

西安市未央区大明宫长安易居幼儿园  
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

我园紧紧围绕开学初期制定的工作要求与目标开展各项工作，以《幼儿园纲要》精神为指导，以幼儿全面发展为基础，不断丰富幼儿活动，提高幼儿一日活动的质量和效益，抓好常规管理，加强课堂教学的研究，重视对新教师的指导与培养，提高保教人员的素质，促进幼儿身心和谐发展，使我园的保育教育质量得到进一步提高。西安市未央区大明宫长安易居幼儿园是2020年8月底从民办转为公办的幼儿园，我园位于未央区北二环3号长安易居小区内，建筑面积面积32平米，现有9个班级，幼儿人数达315名。幼儿园设有以下机构：园务部：统筹安排全园各项工作，对园所的发展方向进行科学规划。保教部：做好幼儿安全良好行为习惯、身心健康发展的工作，促进家园共育工作，提高教师业务水平。后勤部：保障幼儿园各项后勤工作（卫生保健、食品安全、膳食营养等工作）。财务部：主要负责全园运转经费的预算执行和经费申请；负责园所幼儿保教费和伙食费的收费管理工作；负责园所的各项采购管理工作；负责全园固定资产及设备的盘点管理工作；负责上级部门及外部审计监督工作。

## 二、工作任务

(一) 强化园务管理, 提高办园质量: 1. 优化办园条件。完善维护班级硬件设施, 整理更新幼儿种植区及沙池, 利用走廊墙面创设课程文化的建设宣传, 调整班级布局, 丰富各部室的材料以及空间的利用。同时, 丰富户外活动材料, 按照班级年龄段进行摆放, 确保幼儿拥有足够的户外活动器械, 得以保证户外活动量。2. 迎接检查。每月通过各项区级检查工作中的现场把脉, 帮扶指导、开会整改, 园内各项工作已经在有序的不断提升, 促进园内各项工作科学运行。4月我园接受未央区等级创建检查工作, 在检查中专家给予全面系统的指导, 让我园的各项工作有了新的方向和动力。3. 落实安全常规。在开学初和每位教职工签订安全责任书, 每月结合不同主题开展各项演练活动、后勤部定时进行隐患排查、消毒工作、清洗厨房油烟设备、调整更换视频监控设备, 保健医生结合季节变换为教职工、家长、幼儿开展安全健康教育宣传等, 将安全工作常态化, 以保证幼儿安全的学习生活环境。4. 人文管理。为了让教职工更好地适应园内各项管理工作, 每月定期约谈、倾听教职工心声, 灵活调整工作方式, 变"监督、检查"为"计划、帮助", 引导他们尽快适应、知道为什么做、如何做, 怎么做, 做怎么样。

(二) 加强队伍建设, 凝聚团队力量

1. 培训多样, 提高素质。每周五下午利用固定时间进行教师专业培训, 教师结合每周工作中出现的问题进行探讨, 从根本上解决老师们的问题, 更好的总结和提升。通过本学期的集中培训, 教职工不断吸取优秀教育理念, 在实践中进步。同时开展教学练兵, 每月一个主题, 以赛促进提高教师专业素质。
2. 拉手帮扶, 提高技能。本学期进入新教师2人, 通过拉手帮扶, 将新入教师结合实际情况分配到骨干教师班级, 手把手指导各项务, 提高教育教学技能。
3. 签订协议, 约束行为。在细化幼儿园师德规范基础上, 制订教师行为规范, 与教师签定"师德

承诺书”、“安全责任书”，切实提醒教师从不同角度、在不同场合注重自身行为规范，真正做到为人师表。4. 比赛锤炼，提升专业。园内开展了教师公开课比赛、保育员技能比赛、教师技能技巧比赛，通过各项比赛的开展，使教师在原有的基础上开拓了思路，锤炼了能力，提升了专业技能及个人专业素质。（三）家园共育，共进步：1. 讲座推教育。2022年度孙园长带领行政人员、年级组长每月对家长开展各类讲座、会议推广家园共育方法，有效促进了家长与园所的有效交流，达成教育协力。2. 活动融亲情。开展“国庆节”、“喜迎党的二十大”“中秋节”系列活动、亲子阅读、自理能力比赛等活动，让家长和孩子在活动中感受浓浓亲子情，通过活动家长对教师、对园所的工作也更加清晰及认可。3. 宣传促沟通。利用多渠道：班级家长园地、告家长书、班级微信群、LED显示屏、家长会、家访等，及时向家长宣传保教知识，做好沟通工作，防止“小学化”倾向，确保家园教育同步。4. 调查促完善。落实家长问卷调查工作，进一步了解家长对园所工作的评价，指导完善工作，争取办人民满意的幼儿园。（四）幼儿活动丰富，展现个性风采：尊重孩子个体差异，给予丰富的活动机会，鼓励个体展现自我风采。1. 主题活动。各年龄段结合幼儿实际情况开展不同形式的主题教学活动，目标明确，让家长、幼儿感受活动的氛围，获得较好的教育效果。2. 特色活动。结合国学文化，各年龄段开展经典诵读，每天利用晨间、散步等环节教师和幼儿一起诵读。让幼儿在读中体验了解国学文化。3. 比赛活动。本学期园内开展国庆节爱国主题活动、教师和幼儿通过泥工、绘画、PPT等形式体现爱国的情感，幼儿各项比赛，让每位幼儿参与到活动中，增强集体荣誉感。（五）安全警钟长鸣，保障工作有效安全工作重于泰山，是幼儿园工作的重中之重，必须警钟长鸣，防患于未然。因此，安全工作始终

是本园工作的头等大事，园内上下是时时处处讲安全，防安全。1. 平日要求各班重视幼儿安全、卫生保健常识教育。2. 加强门禁管理制度及晨检制度。3. 加强伙食管理，严把幼儿伙食食品质量关，科学合理安排幼儿的一日膳食，确保师幼食品卫生安全。4. 做好师幼的传染病防控工作，严防传染病的传入。5. 制定各类安全应急预案，进一步完善各类安全管理制度，形成安全管理长效机制。6. 形成安全工作领导高度重视，分管领导主抓，班长主管的层层抓管理、层层抓落实的格局。通过全园上下的齐抓共管，本园安全工作成绩显著。全年工作未发生不安全事故，真正做到了让家长放心，社会满意，起到了安全工作为幼儿快速稳步发展保驾护航的作用。在全体教职工的努力下，我园2022年各项工作取得了一定成绩，于2022年8月被未央区教育局评为“西安市二级园”。

### 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45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613.69万元，其中：一般公共预算拨款420.63万元、事业收入20.59万元、其他收入172.46万元，较上年增加166.49万元，增长37.23%，增长的主要原因是：细化预算编制，将其他收入纳入预算；本单位2023年预算支出613.69万元，其中：一般公共预算拨款420.63万元、事业收入20.59万元、其他收入172.46万元，较上年增加166.49万元，增长37.23%，增长的主要原因是：细化预算编制，将其他收入纳入预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入420.63万元，其中：一般公共预算拨款收入420.63万元，较上年增加4.71万元，增长1.13%，增长的主要原因是：本年度幼儿人数增加；本单位2023年财政拨款支出420.63万元，其中：一般公共预算拨款支出420.63万元，较上年增加4.71万元，增长1.13%，增长的主要原因是：本年度幼儿人数增加。

## （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420.63万元，较上年增加4.71万元，增长1.13%，增长的主要原因是：本年度幼儿人数增加。

## 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420.63万元，其中：

（1）学前教育（2050201）420.63万元，较上年增加4.71万元，增长1.13%，增长的主要原因是：本年度幼儿人数增加。

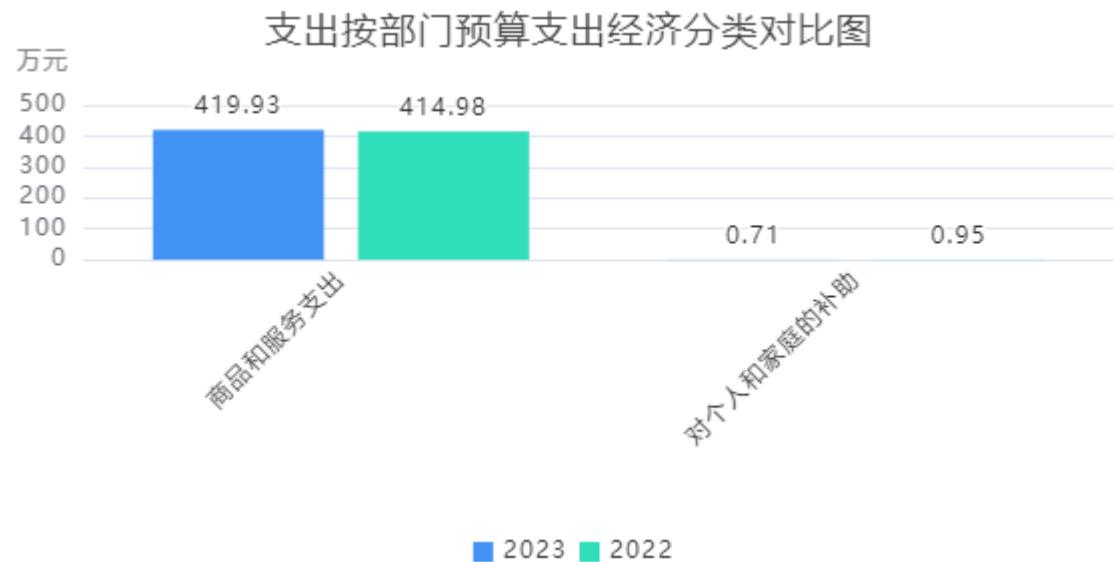
## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（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420.63万元，其中：

商品和服务支出（302）419.93万元，较上年增加4.95万元，增长1.19%，增长的主要原因是：加大对学前教育的投入；

对个人和家庭的补助（303）0.71万元，较上年减少0.24万元，下降25.26%，下降的主要原因是：贫困幼儿人数减少。

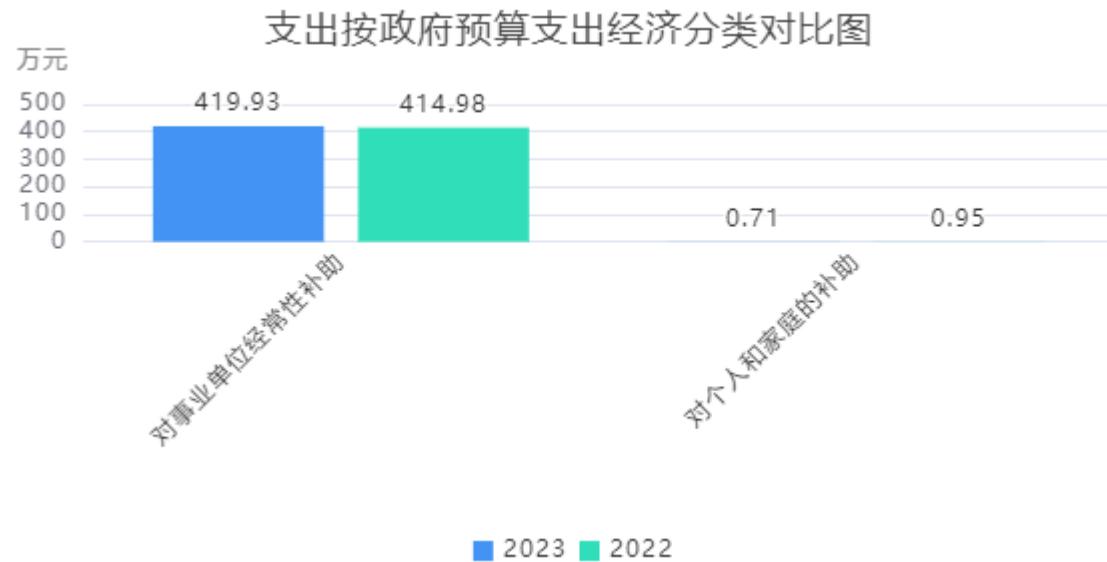


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出420.63万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）419.93万元，较上年增加4.95万元，增长1.19%，增长的主要原因是：加大对学前教育的投入；

对个人和家庭的补助（509）0.71万元，较上年减少0.24万元，下降25.26%，下降的主要原因是：贫困幼儿人数减少。



#### （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420.63万元，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。

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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

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：西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

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	6,136,872.00	一、部门预算	6,136,872.00	一、部门预算	6,136,872.00	一、部门预算	6,136,872.00
1、财政拨款	4,206,322.00	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	4,206,322.00	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	6,136,872.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,129,822.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,136,872.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	205,925.00	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	205,925.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6,129,822.00	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	7,050.00	9、对个人和家庭的补助	7,050.00
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	1,724,625.00	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,136,872.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,136,872.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,136,872.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,136,872.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6,136,872.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,136,872.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,136,872.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,136,872.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

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	6,136,872.00	4,206,322.00				205,925.00					1,724,625.00
166	西安市未央区教育局	6,136,872.00	4,206,322.00				205,925.00					1,724,625.00
166048	西安市未央区大明宫长安易居幼儿园	6,136,872.00	4,206,322.00				205,925.00					1,724,625.00

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

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	6,136,872.00	4,206,322.00			205,925.00				1,724,625.00
166	西安市未央区教育局	6,136,872.00	4,206,322.00			205,925.00				1,724,625.00
166048	西安市未央区大明宫长安易居幼儿园	6,136,872.00	4,206,322.00			205,925.00				1,724,625.00

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

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	4,206,322.00	一、财政拨款	4,206,322.00	一、财政拨款	4,206,322.00	一、财政拨款	4,206,322.00
1、一般公共预算拨款	4,206,322.00	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	4,206,322.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,199,272.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,206,322.00	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	4,199,272.00	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	7,050.00	9、对个人和家庭的补助	7,050.00
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,206,322.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,206,322.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,206,322.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,206,322.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,206,322.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,206,322.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,206,322.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,206,322.00</b>

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：西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

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	4,206,322.00			4,206,322.00	
205	教育支出	4,206,322.00			4,206,322.00	
20502	普通教育	4,206,322.00			4,206,322.00	
2050201	学前教育	4,206,322.00			4,206,322.00	

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：西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

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	4,206,322.00			4,206,322.00	
302	商品和服务支出			4,199,272.00			4,199,272.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,199,272.00			4,199,272.00	
303	对个人和家庭的补助			7,050.00			7,050.00	
30308	助学金	50902	助学金	7,050.00			7,050.00	

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：西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

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：西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

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：西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

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：西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	6,136,872.00	
166	西安市未央区教育局	6,136,872.00	
166048	西安市未央区大明宫长安易居幼儿园	6,136,872.00	
	专用项目	6,136,872.00	
	其他履职经费	6,136,872.00	
	学前公用经费区级配套	30,000.00	
	学前贫困补助区级配套	330.00	
	学前一年减免区级配套	6,720.00	
	学前运转经费	4,169,272.00	
	幼儿保教费项目	205,925.00	
	幼儿伙食费项目	1,724,625.00	

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：西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

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：西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

单位：元

表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		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30000元; 目标2: 用于中小班学生195人, 大班学生120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	小中班人数	195人	
			大班人数	120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	30000元	
			中小班生平均成本	80元/生.年	
			大班生平均成本	120元/生.年	
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		保障幼儿园正常运转	有效		
		指标1:			
		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13-2

## 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:		0.67
		其中: 财政拨款		0.67
		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6720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
	产出指标	数量指标	大班学生人数	120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	6720元	
		市二级园每生减免成本	56元/生. 年	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标	保障幼儿园正常运	有效	
满意度指标	生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
		学生满意度	≥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: 用于家庭经济困难幼儿补助; 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	3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	75元/生 .年	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	保证家庭经济困难有效	
		生态效益指标	指标1:	
		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		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:		20.59	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		20.59	
总体目标	目标1: 教育收费资金财政预算205925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	
			维修维护数量	≥4次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
			验收合格率	100%	
	成本指标	时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		经济效果指标	总成本	205925元	
			办公用品购买成本	155600元	
	效益指标	社会效益指标	维修维护成本	50325元	
			经济效益指标	指标1:	
			社会效益指标	保障教育教学活动有效	
		生态效益指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
			教师满意度	≥90%	
		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:		172.46	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		172.46	
总体目标	目标1: 非税收入1724625元; 目标2: 用于幼儿食材采买方面支出; 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	幼儿伙食食材采买次数	≥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		
		总成本	1724625元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	保障教育教学活动有效		
			提升办学条件	提升	
		生态效益指标	指标1:		
		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13-6

## 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:		416.93	
		其中: 财政拨款		416.93	
		其他资金			
总体目标	目标1: 学前运转经费资金财政预算4169272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	教师人数		45人	
		学生人数		315人	
	质量指标	政策执行率		100%	
		支付准确率		100%	
		验收合格率		100%	
	产出指标	时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
	成本指标	总成本		4169272元	
		人员工资及社保成本		2886147元	
		房租成本		730586元	
		日常运转成本		552939元	
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		保障幼儿园正常运转		有效	
	社会效益指标	提升办学水平		提升	
		指标1:			
	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14

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区大明宫长安易居幼儿园		
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
	任务1	保证单位正常运转	613.69	420.63
	金额合计			193.55
年度 总体 目标	目标1: 保障园所的基本运转及全体教职工的工资正常发放; 目标2: 预计完成预算收入613.69元, 预计预算支出613.69万元; 目标3: 保障教职工工资正常发放, 提升园所办学条件, 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	教职工人数	45人
			学生人数	315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	
		预算执行及时率	100%	
	成本指标	专项业务费支出成本	420.63万元	
		其他资金支出成本	193.55万元	
	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	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			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						