

西安市临潼区幼儿园  
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

西安市临潼区幼儿园是西安市临潼区教育局下属全额事业单位（二级预算单位），本单位主要从事学前教育的教育教学工作，位于西安市临潼区东大街100号，现有学生552人。幼儿园下设6个处室，即校长办公室、保教室、后勤处、财务室、医务室、心理咨询室。

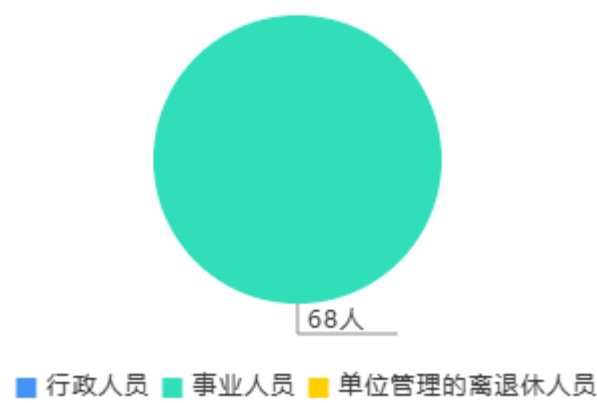
## 二、工作任务

1. 保教结合，强化幼儿行为习惯的养成，培养幼儿良好的行为及生活习惯，关注幼儿社会性发展。
2. 坚持以幼儿发展为本，促进幼儿健康和谐发展。
3. 树立终身学习理念，提高教师自身修养。
4. 做好新进教师的培训工作。
5. 加强师德学习与建设，完善师德建设体系，引导教师严守职业道德和专业操守。
6. 做好家园沟通，做好家长科学育儿的引领。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制69人，其中行政编制0人，事业编制69人；实有人员68人，其中行政0人，事业68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1,083.24万元，其中：一般公共预算拨款1,027.34万元、事业收入55.90万元，较上年增加225.78万

元，增长26.33%，增长的主要原因是：把中省市预算资金编入当年预算。；本单位2023年预算支出1,083.24万元，其中：一般公共预算拨款1,027.34万元、事业收入55.90万元，较上年增加225.78万元，增长26.33%，增长的主要原因是：把中省市预算资金编入当年预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,027.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1,027.34万元，较上年增加228.38万元，增长28.59%，增长的主要原因是：把中省市预算资金编入当年预算；本单位2023年财政拨款支出1,027.34万元，其中：一般公共预算拨款支出1,027.34万元，较上年增加228.38万元，增长28.59%，增长的主要原因是：把中省市预算资金编入当年预算。

## （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1,027.34万元，较上年增加228.38万元，增长28.59%，增长的主要原因是：把中省市预算资金编入当年预算。

### 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1,027.34万元，其中：

（1）学前教育（2050201）803.89万元，较上年增加241.91万元，增长43.05%，增长的主要原因

是：把中省市预算资金编入当年预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.12万元，较上年减少19.78万元，下降21.52%，下降的主要原因是：在职人员减少，预算资金减少；

（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45.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在职人员减少，预算资金减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.73万元，较上年减少0.35万元，下降32.41%，下降的主要原因是：在职人员减少，预算资金减少；

（5）事业单位医疗（2101102）39.70万元，较上年增加0.50万元，增长1.28%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）36.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了公务员医疗补助项目资金预算；

（7）住房公积金（2210201）74.72万元，较上年增加15.88万元，增长26.99%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

### 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

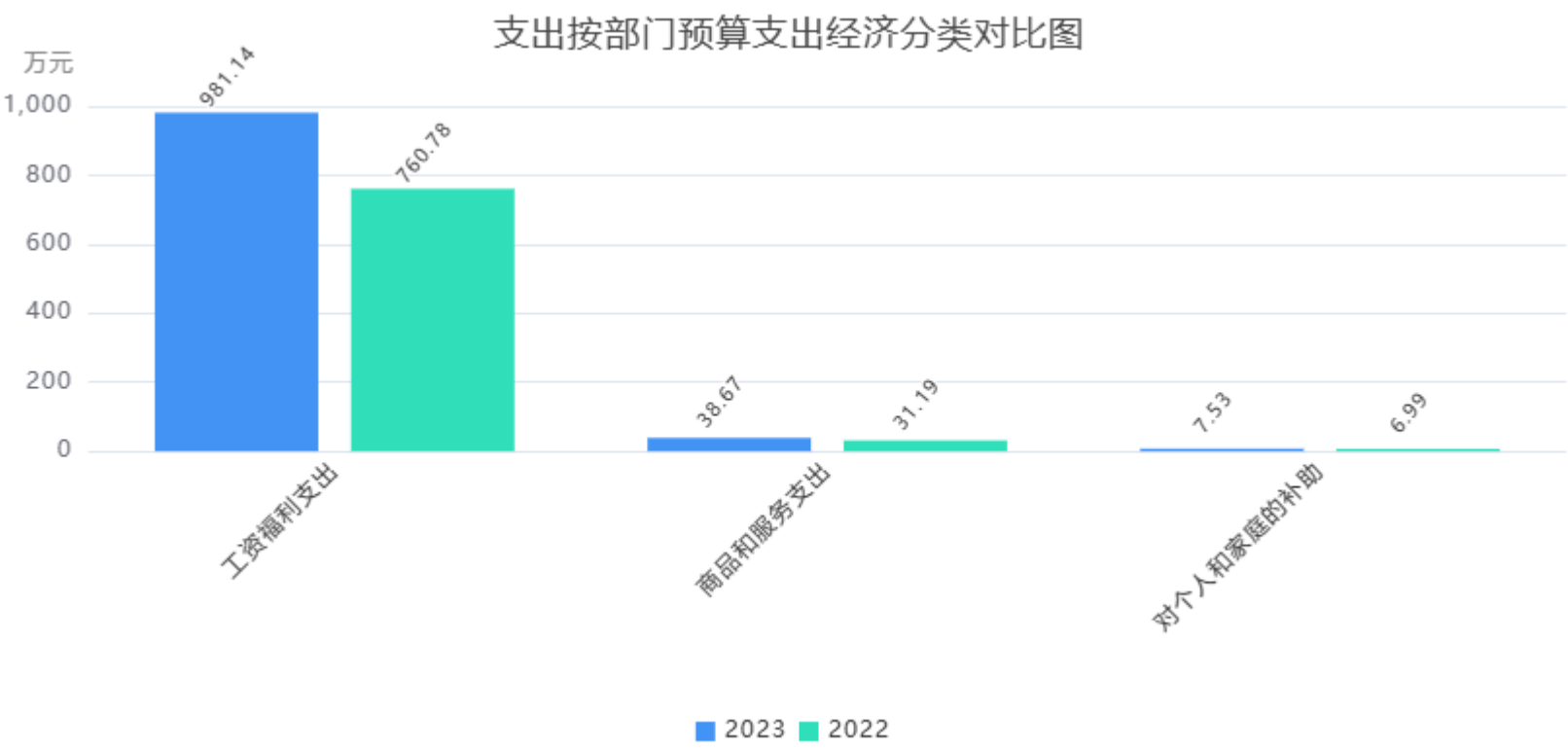
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,027.34万元，其中：

工资福利支出（301）981.14万元，较上年增加220.36万元，增长28.97%，增长的主要原因是：

年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算；

商品和服务支出（302）38.67万元，较上年增加7.48万元，增长23.98%，增长的主要原因是：把中省市预算资金编入当年预算；

对个人和家庭的补助（303）7.53万元，较上年增加0.54万元，增长7.73%，增长的主要原因是：把中省市预算资金编入当年预算。

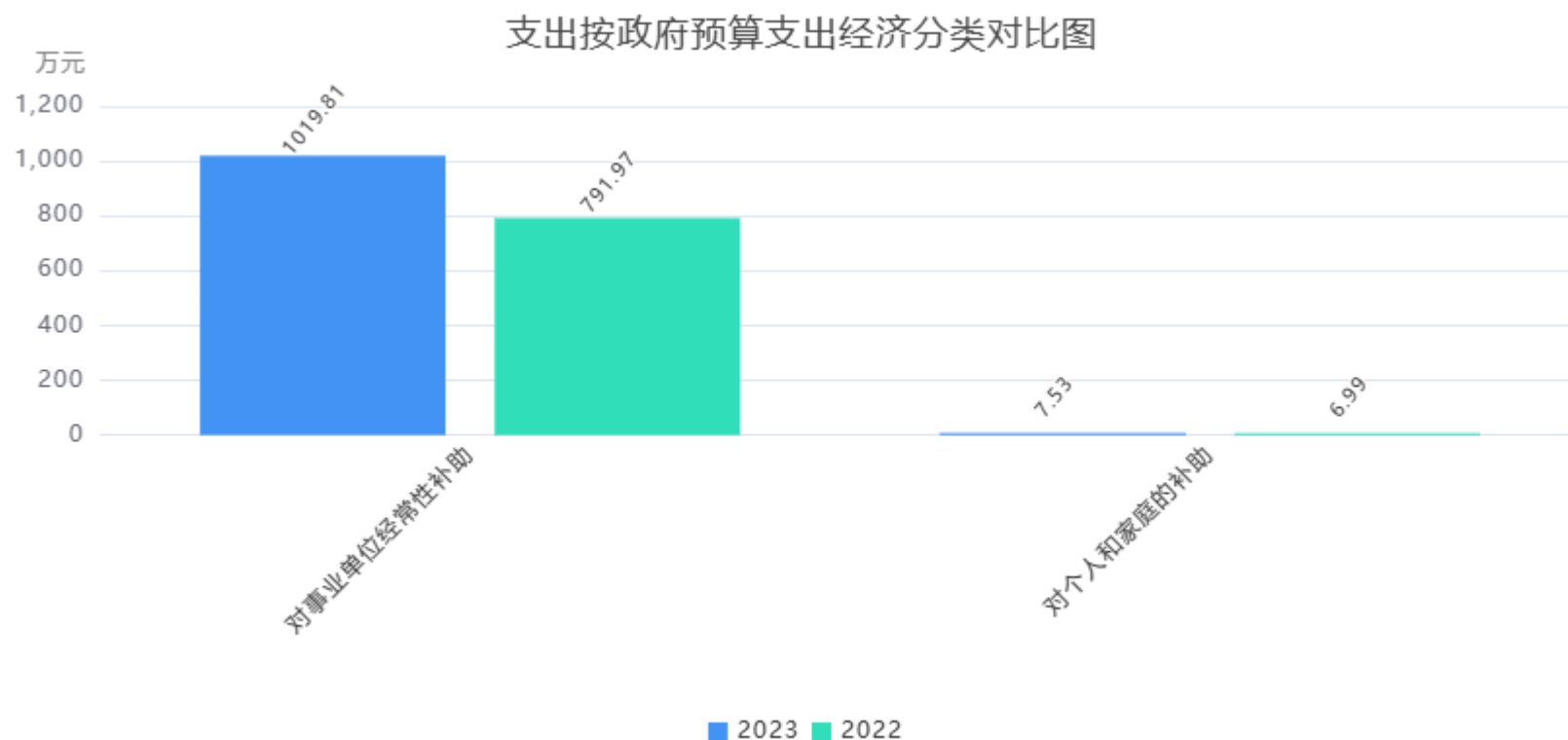


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,027.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,019.81万元，较上年增加227.84万元，增长28.77%，增长的主要原因是：年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算；

对个人和家庭的补助（509）7.53万元，较上年增加0.54万元，增长7.73%，增长的主要原因是：把中省市预算资金编入当年预算。



#### （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1,027.34万元，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，较上年减少0.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未预算次项目。

## 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：西安市临潼区幼儿园

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：西安市临潼区幼儿园

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	10,832,362.00	一、部门预算	10,832,362.00	一、部门预算	10,832,362.00	一、部门预算	10,832,362.00
1、财政拨款	10,273,362.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,641,979.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,273,362.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,638,379.00	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	232,500.00	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	3,600.00	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	8,597,896.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,757,099.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,190,383.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	559,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	173,020.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	559,000.00	8、社会保障和就业支出	728,447.00	(2) 商品和服务支出	945,700.00	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	71,663.00	9、对个人和家庭的补助	75,263.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	758,846.00	(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	747,173.00				
		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	10,832,362.00	本年支出合计	10,832,362.00	本年支出合计	10,832,362.00	本年支出合计	10,832,362.00
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	10,832,362.00	支出总计	10,832,362.00	支出总计	10,832,362.00	支出总计	10,832,362.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区幼儿园

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	10,832,362.00	10,273,362.00	232,500.00			559,000.00						
231	西安市临潼区教育局	10,832,362.00	10,273,362.00	232,500.00			559,000.00						
231005	西安市临潼区幼儿园	10,832,362.00	10,273,362.00	232,500.00			559,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区幼儿园

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	10,832,362.00	10,273,362.00	232,500.00		559,000.00					
231	西安市临潼区教育局	10,832,362.00	10,273,362.00	232,500.00		559,000.00					
231005	西安市临潼区幼儿园	10,832,362.00	10,273,362.00	232,500.00		559,000.00					



表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区幼儿园

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	10,273,362.00	一、财政拨款	10,273,362.00	一、财政拨款	10,273,362.00	一、财政拨款	10,273,362.00
1、一般公共预算拨款	10,273,362.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,641,979.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	232,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,638,379.00	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		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	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,038,896.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,198,099.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	631,383.00	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	173,020.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	728,447.00	(2)商品和服务支出	386,700.00	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	71,663.00	9、对个人和家庭的补助	75,263.00
		10、卫生健康支出	758,846.00	(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	747,173.00				
		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	10,273,362.00	本年支出合计	10,273,362.00	本年支出合计	10,273,362.00	本年支出合计	10,273,362.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,273,362.00	支出总计	10,273,362.00	支出总计	10,273,362.00	支出总计	10,273,362.00

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：西安市临潼区幼儿园

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	10,273,362.00	9,641,979.00		631,383.00	
205	教育支出	8,038,896.00	7,407,513.00		631,383.00	
20502	普通教育	8,038,896.00	7,407,513.00		631,383.00	
2050201	学前教育	8,038,896.00	7,407,513.00		631,383.00	
208	社会保障和就业支出	728,447.00	728,447.00			
20805	行政事业单位养老支出	721,161.00	721,161.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721,161.00	721,161.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,286.00	7,286.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,286.00	7,286.00			
210	卫生健康支出	758,846.00	758,846.00			
21011	行政事业单位医疗	758,846.00	758,846.00			
2101102	事业单位医疗	397,028.00	397,028.00			
2101103	公务员医疗补助	361,818.00	361,818.00			
221	住房保障支出	747,173.00	747,173.00			
22102	住房改革支出	747,173.00	747,173.00			
2210201	住房公积金	747,173.00	747,173.00			

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：西安市临潼区幼儿园

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	10,273,362.00	9,641,979.00		631,383.00	
301	工资福利支出			9,811,399.00	9,638,379.00		173,020.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,564,040.00	2,564,040.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	489,020.00	489,020.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,040,000.00	2,040,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,310,853.00	2,310,853.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	721,161.00	721,161.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	397,028.00	397,028.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	361,818.00	361,818.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,286.00	7,286.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	747,173.00	747,173.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	173,020.00			173,020.00	
302	商品和服务支出			386,700.00			386,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	278,940.00			278,940.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,960.00			6,960.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,800.00			100,800.00	
303	对个人和家庭的补助			75,263.00	3,600.00		71,663.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,800.00	3,600.00		70,200.00	
30308	助学金	50902	助学金	1,463.00			1,463.00	

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：西安市临潼区幼儿园

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	9,641,979.00	9,641,979.00		
205	教育支出	7,407,513.00	7,407,513.00		
20502	普通教育	7,407,513.00	7,407,513.00		
2050201	学前教育	7,407,513.00	7,407,513.00		
208	社会保障和就业支出	728,447.00	728,447.00		
20805	行政事业单位养老支出	721,161.00	721,161.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721,161.00	721,161.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,286.00	7,286.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,286.00	7,286.00		
210	卫生健康支出	758,846.00	758,846.00		
21011	行政事业单位医疗	758,846.00	758,846.00		
2101102	事业单位医疗	397,028.00	397,028.00		
2101103	公务员医疗补助	361,818.00	361,818.00		
221	住房保障支出	747,173.00	747,173.00		
22102	住房改革支出	747,173.00	747,173.00		
2210201	住房公积金	747,173.00	747,173.00		

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：西安市临潼区幼儿园

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	9,641,979.00	9,641,979.00		
301	工资福利支出			9,638,379.00	9,638,379.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,564,040.00	2,564,040.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	489,020.00	489,020.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,040,000.00	2,040,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,310,853.00	2,310,853.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	721,161.00	721,161.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	397,028.00	397,028.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	361,818.00	361,818.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,286.00	7,286.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	747,173.00	747,173.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区幼儿园

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：西安市临潼区幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,190,383.00	
231	西安市临潼区教育局	1,190,383.00	
231005	西安市临潼区幼儿园	1,190,383.00	
	专用项目	1,190,383.00	
	其他履职业务经费	1,190,383.00	
	2023年“名校+”市级补助市财函（2022）2235	21,000.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函（2022）2232号）市级资金	4,200.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函（2022）2232号）中央资金	6,000.00	
	2023年学前公用经费省级市财函（2022）2224	201,300.00	
	班主任津贴区级	60,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	100,800.00	
	教育收费	559,000.00	
	学前公用经费区配	46,050.00	
	学前贫困幼儿资助区配	1,463.00	
	学前一年免保教费区配	17,550.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	173,020.00	







表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市临潼区教育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额	119.05	
		其中：财政拨款	63.15	
		其他资金	55.90	
年度总体目标	目标1：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 目标2：维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。 目标3：积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。 目标4：根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。 目标5：坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 目标6：抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。 目标7：做好安全防范，保证学生的人生安全。			
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	教师人数	60人
			学生人数	1660人
		质量指标	项目覆盖率	100%
		时效指标	开始时间	1/1/2023
			结束时间	12/1/2023
		成本指标	所需费用	119.05万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥94%
			学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥96%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区幼儿园			
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
	基本支出	在职教职工工资社保等	964.19	964.19	
	班主任津贴区级	班主任是幼儿园教师队伍的重要组成部分，是班级工作的组织者，班集体建设的指导者，是实施素质教育的重要力量，做好班主任工作，对贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，提高教学质量，具有十分重要的意义。2023年我园16名班主任津贴预计需要资金60000元。	6.00	6.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	按照上级标准为校园配齐配强保安人员，维护校园治安，保障广大师生生命安全和正常的教育教学秩序和安全稳定的校园环境。1所公办园共配备3名保安人员，2800元*3人*12个月=100800元。	10.08	10.08	
	教育收费	学前教育收费是指针对学前教育机构中班小班保教费的收取，以维持学前教育机构的正常运转以及教育教学工作的正常开展。临潼区幼儿园2023年预计中小班幼儿430人，按照物价局收费标准，省示范幼儿园每生每年：55.9万元。	55.90		55.90
	学前公用经费区配	加大对学前教育的公共财政投入，确保财政投入逐年增长，中央及省市各级财政对学前教育经费的投入占本级财政教育总经费的比例不低于3%至5%；保障学前教育机构必要的办学经费。2023学前教育经费区级资金461万元，足额及时拨付至幼儿园账户，保障幼儿园正常运转。	4.61	4.61	
	学前贫困幼儿资助区配	通过对贫困家庭就学子女实行精准资助或免除学费等，以确保教育精准支持全省脱贫攻坚目标按期实现。确保我幼儿园20名家庭贫困幼儿2023年全年资助区级资金0.15万元。	0.15	0.15	
	学前一年免保教费区配	努力保障辖区学前一年保教费全面免费，覆盖面达到100%。逐步普及学前3年教育、满足人民群众日益增长的教育需求。2023年学前一年幼儿共需区级资金1.76万元。	1.76	1.76	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	本项目的主要内容是学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级，进一步改善办学条件，提高学校工作人员待遇，人数2人，共需区级资金17.3万元。	17.30	17.30	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函（2022）2232号）中央资金	根据《西安市财政局西安市教育局关于提前下达2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）预算的通知》（市财函（2022）2232号）文件精神，下达我区2023年家庭经济困难幼儿生活费补助资金0.6万元。	0.60	0.60	

	2023年“名校+”市级补助市财函（2022）2235		项目资金用于学校软硬件提升，保障正常开展学前教育工作。	2.10	2.10	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函〔2022〕2232号）市级资金		根据《西安市财政局西安市教育局关于提前下达2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）预算的通知》（市财函〔2022〕2232号）文件精神，下达我园2023年家庭经济困难幼儿生活费补助资金0.42万元。	0.42	0.42	
	2023年学前公用经费省级市财函（2022）2224		市财函（2022）2224，保障学校正常运转	20.13	20.13	
	金额合计			1,083.24	1,027.34	55.90
年度总体目标	目标1：保障本园教职工工资及大内正常运转； 目标2：完成2023年各项工作开展； 目标3：保障幼儿园教学工作正常开展； 目标4：不断提高教学条件及教育教学管理水平。 目标5：做好安全防范，保证学生的人生安全。 目标6：抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。					
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	项目个数		12个	
			项目覆盖人数		幼儿655所，教职工67人。	
		质量指标	项目覆盖率		100%	
			项目完成率		100%	
		时效指标	开始时间		1/1/2023	
			结束时间		12/1/2023	
		成本指标	所需费用		1083.24万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	保障学校正常运转		保障	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥94%	
			学生满意度		≥95%	
			教师满意度		≥96%	

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			其中: 财政拨款	
	其他资			其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
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:		
			.....		