

陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园
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、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持依法办园，执行上级主管教育单位的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境；合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿德智体美劳和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、向家长及社会宣传幼儿教育知识，创设良好教育环境，促进教育共育。

（二）内设机构

我园内设以下机构：园长办公室、保教处、后勤处、保健室。

二、工作任务

- 1、安全第一，预防为主，为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。
- 2、通过各种形式强化教师培训工作，提高教师思想水平、专业化水平，激发教师爱岗敬业、无私奉献的工作热情。
- 3、坚持“一日生活皆课程”，通过开展丰富多彩的教育活动，提高幼儿素质教育。
- 4、加强幼儿德育常规管理，强化幼儿行为习惯的养成教育，促进优良园风的形成，构建和谐校园，为幼儿创造一个轻松、愉快的学习和生活环境。
- 5、加强教师学习，不断推进教师专业化发展，鼓励支持园本课题的开展与实施，并认真组织好各项教育活动的观摩和研讨工作。
- 6、重视家园共育，多形式了解家长对幼儿园的需求，用心聆听家长心声，积极解决家长困惑。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员18人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0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446.03万元，其中：一般公共预算拨款446.03万元，较上年减少130.36万元，下降22.62%，下降的主要原因是：我园由“两自一包”委托管理办园模式转为普通公办办园模式，劳务费及委托管理服务费减少；本单位2023年预算支出446.03万元，其中：一般公共预算拨款446.03万元，较上年减少130.36万元，下降22.62%，下降的主要原因是：我园由“两自一包”委托管理办园模式转为普通公办办园模式，劳务费及委托管理服务费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入446.03万元，其中：一般公共预算拨款收入446.03万元，较上年减少106.56万元，下降19.28%，下降的主要原因是：我园由“两自一包”委托管理办园模式转为普通公办办园模式，劳务费及委托管理服务费减少；本单位2023年财政拨款支出446.03万元，其中：一般公共预算拨款支出446.03万元，较上年减少106.56万元，下降19.28%，下降的主要原因是：我园由“两自一包”委托管理办园模式转为普通公办办园模式，劳务费及委托管理服务费减少。

（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446.03万元，较上年减少106.56万元，下降19.28%，下降的主要原因是：我园由“两自一包”委托管理办园模式转为普通公办办园模式，劳务费及委托管理服务费减少。

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446.03万元，其中：

（1）学前教育（2050201）378.54万元，较上年减少174.05万元，下降31.50%，下降的主要原因是：我园由“两自一包”委托管理办园模式转为普通公办办园模式，劳务费及委托管理服务费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园教职工由“两自一包”委托管理模式转为聘任制教师，养老由我单位缴纳；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园教职工由“两自一包”委托管理模式转为聘任制教师，职业年金由我单位缴纳；

（4）事业单位医疗（2101102）16.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园教职工由“两自一包”委托管理模式转为聘任制教师，医疗保险由我单位缴纳；

（5）住房公积金（2210201）20.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园教职工由“两自一包”委托管理模式转为聘任制教师，住房公积金由我单位缴纳。

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446.03万元，其中：

工资福利支出（301）299.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我园教职工由“两自一包”委托管理模式转为聘任制教师，工资由我单位发放；

商品和服务支出（302）120.95万元，较上年减少284.27万元，下降70.15%，下降的主要原因是：我园由“两自一包”委托管理办园模式转为普通公办办园模式，劳务费及委托管理服务费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.38万元，较上年无增减；

资本性支出（310）25.00万元，较上年减少122.00万元，下降82.99%，下降的主要原因是：去年大型校舍维修已完成，今年校舍维修改造项目减少。



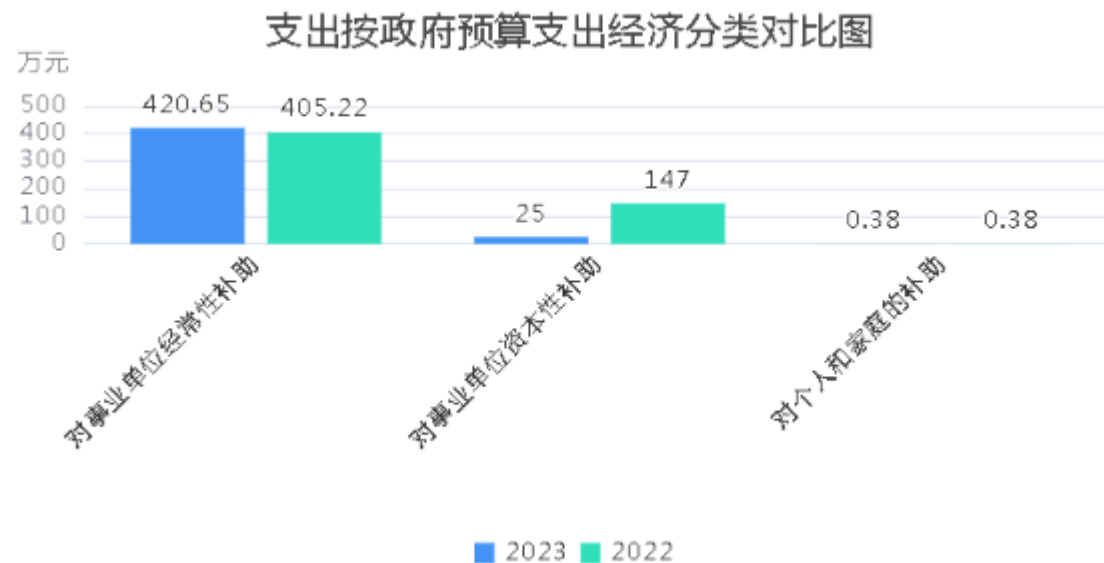
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出446.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）420.65万元，较上年增加15.43万元，增长3.81%，增长的主要原因是：我园教职工由“两自一包”委托管理模式转为聘任制教师，工资、社保等由我单位缴纳发放；

对事业单位资本性补助（506）25.00万元，较上年减少122.00万元，下降82.99%，下降的主要原因是：去年大型校舍维修已完成，今年校舍维修改造项目减少；

对个人和家庭的补助（509）0.38万元，较上年无增减。



（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446.03万元，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94.59万元，较上年减少213.73万元，下降69.32%，下降的主要原因是：我园由“两自一包”委托管理办园模式转为普通公办办园模式，劳务费及委托管理服务费减少。

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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

6. 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人员支出和公用支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园

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：陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园

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	4,460,300.00	一、部门预算	4,460,300.00	一、部门预算	4,460,300.00	一、部门预算	4,460,300.00
1、财政拨款	4,460,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,942,900.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,460,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,997,000.00	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	945,900.00	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	3,785,361.03	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,206,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	517,400.00	6、对事业单位资本性补助	250,000.00
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	310,090.02	(2) 商品和服务支出	263,600.00	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	3,800.00	9、对个人和家庭的补助	3,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	161,923.94	(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	250,000.00		
		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	202,925.01				
		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	4,460,300.00	本年支出合计	4,460,300.00	本年支出合计	4,460,300.00	本年支出合计	4,460,300.00
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	4,460,300.00	支出总计	4,460,300.00	支出总计	4,460,300.00	支出总计	4,460,300.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园

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	4,460,300.00	4,460,300.00								
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部	4,460,300.00	4,460,300.00								
107008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园	4,460,300.00	4,460,300.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园

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	4,460,300.00	一、财政拨款	4,460,300.00	一、财政拨款	4,460,300.00	一、财政拨款	4,460,300.00
1、一般公共预算拨款	4,460,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,942,900.00	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	2,997,000.00	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	945,900.00	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	3,785,361.03	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,206,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	517,400.00	6、对事业单位资本性补助	250,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	310,090.02	(2)商品和服务支出	263,600.00	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	3,800.00	9、对个人和家庭的补助	3,800.00
		10、卫生健康支出	161,923.94	(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	250,000.00		
		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	202,925.01				
		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	4,460,300.00	本年支出合计	4,460,300.00	本年支出合计	4,460,300.00	本年支出合计	4,460,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,460,300.00	支出总计	4,460,300.00	支出总计	4,460,300.00	支出总计	4,460,300.00

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：陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园

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	4,460,300.00	2,997,000.00	945,900.00	517,400.00	
205	教育支出	3,785,361.03	2,322,061.03	945,900.00	517,400.00	
20502	普通教育	3,785,361.03	2,322,061.03	945,900.00	517,400.00	
2050201	学前教育	3,785,361.03	2,322,061.03	945,900.00	517,400.00	
208	社会保障和就业支出	310,090.02	310,090.02			
20805	行政事业单位养老支出	310,090.02	310,090.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,726.68	206,726.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,363.34	103,363.34			
210	卫生健康支出	161,923.94	161,923.94			
21011	行政事业单位医疗	161,923.94	161,923.94			
2101102	事业单位医疗	161,923.94	161,923.94			
221	住房保障支出	202,925.01	202,925.01			
22102	住房改革支出	202,925.01	202,925.01			
2210201	住房公积金	202,925.01	202,925.01			

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：陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园

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	4,460,300.00	2,997,000.00	945,900.00	517,400.00	
301	工资福利支出			2,997,000.00	2,997,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,741,641.95	1,741,641.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166,779.08	166,779.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	413,640.00	413,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206,726.68	206,726.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,363.34	103,363.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,904.33	96,904.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,019.61	65,019.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,925.01	202,925.01			
302	商品和服务支出			1,209,500.00		945,900.00	263,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	331,500.00		187,900.00	143,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	716,800.00		716,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,200.00		41,200.00		
303	对个人和家庭的补助			3,800.00			3,800.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,800.00			3,800.00	
310	资本性支出			250,000.00			250,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	250,000.00			250,000.00	

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：陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园

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	3,942,900.00	2,997,000.00	945,900.00	
205	教育支出	3,267,961.03	2,322,061.03	945,900.00	
20502	普通教育	3,267,961.03	2,322,061.03	945,900.00	
2050201	学前教育	3,267,961.03	2,322,061.03	945,900.00	
208	社会保障和就业支出	310,090.02	310,090.02		
20805	行政事业单位养老支出	310,090.02	310,090.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,726.68	206,726.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,363.34	103,363.34		
210	卫生健康支出	161,923.94	161,923.94		
21011	行政事业单位医疗	161,923.94	161,923.94		
2101102	事业单位医疗	161,923.94	161,923.94		
221	住房保障支出	202,925.01	202,925.01		
22102	住房改革支出	202,925.01	202,925.01		
2210201	住房公积金	202,925.01	202,925.01		

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：陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园

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	3,942,900.00	2,997,000.00	945,900.00	
301	工资福利支出			2,997,000.00	2,997,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,741,641.95	1,741,641.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166,779.08	166,779.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	413,640.00	413,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206,726.68	206,726.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,363.34	103,363.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,904.33	96,904.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,019.61	65,019.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,925.01	202,925.01		
302	商品和服务支出			945,900.00		945,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	187,900.00		187,900.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	716,800.00		716,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,200.00		41,200.00	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园

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：陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	517,400.00	
107	陕西省西咸新区教育体育局（空港） 工作部	517,400.00	
107008	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼 园	517,400.00	
	专用项目	517,400.00	
	教育工作经费	20,000.00	
	物业费用	20,000.00	
	教育资助经费	3,800.00	
	困难学生补助	3,800.00	
	内配设施购置	295,000.00	
	定制小便斗	45,000.00	
	设备购置	250,000.00	
	普惠性民办幼儿园奖补资金	143,600.00	
	民办普惠幼儿园奖补资金	143,600.00	
	校舍维修改造	55,000.00	
	楼顶外墙渗水维修	55,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿园物业费		
主管单位		陕西省西咸新区教育体育局（ 空港 ） 工作部		
资金金额 （ 万元 ）		实施期资金总额：	2	
		其中：财政拨款	2	
		其他资金	0	
总体目标	目标1：保证幼儿园水、电正常供应； 目标2：保证公共区域总体设备正常运行； 目标3：持续优化环境治理。			
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	幼儿园总面积	3626.77㎡
		质量指标	物业服务合格率	100%
		时效指标	服务时限	2023年
		成本指标	财政拨款	2万元
	效益指标	生态效益指标	环境治理持续优化	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园			
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	人员工资、奖金及社保	299.70	299.70	
	任务2	公用经费	94.59	94.59	
	任务3	项目支出	51.74	51.74	
	金额合计		446.03	446.03	
年度 总体 目标	目标1：根据一级园创建任务要求，规范办园； 目标2：按时支付人员工资及奖金，按时缴纳社保； 目标3：提升办园质量。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产 指 出 标	数量指标	教职工人数	19人	
			幼儿人数	260人	
		质量指标	是否按时发放人员工资	是	
			商品质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	投入金额	446.03万元	
	效益指标	生态效益指标	是否提升园所环境	是	
		可持续影响指标	可持续影响力	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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：			
						