

西安市未央区西航天鼎保育院
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. 认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。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. 负责抓好全国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）机构设置。

1. 保教部。全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，自觉抵制各种违反教育方针、政策、法规的倾向。组织幼教老师学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力，全面管理幼儿园的教育、教学、安全、卫生、后勤等各方面工作。审批各处室工作计划，听取各处室总结汇报，统一协调和推动各部门工作。
2. 办公室。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. 总务处。负责幼儿园预算核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证；负责全国房产基建、水、电设备的建造、管理、维修工作；负责幼儿园行政、保教所需的各项物资的准备、采购、

供应、保管、使用监督工作。

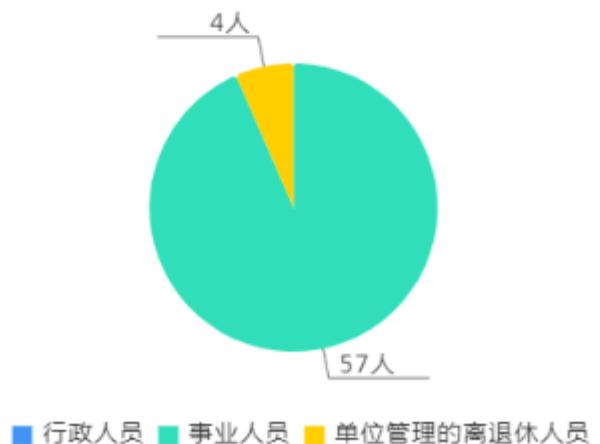
二、工作任务

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172人，其中行政编制0人，事业编制172人；实有人员57人，其中行政0人，事业57人。单位管理的离退休人员4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1,588.79万元，其中：一般公共预算拨款934.79万元、事业收入110.31万元、其他收入543.70万元，较上年增加928.81万元，增长140.73%，增长的主要原因是：新分配人员经费增加，伙食费和教育收费纳入预算管理；；本单位2023年预算支出1,588.79万元，其中：一般公共预算拨款934.79万元、事业收入110.31万元、其他收入543.70万元，较上年增加928.81万元，增长140.73%，增长的主要原因是：新分配人员经费增加，伙食费和教育收费纳入预算管理。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入934.79万元，其中：一般公共预算拨款收入934.79万元，较上年增加429.72万元，增长85.08%，增长的主要原因是：新分配教职工工资福利增加；本单位2023年财政拨款支出934.79万元，其中：一般公共预算拨款支出934.79万元，较上年增加429.72万元，增长85.08%，增长的主要原因是：新分配教职工工资福利增加。

（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934.79万元，较上年增加429.72万元，增长85.08%，增长的主要原因是：新分配教职工工资福利增加。

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934.79万元，其中：

（1）学前教育（2050201）934.79万元，较上年增加429.73万元，增长85.08%，增长的主要原因是：新分配教职工工资福利增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

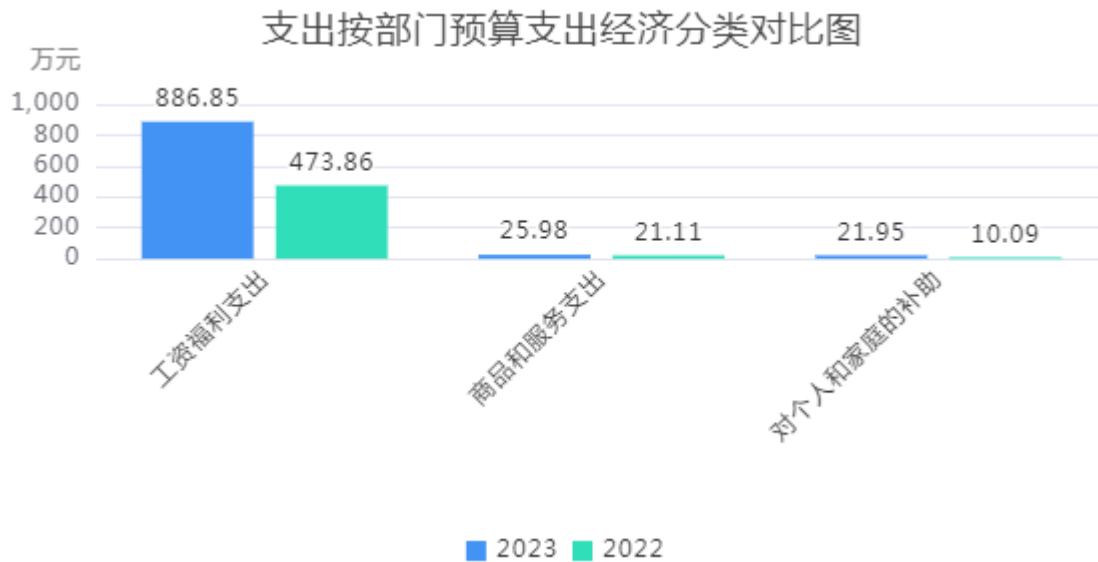
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出934.79万元，其中：

工资福利支出（301）886.85万元，较上年增加412.99万元，增长87.15%，增长的主要原因是：新分配教职工工资福利增加；

商品和服务支出（302）25.98万元，较上年增加4.87万元，增长23.07%，增长的主要原因是：园所维修费用增加；

对个人和家庭的补助（303）21.95万元，较上年增加11.86万元，增长117.54%，增长的主要原因是：新分配教职工工资福利增加。

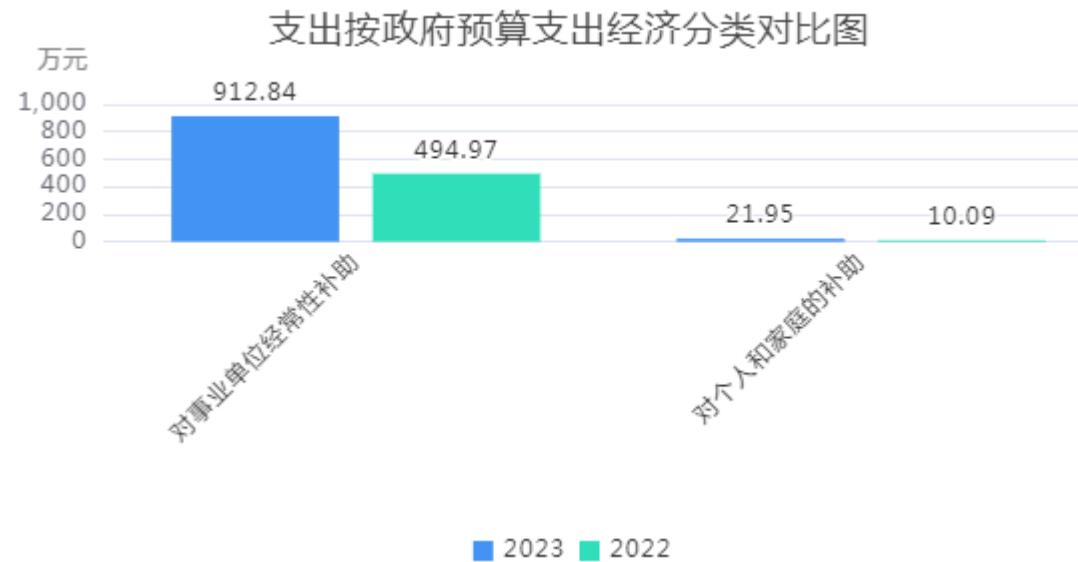


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出934.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）912.84万元，较上年增加417.87万元，增长84.42%，增长的主要原因是：新分配教职工工资福利增加；

对个人和家庭的补助（509）21.95万元，较上年增加11.86万元，增长117.54%，增长的主要原因是：增加新分配人员降温费及医疗保险个人账户补助等。



（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2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该公车为企业赠与。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2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该公车为企业移交，上年无支出；

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1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934.79万元，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8.68万元，较上年增加2.28万元，增长35.58%，增长的主要原因是：工会会员增加致使公用经费增加。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区西航天鼎保育院

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		
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：西安市未央区西航天鼎保育院

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	15,887,934.00	一、部门预算	15,887,934.00	一、部门预算	15,887,934.00	一、部门预算	15,887,934.00
1、财政拨款	9,347,862.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,172,559.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,347,862.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,868,521.00	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	86,833.00	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	217,205.00	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	15,887,934.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,668,434.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,715,375.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,103,114.00	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	1,103,114.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6,713,080.00	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	2,295.00	9、对个人和家庭的补助	219,500.00
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	5,436,958.00	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	15,887,934.00	本年支出合计	15,887,934.00	本年支出合计	15,887,934.00	本年支出合计	15,887,934.00
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	15,887,934.00	支出总计	15,887,934.00	支出总计	15,887,934.00	支出总计	15,887,934.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区西航天鼎保育院

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	15,887,934.00	9,347,862.00				1,103,114.00					5,436,958.00
166	西安市未央区教育局	15,887,934.00	9,347,862.00				1,103,114.00					5,436,958.00
166017	西安市未央区西航天鼎保育院	15,887,934.00	9,347,862.00				1,103,114.00					5,436,958.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区西航天鼎保育院

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	15,887,934.00	9,347,862.00			1,103,114.00				5,436,958.00
166	西安市未央区教育局	15,887,934.00	9,347,862.00			1,103,114.00				5,436,958.00
166017	西安市未央区西航天鼎保育院	15,887,934.00	9,347,862.00			1,103,114.00				5,436,958.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区西航天鼎保育院

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	9,347,862.00	一、财政拨款	9,347,862.00	一、财政拨款	9,347,862.00	一、财政拨款	9,347,862.00
1、一般公共预算拨款	9,347,862.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,172,559.00	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	8,868,521.00	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	86,833.00	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	217,205.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	9,347,862.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,128,362.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	175,303.00	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	173,008.00	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	2,295.00	9、对个人和家庭的补助	219,500.00
		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	9,347,862.00	本年支出合计	9,347,862.00	本年支出合计	9,347,862.00	本年支出合计	9,347,862.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,347,862.00	支出总计	9,347,862.00	支出总计	9,347,862.00	支出总计	9,347,862.00

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：西安市未央区西航天鼎保育院

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	9,347,862.00	9,085,726.00	86,833.00	175,303.00	
205	教育支出	9,347,862.00	9,085,726.00	86,833.00	175,303.00	
20502	普通教育	9,347,862.00	9,085,726.00	86,833.00	175,303.00	
2050201	学前教育	9,347,862.00	9,085,726.00	86,833.00	175,303.00	

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：西安市未央区西航天鼎保育院

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	9,347,862.00	9,085,726.00	86,833.00	175,303.00	
301	工资福利支出			8,868,521.00	8,868,521.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,560,061.00	2,560,061.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	386,602.00	386,602.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,320,035.00	2,320,035.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,529,409.00	1,529,409.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	694,668.00	694,668.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	330,099.00	330,099.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	108,472.00	108,472.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,072.00	3,072.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	804,103.00	804,103.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00			
302	商品和服务支出			259,841.00		86,833.00	173,008.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	153,008.00			153,008.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,833.00		86,833.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			219,500.00	217,205.00		2,295.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9,486.00	9,486.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,800.00			1,800.00	
30308	助学金	50902	助学金	495.00			495.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	205,739.00	205,739.00			

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：西安市未央区西航天鼎保育院

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	9,172,559.00	9,085,726.00	86,833.00	
205	教育支出	9,172,559.00	9,085,726.00	86,833.00	
20502	普通教育	9,172,559.00	9,085,726.00	86,833.00	
2050201	学前教育	9,172,559.00	9,085,726.00	86,833.00	

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：西安市未央区西航天鼎保育院

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	9,172,559.00	9,085,726.00	86,833.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	8,868,521.00	8,868,521.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,560,061.00	2,560,061.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	386,602.00	386,602.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,320,035.00	2,320,035.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,529,409.00	1,529,409.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	694,668.00	694,668.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	330,099.00	330,099.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	108,472.00	108,472.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,072.00	3,072.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	804,103.00	804,103.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00		
302	商品和服务支出			86,833.00		86,833.00	
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	86,833.00		86,833.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			217,205.00	217,205.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,486.00	9,486.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	205,739.00	205,739.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区西航天鼎保育院

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：西安市未央区西航天鼎保育院

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	6,715,375.00	
166	西安市未央区教育局	6,715,375.00	
166017	西安市未央区西航天鼎保育院	6,715,375.00	
	专用项目	6,715,375.00	
	其他履职经费	6,715,375.00	
	公用经费(公务用车运行维护费)	20,000.00	
	离退休活动费	1,800.00	
	其他收入其他	300,000.00	
	学前公用经费区级配套	104,440.00	
	学前贫困补助区级配套	495.00	
	学前一年减免区级配套	48,568.00	
	幼儿保教费	1,103,114.00	
	幼儿伙食费项目	5,136,958.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市未央区西航天鼎保育院

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

单位名称：西安市未央区西航天鼎保育院

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维护费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维护费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维护费			
	合计								20,000.00	20,000.00						20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00				
166	西安市未央区教育局								20,000.00	20,000.00						20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00				
166017	西安市未央区西航天鼎保育院								20,000.00	20,000.00						20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00				

表13-1

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:	110.31	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	110.31	
总体目标	非税收入计划用于 2023年人员工资, 弥补水电费不足, 办公用品购置, 日常运转, 保障幼儿园工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修批次	≥8次
			办公用品 购买批次	20批次
		质量指标	办公用品验收合格率	100%
			维修合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1月1日-12月31日
		成本指标	总成本	110.3114
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障幼儿园工作正常运行	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%

表13-2

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:		0.05		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		0.05		
总体目标	学前贫困补助区级配套2023年计划补助家庭经济困难幼儿3人, 财政拨款0.05万元, 用于帮助家庭经济困难幼儿正常入学;				
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	3人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	家庭经济困难幼儿补助	0.0495	
			每生补助标准	150元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮助家庭经济困难幼儿正常入学	有效	
		生态效益指标	提升办学条件	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	师生满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	

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:		4.86	
		其中: 财政拨款		4.86	
		其他资金			
总体目标	学前一年减免区级配套用于2023年园所学前一年幼儿减免, 计划减免467人。预算4.8568万元。达到政策减免目标。				
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	467人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	学前一年幼儿减免	4.8568万元	
	每生减免标准		104元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	达到政策减免目标, 惠及大班学生	有效	
		生态效益指标	提升办学条件	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	师生满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休活动费			
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:		0.18	
		其中: 财政拨款		0.18	
		其他资金			
总体目标	离退休活动费预算资金0.18万元, 用于2023年3名退休教师慰问等, 增加退休教师幸福感.				
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	离退休教师人数	3人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	慰问时间	2023年1月-12月	
		成本指标	慰问品支出	0.18万元	
			每人成本	600元/人年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退休教师幸福感	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	退休教师满意度	≥95%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费区级配套		
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:	10.44	
		其中: 财政拨款	10.44	
		其他资金		
总体目标	学前公用经费区级配套10.444万元。计划用于2023年幼儿园中小班,大班学期前公用经费支出。保障幼儿园正常运转,落实国教教育政策。保障幼儿园工作正常运行,促进保教质量提升。			
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	中小班人数	605
			大班人数	467
		质量指标	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
		成本指标	执行时间	10.444万元
			中小班成本	80元/人年
			大班成本	120元/人年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障幼儿园工作正常运行,促进保教质量提升.	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	师生满意度	≥95%

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	513.70	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	513.70	
总体目标	投入资金513.6958万元; 用于幼儿伙食方面支出, 保障教育教学活动顺利开展, 保障幼儿健康成长。			
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	幼儿数量	1078人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月
		成本指标	伙食总成本	513.7万
			每生伙食成本	440元每月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进教育教学工作顺利进行	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	幼儿及家长满意度	≥95%

表13-7

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:		30.00
		其中: 财政拨款		
		其他资金		30.00
总体目标	投入资金30万元; 用于教师资格证面试及国培费用, 保障教师资格证面试及国培活动顺利开展。			
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	国培	1次
			教师资格证面试	1次
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月
		成本指标	总成本	30万
			国培成本	6.6万
			教师资格证面试成本	23.4万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进国培及教师资格证面试工作顺利进行	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	教师满意度	≥95%

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费（公务用车运行维护费）		
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:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	公用经费（公务用车运行维护费）2万元。计划用于2023年公务用车正式使用。保障幼儿园工作正常运行，促进保教质量提升。			
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	公车数量	1辆
		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	2万元
			保险成本	0.3万
			加油成本	1.2万
			维修成本	0.5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障幼儿园工作正常运行	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	师生满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区西航天鼎保育院			
年 度 要 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
	保障幼儿园正常运转	1、保障单位人员工资福利；2、保障公用经费支出；3、保障单位正常运转；	1,588.79	934.79	654.00
	金额合计		1,588.79	934.79	654.00
年度 总体 目标	目标1：保障馨和居幼儿园工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入1588.79万元，预算支出1588.79万元； 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		57人
			在园幼儿人数		1082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			
			执行时间		2023年1月-12月
	成本指标	人员经费支出成本	人员经费支出成本		908.8万元
			日常公用经费支出成本		25.98万元
			专项业务费支出成本		654.01万元
		经济效益指标			
			标责任考核成果		良及以上
			保障单位基本运转		有效
	社会效益指标	提升学校办学条件	提升学校办学条件		提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度		≥1年
			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		
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	时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
	满意度指 标	生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
		服务对象 满意度指标				