

西安市未央区长乐西苑幼儿园
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. 对3—6岁幼儿实施保育教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。
2. 根据上级教育部门的要求，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
3. 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
4. 督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
5. 开展教师培训、教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
6. 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。
7. 负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
8. 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
9. 保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10. 建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

（二）机构设置

西安市未央区长乐西苑幼儿隶属西安市未央区教育局，为了规范我园的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，设定以下职能部门：园务部、保教部、后勤部、财务部、保健部5个行政部门。园务部主要负责办园条件和队伍建设及办园成效。保教部主要负责教师成长和幼儿发展及环境创设，后勤部主要负责安全工作和大型维修等。财务部门负责幼儿园财务管理、固定资产、人员工资等工作，确保幼儿园正常运营。保健部门负责幼儿园健康管理、传染病预防、卫生消毒等工作。

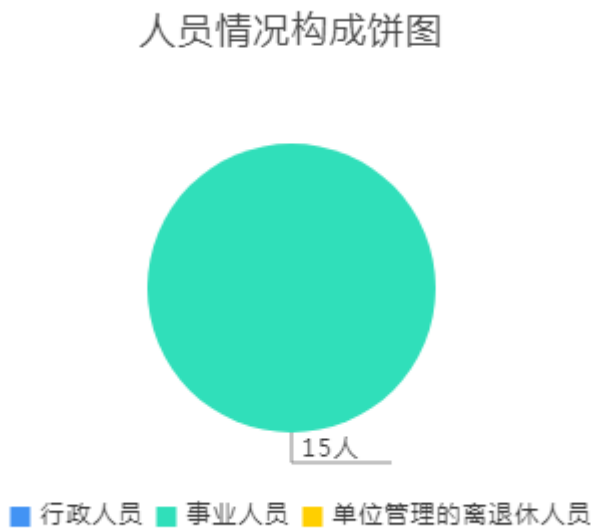
二、工作任务

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，寻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15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员59人，其中行政0人，事业15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637.48万元，其中：一般公共预算拨款498.37万元、事业收入35.46万元、其他收入103.65万元，较上年增加184.64万元，增长40.77%，增长的主要原因是：本年预算收入将其他收入（幼儿伙食费）纳入部门预算管理；本单位2023年预算支出637.48万元，其中：一般公共预算拨款498.37万元、事业收入35.46万元、其他收入103.65万元，较上年增加184.64万元，增长40.77%，增长的主要原因是：本年预算收入将其他收入（幼儿伙食费）纳入部门预算管理。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入498.37万元，其中：一般公共预算拨款收入498.37万元，较上年增加87.75万元，增长21.37%，增长的主要原因是：根据园所实际需要；本单位2023年财政拨款支出498.37万元，其中：一般公共预算拨款支出498.37万元，较上年增加87.75万元，增长21.37%，增长的主要原因是：在园幼儿人数增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出498.37万元，较上年增加87.75万元，增长21.37%，增长的主要原因是：在园幼儿人数增加。

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498.37万元，其中：

（1）学前教育（2050201）498.37万元，较上年增加87.75万元，增长21.37%，增长的主要原因是：在园幼儿人数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

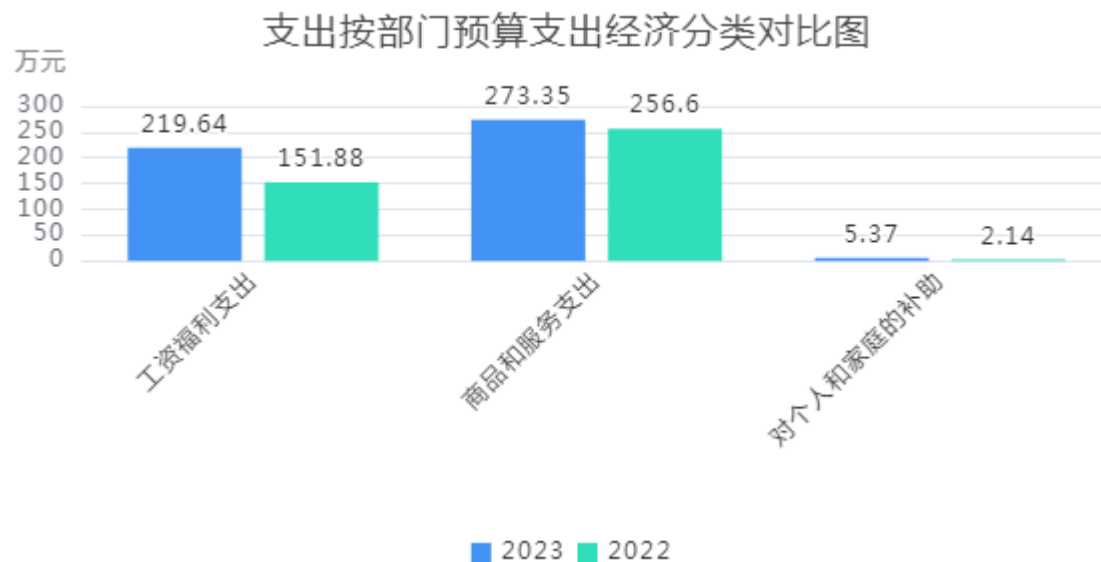
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出498.37万元，其中：

工资福利支出（301）219.64万元，较上年增加67.76万元，增长44.61%，增长的主要原因是：在编教职工人数增加；

商品和服务支出（302）273.35万元，较上年增加16.75万元，增长6.53%，增长的主要原因是：在园幼儿人数增加；

对个人和家庭的补助（303）5.37万元，较上年增加3.23万元，增长150.93%，增长的主要原因是：在编老师增加，公务员补助预算增加。

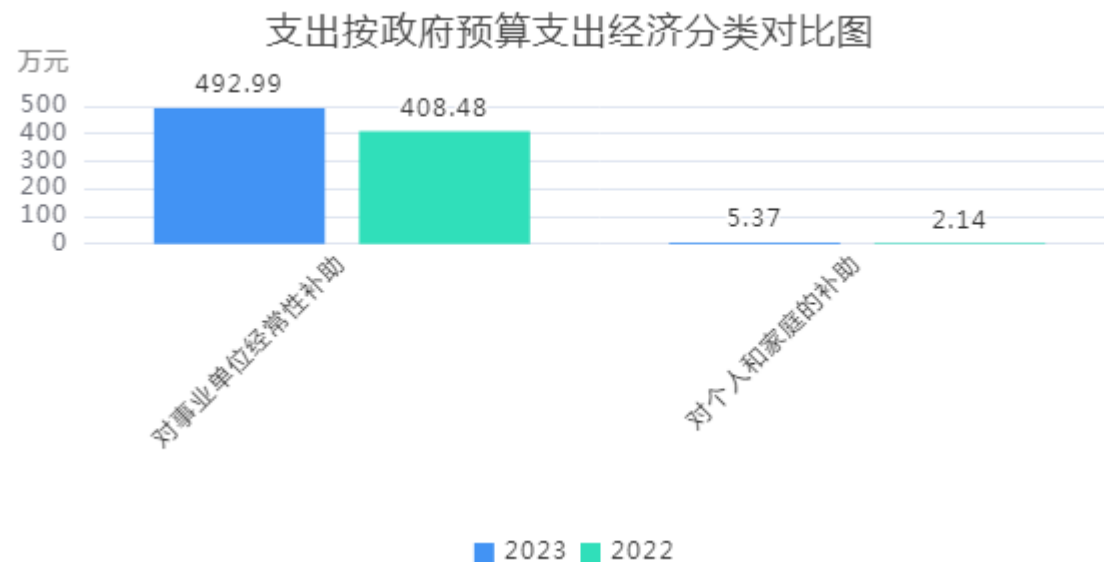


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出498.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）492.99万元，较上年增加84.51万元，增长20.69%，增长的主要原因是：在编教职工人数增加；在园幼儿人数增加；

对个人和家庭的补助（509）5.37万元，较上年增加3.23万元，增长150.93%，增长的主要原因是：在编老师增加，公务员补助预算增加。



（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498.37万元，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2.11万元，较上年增加0.04万元，增长1.91%，增长的主要原因是：园内实际所需。

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：西安市未央区长乐西苑幼儿园

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：西安市未央区长乐西苑幼儿园

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	6,374,816.00	一、部门预算	6,374,816.00	一、部门预算	6,374,816.00	一、部门预算	6,374,816.00
1、财政拨款	4,983,670.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,271,288.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,983,670.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,196,442.00	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	21,109.00	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	53,737.00	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	6,374,816.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,321,079.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,103,528.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	354,628.00	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	354,628.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	4,103,528.00	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	53,737.00
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	1,036,518.00	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	6,374,816.00	本年支出合计	6,374,816.00	本年支出合计	6,374,816.00	本年支出合计	6,374,816.00
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	6,374,816.00	支出总计	6,374,816.00	支出总计	6,374,816.00	支出总计	6,374,816.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区长乐西苑幼儿园

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	6,374,816.00	4,983,670.00				354,628.00						1,036,518.00
166	西安市未央区教育局	6,374,816.00	4,983,670.00				354,628.00						1,036,518.00
166100	西安市未央区长乐西苑幼儿园	6,374,816.00	4,983,670.00				354,628.00						1,036,518.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区长乐西苑幼儿园

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	6,374,816.00	4,983,670.00			354,628.00				1,036,518.00	
166	西安市未央区教育局	6,374,816.00	4,983,670.00			354,628.00				1,036,518.00	
166100	西安市未央区长乐西苑幼儿园	6,374,816.00	4,983,670.00			354,628.00				1,036,518.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区长乐西苑幼儿园

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	4,983,670.00	一、财政拨款	4,983,670.00	一、财政拨款	4,983,670.00	一、财政拨款	4,983,670.00
1、一般公共预算拨款	4,983,670.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,271,288.00	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	2,196,442.00	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	21,109.00	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	53,737.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,983,670.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,929,933.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,712,382.00	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	2,712,382.00	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	53,737.00
		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	4,983,670.00	本年支出合计	4,983,670.00	本年支出合计	4,983,670.00	本年支出合计	4,983,670.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,983,670.00	支出总计	4,983,670.00	支出总计	4,983,670.00	支出总计	4,983,670.00

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：西安市未央区长乐西苑幼儿园

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	4,983,670.00	2,250,179.00	21,109.00	2,712,382.00	
205	教育支出	4,983,670.00	2,250,179.00	21,109.00	2,712,382.00	
20502	普通教育	4,983,670.00	2,250,179.00	21,109.00	2,712,382.00	
2050201	学前教育	4,983,670.00	2,250,179.00	21,109.00	2,712,382.00	

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：西安市未央区长乐西苑幼儿园

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	4,983,670.00	2,250,179.00	21,109.00	2,712,382.00	
301	工资福利支出			2,196,442.00	2,196,442.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	531,762.00	531,762.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,078.00	100,078.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	600,015.00	600,015.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	458,072.00	458,072.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168,866.00	168,866.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,309.00	80,309.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,386.00	26,386.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,056.00	1,056.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,898.00	229,898.00			
302	商品和服务支出			2,733,491.00		21,109.00	2,712,382.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,712,382.00			2,712,382.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,109.00		21,109.00		
303	对个人和家庭的补助			53,737.00	53,737.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53,737.00	53,737.00			

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：西安市未央区长乐西苑幼儿园

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	2,271,288.00	2,250,179.00	21,109.00	
205	教育支出	2,271,288.00	2,250,179.00	21,109.00	
20502	普通教育	2,271,288.00	2,250,179.00	21,109.00	
2050201	学前教育	2,271,288.00	2,250,179.00	21,109.00	

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）

单位名称：西安市未央区长乐西苑幼儿园

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	2,271,288.00	2,250,179.00	21,109.00	
301	工资福利支出			2,196,442.00	2,196,442.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	531,762.00	531,762.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,078.00	100,078.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	600,015.00	600,015.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	458,072.00	458,072.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168,866.00	168,866.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,309.00	80,309.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,386.00	26,386.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,056.00	1,056.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,898.00	229,898.00		
302	商品和服务支出			21,109.00		21,109.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,109.00		21,109.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			53,737.00	53,737.00		
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	53,737.00	53,737.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区长乐西苑幼儿园

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：西安市未央区长乐西苑幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4, 103, 528. 00	
166	西安市未央区教育局	4, 103, 528. 00	
166100	西安市未央区长乐西苑幼儿园	4, 103, 528. 00	
	专用项目	4, 103, 528. 00	
	其他履职经费	4, 103, 528. 00	
	其他收入其他	18, 028. 00	
	学前公用经费区级配套	23, 280. 00	
	学前一年减免区级配套	5, 760. 00	
	学前运转经费	2, 683, 342. 00	
	幼儿保教费	354, 628. 00	
	幼儿伙食费	1, 018, 490. 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：	268.33	
			其中：财政拨款	268.33	
			其他资金		
总体目标	目标1：学前运转经费资金财政预算2683342.00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
		数量指标	学生人数	251人	
		质量指标	支付准确率	100%	
			政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	总成本	2683342.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	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	家长满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥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:	2.32		
		其中:财政拨款	2.32		
		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23280.00元; 目标2: 用于中小班学生171人, 大班学生80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	大班人数	171人	
			中小班人数	80人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	总成本	23280.00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	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：	0.58	
			其中：财政拨款	0.58	
			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5760.00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	80人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	总成本	5760.00元	
			市一级级园每生减免成本	72元/生.年	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障幼儿正常入学	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	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			其他收入其他		
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：	1.8	
			其中：财政拨款		
			其他资金	1.8	
总体目标	目标1：非税收入资金18028.29元； 目标2：用于考务费等相关方面支出； 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	学生人数	251人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	总成本	18028.29元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	学生满意度	≥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:	35.46	
			其中:财政拨款		
			其他资金	35.46	
总体目标	目标1: 教育教学资金354627.50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	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	总成本	354627.50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始	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	幼儿满意度	≥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:		101.85	
		其中:财政拨款			
		其他资金		101.85	
总体目标	目标1: 非税收入1018490.00元; 目标2: 用于幼儿伙食采买方面支出; 目标3: 保障教育教育学活动顺利开展, 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%	
		时效指标	执行时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	总成本	1018490.00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	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		西安市未央区长乐西苑幼儿园			
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	225.02	225.02	0
	任务2	保障公用经费支出	2.11	2.11	0
	任务3	保障单位正常运转	410.35	271.24	139.11
	金额合计		637.48	498.37	139.11
年度 总体 目标	目标1：保障西安市未央区长乐西苑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637.48万元，预算支出637.48万元； 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		15人
			幼儿人数		251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月至12月
		成本指标	人员经费支出成本		225.02万元
			日常公用经费支出成本		2.11万元
			专项业务费支出成本		410.35万元
	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			