

西安市长安区第六幼儿园
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。

落实市委、市政府教育强市和基础教育提升三年行动计划要求，推进我区学前教育均衡发展，给适龄儿童提供优质学前教育。为学龄前儿童提供保育教育服务。

（二）机构设置。

单位内设教研室、财务室、保教室、后勤室、保健室等。

二、工作任务

（一）细化常规管理，坚持以强化管理为手段，大力推进依法治教，进一步规范、完善各项管理细则，发挥管理效能，内强素质，外塑形象，推进幼儿园管理的常态化、常规化、精效化和精细化。

（二）美化班级环境。加强班级区角环境创设，抓好班主任队伍建设，抓实各项常规工作的评比，营造有利于幼儿成长的环境，提高班级管理的针对性和实效性。

（三）整体优化教师队伍，幼儿园以“加强师德建设和促进专业发展”为抓手，坚持以面向全体，突出重点，注重培养，促进发展”为原则，从“三个加强”入手，以实现师资队伍建设新的突破，加

强师德师风建设。以师德师风建设为重点，引导教师确立敬业爱岗、乐于奉献的优良师风。

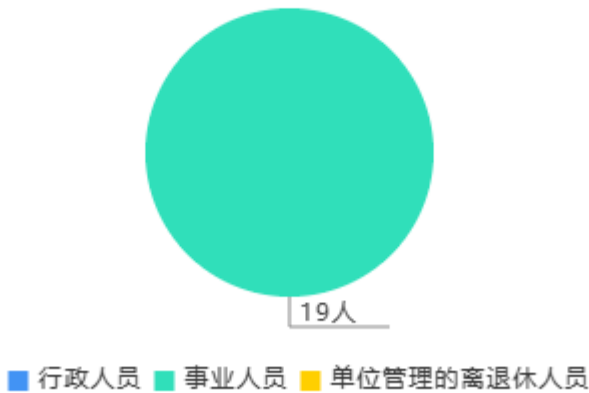
(四)坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金，为幼儿园办实事，办好事。全体教职工要做到节约用水、用电、禁止在教室和办公室没人时开灯、开一体机、开电脑、使用空调等电器。

(五)强化幼儿园一日活动保教制度，结合目标，加大检查、指导、评比力度，以检查促规范、以指导促发展、以评比促提高。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员19人，其中行政0人，事业19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303.42万元，其中：一般公共预算拨款287.59万元、事业收入15.83万元，较上年增加98.39万元，增长47.99%，增长的主要原因是：人员工资支出增加，社保缴费增加，事业收入支出增加；本单位2023年预算支出303.42万元，其中：一般公共预算拨款287.59万元、事业收入15.83万元，较上年增加98.39万元，增长47.99%，增长的主要原因是：人员工资支出增加，社保缴费支出增加，事业收入支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入287.59万元，其中：一般公共预算拨款收入287.59万元，较上年增加82.56万元，增长40.27%，增长的主要原因是：人员工资支出增加，社保缴费增加，事业收入支出增加；本单位2023年财政拨款支出287.59万元，其中：一般公共预算拨款支出287.59万元，较上年增加82.56万元，增长40.27%，增长的主要原因是：人员工资支出增加，社保缴费支出增加，事业收入支出增加。

（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287.59万元，较上年增加82.56万元，增长40.27%，增长的主要原因是：人员工资支出增加，社保缴费支出增加，事业收入支出增加。

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287.59万元，其中：

（1）学前教育（2050201）218.25万元，较上年增加90.48万元，增长70.81%，增长的主要原因是：人员工资支出增加、事业收入支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.72万元，较上年增加1.40万元，增长7.25%，增长的主要原因是：人员社保缴费支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.36万元，较上年增加0.70万元，增长7.25%，增长的主要原因是：人员社保缴费支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年无增减；

（5）事业单位医疗（2101102）11.85万元，较上年增加0.11万元，增长0.94%，增长的主要原因是：人员社保缴费支出增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）3.08万元，较上年减少4.35万元，下降58.55%，下降的主要原

因是：规范了预算编制科目的使用，公务员医疗补助科目标准调整；

（7）住房公积金（2210201）23.21万元，较上年减少5.78万元，下降19.94%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，住房公积金科目标准调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

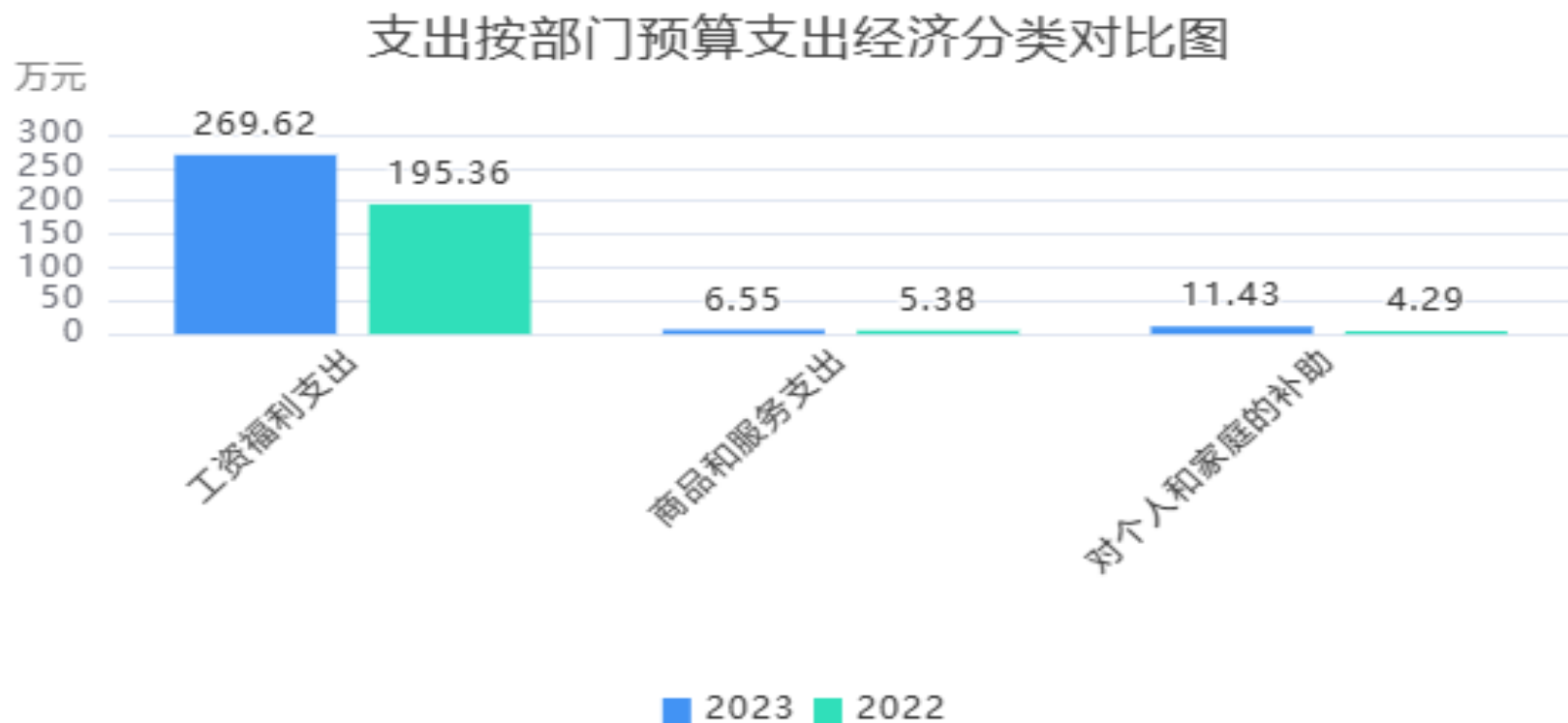
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出287.59万元，其中：

工资福利支出（301）269.62万元，较上年增加74.26万元，增长38.01%，增长的主要原因是：人员工资支出增加；

商品和服务支出（302）6.55万元，较上年增加1.17万元，增长21.75%，增长的主要原因是：人员增加导致办公经费和工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）11.43万元，较上年增加7.14万元，增长166.43%，增长的主要原因是：人员增加及规范了预算编制科目的使用。

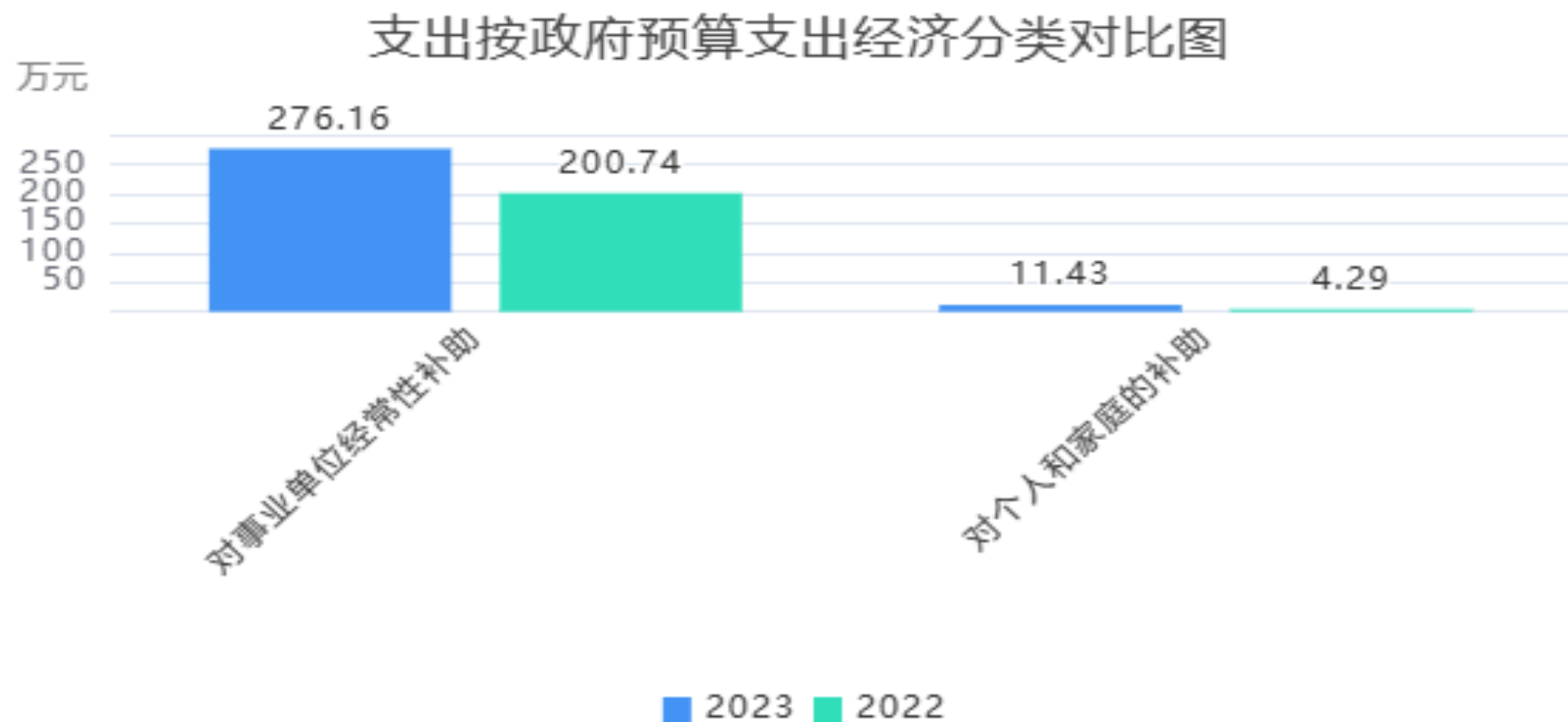


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出287.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）276.16万元，较上年增加75.42万元，增长37.57%，增长的主要原因是：人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）11.43万元，较上年增加7.14万元，增长166.43%，增长的主要原因是：人员增加导致办公经费和工会经费增加。



（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287.59万元，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2.23万元，较上年增加0.93万元，增长71.80%，增长的主要原因是：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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 专项业务经费支出：行政事业单位财政专项资金，是财政部门或上级单位根据工作任务的需要安排给行政事业单位的资金，用于专项工程或专项事业的财政资金，有专项支出、项目支出、专款等称谓。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第六幼儿园

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：西安市长安区第六幼儿园

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	3,034,217.00	一、部门预算	3,034,217.00	一、部门预算	3,034,217.00	一、部门预算	3,034,217.00
1、财政拨款	2,875,947.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,769,247.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,875,947.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,696,161.00	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	22,281.00	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	50,805.00	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	2,340,790.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,919,912.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	264,970.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	158,270.00	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	158,270.00	8、社会保障和就业支出	312,019.00	(2) 商品和服务支出	201,470.00	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	63,500.00	9、对个人和家庭的补助	114,305.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	149,313.00	(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		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	232,095.00				
		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	3,034,217.00	本年支出合计	3,034,217.00	本年支出合计	3,034,217.00	本年支出合计	3,034,217.00
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	3,034,217.00	支出总计	3,034,217.00	支出总计	3,034,217.00	支出总计	3,034,217.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区第六幼儿园

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	3,034,217.00	2,875,947.00				158,270.00						
135	西安市长安区教育局	3,034,217.00	2,875,947.00				158,270.00						
135074	西安市长安区第六幼儿园	3,034,217.00	2,875,947.00				158,270.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区第六幼儿园

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	3,034,217.00	2,875,947.00			158,270.00					
135	西安市长安区教育局	3,034,217.00	2,875,947.00			158,270.00					
135074	西安市长安区第六幼儿园	3,034,217.00	2,875,947.00			158,270.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区第六幼儿园

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	2,875,947.00	一、财政拨款	2,875,947.00	一、财政拨款	2,875,947.00	一、财政拨款	2,875,947.00
1、一般公共预算拨款	2,875,947.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,769,247.00	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	2,696,161.00	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	22,281.00	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	50,805.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,182,520.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,761,642.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	106,700.00	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	312,019.00	(2)商品和服务支出	43,200.00	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	63,500.00	9、对个人和家庭的补助	114,305.00
		10、卫生健康支出	149,313.00	(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	232,095.00				
		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	2,875,947.00	本年支出合计	2,875,947.00	本年支出合计	2,875,947.00	本年支出合计	2,875,947.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,875,947.00	支出总计	2,875,947.00	支出总计	2,875,947.00	支出总计	2,875,947.00

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：西安市长安区第六幼儿园

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	2,875,947.00	2,746,966.00	22,281.00	106,700.00	
205	教育支出	2,182,520.00	2,053,539.00	22,281.00	106,700.00	
20502	普通教育	2,182,520.00	2,053,539.00	22,281.00	106,700.00	
2050201	学前教育	2,182,520.00	2,053,539.00	22,281.00	106,700.00	
208	社会保障和就业支出	312,019.00	312,019.00			
20805	行政事业单位养老支出	310,787.00	310,787.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,191.00	207,191.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,596.00	103,596.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,232.00	1,232.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,232.00	1,232.00			
210	卫生健康支出	149,313.00	149,313.00			
21011	行政事业单位医疗	149,313.00	149,313.00			
2101102	事业单位医疗	118,523.00	118,523.00			
2101103	公务员医疗补助	30,790.00	30,790.00			
221	住房保障支出	232,095.00	232,095.00			
22102	住房改革支出	232,095.00	232,095.00			
2210201	住房公积金	232,095.00	232,095.00			

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：西安市长安区第六幼儿园

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	2,875,947.00	2,746,966.00	22,281.00	106,700.00	
301	工资福利支出			2,696,161.00	2,696,161.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	664,300.00	664,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,507.00	238,507.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,099,927.00	1,099,927.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207,191.00	207,191.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,596.00	103,596.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118,523.00	118,523.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,790.00	30,790.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,232.00	1,232.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,095.00	232,095.00			
302	商品和服务支出			65,481.00		22,281.00	43,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,200.00			43,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,281.00		22,281.00		
303	对个人和家庭的补助			114,305.00	50,805.00		63,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	114,305.00	50,805.00		63,500.00	

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：西安市长安区第六幼儿园

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	2,769,247.00	2,746,966.00	22,281.00	
205	教育支出	2,075,820.00	2,053,539.00	22,281.00	
20502	普通教育	2,075,820.00	2,053,539.00	22,281.00	
2050201	学前教育	2,075,820.00	2,053,539.00	22,281.00	
208	社会保障和就业支出	312,019.00	312,019.00		
20805	行政事业单位养老支出	310,787.00	310,787.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,191.00	207,191.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,596.00	103,596.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,232.00	1,232.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,232.00	1,232.00		
210	卫生健康支出	149,313.00	149,313.00		
21011	行政事业单位医疗	149,313.00	149,313.00		
2101102	事业单位医疗	118,523.00	118,523.00		
2101103	公务员医疗补助	30,790.00	30,790.00		
221	住房保障支出	232,095.00	232,095.00		
22102	住房改革支出	232,095.00	232,095.00		
2210201	住房公积金	232,095.00	232,095.00		

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：西安市长安区第六幼儿园

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	2,769,247.00	2,746,966.00	22,281.00	
301	工资福利支出			2,696,161.00	2,696,161.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	664,300.00	664,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238,507.00	238,507.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,099,927.00	1,099,927.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207,191.00	207,191.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,596.00	103,596.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118,523.00	118,523.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,790.00	30,790.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,232.00	1,232.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	232,095.00	232,095.00		
302	商品和服务支出			22,281.00		22,281.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,281.00		22,281.00	
303	对个人和家庭的补助			50,805.00	50,805.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50,805.00	50,805.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：西安市长安区第六幼儿园

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：西安市长安区第六幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	264,970.00	
135	西安市长安区教育局	264,970.00	
135074	西安市长安区第六幼儿园	264,970.00	
	专用项目	264,970.00	
	其他履职专项业务费	264,970.00	
	2022年班主任津贴	62,000.00	
	教育收费返还	158,270.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	1,500.00	
	学前教育公用经费	43,200.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.2	
		其中: 财政拨款		6.2	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 促进班主任更好开展班级日常活动 目标2: 保证幼儿园日常教学活动正常运行				
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	班级数	11个	
		质量指标	项目支付率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	6.2万元	
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转, 促进教育质量提升	有所提升	
		可持续影响指标	持续年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90%	
			指标2: 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		教育收费返还			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.827	
		其中:财政拨款		15.827	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障单位正常运转, 提升办园质量。 目标2: 保障单位临聘人员工资正常发放。				
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	幼儿人数	374人	
		质量指标	项目支付率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本	15.827万元	
			指标2: 办公费	10.827万元	
			指标3: 水电费	5万元	
		效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转, 促进教育质量提升	有所提升
	可持续影响指标		持续年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90%	
			指标2: 教师满意度	≥90%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.15	
		其中: 财政拨款		0.15	
		其他资金		0	
总体目标	目标: 根据市财函【2022】176号文件精神, 学前教育家庭经济困难幼儿生活补助, 每生每年750元, 按省市5:3:2, 区人均承担150元, 保障家庭经济困难幼儿接受学前教育, 提供生活补助。				
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	涉及幼儿人数	6人	
		质量指标	项目支付率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	0.15万元	
	效益指标	社会效益指标	有效保证贫困家庭幼儿学习	有所提升	
		可持续影响指标	持续年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90%	
			指标2: 教师满意度	≥90%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.32	
		其中: 财政拨款		4.32	
		其他资金		0	
总体目标	目标: 促进教师更好开展班级日常活动保证幼儿园日常教学活动正常运行				
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	幼儿人数	374人	
		质量指标	项目支付率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本	4.32万元	
			指标2: 办公费	4.32万元	
		效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转, 促进教育质量提升	有所提升
	可持续影响指标		持续年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90%	
			指标2: 教师满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称			西安市长安区第六幼儿园			
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
	人员保障和运转保障		人员保障类：保证教师基本工资、津贴补贴、社保、公积金等支出及降温取暖费等生活补助，贫困幼儿生活补助。 运转保障类：提高幼儿园办园品质，确保办园质量。	303.42	287.59	15.83
	金额合计		303.42	287.59	15.83	
年度总体目标	深入推进幼儿园发展，打造更高水平的幼儿园，下力解决幼儿园突出问题，为幼儿园提供更好条件。提高家长满意度，促进幼儿园和谐发展，更好的实现幼儿园总目标，凝聚核心力					
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	保障在园教师人员经费发放人数		≥19人	
		质量指标	保障人员经费发放完成率		≥90%	
		时效指标	公用经费支付及时性		≥95%	
		成本指标	总成本		303.42万元	
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办园知名度及好评率		=100%	
		可持续影响指标	持续年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2:				
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	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		