

西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园
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. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳的全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

2. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念，开展教育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

3. 尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

(二) 机构设置：

机构情况：机构数1个。

机构名称：西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园。

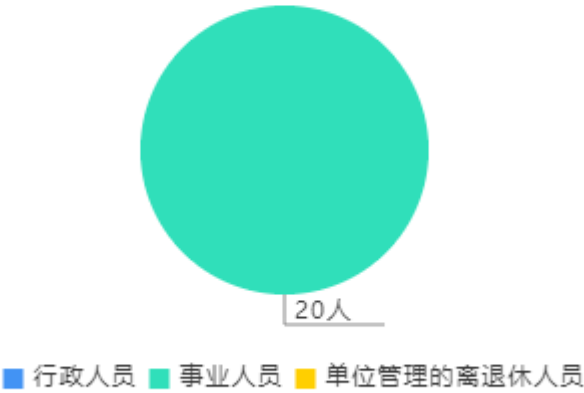
二、工作任务

幼儿园2020年9月正式开园，在西咸新区教育强区光芒的辐射引领下阔步成长，快速发展，2021年7月获评西咸新区二级幼儿园，2021年9月被评为秦汉新城“特色办学”先进单位，多位教师在新城、新区级比赛中获奖。2022年秦兴佳苑幼儿园的工作任务将发挥优质公办教育资源的优势，惠及周边更多的孩子，让每一个孩子都有机会享受到教育的公平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员20人，其中行政0人，事业20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767.49万元，其中：一般公共预算拨款767.49万元，较上年增加173.74万元，增长29.26%，增长的主要原因是：教师人数增加；本单位2023年预算支出767.49万元，其中：一般公共预算拨款767.49万元，较上年增加173.74万元，增长29.26%，增长的主要原因是：教师人数增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入767.49万元，其中：一般公共预算拨款收入767.49万元，较上年增加173.74万元，增长29.26%，增长的主要原因是：教师人数增加；本单位2023年财政拨款支出767.49万元，其中：一般公共预算拨款支出767.49万元，较上年增加173.74万元，增长29.26%，增长的主要原因是：教师人数增加。

（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767.49万元，较上年增加173.74万元，增长29.26%，增长的主要原因是：教师人数增加。

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767.49万元，其中：

（1）学前教育（2050201）552.16万元，较上年增加117.66万元，增长27.08%，增长的主要原因是：教师人数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.70万元，较上年增加23.22万元，增长60.36%，增长的主要原因是：教师人数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.85万元，较上年增加11.61万元，增长60.36%，增长的主要原因是：教师人数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）55.81万元，较上年增加24.62万元，增长78.92%，增长的主要原因是：教师人数增加；

（5）住房公积金（2210201）66.97万元，较上年增加26.62万元，增长65.98%，增长的主要原因是：教师人数增加。

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767.49万元，其中：

工资福利支出（301）695.55万元，较上年增加236.50万元，增长51.52%，增长的主要原因是：教师人数增加；

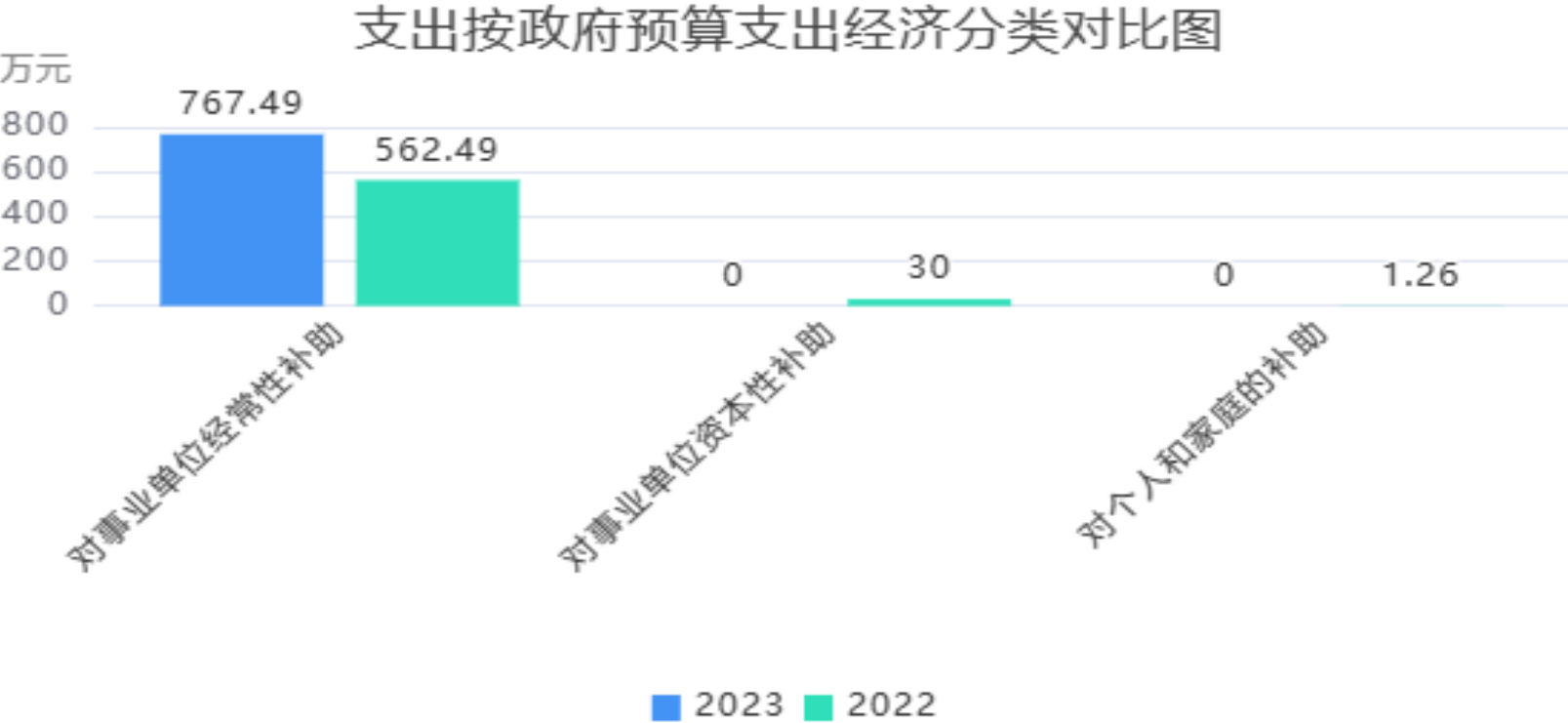
商品和服务支出（302）71.94万元，较上年减少31.50万元，下降30.45%，下降的主要原因是：项目减少。



(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767.49万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）767.49万元，较上年增加205.00万元，增长36.45%，增长的主要原因是：教师人数增加。



（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0.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少。

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767.49万元，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9.66万元，较上年减少17.56万元，下降64.51%，下降的主要原因是：项目金额减少。

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：西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园

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		
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：西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园

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	7,674,940.00	一、部门预算	7,674,940.00	一、部门预算	7,674,940.00	一、部门预算	7,674,940.00
1、财政拨款	7,674,940.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,614,700.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,674,940.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,518,100.00	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	96,600.00	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	5,521,640.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,674,940.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,060,240.00	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	437,400.00	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	925,500.00	(2) 商品和服务支出	622,840.00	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	558,100.00	(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	669,700.00				
		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	7,674,940.00	本年支出合计	7,674,940.00	本年支出合计	7,674,940.00	本年支出合计	7,674,940.00
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	7,674,940.00	支出总计	7,674,940.00	支出总计	7,674,940.00	支出总计	7,674,940.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园

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	7,674,940.00	7,674,940.00								
111	教育卫体局	7,674,940.00	7,674,940.00								
111045	西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园	7,674,940.00	7,674,940.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园

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	7,674,940.00	一、财政拨款	7,674,940.00	一、财政拨款	7,674,940.00	一、财政拨款	7,674,940.00
1、一般公共预算拨款	7,674,940.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,614,700.00	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	6,518,100.00	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	96,600.00	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	5,521,640.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,674,940.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,060,240.00	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	437,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	925,500.00	(2)商品和服务支出	622,840.00	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	558,100.00	(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	669,700.00				
		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	7,674,940.00	本年支出合计	7,674,940.00	本年支出合计	7,674,940.00	本年支出合计	7,674,940.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,674,940.00	支出总计	7,674,940.00	支出总计	7,674,940.00	支出总计	7,674,940.00

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：西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园

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	7,674,940.00	6,518,100.00	96,600.00	1,060,240.00	
205	教育支出	5,521,640.00	4,364,800.00	96,600.00	1,060,240.00	
20502	普通教育	5,521,640.00	4,364,800.00	96,600.00	1,060,240.00	
2050201	学前教育	5,521,640.00	4,364,800.00	96,600.00	1,060,240.00	
208	社会保障和就业支出	925,500.00	925,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	925,500.00	925,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,000.00	617,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308,500.00	308,500.00			
210	卫生健康支出	558,100.00	558,100.00			
21011	行政事业单位医疗	558,100.00	558,100.00			
2101102	事业单位医疗	558,100.00	558,100.00			
221	住房保障支出	669,700.00	669,700.00			
22102	住房改革支出	669,700.00	669,700.00			
2210201	住房公积金	669,700.00	669,700.00			

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：西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园

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	7,674,940.00	6,518,100.00	96,600.00	1,060,240.00	
301	工资福利支出			6,955,500.00	6,518,100.00		437,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,175,900.00	3,175,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,900.00	138,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,050,000.00	1,050,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	617,000.00	617,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	308,500.00	308,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	554,200.00	554,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,900.00	3,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	669,700.00	669,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	437,400.00			437,400.00	
302	商品和服务支出			719,440.00		96,600.00	622,840.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	42,840.00			42,840.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	96,600.00		96,600.00		

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：西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园

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	6,614,700.00	6,518,100.00	96,600.00	
205	教育支出	4,461,400.00	4,364,800.00	96,600.00	
20502	普通教育	4,461,400.00	4,364,800.00	96,600.00	
2050201	学前教育	4,461,400.00	4,364,800.00	96,600.00	
208	社会保障和就业支出	925,500.00	925,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	925,500.00	925,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,000.00	617,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308,500.00	308,500.00		
210	卫生健康支出	558,100.00	558,100.00		
21011	行政事业单位医疗	558,100.00	558,100.00		
2101102	事业单位医疗	558,100.00	558,100.00		
221	住房保障支出	669,700.00	669,700.00		
22102	住房改革支出	669,700.00	669,700.00		
2210201	住房公积金	669,700.00	669,700.00		

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：西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园

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	6,614,700.00	6,518,100.00	96,600.00	
301	工资福利支出			6,518,100.00	6,518,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,175,900.00	3,175,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,900.00	138,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,050,000.00	1,050,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	617,000.00	617,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	308,500.00	308,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	554,200.00	554,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,900.00	3,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	669,700.00	669,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			96,600.00		96,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	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	96,600.00		96,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园

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：西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,060,240.00	
111	教育卫体局	1,060,240.00	
111045	西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园	1,060,240.00	
	专用项目	1,060,240.00	
	教育相关	1,060,240.00	
	安保人员工资	157,400.00	
	班主任费	60,000.00	
	教职工体检费	29,400.00	
	临聘人员劳务费	220,000.00	
	暖气改造费	160,000.00	
	物业管理费	170,000.00	
	学前段公用经费	250,000.00	
	专业技术人员继续教育培训费	13,440.00	

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：西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园

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	9,600.00								9,600.00										-9,600.00							-9,600.00
111	教育卫体局	9,600.00								9,600.00										-9,600.00							-9,600.00
111045	西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园	9,600.00								9,600.00										-9,600.00							-9,600.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			23年专项业务经费		
主管单位			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:	106.02	
			其中: 财政拨款	106.02	
			其他资金		
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。 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	10人	
			学生人数	247人	
			教师人数	26人	
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率	≥98%	
			学生身体素质	提高	
		时效指标	项目实施时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	专项业务经费成本	不超过106.02万元	
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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		西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园			
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	651.81	651.81	
	公用经费	日常办公费支出	9.66	9.66	
	项目支出	单位项目经费	106.02	106.02	
	金额合计		767.49	767.49	
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		26人
			学生人数		247人
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率		≥98%
		时效指标	实施时间		2023.01.01—2023.12.31
		成本指标	总支出		不超过767.49万元
			人员经费支出		不超过651.81万元
			公用经费支出		不超过9.66万元
			项目经费支出		不超过106.02万元
	效益指标	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					
主管单位		陕西省西咸新区教育体育局		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	备注
	产出指标	数量指标	专项项目		
		质量指标	项目实施必要性		
		时效指标	实施时间		
		成本指标	项目成本		
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平		
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		
	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。