

西安市未央区谭家百花明子幼稚园

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。

幼儿园主要职责：幼儿园是对三周岁以上学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

（二）内设机构。

西安市未央区谭家百花明子幼稚园设置机构设有 5 个机构：

园务：负责幼儿园行政全面工作。协调、监督、督促各部门工作，教师的政治学习及考核工作；教职工的招聘工作。

保教：负责日常教育教学管理、教科研、队伍建设工作；幼儿管理、家长工作、校园文化建设、网站信息管理、保教用品计划；保教资料管理和相关的工作计划、总结、材料、宣传等。

卫生保健：负责全园的传染病预防、卫生消毒管理、保育老师的培训管理工资，全园卫

生工作的检查、制度、考核，食品卫生管理工作。

财务：全国保教费用的收缴工作、财务内控管理、全国职工、幼儿考勤汇总工作。

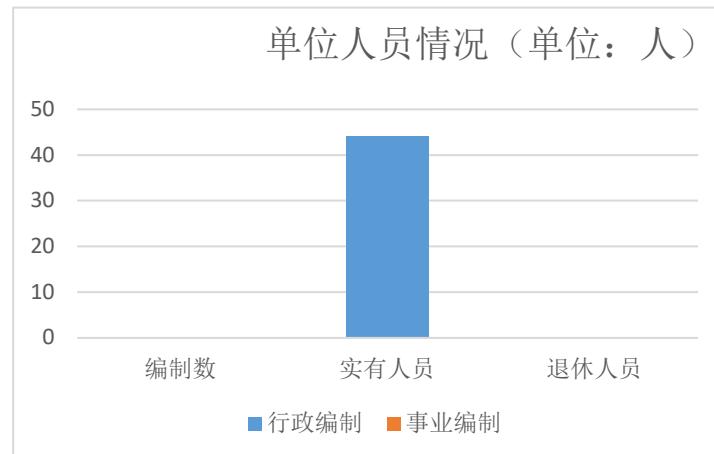
后勤：负责全国的安全保卫工作、食堂现场管理工作，全国后勤保障工作。

二、2022年单位工作任务

贯彻国家的教育方针，保证教育质量，以科学保教管理为手段，以队伍建设为保证，树立竞争意识和服务意识，积极营造充满人文精神的校园文化，以教科研为先导升华幼儿教育改革，努力把我园建成教育理念先进，管理科学规范、师资队伍良好、幼儿积极发展、办园特色鲜明，高标准的幼儿园。

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 44 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 388.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 380.58 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 8.05 万元，较上年减少 14.48 万元，主要原因是幼儿人数减少；本单位当年预算支出 388.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 380.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 8.05 万元，较上年减少 14.48 万元，主要原因是幼儿人数减少，专项经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 380.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 380.58 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 13.61 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 380.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 380.58 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 13.61 万元，主要原因是幼儿人

数减少，专项经费支出减少。

（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 380.58 万元，较上年减少 13.61 万元，主要原因是幼儿人数减少，专项经费支出减少。

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 380.58 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）380.58 万元，较上年减少 13.61 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 380.58 万元，其中：

商品和服务支出（302）379.55 万元，较上年减少 13.60 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）1.03 万元，较上年减少 0.1 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 380.58 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）379.55 万元，较上年减少 13.60 万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）1.03 万元，较上年减少 0.1 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，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，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 380.58 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，较上年减少 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：西安市未央区谭家百花明子幼稚园

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	3886292.00	一、部门预算	3886292.00	一、部门预算	3886292.00	一、部门预算	3886292.00
1、财政拨款	3805792.00	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	3805792.00	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	3886292.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3875972.00
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	3886292.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	80500.00	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	80500.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3875972.00	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	10320.00	9、对个人和家庭的补助	10320.00
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	3886292.00	本年支出合计	3886292.00	本年支出合计	3886292.00	本年支出合计	3886292.00
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	3886292.00	支出总计	3886292.00	支出总计	3886292.00	支出总计	3886292.00

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
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目								
	合计	3886292	3805792				80500					
166	西安市未央区教育局	3886292	3805792				80500					
166074	西安市未央区谭家百花明子幼稚园	3886292	3805792				80500					

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
	合计	3886292	3805792			80500				
166	西安市未央区教育局	3886292	3805792			80500				
166074	西安市未央区谭家百花明子幼稚园	3886292	3805792			80500				

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	3805792.00	一、财政拨款	3805792.00	一、财政拨款	3805792.00	一、财政拨款	3805792.00
1、一般公共预算拨款	3805792.00	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	3805792.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3795472.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3805792.00	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	3795472.00	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	10320.00	9、对个人和家庭的补助	10320.00
		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	3805792.00	本年支出合计	3805792.00	本年支出合计	3805792.00	本年支出合计	3805792.00
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	3805792.00	支出总计	3805792.00	支出总计	3805792.00	支出总计	3805792.00

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	3805792			3805792	
205	教育支出	3805792			3805792	
20502	普通教育	3805792			3805792	
2050201	学前教育	3805792			3805792	

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			3805792			3805792	
302	商品和服务支出			3795472			3795472	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3795472			3795472	
303	对个人和家庭的补助			10320			10320	
30308	助学金	50902	助学金	10320			10320	

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	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				

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	3886292	
166	差额	3886292	
166074	西安市未央区谭家百花明子幼稚园	3886292	
	专用项目	3886292	
	其他履职经费	3886292	
	教育收费	80500	投入资金 80500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	32080	财政投入资金 32080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	10320	财政投入资金 10320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	3192	财政投入资金 3192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	3760200	财政投入资金3760200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

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

单位：元

表14

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:		376.02	
	其中: 财政拨款		376.02	
	其他资金			
总体目标	目标1: 学前运转经费资金财政预算3760200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。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师人数	
		学生人数	344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	执行时间	2022年1月-12月
	成本指标		总成本	3760200元
			人员工资成本	2500000元
			房租成本	900000元
			日常运转成本	360200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		
	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	教师满意度	≥90%
			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:		0.32	
	其中: 财政拨款		0.32	
	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3192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
	产出指标	数量指标	大班学生人数	114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	3192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:		1.03	
	其中: 财政拨款		1.03	
	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 10320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
	产出指标	数量指标	学生人数	
		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	10320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		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:		8.05	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		8.05	
总体目标	目标1: 非税收入资金 80500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
	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%
	成本指标	时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		经济效益指标	总成本	80500元
			办公用品购买成本	40000元
	效益指标	社会效益指标	维修维护成本	40500元
			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:		3.21	
	其中: 财政拨款		3.21	
	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32080元; 目标2: 用于中小班学生 230人, 大班学生 114 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
	产出指标	数量指标	中小班学生人数	230人
			大班学生人数	114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	成本指标	总成本	32080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%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区谭家百花明子幼稚园			
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	216.00	216.00	
	任务2	保障公用经费支出	3.21	3.21	
	任务3	保障单位正常运转	169.42	161.37	8.05
年度总体目标	金额合计		388.63	380.58	8.05
	目标1：保障单位工资福利支出、单位基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入388.63万元，预算支出388.63万元；				
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	在职教职工		44人
			幼儿人数		344人
			采购数量		≥3次
		质量指标	支出合规率		100%
			合同执行率		100%
		时效指标	验收合格率		100%
			预算执行及时率		100%
		成本指标	采购时间		2022年1月-12月
			总成本		3886292元
			房租		900000元
			日常运转		745792元
			人员福利		2160000元
			教育收费		80500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
			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	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					
			指标1:			
			指标2:			
					