

西安市雁塔区第十二幼儿园
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

西安市雁塔区第十二幼儿园是西安市雁塔区教育局所属全额拨款二级事业单位，主要职责是认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。开展幼儿学前任务，使得幼儿身心健康发展。

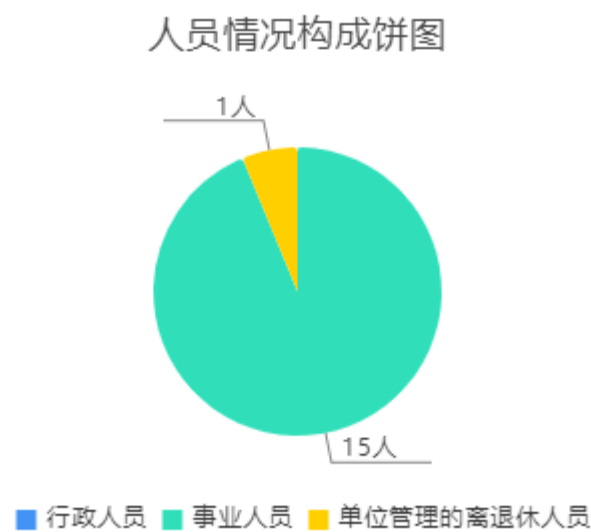
机构情况：本单位为独立核算事业编制。内设办公室、保教处、总务处、工会、党支部、团支部、年级组、教研组等部门。

二、工作任务

2023年西安市雁塔区第十二幼儿园将全面贯彻落实党的二十大精神，落实立德树人的根本任务，紧紧围绕西安市雁塔区教育局2023年工作要点和西安市“十四五”学前教育发展提升行动工作思路，推动园所各项工作实现突破性进展。以园所内涵发展为主线，筑牢“党建统领全盘”的政治意识，加强党对园所工作的全面领导，进一步深化管理，强化师资，优化质量，促进幼儿全面健康发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人，事业编制39人；实有人员15人，其中行政0人，事业15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366.46万元，其中：一般公共预算拨款356.03万元、事业收入10.43万元，较上年增加65.78万元，增

长21.88%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加；本单位2023年预算支出366.46万元，其中：一般公共预算拨款356.03万元、事业收入10.43万元，较上年增加65.78万元，增长21.88%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入356.03万元，其中：一般公共预算拨款收入356.03万元，较上年增加55.35万元，增长18.41%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加；本单位2023年财政拨款支出356.03万元，其中：一般公共预算拨款支出356.03万元，较上年增加55.35万元，增长18.41%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加。

（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356.03万元，较上年增加55.35万元，增长18.41%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加。

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356.03万元，其中：

（1）学前教育（2050201）298.15万元，较上年减少2.53万元，下降0.84%，下降的主要原因

是：临聘人员减少；

（2）事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（6）事业单位医疗（2101102）7.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（7）公务员医疗补助（2101103）7.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（8）住房公积金（2210201）18.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比。

3、支出按经济科目分类的明细情况

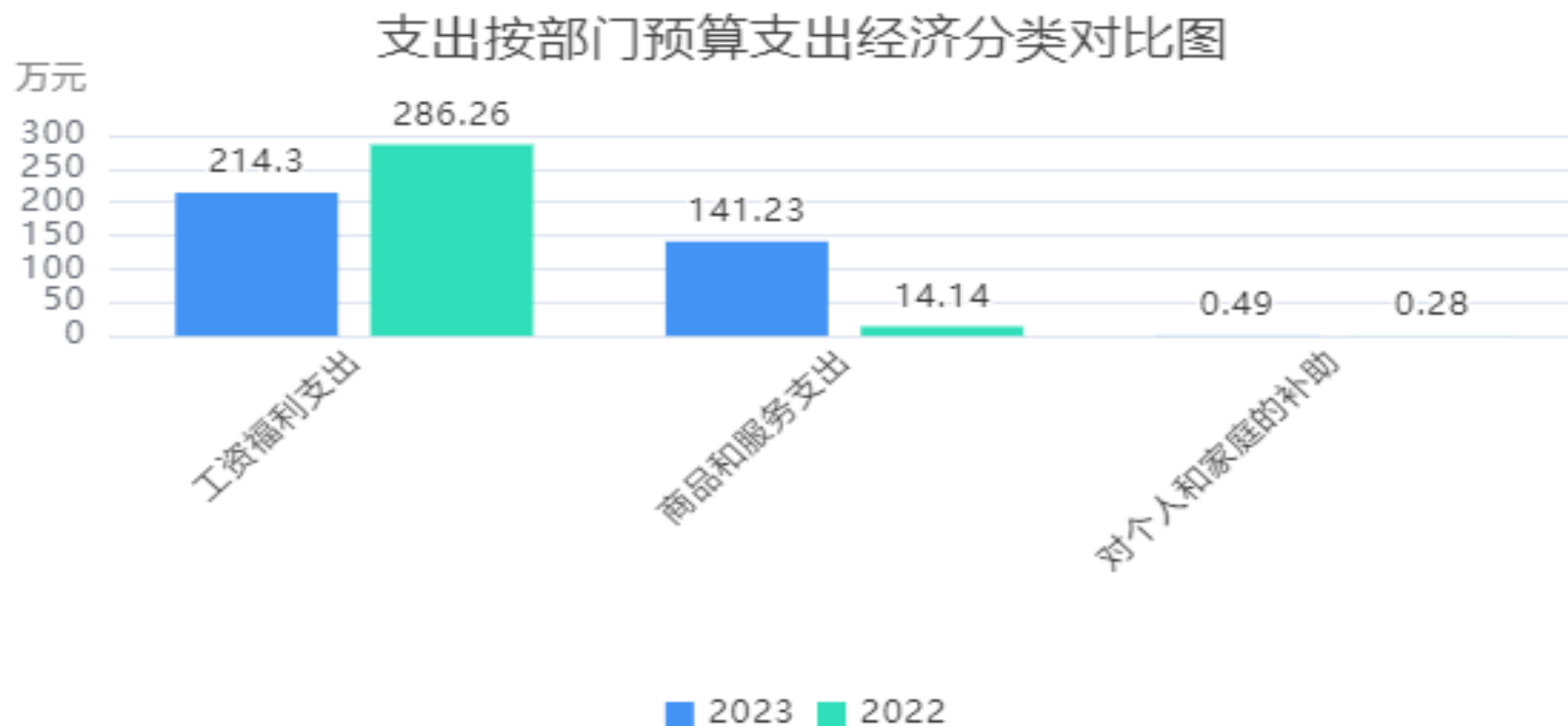
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出356.03万元，其中：

工资福利支出（301）214.30万元，较上年减少71.96万元，下降25.14%，下降的主要原因是：临聘人员减少，临聘人员工资社保科目分类变更；

商品和服务支出（302）141.23万元，较上年增加127.09万元，增长898.80%，增长的主要原因是：临聘人员工资社保科目分类变更；

对个人和家庭的补助（303）0.49万元，较上年增加0.21万元，增长75.00%，增长的主要原因是：2023年新增加退休人员2人；。

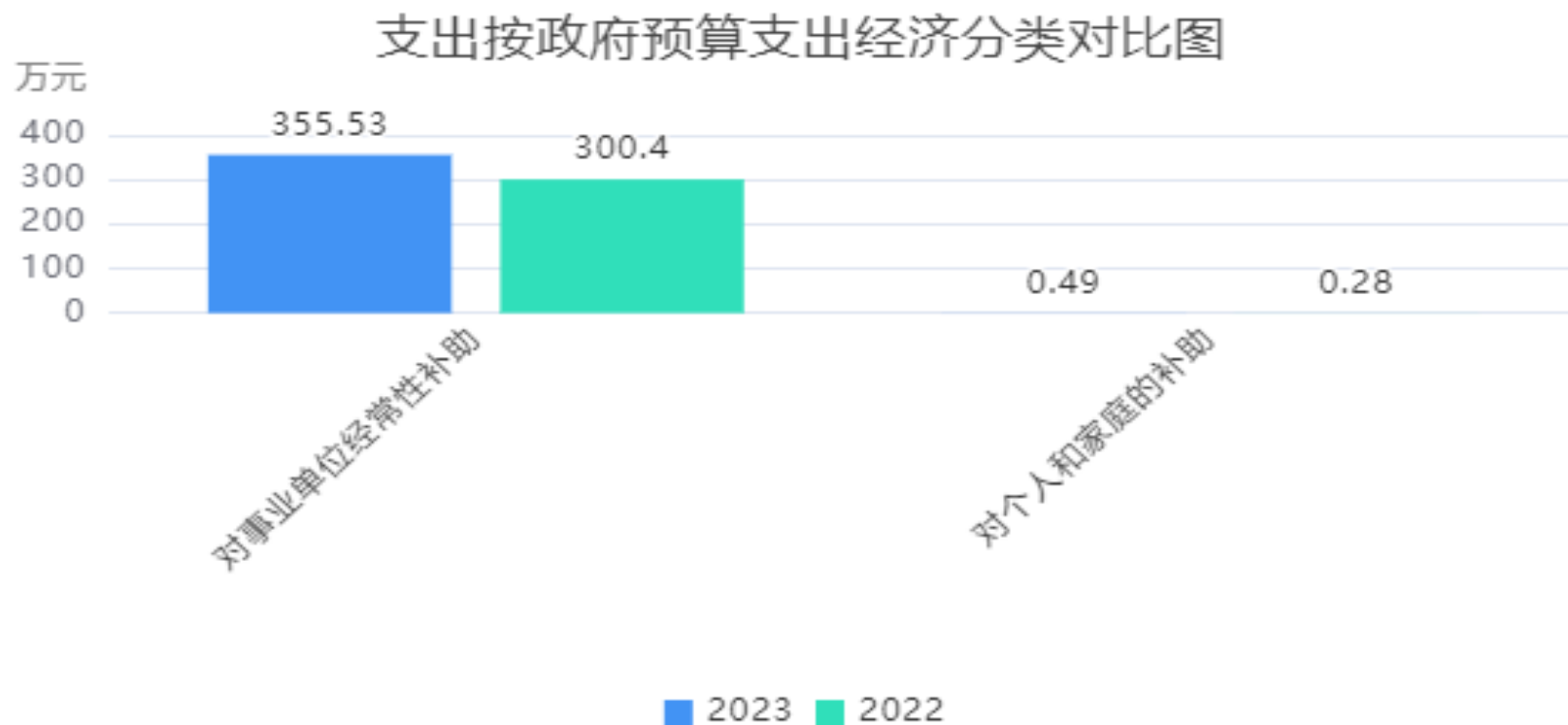


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出356.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）355.53万元，较上年增加55.13万元，增长18.35%，增长的主要原因是：在职人员增加，社保基数调整；

对个人和家庭的补助（509）0.49万元，较上年增加0.21万元，增长75.00%，增长的主要原因是：2023年新增加退休人员2人。



（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356.03万元，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19.20万元，较上年增加5.05万元，增长35.72%，增长的主要原因是：保障单位正常履职。

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：西安市雁塔区第十二幼儿园

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	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：西安市雁塔区第十二幼儿园

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	3,664,582.60	一、部门预算	3,664,582.60	一、部门预算	3,664,582.60	一、部门预算	3,664,582.60
1、财政拨款	3,560,282.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,339,918.60	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,560,282.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,143,018.60	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	191,962.00	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	4,938.00	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	3,085,770.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,659,644.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,324,664.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	104,300.00	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	104,300.00	8、社会保障和就业支出	250,810.00	(2) 商品和服务支出	1,324,664.00	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	4,938.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	143,817.00	(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	184,185.60				
		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	3,664,582.60	本年支出合计	3,664,582.60	本年支出合计	3,664,582.60	本年支出合计	3,664,582.60
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	3,664,582.60	支出总计	3,664,582.60	支出总计	3,664,582.60	支出总计	3,664,582.60

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区第十二幼儿园

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	3,664,582.60	3,560,282.60				104,300.00						
142	西安市雁塔区教育局	3,664,582.60	3,560,282.60				104,300.00						
142053	西安市雁塔区第十二幼儿园	3,664,582.60	3,560,282.60				104,300.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区第十二幼儿园

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	3,664,582.60	3,560,282.60			104,300.00					
142	西安市雁塔区教育局	3,664,582.60	3,560,282.60			104,300.00					
142053	西安市雁塔区第十二幼儿园	3,664,582.60	3,560,282.60			104,300.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区第十二幼儿园

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	3,560,282.60	一、财政拨款	3,560,282.60	一、财政拨款	3,560,282.60	一、财政拨款	3,560,282.60
1、一般公共预算拨款	3,560,282.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,339,918.60	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	2,143,018.60	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	191,962.00	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	4,938.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,981,470.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,555,344.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,220,364.00	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	250,810.00	(2)商品和服务支出	1,220,364.00	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	4,938.00
		10、卫生健康支出	143,817.00	(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	184,185.60				
		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	3,560,282.60	本年支出合计	3,560,282.60	本年支出合计	3,560,282.60	本年支出合计	3,560,282.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,560,282.60	支出总计	3,560,282.60	支出总计	3,560,282.60	支出总计	3,560,282.60

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：西安市雁塔区第十二幼儿园

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	3,560,282.60	2,147,956.60	191,962.00	1,220,364.00	
205	教育支出	2,981,470.00	1,570,944.00	190,162.00	1,220,364.00	
20502	普通教育	2,981,470.00	1,570,944.00	190,162.00	1,220,364.00	
2050201	学前教育	2,981,470.00	1,570,944.00	190,162.00	1,220,364.00	
208	社会保障和就业支出	250,810.00	249,010.00	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	239,257.00	237,457.00	1,800.00		
2080502	事业单位离退休	1,800.00		1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,304.00	158,304.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,153.00	79,153.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,553.00	11,553.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,553.00	11,553.00			
210	卫生健康支出	143,817.00	143,817.00			
21011	行政事业单位医疗	143,817.00	143,817.00			
2101102	事业单位医疗	73,687.00	73,687.00			
2101103	公务员医疗补助	70,130.00	70,130.00			
221	住房保障支出	184,185.60	184,185.60			
22102	住房改革支出	184,185.60	184,185.60			
2210201	住房公积金	184,185.60	184,185.60			

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：西安市雁塔区第十二幼儿园

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	3,560,282.60	2,147,956.60	191,962.00	1,220,364.00	
301	工资福利支出			2,143,018.60	2,143,018.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	763,964.00	763,964.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	334,042.00	334,042.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158,304.00	158,304.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79,153.00	79,153.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,687.00	73,687.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,130.00	70,130.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,553.00	11,553.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,185.60	184,185.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00			
302	商品和服务支出			1,412,326.00		191,962.00	1,220,364.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	121,950.00		121,950.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	540.00		540.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	53,231.00		53,231.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,236,605.00		16,241.00	1,220,364.00	
303	对个人和家庭的补助			4,938.00	4,938.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,638.00	4,638.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	300.00	300.00			

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：西安市雁塔区第十二幼儿园

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	2,339,918.60	2,147,956.60	191,962.00	
205	教育支出	1,761,106.00	1,570,944.00	190,162.00	
20502	普通教育	1,761,106.00	1,570,944.00	190,162.00	
2050201	学前教育	1,761,106.00	1,570,944.00	190,162.00	
208	社会保障和就业支出	250,810.00	249,010.00	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	239,257.00	237,457.00	1,800.00	
2080502	事业单位离退休	1,800.00		1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,304.00	158,304.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,153.00	79,153.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,553.00	11,553.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,553.00	11,553.00		
210	卫生健康支出	143,817.00	143,817.00		
21011	行政事业单位医疗	143,817.00	143,817.00		
2101102	事业单位医疗	73,687.00	73,687.00		
2101103	公务员医疗补助	70,130.00	70,130.00		
221	住房保障支出	184,185.60	184,185.60		
22102	住房改革支出	184,185.60	184,185.60		
2210201	住房公积金	184,185.60	184,185.60		

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：西安市雁塔区第十二幼儿园

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	2,339,918.60	2,147,956.60	191,962.00	
301	工资福利支出			2,143,018.60	2,143,018.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	763,964.00	763,964.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	334,042.00	334,042.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158,304.00	158,304.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79,153.00	79,153.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,687.00	73,687.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,130.00	70,130.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,553.00	11,553.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184,185.60	184,185.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00		
302	商品和服务支出			191,962.00		191,962.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	121,950.00		121,950.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	540.00		540.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	53,231.00		53,231.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,241.00		16,241.00	
303	对个人和家庭的补助			4,938.00	4,938.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,638.00	4,638.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	300.00	300.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区第十二幼儿园

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：西安市雁塔区第十二幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,324,664.00	
142	西安市雁塔区教育局	1,324,664.00	
142053	西安市雁塔区第十二幼儿园	1,324,664.00	
	专用项目	1,324,664.00	
	其他履职经费	1,324,664.00	
	2023年非税收入（幼儿园保教费）	104,300.00	
	2023年临聘人员经费	1,220,364.00	

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			西安市雁塔区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	122.04	
			其中：财政拨款	122.04	
			其他资金		
总体目标	保障临聘人员及保安工资和社保，为园所发展提供支持和保障，保证幼儿园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	备注
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	可持续年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注: 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			西安市雁塔区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	122.04	
			其中：财政拨款	122.04	
			其他资金		
总体目标	保障临聘人员及保安工资和社保，为园所发展提供支持和保障，保证幼儿园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	备注
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	可持续年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注: 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、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区第十二幼儿园			
年度 主任 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
	基本支出	工资福利支出，日常公用经费，对个人和家庭补助	233.99	233.99	
	项目支出	临聘人员经费	122.04	122.04	
	金额合计		356.03	356.03	
年度 总体 目标	为幼儿园保育、教育活动提供有力支持和保障，提升校园文化建设，不断提升教师队伍建设，强化师资，优化质量，促进幼儿全面健康发展，保障人员工资及幼儿园正常运转。				
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	涉及教职工人数		38人
		质量指标	2023年预算执行情况		100%
		时效指标	项目实施时间		2023年
		成本指标	资金使用率		100%
	效益指标	社会效益指标	幼儿园保育教育活动正常开展		保障
		可持续影响指标	可持续影响效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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		其中：财政拨款		
	其他		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：		
					