

# 西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

## 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. 根据上级教育部门的要求，科学合理的制定幼儿园发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
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。

1. 学校管理中心：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，自觉抵制各种违反教育方针、政策、法规的倾向，实施素质教育。坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。按教育规律办学，不断提高教育质量；认真执行党的知识分子政策和干部政策，团结、依靠教职工。组织教师学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力，注意培养班主任、中青年教师和业务骨干，努力建设又红又专的教师队伍。全面主持学校工作，全面管理学校的教育、教学、安全、卫生、后勤等各方面工作。审批各处室工作计划，听取各处室总结汇报，统一协调和推动各部门工作。

2. 办公室。其主要职能是围绕学校中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。抓好纵向协调、横向协调和内部协调，严格执行学校的规章制度，明确各处室职权，协调各处室之间的工作。

3. 总务处。负责学校预算内、外资金的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证；负责全校房产基建、水、电设备的建造、管理、维修工作；负责学校行政、教学所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作。

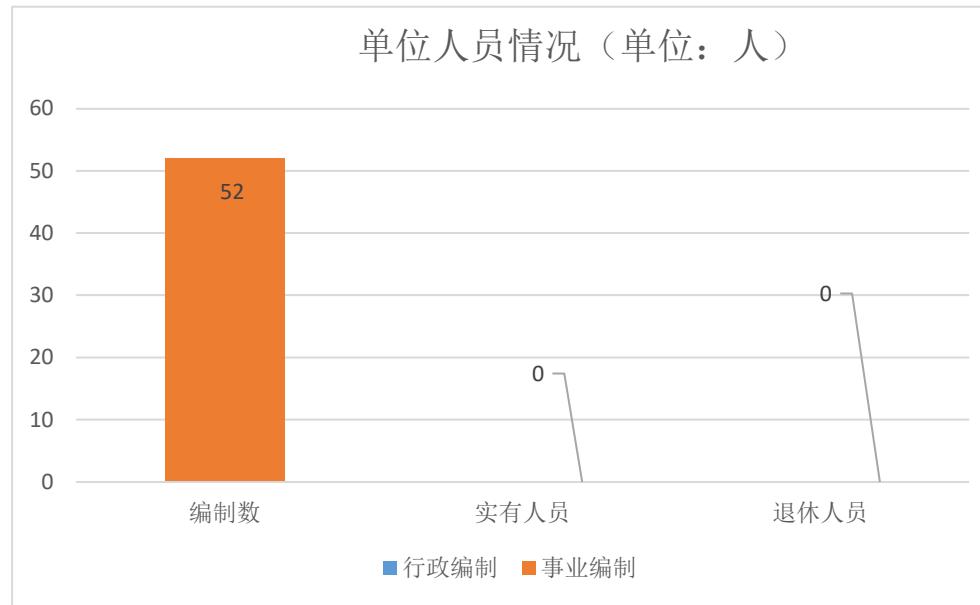
## 二、2022年单位工作任务

主要职责。

1. 根据上级教育部门的要求，科学合理的制定幼儿园发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
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。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 0 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 88.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.93 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 10.19 万元，较上年增加 88.11 万元，主要原因是人员经费收入增加、专项业务经费收入增加；本单位当年预算支出 88.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.93 万元、政

府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 10.19 万元，较上年增加 88.11 万元，主要原因是人员经费支出增加、专项业务经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 77.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.93 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 77.93 万元，主要原因是人员经费收入增加、专项业务经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 77.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.93 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 77.93 万元，主要原因是人员经费收入增加、专项业务经费收入增加。

## （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 77.93 万元，较上年增加 77.93 万元，主要原因是人员经费支出增加、专项业务经费支出增加。

### 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 77.93 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）77.93 万元，较上年增加 77.93 万元，主要原因是人员经费

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 77.93 万元，其中：

工资福利支出（301）1.6 万元，较上年增加 1.6 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）68.43 万元，较上年增加 68.43 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.29 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是生活补助支出增加；

资本性支出（310）7.6 万元，较上年增加 7.6 万元，原因是专项业务经费支出增加。

#### （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 77.93 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）70.03 万元，较上年增加 70.03 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；

资本性支出（506）7.6万元，较上年增加7.6万元，原因是专项业务经费支出增加；  
对个人和家庭的补助（509）0.29万元，较上年增加0.29万元，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

本单位无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 86.51 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

部门（单位）名称：西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园

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	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	881108.00	一、部门预算	881108.00	一、部门预算	881108.00	一、部门预算	881108.00
1、财政拨款	779258.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16000.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	779258.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16000.00	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	881108.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	802168.00
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	865108.00	6、对事业单位资本性补助	76000.00
3、事业收入	101850.00	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	101850.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	786168.00	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	2940.00	9、对个人和家庭的补助	2940.00
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	76000.00		
		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>	<b>881108.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>881108.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>881108.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>881108.00</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>881108.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>881108.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>881108.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>881108.00</b>

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	881108	779258				101850						
166	西安市未央区教育局	881108	779258				101850						
166058	西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园	881108	779258				101850						

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	其中: 专项资金列入部门预算的项目	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
	合计	881108	779258			101850					
166	西安市未央区教育局	881108	779258			101850					
166058	西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园	881108	779258			101850					

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	779258.00	一、财政拨款	779258.00	一、财政拨款	779258.00	一、财政拨款	779258.00
1、一般公共预算拨款	779258.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16000.00	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	16000.00	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	779258.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	700318.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	763258.00	6、对事业单位资本性补助	76000.00
		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	684318.00	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	2940.00	9、对个人和家庭的补助	2940.00
		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	76000.00		
		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>	<b>779258.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>779258.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>779258.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>779258.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>779258.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>779258.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>779258.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>779258.00</b>

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	779258	16000		763258	
205	教育支出	779258	16000		763258	
20502	普通教育	779258	16000		763258	
2050201	学前教育	779258	16000		763258	

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			779258	16000		763258	
301	工资福利支出			16000	16000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16000	16000			
302	商品和服务支出			684318			684318	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	542840			542840	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	141478			141478	
303	对个人和家庭的补助			2940			2940	
30308	助学金	50902	助学金	2940			2940	
310	资本性支出			76000			76000	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	76000			76000	

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	16000	16000		
205	教育支出	16000	16000		
20502	普通教育	16000	16000		
2050201	学前教育	16000	16000		

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			16000	16000		
301	工资福利支出			16000	16000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16000	16000		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

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	865108	
166	全额	865108	
166058	西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园	865108	
	专用项目	865108	
	其他履职经费	865108	
	2021年新开设单位开办费项目	535000	在财政资金563000元的投入下，按时保质完成，协助专家做好验收、培训工作，让师生受益。
	2021年新开设单位专项项目费用	76000	在财政资金76000元的投入下，按时保质完成，协助专家做好验收、培训工作，让师生受益。
	教育收费	101850	投入资金101,850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。
	新开幼儿园自聘人员工资及社保	141478	财政投入资金141477.84 元，用于新开幼儿园自聘人员工资及社保支出，保障幼儿园正常运转，落实国家教育政策。
	学前公用经费区级配套	7840	财政投入资金7840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	2940	财政投入资金2940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。

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		2021年新开设单位开办费项目		
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:		53.5	
	其中: 财政拨款		53.5	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 2021年新开设单位开办费项目财政资金投入535000元。</p> <p>目标2: 按时保质完成, 协助专家做好验收、培训工作;</p> <p>目标3: 保证园所顺利开办, 让师生受益。</p>			
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	幼儿人数	187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
	效益指标	成本指标	总成本	535000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	促进教育发展	有效
			提升办学水平	提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
			学校满意	≥90%
		服务对象满意度指标	师生满意	≥90%

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年新开设单位专项项目费用		
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:		7.6	
	其中: 财政拨款		7.6	
	其他资金			
总体目标	目标1: 2021年新开设单位专项项目费用76000.00元; 目标2: 用于用于园所专项项目天然气改造费用; 目标3: 改善办学条件, 办人民满意教育。			
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	187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	总成本	76000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件, 办人民满意教育	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%

## 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:		0.29	
		其中: 财政拨款		0.29	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金2940元; 目标2: 用于20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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	20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	2940.00元	
			每生补助成本	150.00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	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:		0.78	
	其中: 财政拨款		0.78	
	其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金7840元; 目标2: 用于学前公用经费区级配套支出; 目标3: 保证学前教育正常开展, 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
	产出指标	数量指标	学生人数	187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
	效益指标	成本指标	总成本	7840元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保证学前教育正常开展, 落实国家教育政策。	有效
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		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		新开幼儿园自聘人员工资及社保			
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:		14.15		
	其中: 财政拨款		14.15		
	其他资金				
总体目标	目标1: 财政投入资金141478元; 目标2: 用于2名幼儿园自聘人员工资及社保支出; 目标3: 保障幼儿园正常运转, 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	自聘人员人数	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	
	效益指标	成本指标	总成本	141478元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转, 落实国家教育政策。	有效	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		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		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:	10.19	
		其中: 财政拨款	10.19	
		其他资金		
总体目标	目标1: 学前教育收费财政全年预算10.19万元; ; 目标2: 用于学前日常办公运转经费支出; 目标3: 保障幼儿园正常运转, 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	幼儿人数	187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
	效益指标	成本指标	总成本	101850元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转, 落实国家教育政策。	有效
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续响指标	执行年度	≥1年
		服务对象 满意度指标	学校满意度	≥90%
			师生满意度	≥90%

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园			
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	保障单位人员工资福利	1.6	1.6	
	任务2	保障单位正常运转	86.51	76.32	10.19
金额合计			88.11	77.92	10.19
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88.11万元，预算支出88.11万元； 目标3：严格按照“三定方案”执行，落实党和国家教育方针政策，提升单位员工福利待遇，提高园所运行能力，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	幼儿人数	187人	
			采购数量	≥3次	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	
			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%	
		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	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：1.6万元；分项，人员经费1.6万元；日常公用经费0万元。	
			项目支出：2021年新开设单位开办费项目、2021年新开设单位专项项目费用、学前贫困补助区级配套、学前公用经费区级配套、教育收费、新开幼儿园自聘人员工资及社保；	合计86.51万元	
			2021年新开设单位开办费项目	535000元	
			2021年新开设单位专项项目费用	76000元	
			教育收费	101850元	
			新开幼儿园自聘人员工资及社保	141478元	
			学前贫困补助区级配套	2940元	
			学前公用经费区级配套	7840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			
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	中长期规划、计划执行时间	≥1年	
			师生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				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1:			
			指标2:			
			.....			
		满意度指 标	服务对象 满意度指标			
		指标1:				
		指标2:				
		.....				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。