

西安市未央区幼儿园
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。

根据区编办《未编办发〔2012〕18号》文件，我单位经费来源为全额拨款。主要职责为实施学前教育，促进学前教育发展。

（二）内设机构。

1. 保教室负责园内管理教学行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施园长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

2. 办公室负责园内政务工作，监督检查园所工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、保密、档案、目标考核、政务公开及后勤管理工作；

3. 后勤室负责按照园内的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

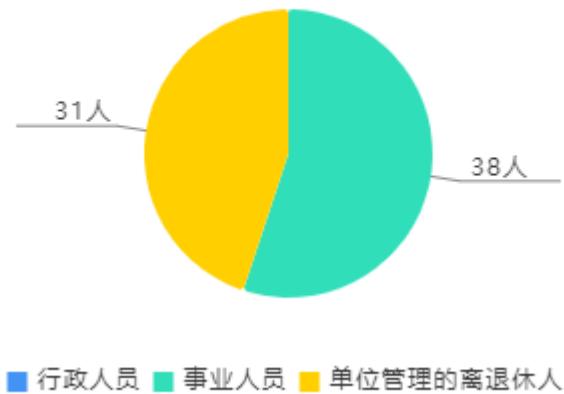
二、工作任务

1. 规范办园。增强教职员对幼儿园发展前景的信心，创新幼儿园管理机制，继续进行人性化管理。
2. 强化队伍。完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，要求全体教师积极参与教研活动，努力提升个人素养，年末进行教师业务能力考核。
3. 突出特色。以保教并重为前提，突破关键问题，扎根日常教育，进一步提升教育教学质量；同时认真开展课题研究和班本课程探究，走园本教研之路，切实、有效地推进教科研工作。
4. 优质服务。进一步提升教职工服务思想，落实安全责任与措施。
5. 家园共育。召开学期初、末家长会，继续开展家访、开放日等家长活动，提升家园沟通及家园合作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员31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823.36万元，其中：一般公共预算拨款651.75万元、事业收入25.79万元、其他收入145.83万元，较上年增加353.56万元，增长75.26%，增长的主要原因是：国家加大对教育发展的投入及伙食费纳入预算，2023年人员经费增加、社保基数调整；本单位2023年预算支出823.36万元，其中：一般公共预算

拨款651.75万元、事业收入25.79万元、其他收入145.83万元，较上年增加353.56万元，增长75.26%，增长的主要原因是：国家加大对教育发展的投入及伙食费纳入预算，2023年人员经费增加、社保基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入651.75万元，其中：一般公共预算拨款收入651.75万元，较上年增加184.24万元，增长39.41%，增长的主要原因是：2023年人员经费、社保基数调整增加；本单位2023年财政拨款支出651.75万元，其中：一般公共预算拨款支出651.75万元，较上年增加184.24万元，增长39.41%，增长的主要原因是：2023年人员经费、社保基数调整增加。

（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651.75万元，较上年增加184.24万元，增长39.41%，增长的主要原因是：2023年人员经费、社保基数调整增加。

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651.75万元，其中：

(1) 学前教育(2050201)651.75万元，较上年增加184.25万元，增长39.41%，增长的主要原因是：2023年人员经费、社保基数调整增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

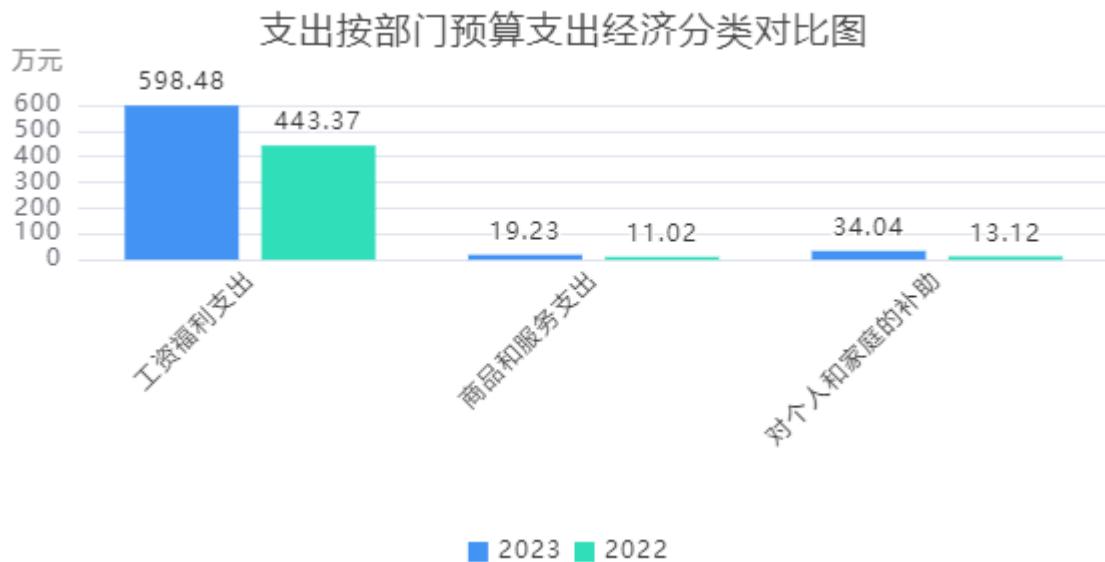
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出651.75万元，其中：

工资福利支出(301)598.48万元，较上年增加155.11万元，增长34.98%，增长的主要原因是：教师工资薪级调整社保调整及补发、转正定级调整及补发等；

商品和服务支出(302)19.23万元，较上年增加8.21万元，增长74.50%，增长的主要原因是：工会经费随工资增加而增加，办公费预算增加；

对个人和家庭的补助(303)34.04万元，较上年增加20.92万元，增长159.45%，增长的主要原因是：退休教师人数增加，新分配人员增加及增加医疗保险个人账户补助。

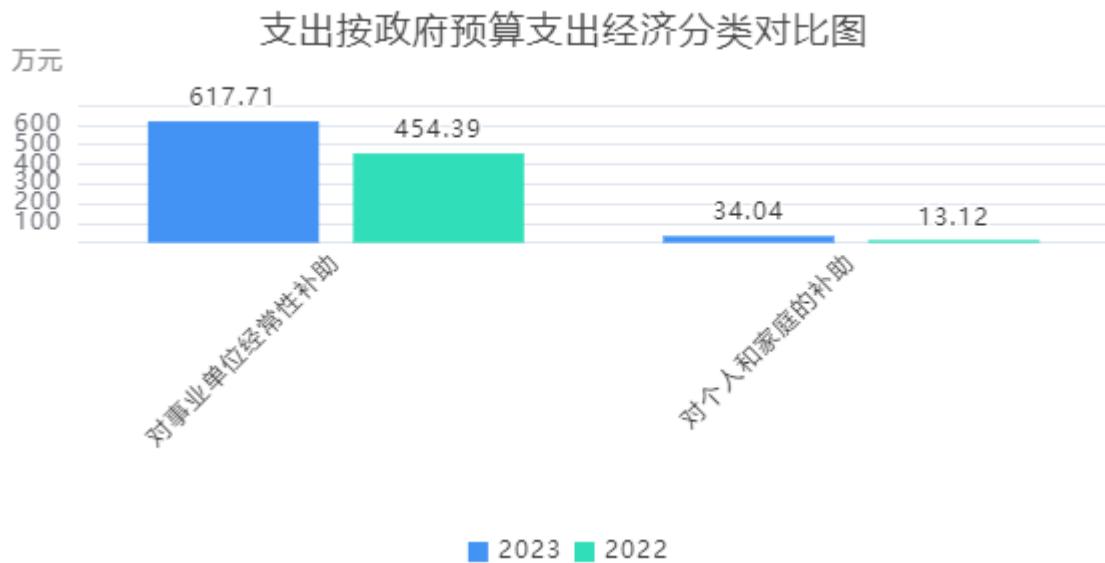


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出651.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）617.71万元，较上年增加163.32万元，增长35.94%，增长的主要原因是：2023年人员经费、社保基数调整增加；

对个人和家庭的补助（509）34.04万元，较上年增加20.92万元，增长159.45%，增长的主要原因是：退休教师人数增加，新分配人员增加及增加医疗保险个人账户补助。



(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651.75万元，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6.02万元，较上年增加0.01万元，增长0.12%，增长的主要原因是：2023年人员经费预算增加。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区幼儿园

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	8,233,584.00	一、部门预算	8,233,584.00	一、部门预算	8,233,584.00	一、部门预算	8,233,584.00
1、财政拨款	6,517,456.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,365,878.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,517,456.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,984,825.00	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	60,220.00	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	320,833.00	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	8,233,584.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,893,221.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,867,706.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	257,854.00	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	257,854.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,848,176.00	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	19,530.00	9、对个人和家庭的补助	340,363.00
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	1,458,274.00	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	8,233,584.00	本年支出合计	8,233,584.00	本年支出合计	8,233,584.00	本年支出合计	8,233,584.00
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	8,233,584.00	支出总计	8,233,584.00	支出总计	8,233,584.00	支出总计	8,233,584.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区幼儿园

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	8,233,584.00	6,517,456.00				257,854.00					1,458,274.00
166	西安市未央区教育局	8,233,584.00	6,517,456.00				257,854.00					1,458,274.00
166006	西安市未央区幼儿园	8,233,584.00	6,517,456.00				257,854.00					1,458,274.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区幼儿园

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	8,233,584.00	6,517,456.00			257,854.00				1,458,274.00
166	西安市未央区教育局	8,233,584.00	6,517,456.00			257,854.00				1,458,274.00
166006	西安市未央区幼儿园	8,233,584.00	6,517,456.00			257,854.00				1,458,274.00

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	6,517,456.00	一、财政拨款	6,517,456.00	一、财政拨款	6,517,456.00	一、财政拨款	6,517,456.00
1、一般公共预算拨款	6,517,456.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,365,878.00	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	5,984,825.00	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	60,220.00	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	320,833.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,517,456.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,177,093.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	151,578.00	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	132,048.00	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	19,530.00	9、对个人和家庭的补助	340,363.00
		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	6,517,456.00	本年支出合计	6,517,456.00	本年支出合计	6,517,456.00	本年支出合计	6,517,456.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,517,456.00	支出总计	6,517,456.00	支出总计	6,517,456.00	支出总计	6,517,456.00

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	6,517,456.00	6,305,658.00	60,220.00	151,578.00	
205	教育支出	6,517,456.00	6,305,658.00	60,220.00	151,578.00	
20502	普通教育	6,517,456.00	6,305,658.00	60,220.00	151,578.00	
2050201	学前教育	6,517,456.00	6,305,658.00	60,220.00	151,578.00	

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	6,517,456.00	6,305,658.00	60,220.00	151,578.00	
301	工资福利支出			5,984,825.00	5,984,825.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,827,321.00	1,827,321.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256,203.00	256,203.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,520,036.00	1,520,036.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,015,392.00	1,015,392.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	433,187.00	433,187.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	208,389.00	208,389.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,571.00	67,571.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,763.00	2,763.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	617,963.00	617,963.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
302	商品和服务支出			192,268.00		60,220.00	132,048.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132,048.00			132,048.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,220.00		60,220.00		
303	对个人和家庭的补助			340,363.00	320,833.00		19,530.00	
30302	退休费	50905	离退休费	90,272.00	90,272.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00			19,200.00	
30308	助学金	50902	助学金	330.00			330.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	228,761.00	228,761.00			

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	6,365,878.00	6,305,658.00	60,220.00	
205	教育支出	6,365,878.00	6,305,658.00	60,220.00	
20502	普通教育	6,365,878.00	6,305,658.00	60,220.00	
2050201	学前教育	6,365,878.00	6,305,658.00	60,220.00	

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	6,365,878.00	6,305,658.00	60,220.00	
301	工资福利支出			5,984,825.00	5,984,825.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,827,321.00	1,827,321.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256,203.00	256,203.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,520,036.00	1,520,036.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,015,392.00	1,015,392.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	433,187.00	433,187.00		
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	208,389.00	208,389.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,571.00	67,571.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,763.00	2,763.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	617,963.00	617,963.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
302	商品和服务支出			60,220.00		60,220.00	
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	60,220.00		60,220.00	
303	对个人和家庭的补助			320,833.00	320,833.00		
30302	退休费	50905	离退休费	90,272.00	90,272.00		
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	1,800.00	1,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	228,761.00	228,761.00		

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	1,867,706.00	
166	西安市未央区教育局	1,867,706.00	
166006	西安市未央区幼儿园	1,867,706.00	
	专用项目	1,867,706.00	
	其他履职经费	1,867,706.00	
	13所公办幼儿园公用经费补助	100,000.00	
	离退休活动费	19,200.00	
	其他收入其他	38,373.00	
	学前公用经费区级配套	23,520.00	
	学前贫困补助区级配套	330.00	
	学前一年减免区级配套	8,528.00	
	幼儿保教费	257,854.00	
	幼儿伙食费	1,419,901.00	

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：西安市未央区幼儿园

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：西安市未央区幼儿园

单位：元

表13-1

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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		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100000元; 目标2: 公办幼儿园公用经费补助支出; 目标3: 保证学前教育正常开展, 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
	产出指标	数量指标	学生人数	253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	100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证学前教育正常开展	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13-2

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:	1.92	
		其中: 财政拨款	1.92	
		其他资金		
总体目标	目标1: 财政投入资金19200元; 目标2: 用于离退休活动费支出; 目标3: 保障离退休活动顺利开展, 提升幸福指数。			
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	退休人数	31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	19200元
			退休人员人均成本	600元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障离退休活动顺利开展	有效
			提升幸福指数	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	离退休人员满意度	≥90%

表13-3

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:		3.83
		其中: 财政拨款		
		其他资金		3.83
总体目标	目标1: 其他收入其他资金38373元; 目标2: 用于医保报销等相关方面支出; 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
	产出指标	数量指标	教师人数	47人
			学生人数	253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	38373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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥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:	2.35	
		其中: 财政拨款	2.35	
		其他资金		
总体目标	目标1: 财政投入资金23520元; 目标2: 用于中小班学生171人, 大班学生82人学前公用经费支出; 目标3: 保障园所教育教学正常开展, 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
	产出指标	数量指标	中小班人数	171人
			大班人数	82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	23520元	
			大班生均成本	120元/生/年
			中小班学生成本	80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	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥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:	0.03	
		其中: 财政拨款	0.03	
		其他资金		
总体目标	目标1: 学前贫困补助区级配套财政预算330元; 目标2: 用于1名家庭经济困难幼儿资助; 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
	产出指标	数量指标	学生人数	2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	330元	
		每生补助	165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	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	学校满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

表13-6

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:	0.85	
		其中: 财政拨款	0.85	
		其他资金		
总体目标	目标1: 财政投入资金8528元; 目标2: 用于学前一年减免区级配套经费支出; 目标3: 保障园所教育教学正常开展, 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
	产出指标	数量指标	大班人数	82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	8528元	
		大班生均成本	104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	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	学校满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

表13-7

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:	25.78	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	25.78	
总体目标	目标1: 教育收费资金257854元; 目标2: 用于日常办公运转的支出; 目标3: 保障园所教育教学正常开展, 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
	产出指标	数量指标	办公用品购买数量	≥45次
			维护维修数量	≥10次
		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
		经济效益指标	总成本	257854元
			办公用品购买成本	215000元
	效益指标		维护维修成本	42854元
	社会效益指标			
		保障园所正常运转	有效	
	生态效益指标	提升办学质量	提升	
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%
			学校满意度	≥90%

表13-8

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:	141.99	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	141.99	
总体目标	目标1: 非税收入资金1419901元; 目标2: 用于幼儿伙食采买方面的支出; 目标3: 保障园所教育教学正常开展, 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
产出指标	质量指标	数量指标	幼儿伙食购买数量	≥9次
		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	1419901元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障园所正常运转	有效
		生态效益指标	提升办学质量	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%
			学校满意度	≥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	630.57	630.57	
	任务2	保障公用经费支出	6.02	6.02	
	任务3	保障单位正常运转	186.77	15.16	171.61
金额合计			823.36	651.75	171.61
年度总体目标	目标1：保障西安市未央区幼儿园工资福利支出，基本运转等目标的实现； 目标2：财政拨款8233584元，预算支出8233584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		48人
			退休职工人数		31人
	质量指标	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	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	成本指标	人员经费支出成本		6305658元
			保障公用经费支出		60220元
			专项业务费支出成本		1867706元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
			保障单位基本运转		有效
			目标责任考核成果		良及以上
	生态效益指标		提升学校办学条件		
			提升		
	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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	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				