

西安市长安区第三幼儿园
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

为适应我区教育事业发展，让适龄儿童接受优质的学前教育，根据《西安市机构编制委员会办公室关于印发陕西省幼儿园编制标准（暂行）的通知》（市编办〔2011〕1号）及《西安市学前教育机构等级办园标准》的有关规定，设立西安市长安区第三幼儿园，为区教育局所属公益二类事业单位，核定教职工编制控制数50名，设园长1名，副园长2名。

二、工作任务

完善校园环境，强化师资队伍建设，推进教育教学改革，加强常规管理，在全园营造良好的工作氛围，合理规范地使用经费，确保幼儿园教育教学工作的正常进行；购置、增加必要的教育教学设备，开展丰富多彩的教育教学活动，为周边适龄幼儿提供优质教育资源。积极安排幼儿参与各类教育教学活动，进行各类教育宣传，开展反恐防暴演练、食品安全突发事件应急演练等活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员77人，其中行政0人，事业77人。单位管理的离退休人员2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1,287.35万元，其中：一般公共预算拨款1,248.35万元、事业收入39.01万元，较上年增加275.12万

元，增长27.18%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保缴费增加，事业收入增加；本单位2023年预算支出1,287.35万元，其中：一般公共预算拨款1,248.35万元、事业收入39.01万元，较上年增加275.12万元，增长27.18%，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1,248.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1,248.35万元，较上年增加236.11万元，增长23.33%，增长的主要原因是：增加基础绩效与年度考核奖项目；本单位2023年财政拨款支出1,248.35万元，其中：一般公共预算拨款支出1,248.35万元，较上年增加236.11万元，增长23.33%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核奖。

（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1,248.35万元，较上年增加236.11万元，增长23.33%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核奖。

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1,248.35万元，其中：

（1）学前教育（2050201）935.85万元，较上年增加299.12万元，增长46.98%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核奖；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.15万元，较上年减少0.05万元，下降0.05%，下降的主要原因是：原因是教师调出；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.08万元，较上年减少0.02万元，下降0.04%，下降的主要原因是：原因是教师调出；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.56万元，较上年减少0.03万元，下降5.08%，下降的主要原因是：原因是教师调出；

（5）事业单位医疗（2101102）54.06万元，较上年减少2.62万元，下降4.62%，下降的主要原因是：原因是缴存基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）14.06万元，较上年减少21.56万元，下降60.53%，下降的主要原因是：预算口径变动，当年定额部分公务员医疗补助在其他对个人和家庭的补助中列示；

（7）住房公积金（2210201）102.58万元，较上年减少38.72万元，下降27.40%，下降的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

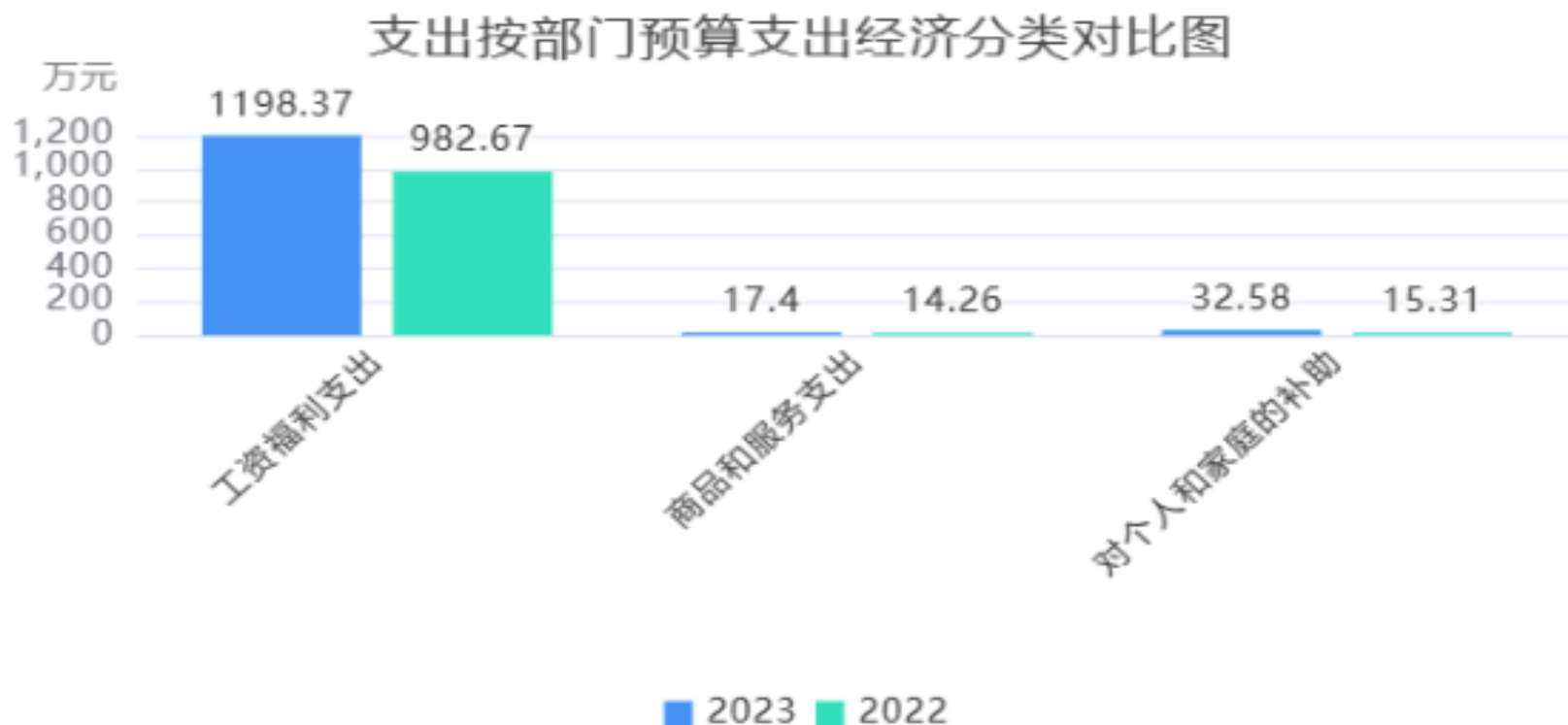
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,248.35万元，其中：

工资福利支出（301）1,198.37万元，较上年增加215.70万元，增长21.95%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核奖；

商品和服务支出（302）17.40万元，较上年增加3.14万元，增长22.02%，增长的主要原因是：工会经费较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（303）32.58万元，较上年增加17.27万元，增长112.80%，增长的主要原因是：预算口径发生变动包含定额部分公务员医疗补助。

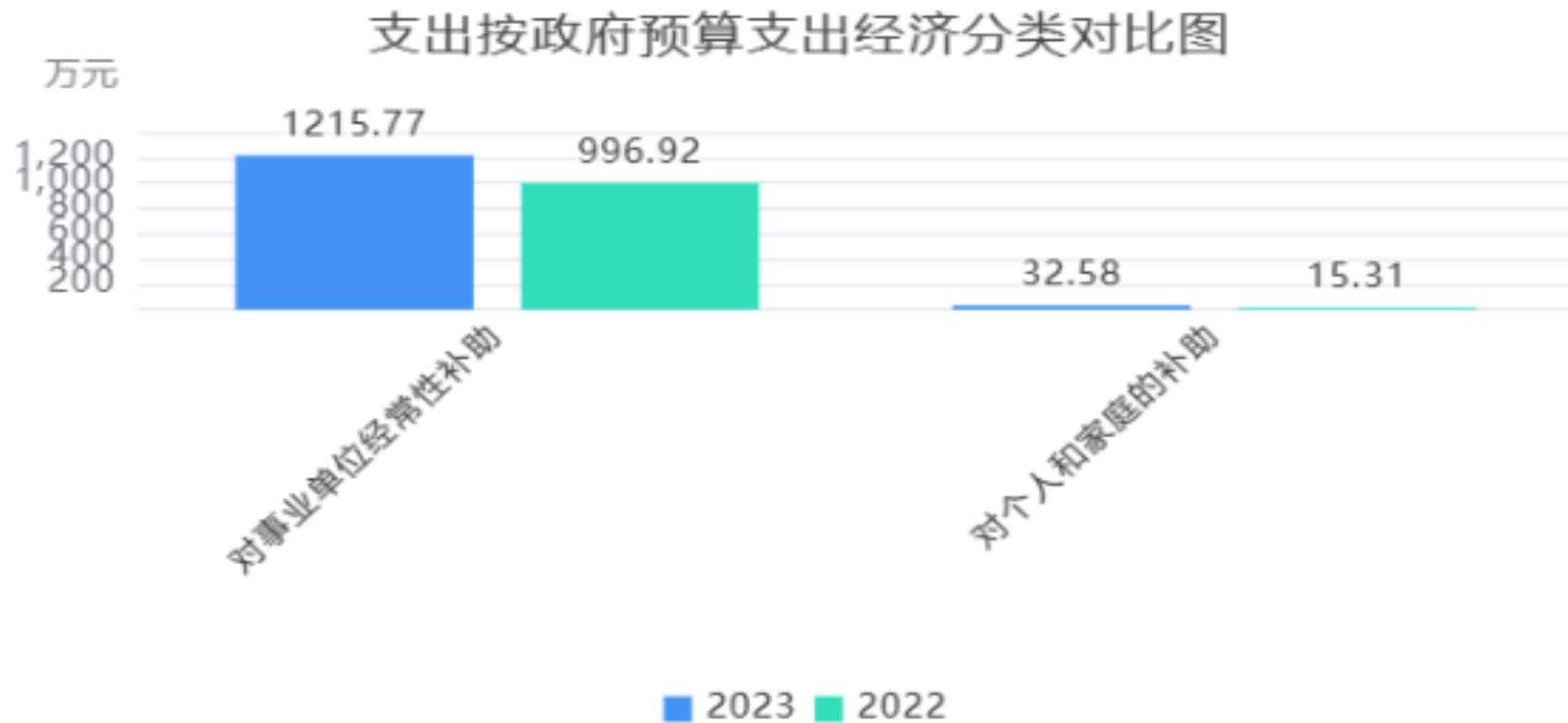


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,248.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,215.77万元，较上年增加218.85万元，增长21.95%，增长的主要原因是：增加职工基础绩效与年度考核奖；

对个人和家庭的补助（509）32.58万元，较上年增加17.27万元，增长112.80%，增长的主要原因是：公务员医疗补助科目进行更正。



（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1,248.35万元，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9.85万元，较上年增加3.07万元，增长45.19%，增长的主要原因是：工会经费依据工资核算，今年教师的工资包含绩效工资增量部分。。

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. 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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第三幼儿园

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：西安市长安区第三幼儿园

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	12,873,532.00	一、部门预算	12,873,532.00	一、部门预算	12,873,532.00	一、部门预算	12,873,532.00
1、财政拨款	12,483,462.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,296,942.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	12,483,462.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,983,654.00	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	98,476.00	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	214,812.00	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	9,748,608.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,547,720.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	576,590.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	390,070.00	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	390,070.00	8、社会保障和就业支出	1,417,930.00	(2) 商品和服务支出	465,590.00	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	111,000.00	9、对个人和家庭的补助	325,812.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	681,202.00	(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	1,025,792.00				
		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	12,873,532.00	本年支出合计	12,873,532.00	本年支出合计	12,873,532.00	本年支出合计	12,873,532.00
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	12,873,532.00	支出总计	12,873,532.00	支出总计	12,873,532.00	支出总计	12,873,532.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区第三幼儿园

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	12,873,532.00	12,483,462.00				390,070.00						
135	西安市长安区教育局	12,873,532.00	12,483,462.00				390,070.00						
135067	西安市长安区第三幼儿园	12,873,532.00	12,483,462.00				390,070.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区第三幼儿园

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	12,873,532.00	12,483,462.00			390,070.00					
135	西安市长安区教育局	12,873,532.00	12,483,462.00			390,070.00					
135067	西安市长安区第三幼儿园	12,873,532.00	12,483,462.00			390,070.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区第三幼儿园

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	12,483,462.00	一、财政拨款	12,483,462.00	一、财政拨款	12,483,462.00	一、财政拨款	12,483,462.00
1、一般公共预算拨款	12,483,462.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,296,942.00	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	11,983,654.00	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	98,476.00	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	214,812.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,358,538.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,157,650.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	186,520.00	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	1,417,930.00	(2)商品和服务支出	75,520.00	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	111,000.00	9、对个人和家庭的补助	325,812.00
		10、卫生健康支出	681,202.00	(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	1,025,792.00				
		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	12,483,462.00	本年支出合计	12,483,462.00	本年支出合计	12,483,462.00	本年支出合计	12,483,462.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,483,462.00	支出总计	12,483,462.00	支出总计	12,483,462.00	支出总计	12,483,462.00

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：西安市长安区第三幼儿园

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	12,483,462.00	12,198,466.00	98,476.00	186,520.00	
205	教育支出	9,358,538.00	9,073,542.00	98,476.00	186,520.00	
20502	普通教育	9,358,538.00	9,073,542.00	98,476.00	186,520.00	
2050201	学前教育	9,358,538.00	9,073,542.00	98,476.00	186,520.00	
208	社会保障和就业支出	1,417,930.00	1,417,930.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,412,305.00	1,412,305.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	941,537.00	941,537.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470,768.00	470,768.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,625.00	5,625.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,625.00	5,625.00			
210	卫生健康支出	681,202.00	681,202.00			
21011	行政事业单位医疗	681,202.00	681,202.00			
2101102	事业单位医疗	540,587.00	540,587.00			
2101103	公务员医疗补助	140,615.00	140,615.00			
221	住房保障支出	1,025,792.00	1,025,792.00			
22102	住房改革支出	1,025,792.00	1,025,792.00			
2210201	住房公积金	1,025,792.00	1,025,792.00			

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：西安市长安区第三幼儿园

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	12,483,462.00	12,198,466.00	98,476.00	186,520.00	
301	工资福利支出			11,983,654.00	11,983,654.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,273,475.00	3,273,475.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,011,014.00	1,011,014.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,574,241.00	4,574,241.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	941,537.00	941,537.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	470,768.00	470,768.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	540,587.00	540,587.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	140,615.00	140,615.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,625.00	5,625.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,025,792.00	1,025,792.00			
302	商品和服务支出			173,996.00		98,476.00	75,520.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,520.00			75,520.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,476.00		98,476.00		
303	对个人和家庭的补助			325,812.00	214,812.00		111,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	108,000.00			108,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	216,012.00	213,012.00		3,000.00	

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：西安市长安区第三幼儿园

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	12,296,942.00	12,198,466.00	98,476.00	
205	教育支出	9,172,018.00	9,073,542.00	98,476.00	
20502	普通教育	9,172,018.00	9,073,542.00	98,476.00	
2050201	学前教育	9,172,018.00	9,073,542.00	98,476.00	
208	社会保障和就业支出	1,417,930.00	1,417,930.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,412,305.00	1,412,305.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	941,537.00	941,537.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470,768.00	470,768.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,625.00	5,625.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,625.00	5,625.00		
210	卫生健康支出	681,202.00	681,202.00		
21011	行政事业单位医疗	681,202.00	681,202.00		
2101102	事业单位医疗	540,587.00	540,587.00		
2101103	公务员医疗补助	140,615.00	140,615.00		
221	住房保障支出	1,025,792.00	1,025,792.00		
22102	住房改革支出	1,025,792.00	1,025,792.00		
2210201	住房公积金	1,025,792.00	1,025,792.00		

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：西安市长安区第三幼儿园

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	12,296,942.00	12,198,466.00	98,476.00	
301	工资福利支出			11,983,654.00	11,983,654.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,273,475.00	3,273,475.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,011,014.00	1,011,014.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,574,241.00	4,574,241.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	941,537.00	941,537.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	470,768.00	470,768.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	540,587.00	540,587.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	140,615.00	140,615.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,625.00	5,625.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,025,792.00	1,025,792.00		
302	商品和服务支出			98,476.00		98,476.00	
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	98,476.00		98,476.00	
303	对个人和家庭的补助			214,812.00	214,812.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00		
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	213,012.00	213,012.00		
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：西安市长安区第三幼儿园

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：西安市长安区第三幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	576,590.00	
135	西安市长安区教育局	576,590.00	
135067	西安市长安区第三幼儿园	576,590.00	
	专用项目	576,590.00	
	其他履职专项业务费	576,590.00	
	2022年班主任津贴	108,000.00	
	教育收费返还	390,070.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	3,000.00	
	学前教育公用经费	75,520.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年班主任津贴		
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:	10.8	
			其中: 财政拨款	10.8	
			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	班主任数	18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	10.8万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	
		生态效益指标	无	无	
		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	班主任满意度	≥95%	

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:		39	
		其中: 财政拨款		39	
		其他资金		0	
总体目标	目标: 保证幼儿园日常教学活动正常运行, 更好开展班级日常活动。				
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	566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	39万元	
			指标2: 办公费	21万元	
			指标3: 水费	3万元	
			指标4: 电费	5万余	
			指标5: 维修费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保证幼儿园正常运转, 促进教育质量提升	有所提升	
		生态效益指标	无	无	
		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	≥85%	

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:	0.3	
			其中: 财政拨款	0.3	
			其他资金		
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, 按省市区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	涉及学生数	27人	
		质量指标	项目实施率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	0.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障贫困家庭学生学习	可以促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	

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:		7.55	
		其中:财政拨款		7.55	
		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	涉及学生数	566人	
		质量指标	项目实施率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	7.55万元	
			指标2: 办公费	7.55万元	
		效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标		学校开展教育教学活动	有所提高	
	生态效益指标		无	无	
	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%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区第三幼儿园			
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
	2023年单位整体预算	保障单位正常运转，提高幼儿园发展质量，促进幼儿保教质量提升。	1,287.35	1,248.35	39.00
	金额合计		1,287.35	1,248.35	39.00
年度 总体 目标	保障幼儿园正常运转，着力建设教师队伍，提升保教质量，促进幼儿园发展。				
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	幼儿在园数		582
		质量指标	保障人员经费发放率和提升办园品质资金支出率		100%
		时效指标	活动时间		1年
		成本指标	总成本		1287.35万元
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转，提升保教质量		有效保障提升
		可持续影响指标	教学水平提升，园所质量提高		有效提升提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工及幼儿满意度		≥95%

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	
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：	
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：		