

陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园
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) 主要职能：

1. 贯彻落实党和国家的教育方针，执行上级主管部门的指示和决定，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2. 加强幼儿园的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办园行为。
3. 扎实开展教师队伍建设工作。
4. 以游戏为基本活动，培养幼儿良好的品德行为习惯，萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动的情感。

(二) 机构设置：

机构情况：机构数1个。

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园。

二、工作任务

1. 努力创建西咸新区平安校园、西安市网络学习空间示范校、西安市“名校+”共同体、西安市家校共育示范基地等。

2. 结合幼儿园文化特色，探索打造“秦汉文化”综合部室。

3. 依据《西安市幼儿园等级评估标准》，逐步实现对园所基础性改造及部分设备投放。

4. 丰富家园沟通的渠道，开设家长社团，为幼儿的健康成长提供交流的平台。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员26人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

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902.44万元，其中：一般公共预算拨款902.44万元，较上年增加208.49万元，增长30.04%，增长的主要原因是：新招录人员增加；本单位2023年预算支出902.44万元，其中：一般公共预算拨款902.44万元，较上年增加208.49万元，增长30.04%，增长的主要原因是：学生及教职工数增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入902.44万元，其中：一般公共预算拨款收入902.44万元，较上年增加208.49万元，增长30.04%，增长的主要原因是：是学生及教职工数增加；本单位2023年财政拨款支出902.44万元，其中：一般公共预算拨款支出902.44万元，较上年增加208.49万元，增长30.04%，增长的主要原因是：是学生及教职工数增加。

（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902.44万元，较上年增加208.49万元，增长30.04%，增长的主要原因是：学生及教职工数增加。

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902.44万元，其中：

（1）学前教育（2050201）593.08万元，较上年增加160.94万元，增长37.24%，增长的主要原因是：学生及教职工数增加；

（2）农村中小学教学设施（2050902）45.00万元，较上年增加15.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：学生及教职工数增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.00万元，较上年增加23.49万元，增长40.16%，增长的主要原因是：教职工数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.00万元，较上年增加6.75万元，增长23.07%，增长的主要原因是：教职工数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）86.36万元，较上年增加51.74万元，增长149.47%，增长的主要原因是：教职工数增加；

（6）住房公积金（2210201）60.00万元，较上年减少4.43万元，下降6.87%，下降的主要原因是：去年补缴了一部分之前未交的费用。

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902.44万元，其中：

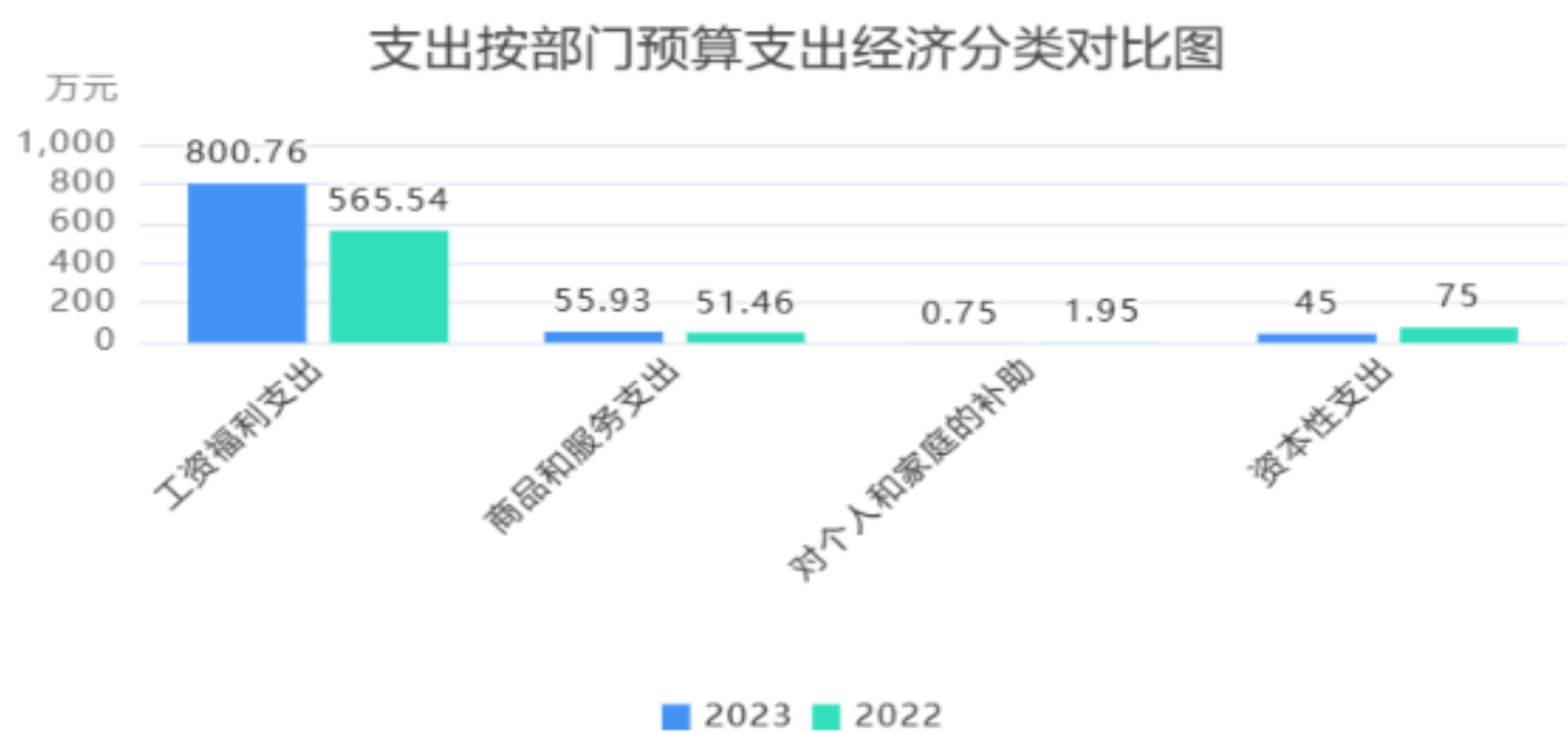
工资福利支出（301）800.76万元，较上年增加235.22万元，增长41.59%，增长的主要原因是：

教职工数增加；

商品和服务支出（302）55.93万元，较上年增加4.47万元，增长8.69%，增长的主要原因是：教职工数增加；

对个人和家庭的补助（303）0.75万元，较上年减少1.20万元，下降61.54%，下降的主要原因是：贫困人数减少；

资本性支出（310）45.00万元，较上年减少30.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：是2022年度办公设备已购置。



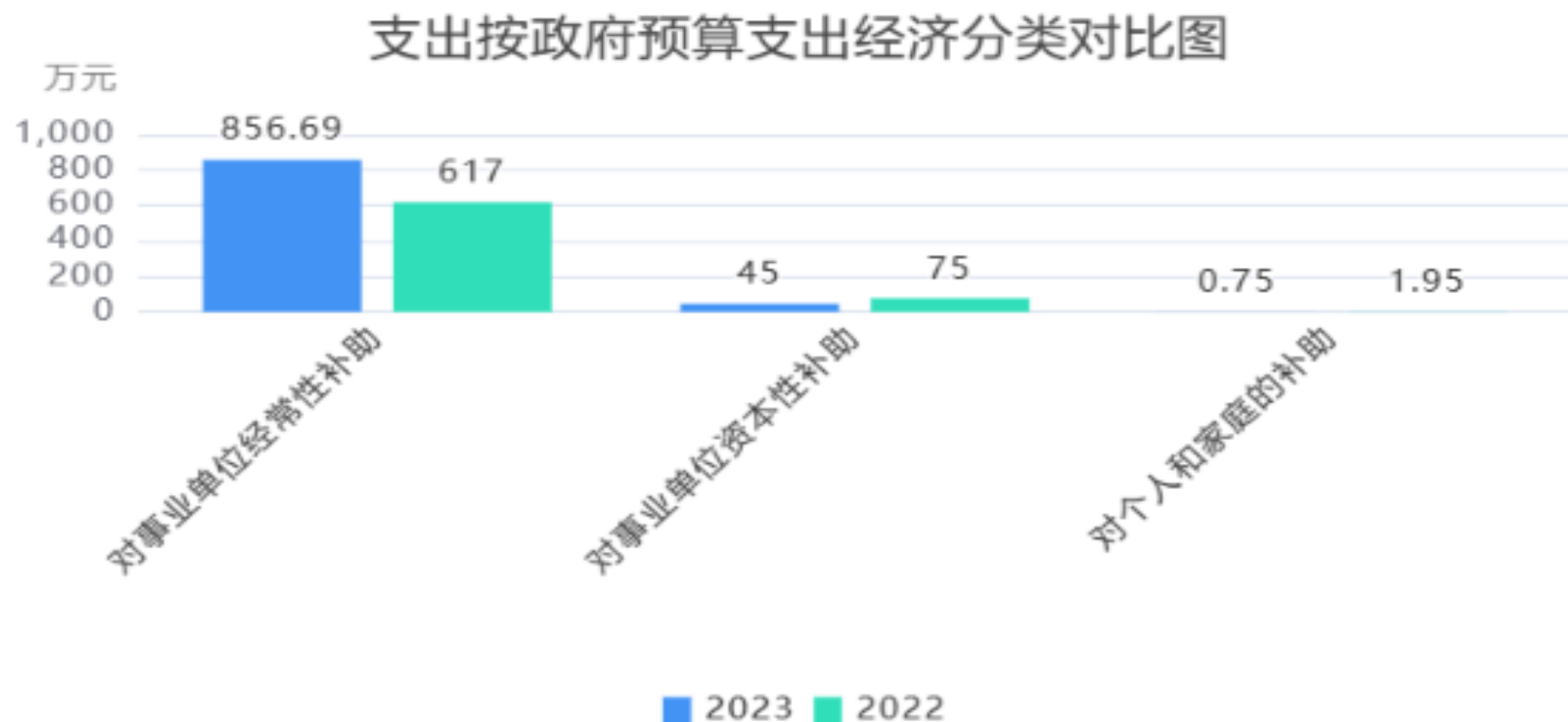
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出902.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）856.69万元，较上年增加239.69万元，增长38.85%，增长的主要原因是：学生及教职工数增加；

对事业单位资本性补助（506）45.00万元，较上年减少30.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：项目改造减少；

对个人和家庭的补助（509）0.75万元，较上年减少1.20万元，下降61.54%，下降的主要原因是：贫困幼儿减少。



（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1.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度本单位无三公经费及会议费、培训费预算。

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45.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算45.00万元（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902.44万元，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15.00万元，较上年增加2.47万元，增长19.68%，增长的主要原因是：幼儿人数增加。

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：陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园

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第四幼儿园

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	9,024,446.78	一、部门预算	9,024,446.78	一、部门预算	9,024,446.78	一、部门预算	9,024,446.78
1、财政拨款	9,024,446.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,723,626.78	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,024,446.78	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,573,626.78	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	150,000.00	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	6,380,820.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,566,946.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,300,820.00	6、对事业单位资本性补助	450,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	434,000.00	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	1,180,000.00	(2) 商品和服务支出	409,320.00	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	7,500.00	9、对个人和家庭的补助	7,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	863,626.78	(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	450,000.00		
		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	600,000.00				
		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	9,024,446.78	本年支出合计	9,024,446.78	本年支出合计	9,024,446.78	本年支出合计	9,024,446.78
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	9,024,446.78	支出总计	9,024,446.78	支出总计	9,024,446.78	支出总计	9,024,446.78

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第四幼儿园

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	9,024,446.78	9,024,446.78								
111	教育卫体局	9,024,446.78	9,024,446.78								
111047	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园	9,024,446.78	9,024,446.78								

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第四幼儿园

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	9,024,446.78	一、财政拨款	9,024,446.78	一、财政拨款	9,024,446.78	一、财政拨款	9,024,446.78
1、一般公共预算拨款	9,024,446.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,723,626.78	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	7,573,626.78	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	150,000.00	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	6,380,820.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,566,946.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,300,820.00	6、对事业单位资本性补助	450,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	434,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,180,000.00	(2)商品和服务支出	409,320.00	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	7,500.00	9、对个人和家庭的补助	7,500.00
		10、卫生健康支出	863,626.78	(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	450,000.00		
		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	600,000.00				
		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	9,024,446.78	本年支出合计	9,024,446.78	本年支出合计	9,024,446.78	本年支出合计	9,024,446.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,024,446.78	支出总计	9,024,446.78	支出总计	9,024,446.78	支出总计	9,024,446.78

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第四幼儿园

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	9,024,446.78	7,573,626.78	150,000.00	1,300,820.00	
205	教育支出	6,380,820.00	4,930,000.00	150,000.00	1,300,820.00	
20502	普通教育	5,930,820.00	4,930,000.00	150,000.00	850,820.00	
2050201	学前教育	5,930,820.00	4,930,000.00	150,000.00	850,820.00	
20509	教育费附加安排的支出	450,000.00			450,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	450,000.00			450,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,180,000.00	1,180,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,180,000.00	1,180,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,000.00	820,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,000.00	360,000.00			
210	卫生健康支出	863,626.78	863,626.78			
21011	行政事业单位医疗	863,626.78	863,626.78			
2101102	事业单位医疗	863,626.78	863,626.78			
221	住房保障支出	600,000.00	600,000.00			
22102	住房改革支出	600,000.00	600,000.00			
2210201	住房公积金	600,000.00	600,000.00			

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：陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园

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	9,024,446.78	7,573,626.78	150,000.00	1,300,820.00	
301	工资福利支出			8,007,626.78	7,573,626.78		434,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,300,000.00	3,300,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	820,000.00	820,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	857,918.21	857,918.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,708.57	5,708.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	434,000.00			434,000.00	
302	商品和服务支出			559,320.00		150,000.00	409,320.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	184,800.00			184,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	54,520.00			54,520.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,500.00			7,500.00	
30308	助学金	50902	助学金	7,500.00			7,500.00	
310	资本性支出			450,000.00			450,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	450,000.00			450,000.00	

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第四幼儿园

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	7,723,626.78	7,573,626.78	150,000.00	
205	教育支出	5,080,000.00	4,930,000.00	150,000.00	
20502	普通教育	5,080,000.00	4,930,000.00	150,000.00	
2050201	学前教育	5,080,000.00	4,930,000.00	150,000.00	
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	1,180,000.00	1,180,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,180,000.00	1,180,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,000.00	820,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,000.00	360,000.00		
210	卫生健康支出	863,626.78	863,626.78		
21011	行政事业单位医疗	863,626.78	863,626.78		
2101102	事业单位医疗	863,626.78	863,626.78		
221	住房保障支出	600,000.00	600,000.00		
22102	住房改革支出	600,000.00	600,000.00		
2210201	住房公积金	600,000.00	600,000.00		

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：陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园

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	7,723,626.78	7,573,626.78	150,000.00	
301	工资福利支出			7,573,626.78	7,573,626.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,300,000.00	3,300,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	820,000.00	820,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	857,918.21	857,918.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,708.57	5,708.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
302	商品和服务支出			150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	

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第四幼儿园

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第四幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,300,820.00	
111	教育卫体局	1,300,820.00	
111047	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园	1,300,820.00	
	专用项目	1,300,820.00	
	教育相关	1,300,820.00	
	安保人员工资	150,000.00	
	班主任费	64,000.00	
	财政专网费	4,800.00	
	公用经费	180,000.00	
	集中供暖服务费	90,000.00	
	家庭贫困资助	7,500.00	
	教职工体检费	28,000.00	
	临聘人员劳务费	220,000.00	
	室外活动场地及围墙改造	450,000.00	
	视力检测费用	5,400.00	
	物业管理费	80,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	21,120.00	

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第四幼儿园

单位：元

科目编码			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						450,000.00	
205	09	02	1	全额				1						450,000.00	
205	09	02	111047	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园				1						450,000.00	
205	09	02		室外活动场地及围墙改造	B08修缮工程		1	1	310	06	506	01		450,000.00	

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：陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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						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						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					
						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费			
	合计	12,800.00								12,800.00										-12,800.00							-12,800.00		
111	教育卫体局	12,800.00								12,800.00										-12,800.00							-12,800.00		
111047	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园	12,800.00								12,800.00										-12,800.00							-12,800.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		专项业务经费				
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		130.08万元		
		其中：财政拨款		130.08万元		
		其他资金		0		
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	备注
	产出指标	数量指标	安保人数		4人	
			幼儿人数		270人	
			班主任人数		9人	
		质量指标	重点项目开展及时率		不低于98%	
		时效指标	实施时间		2023年	
		成本指标	专项业务经费		不超过130.08万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办园水平		显著提高	
		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%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园			
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
	人员经费	保障人员支出	757.36	757.36	0.00
	公用经费	保障日常工作开展	15.00	15.00	0.00
	专项业务费	保障各项重点工作开展	130.08	130.08	0.00
金额合计			902.44	902.44	0.00
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	涉及教师		40人
			涉及学生		270人
		质量指标	重点项目开展及时率		不低于98%
		时效指标	实施时间		2023.01.01-2023.12.12
		成本指标	基本支出		不超过772.36万元
			人员经费支出		不超过757.36万元
			公用经费支出		不超过15万元
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平		显著提高
		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、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:		
				