

西安市临潼区东关幼儿园
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

本单位属于公办幼儿园，主要为学龄前儿童提供保育和教育服务。财政预算二级单位，全额拨款事业单位；独立编制机构1所，执行政府会计制度。

幼儿园下设6个处室，即党支部办公室、园长办公室、副园长办公室、保教室、保健室、财务室。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及党的教育方针为引领，深入学习《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保教评估指南》等纲领性文件，深刻把握其精髓，遵循幼儿身心发展规律和学习特点，自觉创造与个体生命相和谐、相一致的教育；牢固树立以人为本的管理观念，将最科学的思想理念渗透到幼儿教育日常管理的各个环节，在梳理园所十年发展历程的基础上，做到四个新：与时俱进，教育观念不断更新；坚持完整教育，开展工作不断创新；深入探索实践，课程改革成果新；促进教师专业成长，师资素质面貌新。

（一）园务管理：理清思路，扬长避短，科学管理，提高效益。

继续坚持依法治园，严格按标准收费；依法治教，注重行风建设。幼儿园一切工作以促进幼儿发展、促进教师成长、推动幼儿园发展为工作的出发点。倡导三性(创造性、能动性、开拓性)、三效(效率、效益、效能)，考虑到工作成本(时间、精力、财力)与工作成果的关系。

(二)教科研：立足实际，大力提升。

工作重点：按照“下保底，上拔尖”的操作原则，定好目标，各层次团队（园级、年级、班级）围绕目标加强协作，发挥团队智慧，大力提升个体教育能力，使全体教师的教育教学水平再上台阶。

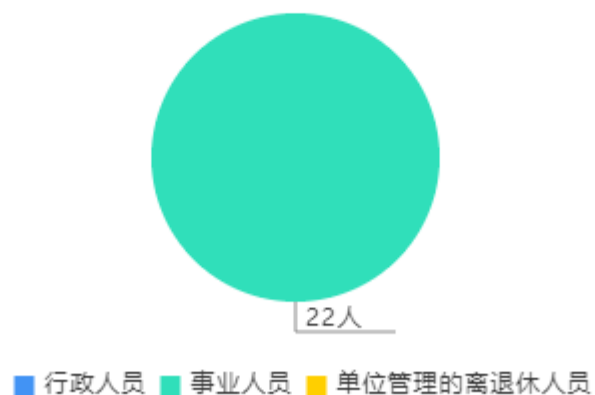
(三)后勤管理：优质服务，提高素质。

增强专业化，促优质服务；不断提升园所现代化条件，打造优秀的保育及工勤队伍。结合十年发展历程，继续强化相关人员的思想素质、业务能力、服务态度，以优质的服务提高全体师幼的生活质量，赢得教师满意、家长满意。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员22人，其中行政0人，事业22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364.27万元，其中：一般公共预算拨款346.56万元、事业收入17.71万元，较上年增加89.12万元，增

长32.39%，增长的主要原因是：中省市预算资金编入当年预算；本单位2023年预算支出364.27万元，其中：一般公共预算拨款346.56万元、事业收入17.71万元，较上年增加89.12万元，增长32.39%，增长的主要原因是：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346.56万元，其中：一般公共预算拨款收入346.56万元，较上年增加92.62万元，增长36.48%，增长的主要原因是：中省市预算资金编入当年预算；本单位2023年财政拨款支出346.56万元，其中：一般公共预算拨款支出346.56万元，较上年增加92.62万元，增长36.48%，增长的主要原因是：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346.56万元，较上年增加92.62万元，增长36.48%，增长的主要原因是：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346.56万元，其中：

（1）学前教育（2050201）274.09万元，较上年增加87.50万元，增长46.90%，增长的主要原因

是：年度绩效奖纳入当年预算；

（2）其他普通教育支出（2050299）2.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年在学前教育功能科目预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.65万元，较上年减少2.83万元，下降11.11%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年减少0.01万元，下降4.38%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少不可留空；

（5）事业单位医疗（2101102）12.38万元，较上年减少0.09万元，下降0.68%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）10.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加公务员医疗补助预算；

（7）住房公积金（2210201）25.15万元，较上年增加8.65万元，增长52.41%，增长的主要原因是：住房公积金标准提高，预算增加。

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

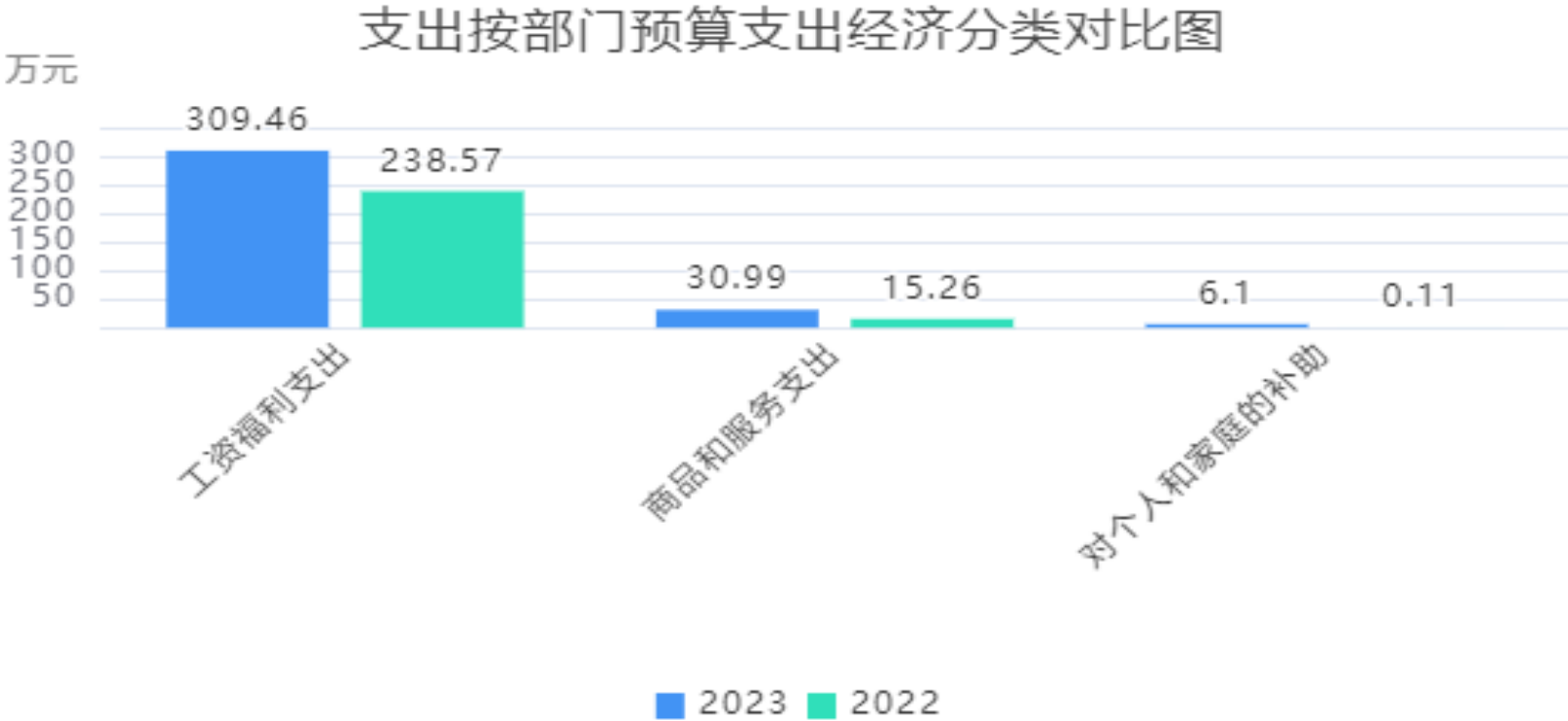
2023年，本单位当年一般公共预算支出346.56万元，其中：

工资福利支出（301）309.46万元，较上年增加70.90万元，增长29.72%，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）30.99万元，较上年增加15.74万元，增长103.15%，增长的主要原因是：中省市预算资金编入当年预算；

对个人和家庭的补助（303）6.10万元，较上年增加5.99万元，增长5323.38%，增长的主要原因是：中省市预算资金编入当年预算。

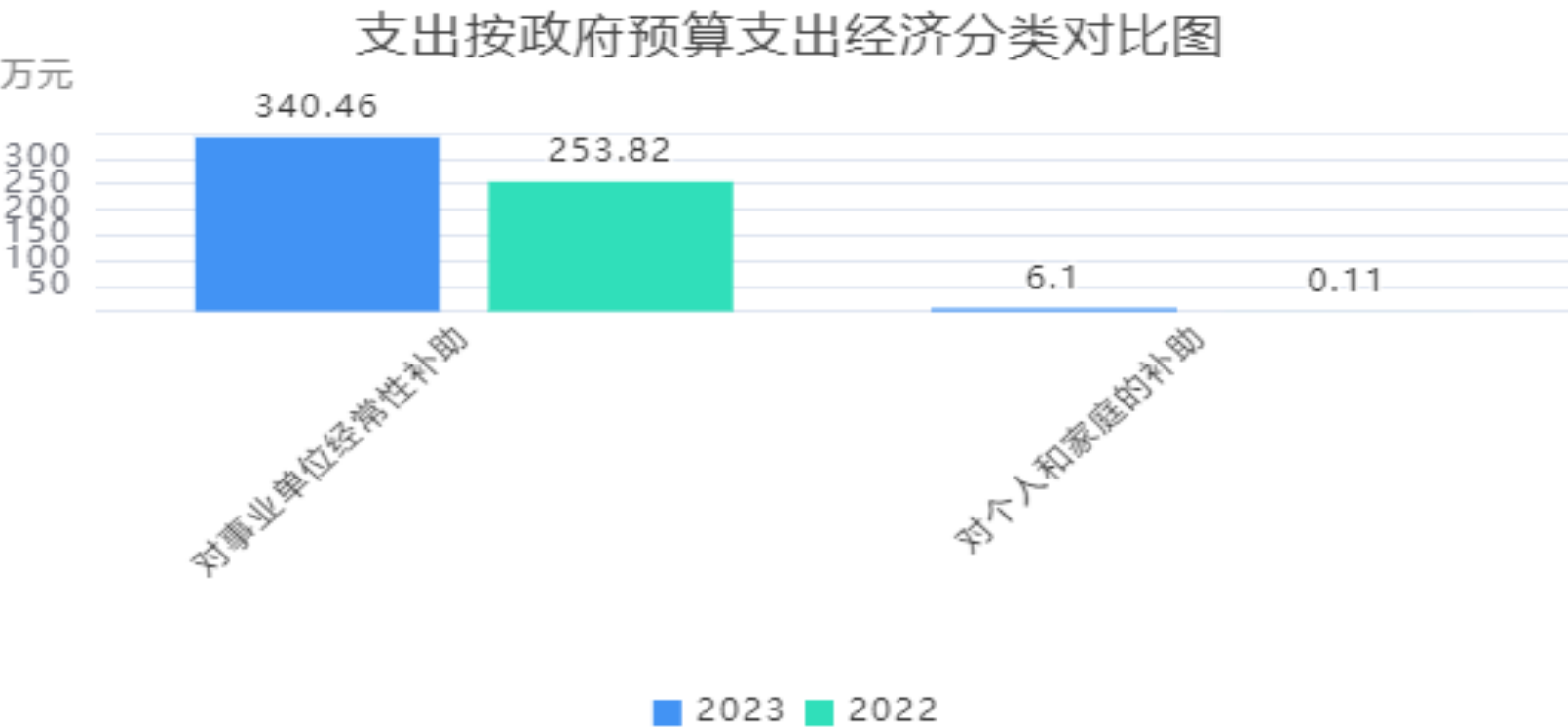


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出346.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）340.46万元，较上年增加86.63万元，增长34.13%，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）6.10万元，较上年增加5.99万元，增长5323.38%，增长的主要原因是：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346.56万元，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0.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少，压缩公用经费支出。

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：西安市临潼区东关幼儿园

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：西安市临潼区东关幼儿园

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	3,642,678.00	一、部门预算	3,642,678.00	一、部门预算	3,642,678.00	一、部门预算	3,642,678.00
1、财政拨款	3,465,578.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,094,643.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,465,578.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,094,643.00	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	208,990.00	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		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	2,938,999.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,581,665.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	548,035.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	177,100.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	60,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	177,100.00	8、社会保障和就业支出	228,039.00	(2) 商品和服务支出	427,022.00	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	61,013.00	9、对个人和家庭的补助	61,013.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	224,172.00	(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	251,468.00				
		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	3,642,678.00	本年支出合计	3,642,678.00	本年支出合计	3,642,678.00	本年支出合计	3,642,678.00
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	3,642,678.00	支出总计	3,642,678.00	支出总计	3,642,678.00	支出总计	3,642,678.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区东关幼儿园

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	3,642,678.00	3,465,578.00	208,990.00			177,100.00						
231	西安市临潼区教育局	3,642,678.00	3,465,578.00	208,990.00			177,100.00						
231029	西安市临潼区东关幼儿园	3,642,678.00	3,465,578.00	208,990.00			177,100.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区东关幼儿园

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	3,642,678.00	3,465,578.00	208,990.00		177,100.00					
231	西安市临潼区教育局	3,642,678.00	3,465,578.00	208,990.00		177,100.00					
231029	西安市临潼区东关幼儿园	3,642,678.00	3,465,578.00	208,990.00		177,100.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区东关幼儿园

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	3,465,578.00	一、财政拨款	3,465,578.00	一、财政拨款	3,465,578.00	一、财政拨款	3,465,578.00
1、一般公共预算拨款	3,465,578.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,094,643.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	208,990.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,094,643.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,761,899.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,404,565.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	370,935.00	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	228,039.00	(2)商品和服务支出	309,922.00	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	61,013.00	9、对个人和家庭的补助	61,013.00
		10、卫生健康支出	224,172.00	(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	251,468.00				
		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	3,465,578.00	本年支出合计	3,465,578.00	本年支出合计	3,465,578.00	本年支出合计	3,465,578.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,465,578.00	支出总计	3,465,578.00	支出总计	3,465,578.00	支出总计	3,465,578.00

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：西安市临潼区东关幼儿园

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	3,465,578.00	3,094,643.00		370,935.00	
205	教育支出	2,761,899.00	2,390,964.00		370,935.00	
20502	普通教育	2,761,899.00	2,390,964.00		370,935.00	
2050201	学前教育	2,740,899.00	2,390,964.00		349,935.00	
2050299	其他普通教育支出	21,000.00			21,000.00	
208	社会保障和就业支出	228,039.00	228,039.00			
20805	行政事业单位养老支出	226,469.00	226,469.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,469.00	226,469.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,570.00	1,570.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,570.00	1,570.00			
210	卫生健康支出	224,172.00	224,172.00			
21011	行政事业单位医疗	224,172.00	224,172.00			
2101102	事业单位医疗	123,830.00	123,830.00			
2101103	公务员医疗补助	100,342.00	100,342.00			
221	住房保障支出	251,468.00	251,468.00			
22102	住房改革支出	251,468.00	251,468.00			
2210201	住房公积金	251,468.00	251,468.00			

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：西安市临潼区东关幼儿园

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	3,465,578.00	3,094,643.00		370,935.00	
301	工资福利支出			3,094,643.00	3,094,643.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	806,532.00	806,532.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160,340.00	160,340.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	764,092.00	764,092.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226,469.00	226,469.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,830.00	123,830.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	100,342.00	100,342.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,570.00	1,570.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251,468.00	251,468.00			
302	商品和服务支出			309,922.00			309,922.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	201,340.00			201,340.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,854.00			4,854.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18,528.00			18,528.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	67,200.00			67,200.00	
303	对个人和家庭的补助			61,013.00			61,013.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,450.00			60,450.00	
30308	助学金	50902	助学金	563.00			563.00	

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：西安市临潼区东关幼儿园

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	3,094,643.00	3,094,643.00		
205	教育支出	2,390,964.00	2,390,964.00		
20502	普通教育	2,390,964.00	2,390,964.00		
2050201	学前教育	2,390,964.00	2,390,964.00		
208	社会保障和就业支出	228,039.00	228,039.00		
20805	行政事业单位养老支出	226,469.00	226,469.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,469.00	226,469.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,570.00	1,570.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,570.00	1,570.00		
210	卫生健康支出	224,172.00	224,172.00		
21011	行政事业单位医疗	224,172.00	224,172.00		
2101102	事业单位医疗	123,830.00	123,830.00		
2101103	公务员医疗补助	100,342.00	100,342.00		
221	住房保障支出	251,468.00	251,468.00		
22102	住房改革支出	251,468.00	251,468.00		
2210201	住房公积金	251,468.00	251,468.00		

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：西安市临潼区东关幼儿园

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	3,094,643.00	3,094,643.00		
301	工资福利支出			3,094,643.00	3,094,643.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	806,532.00	806,532.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160,340.00	160,340.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	764,092.00	764,092.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226,469.00	226,469.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,830.00	123,830.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	100,342.00	100,342.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,570.00	1,570.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251,468.00	251,468.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区东关幼儿园

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：西安市临潼区东关幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	548,035.00	
231	西安市临潼区教育局	548,035.00	
231029	西安市临潼区东关幼儿园	548,035.00	
	专用项目	548,035.00	
	其他履职业务经费	548,035.00	
	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	3,150.00	
	2023年家庭经济困难幼儿生活补助（市财函〔2022〕2232号）中央资金	4,500.00	
	2023年学前公用经费省级市财函（2022）2224	180,340.00	
	班主任津贴区级	52,800.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	67,200.00	
	教育收费	177,100.00	
	学前公用经费区配	33,528.00	
	学前贫困幼儿资助区配	563.00	
	学前一年免保教费区配	7,854.00	

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:	54.8	
			其中: 财政拨款	54.8	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 完成2023年各项工作任务 目标3: 保障幼儿园保育保教工作正常开展				
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	指标1: 教师人数	47人	
			指标2: 幼儿人数	419人	
			指示3: 安保人数	3人	
		质量指标	指标1: 保障单位运转	正常运转	
			指标2: 2023年各项工作任务	完成	
			指示3: 幼儿园保教保育工作	正常开展	
		时效指标	指标1: 预算资金执行完成时间	2023年1月至2023年12月	
		成本指标	指标1: 其他履职业务经费支出金额	54.8万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1: 幼儿园保教保育质量	不断提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标1: 幼儿园保教保育水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	>90%	
			指标2: 幼儿满意度	>90%	
			指标3: 教师满意度	>90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区东关幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	保障人员工资福利支出和单位正常运转	总额	财政拨款	其他资金
	2023年“名校+”市级补助市财函（2022）2235	该资金用于市级“名校+”教育联合体学校综合管理水平提升、教师专业成及素质提升等方面	309.46	309.46	0
	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，下达我区2023年家庭经济困难幼儿生活费补助资金142万元，其中省级资金89万元，市级资金53万元。	2.10	2.10	
	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142万元，其中省级资金89万元，市级资金53万元。	0.32	0.32	
	2023年学前公用经费省级市财函（2022）2224	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142万元，其中省级资金89万元，市级资金53万元。	0.45	0.45	
	班主任津贴区级	市财函（2022）2224，保障学校正常运转	18.03	18.03	
	公办学校专业安保聘用经费区级	进一步加强我园教师队伍建设，调动幼儿园班主任工作积极性，充分发挥班主任在保育保教和管理工作中的作用。预计为12名班主任发放班主任津贴每人每月400元，每年发放10个月。	5.28	5.28	
	教育收费	为进一步提高幼儿园安全运行机制，保障幼儿园安保人员及时有效履行安保职责，保障幼儿、教师的人身安全，防控各类安全事故。	6.72	6.72	
	学前公用经费区配	教育收费项目的主要目的是努力保障辖区学前教育机构正常开展幼儿教育工作，覆盖面达到82%	17.71	17.71	
	学前贫困幼儿资助区配	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%	3.35	3.35	
	学前一年免保教费区配	贯彻落实党和政府家庭经济困难幼儿资助惠民政策，进一步提高我园学前教育入学率。依据资助政策，预计贫困幼儿5人，按照标准112.5元/年/人资助到人，严密组织实施，确保4类家庭经济困难幼儿有学上	0.06	0.06	
	学前一年免保教费区配	进一步贯彻落实陕政办发（2011）60号文件精神，实施学前一年免费教育，提高我园学前教育入园率。	0.79	0.79	
	金额合计		364.26	364.26	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：完成2023年各项工作任务 目标3：保障幼儿园保育保教工作正常开展				
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	指标1：教师人数		47人
			指标2：幼儿人数		419人
			指标3：安保人数		3人
		质量指标	指标1：保障单位运转		正常运转
			指标2：2023年各项工作任务		完成
			指标3：幼儿园保教保育工作		正常开展
		时效指标	指标1：预算资金执行完成时间		2023年1月至2023年12月
		成本指标	指标1：其他履职业务经费支出金额		364.26万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	指标1：幼儿园保教保育质量		不断提高
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	指标1：幼儿园保教保育水平		不断提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：家长满意度		>90%
			指标2：幼儿满意度		>90%
			指标3：教师满意度		>90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
					