

陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园
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

陕西省西咸先去沣东新城第一幼儿园是经中共陕西省西咸新区工作委员会组织部批复，于2018年4月成立的事业单位，批复文件号为陕西咸组发（2017）68号，属于学前教育阶段，主要职能是认真贯彻执行幼儿教育《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁幼儿学习与发展指南》精神，为学龄前儿童提供保育和教育服务，对3至6岁幼儿进行保育教育。陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园内设园长办公室，副园长办公室，保教室，财务部，后勤部等多个行政职能部门，共设置11个班，现开设大班三个班、中、小班各四个班，在园幼儿数285名。

二、工作任务

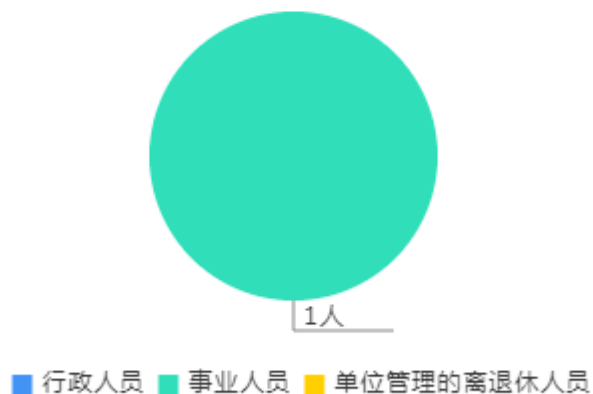
2023年我园党支部要不断创新党建活动形式，注重理论学习与实践的结合。在保教工作上，我园继续围绕主题课程开展丰富的培训及教研活动，让教学活动更加科学化、合理化，让幼儿不断受益，拓展认知能力与思维能力。在后勤工作上，我园会及时采购生活、教学物资，确保园所高效运转。在

卫生保健方面，我园会不断提升保育老师保育业务知识、卫生保健常识，扎实保育员各项技能。在财务工作上，要完成各项收费、公示工作，及时将所收款项交予相关单位。按时整理报销票据、及时报账、不拖欠民营企业账款。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1人，其中行政编制0人，事业编制1人；实有人员42人，其中行政0人，事业1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590.76万元，其中：一般公共预算拨款577.29万元、事业收入13.47万元，较上年减少61.97万元，下降9.49%，下降的主要原因是：我园人数有所减少；本单位2023年预算支出590.76万元，其中：一般公共预算拨款577.29万元、事业收入13.47万元，较上年减少61.97万元，下降9.49%，下降的主要原因是：我园人数有所减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入577.29万元，其中：一般公共预算拨款收入577.29万元，较上年减少75.44万元，下降11.56%，下降的主要原因是：我园人数有所减少；本单位2023年财政拨款支出577.29万元，其中：一般公共预算拨款支出577.29万元，较上年减少75.44万元，下降11.56%，下降的主要原因是：我园人员有所减少。

（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577.29万元，较上年减少75.44万元，下降11.56%，下降的主要原因是：人员有所减少。

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577.29万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）577.29万元，较上年减少75.43万元，下降11.56%，下降的主要原因是：人员有所减少。

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

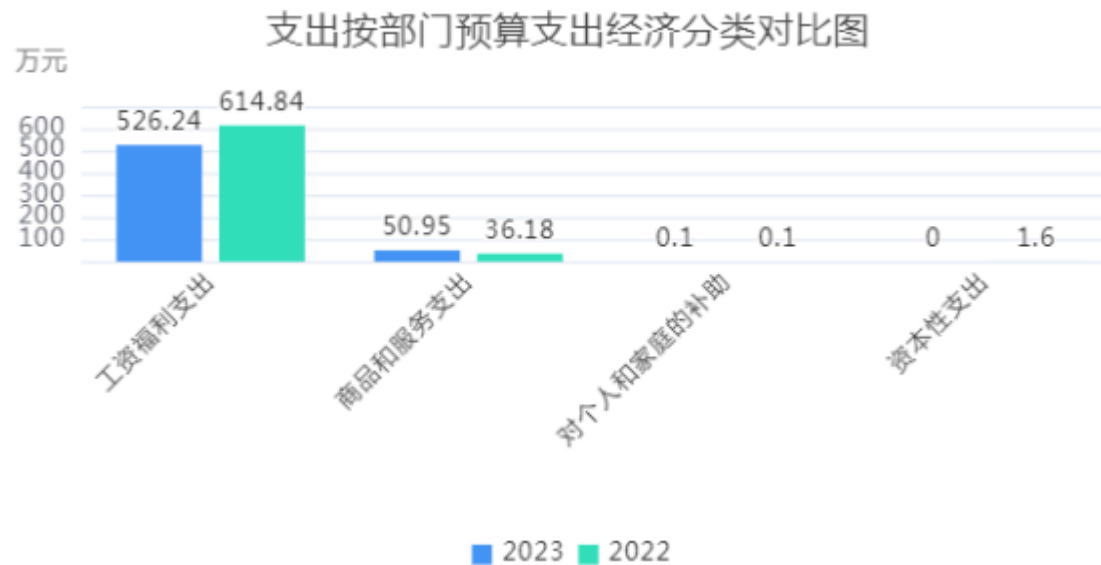
2023年，本单位当年一般公共预算支出577.29万元，其中：

工资福利支出（301）526.24万元，较上年减少88.60万元，下降14.41%，下降的主要原因是：人员有所减少；

商品和服务支出（302）50.95万元，较上年增加14.77万元，增长40.82%，增长的主要原因是：本年度事业收入纳入预算支出；

对个人和家庭的补助（303）0.10万元，较上年无增减；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未产生资本性支出。



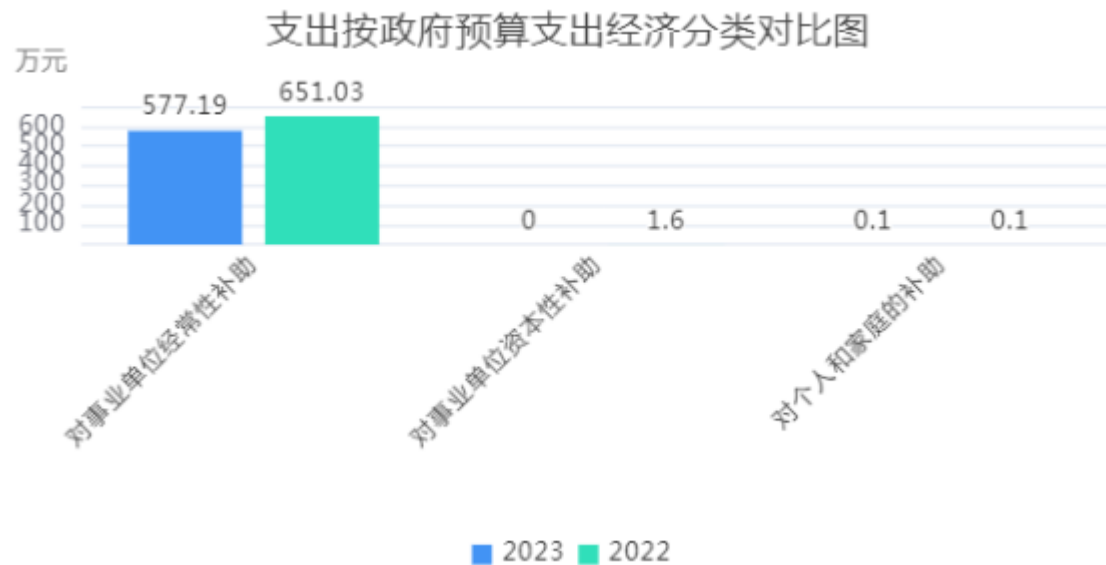
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出577.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）577.19万元，较上年减少73.84万元，下降11.34%，下降的主要原因是：人员有所减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.10万元，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3.08万元，较上年减少0.14万元，下降4.35%，下降的主要原因是：人员有所减少。

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590.76万元，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50.95万元，较上年增加14.77万元，增长40.82%，增长的主要原因是：本年度事业收入纳入预算支出。

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：陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园

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	是	不涉及
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：陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园

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	5,907,563.00	一、部门预算	5,907,563.00	一、部门预算	5,907,563.00	一、部门预算	5,907,563.00
1、财政拨款	5,772,863.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,907,563.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,772,863.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,262,383.00	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	638,200.00	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	980.00	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	5,907,563.00	(4)资本性支出	6,000.00	5、对事业单位经常性补助	5,900,583.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	6,000.00
3、事业收入	134,700.00	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	134,700.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	980.00
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	5,907,563.00	本年支出合计	5,907,563.00	本年支出合计	5,907,563.00	本年支出合计	5,907,563.00
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	5,907,563.00	支出总计	5,907,563.00	支出总计	5,907,563.00	支出总计	5,907,563.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园

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	5,907,563.00	5,772,863.00			134,700.00							
106	教育系统（汇总）	5,907,563.00	5,772,863.00			134,700.00							
106052	西咸新区沣东新城第一幼儿园	5,907,563.00	5,772,863.00			134,700.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园

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	5,907,563.00	5,772,863.00		134,700.00						
106	教育系统（汇总）	5,907,563.00	5,772,863.00		134,700.00						
106052	西咸新区沣东新城第一幼儿园	5,907,563.00	5,772,863.00		134,700.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园

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	5,772,863.00	一、财政拨款	5,772,863.00	一、财政拨款	5,772,863.00	一、财政拨款	5,772,863.00
1、一般公共预算拨款	5,772,863.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,772,863.00	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	5,262,383.00	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	509,500.00	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	980.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,772,863.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,771,883.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	980.00
		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	5,772,863.00	本年支出合计	5,772,863.00	本年支出合计	5,772,863.00	本年支出合计	5,772,863.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,772,863.00	支出总计	5,772,863.00	支出总计	5,772,863.00	支出总计	5,772,863.00

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：陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园

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	5,772,863.00	5,263,363.00	509,500.00		
205	教育支出	5,772,863.00	5,263,363.00	509,500.00		
20502	普通教育	5,772,863.00	5,263,363.00	509,500.00		
2050201	学前教育	5,772,863.00	5,263,363.00	509,500.00		

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：陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园

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	5,772,863.00	5,263,363.00	509,500.00		
301	工资福利支出			5,262,383.00	5,262,383.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	915,751.00	915,751.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	412,560.00	412,560.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,663,620.00	1,663,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	495,000.00	495,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,900.00	18,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,500.00	4,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,400.00	23,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	708,652.00	708,652.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
302	商品和服务支出			509,500.00		509,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91,436.00		91,436.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,440.00		13,440.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	96,400.00		96,400.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28,424.00		28,424.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,800.00		30,800.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
303	对个人和家庭的补助			980.00	980.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	980.00	980.00			

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：陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园

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	5,772,863.00	5,263,363.00	509,500.00	
205	教育支出	5,772,863.00	5,263,363.00	509,500.00	
20502	普通教育	5,772,863.00	5,263,363.00	509,500.00	
2050201	学前教育	5,772,863.00	5,263,363.00	509,500.00	
2050299	其他普通教育支出				

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：陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园

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	5,772,863.00	5,263,363.00	509,500.00	
301	工资福利支出			5,262,383.00	5,262,383.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	915,751.00	915,751.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	412,560.00	412,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,663,620.00	1,663,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	495,000.00	495,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,900.00	18,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,500.00	4,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,400.00	23,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	708,652.00	708,652.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
302	商品和服务支出			509,500.00		509,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91,436.00		91,436.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,440.00		13,440.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	96,400.00		96,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28,424.00		28,424.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,800.00		30,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			980.00	980.00		
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	980.00	980.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	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：陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园

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：陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园				
主管部门	陕西省西咸新区开发建设管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	590.76			
	其中：财政拨款	577.29			
	其他资金	13.47			
总体目标	<p>目标1：此项预算为2023年一般公共预算拨款资金，金额为577.29万元，本次预算的资金是一般公共预算拨款资金，拨付学校后，学校按照有关要求做好资金的使用和监管，确保资金合理合规按时支付。</p> <p>目标2：此项预算为2023年事业性收入，金额为13.47万元，本次预算的资金是事业收入，返还学校后，学校按照有关要求做好资金的使用和监管，确保资金合理合规按时支付。</p>				
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	指标1：一般公共预算拨款	577.29	
			指标2：事业性收入	13.47	
		质量指标	指标1：资金落实率	100%	
			指标2：资金落实率	100%	
		时效指标	指标1：资金延续时间	2023年1月至12月	
			指标2：资金延续时间	2023年1月至12月	
		成本指标	指标1：一般公共预算拨款金额	577.29	
			指标2：事业性收入返还金额	13.47	
	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：促进教育教学发展，提升家校共建共育满意度	100%	
			指标2：促进教育教学发展，提升家校共建共育满意度	100%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：资金持续使用时间	2023年1月至12月	
			指标2：资金持续使用时间	2023年1月至12月	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师，学生和家長满意度	≥98%		
		指标2：教师，学生和家長满意度	≥98%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园			
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	其他资
	任务1	一般公共预算拨	577.29	577.29	0
	任务2	事业性收入	13.47	0	13.47
金额合计			590.76	577.29	13.47
年度 总体 目标	目标1: 此项预算为2023年一般公共预算拨款资金, 金额为577.29万元, 本次预算的资金是一般公共预算拨款资金, 拨付学				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	指标1: 一般公	577.29	
			指标2: 事业性	13.47	
		质量指标	指标1: 资金落实	100%	
			指标2: 资金落实	100%	
	时效指标	指标1: 资金延续	2023年1月至12		
		指标2: 资金延续	2023年1月至12		
	成本指标	指标1: 一般公	577.29		
		指标2: 事业性	13.47		
	效益指 标	经济效益 指标	指标1:		
		社会效益 指标	指标1: 促进教育	100%	
			指标2: 促进教育	100%	
		生态效益 指标	指标1:		
	可持续影响 指标	指标1: 资金持续	2023年1月至12		
指标2: 资金持续		2023年1月至12			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 教师, 学	≥98%		
		指标2: 教师, 学	≥98%		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园			
主管部门		陕西省西咸新区开发建设管理委员会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	590.76	年度资金总额：	590.76
		其中：财政拨款	577.29	其中：财政拨款	577.29
		其他资金	13.47	其他资金	13.47
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1：此项预算为2023年一般公共预算拨款资金，金额为577.29万元，本次预算的资金是一般公共预算拨款资金，拨付学校后，学校按照有关要求做好资金的使用和监管，确保资金合理合规按时支付。</p> <p>目标2：此项预算为2023年事业性收入，金额为13.47万元，本次预算的资金是事业收入，返还学校后，学校按照有关要求做好资金的使用和监管，确保资金合理合规按时支付。</p>			<p>目标1：此项预算为2023年一般公共预算拨款资金，金额为577.29万元，本次预算的资金是一般公共预算拨款资金，拨付学校后，学校按照有关要求做好资金的使用和监管，确保资金合理合规按时支付。</p> <p>目标2：此项预算为2023年事业性收入，金额为13.47万元，本次预算的资金是事业收入，返还学校后，学校按照有关要求做好资金的使用和监管，确保资金合理合规按时支付。</p>	
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1：一般公共预算拨款	577.29	
			指标2：事业性收入	13.47	
		质量指标	指标1：资金落实率	100%	
			指标2：资金落实率	100%	
		时效指标	指标1：资金延续时间	2023年1月至12月	
			指标2：资金延续时间	2023年1月至12月	
	成本指标	指标1：一般公共预算拨款金额	577.29		
		指标2：事业性收入返还金额	13.47		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：促进教育教学发展，提升家校共建共育满意度	100%	
			指标2：促进教育教学发展，提升家校共建共育满意度	100%	
		生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标		指标1：资金持续使用时间	2023年1月至12月	
			指标2：资金持续使用时间	2023年1月至12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师，学生和家長满意度	≥98%	
			指标2：教师，学生和家長满意度	≥98%	