

# 西安市未央区未央宫延长开元幼儿园

## 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. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，制定园发展规划并组织实施。
2. 依法开展学前教育活动，全面推进依法行政、依法治教、依法治校。
3. 负责园学前教育工作，负责教师队伍的建设。
4. 负责管理机关各项政策的落实，规范幼儿园管理。
5. 完成年度预算目标。

#### （二）内设机构。

1. 园办公室。负责政务工作，监督检查各项制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文件起草、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务工作；负责园宣传和舆情工作；负责对外交流与合作工作；负责机构设置及变更工作；负责规范管理工作。

2. 保教室。负责教师队伍建设，负责幼儿发展与评价，幼小衔接、家园共育工作，负责幼儿园教育教学工作。

3. 后勤室。负责幼儿园安全制度建立与修订，负责幼儿园后勤及保卫工作，负责设施的维修维护工作。

4. 保健室。落实卫生保健制度，开展健康教育、健康检查、疾病预防、卫生与消毒、膳食营养等工作。

5. 财务室。遵守财务内控制度，执行财务制度，负责各项收支，做好账账相符，账款相符，建立财务档案。

## **二、2022 年单位工作任务**

2022 年，我园全力落实教育局精神和要求，编制了年度预算，严格执行年度预算目标，保证了幼儿园的正常运转。

(一) 落实教育目标：服务园区适龄幼儿的保教和保育，保证了幼儿教育工作的顺利开展。

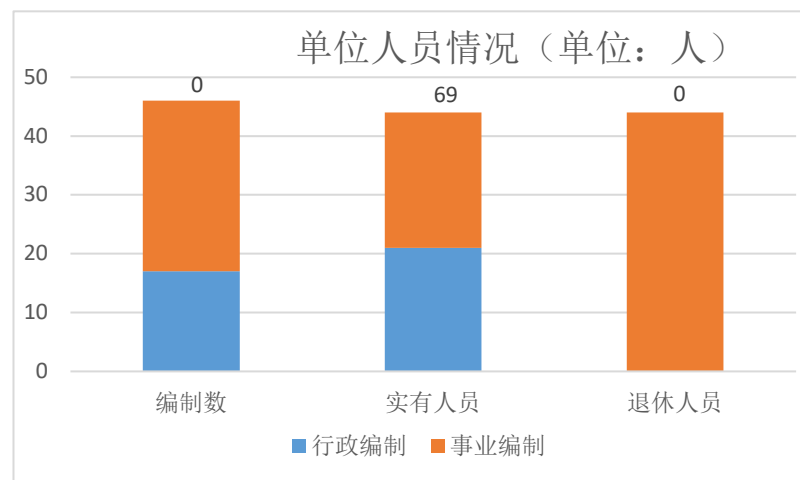
(二) 严格执行收费标准，做好收支、退费工作，保证账账相符，账款相符。

(三) 按计划完成各项教学教育工作，做好幼小衔接工作，保证教育目标的落实。

(四) 开展卫生检查，健康教育、疾病预防等工作，做好日常消毒。

### 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、事业编制 0 人；实有人员 69 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 435.4 万元；本单位当年预算支出 435.4 万元，较上年增加 3.75 万元，主要原因是幼儿

活动支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 413.76 万元，较上年减少 118.26 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 418.16 万元，较上年减少 118.26 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 418.16 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）418.16 万元，较上年减少 118.26 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 418.16 万元，其中：

工资福利支出（301）无变化；

商品和服务支出（302）418.17 万元，较上年减少 118.12 万元，原因是人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.99 万元，较上年减少 0.14 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 418.16 万元，其中：

工资福利支出（501）0 万元，较上年无变化；

商品和服务支出（502）417.17 万元，较上年减少 118.12 万元，原因是人员经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.99 万元，较上年减少 0.14 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 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

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 418.16 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 万元。

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：西安市未央区未央宫延长开元幼儿园

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		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	4654664.00	一、部门预算	4654664.00	一、部门预算	4654664.00	一、部门预算	4654664.00
1、财政拨款	4181624.00	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	4181624.00	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	4654664.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4644734.00
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	4654664.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	473040.00	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	473040.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4644734.00	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	9930.00	9、对个人和家庭的补助	9930.00
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				
<b>本年收入合计</b>	4654664.00	<b>本年支出合计</b>	4654664.00	<b>本年支出合计</b>	4654664.00	<b>本年支出合计</b>	4654664.00
用事业基金弥补收支差额		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		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							
<b>收入总计</b>	4654664.00	<b>支出总计</b>	4654664.00	<b>支出总计</b>	4654664.00	<b>支出总计</b>	4654664.00

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	4654664	4181624				473040						
166	西安市未央区教育局	4654664	4181624				473040						
166001	西安市未央区未央宫延长开元幼儿	4654664	4181624				473040						

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	4654664	4181624			473040					
166	西安市未央区教育局	4654664	4181624			473040					
166001	西安市未央区未央宫延长开元幼儿园	4654664	4181624			473040					

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	4181624.00	一、财政拨款	4181624.00	一、财政拨款	4181624.00	一、财政拨款	4181624.00
1、一般公共预算拨款	4181624.00	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	4181624.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4171694.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4181624.00	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	4171694.00	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	9930.00	9、对个人和家庭的补助	9930.00
		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	140381949.00	本年支出合计	4181624.00	本年支出合计	4181624.00	本年支出合计	4181624.00
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	140381949.00	支出总计	4181624.00	支出总计	4181624.00	支出总计	4181624.00



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	4181624			4181624	
205	教育支出	4181624			4181624	
20502	普通教育	4181624			4181624	
2050201	学前教育	4181624			4181624	

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			4181624			4181624	
302	商品和服务支出			4171694			4171694	
30201	办公费	50201	办公经费	4171694			4171694	
303	对个人和家庭的补助			9930			9930	
30308	助学金	50902	助学金	9930			9930	

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	4654664	
166	全额	4654664	
166001	西安市未央区未央宫延长开元幼儿园	4654664	
	专用项目	4654664	
	其他履职经费	4654664	
	教育收费	473040	投入资金473040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。
	学前公用经费区级配套	30760	财政投入资金30760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	9930	财政投入资金9930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	7704	财政投入资金 7704 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	4133230	财政投入资金4133230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

[illegible]

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:		413.32	
		其中：财政拨款		413.32	
		其他资金			
总体目标	目标1：中学公用经费区级配套财政预算 122985.00元； 目标2：用于中学公用经费区级配套支出； 目标3：保证中学教育教学正常开展，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	学生人数	333人	
			教师人数	69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	4133230元	
			人员工资成本	3600000元	
			房租成本	260000元/年	
			日常运转成本	273230元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证幼儿园正常运转	有效	
		生态效益指标	提升办学水平	提升	
		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:		0.77	
		其中: 财政拨款		0.77	
		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7704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	学生人数	108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	7704元	
			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%	
			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:		0.99	
		其中:财政拨款		0.99	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金230000元; 目标2: 用于教师资格认定项目支出; 目标3: 保障教师资格认定工作有序开展。				
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	333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	9930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	工作人员满意度	≥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:		3.08	
		其中:财政拨款		3.08	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金230000元; 目标2: 用于教师资格认定项目支出; 目标3: 保障教师资格认定工作有序开展。				
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	225人	
			大班学生人数	108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	30760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%	

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:		47.30		
		其中:财政拨款				
		其他资金		47.30		
总体目标	目标1: 财政投入资金230000元; 目标2: 用于教师资格认定项目支出; 目标3: 保障教师资格认定工作有序开展。					
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		≥12次	
			维修维护数量		≥12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		473040元	
			办公用品购买成本		375040元	
			维修维护成本		98000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证教育教学活动顺利开展		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	教职工满意度		≥90%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	学前运转经费	413.32	413.32	
	任务2	学前一年减免区级配套	0.77	0.77	
	任务3	学前贫困补助区级配套	0.99	0.99	
	任务4	学前公用经费区级配套	3.08	3.08	
	任务5	教育收费	47.30	0.00	47.30
	金额合计		465.46	418.16	47.30
年度 总体 目标	目标1：保障幼儿园人员工资福利支出、单位日常运转等目标的实现； 目标2：完成预算支出465.46万元； 目标3：提升幼儿园教学水平。				
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	教师人数	69人	
			学生人数	331人	
			办公用品购买数量	≥12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	教育收费	473000元	
			学前公用经费区级配套	30800元	
			学前贫困补助区级配套	9900元	
			学前一年减免区级配套	7700元	
			学前运转经费	4133200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	保障幼儿园正常运转	有效	
		生态效益指标	提升办学水平	提升	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市未央区未央宫延长开元幼儿园			
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:		
			.....		