

陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园
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. 实施学前教育教学，促进幼儿五大领域全方位发展，开展各项主题活动。培养幼儿习惯，组织教育教学活动。维护教职工利益，保障教职工的合法权益。
2. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对幼儿进行健康、语言、社会、艺术和科学等方面的教育。

机构情况：机构数1个。

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园。

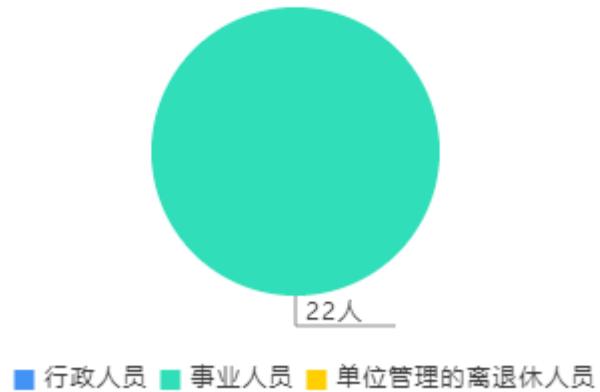
二、工作任务

以师资队伍建设与内涵建设为重点，紧紧围绕学校中心工作，不断改善办园条件，优化育人环境，提高保教质量，团结带领全体教职工，立足幼儿园可持续发展，建设和谐平安校园。

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520.90万元，其中：一般公共预算拨款520.90万元，较上年增加197.55万元，增长61.09%，增长的主要原因是

要原因是：2023年比2022年教师增加2倍，新增加安保人员工资；本单位2023年预算支出520.90万元，其中：一般公共预算拨款520.90万元，较上年增加197.55万元，增长61.09%，增长的主要原因是：2023年比2022年教师增加2倍，新增加安保人员工资。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入520.90万元，其中：一般公共预算拨款收入520.90万元，较上年增加197.55万元，增长61.09%，增长的主要原因是：2023年比2022年教师增加2倍，新增加安保人员工资；本单位2023年财政拨款支出520.90万元，其中：一般公共预算拨款支出520.90万元，较上年增加197.55万元，增长61.09%，增长的主要原因是：2023年比2022年教师增加2倍，新增加安保人员工资。

（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520.90万元，较上年增加197.55万元，增长61.09%，增长的主要原因是：2023年比2022年教师增加2倍，新增加安保人员工资。

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520.90万元，其中：

(1) 学前教育(2050201)381.73万元，较上年增加165.67万元，增长76.68%，增长的主要原因是：新增人数较多；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.90万元，较上年增加27.88万元，增长185.62%，增长的主要原因是：新增人数较多；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)21.45万元，较上年增加13.94万元，增长185.62%，增长的主要原因是：新增人数较多；

(4) 事业单位医疗(2101102)35.68万元，较上年增加24.99万元，增长233.75%，增长的主要原因是：新增人数较多；

(5) 住房公积金(2210201)39.14万元，较上年增加25.07万元，增长178.10%，增长的主要原因是：新增人数较多。

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

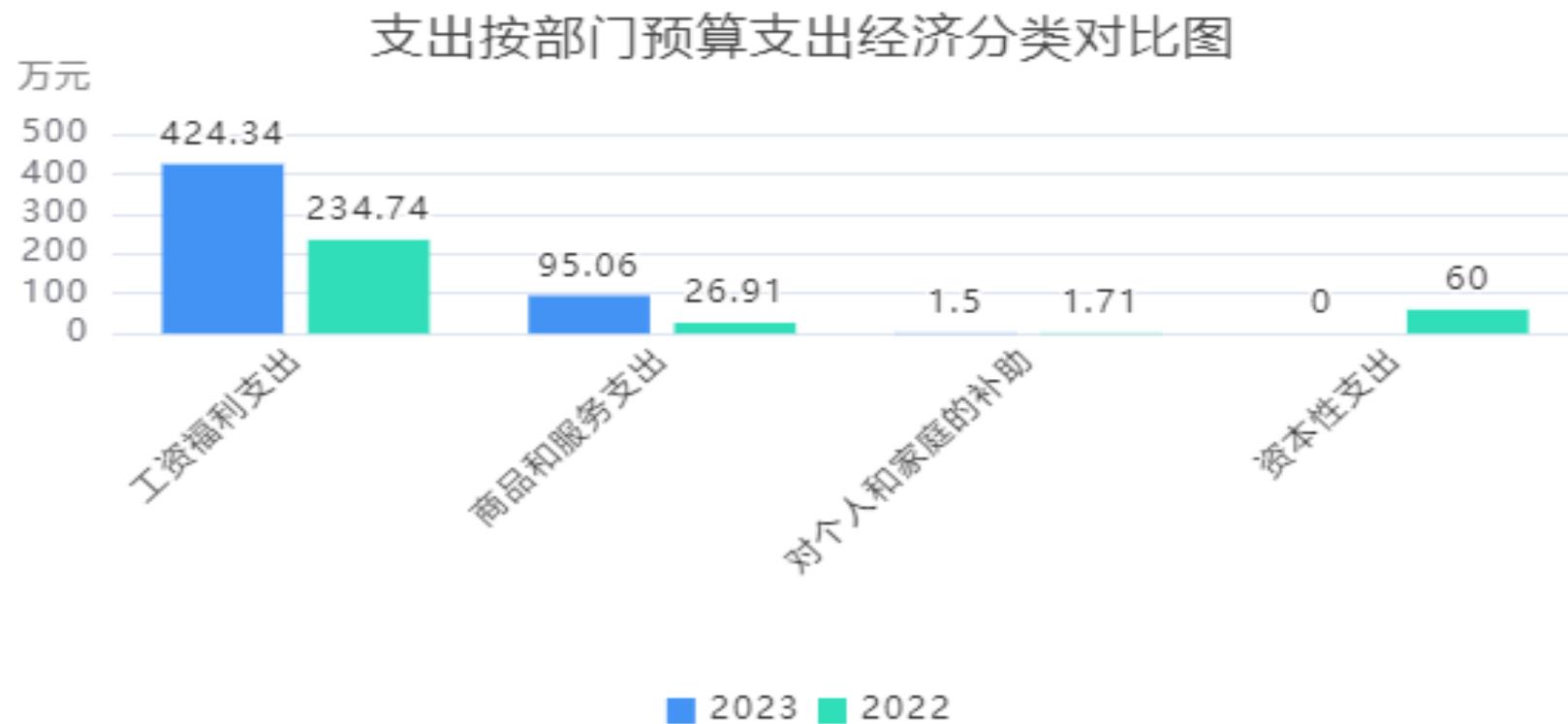
2023年，本单位当年一般公共预算支出520.90万元，其中：

工资福利支出(301)424.34万元，较上年增加189.60万元，增长80.77%，增长的主要原因是：新增人数较多；

商品和服务支出(302)95.06万元，较上年增加68.15万元，增长253.28%，增长的主要原因是：

项目增加；

对个人和家庭的补助（303）1.50万元，较上年减少0.21万元，下降12.03%，下降的主要原因是：资助人数减少。

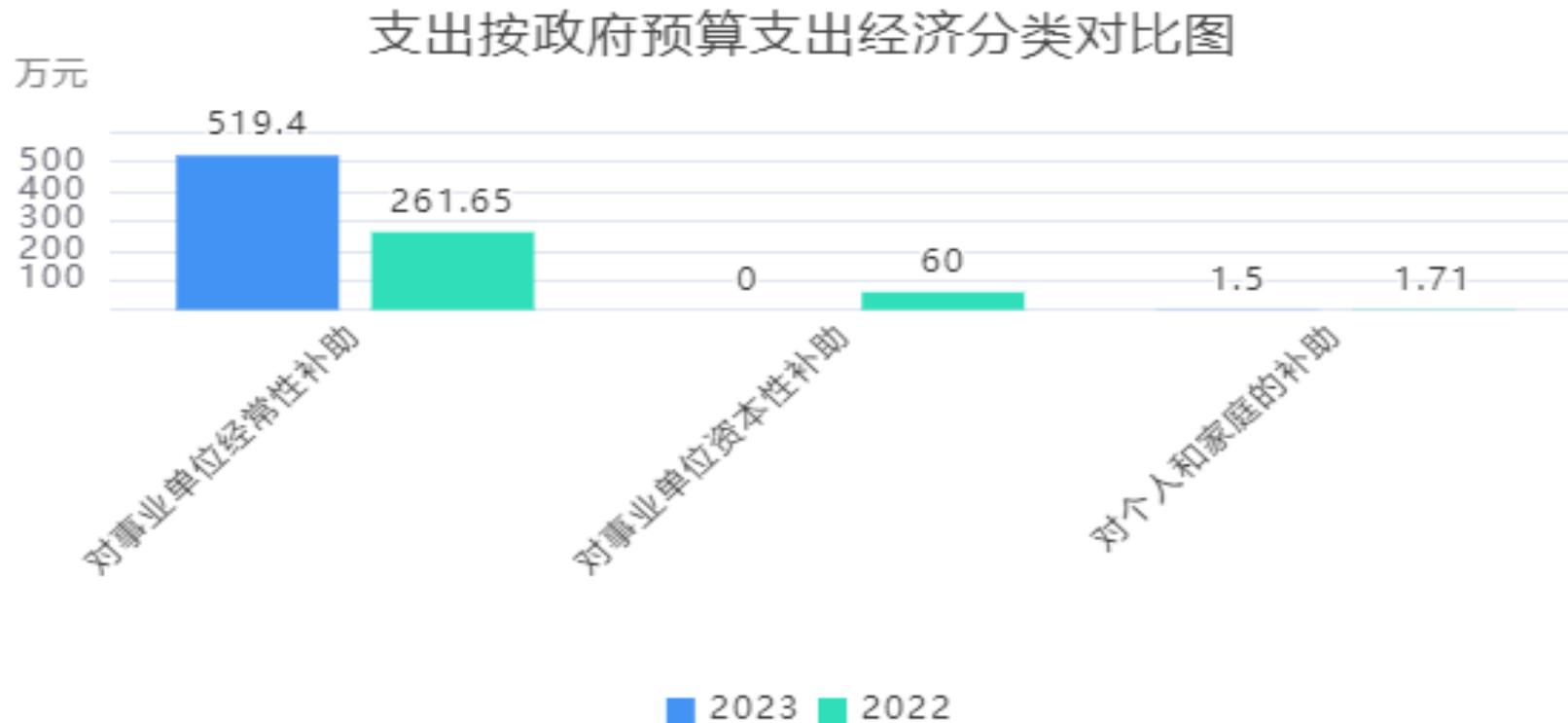


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出520.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）519.40万元，较上年增加257.75万元，增长98.51%，增长的主要原因是：总人数增加；

对个人和家庭的补助（509）1.50万元，较上年减少0.21万元，下降12.03%，下降的主要原因是：补助人数减少。



（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，较上年减少0.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无培训费用。

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

2023年当年本单位政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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520.90万元，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3.57万元，较上年减少6.71万元，下降65.28%，下降的主要原因是：购买办公用品减少。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园

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		
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		
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：陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园

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	5,208,986.27	一、部门预算	5,208,986.27	一、部门预算	5,208,986.27	一、部门预算	5,208,986.27
1、财政拨款	5,208,986.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,917,198.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,208,986.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,881,513.56	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	35,684.71	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	3,817,288.71	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,193,986.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,291,788.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	361,872.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	643,477.32	(2)商品和服务支出	914,916.00	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	15,000.00	9、对个人和家庭的补助	15,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	356,793.74	(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	391,426.50				
		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	5,208,986.27	本年支出合计	5,208,986.27	本年支出合计	5,208,986.27	本年支出合计	5,208,986.27
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	5,208,986.27	支出总计	5,208,986.27	支出总计	5,208,986.27	支出总计	5,208,986.27

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	5,208,986.27	5,208,986.27							
111	教育卫体局	5,208,986.27	5,208,986.27							
111030	陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园	5,208,986.27	5,208,986.27							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园

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	5,208,986.27	一、财政拨款	5,208,986.27	一、财政拨款	5,208,986.27	一、财政拨款	5,208,986.27
1、一般公共预算拨款	5,208,986.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,917,198.27	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	3,881,513.56	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	35,684.71	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	3,817,288.71	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,193,986.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,291,788.00	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	361,872.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	643,477.32	(2)商品和服务支出	914,916.00	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	15,000.00	9、对个人和家庭的补助	15,000.00
		10、卫生健康支出	356,793.74	(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	391,426.50				
		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	5,208,986.27	本年支出合计	5,208,986.27	本年支出合计	5,208,986.27	本年支出合计	5,208,986.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,208,986.27	支出总计	5,208,986.27	支出总计	5,208,986.27	支出总计	5,208,986.27

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：陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园

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	5,208,986.27	3,881,513.56	35,684.71	1,291,788.00	
205	教育支出	3,817,288.71	2,496,728.00	35,684.71	1,284,876.00	
20502	普通教育	3,817,288.71	2,496,728.00	35,684.71	1,284,876.00	
2050201	学前教育	3,817,288.71	2,496,728.00	35,684.71	1,284,876.00	
208	社会保障和就业支出	643,477.32	643,477.32			
20805	行政事业单位养老支出	643,477.32	643,477.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,984.88	428,984.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,492.44	214,492.44			
210	卫生健康支出	356,793.74	349,881.74		6,912.00	
21011	行政事业单位医疗	356,793.74	349,881.74		6,912.00	
2101102	事业单位医疗	356,793.74	349,881.74		6,912.00	
221	住房保障支出	391,426.50	391,426.50			
22102	住房改革支出	391,426.50	391,426.50			
2210201	住房公积金	391,426.50	391,426.50			

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：陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园

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	5,208,986.27	3,881,513.56	35,684.71	1,291,788.00	
301	工资福利支出			4,243,385.56	3,881,513.56		361,872.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,683,058.00	1,683,058.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,670.00	93,670.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	428,984.88	428,984.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	214,492.44	214,492.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	354,153.74	347,241.74		6,912.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,640.00	2,640.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	391,426.50	391,426.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	354,960.00			354,960.00	
302	商品和服务支出			950,600.71		35,684.71	914,916.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	425,336.00			425,336.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	29,580.00			29,580.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,684.71		35,684.71		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,000.00			15,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	15,000.00			15,000.00	

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：陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园

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	3,917,198.27	3,881,513.56	35,684.71	
205	教育支出	2,532,412.71	2,496,728.00	35,684.71	
20502	普通教育	2,532,412.71	2,496,728.00	35,684.71	
2050201	学前教育	2,532,412.71	2,496,728.00	35,684.71	
208	社会保障和就业支出	643,477.32	643,477.32		
20805	行政事业单位养老支出	643,477.32	643,477.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,984.88	428,984.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,492.44	214,492.44		
210	卫生健康支出	349,881.74	349,881.74		
21011	行政事业单位医疗	349,881.74	349,881.74		
2101102	事业单位医疗	349,881.74	349,881.74		
221	住房保障支出	391,426.50	391,426.50		
22102	住房改革支出	391,426.50	391,426.50		
2210201	住房公积金	391,426.50	391,426.50		

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：陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园

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	3,917,198.27	3,881,513.56	35,684.71	
301	工资福利支出			3,881,513.56	3,881,513.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,683,058.00	1,683,058.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,670.00	93,670.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	428,984.88	428,984.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	214,492.44	214,492.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	347,241.74	347,241.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,640.00	2,640.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	391,426.50	391,426.50		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			35,684.71		35,684.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,684.71		35,684.71	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园

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：陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,291,788.00	
111	教育卫体局	1,291,788.00	
111030	陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园	1,291,788.00	
	专用项目	1,291,788.00	
	教育相关	1,291,788.00	
	安保人员工资	104,960.00	
	班主任费	30,000.00	
	集中供暖服务费	60,000.00	
	家庭贫困资助	15,000.00	
	教职工体检费	20,300.00	
	临聘人员劳务费	220,000.00	
	暖气管道改造	425,336.00	
	水电费	200,000.00	
	退休人员医疗补贴	6,912.00	
	学前段公用经费	200,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	9,280.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计									200,000.00			
205	02 01 1	全额									200,000.00			
205	02 01 111030	陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园									200,000.00			
205	02 01	水电费	C0899其他商务服务		电费		302	99 505 02			200,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园专项业务费		
主管单位		教育卫体局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	129.18	
		其中: 财政拨款	129.18	
		其他资金		
总体目标	目标: 保证幼儿园教育教学的正常开展			
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	安保人员工资	3人
			班主任费	6人
			集中供暖服务费	≤3787平方米
			家庭贫困资助	≤1.5万元
			教职工体检费	≤2.03万元
			临聘人员劳务费	8人
			暖气管道改造	全园管道
			水电费	≤20万元
			退休人员医疗补贴	2人
		质量指标	学前段公用经费	≤20万元
			专业技术人员继续教育培训费	320每人
	效益指标	成本指标	项目实施的必要性	必要
		时效指标	实施时间	2023年
		经济效益指标	控制成本	≤129.2万元
		社会效益指标	保障学校经济效益	大幅度提升
	满意度指标	生态效益指标	保障学校社会效益	大幅度提升
		可持续影响指标	环保程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施的合理性和可行性	可行

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园			
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
	基本人员经费	教职工基本工资、社保等缴费支出	388.15		
	基本日常公用经费	日常公用经费支出	2.57		
	项目支出	单位项目经费	129.18		
	金额合计		519.9		
年度总体目标	目标: 保障学校日常工作的正常开展				
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	涉及教师		22人
			涉及幼儿		180人
	质量指标	学校教育教学工作正常开展率			100%
		时效指标	实施时间		2023.1.1-2023.12.31
			人员经费支出		≤388.15万元
	效益指标	成本指标	公用经费支出		≤2.57万元
			项目支出		≤129.18万元
			社会效益指标		提升学校办学水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学校办学水平		有效提升
			项目发挥效益年限		1年
	服务对象满意度指标		师幼及家长满意度		≥98%

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							
主管单位				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			
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	涉及教师				
			涉及幼儿				
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率				
		时效指标	实施时间				
	效益 指标	成本指标	控制成本				
		经济效益 指标	不涉及				
			提升学校办学水平				
		社会效益 指标	不涉及				
			项目发挥效益年限				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	师生及家长满意度				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。