

西安市未央区汉城金色阳光幼儿园

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。

1. 根据上级教育部门要求，科学合理制定幼儿园发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等工作计划。
2. 结合本园幼儿的年龄特点和个体差异，制定教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。
3. 树立正确的教育观、儿童观，热爱并尊重幼儿，坚持积极正面教育，做到为人师表。
4. 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
5. 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。
6. 保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

（二）内设机构。

我园为 2020 年 9 月新成立的民转公幼儿园。园内设置的机构有园务部，保教部，后勤部，财务部等 4 个行政部门，园务部主要负责办园条件和队伍建设及办园成效。保教部主要负责教师的各项培训、教学活动的设置，以及幼儿的发展和教育教学活动的环境创设等，后勤部主要负责园所的安全工作和大型维修等。财务部主要负责全园运转经费的预算执行和经费申请；负责园所幼儿保教费和伙食费的收费管理工作；负责园所的各项采购管理工作；负责全园固定资产及设备的盘点管理工作；负责上级部门及外部审计监督工作。

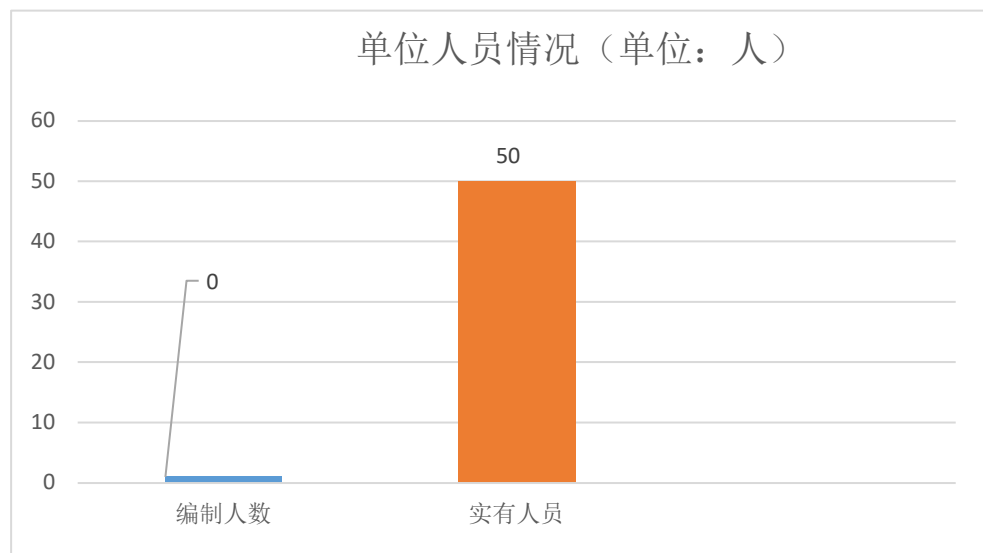
二、2022 年单位工作任务

2022 年，我园将继续以《规程》和《纲要》为指导，以“以人为本”管理为核心，加强教研工作管理，提高教师参与教研活动的积极性，培养研究型教师，依据教研活动促进教师专业化成长，全面提升幼儿园的保教工作质量。将学习与课题研究结合起来，用《纲要》与《指南》的精神指导解决实践中存在的问题，寻找教育理论的支撑点，探讨教育策略，改进教育中的弊端，总结创造性的教育经验。规范幼儿园的保教常规，定期督促、分析、调控，增强保教工作的有序性，提高教研活动的有效性。加强教师“专业”的培训、培养，促进教师内涵的发展，使教师的专业水平有明显地提高。有计划地改进园舍设施，为幼儿创设良好的学习、生活条件，逐步提高幼儿园硬件设施的质量。树立正确的健康观念，加强健康教育，

保证幼儿安全。我幼儿园致力于兢兢业业为幼儿教育不断努力提升，为国家基础幼儿教育发展做好奠基石。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 50 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、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 336.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 318.04 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，事业收入 17.99 万元，较上年减少 4.32 万元，主要原因是商品服务支出减少；本单位当年预算支出 336.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 318.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0.00 万元，事业支出 17.99 万元，较上年减少 4.32 万元，主要原因是商品服务支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 318.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 318.04 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 22.31 万元，主要原因是商品服务支出减少；本单位当年财政拨款支出 318.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 318.04 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 22.31 万元，主要原因是商品服务支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 318.04 万元，较上年减少 22.31 万元，主要原因是商品服务支出减少。

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 318.04 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）318.04 万元，较上年减少 22.31 万元，原因是商品服务支出减少；

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。

本单位当年一般公共预算支出 336.03 万元，其中：

商品和服务支出（302）334.79 万元，较上年减少 4.48 万元，原因是商品服务支出减少；对个人和家庭的补助支出（303）1.24 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是生活补助支出增加；

（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 336.03 万元，其中：

商品和服务支出（502）334.79 万元，较上年减少 4.48 万元，原因是商品服务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）1.24 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是生活补助支出增加；

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，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 0.00 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。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 0.00 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 318.04 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）。

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，较上年持平。

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：西安市未央区汉城金色阳光幼儿园

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	是	不涉及
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	3360328.00	一、部门预算	3360328.00	一、部门预算	3360328.00	一、部门预算	3360328.00
1、财政拨款	3180428.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3180428.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	3360328.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3347968.00
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	3360328.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	179900.00	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	179900.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3347968.00	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	12360.00	9、对个人和家庭的补助	12360.00
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	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	3360328.00	本年支出合计	3360328.00	本年支出合计	3360328.00	本年支出合计	3360328.00
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	3360328.00	支出总计	3360328.00	支出总计	3360328.00	支出总计	3360328.00

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	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	3360328.00	3180428				179900						
166	西安市未央区教育局	3360328.00	3180428				179900						
166022	西安市未央区汉城金色阳光幼儿园	3360328.00	3180428				179900						

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	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	3360328.00	3180428			179900					
166	西安市未央区教育局	3360328.00	3180428			179900					
166001	西安市未央区汉城金色阳光幼儿园	3360328.00	3180428			179900					

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	3180428.00	一、财政拨款	3180428.00	一、财政拨款	3180428.00	一、财政拨款	3180428.00
1、一般公共预算拨款	3180428.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3180428.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3168068.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3180428.00	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	3168068.00	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	12360.00	9、对个人和家庭的补助	12360.00
		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	3180428.00	本年支出合计	3180428.00	本年支出合计	3180428.00	本年支出合计	3180428.00
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	3180428.00	支出总计	3180428.00	支出总计	3180428.00	支出总计	3180428.00

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	3180428			3180428	
205	教育支出	3180428			3180428	
20502	普通教育	3180428			3180428	
2050201	学前教育	3180428			3180428	

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			3180428			3180428	
302	商品和服务支出			3168068			3168068	
30201	办公费	50201	办公经费	3168068			3168068	
303	对个人和家庭的补助			12360			12360	
30308	助学金	50902	助学金	12360			12360	

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				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				

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						
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

[illegible]

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	134781813.42	
166	全额	134781813.42	
166022	西安市未央区汉城金色阳光幼儿园	3360328.00	
	专用项目	3360328.00	
	其他履职经费	3360328.00	
	教育收费	179900.00	投入资金179900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。
	学前残疾学生区级配套	1560.00	财政投入资金1560元，用于学前残疾学生区级配套，保证学前残疾学生幼儿正常入学，落实国家惠民政策
	学前公用经费区级配套	32920.00	财政投入资金32920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	10800.00	财政投入资金10800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	5768.00	财政投入资金5768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。
	学前运转经费	3129380.00	财政投入资金3129380元，用于学前运转经费支出，保障幼儿园正常运转，提升办学水平。

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

[illegible]

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

单位：元

表14

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:		17.99		
		其中:财政拨款				
		其他资金		17.99		
总体目标	目标1: 教育收入资金179900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, 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	备注
	产出指标	数量指标	办公用品购买数量		≥10次	
			维修维护数量		≥10次	
		质量指标	政策执行率		100%	
			支付准确率		100%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月	
		成本指标	总成本		179900元	
			办公用品购买数量		100000元	
			维修维护数量		79900元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展		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%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前残疾学生区级配套				
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:		0.16		
		其中: 财政拨款		0.16		
		其他资金				
总体目标	目标1: 学前残疾学生区及配套资金财政预算1560元 目标2: 用于3名学前残疾学生补助 目标3: 保证学前残疾学生幼儿正常入学, 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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数		3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1-12月	
		成本指标	总成本		1560元	
			学前残疾学生生均成本补助		520元/生, 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证学前残疾幼儿正常入学		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%	

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:		3.29	
		其中:财政拨款		3.29	
		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32920元; 目标2: 用于中小班学生257人, 大班学生103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	备注
	产出指标	数量指标	中小班学生人数	257人	
			大班学生人数	103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1-12月	
		成本指标	总成本	32920元	
			中小班生均成本	80元/生. 年	
			大班生均成本	120元/生. 年	
	效益指标	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:		1.08	
		其中:财政拨款		1.08	
		其他资金			
总体目标	目标1: 学前贫困补助区级配套财政预算10800元; 目标2: 用于72名家庭经济困难幼儿补助; 目标3: 保证家庭经济困难幼儿正常入学, 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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	72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	10800元	
			每生补助	150元/生, 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证家庭经济困难幼儿正常入学	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%	

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:		0.58	
		其中: 财政拨款		0.58	
		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5768元; 目标2: 用于学前一年减免区级配套支出; 目标3: 保证幼儿正常入学, 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	备注
	产出指标	数量指标	大班学生人数	103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	5768元	
			省示范园每生减免成本	104元 /生, 年	
			市一级园每生减免成本	72元 /生, 年	
			市二级园每生减免成本	56元 /生, 年	
			市三级园每生减免成本	40元 /生, 年	
			未入级园每生减免成本	28元 /生, 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证幼儿正常入学	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%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前运转经费				
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:		312.94		
		其中:财政拨款		312.94		
		其他资金				
总体目标	目标1: 学前运转经费资金财政预算3129380元; 目标2: 用于学前运转经费支出; 目标3: 保障幼儿园正常运转, 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	备注
	产出指标	数量指标	教师人数		50人	
			学生人数		360人	
		质量指标	政策执行率		100%	
			支付准确率		100%	
			验收合格率		100%	
		时效指标				
		成本指标	总成本		3129380元	
			人员工资成本		1723093元	
			房租成本		400000元	
			日常运转成本		460287元	
			员工社保		546000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转		有效	
			提升办学水平		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	教师满意度		≥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	保障单位正常运转	336.03	336.03	
	金额合计		336.03	336.03	
年度 总体 目标	目标1：保障园所的基本运转及全体教职工的工资正常发放； 目标2：完成预算收入336.03万元，预算支出336.03万元； 目标3：保障教职工工资正常发放，提升园所办学条件，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	教职工人数		50人
			幼儿人数		360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
			预算执行及时率		100%
		成本指标	专项业务经费支出		合计3360328万元
			教育收费		179900元
			学前残疾学生区级配套		1560元
			学前公用经费区级配套		32920元
			学前贫困补助区级配套		10800元
			学前一年减免区级配套		5768元
			学前运转经费		3129380元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		有效
			目标责任考核成功		良及以上
			提升办学条件		提升
		生态效益指标			
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%
			家长满意度		≥95%
			学生满意度		≥95%

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	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:		
					