

陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园
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

本单位设有1个独立预算单位。

（一）主要职责

陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园主要职责是：

- 1、认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；
- 2、与家庭、社区密切合作，与幼儿园互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；
- 3、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础；
- 4、负责全校教师队伍建设和管理工作，培养德智体全面发展的合格者和建设者；
- 5、负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排幼儿园正常运转经费；组织实施幼儿园建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策等具体工作。

（二）内设机构

内设：办公室、保教处、保健室、后勤部、财务室。

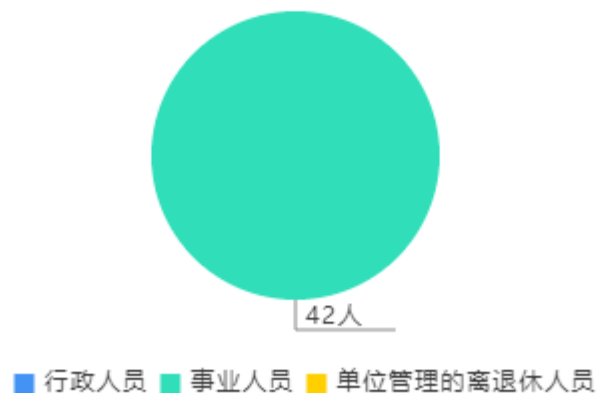
二、工作任务

落实中、省、市及新区教育、幼儿园方面的法律法规，规范幼儿园各项工作；分层教研，分层培训，开展班本课程研究，形成以教研促教学的良好氛围；在园所文化基础上突出幼儿园健康运动和区域活动的办园特色，使幼儿园办园方向更加明晰，为幼儿园长期发展做好铺垫；以“抓常规、提质量”为抓手，明晰岗位职责，完善管理机制；夯实教师队伍建设，分层次培训，提高教师专业素养；优化活动组织、关注幼儿行为，提高教育教学质量；对照一级园标准，查漏补缺，做好迎检准备工作；注重家园沟通方式，形成教育合力，增加对外影响力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人，事业编制42人；实有人员42人，其中行政0人，事业42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1,128.18万元，其中：一般公共预算拨款1,128.18万元，较上年增加680.93万元，增长152.25%，增

长的主要原因是：新招聘教师并新增一所分园；本单位2023年预算支出1,128.18万元，其中：一般公共预算拨款1,128.18万元，较上年增加680.93万元，增长152.25%，增长的主要原因是：新招聘教师并新增一所分园。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,128.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1,128.18万元，较上年增加680.93万元，增长152.25%，增长的主要原因是：新招聘教师并新增一所分园；本单位2023年财政拨款支出1,128.18万元，其中：一般公共预算拨款支出1,128.18万元，较上年增加680.93万元，增长152.25%，增长的主要原因是：新招聘教师并新增一所分园。

（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1,128.18万元，较上年增加680.93万元，增长152.25%，增长的主要原因是：新招聘教师并新增一所分园。

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1,128.18万元，其中：

（1）学前教育（2050201）1,128.18万元，较上年增加734.72万元，增长186.73%，增长的主要

原因是：新招聘教师并新增一所分园；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少18.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：统计口径发生变化，本年该项支出在学前教育进行核算；

(3) 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少10.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：统计口径发生变化，本年该项支出在学前教育进行核算；

(4) 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少24.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：统计口径发生变化，本年该项支出在学前教育进行核算。

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

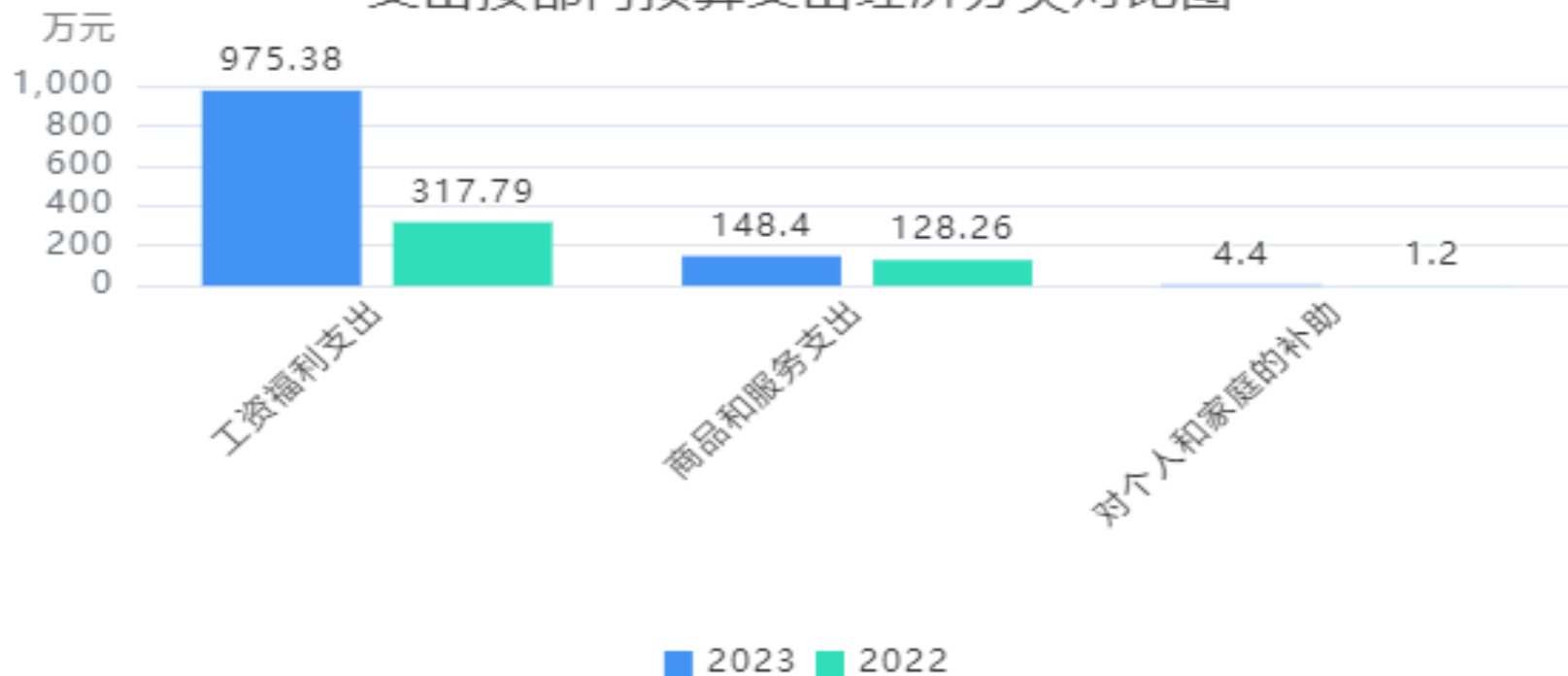
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,128.18万元，其中：

工资福利支出（301）975.38万元，较上年增加657.59万元，增长206.93%，增长的主要原因是：教师人员大幅增加；

商品和服务支出（302）148.40万元，较上年增加20.14万元，增长15.70%，增长的主要原因是：新增一所分园，学生人数增多；

对个人和家庭的补助（303）4.40万元，较上年增加3.20万元，增长266.67%，增长的主要原因是：贫困生人数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

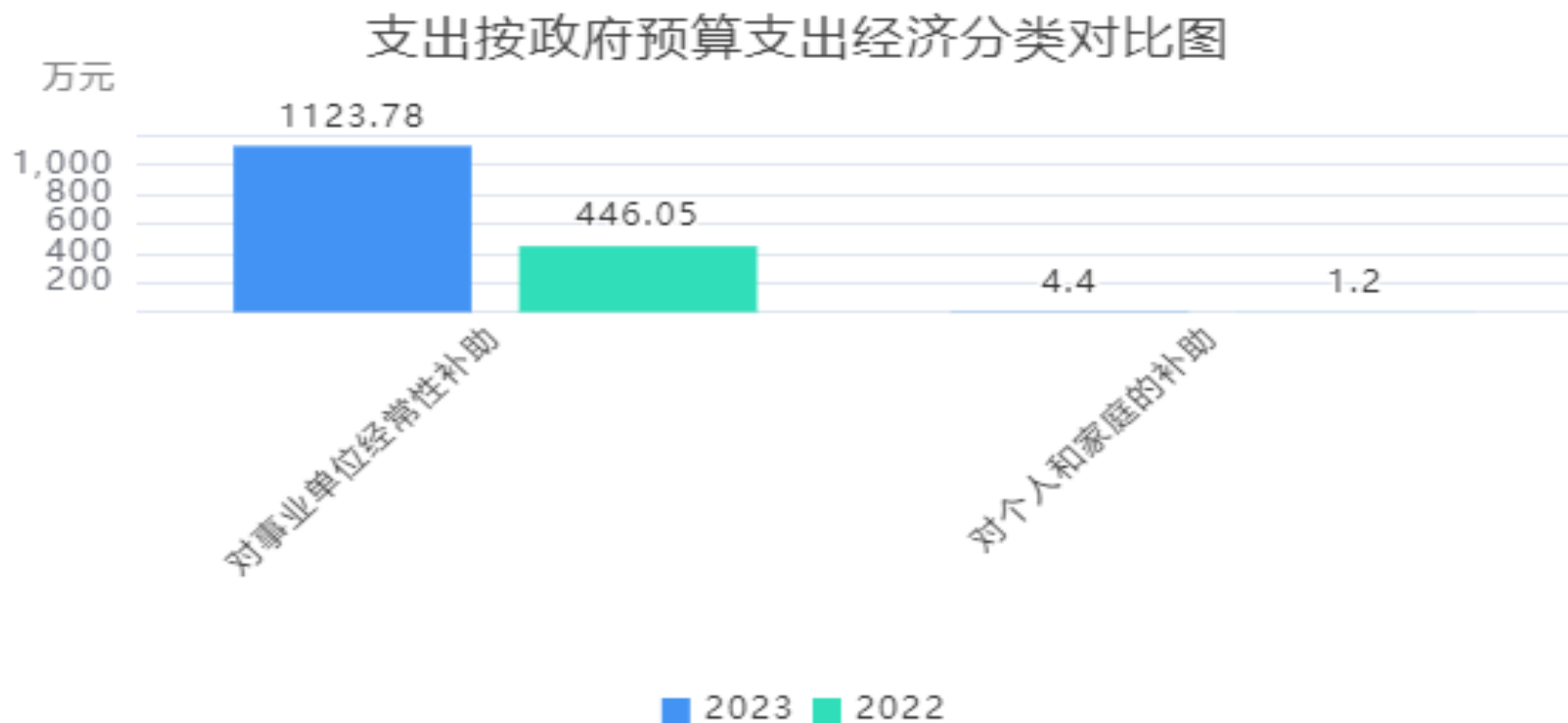


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,128.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,123.78万元，较上年增加677.73万元，增长151.94%，增长的主要原因是：教师人员大幅增加；

对个人和家庭的补助（509）4.40万元，较上年增加3.20万元，增长266.67%，增长的主要原因是：贫困生人数增加。



(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9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：是减少了教师培训。

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174.04万元，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0.00万元，较上年无增减。

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：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

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	11,281,830.00	一、部门预算	11,281,830.00	一、部门预算	11,281,830.00	一、部门预算	11,281,830.00
1、财政拨款	11,281,830.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,541,406.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,281,830.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,541,406.00	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		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	11,281,830.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,237,830.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,740,424.00	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	212,400.00	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		(2)商品和服务支出	1,484,024.00	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	44,000.00	9、对个人和家庭的补助	44,000.00
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	11,281,830.00	本年支出合计	11,281,830.00	本年支出合计	11,281,830.00	本年支出合计	11,281,830.00
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	11,281,830.00	支出总计	11,281,830.00	支出总计	11,281,830.00	支出总计	11,281,830.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

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	11,281,830.00	11,281,830.00								
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局	11,281,830.00	11,281,830.00								
107021	陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园	11,281,830.00	11,281,830.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

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	11,281,830.00	一、财政拨款	11,281,830.00	一、财政拨款	11,281,830.00	一、财政拨款	11,281,830.00
1、一般公共预算拨款	11,281,830.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,541,406.00	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	9,541,406.00	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		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	11,281,830.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,237,830.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,740,424.00	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	212,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,484,024.00	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	44,000.00	9、对个人和家庭的补助	44,000.00
		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	11,281,830.00	本年支出合计	11,281,830.00	本年支出合计	11,281,830.00	本年支出合计	11,281,830.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,281,830.00	支出总计	11,281,830.00	支出总计	11,281,830.00	支出总计	11,281,830.00

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：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

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	11,281,830.00	9,541,406.00		1,740,424.00	
205	教育支出	11,281,830.00	9,541,406.00		1,740,424.00	
20502	普通教育	11,281,830.00	9,541,406.00		1,740,424.00	
2050201	学前教育	11,281,830.00	9,541,406.00		1,740,424.00	

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：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

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	11,281,830.00	9,541,406.00		1,740,424.00	
301	工资福利支出			9,753,806.00	9,541,406.00		212,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,432,976.00	2,432,976.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,147,676.00	935,276.00		212,400.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,685,807.00	1,685,807.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,555,691.00	2,555,691.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	327,600.00	327,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,004,056.00	1,004,056.00			
302	商品和服务支出			1,484,024.00			1,484,024.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	343,224.00			343,224.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	140,800.00			140,800.00	
303	对个人和家庭的补助			44,000.00			44,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,000.00			44,000.00	

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：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

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	9,541,406.00	9,541,406.00		
205	教育支出	9,541,406.00	9,541,406.00		
20502	普通教育	9,541,406.00	9,541,406.00		
2050201	学前教育	9,541,406.00	9,541,406.00		

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：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

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	9,541,406.00	9,541,406.00		
301	工资福利支出			9,541,406.00	9,541,406.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,432,976.00	2,432,976.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	935,276.00	935,276.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,685,807.00	1,685,807.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,555,691.00	2,555,691.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	327,600.00	327,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,004,056.00	1,004,056.00		
302	商品和服务支出						
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

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：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,740,424.00	
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局	1,740,424.00	
107021	陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园	1,740,424.00	
	专用项目	1,740,424.00	
	教育支出	1,740,424.00	
	安保服务费	343,224.00	
	班主任津贴	122,400.00	
	工会经费	140,800.00	
	名师津贴补贴	90,000.00	
	学前贫困幼儿生活补助	44,000.00	
	幼儿园学前公用经费及免学费	1,000,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安保服务费			
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	34.32		
		其中：财政拨款	34.32		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障幼儿园安全工作落实到位，确保专职保安工资到位。				
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	涉及学校	2所	
		质量指标	安全工作	无安全事故发生	
		时效指标	安保服务费及时到位、拨付	资金及时拨付发放	
		成本指标	专职保安费用	合同价	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	幼儿园师生财产安全	有效保障	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	安全保卫工作	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴			
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.24		
		其中：财政拨款	12.24		
		其他资金	0.00		
总体目标	按标准落实班主任津贴，促进教育质量提升，确保义务教育目标实现。				
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	涉及学校	2所	
		质量指标	班主任津贴基础部分及浮动部分	按标准执行	
		时效指标	资金到位	1	
		成本指标	标准	600元/班/月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	班主任工作	顺利开展	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	教育教学工作	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	$\geq 90\%$	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	14.08		
		其中：财政拨款	14.08		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障工会活动正常开展。				
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	教职工人数	60人	
		质量指标	工会经费使用率	100%	
		时效指标	资金按时发放	100%	
		成本指标	标准	2200元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障工会活动	顺利开展	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	工会活动	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会工作满意度	≥95%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前贫困幼儿生活补助			
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.40		
		其中:财政拨款	4.40		
		其他资金	0.00		
总体目标	按照标准落实家庭经济困难学生生活补助,促进教育质量提升。				
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	涉及学校	2所	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时发放	100%	
		成本指标	贫困学生补助标准	750元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生费用	4.4万元	
		社会效益指标	学生资助政策知晓率	100%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		名师津贴补贴			
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00		
		其中: 财政拨款	9.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障学校完成教育教学活动和其他教学工作任务等。				
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	涉及学校	2所	
		质量指标	津贴到位	100%	
		时效指标	资金按时发放	100%	
		成本指标	名师津贴补贴	9万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	名师培养工作	顺利开展	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	名师培养工作	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿园学前公用经费及免学费			
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障学前经费及免学费补助到位。				
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	园所数量	2所	
		质量指标	经费执行	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	金额	100万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	学前教育教学工作	持续开展	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园			
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
	任务1	人员经费、专项业务费	1128.18	1128.18	
金额合计			1,128.18	1,128.18	
年度 总体 目标	目标1：抓好教学教育工作，不断提高教育质量。 目标2：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。 目标3：开展各项教研活动，持续提高教学质量。 目标4：加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 目标5：全方位保障校园安全。 目标6：做好后勤保障工作。 目标7：关爱教职员工，组织开展工会活动。 目标8：从严治党，夯实基层党建工作。 目标9：完成上级部门交给的其他工作。				
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：学生人数		500人
		质量指标	指标1：资金到位		100%
			指标2：惠及学生		全覆盖
		时效指标	指标1：开始时间		2023.1.1
	指标2：结束时间		2023.12.31		
	成本指标	指标1：人员经费和公用经费		954.14万元	
		指标2：专项业务经费		174.04万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻贫困家庭学生家长经济负担政策		延续执行
			指标2：免学费政策		延续执行
		社会效益指标	指标1：推进义务教育均衡		持续推进
			指标2：学生入学率		持续保障
	生态效益指标	不适用			
	可持续影响指标	指标1：教育教学水平		不断提高	
		指标2：教育规范良性发展		不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长对教育教学工作满意度		80%以上	
		指标2：学生对教育教学工作满意度		80%以上	
		指标3：教师对教育教学工作满意度		80%以上	

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			