

西安市莲湖区远东实验幼儿园  
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

西安市莲湖区远东实验幼儿园始建于1957年，前身为西安远东保育院西区幼儿园，1997年被评为陕西省示范幼儿园。2020年8月从企业移交至莲湖区政府，更名为西安市莲湖区远东实验幼儿园，隶属于西安市莲湖区教育局，性质为公办园。先后荣获陕西省示范家长学校、陕西省学前教育研究会优质课程体系建设项目园、西安市先进教科研单位、西安市A级厨房等荣誉。幼儿园现有教学班13个，幼儿380名，教职工65人，持证上岗率100%。其中高级教师1人，中级教师18名，省市级教学能手2人，市级教学能手2人，市级卓越型教师1人。

### （一）主要职责。

主要职责为学龄童提供保育、教育服务；开展相关教研实践活动，促进学前教育发展。

### （二）内设机构。

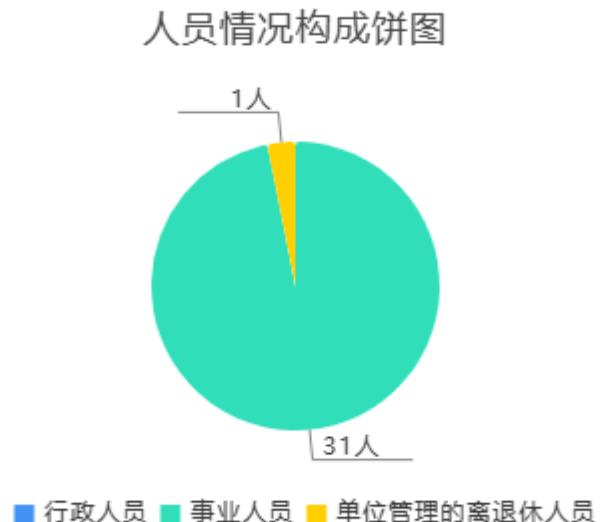
根据教育法有关规定西安市莲湖区远东实验幼儿园实行园长负责制。由园长1名、副园长2人组成幼儿园领导班子。根据幼儿园管理的需要和区教育局相关规定，西安市莲湖区远东实验幼儿园设置办公室、保教室、后勤办公室、财务室、保健室五个机构，配备园长1人、副园长2人、办公室主任1人、保教副主任1人、后勤副主任1人、保健班长1人、会计1人。

## 二、工作任务

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员31人，其中行政0人，事业31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713.78万元，其中：一般公共预算拨款713.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因本单位为2022年4月新增单位，无上年相关数据；本单位2023年预算支出713.78万元，其中：一般公共预算拨款713.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因本单位为2022年4月新增单位，无上年相关数据。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入713.78万元，其中：一般公共预算拨款收入713.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因本单位为2022年4月新增单位，无上年相关数据；本单位2023年财政拨款支出713.78万元，其中：一般公共预算拨款支出713.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因本单位为2022年4月新增单位，无上年相关数据。

#### （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713.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因本单位为2022年4月新增单位，无上年相关数据。

## 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713.78万元，其中：

（1）学前教育（2050201）713.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因本单位为2022年4月新增单位，无上年相关数据。

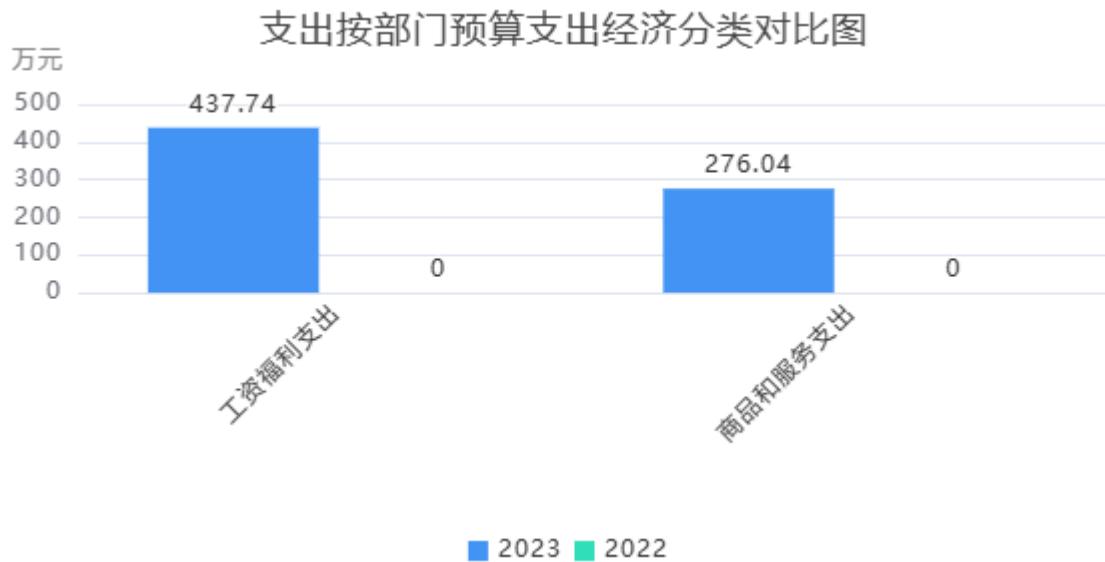
## 3、支出按经济科目分类的明细情况

### （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713.78万元，其中：

工资福利支出（301）437.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因本单位为2022年4月新增单位，无上年相关数据；

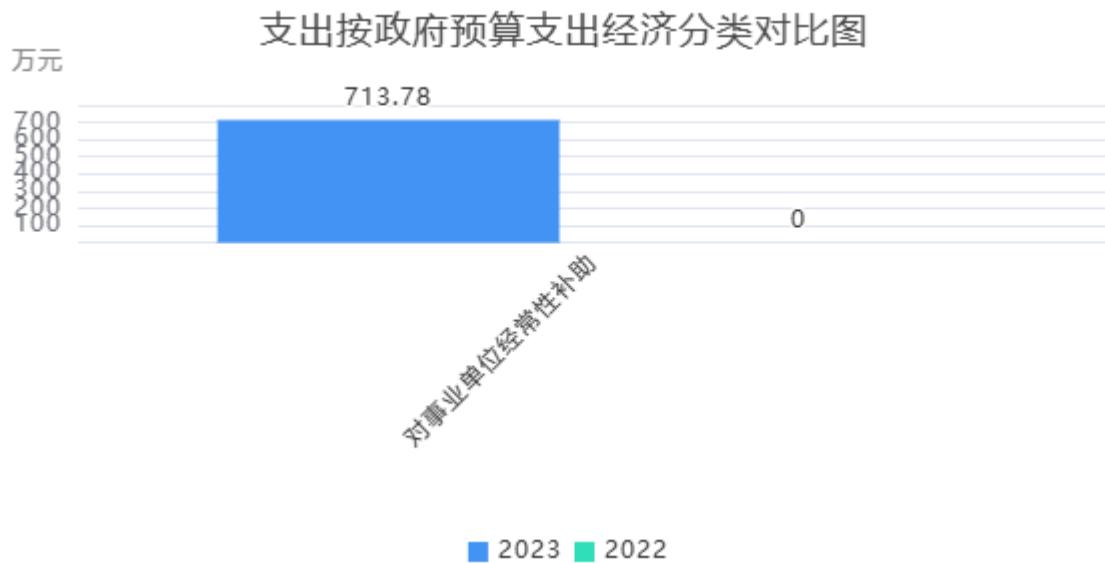
商品和服务支出（302）276.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因本单位为2022年4月新增单位，无上年相关数据。



(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713.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）713.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因本单位为2022年4月新增单位，无上年相关数据。



#### (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713.78万元，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5.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因本单位为2022年4月新增单位，无上年相关数据。

## **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. 人员经费：主要用于职工劳务报酬、生活津贴和福利补助等开支，包括工资、补助工资、职工福利费、社会保障费等。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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	7,137,806.05	一、部门预算	7,137,806.05	一、部门预算	7,137,806.05	一、部门预算	7,137,806.05
1、财政拨款	7,137,806.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,432,506.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,137,806.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,377,390.95	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	405,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	55,115.10	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	7,137,806.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,137,806.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,705,300.00	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		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	2,705,300.00	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		(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,137,806.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,137,806.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,137,806.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,137,806.05</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>7,137,806.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,137,806.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,137,806.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,137,806.05</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖区远东实验幼儿园

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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	7,137,806.05	7,137,806.05	405,600.00						
116	西安市莲湖区教育局	7,137,806.05	7,137,806.05	405,600.00						
116078	西安市莲湖区远东实验幼儿园	7,137,806.05	7,137,806.05	405,600.00						

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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	7,137,806.05	一、财政拨款	7,137,806.05	一、财政拨款	7,137,806.05	一、财政拨款	7,137,806.05
1、一般公共预算拨款	7,137,806.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,432,506.05	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	405,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,377,390.95	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	55,115.10	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	7,137,806.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,137,806.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,705,300.00	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	2,705,300.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,137,806.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,137,806.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,137,806.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,137,806.05</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,137,806.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,137,806.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,137,806.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,137,806.05</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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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	7,137,806.05	4,377,390.95	55,115.10	2,705,300.00	
205	教育支出	7,137,806.05	4,377,390.95	55,115.10	2,705,300.00	
20502	普通教育	7,137,806.05	4,377,390.95	55,115.10	2,705,300.00	
2050201	学前教育	7,137,806.05	4,377,390.95	55,115.10	2,705,300.00	

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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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	7,137,806.05	4,377,390.95	55,115.10	2,705,300.00	
301	工资福利支出			4,377,390.95	4,377,390.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,557,571.68	1,557,571.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227,690.00	227,690.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	977,600.00	977,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	776,700.00	776,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350,866.00	350,866.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154,310.00	154,310.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55,495.00	55,495.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,334.27	2,334.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274,824.00	274,824.00			
302	商品和服务支出			2,760,415.10		55,115.10	2,705,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	468,399.82		10,799.82	457,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,247,700.00			2,247,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,199.28		43,199.28		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,116.00		1,116.00		

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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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	4,432,506.05	4,377,390.95	55,115.10	
205	教育支出	4,432,506.05	4,377,390.95	55,115.10	
20502	普通教育	4,432,506.05	4,377,390.95	55,115.10	
2050201	学前教育	4,432,506.05	4,377,390.95	55,115.10	

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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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	4,432,506.05	4,377,390.95	55,115.10	
301	工资福利支出			4,377,390.95	4,377,390.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,557,571.68	1,557,571.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227,690.00	227,690.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	977,600.00	977,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	776,700.00	776,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350,866.00	350,866.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154,310.00	154,310.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55,495.00	55,495.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,334.27	2,334.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274,824.00	274,824.00		
302	商品和服务支出			55,115.10		55,115.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,799.82		10,799.82	
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	43,199.28		43,199.28	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,116.00		1,116.00	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,705,300.00	
116	西安市莲湖区教育局	2,705,300.00	
116078	西安市莲湖区远东实验幼儿园	2,705,300.00	
	专用项目	2,705,300.00	
	学前教育	2,705,300.00	
	2023年安保人员工资	96,000.00	
	2023年班主任津贴	52,000.00	
	2023年临聘人员经费	2,151,700.00	
	2023年学前教育公用经费（市财函【2022】2224号）	405,600.00	

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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

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：西安市莲湖区远东实验幼儿园

单位：元

表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年安保人员工资		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.60	
		其中: 财政拨款	9.60	
		其他资金		
总体目标	目标1: 为提高校园安全, 聘请安保人员, 为安保人员提供劳务费			
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: 提供安保服务人员数量	2人
		质量指标	指标1: 安保服务项目完成率	100%
		时效指标	指标1: 安保服务执行时间	2023年
		成本指标	指标1: 安保服务项目总成本	9.60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提高办学品质	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 安保服务执行年度	≤1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生家长满意度	≥95%
			指标2: 教师满意度	≥95%

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年班主任津贴		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.2	
		其中: 财政拨款	5.2	
		其他资金		
总体目标	目标1: 为更好服务于教师学生家长, 提高办学品质, 为班主任提供班主任津贴补助			
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: 班主任津贴涉及班级数	13个
		质量指标	指标1: 班主任津贴项目完成率	1
		时效指标	指标1: 班主任津贴项目执行时间	2023年
	效益指标	成本指标	指标1: 班主任津贴项目总成本	5.20万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提高办学品质	逐步提高
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 班主任津贴执行年度	≤1年
		服务对象 满意度指标	指标1: 学生家长满意度	≥95%
			指标2: 教师满意度	≥95%

表13-3

## 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		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	215.17	
		其中: 财政拨款	215.17	
		其他资金		
总体目标	目标1: 招聘临聘人员, 为其提供劳务费, 提高办学品质。			
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: 涉及临聘人员数量	42人
		质量指标	指标1: 临聘人员经费项目完成率	1
		时效指标	指标1: 临聘人员经费项目执行时间	2023年
		成本指标	指标1: 临聘人员经费项目总成本	215.17万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提高办学品质	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 临聘人员项目执行年度	≤1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生家长满意度	≥95%
			指标2: 教师满意度	≥95%

表13-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年学前教育公用经费（市财函【2022】2224号）		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.56	
		其中: 财政拨款	40.56	
		其他资金		
总体目标	目标1: 招聘临聘人员，为其提供劳务费，提高办学品质。			
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: 惠及学生人数	380人
		质量指标	指标1: 学前教育公用经费到位率	≥98%
		时效指标	指标1: 公用经费项目执行时间	2023年
	效益指标	成本指标	指标1: 公用经费项目总成本	40.56万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提高办学品质	逐步提高
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 公用经费项目执行年度	≤1年
		服务对象 满意度指标	指标1: 学生家长满意度	≥95%
			指标2: 教师满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市莲湖区远东实验幼儿园			
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	
	2023年安保人员工资	2023年安保人员工资	9.60	9.60	
	2023年班主任津贴	2023年班主任津贴	5.20	5.20	
	2023年临聘人员经费	2023年临聘人员经费	215.17	215.17	
	2023年学前教育公用经费(市财函【2022】2224号)	2023年学前教育公用经费(市财函【2022】2224号)	40.56	40.56	
	基本支出、日常公用经费支出	基本支出、日常公用经费支出	443.25	443.25	
金额合计		713.78	713.78		
年度总体目标	目标1：为提高校园安全，聘请安保人员，为安保人员提供劳务费 目标2：为更好服务于教师学生家长，提高办学品质，为班主任提供班主任津贴补助 目标3：招聘临聘人员，为其提供劳务费，提高办学品质。 目标4：提高办学质量，补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持学前普惠优质发展。保障园所教育系统正常运转、基本教育教学职能的实现。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	指标1：惠及学生数	380人	
			指标2：安保、临聘人员涉及劳务人数	44人	
		质量指标	指标1：各项专项业务项目完成率	≥98%	
		时效指标	指标1：各项专项业务项目执行时间	2023年	
		成本指标	指标1：安保、临聘人员劳务费用总成本	224.77万元	
			指标2：班主任津贴项目总成本	5.20万元	
	效益指标		指标3：学前教育公用经费总成本	40.56万元	
			指标4：基本支出	合计：443.25万元，其中人员经费437.74万元，公用经费5.51万元	
	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1：提高办学品质	逐步提高		
	满意度指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：各项专项业务项目经费执行年度	≤1年	
		服务对象满意度指标	指标1：学生、家长满意度	≥95%	
			指标2：教师满意度	≥95%	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)		
年度 主要 任务 要务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标					
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			
		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				