

西安市雁塔区第二十幼儿园  
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. 贯彻执行党的教育方针、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。
2. 遵循幼儿年龄特点，科学实施保教活动，培养幼儿良好的生活和学习习惯，促进幼儿身心健康发展。

### （二）机构设置

西安市雁塔区第二十幼儿园内设后勤部、财务室、保教部、保健部等部门。

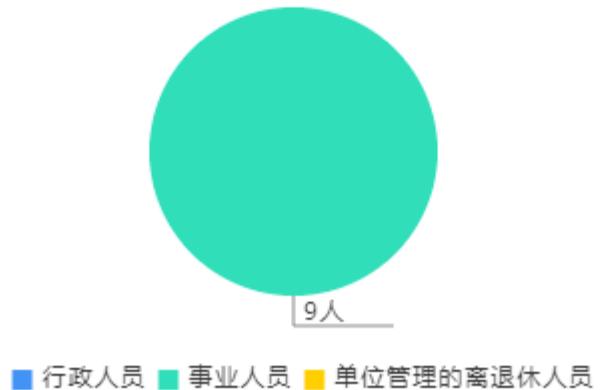
## 二、工作任务

贯彻执行党的教育方针、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，遵循幼儿年龄特点，科学实施保教活动，培养幼儿良好的生活和学习习惯，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展，促进幼儿身心健康发展。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员42人，其中行政0人，事业9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439.02万元，其中：一般公共预算拨款425.79万元、事业收入13.23万元，较上年增加79.26万元，增

长22.03%，增长的主要原因是：2022年增加9位在编人员，导致人员经费增加；本单位2023年预算支出439.02万元，其中：一般公共预算拨款425.79万元、事业收入13.23万元，较上年增加79.26万元，增长22.03%，增长的主要原因是：2022年增加9位在编人员，导致人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入425.79万元，其中：一般公共预算拨款收入425.79万元，较上年增加66.03万元，增长18.35%，增长的主要原因是：2022年增加9位在编人员，导致人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出425.79万元，其中：一般公共预算拨款支出425.79万元，较上年增加66.03万元，增长18.35%，增长的主要原因是：2022年增加9位在编人员，导致人员经费增加。

## （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425.79万元，较上年增加66.03万元，增长18.35%，增长的主要原因是：2022年增加9位在编人员，导致人员经费增加。

### 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425.79万元，其中：

（1）学前教育（2050201）390.58万元，较上年增加30.82万元，增长8.57%，增长的主要原因

是：2022年增加9位在编人员，导致人员经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年增加9位在编人员，导致人员经费增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年增加9位在编人员，导致人员经费增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年增加9位在编人员，导致人员经费增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年增加9位在编人员，导致人员经费增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）3.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年增加9位在编人员，导致人员经费增加；

(7) 住房公积金（2210201）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年增加9位在编人员，导致人员经费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

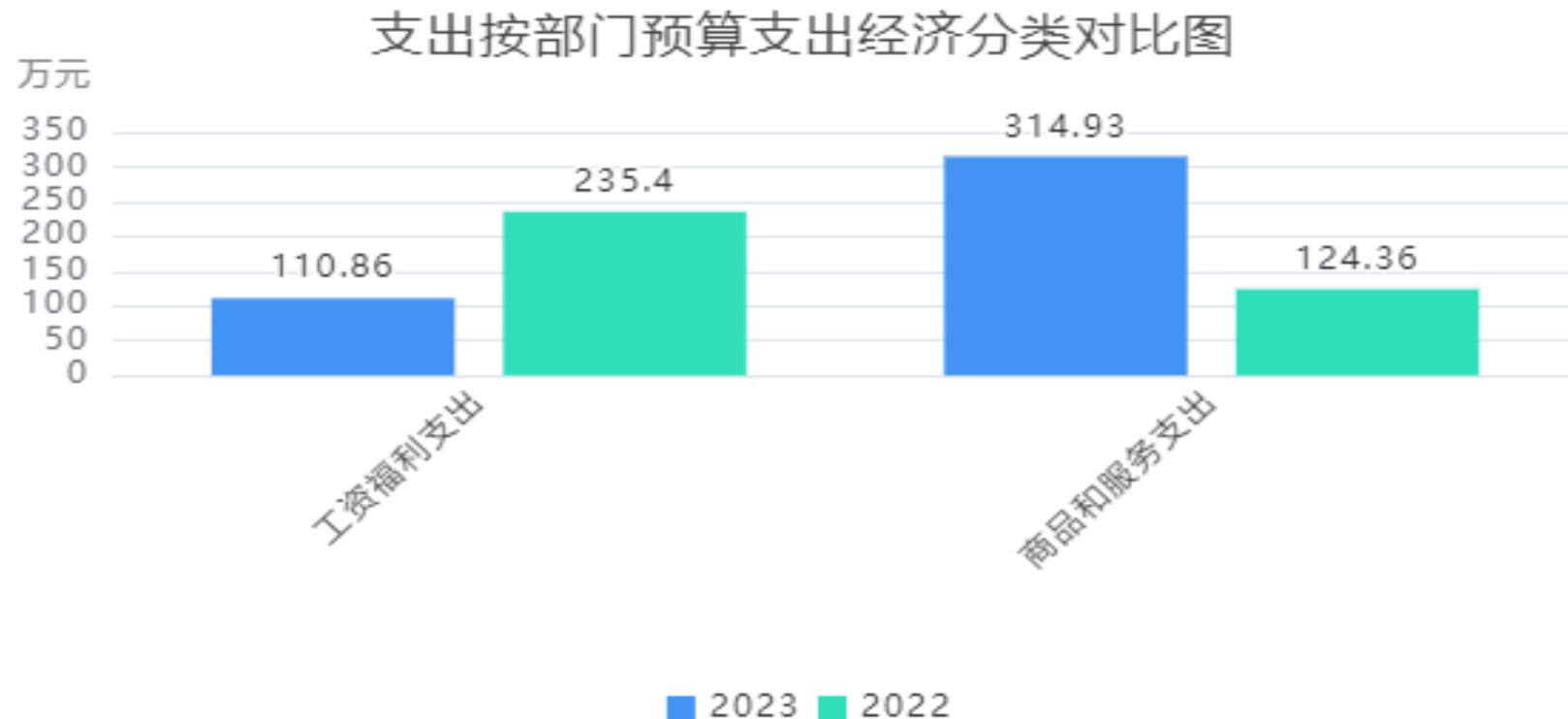
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出425.79万元，其中：

工资福利支出（301）110.86万元，较上年减少124.54万元，下降52.91%，下降的主要原因是：

2022年增加9位在编人员，导致人员经费增加；

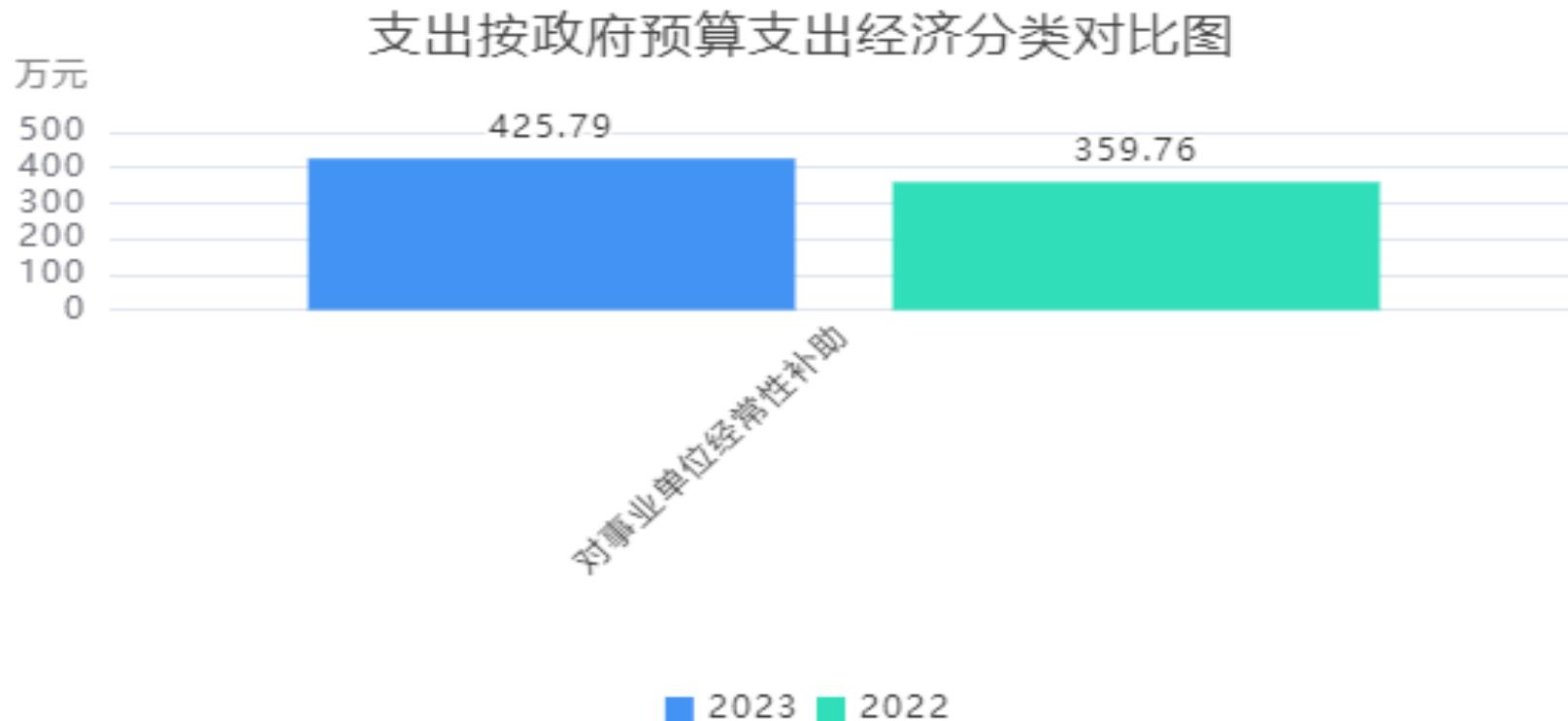
商品和服务支出（302）314.93万元，较上年增加190.57万元，增长153.24%，增长的主要原因是：〈b〉2022年增加9位在编人员，导致人员经费增加〈/b〉。



## (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425.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）425.79万元，较上年增加66.03万元，增长18.35%，增长的主要原因是：2022年增加9位在编人员，导致人员经费增加。



#### (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425.79万元，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16.25万元，较上年减少1.40万元，下降7.94%，下降的主要原因是：幼儿数量减少导致公用经费减少。

## **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：西安市雁塔区第二十幼儿园

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	是	不涉及
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：西安市雁塔区第二十幼儿园

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	4,390,219.72	一、部门预算	4,390,219.72	一、部门预算	4,390,219.72	一、部门预算	4,390,219.72
1、财政拨款	4,257,919.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,271,147.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,257,919.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,108,614.72	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	162,533.00	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	4,038,075.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,390,219.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,119,072.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	132,300.00	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	132,300.00	8、社会保障和就业支出	183,038.12	(2)商品和服务支出	3,119,072.00	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	69,120.00	(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	99,986.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,390,219.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,390,219.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,390,219.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,390,219.72</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,390,219.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,390,219.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,390,219.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,390,219.72</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区第二十幼儿园

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	4,390,219.72	4,257,919.72				132,300.00					
142	西安市雁塔区教育局	4,390,219.72	4,257,919.72				132,300.00					
142083	西安市雁塔区第二十幼儿园	4,390,219.72	4,257,919.72				132,300.00					

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区第二十幼儿园

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	4,390,219.72	4,257,919.72			132,300.00				
142	西安市雁塔区教育局	4,390,219.72	4,257,919.72			132,300.00				
142083	西安市雁塔区第二十幼儿园	4,390,219.72	4,257,919.72			132,300.00				

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区第二十幼儿园

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	4,257,919.72	一、财政拨款	4,257,919.72	一、财政拨款	4,257,919.72	一、财政拨款	4,257,919.72
1、一般公共预算拨款	4,257,919.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,271,147.72	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	1,108,614.72	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	162,533.00	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	3,905,775.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,257,919.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,986,772.00	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	183,038.12	(2)商品和服务支出	2,986,772.00	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	69,120.00	(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	99,986.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,257,919.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,257,919.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,257,919.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,257,919.72</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,257,919.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,257,919.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,257,919.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,257,919.72</b>

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：西安市雁塔区第二十幼儿园

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	4,257,919.72	1,108,614.72	162,533.00	2,986,772.00	
205	教育支出	3,905,775.20	756,470.20	162,533.00	2,986,772.00	
20502	普通教育	3,905,775.20	756,470.20	162,533.00	2,986,772.00	
2050201	学前教育	3,905,775.20	756,470.20	162,533.00	2,986,772.00	
208	社会保障和就业支出	183,038.12	183,038.12			
20805	行政事业单位养老支出	177,569.00	177,569.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,379.00	118,379.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,190.00	59,190.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,469.12	5,469.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,469.12	5,469.12			
210	卫生健康支出	69,120.00	69,120.00			
21011	行政事业单位医疗	69,120.00	69,120.00			
2101102	事业单位医疗	35,046.00	35,046.00			
2101103	公务员医疗补助	34,074.00	34,074.00			
221	住房保障支出	99,986.40	99,986.40			
22102	住房改革支出	99,986.40	99,986.40			
2210201	住房公积金	99,986.40	99,986.40			

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：西安市雁塔区第二十幼儿园

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	4,257,919.72	1,108,614.72	162,533.00	2,986,772.00	
301	工资福利支出			1,108,614.72	1,108,614.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209,520.00	209,520.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	326,950.20	326,950.20			
30103	奖金	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,379.00	118,379.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59,190.00	59,190.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,046.00	35,046.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,074.00	34,074.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,469.12	5,469.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,986.40	99,986.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
302	商品和服务支出			3,149,305.00		162,533.00	2,986,772.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	137,250.00		137,250.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,067,000.00			1,067,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,348.00		17,348.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00		324.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,927,383.00		7,611.00	1,919,772.00	

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：西安市雁塔区第二十幼儿园

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	1,271,147.72	1,108,614.72	162,533.00	
205	教育支出	919,003.20	756,470.20	162,533.00	
20502	普通教育	919,003.20	756,470.20	162,533.00	
2050201	学前教育	919,003.20	756,470.20	162,533.00	
208	社会保障和就业支出	183,038.12	183,038.12		
20805	行政事业单位养老支出	177,569.00	177,569.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,379.00	118,379.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,190.00	59,190.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,469.12	5,469.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,469.12	5,469.12		
210	卫生健康支出	69,120.00	69,120.00		
21011	行政事业单位医疗	69,120.00	69,120.00		
2101102	事业单位医疗	35,046.00	35,046.00		
2101103	公务员医疗补助	34,074.00	34,074.00		
221	住房保障支出	99,986.40	99,986.40		
22102	住房改革支出	99,986.40	99,986.40		
2210201	住房公积金	99,986.40	99,986.40		

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：西安市雁塔区第二十幼儿园

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	1,271,147.72	1,108,614.72	162,533.00	
301	工资福利支出			1,108,614.72	1,108,614.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209,520.00	209,520.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	326,950.20	326,950.20		
30103	奖金	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,379.00	118,379.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59,190.00	59,190.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,046.00	35,046.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,074.00	34,074.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,469.12	5,469.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,986.40	99,986.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
302	商品和服务支出			162,533.00		162,533.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	137,250.00		137,250.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,348.00		17,348.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	324.00		324.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,611.00		7,611.00	

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区第二十幼儿园

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：西安市雁塔区第二十幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,119,072.00	
142	西安市雁塔区教育局	3,119,072.00	
142083	西安市雁塔区第二十幼儿园	3,119,072.00	
	专用项目	3,119,072.00	
	其他履职经费	3,119,072.00	
	2023年非税收入（幼儿保教费）	132,300.00	
	2023年临聘人员经费	1,919,772.00	
	2023年校舍租金	1,067,000.00	

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：西安市雁塔区第二十幼儿园

单位：元

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：西安市雁塔区第二十幼儿园

单位：元

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年非税收入（幼儿保教费）		
主管部门		西安市雁塔区第二十幼儿园		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.23	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		13.23	
总体目标	目标1：贯彻执行党的教育方针、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，遵循幼儿年龄特点，科学实施保教活动，培养幼儿良好的生活和学习习惯，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展，促进幼儿身心健康发展			
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	指标1：项目涉及幼儿数	210人
		质量指标	指标1：幼儿园保育工作完成情况	完成
		时效指标	指标1：项目实施时间	2023年
		成本指标	指标1：保教费收取标准	70元/月/人
	效益指标	社会效益指标	指标1：幼儿园教育教学工作开展	保障
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：幼儿家长及幼儿园满意度	95%

- 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。  
 5、市县部门也应公开。

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年临聘人员经费		
主管部门		西安市雁塔区第二十幼儿园		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		191.98	
	其中: 财政拨款		191.98	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 保证临聘人员（临聘教师、保安人员、计划外用工）正常工资的及时发放。			
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: 幼儿在园数	>300人
		质量指标	指标1: 专项资金到位率	100%
		时效指标	指标1: 各项工作完成及时率	100%
		成本指标	指标1: 临聘人员工资标准	4557元/月/人
	效益指标	社会效益指标	指标1: 学前教育普及率	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 在职教师满意度	>95%

- 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。  
 5、市县部门也应公开。

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年校舍租金		
主管部门		西安市雁塔区第二十幼儿园		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		106.7	
	其中: 财政拨款		106.7	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 对外租赁办学场地, 保障教育教学工作正常开展			
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	指标1: 幼儿在园人数	>300人
		质量指标	指标1: 项目实施必要性	必要
		时效指标	指标1: 项目及时完成率	>95%
		成本指标	指标1: 校舍年租金	106.7万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障单位日常正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 在职教师满意度	>95%
			指标2: 学生家长满意度	>95%

- 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。  
 5、市县部门也应公开。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市雁塔区第二十幼儿园			
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
	保障人员、公用经费和专项业务	人员、公用经费以及专项业务费用	439.02	425.79	13.23
	金额合计		439.02	425.79	13.23
年度总体目标	目标1：保障事业单位人员的基本工资、绩效等人员费用； 目标2：保证机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出； 目标3：贯彻执行党的教育方针、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，遵循幼儿年龄特点，科学实施保教活动，培养幼儿良好的生活和学习习惯，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展，促进幼儿身心健康发展；				
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	指标1：支付率		100%
			指标2：日常工作任务完成率		100%
			指标3：幼儿园在园人数		>280人
	质量指标		指标1：人员履职能力		提升
			指标2：幼儿园保育工作完成情况		完成
			指标3：管理有效性		>95%
	时效指标		指标1：项目期限		2023年
			指标2：发放及时性		100%
			指标3：工作任务时效		按时
	成本指标		指标1：学前教育经费		390.57万元
			指标2：社会保障和就业支出		18.3万元
			指标3：住房保障支出		9.99万元
			指标4：卫生健康支出		6.91万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：工作状态		提升
			指标2：正常运转保障		100%
			指标3：幼儿园办园水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在职教师满意度		100%
			指标2：幼儿及家长满意度		>95%

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:			
			.....			
	满意度指 标	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:			
			.....			
		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。