

西安市未央区幼儿园

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

根据区编办《未编办发〔2012〕18号》文件，我单位经费来源为全额拨款。主要职责为实施学前教育，促进学前教育发展。

（二）内设机构。

1. 保教室负责园内管理教学行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施园长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

2. 办公室负责园内政务工作，监督检查园所工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、保密、档案、目标考核、政务公开及后勤管理工作；

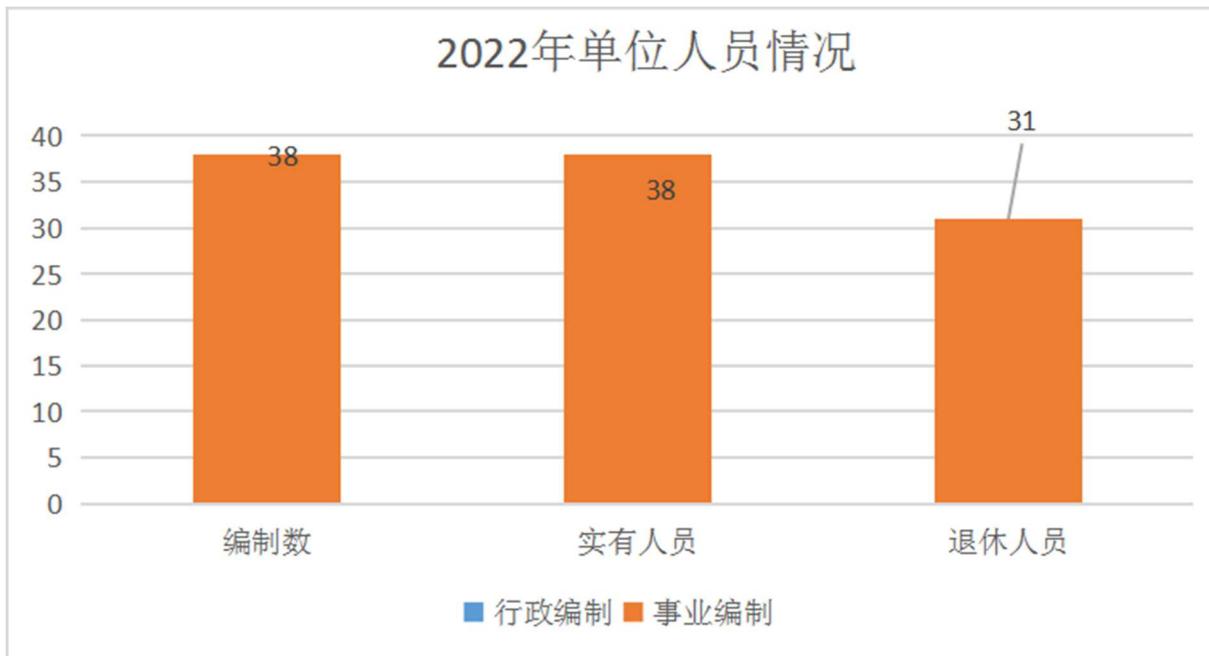
3. 后勤室负责按照园内的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

二、2022年单位工作任务

1. 规范办园。增强教职员对幼儿园发展前景的信心，创新幼儿园管理机制，继续进行人性化管理。
2. 强化队伍。完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，要求全体教师积极参与教研活动，努力提升个人素养，年末进行教师业务能力考核。
3. 突出特色。以保教并重为前提，突破关键问题，扎根日常教育，进一步提升教育教学质量；同时认真开展课题研究和班本课程探究，走园本教研之路，切实、有效地推进教科研工作。
4. 优质服务。进一步提升教职工服务思想，落实安全责任与措施。
5. 家园共育。召开学期初、末家长会，继续开展家访、开放日等家长活动，提升家园沟通及家园合作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收入 469.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 467.50 万元、事业收入 2.30 万元，较上年增加 56.68 万元，主要原因是国家加大对教育发展的投入及伙食费纳入预算，人员经费增加、

社保基数调整；本单位当年预算支出 469.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 467.50 万元、非财政拨款支出 2.30 万元，较上年增加 56.68 万元，主要原因是国家加大对教育发展的投入及伙食费等其他收入纳入预算，人员经费增加、社保基数调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 467.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 467.50 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 54.38 万元，主要原因是人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 467.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 467.50 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 254.70 万元，主要原因是人员经费收入增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 467.50 万元，较上年增加 54.38 万元，主要原因是人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 467.50 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）467.50 万元，较上年增加 254.70 万元，原因是人员经费支

出增加、专项业务经费支出增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 467.50 万元，其中：

工资福利支出（301）443.37 万元，较上年增加 54.81 万元，原因是医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；

商品和服务支出（302）11.02 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）13.11 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是生活补助支出减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 467.50 万元，其中：

工资福利支出（50501）443.37 万元，较上年增加 54.81 万元，原因是医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；

商品和服务支出（50502）11.02 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是专项业务经费支

出减少；

对事业单位经常性补助（505）454.39万元，较上年增加54.40万元，原因是医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；

对个人和家庭的补助支出（509）11.02万元，较上年减少0.41万元，原因是生活补助支出减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位2021年结转的一般公共预算拨款支出

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年减少 0 万元；公务接待费费 0.00 万元，较上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年减少 0 万元；公务用车购置费 0.00 万元，较上年减少 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 469.80 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元。主要原因是压缩机关运行经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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。

3. “三公” 经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	4697994.00	一、部门预算	4697994.00	一、部门预算	4697994.00	一、部门预算	4697994.00
1、财政拨款	4675041.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4617455.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4675041.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4433678.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60147.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	123630.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4697994.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4566834.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80539.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	22953.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	22953.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	73009.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7530.00	9、对个人和家庭的补助	131160.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4697994.00	本年支出合计	4697994.00	本年支出合计	4697994.00	本年支出合计	4697994.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	4697994.00	支出总计	4697994.00	支出总计	4697994.00	支出总计	4697994.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	4697994	4675041				22953					
166	西安市未央区教育局	4697994	4675041				22953					
166006	西安市未央区幼儿园	4697994	4675041				22953					

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	4697994	4675041			22953				
166	西安市未央区教育局	4697994	4675041			22953				
166006	西安市未央区幼儿园	4697994	4675041			22953				

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	4675041.00	一、财政拨款	4675041.00	一、财政拨款	4675041.00	一、财政拨款	4675041.00
1、一般公共预算拨款	4675041.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4617455.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4433678.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60147.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	123630.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4675041.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4543881.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	57586.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	50056.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7530.00	9、对个人和家庭的补助	131160.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4675041.00	本年支出合计	4675041.00	本年支出合计	4675041.00	本年支出合计	4675041.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4675041.00	支出总计	4675041.00	支出总计	4675041.00	支出总计	4675041.00

表5

2022年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：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	4675041	4557308	60147	57586	
205	教育支出	4675041	4557308	60147	57586	
20502	普通教育	4675041	4557308	60147	57586	
2050201	学前教育	4675041	4557308	60147	57586	

表6

2022年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：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			4675041	4557308	60147	57586	
301	工资福利支出			4433678	4433678			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1768753	1768753			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	268886	268886			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1062202	1062202			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	428651	428651			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	204250	204250			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2680	2680			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	662256	662256			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36000	36000			
302	商品和服务支出			110203		60147	50056	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50056			50056	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60147		60147		
303	对个人和家庭的补助			131160	123630		7530	
30302	退休费	50905	离退休费	85170	85170			
30308	助学金	50902	助学金	7530			7530	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260	1260			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37200	37200			
30399	奖励金	50901	社会福利和救助	1260	1260			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37200	37200			

表7

2022年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：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	4617455	4557308	60147	
205	教育支出	4617455	4557308	60147	
20502	普通教育	4617455	4557308	60147	
2050201	学前教育	4617455	4557308	60147	

表8

2022年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）

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			4617455	4557308	60147	
301	工资福利支出			4433678	4433678		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1768753	1768753		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	268886	268886		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1062202	1062202		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	428651	428651		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	204250	204250		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2680	2680		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	662256	662256		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36000	36000		
302	商品和服务支出			60147		60147	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60147		60147	
303	对个人和家庭的补助			123630	123630		
30302	退休费	50905	离退休费	85170	85170		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260	1260		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37200	37200		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80539	
166	全额	80539	
166006	西安市未央区幼儿园	80539	
	专用项目	80539	
	其他履职经费	80539	
	教育收费	22953	投入资金229593元，用于日常办公运转支出，保障教育教学活动顺利开展，提升办学水平。
	离退休活动费	18600	财政投入资金18600元，用于离退休活动费支出，保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。
	学前公用经费区级配套	23240	财政投入资金 23240 元，用于学前公用经费支出，保证园所正常运行，落实国家教育政策。
	学前贫困补助区级配套	7530	财政投入资金7530元，用于学前困难资助，保证家庭经济困难幼儿正常入学，落实国家惠民政策。
	学前一年减免区级配套	8216	财政投入资金8216元，用于学前一年减免区级配套支出，保证幼儿正常入学，落实国家惠民政策。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休活动费		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.86	
	其中: 财政拨款		1.86	
	其他资金			
总体目标	目标1: 离退休活动费资金财政预算18600元; 目标2: 用于31名离退休人员开展离退休活动支出; 目标3: 保障离退休活动顺利开展, 提升幸福指数。			
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	退休人数	31人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	18600元
			退休人员人均成本	600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障离退休活动顺利开展	有效
			提升幸福指数	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育收费		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.30	
	其中: 财政拨款		2.30	
	其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金22953元; 目标2: 用于日常办公运转支出 ; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 改善办学条件, 办人民满意的教育。			
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	学生人数	173人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	22953元
			生均成本	132.68元/生.年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校办学水平	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前公用经费区级配套		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.32	
	其中: 财政拨款		2.32	
	其他资金			
总体目标	目标1: 学前公用经费区级配套财政预算23240 元; 目标2: 用于中小班学生172人, 大班学生79人学前公用经费支出; 目标3: 保证园所正常运行, 落实国家教育政策。			
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	中小班学生人数	172人
			大班学生人数	79人
	质量指标		政策执行率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
	成本指标		总成本	23240元
			中小班生均成本	80元/生. 年
			大班生均成本	120元/生. 年
	经济效益指标			
	社会效益指标	保证园所正常运行		有效
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%
		教职工满意率		≥90%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前贫困补助贫困补助区级配套		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.75	
	其中: 财政拨款		0.75	
	其他资金			
总体目标	目标1: 学前贫困补助区级配套资金财政预算7530元 目标2: 用于2名家庭经济困难学生补助 目标3: 保证学生正常入学, 落实国家惠民政策。			
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	学生人数	2人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	7530元
			生均成本	3765元/生. 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证政策顺利实施	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前一年减免区级配套		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.82	
	其中: 财政拨款		0.82	
	其他资金			
总体目标	目标1: 学前一年减免区级配套财政预算8216元; 目标2: 用于学前一年减免区级配套经费支出; 目标3: 保障学校正常运转, 提升办学水平。			
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	学生人数	82人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	8216元
			生均成本	100.2元/生·年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证学前一年级教育正常开展	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区教育局			
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	保障单位人员工资福利	455.73	455.73	
	任务2	保障公用经费支出	6.01	6.01	
	任务3	保障单位正常运转	8.06	5.76	2.30
年度总体目标	金额合计				
	469.80 467.50 2.30				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	机构人员：在职；离退休；		合计69人：在职38人；离退休31人。
			培训数量		≥2次
			采购数量		≥3次
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			“三公”、公用经费控制率		≤100%
			支出合规率		100%
			重点支出安排率		≤100%
			政府采购执行率		100%
			合同执行率		100%
			验收合格率		100%
			培训参与人数		≥100人次
		时效指标	预算执行及时率		100%
			预算变更及调整的及时率		100%
			年度重点工作办结率		100%
			采购时间		2022年1月-12月
			培训时间		2022年1月-12月
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：461.74万元；分项，人员经费455.73万元；日常公用经费6.01万元。
			项目支出：离退休活动费、教育收费、学前公用经费区级配套、学前贫困补助区级配套、学前一年减免区级配套		合计8.06万元
			离退休活动费		18600元
			教育收费		22953元
			学前公用经费区级配套		23240元
			学前贫困补助区级配套		7530元
			学前一年减免区级配套		8216元
效益指标	经济效益指标	预算收入达标率		匹配、一致、合理	
		预算支出执行率		≥1年	
	社会效益指标	保障单位基本运转		≥95%	
		目标责任考核结果		≥95%	
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理	
		中长期规划、计划执行时间		≥1年	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	
		群众满意度		≥95%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市未央区教育局		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				
	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
	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:		
				