

西安市长安区第五幼儿园
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

西安市长安区第五幼儿园建于2019年6月，坐落于西安市长安区常宁新城杜永村安置社区内。园所占地面积2860平方米，建筑面积5068.3平方米，是一所高品质的“西安市二级园”，我园全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法治教、依法治学，全面落实、为学龄前适龄儿童提供高品质的保育教育服务，全力推进素质教育。

（二）内设机构

本单位有保教处、后勤处、财务处3个机构。

二、工作任务

（一）明确办园方向，加强科学管理

认真贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《3-6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》，以“发展孩子、服务家长，成就教师”为教育理念，端正办园思想，坚持正确的办园方向，不断提升幼儿园管理水平。

（二）优化队伍结构，提升教师整体素质

我园始终以优化教师队伍结构为着眼点，不断加强教师的培训力度，通过多种途径促进教师队伍的整体优化。

1. 抓师德师风建设工作，打造良好师德形象。
2. 扎实开展园本培训，不断提升教师专业技能。
3. 继续各班自由日活动，给幼儿及教师自主探究的时间，不断以幼儿为中心开发园本及班本课程，学期末进行班本课程汇报评比活动。
4. 大班教研组结合班级实际做好幼小衔接工作的研究。

（三）扎实开展保教工作，提升保教质量

1. 寓教于乐，促进幼儿身心和谐发展。
2. 落实“一日活动组织规范”和“主配班老师、保育员操作规范”等有关细则，加强日常工作的抽查、考核、评比。
3. 重视教科研工作，坚持以研促教。
4. 教师在教学活动中应采取多种形式，包括创编游戏，以激发幼儿提高学习兴趣为主要目的，促进幼儿智力的开发，特别是室内游戏的开发和活动组织。
5. 坚持在幼儿一日生活管理中体现健康与安全教育，提高幼儿自我保护意识。全园做到无责任事故，杜绝重大意外事故的发生。

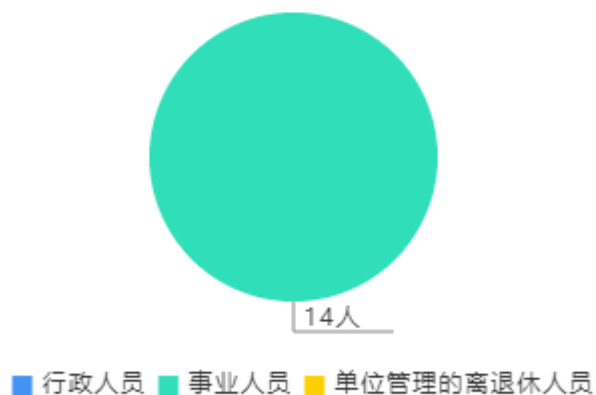
（四）抓好园所保健管理工作。

1. 关注细节管理，做好卫生保健工作。
2. 做好传染病防控工作。
3. 做好园所的卫生消毒工作。

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14人；实有人员14人，其中行政0人，事业14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227.42万元，其中：一般公共预算拨款215.13万元、事业收入12.29万元，较上年增加73.52万元，增长47.77%，增长的主要原因是：增加了基本支出中人员基础绩效和年度考核奖项目并且将本年幼儿保教费收入纳入预算；本单位2023年预算支出227.42万元，其中：一般公共预算拨款215.13万元、事业收入12.29万元，较上年增加73.52万元，增长47.77%，增长的主要原因是：增加了基本支出中人员基础绩效和年度考核奖项目并且将本年幼儿保教费收入纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入215.13万元，其中：一般公共预算拨款收入215.13万元，较上年增加61.23万元，增长39.78%，增长的主要原因是：增加了基本支出中人员基础绩效和年度考核奖项目；本单位2023年财政拨款支出215.13万元，其中：一般公共预算拨款支出215.13万元，较上年增加61.23万元，增长39.78%，增长的主要原因是：增加了基本支出中人员基础绩效和年度考核奖项目。

（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215.13万元，较上年增加61.23万元，增长39.78%，增长的主要原因是：增加了基本支出中人员基础绩效和年度考核奖项目。。

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215.13万元，其中：

（1）学前教育（2050201）186.78万元，较上年增加89.33万元，增长91.67%，增长的主要原因是：增加了基本支出中人员基础绩效和年度考核奖项目。；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少14.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径变动；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少7.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径变动；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年无增减；

（5）事业单位医疗（2101102）11.07万元，较上年增加2.52万元，增长29.47%，增长的主要原因是：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；

（6）公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少5.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径变动；

（7）住房公积金（2210201）17.19万元，较上年减少3.95万元，下降18.68%，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

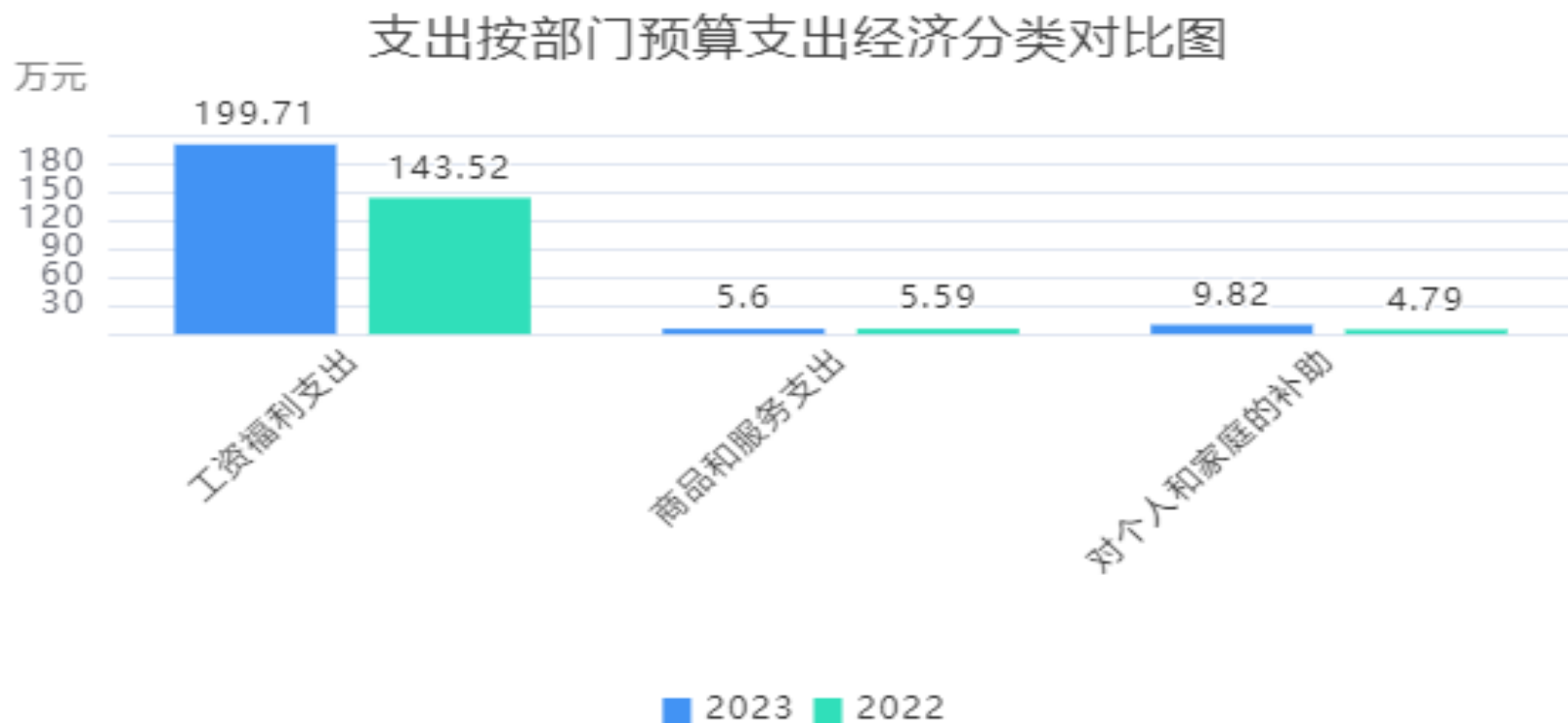
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出215.13万元，其中：

工资福利支出（301）199.71万元，较上年增加56.19万元，增长39.15%，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；

商品和服务支出（302）5.60万元，较上年增加0.01万元，增长0.18%，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）9.82万元，较上年增加5.03万元，增长105.01%，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。

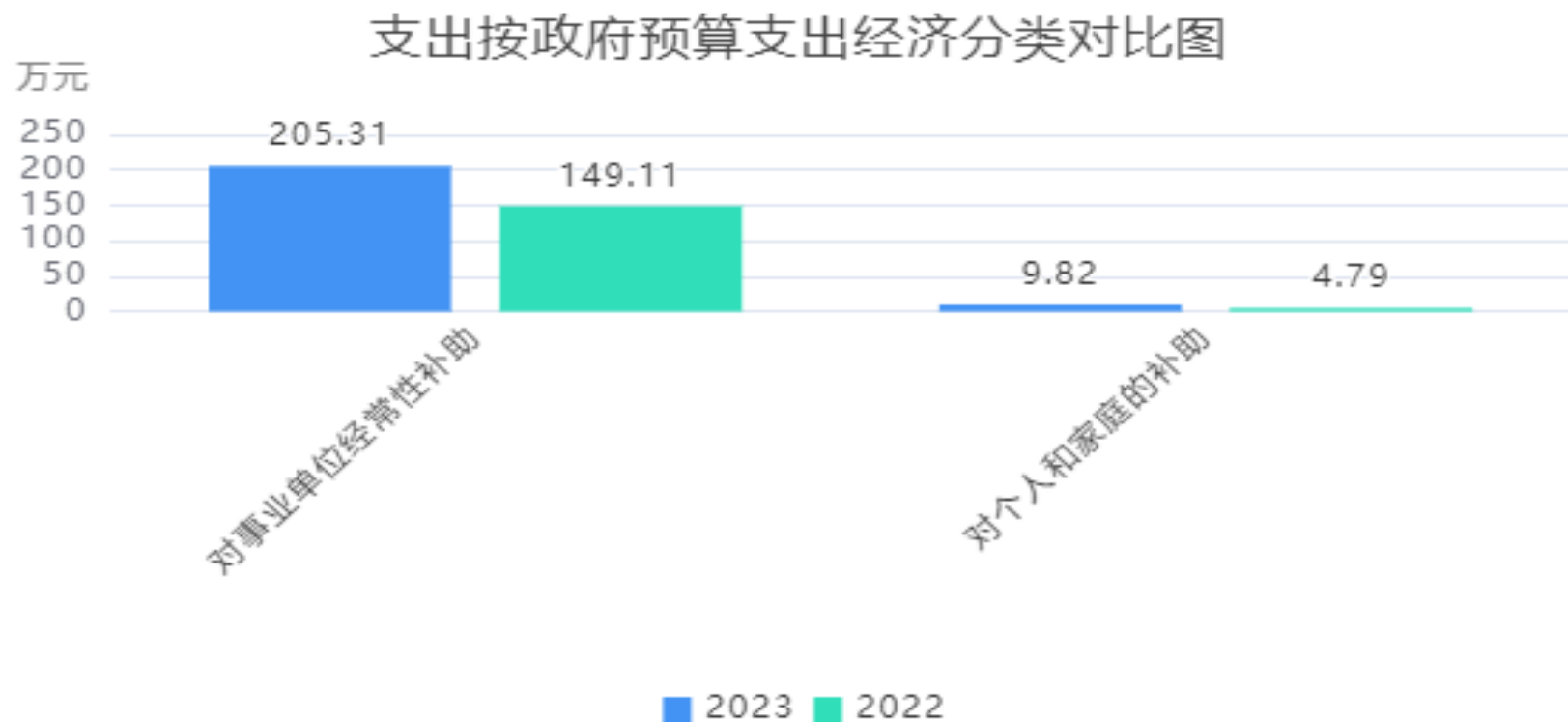


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出215.13万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）205.31万元，较上年增加56.20万元，增长37.69%，增长的主要原因是：增加职工基础绩效与年度考核；

对个人和家庭的补助（509）9.82万元，较上年增加5.03万元，增长105.01%，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215.13万元，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1.65万元，较上年增加0.69万元，增长72.24%，增长的主要原因是：幼儿人数增加。

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：西安市长安区第五幼儿园

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：西安市长安区第五幼儿园

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	2,274,214.00	一、部门预算	2,274,214.00	一、部门预算	2,274,214.00	一、部门预算	2,274,214.00
1、财政拨款	2,151,274.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,051,238.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,151,274.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,997,057.00	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	16,501.00	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	37,680.00	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	1,990,717.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,176,034.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	222,976.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	122,940.00	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	122,940.00	8、社会保障和就业支出	913.00	(2) 商品和服务支出	162,476.00	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	60,500.00	9、对个人和家庭的补助	98,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110,703.00	(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	171,881.00				
		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	2,274,214.00	本年支出合计	2,274,214.00	本年支出合计	2,274,214.00	本年支出合计	2,274,214.00
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	2,274,214.00	支出总计	2,274,214.00	支出总计	2,274,214.00	支出总计	2,274,214.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区第五幼儿园

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	2,274,214.00	2,151,274.00				122,940.00						
135	西安市长安区教育局	2,274,214.00	2,151,274.00				122,940.00						
135073	西安市长安区第五幼儿园	2,274,214.00	2,151,274.00				122,940.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区第五幼儿园

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	2,274,214.00	2,151,274.00			122,940.00					
135	西安市长安区教育局	2,274,214.00	2,151,274.00			122,940.00					
135073	西安市长安区第五幼儿园	2,274,214.00	2,151,274.00			122,940.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区第五幼儿园

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	2,151,274.00	一、财政拨款	2,151,274.00	一、财政拨款	2,151,274.00	一、财政拨款	2,151,274.00
1、一般公共预算拨款	2,151,274.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,051,238.00	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	1,997,057.00	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	16,501.00	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	37,680.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,867,777.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,053,094.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,036.00	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	913.00	(2)商品和服务支出	39,536.00	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	60,500.00	9、对个人和家庭的补助	98,180.00
		10、卫生健康支出	110,703.00	(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	171,881.00				
		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	2,151,274.00	本年支出合计	2,151,274.00	本年支出合计	2,151,274.00	本年支出合计	2,151,274.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,151,274.00	支出总计	2,151,274.00	支出总计	2,151,274.00	支出总计	2,151,274.00

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：西安市长安区第五幼儿园

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	2,151,274.00	2,034,737.00	16,501.00	100,036.00	
205	教育支出	1,867,777.00	1,751,240.00	16,501.00	100,036.00	
20502	普通教育	1,867,777.00	1,751,240.00	16,501.00	100,036.00	
2050201	学前教育	1,867,777.00	1,751,240.00	16,501.00	100,036.00	
208	社会保障和就业支出	913.00	913.00			
20899	其他社会保障和就业支出	913.00	913.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	913.00	913.00			
210	卫生健康支出	110,703.00	110,703.00			
21011	行政事业单位医疗	110,703.00	110,703.00			
2101102	事业单位医疗	110,703.00	110,703.00			
221	住房保障支出	171,881.00	171,881.00			
22102	住房改革支出	171,881.00	171,881.00			
2210201	住房公积金	171,881.00	171,881.00			

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：西安市长安区第五幼儿园

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	2,151,274.00	2,034,737.00	16,501.00	100,036.00	
301	工资福利支出			1,997,057.00	1,997,057.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	494,313.00	494,313.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176,168.00	176,168.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	812,714.00	812,714.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153,577.00	153,577.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,788.00	76,788.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,873.00	87,873.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,830.00	22,830.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	913.00	913.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171,881.00	171,881.00			
302	商品和服务支出			56,037.00		16,501.00	39,536.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,536.00			9,536.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,501.00		16,501.00		
303	对个人和家庭的补助			98,180.00	37,680.00		60,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,500.00			60,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37,680.00	37,680.00			

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：西安市长安区第五幼儿园

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	2,051,238.00	2,034,737.00	16,501.00	
205	教育支出	1,767,741.00	1,751,240.00	16,501.00	
20502	普通教育	1,767,741.00	1,751,240.00	16,501.00	
2050201	学前教育	1,767,741.00	1,751,240.00	16,501.00	
208	社会保障和就业支出	913.00	913.00		
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	913.00	913.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	913.00	913.00		
210	卫生健康支出	110,703.00	110,703.00		
21011	行政事业单位医疗	110,703.00	110,703.00		
2101102	事业单位医疗	110,703.00	110,703.00		
2101103	公务员医疗补助				
221	住房保障支出	171,881.00	171,881.00		
22102	住房改革支出	171,881.00	171,881.00		
2210201	住房公积金	171,881.00	171,881.00		

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：西安市长安区第五幼儿园

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	2,051,238.00	2,034,737.00	16,501.00	
301	工资福利支出			1,997,057.00	1,997,057.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	494,313.00	494,313.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176,168.00	176,168.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	812,714.00	812,714.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153,577.00	153,577.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,788.00	76,788.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,873.00	87,873.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,830.00	22,830.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	913.00	913.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171,881.00	171,881.00		
302	商品和服务支出			16,501.00		16,501.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,501.00		16,501.00	
303	对个人和家庭的补助			37,680.00	37,680.00		
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	37,680.00	37,680.00		
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：西安市长安区第五幼儿园

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：西安市长安区第五幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	222,976.00	
135	西安市长安区教育局	222,976.00	
135073	西安市长安区第五幼儿园	222,976.00	
	专用项目	222,976.00	
	其他履职专项业务费	222,976.00	
	2022年班主任津贴	59,000.00	
	教育收费返还	122,940.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活补助	1,500.00	
	学前教育公用经费	39,536.00	

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:	5.9	
			其中: 财政拨款	5.9	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障班主任津贴正常发放, 确保教师工作积极性				
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	班主任人数	10人	
		质量指标	项目执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	班主任津贴	5.9万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障班主任权益	有效保障提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	班主任待遇	有效提升提高	
	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:	12. 29	
			其中: 财政拨款	12. 29	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障单位正常运转, 基本运转职能的实现				
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	281人	
		质量指标	项目执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	教育收费返还	12. 29万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	
		生态效益指标	无	无	
		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	社会满意度	≥95%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			学前家庭经济困难幼儿生活补助		
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		
总体目标	目标1: 保障家庭经济困难幼儿生活				
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	保障家庭经济困难幼儿数	18人	
		质量指标	项目执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	0.15万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障学前家庭经济困难幼儿正常生活	有效保障提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	幼儿生活质量提升	有效提升提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	

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:	3.95	
			其中: 财政拨款	3.95	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障单位正常运转, 基本运转职能的实现				
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	大班幼儿人数	281人	
		质量指标	项目执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	学前一年公用经费区级配套资金	3.95万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	
		生态效益指标	无	无	
		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	社会满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区第五幼儿园			
年度 主任	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：保证教师的基本工资、津补贴、社保、公积金等支出及降温费取暖费等生活补助，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。	227.42	215.13	12.29
	金额合计		227.42	215.13	12.29
年度 总体目标	保障教师基本权益，深入推进幼儿园建设，打造更高水平的保育教育服务，更好的服务于幼儿、群众和社会。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障教师工资社保支出和提升办园品质经费支出		2274214元
		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%
		成本指标	人员经费保障和运转经费保障		2274214元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益		单位为公益二类事业单位
		社会效益指标	提高教师待遇 促进提高基础教育发展		≥90%
		可持续影响指标	保障教师权益和提高保育教育服务水平		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和家长满意度		≥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：		