

西安市长安区长安家园幼儿园
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

- 1、主要职责为学龄前儿童提高保育、教育服务。幼儿保育、幼儿教育服务。
- 2、机构设置内设机构：办公室、保健室。

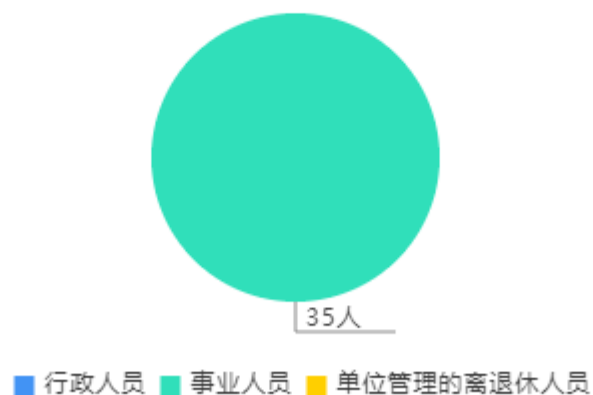
二、工作任务

为进一步完善校园环境，更好地培养关注幼儿发展教育，长安家园幼儿园认真贯彻落实上级相关要求，树立科学发展观，全面实施素质教育，强化师资队伍建设，加强常规管理，合理规范使用经费，确保教育教学工作正常有序进行。积极安排幼儿参与各类教育教学活动，实施各类宣传教育活动，时刻为幼儿进行各类安全教育宣传，进行反恐防暴演练、食品安全突发事件应急演练等活动，对幼儿进行模拟活动训练，更好的宣传安全教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员35人，其中行政0人，事业35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579.03万元，其中：一般公共预算拨款554.27万元、事业收入24.76万元，较上年增加163.88万元，

增长39.47%，增长的主要原因是：增加事业收入项目；增加基础绩效和年度考核；本单位2023年预算支出579.03万元，其中：一般公共预算拨款554.27万元、事业收入24.76万元，较上年增加163.88万元，增长39.47%，增长的主要原因是：当年预算包含事业收入。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入554.27万元，其中：一般公共预算拨款收入554.27万元，较上年增加139.12万元，增长33.51%，增长的主要原因是：增加基础绩效与年度考核项目；本单位2023年财政拨款支出554.27万元，其中：一般公共预算拨款支出554.27万元，较上年增加139.12万元，增长33.51%，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。

（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554.27万元，较上年增加139.12万元，增长33.51%，增长的主要原因是：增加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554.27万元，其中：

（1）学前教育（2050201）417.16万元，较上年增加155.20万元，增长59.25%，增长的主要原因

是：增加基础绩效奖及年度考核奖；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.12万元，较上年增加2.98万元，增长7.81%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.56万元，较上年增加1.49万元，增长7.81%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年增加0.01万元，增长4.17%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（5）事业单位医疗（2101102）23.58万元，较上年增加0.58万元，增长2.52%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）6.13万元，较上年减少9.39万元，下降60.50%，下降的主要原因是：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）45.47万元，较上年减少11.74万元，下降20.52%，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

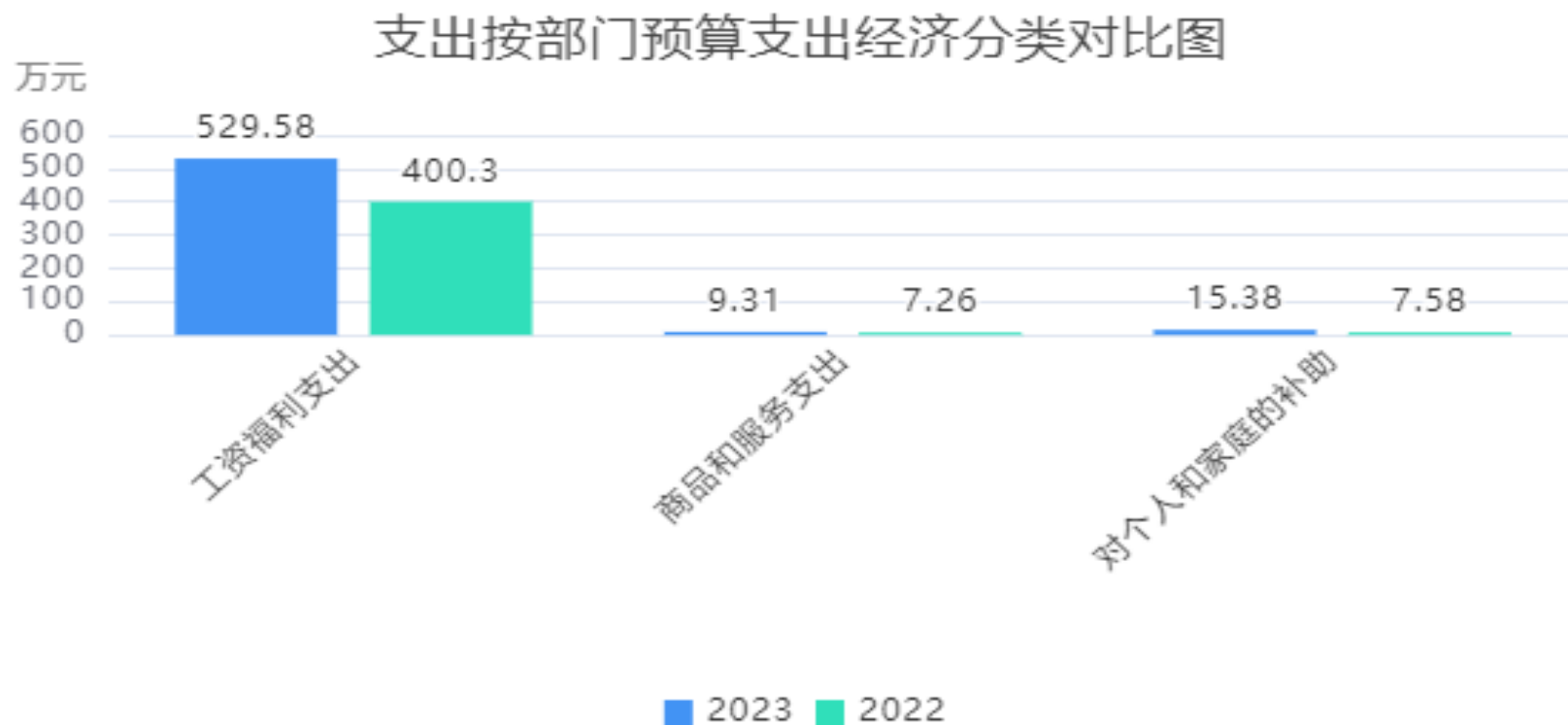
2023年，本单位当年一般公共预算支出554.27万元，其中：

工资福利支出（301）529.58万元，较上年增加129.28万元，增长32.30%，增长的主要原因是：

当年预算包括职工基础绩效奖与年度考核奖；

商品和服务支出（302）9.31万元，较上年增加2.05万元，增长28.24%，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）15.38万元，较上年增加7.80万元，增长102.90%，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。

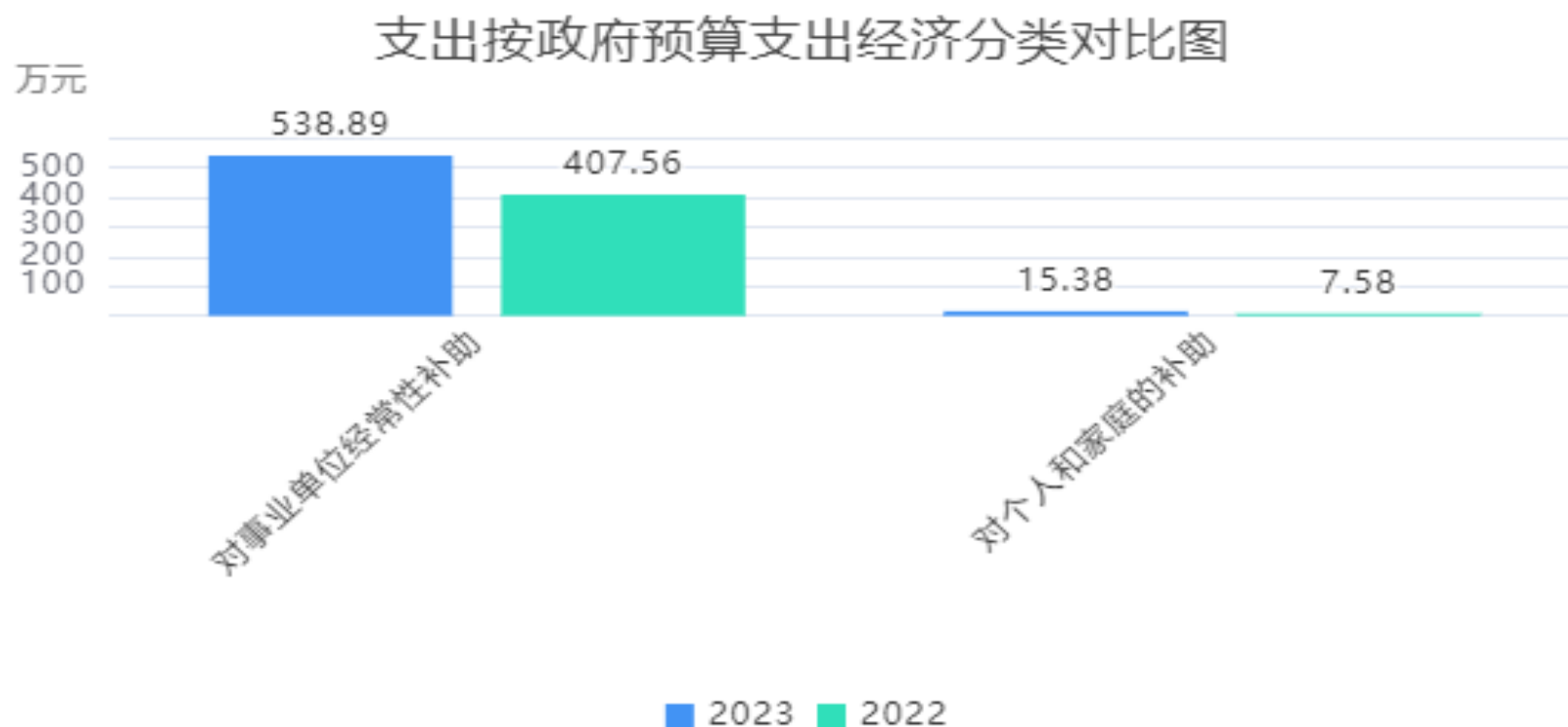


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出554.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）538.89万元，较上年增加131.33万元，增长32.22%，增长的主要原因是：增加职工基础绩效奖与年度考核奖；

对个人和家庭的补助（509）15.38万元，较上年增加7.80万元，增长102.90%，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554.27万元，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4.36万元，较上年增加1.62万元，增长58.94%，增长的主要原因是：工会经费依据工资核算，今年教师工资包含绩效增量部分。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区长安家园幼儿园

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：西安市长安区长安家园幼儿园

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	5,790,257.00	一、部门预算	5,790,257.00	一、部门预算	5,790,257.00	一、部门预算	5,790,257.00
1、财政拨款	5,542,652.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,433,244.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,542,652.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,295,816.00	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	43,648.00	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	93,780.00	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	4,419,242.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,636,477.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	357,013.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	247,605.00	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	247,605.00	8、社会保障和就业支出	619,245.00	(2) 商品和服务支出	297,013.00	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	60,000.00	9、对个人和家庭的补助	153,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	297,109.00	(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	454,661.00				
		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	5,790,257.00	本年支出合计	5,790,257.00	本年支出合计	5,790,257.00	本年支出合计	5,790,257.00
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	5,790,257.00	支出总计	5,790,257.00	支出总计	5,790,257.00	支出总计	5,790,257.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区长安家园幼儿园

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	5,790,257.00	5,542,652.00				247,605.00						
135	西安市长安区教育局	5,790,257.00	5,542,652.00				247,605.00						
135069	西安市长安区长安家园幼儿园	5,790,257.00	5,542,652.00				247,605.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区长安家园幼儿园

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	5,790,257.00	5,542,652.00			247,605.00					
135	西安市长安区教育局	5,790,257.00	5,542,652.00			247,605.00					
135069	西安市长安区长安家园幼儿园	5,790,257.00	5,542,652.00			247,605.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区长安家园幼儿园

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	5,542,652.00	一、财政拨款	5,542,652.00	一、财政拨款	5,542,652.00	一、财政拨款	5,542,652.00
1、一般公共预算拨款	5,542,652.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,433,244.00	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	5,295,816.00	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	43,648.00	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	93,780.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,171,637.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,388,872.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	109,408.00	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	619,245.00	(2)商品和服务支出	49,408.00	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	60,000.00	9、对个人和家庭的补助	153,780.00
		10、卫生健康支出	297,109.00	(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	454,661.00				
		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	5,542,652.00	本年支出合计	5,542,652.00	本年支出合计	5,542,652.00	本年支出合计	5,542,652.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,542,652.00	支出总计	5,542,652.00	支出总计	5,542,652.00	支出总计	5,542,652.00

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：西安市长安区长安家园幼儿园

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	5,542,652.00	5,389,596.00	43,648.00	109,408.00	
205	教育支出	4,171,637.00	4,018,581.00	43,648.00	109,408.00	
20502	普通教育	4,171,637.00	4,018,581.00	43,648.00	109,408.00	
2050201	学前教育	4,171,637.00	4,018,581.00	43,648.00	109,408.00	
208	社会保障和就业支出	619,245.00	619,245.00			
20805	行政事业单位养老支出	616,793.00	616,793.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,195.00	411,195.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,598.00	205,598.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,452.00	2,452.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,452.00	2,452.00			
210	卫生健康支出	297,109.00	297,109.00			
21011	行政事业单位医疗	297,109.00	297,109.00			
2101102	事业单位医疗	235,813.00	235,813.00			
2101103	公务员医疗补助	61,296.00	61,296.00			
221	住房保障支出	454,661.00	454,661.00			
22102	住房改革支出	454,661.00	454,661.00			
2210201	住房公积金	454,661.00	454,661.00			

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：西安市长安区长安家园幼儿园

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	5,542,652.00	5,389,596.00	43,648.00	109,408.00	
301	工资福利支出			5,295,816.00	5,295,816.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,373,776.00	1,373,776.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	456,342.00	456,342.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,094,683.00	2,094,683.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	411,195.00	411,195.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	205,598.00	205,598.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235,813.00	235,813.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,296.00	61,296.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,452.00	2,452.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	454,661.00	454,661.00			
302	商品和服务支出			93,056.00		43,648.00	49,408.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,408.00			37,408.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,648.00		43,648.00		
303	对个人和家庭的补助			153,780.00	93,780.00		60,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00			60,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	93,780.00	93,780.00			

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：西安市长安区长安家园幼儿园

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	5,433,244.00	5,389,596.00	43,648.00	
205	教育支出	4,062,229.00	4,018,581.00	43,648.00	
20502	普通教育	4,062,229.00	4,018,581.00	43,648.00	
2050201	学前教育	4,062,229.00	4,018,581.00	43,648.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	619,245.00	619,245.00		
20805	行政事业单位养老支出	616,793.00	616,793.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,195.00	411,195.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,598.00	205,598.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,452.00	2,452.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,452.00	2,452.00		
210	卫生健康支出	297,109.00	297,109.00		
21011	行政事业单位医疗	297,109.00	297,109.00		
2101102	事业单位医疗	235,813.00	235,813.00		
2101103	公务员医疗补助	61,296.00	61,296.00		
221	住房保障支出	454,661.00	454,661.00		
22102	住房改革支出	454,661.00	454,661.00		
2210201	住房公积金	454,661.00	454,661.00		

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：西安市长安区长安家园幼儿园

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	5,433,244.00	5,389,596.00	43,648.00	
301	工资福利支出			5,295,816.00	5,295,816.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,373,776.00	1,373,776.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	456,342.00	456,342.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,094,683.00	2,094,683.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	411,195.00	411,195.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	205,598.00	205,598.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235,813.00	235,813.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,296.00	61,296.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,452.00	2,452.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	454,661.00	454,661.00		
302	商品和服务支出			43,648.00		43,648.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,648.00		43,648.00	
303	对个人和家庭的补助			93,780.00	93,780.00		
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	93,780.00	93,780.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	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：西安市长安区长安家园幼儿园

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：西安市长安区长安家园幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	357,013.00	
135	西安市长安区教育局	357,013.00	
135069	西安市长安区长安家园幼儿园	357,013.00	
	专用项目	357,013.00	
	其他履职专项业务费	357,013.00	
	2022年班主任津贴	60,000.00	
	教育收费返还	247,605.00	
	学前教育公用经费	49,408.00	

表13-1

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:	24.76	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	24.76	
总体目标	目标1: 保障单位正常运转, 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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	294人	
			在职教师人数	35人	
		质量指标	项目执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2023年度	
		成本指标	项目支出	24.76万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转, 提升保教质量。	逐步提升	
		可持续影响指标	持续时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			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:	6	
			其中: 财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障单位正常运转, 着力建设教师队伍。				
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	涉及教师人数	10人	
		质量指标	项目执行率	≥100%	
		时效指标	执行年度	2023年度	
		成本指标	项目支出	6万元	
	效益指标	社会效益指标	有效促进班主任工作的开展	可以促进	
		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	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:		4.94	
		其中: 财政拨款		4.94	
		其他资金			
总体目标	目标1: 实施学前教育公用经费专项业务, 从而保障学前教育的正常运转。				
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	学生人数	249人	
			在职教师人数	35人	
		质量指标	项目执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2023年度	
		成本指标	项目支出	4.94万元	
	效益指标	社会效益指标	开展学前教育活动	有所提高	
		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	服务满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区长安家园幼儿园			
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	579.03	554.27	24.76
	金额合计		579.03	554.27	24.76
年度总体目标	保障幼儿园正常运行，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		364
		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		554.27
	效益指标	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		≥ 90

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1:	
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:		