

西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

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

我园紧紧围绕开学初期制定的工作要求与目标开展各项工作，以《幼儿园纲要》精神为指导，以幼儿全面发展为基础，不断丰富幼儿活动，提高幼儿一日活动的质量和效益，抓好常规管理，加强课堂教学的研究，重视对新教师的指导与培养，提高保教人员的素质，促进幼儿身心和谐发展，使我国的保育教育质量得到进一步提高。

（二）内设机构。

西安市未央区大明宫长安易居幼儿园是 2020 年 8 月底从民办转为公办的幼儿园，我园位于未央区北二环 3 号长安易居小区内，建筑面积面积 2732 平米，现有 9 个班级，幼儿人数达 315 名。幼儿园设有以下机构：

园务部：统筹安排全园各项工作，对园所的发展方向进行科学规划。

保教部：做好幼儿安全良好行为习惯、身心健康发展的支持工作，促进家园共育工作，提高教师业务水平。

后勤部：保障幼儿园各项后勤工作（卫生保健、食品安全、膳食营养、财务等工作）

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

（一）强化园务管理，提高办园质量

1. 优化办园条件。完善维护班级硬件设施，整理更新幼儿种植区及沙池，利用走廊墙面创设课程文化的建设宣传，调整班级布局，丰富各部室的材料以及空间的利用。同时，丰富户外活动材料，按照班级年龄段进行摆放，确保幼儿拥有足够的户外活动器械，得以保证户外活动量。

2. 迎接检查。每月通过各项区级检查工作现场的现场把脉，帮扶指导、开会整改，园内各项工作已经在有序的不断提升，促进园内各项工作科学运行。4 月我园接受未央区等级创建检查工作，在检查中专家给予全面系统的指导，让我园的各项工作有了新的方向和动力。

3. 落实安全常规。在开学初和每位教职工签订安全责任书，每月结合不同主题开展各项演练活动、后勤部定时进行隐患排查、消毒工作、清洗厨房油烟设备、调整更换视频监控设备，保健医生结合季节变换为教职工、家长、幼儿开展安全健康教育宣传等，将安全工作常态化，以保证幼儿安全的学习生活环境。

4. 人文管理。为了让教职工更好地适应园内各项管理工作，每月定期约谈、倾听教职工心声，灵活调整工作方式，变"监督、检查"为"计划、帮助"，引导他们尽快适应、知道为什么做、如何做，怎么做，做怎么样。

（二）加强队伍建设，凝聚团队力量

1. 培训多样，提高素质。每周五下午利用固定时间进行教师专业培训，教师结合每周工作中出现的问题进行探讨，从根本上解决老师们的的问题，更好的总结和提升。通过本学期的集中培训，教职工不断吸取优秀教育理念，在实践中进步。同时开展教学练兵，每月一个主题，以赛促进提高教师专业素质。

2. 拉手帮扶，提高技能。本学期进入新教师 5 人，通过拉手帮扶，将新入教师结合实际情况分配到骨干教师班级，手把手指导各项业务，提高教育教学技能。

3. 签订协议，约束行为。在细化幼儿园师德规范基础上，制订教师行为规范，与教师签定"师德承诺书"、“安全责任书”，切实提醒教师从不同角度、在不同场合注重自身行为规范，真正做到为人师表。

4. 比赛锤炼，提升专业。园内开展了教师公开课比赛、保育员技能比赛、教师技能技巧比赛，通过各项比赛的开展，使教师在原有的基础上开拓了思路，锤炼了能力，提升了专业技能及个人专业素质。

（三）家园共育，共进步

1. 讲座推教育。2022 年度李园长带领行政人员、年级组长每月对家长开展各类讲座、会议推广家园共育方法，有效促进了家长与园所的有效交流，达成教育协力。

2. 活动融亲情。开展“国庆节”、“中秋节”系列活动、亲子阅读、自理能力比赛等活动，让家长和孩子在活动中感受浓浓亲子情，通过活动家长对教师、对园所的工作也更加清晰及认可。

3. 宣传促沟通。利用多渠道：班级家长园地、告家长书、班级微信群、LED 显示屏、家长会、家访等，及时向家长宣传保教知识，做好沟通工作，防止“小学化”倾向，确保家园教育同步。

4. 调查促完善。落实家长问卷调查工作，进一步了解家长对园所工作的评价，指导完善工作，争取办人民满意的幼儿园。

（四）、幼儿活动丰富，展现个性风采

尊重孩子个体差异，给予丰富的活动机会，鼓励个体展现自我风采。

1. 主题活动。各年龄段结合幼儿实际情况开展不同形式的主题教学活动，目标明确，让家长、幼儿感受活动的氛围，获得较好的教育效果。

2. 特色活动。结合国学文化，各年龄段开展经典诵读，每天利用晨间、散步等环节教师和幼儿一起诵读。让幼儿在读中体验了解国学文化。

3. 比赛活动。本学期园内开展国庆节爱国主题活动、教师和幼儿通过泥工、绘画、PPT 等形式体现爱国的情感，幼儿各项比赛，让每位幼儿参与到活动中，增强集体荣誉感。

（五）、安全警钟长鸣，保障工作有效

安全工作重于泰山，是幼儿园工作的重中之重，必须警钟长鸣，防患于未然。因此，安全工作始终是本园工作的头等大事，园内上下是时时处处讲安全，防安全。

1. 平日要求各班重视幼儿安全、卫生保健常识教育。

2. 加强门禁管理制度及晨检制度。

3. 加强伙食管理，严把幼儿伙食食品质量关，科学合理安排幼儿的一日膳食，确保师幼食品卫生安全。

4. 做好师幼的传染病防控工作，严防传染病的传入。

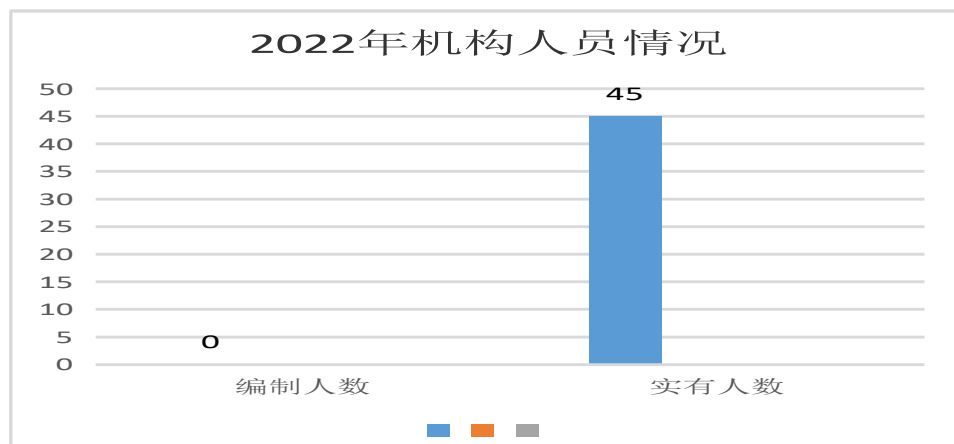
5. 制定各类安全应急预案，进一步完善各类安全管理制度，形成安全管理长效机制。

6. 形成安全工作领导高度重视，分管领导主抓，班长主管的层层抓管理、层层抓落实的格局。

通过全园上下的齐抓共管，本园安全工作成绩显著。全年工作未发生不安全事故，真正做到了让家长放心，社会满意，起到了安全作为幼儿园快速稳步发展保驾护航的作用。在全体教职工的努力下，我园 2022 年各项工作取得了一定成绩，于 2022 年 8 月被未央区教育局评为“西安市二级园”。同时结合《未央区课程建设实施方案》，园内加入未央区课程孵化基础园，通过一年来的课程建设，园内教师已有了以发现儿童、发现课程的课程观，能够以儿童所需及时调整课程思路，课程教研氛围浓厚。

三、单位人员情况说明

截止 2022 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 45 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 613.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 420.63 万元、事业收入 20.59 万元、172.46 万元，较上年增加 153.09 万元，主要原因是细化预算编制，将其他收入纳入预算；本单位当年预算支出 613.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 420.63 万元、事业收入 20.59 万元、172.46 万元，较上年增加 153.09 万元，主要原因是细化预算编制，将其他收入纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 420.63 万元，其中一般共预算拨款收入 420.63 万元，较上年减少 27.72 万元，主要原因是受疫情影响；本单位当年财政拨款支出 420.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 420.63 元，较上年减少 27.72 万元，主要原因是受疫情影响。

（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 420.63 万元，较上年减少 27.72 万元，主要原因是受疫情影响。

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 420.63 元，其中：学前教育支出（205021）420.63 万元，较上年减少 27.72 万元，主要原因是受疫情影响。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 420.63 万元，其中：

商品和服务支出（302）313.44 万元，较上年减少 27.72 万元，主要原因是受疫情影响

对个人和家庭的补助支出（303）0.71 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是贫困幼儿人数减少。

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 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是教育局每年压缩“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是教育局每年压缩公务接待费预算支出；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 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 415.92 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 18.27 万元，较上年增加 1.05 万元，主要原因是提高教育教学水平。

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区大明宫长安易居幼儿园

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	4472016.00	一、部门预算	141958920.42	一、部门预算	141958920.42	一、部门预算	141958920.42
1、财政拨款	4159216.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7177107.00	1、机关工资福利支出	6318737.00
(1)一般公共预算拨款	4159216.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6318737.00	2、机关商品和服务支出	88904239.42
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	647776.00	3、机关资本性支出（一）	44179920.00
(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	210594.00	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	141958920.42	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	134781813.42	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	86000.00	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	86000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	88256463.42	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	2345430.00	9、对个人和家庭的补助	2556024.00
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	1490971.42	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	44179920.00		
		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	141958920.42	本年支出合计	141958920.42	本年支出合计	141958920.42	本年支出合计	141958920.42
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	141958920.42	支出总计	141958920.42	支出总计	141958920.42	支出总计	141958920.42

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	4472016.00	4159216.00				312800.00						
166	西安市未央区教育局	4472016.00	4159216.00				312800.00						
166048	西安市未央区大明官长安易居幼儿	4472016.00	4159216.00				312800.00						

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	4472016.00	4159216.00			312800.00					
166	西安市未央区教育局	4472016.00	4159216.00			312800.00					
166048	西安市未央区大明宫长安易居幼儿园	4472016.00	4159216.00			312800.00					

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	4159216.00	一、财政拨款	4159216.00	一、财政拨款	4159216.00	一、财政拨款	4159216.00
1、一般公共预算拨款	4159216.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
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		2、机关商品和服务支出	
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		3、机关资本性支出（一）	4149766.00
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		4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4159216.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4159216.00	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	4149766	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	0.95	9、对个人和家庭的补助	9,450.00
		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			
		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	4159216.00	本年支出合计	4159216.00	本年支出合计	4159216.00	本年支出合计	4159216.00
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	4159216.00	支出总计	4159216.00	支出总计	4159216.00	支出总计	4159216.00

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	4159216.00			4159216.00	
205	教育支出	4159216.00			4159216.00	
20502	普通教育	4159216.00			4159216.00	
2050201	学前教育	4159216.00			4159216.00	

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			4159216.00			4159216.00	
302	商品和服务支出			4149766.00			4149766.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4149766.00			4149766.00	
303	对个人和家庭的补助			9450.00			9450.00	
30308	助学金	50902	助学金	9450.00			9450.00	

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			4159216.00			
302	商品和服务支出			4159216.00			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4159216.00			
303	对个人和家庭的补助			9450.00			
30308	助学金	50902	助学金	9450.00			

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	4472016.00	
166	差额	4472016.00	
166048	西安市未央区大明宫长安易居幼儿园	4472016.00	
	专用项目	4472016.00	
	其他履职经费	4472016.00	
	教育收费	312800.00	投入资金 312800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	28640.00	财政投入资金 28640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	9450.00	财政投入资金 9450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	4816.00	财政投入资金4816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	4116310.00	财政投入资金 4116310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:		2.86		
		其中:财政拨款		2.86		
		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2.86万元; 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		315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 中小班生均成本 大班生均成本		80元/生.年 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 教职工满意率		≥90% ≥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:		0.48		
		其中:财政拨款		0.48		
		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0.48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		111人	
		质量指标				
		时效指标	政策执行率 支付准确率		100%	
		成本指标	市二级园每生减免成本		56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		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:	31.28		
		其中: 财政拨款	31.28		
		其他资金			
总体目标	目标1: 非税收入资金31.28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 维修维护数量	12≥ 次 4次≥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	31.28万元	
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学活动顺利开展, 提升办学水平	有效 提升	
		社会效益指标			
		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		学前贫困补助区及配套			
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:	0.95		
		其中: 财政拨款	0.95		
		其他资金			
总体目标	目标1: 学前贫困补助区及配套财政预算: 0.95万元; 目标2: 用于63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	63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	0.95万元	
			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%	
			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:		411.63		
		其中: 财政拨款		411.63		
		其他资金				
总体目标	目标1: 财政投入资金411.63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		45人	
		质量指标	学生人数		315人	
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月	
		成本指标	总成本		411.63万元	
			房租成本		70万元	
			人员工资		320万元	
			日常运转		21.63万元	
	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, 提升办学水平		有效提升	
		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		≥90%	
			师生满意度		≥90%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年学前经济困难幼儿资助市级资金				
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: 学前经济困难幼儿资助市级资金财政预算资金 1. 08万元; 目标2: 用于48名2022年学前经济困难幼儿资助; 目标3: 保证学前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		48人	
		质量指标	政策知晓率		100%	
			发放准确率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月	
		成本指标	学前经济困难幼儿资助总成本		1. 08万元	
			生均补助成本		225元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障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	学生满意度		≥90%	
			家长满意度		≥90%	
			学校满意度		≥90%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年学前经济困难幼儿资助省级资金			
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:		1.80	
		其中:财政拨款		1.80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 学前经济困难幼儿资助省级资金财政预算1.80万元; 目标2: 用于 48名2022年学前经济困难幼儿资助; 目标3: 保证学前学前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	48人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	学前经济困难幼儿资助总成本	1.8万元	
			每生补助成本	375元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证学前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		2022年度学前公用经费市级资金			
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:		4.81	
		其中:财政拨款		4.81	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排市级资金4.81万元; 目标2: 用于幼儿园教学与业务管理、日常办公等方面的支出; 目标3: 提升办学条件, 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	备注
	产出指标	数量指标	小中班学生人数	229人	
			大班学生人数	86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	4.81万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办学条件, 促进教育均衡发展	提升, 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	≥95%	
			师生满意率	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度学前公用经费省级资金			
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:		10.60	
		其中:财政拨款		10.60	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排省级资金10.6万元; 目标2: 用于幼儿园教学与业务管理、日常办公等方面的支出; 目标3: 提升办学条件,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	备注
	产出指标	数量指标	小中班学生人数	229人	
		质量指标	大班学生人数	86人	
			政策执行率	100%	
		时效指标	支付准确率	100%	
		成本指标	执行时间	2022年1月-12月	
			总成本10.6万元 , 小中班生均公用经费补助标准200元/每人, 大班生均公用经费补助标准300元/每人, 一年减免生均补助标准, 400元/每人	200元/每人, 300元/每人, 400元/每人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办学条件, 促进教育均衡发展。	有效提升	
		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	师生满意度; 学生家长满意度	≥95% ≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年教育督导补拨及十三年免费教育经费			
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:		0.28	
		其中: 财政拨款		0.28	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金0.28万元; 目标2: 补拨资金主要幼儿园日常公用等方面支出 ; 目标3: 确保教育经费法定增长, 落实国家政策。				
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	315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	0.28万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办学条件, 促进教育均衡发展	有效提升	
		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	师生满意度; 学生家长满意度	≥95% ≥95%	

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区大明宫长安易居幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	学前公用经费区级配套		2.86	
	任务2	学前一年减免区级配套		0.48	
	任务3	教育收费		31.28	
	任务4	学前贫困补助区级配套		0.95	
	任务5	学前运转经费		411.63	
	任务6	2022年学前经济困难幼儿资助市级资金		1.08	
	任务7	2022年学前经济困难幼儿资助省级资金		1.80	
	任务8	2022年度学前学前公用经费市级资金		4.81	
	任务9	2022年度学前学前公用经费省级资金		10.6	
	任务10	2021年教育督导补贴及十三年免费教育经费		0.28	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：学前公用经费区级配套，完成预算收入2.86万元，预算支出2.86万元； 目标2：学前一年减免区级配套，完成预算收入0.48万元，预算支出0.48万元； 目标3：教育收费，完成预算收入31.28万元，预算支出31.28万元； 目标4：学前贫困补助区级配套，完成预算收入0.95万元，预算支出0.95万元； 目标5：学前运转经费，完成预算收入411.63万元，预算支出411.63万元； 目标6：2022年学前经济困难幼儿资助市级资金，完成预算收入1.08万元，预算支出1.08万元； 目标7：2022年学前经济困难幼儿资助省级资金，完成预算收入1.8万元，预算支出1.8万元； 目标8：2022年度学前学前公用经费市级资金，完成预算收入4.81万元，预算支出4.81万元； 目标9：2022年度学前学前公用经费省级资金，完成预算收入10.6万元，预算支出10.6万元； 目标10：2021年教育督导补贴及十三年免费教育经费，完成预算收入0.28万元，预算支出0.28万元；				
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		45人
			幼儿人数		315人
		质量指标	政策执行		≤100%
			支付准确率		≤100%
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月
			预算执行准确率		100%
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：717.71万元；分项，人员经费652.93万元；日常公用经费64.78万元。
			项目支出：学前公用经费区级配套，学前一年减免区级配套，教育收费，学前贫困补助区及配套，学前运转经费，2022年学前经济困难幼儿资助市级资金，2022年学前经济困难幼儿资助省级资金，2022年度学前学前公用经费市级资金，2022年度学前学前公用经费省级资金，2021年教育督导补贴及十三年免费教育经费		合计415.92万元
			学前公用经费区级配套		2.86
			学前一年减免区级配套		0.48
			教育收费		31.28
			学前贫困补助区及配套		0.95
			学前运转经费		411.63
			2022年学前经济困难幼儿资助市级资金		1.08
			2022年学前经济困难幼儿资助省级资金		1.80
			2022年度学前学前公用经费市级资金		4.81
			2022年度学前学前公用经费省级资金		10.6
			2021年教育督导补贴及十三年免费教育经费		0.28
	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		有效
			目标责任考核结果		≥95%
		生态效益指标	提升办学条件		提升
	可持续发展指标	可持续影响指标	执行年度		≥1年
			中长期规划、计划执行时间		≥1年
		满意度指标	教职工满意度		≥95%
			家长满意度		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度		≥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:		
				