

西安市未央区汉城迪优幼儿园
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。

实施 3-6 岁儿童学前教育，认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。，积极开展教育研究活动和业务学习活动，不断改进教学形式、方法，努力做好教育工作，提升办园环境，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。

（二）内设机构

园务部：主要负责办园条件和队伍建设及办园成效。

保教部：主要负责教师成长和幼儿发展及环境创设。

保健部：负责全园幼儿晨检、防疫，日常健康监护。

后勤部：后勤部主要负责园所的采购、库房、资产管理、领导保安维护园所治安秩序，履行维护园所安全和稳定。

财务部：主要负责全园运转经费预、决算的编制、实施、审核和监督，负责园所幼儿保教费和伙食费的收退费管理工作，负责人员工资发放、社保等工作。

二、2022 年单位工作任务

2022 年，我园将持续坚持“办人民满意教育，建设教育强区”发展目标，深入贯彻落实党的教育方针和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，幼儿园开展 3-6 岁学龄前儿童正常教育教学工作，并继续进行园所品质建设，加大师资培训及教科研经费投入，保障学校能够正常运转。

（一）园务管理，明确导向、注重质效。

细化和完善幼儿园制度、课程的规范要求，继续优化完善项制度，并加强制度落实的常态化监控和考核，使制度成为约束。进步提升依法办园意识，对幼儿园重大决策、重要安排等充分发挥民主管理、民主监督作用。强管理、重规范，依规范，促安全。

（二）队伍建设，搭建平台、灵活开展。

强化师德建设，提升职业素养；组织按需指导，夯实专业能力，稳步开展疫情教学推

送。

（三）抓实常规管理，细化管理，提高一日活动保教质量。

本年度进一步加强了各类规范学习。组织教师学习了《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园教职工职业道德规范》，进一步加大了常态一日活动质量的监控力度，开展了教研组计划的交流活动与班级环境创设评比、教职工各项技能的评比活动，增强了教育教学工作的有序性、实效性、创造性。

（四）卫生保健，规范为准、稳中求进。

以攻克卫生保健工作薄弱环节为重点，关注日常卫生保健、保育的规范操作；探究保健卫生工作的常规管理有效途径，促进保育管理质量。

（五）用心做好后勤保障，用爱呵护幼儿成长。

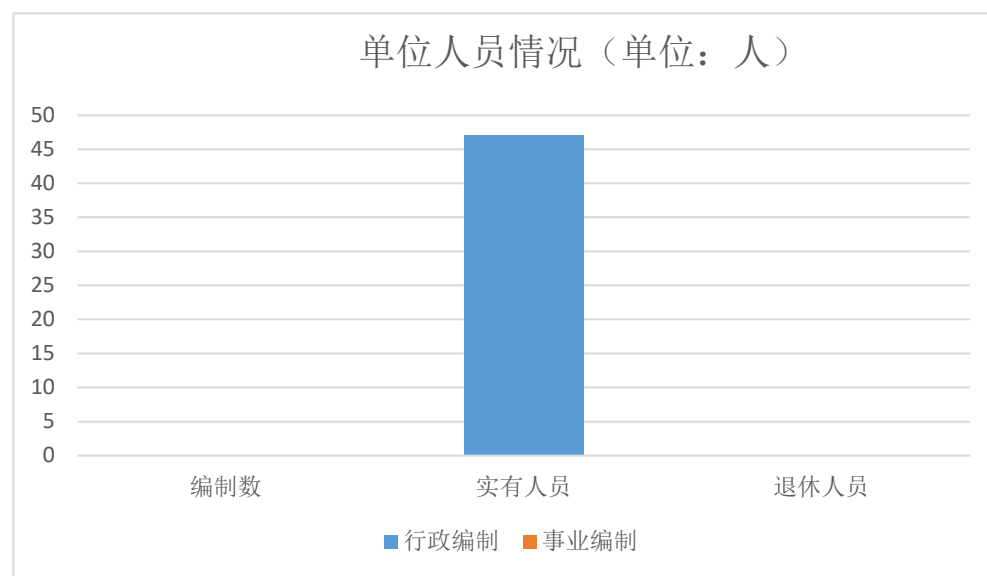
后勤保障，服务为先；科学膳食，快乐成长；生命至上，安全第一。

（六）家园携手，“疫”起努力、增情共育。

本年度的家园共育工作重点以拓展疫情背景下的家园合作模式和内容为重点，结合培训宣传、互动指导为主要方式，以此促进家长的科学育儿能力、形成家园合力教育。

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 47 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 342.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 318.01 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 11.72 万元，主要原因是专项业务经费收入较少；本单位当年预算支出 342.10 万元，其中一般公共预算拨款 318.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 11.72 万元，主要原因是专项业务经费收入较少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 318.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 318.01 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 11.72 万元，主要原因是专项业务经费收入较少；本单位当年财政拨款支出 318.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 318.01 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 11.72 万元，主要原因是专项业务经费收入较少。

（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 318.01 万元，较上年减少 11.72 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

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 318.01 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）318.01 万元，较上年减少 11.72 万元，原因是专项业务经费支出减少；

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 318.01 万元，其中：

商品和服务支出（302）316.97 万元，较上年减少 11.77 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）1.04 万元，较上年增加 0.05 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 318.01 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）316.97 万元，较上年减少 11.77 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1.04 万元，较上年增加 0.05 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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 318.01 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、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：西安市未央区汉城迪优幼儿园

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	3420960.00	一、部门预算	3420960.00	一、部门预算	3420960.00	一、部门预算	3420960.00
1、财政拨款	3180065.00	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	3180065.00	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	3420960.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3410610.00
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	3420960.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	240895.00	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	240895.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3410610.00	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	10350.00	9、对个人和家庭的补助	10350.00
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	3420960.00	本年支出合计	3420960.00	本年支出合计	3420960.00	本年支出合计	3420960.00
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	3420960.00	支出总计	3420960.00	支出总计	3420960.00	支出总计	3420960.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

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	3420960.00	3180065.00				240895.00						
166	西安市未央区教育局	3420960.00	3180065.00				240895.00						
166038	西安市未央区汉城迪优幼儿园	3420960.00	3180065.00				240895.00						

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	3420960.00	3180065.00			240895.00					
166	西安市未央区教育局	3420960.00	3180065.00			240895.00					
166038	西安市未央区汉城迪优幼儿园	3420960.00	3180065.00			240895.00					

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	3180065.00	一、财政拨款	3180065.00	一、财政拨款	3180065.00	一、财政拨款	3180065.00
1、一般公共预算拨款	3180065.00	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	3180065.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3169715.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3180065.00	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	3169715.00	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	10350.00	9、对个人和家庭的补助	10350.00
		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	3180065.00	本年支出合计	3180065.00	本年支出合计	3180065.00	本年支出合计	3180065.00
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	3180065.00	支出总计	3180065.00	支出总计	3180065.00	支出总计	3180065.00

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	3180065.00			3180065.00	
205	教育支出	3180065.00			3180065.00	
20502	普通教育	3180065.00			3180065.00	
2050201	学前教育	3180065.00			3180065.00	

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			3180065.00			3180065.00	
302	商品和服务支出			3169715.00			3169715.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3169715.00			3169715.00	
303	对个人和家庭的补助			10350.00			10350.00	
30308	助学金	50902	助学金	10350.00			10350.00	

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

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	3420960.00	
166	全额	3420960.00	
166038	西安市未央区汉城迪优幼儿园	3420960.00	
	专用项目	3420960.00	
	其他履职经费	3420960.00	
	教育收费	240895.00	投入资金240895.00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	32280.00	财政投入资金32280.00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	10350.00	财政投入资金10350.00 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	4680.00	财政投入资金4680.00 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	3132755.00	财政投入资金3132755.00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:	24.09	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	24.09	
总体目标	目标1: 非税收入资金240895.00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	≥ 5次	
			维修维护数量	≥ 3次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			验收合格率	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	办公用品购买成本	96350.00元	
			维修维护成本	144545.00元	
			总成本	240895.00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	
			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%	

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:		3.23	
		其中:财政拨款		3.23	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金32280元; 目标2: 用于学前通用经费支出; 目标3: 保证园所正常运行; 目标4: 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	228人	
			大班学生人数	117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	32280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:		1.04		
		其中:财政拨款		1.04		
		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10350元; 目标2: 用于69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		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		10350.00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:		0.47	
		其中:财政拨款		0.47	
		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4680.00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	117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	4680.00元	
			市三级园每生减免成本	40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:		313.28	
		其中: 财政拨款		313.28	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金3132755.00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; 目标4: 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	园所数量	1所	
		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	3132755.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	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	教师满意度	≥95%	

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）		
	任务1	保障园所正常运行	总额	财政拨款	其他资金
			342.10	318.01	24.09
	金额合计		342.10	318.01	24.09
年度 总体 目标	目标1：保障园所人员工资福利支出、单位基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入342.10万元，预算支342.10万元； 目标3：落实党和国家教育方针政策，提升单位员工福利待遇，提高机关运行能力，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		47人
			维修次数		≥2次
			采购数量		≥3次
		质量指标	政策执行率		100%
			支出合规率		100%
			合同执行率		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	基本支出：人员经费；日常公用经费		342.10万元
			项目支出：教育收费；学前残疾学生区级配套；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；学前运转经费；		合计342.10万元
			教育收费		240895元
			学前公用经费区级配套		32280元
			学前贫困补助区级配套		10350元
			学前一年减免区级配套		4680元
			学前运转经费		3132755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	保障园所基本运转		有效%
			提升办学条件		提升
			目标责任考核结果		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划一致性、合理性；		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	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	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:		
					