	207,515.00	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	207,515.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,616,404.00	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	37,260.00
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	1,083,450.00	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	239,577.56		
		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	3,268,518.56	本年支出合计	3,268,518.56	本年支出合计	3,268,518.56	本年支出合计	3,268,518.56
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	3,268,518.56	支出总计	3,268,518.56	支出总计	3,268,518.56	支出总计	3,268,518.56

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区凤凰城幼儿园

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	3,268,518.56	1,977,553.56				207,515.00						1,083,450.00
166	西安市未央区教育局	3,268,518.56	1,977,553.56				207,515.00						1,083,450.00
166032	西安市未央区凤凰城幼儿园	3,268,518.56	1,977,553.56				207,515.00						1,083,450.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区凤凰城幼儿园

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	3,268,518.56	1,977,553.56			207,515.00				1,083,450.00	
166	西安市未央区教育局	3,268,518.56	1,977,553.56			207,515.00				1,083,450.00	
166032	西安市未央区凤凰城幼儿园	3,268,518.56	1,977,553.56			207,515.00				1,083,450.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区凤凰城幼儿园

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	1,977,553.56	一、财政拨款	1,977,553.56	一、财政拨款	1,977,553.56	一、财政拨款	1,977,553.56
1、一般公共预算拨款	1,977,553.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,412,537.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,362,986.00	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	12,291.00	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	37,260.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,977,553.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,700,716.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	565,016.56	6、对事业单位资本性补助	239,577.56
		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	325,439.00	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	37,260.00
		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	239,577.56		
		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	1,977,553.56	本年支出合计	1,977,553.56	本年支出合计	1,977,553.56	本年支出合计	1,977,553.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,977,553.56	支出总计	1,977,553.56	支出总计	1,977,553.56	支出总计	1,977,553.56

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：西安市未央区凤凰城幼儿园

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	1,977,553.56	1,400,246.00	12,291.00	565,016.56	
205	教育支出	1,977,553.56	1,400,246.00	12,291.00	565,016.56	
20502	普通教育	1,737,976.00	1,400,246.00	12,291.00	325,439.00	
2050201	学前教育	1,737,976.00	1,400,246.00	12,291.00	325,439.00	
20509	教育费附加安排的支出	239,577.56			239,577.56	
2050999	其他教育费附加安排的支出	239,577.56			239,577.56	

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：西安市未央区凤凰城幼儿园

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	1,977,553.56	1,400,246.00	12,291.00	565,016.56	
301	工资福利支出			1,362,986.00	1,362,986.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323,107.00	323,107.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,571.00	66,571.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	432,510.00	432,510.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	249,739.00	249,739.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,667.00	88,667.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,624.00	41,624.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,874.00	13,874.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	554.00	554.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118,340.00	118,340.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00			
302	商品和服务支出			337,730.00		12,291.00	325,439.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,600.00			113,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	211,839.00			211,839.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,291.00		12,291.00		
303	对个人和家庭的补助			37,260.00	37,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37,260.00	37,260.00			
310	资本性支出			239,577.56			239,577.56	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	239,577.56			239,577.56	

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：西安市未央区凤凰城幼儿园

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	1,412,537.00	1,400,246.00	12,291.00	
205	教育支出	1,412,537.00	1,400,246.00	12,291.00	
20502	普通教育	1,412,537.00	1,400,246.00	12,291.00	
2050201	学前教育	1,412,537.00	1,400,246.00	12,291.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

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：西安市未央区凤凰城幼儿园

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	1,412,537.00	1,400,246.00	12,291.00	
301	工资福利支出			1,362,986.00	1,362,986.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323,107.00	323,107.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,571.00	66,571.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	432,510.00	432,510.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	249,739.00	249,739.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,667.00	88,667.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,624.00	41,624.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,874.00	13,874.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	554.00	554.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118,340.00	118,340.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00		
302	商品和服务支出			12,291.00		12,291.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,291.00		12,291.00	
303	对个人和家庭的补助			37,260.00	37,260.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37,260.00	37,260.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区凤凰城幼儿园

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：西安市未央区凤凰城幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,855,981.56	
166	西安市未央区教育局	1,855,981.56	
166032	西安市未央区凤凰城幼儿园	1,855,981.56	
	专用项目	1,855,981.56	
	其他履职经费	1,855,981.56	
	13所公办幼儿园公用经费补助	100,000.00	
	教育费附加安排项目	239,577.56	
	新开幼儿园自聘人员工资及社保	211,839.00	
	学前公用经费区级配套	13,600.00	
	幼儿保教费项目	207,515.00	
	幼儿伙食费项目	1,083,450.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育费附加安排项目			
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：	27.89		
		其中：财政拨款	27.89		
		其他资金			
总体目标	目标1：财政预算安排资金27.89万元； 目标2：用于幼儿园维修改造； 项目3：提升幼儿园师资水平，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	在职教职工人数	10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	140.02万元	
			日常公用经费支出成本	1.23万元	
			专项业务费支出成本	185.6万元	
	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%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			幼儿保教费项目		
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：	20.75	
			其中：财政拨款		
			其他资金	20.75	
总体目标	目标1：教育收费资金20.75万元； 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	≥4次	
			维修维护数量	≥4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	20.75万元	
			办公用品购买成本	10.75万元	
			维修维护成本	10.00万元	
	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			
		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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			幼儿伙食费项目		
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：	108.35	
			其中：财政拨款		
			其他资金	108.35	
总体目标	目标1：收入资金108.35万元； 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	≥10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	108.35万元	
	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	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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

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：	21.18	
			其中：财政拨款		
			其他资金	21.18	
总体目标	目标1：财政投入资金21.18万元； 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	100.00%	
			发放准确率	100.00%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	21.18万元	
			人均工资及社保成本	4.24万元/人.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证幼儿园正常运转	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	员工满意度	≥90%	

表13-5

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：	1.36	
			其中：财政拨款	1.36	
			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1.36万元； 目标2：用于中小班学生170人，大班学生0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	170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	1.36万元	
			中小班生均成本	80元/生.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证园所正常运行	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%	
			教职工满意率	≥90%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

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		
总体目标	目标1：公办幼儿园公用经费补助财政预算10.00万元； 目标2：公办幼儿园公用经费补助支出； 目标3：保证中学教育教学正常开展，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	学生人数	170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	10.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证教育教学正常开展	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	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		西安市未央区凤凰城幼儿园			
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	保障单位人员工资福利	14.02	14.02	
	任务2	保障公用经费支出	1.23	1.23	
	任务3	保障单位正常运转	185.6		185.6
	金额合计		200.85	15.25	185.6
年度 总体 目标					
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	10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	140.02万元	
			日常公用经费支出成本	1.23万元	
			专项业务费支出成本	185.6万元	
	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			