

西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园
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

1. 贯彻国家教育方针，依法开办幼儿园教育任务；
2. 坚持社会主义办学方向，实施素质教育；
3. 培养幼儿创新精神和动手能力；
4. 依法维护幼儿的合法权益。

（二）机构设置

由园长、副园长2人组成的领导班子。根据幼儿园管理的需要及教育局相关规定，本单位设有教学部、后勤部、年级组、教研组、财务室五个机构，配备园长、副园长、会计各一名。

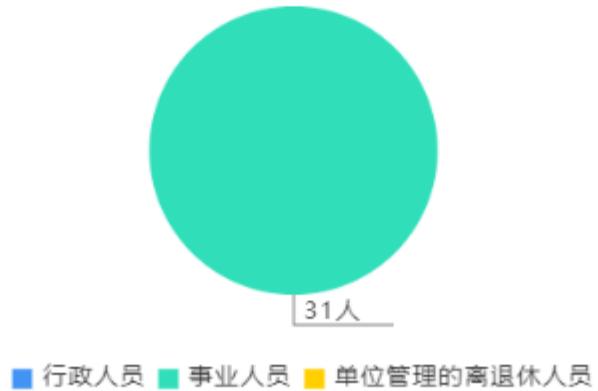
二、工作任务

西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园度部门工作任务：以提高办学质量为核心，全面落实立德树人的根本任务，遵循教育规律，实施素质教育，聚焦学生，发展教师，全面提升学校内涵发展和办学水平，办幼儿喜欢、家长满意、社会认可的优质学校。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员31人，其中行政0人，事业31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670.83万元，其中：一般公共预算拨款670.83万元，较上年增加50.90万元，增长8.21%，增长的主要原因是：申报西安市二级园验收，需采购设施设备一批，2021年新入职教师社保在本年缴纳；本单位2023年预算支出670.83万元，其中：一般公共预算拨款670.83万元，较上年增加50.90万元，增长8.21%，增长的主要原因是：申报西安市二级园验收，需采购设施设备一批，2021年新入职教师社保在本年缴纳。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入670.83万元，其中：一般公共预算拨款收入670.83万元，较上年增加50.90万元，增长8.21%，增长的主要原因是：申报西安市二级园验收，需采购设施设备一批，2021年新入职教师社保在本年缴纳；本单位2023年财政拨款支出670.83万元，其中：一般公共预算拨款支出670.83万元，较上年增加50.90万元，增长8.21%，增长的主要原因是：申报西安市二级园验收，需采购设施设备一批，2021年新入职教师社保在本年缴纳。

（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670.83万元，较上年增加50.90万元，增长8.21%，增长的主要原因是：申报西安市二级园验收，需采购设施设备一批，2021年新入职教师社保在本年缴纳。

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670.83万元，其中：

(1) 学前教育(2050201) 455.21万元，较上年增加2.33万元，增长0.51%，增长的主要原因是：2021年新入职教师社保在本年缴纳；

(2) 农村中小学教学设施(2050902) 20.00万元，较上年减少15.00万元，下降42.86%，下降的主要原因是：相关采购项目已完成；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 66.36万元，较上年增加27.42万元，增长70.40%，增长的主要原因是：2021年新入职教师社保在本年缴纳；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 33.26万元，较上年增加13.79万元，增长70.81%，增长的主要原因是：2021年新入职教师社保在本年缴纳；

(5) 事业单位医疗(2101102) 60.00万元，较上年增加26.68万元，增长80.08%，增长的主要原因是：2021年新入职教师社保在本年缴纳；

(6) 住房公积金(2210201) 36.00万元，较上年减少4.31万元，下降10.70%，下降的主要原因是：2021年新入职教师社保在本年缴纳。

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

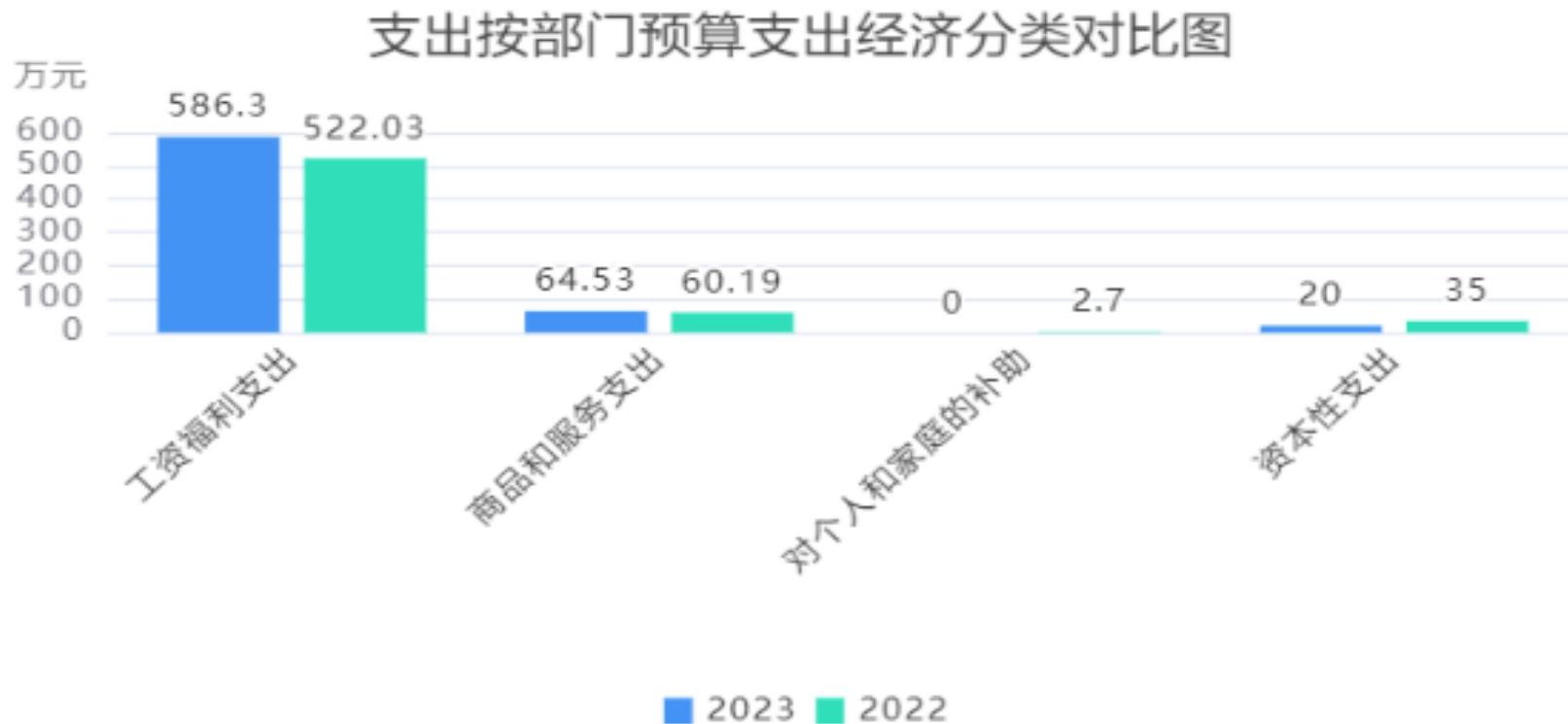
2023年，本单位当年一般公共预算支出670.83万元，其中：

工资福利支出（301）586.30万元，较上年增加64.27万元，增长12.31%，增长的主要原因是：

2021年新入职教师社保在本年缴纳；

商品和服务支出（302）64.53万元，较上年增加4.33万元，增长7.20%，增长的主要原因是：学生人数增加，增加教学和办公费用；

资本性支出（310）20.00万元，较上年减少15.00万元，下降42.86%，下降的主要原因是：相关采购项目已经完成。

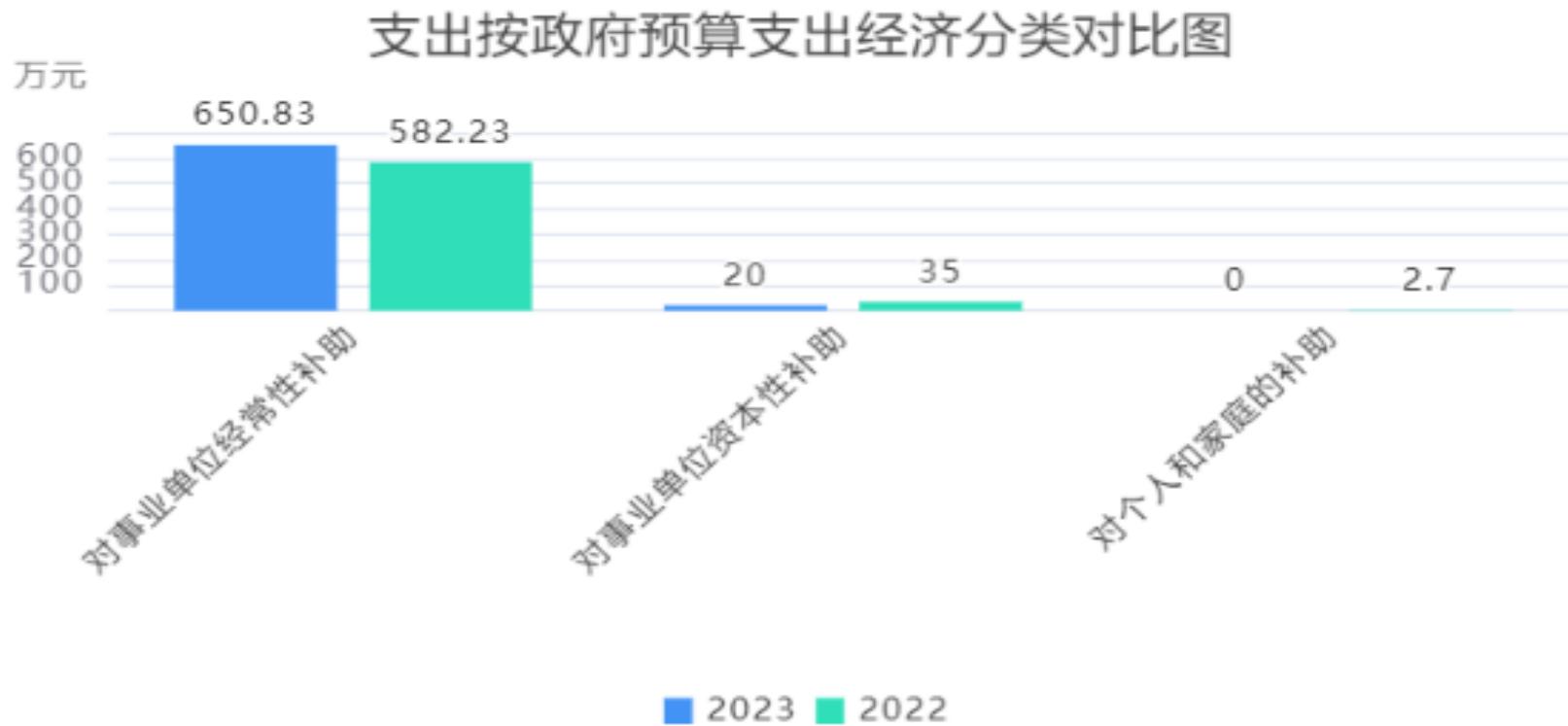


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出670.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）650.83万元，较上年增加68.60万元，增长11.78%，增长的主要原因是：2021年新入职教师社保在本年缴纳；

对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年减少15.00万元，下降42.86%，下降的主要原因是：相关采购项目已经完成。



(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1.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：教师培训项目已完成。

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20.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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670.83万元，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9.00万元，较上年减少12.00万元，下降57.14%，下降的主要原因是：相关采购项目已经完成。

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：西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园

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：西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园

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	6,708,300.00	一、部门预算	6,708,300.00	一、部门预算	6,708,300.00	一、部门预算	6,708,300.00
1、财政拨款	6,708,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,461,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,708,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,371,600.00	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	90,000.00	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		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	4,752,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,508,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,246,700.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	491,440.00	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	996,200.00	(2)商品和服务支出	555,260.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	600,000.00	(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	200,000.00		
		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	360,000.00				
		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	6,708,300.00	本年支出合计	6,708,300.00	本年支出合计	6,708,300.00	本年支出合计	6,708,300.00
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	6,708,300.00	支出总计	6,708,300.00	支出总计	6,708,300.00	支出总计	6,708,300.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园

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	6,708,300.00	6,708,300.00							
111	教育卫体局	6,708,300.00	6,708,300.00							
111046	西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园	6,708,300.00	6,708,300.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园

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	6,708,300.00	一、财政拨款	6,708,300.00	一、财政拨款	6,708,300.00	一、财政拨款	6,708,300.00
1、一般公共预算拨款	6,708,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,461,600.00	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	5,371,600.00	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	90,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,752,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,508,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,246,700.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	491,440.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	996,200.00	(2)商品和服务支出	555,260.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	600,000.00	(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	200,000.00		
		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	360,000.00				
		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	6,708,300.00	本年支出合计	6,708,300.00	本年支出合计	6,708,300.00	本年支出合计	6,708,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,708,300.00	支出总计	6,708,300.00	支出总计	6,708,300.00	支出总计	6,708,300.00

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：西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园

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	6,708,300.00	5,371,600.00	90,000.00	1,246,700.00	
205	教育支出	4,752,100.00	3,415,400.00	90,000.00	1,246,700.00	
20502	普通教育	4,552,100.00	3,415,400.00	90,000.00	1,046,700.00	
2050201	学前教育	4,552,100.00	3,415,400.00	90,000.00	1,046,700.00	
20509	教育费附加安排的支出	200,000.00			200,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	996,200.00	996,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	996,200.00	996,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663,600.00	663,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332,600.00	332,600.00			
210	卫生健康支出	600,000.00	600,000.00			
21011	行政事业单位医疗	600,000.00	600,000.00			
2101102	事业单位医疗	600,000.00	600,000.00			
221	住房保障支出	360,000.00	360,000.00			
22102	住房改革支出	360,000.00	360,000.00			
2210201	住房公积金	360,000.00	360,000.00			

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：西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园

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	6,708,300.00	5,371,600.00	90,000.00	1,246,700.00	
301	工资福利支出			5,863,040.00	5,371,600.00		491,440.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,483,900.00	2,483,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,500.00	106,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	825,000.00	825,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	663,600.00	663,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	332,600.00	332,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	595,900.00	595,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,100.00	4,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	491,440.00			491,440.00	
302	商品和服务支出			645,260.00		90,000.00	555,260.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	86,400.00			86,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	145,200.00			145,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	33,660.00			33,660.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	200,000.00			200,000.00	

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：西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园

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	5,461,600.00	5,371,600.00	90,000.00	
205	教育支出	3,505,400.00	3,415,400.00	90,000.00	
20502	普通教育	3,505,400.00	3,415,400.00	90,000.00	
2050201	学前教育	3,505,400.00	3,415,400.00	90,000.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	996,200.00	996,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	996,200.00	996,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663,600.00	663,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332,600.00	332,600.00		
210	卫生健康支出	600,000.00	600,000.00		
21011	行政事业单位医疗	600,000.00	600,000.00		
2101102	事业单位医疗	600,000.00	600,000.00		
221	住房保障支出	360,000.00	360,000.00		
22102	住房改革支出	360,000.00	360,000.00		
2210201	住房公积金	360,000.00	360,000.00		

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：西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园

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	5,461,600.00	5,371,600.00	90,000.00	
301	工资福利支出			5,371,600.00	5,371,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,483,900.00	2,483,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,500.00	106,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	825,000.00	825,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	663,600.00	663,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	332,600.00	332,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	595,900.00	595,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,100.00	4,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			90,000.00		90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	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	90,000.00		90,000.00	
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：西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园

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：西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,246,700.00	
111	教育卫体局	1,246,700.00	
111046	西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园	1,246,700.00	
	专用项目	1,246,700.00	
	教育相关	1,246,700.00	
	安保人员工资	157,440.00	
	班主任费	54,000.00	
	部室采购	50,000.00	
	集中供暖服务费	86,400.00	
	教卫系统临聘人员工资	280,000.00	
	教学设备及办公用品采购	200,000.00	
	教职工体检费	23,100.00	
	名校+教育联合体	100,000.00	
	物业管理费	145,200.00	
	学前段公用经费	140,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	10,560.00	

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：西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园

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			1				200,000.00				
205	09 02 1		全额			1				200,000.00				
205	09 02	111046	西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园			1				200,000.00				
205	09 02		教学设备及办公用品采购	A05010800组合家具	定制	1	310	02 506 01		200,000.00				

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

单位名称：西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况										
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算										
		合计		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	
	合计	10,560.00								10,560.00								-10,560.00						-10,560.00
111	教育卫体局	10,560.00								10,560.00								-10,560.00						-10,560.00
111046	西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园	10,560.00								10,560.00								-10,560.00						-10,560.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安保工资、班主任津贴等			
主管部门		教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		124.67	
		其中: 财政拨款		124.67	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 为提升教育教学质量, 加强学生管理, 鼓励班主任工作认真负责。 目标2: 为保障幼儿园健康良性发展, 提升教育教学质量。 目标3: 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	备注
	产出指标	数量指标	班主任人数	6人	
			学生人数	147人	
			教师人数	31人	
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率	100%	
			学生身体素质	提高	
			实际享受政策人数占应享受学生数的比率	100%	
	效益指标	时效指标	全年	2023年	
		成本指标	项目实施成本	不超过124.67万元	
		经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	显著减轻	
		社会效益指标	教育教学质量	显著提升	
	满意度指标	可持续影响指标	效应年限	1年	
		服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园			
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, 社保缴费等支出	537.16	537.16	
	公用经费	日常办公费支出	9	9	
	项目支出	单位项目经费	124.67	124.67	
	金额合计		670.83	670.83	
年度总体目标	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	教师人数		31人
			学生人数		147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		2023.01.01—2023.12.31
	成本指标	总支出	总支出		不超过670.83万元
			人员经费支出		不超过537.16万元
		公用经费支出	公用经费支出		不超过9万元
		项目经费支出	项目经费支出		不超过124.67万元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		显著减轻
		社会效益指标	提升学校办学水平		显著提升
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥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:			
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					