

# 西安市未央区未央宫丰景幼儿园

## 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。努力做好教育工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。

#### （二）内设机构。

1 园务部：全面负责幼儿园事务。

保教部：具体负责幼儿园保育、教育工作。

保健部：具体负责日常卫生消毒工作。

后勤部：负责日常采购、出入库、校园安全管理及绿化维护日常事务。

财务部：负责财务、财产管理工作。

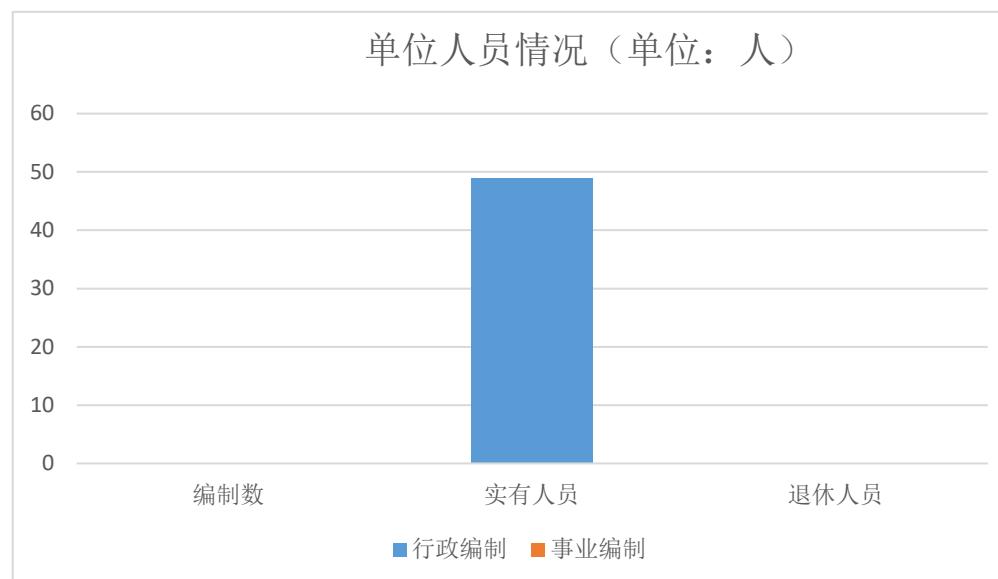
总务处：校园安全管理；食堂管理；校园建设管理；校园绿化及日常维护。

## 二、2022年单位工作任务

本年度幼儿园主要开展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。

## 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49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 478.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 442.57 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 31.05 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 478.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 442.57 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 31.05 万元，主要原因是专项业务经费支出较少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 478.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 442.57 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 30.69 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 478.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 442.57 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 30.69 万元，主要原因是专项业务经费支出较少。

#### （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 442.57 万元，较上年减少 31.05 万元，主要原因是专项业务经费支出较少。

## 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 442.57 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）442.57 万元，较上年减少 31.12 万元，原因是专项业务经费支出减少；

## 3、支出按经济科目的明细情况

（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 442.57 万元，其中：

商品和服务支出（302）441.57 万元，较上年较少 31.12 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）1.00 万元，较上年增加 0.07 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 442.57 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）441.57万元，较上年减少31.12万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭补助（509）1.00万元，较上年增加0.07万元，增加的主要原因是享受贫困补助的幼儿人数增加。

#### 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 478.60 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：西安市未央区未央宫丰景幼儿园

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	4786032.00	一、部门预算	4786032.00	一、部门预算	4786032.00	一、部门预算	4786032.00
1、财政拨款	4425742.00	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	4425742.00	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	4786032.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4776002.00
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	4786032.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	360290.00	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	360290.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4776002.00	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	10030.00	9、对个人和家庭的补助	10030.00
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>	<b>4786032.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4786032.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4786032.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4786032.00</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>4786032.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4786032.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4786032.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4786032.00</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	合计	部门预算									
			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	4786032.00	4425742.00				360290.00					
166	西安市未央区教育局	4786032.00	4425742.00				360290.00					
166076	西安市未央区未央宫丰景幼儿园	4786032.00	4425742.00				360290.00					

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	合计	部门预算							
			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
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4786032.00	4425742.00			360290.00				
166	西安市未央区教育局	4786032.00	4425742.00			360290.00				
166076	西安市未央区未央官丰景幼儿园	4786032.00	4425742.00			360290.00				

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	4425742.00	一、财政拨款	4425742.00	一、财政拨款	4425742.00	一、财政拨款	4425742.00
1、一般公共预算拨款	4425742.00	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	4425742.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4415712.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4425742.00	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	4415712.00	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	10030.00	9、对个人和家庭的补助	10030.00
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>4425742.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4425742.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4425742.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4425742.00</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>4425742.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4425742.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4425742.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4425742.00</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	4425742.00			4425742.00	
205	教育支出	4425742.00			4425742.00	
20502	普通教育	4425742.00			4425742.00	
2050201	学前教育	4425742.00			4425742.00	

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			4425742.00			4425742.00	
302	商品和服务支出			4415712.00			4415712.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4415712.00			4415712.00	
303	对个人和家庭的补助			10030.00			10030.00	
30308	助学金	50902	助学金	10030.00			10030.00	

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

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	4786032.00	
166	全额	4786032.00	
166076	西安市未央区未央宫丰景幼儿园	4786032.00	
	专用项目	4786032.00	
	其他履职经费	4786032.00	
	教育收费	360290.00	投入资金360290.00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。
	学前残疾学生区级配套	520.00	财政投入资金520元, 用于学前残疾学生区级配套, 保证学前残疾学生幼儿正常入学, 落实国家惠民政策。
	学前公用经费区级配套	29440.00	财政投入资金29440.00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	9510.00	财政投入资金9510.00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	5712.00	财政投入资金5712.00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	4380560.00	财政投入资金4380560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		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:		36.03	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		36.03	
总体目标	目标1: 非税收入资金360290.00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
	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	330000.00元
			维修维护成本	30290.00元
	效益指标	总成本		360290.00元
		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
		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		学前残疾学生区级配套		
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:		0.05	
	其中: 财政拨款		0.05	
	其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资520.00元; 目标2: 用于1名学前残疾学生补助 目标3: 保证学前残疾学生幼儿正常入学, 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	1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		520.00元
		学前残疾学生生均成本补助		520元/生. 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证学前残疾幼儿正常入学	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:		2.94	
	其中: 财政拨款		2.94	
	其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金29440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
	产出指标	数量指标	中小班学生人数	215人
			大班学生人数	102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	29440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:		0.95	
	其中: 财政拨款		0.95	
	其他资金			
总体目标	目标1: 学前贫困补助区级配套财政预算9510元; 目标2: 用于64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	64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	9510.00元
			每生补助	148.59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:		0.57	
	其中: 财政拨款		0.57	
	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5712.00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
	产出指标	数量指标	大班学生人数	102 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		5712.00元
		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		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:		438.06	
	其中: 财政拨款		438.06	
	其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金4380560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
	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		4380560.00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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障园所正常运行	478.60	442.57	36.03
		金额合计	478.60	442.50	36.03
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478.60万元, 预算支478.60万元; 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		49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		478.60万元
			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478.60万元
			教育收费		360290元
			学前残疾学生区级配套		520元
			学前公用经费区级配套		29440元
			学前贫困补助区级配套		9510元
			学前一年减免区级配套		5712元
			学前运转经费		4380560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%
	可持续影响指标	生态效益指标			
		中长期规划、计划执行时间	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:			
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		满意度指 标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
			服务对象 满意度指标			