

西安市灞桥区第二幼儿园
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

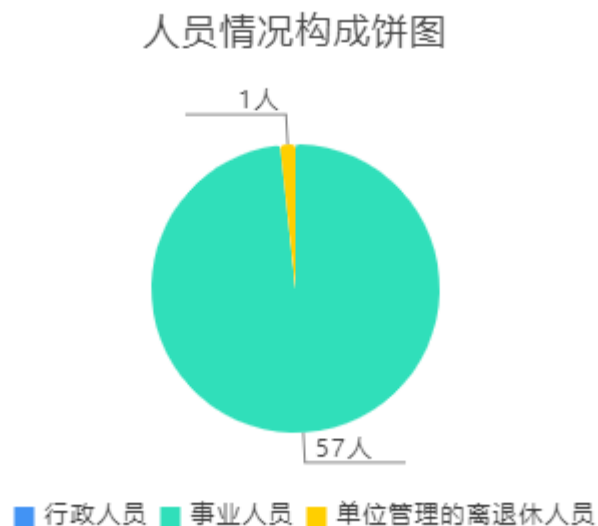
1. 西安市灞桥区第二幼儿园经西安市灞桥区政府批准成立，隶属于西安市灞桥区教育局的全额拨款事业单位。内部机构设置为园长室、副园长室、办公室、后勤单位、保教办、财务室、保健室、食堂及大、中、小班12个教学班。
2. 贯彻执行国家、省、市有关学前教育的各项政策、规定、做好幼儿保育教育工作。

二、工作任务

工作中以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习发展与指南》为指导，根据教育局学前教育工作要点，立足园所实际，紧紧围绕抓常规、夯落实，一秉虔诚抓条件，向标准化要品质，一心一意抓党建，向规范化要实效、一马当先抓管理，向规范化要实效、一马当先抓管理，向精细化要发展、一着不让抓后勤，向制度化要保障、一以贯之抓教研，向精致化要成果、一门心思抓教学，向精准化要质量、一心同体抓共育，向满意化要认可。全园上下戮力同心，奋楫笃行，持续加强思想武装，深刻淬炼精神品质，不折不扣抓落实，只争朝夕抓实干，扎实推进各项工作有序开展，从而形成鲜明的环境育人的办园特色。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制57人，其中行政编制0人，事业编制57人；实有人员57人，其中行政0人，事业57人。单位管理的离退休人员1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1,124.91万元，其中：一般公共预算拨款1,028.12万元、事业收入96.79万元，较上年增加126.66万元，增长12.69%，增长的主要原因是：人员增加，各项费用增加；本单位2023年预算支出1,124.91万元，其中：一般公共预算拨款1,028.12万元、事业收入96.79万元，较上年增加126.66万元，增长12.69%，增长的主要原因是：人员增加，各项费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,028.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1,028.12万元，较上年增加119.07万元，增长13.10%，增长的主要原因是：人员增加，各项费用增加；本单位2023年财政拨款支出1,028.12万元，其中：一般公共预算拨款支出1,028.12万元，较上年增加119.07万元，增长13.10%，增长的主要原因是：人员增加，各项费用增加。

（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1,028.12万元，较上年增加119.07万元，增长13.10%，增长的主要原因是：人员增加，各项费用增加。

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1,028.12万元，其中：

（1）学前教育（2050201）1,028.12万元，较上年增加119.07万元，增长13.10%，增长的主要原因是：人员经费的增加。

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1,028.12万元，其中：

工资福利支出（301）1,006.54万元，较上年增加128.40万元，增长14.62%，增长的主要原因是：人员数量增加导致人员费用增加；

商品和服务支出（302）21.05万元，较上年减少1.39万元，下降6.19%，下降的主要原因是：公用经费和专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.53万元，较上年减少0.16万元，下降23.19%，下降的主要原因是：2023年退休人员公务员医疗补助不纳入离退休费预算，调整到公务员医疗补助中；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少7.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照要求，2023年资本性支出未纳入预算中。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

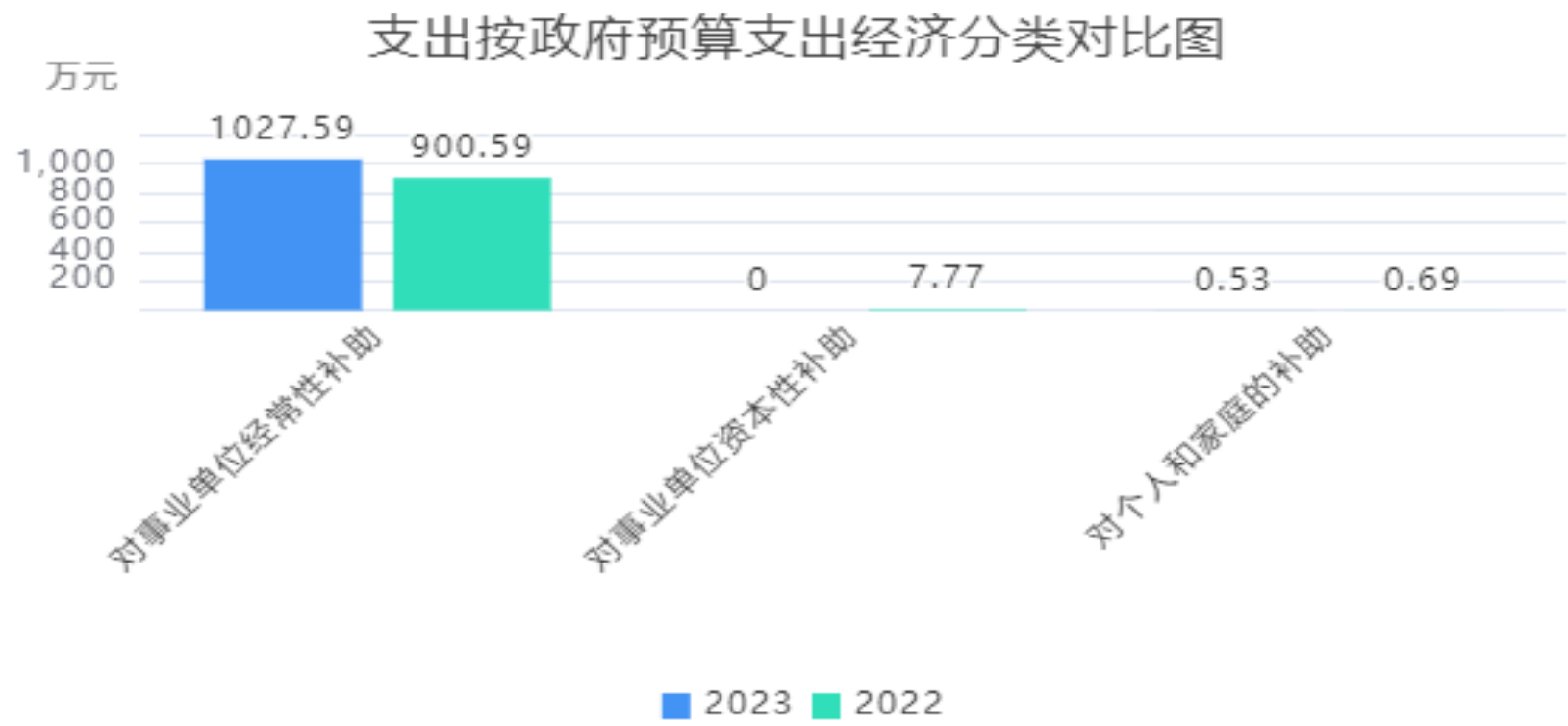
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,028.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,027.59万元，较上年增加127.00万元，增长14.10%，增长的主要原因是：人员费用增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少7.77万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：按照要求，2023年资本性支出未纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）0.53万元，较上年减少0.16万元，下降23.19%，下降的主要原因是：023年退休人员公务员医疗补助不纳入离退休费预算，调整到公务员医疗补助中。



（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1,028.11万元，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11.12万元，较上年减少2.57万元，下降18.75%，下降的主要原因是：计算依据变化，上级依据最新依据变化予以拨付。

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。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区第二幼儿园

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	本单位2023年不涉及政府性基金收支
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	本单位2023年不涉及政府采购
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	本单位2023年不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本单位2023年不涉及专项资金

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区第二幼儿园

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	11,249,060.00	一、部门预算	11,249,060.00	一、部门预算	11,249,060.00	一、部门预算	11,249,060.00
1、财政拨款	10,281,160.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,180,960.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,281,160.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,065,360.00	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	111,200.00	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	4,400.00	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	11,249,060.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,243,760.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,068,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	967,900.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	967,900.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,067,200.00	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	900.00	9、对个人和家庭的补助	5,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	11,249,060.00	本年支出合计	11,249,060.00	本年支出合计	11,249,060.00	本年支出合计	11,249,060.00
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	11,249,060.00	支出总计	11,249,060.00	支出总计	11,249,060.00	支出总计	11,249,060.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区第二幼儿园

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	11,249,060.00	10,281,160.00				967,900.00						
228	西安市灞桥区教育局	11,249,060.00	10,281,160.00				967,900.00						
228003	西安市灞桥区第二幼儿园	11,249,060.00	10,281,160.00				967,900.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区第二幼儿园

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11,249,060.00	10,281,160.00			967,900.00					
228	西安市灞桥区教育局	11,249,060.00	10,281,160.00			967,900.00					
228003	西安市灞桥区第二幼儿园	11,249,060.00	10,281,160.00			967,900.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区第二幼儿园

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	10,281,160.00	一、财政拨款	10,281,160.00	一、财政拨款	10,281,160.00	一、财政拨款	10,281,160.00
1、一般公共预算拨款	10,281,160.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,180,960.00	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	10,065,360.00	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	111,200.00	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	4,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,281,160.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,275,860.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,200.00	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		(2)商品和服务支出	99,300.00	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	900.00	9、对个人和家庭的补助	5,300.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	10,281,160.00	本年支出合计	10,281,160.00	本年支出合计	10,281,160.00	本年支出合计	10,281,160.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,281,160.00	支出总计	10,281,160.00	支出总计	10,281,160.00	支出总计	10,281,160.00

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：西安市灞桥区第二幼儿园

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	10,281,160.00	10,069,760.00	111,200.00	100,200.00	
205	教育支出	10,281,160.00	10,069,760.00	111,200.00	100,200.00	
20502	普通教育	10,281,160.00	10,069,760.00	111,200.00	100,200.00	
2050201	学前教育	10,281,160.00	10,069,760.00	111,200.00	100,200.00	

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：西安市灞桥区第二幼儿园

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	10,281,160.00	10,069,760.00	111,200.00	100,200.00	
301	工资福利支出			10,065,360.00	10,065,360.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,660,050.00	3,660,050.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	431,110.00	431,110.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,280,000.00	2,280,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,467,500.00	1,467,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	686,600.00	686,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	326,600.00	326,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	267,300.00	267,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,600.00	8,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	937,600.00	937,600.00			
302	商品和服务支出			210,500.00		111,200.00	99,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,300.00			51,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	111,200.00		111,200.00		
303	对个人和家庭的补助			5,300.00	4,400.00		900.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,300.00	3,300.00			
30308	助学金	50902	助学金	900.00			900.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00			

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：西安市灞桥区第二幼儿园

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	10,180,960.00	10,069,760.00	111,200.00	
205	教育支出	10,180,960.00	10,069,760.00	111,200.00	
20502	普通教育	10,180,960.00	10,069,760.00	111,200.00	
2050201	学前教育	10,180,960.00	10,069,760.00	111,200.00	

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：西安市灞桥区第二幼儿园

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	10,180,960.00	10,069,760.00	111,200.00	
301	工资福利支出			10,065,360.00	10,065,360.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,660,050.00	3,660,050.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	431,110.00	431,110.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,280,000.00	2,280,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,467,500.00	1,467,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	686,600.00	686,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	326,600.00	326,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	267,300.00	267,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,600.00	8,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	937,600.00	937,600.00		
302	商品和服务支出			111,200.00		111,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	111,200.00		111,200.00	
303	对个人和家庭的补助			4,400.00	4,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,300.00	3,300.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区第二幼儿园

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：西安市灞桥区第二幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,068,100.00	
228	西安市灞桥区教育局	1,068,100.00	
228003	西安市灞桥区第二幼儿园	1,068,100.00	
	专用项目	1,068,100.00	
	其他履职经费	1,068,100.00	
	班主任津贴	48,000.00	
	家庭经济困难幼儿资助	900.00	
	离退休慰问及报刊费	500.00	
	学前保教费	967,900.00	
	学前教育公用经费	36,700.00	
	学前一年免保教费	14,100.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年专项业务费用		
主管部门			西安市灞桥区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	106.81	
			其中: 财政拨款	10.02	
			其他资金	96.79	
总体目标	目标1: 保障幼儿园正常运转 目标2: 促进幼儿园保教质量 目标3: 专项资金主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、邮电、玩教具及图书资料等购置, 房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保护等。				
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: 机构人员: 在职	合计: 57人	
			指标2: 建设面积绿化面积; 绿化面积; 购置设备	建设面积: 5130平米; 建筑面积: 3930平米; 绿化面积: 1200平米	
					
		质量指标	指标1: 三公经费控制率; 重点支出安排率	100%; 100%	
			指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整	100%	
					
		时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整	100%	
			指标2: 建设时间; 采购时间; 培训时间	2023完成	
					
		成本指标	指标1: 项目支出: 经费补助类	106.81万元	
			指标2: 学前一年免保教费补助资金	1.41万元	
			学前教育公用经费补助资金	3.67万元	
			学前贫困幼儿补助资金	0.09万元	
			班主任津贴	4.8万元	
			幼儿保教费收入	96.79万元	
			离退休慰问及报刊费	0.05万元	
	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: 保障单位基本运转	1	
			指标2: 目标责任考核成果	良	
					
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2023年	
			指标2:		
					
					
			指标1: 服务教学部门或对象满意度	98%	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2：群众满意度	98%	
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区第二幼儿园			
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
	2023年预算资金	人员经费、学前一年免保教费、学前教育、贫困补助	1028.11	1028.11	
	2023年学前保教费	学前保教费	96.8		96.8
金额合计			1124.91		
年度 总体 目标	目标1：保障幼儿园日常教育教学活动正常开展，改善办园条件。 目标2：保障单位人员工资支出。 目标3：完成预算收入1059.38万元，完成预算支出1059.38万元。				
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：机构人员：在职	合计：57人	
			指标2：建设面积绿化面积；绿化面积；购置设备	建设面积：5130平米；建筑面积：3930平米；绿化面积：1200平米	
					
		质量指标	指标1：三公经费控制率；重点支出安排率	100%；100%	
			指标2：建设达标率；教学设备验收合格率；培训参与人数	100%；100%；达到要求	
					
		时效指标	指标1：开始时间；结束时间	2023年	
			指标2：建设时间；采购时间；培训时间	2023年	
					
		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：落实国家教育政策	执行政策	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：保障单位基本运转	1	
			指标2：目标责任考核成果	良	
					
		可持续影响指标	指标1：政策发挥年限	≥1年	
			指标2：执行年度	2023年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥85%	
			指标2：教师满意度	≥85%	
					

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:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。