

西安市未央区张家堡天慈保育院

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、对3周岁-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。
- 2、根据上级教育部门的要求，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
- 3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
- 4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
- 5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
- 6、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。
- 7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

- 8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
- 9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。
- 10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。
- 11、完成上级教育局交办的其他任务。

（二）内设机构。

西安市未央区张家堡天慈保育院于1996年9月成立，内设相应机构和人员编制规定。

为了规范幼儿园的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》及有关要求，设定以下职能部门：有园务部，保教部，后勤部，财务部4个行政部门。

- 1、园务部主要负责办园条件和队伍建设及办园成效等。
- 2、保教部主要负责教师成长和幼儿发展及环境创设等。
- 3、后勤部主要负责安全工作、大型维修、负责幼儿园系统的政府采购工作；负责幼儿园系统固定资产工作等。
- 4、财务部主要负责幼儿园教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责经费统

计工作等。

二、2022年单位工作任务

1、规范办园。增强教职员对幼儿园发展前景的信心，创新幼儿园管理机制，继续进行人性化管理。

2、强化队伍。完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，要求全体教师积极参与教研活动，努力提升个人素养，年末进行教师业务能力考核。

3、突出特色。以保教并重为前提，突破关键问题，扎根日常教育，进一步提升教育教学质量；同时认真开展课题研究和班本课程探究，走园本教研之路，切实、有效地推进教科研工作。

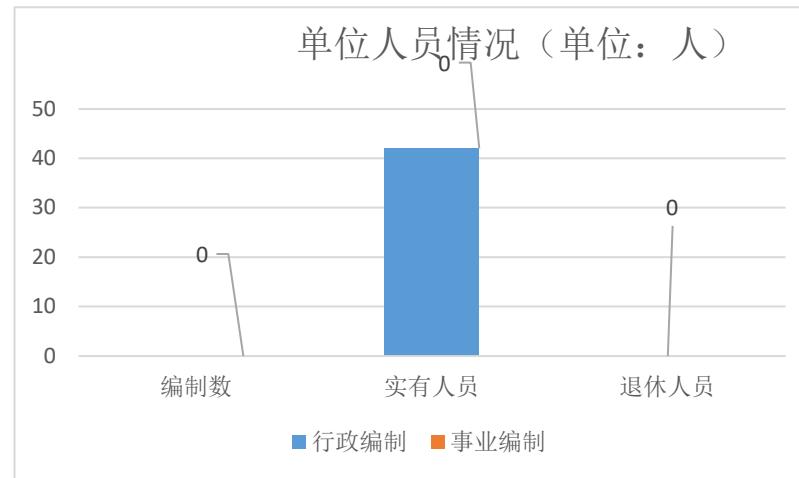
4、优质服务。进一步提升教职工服务思想，落实安全责任与措施。

5、家园共育。召开学期初、末家长会，继续开展家访、开放日等家长活动，提升家园沟通及家园合作。

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 42

人，其中行政 42 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 335.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.03 万元、事业收入（纳入财政专户管理的收费）25.74 万元，较上年增加 8.84 万元，主要原因是人员经费收入增加；本单位当年预算支出 335.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.03 万元、事业支出 25.74 万元，较上年

增加 8.84 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 310.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.03 万元、较上年增加 8.84 万元，主要原因是人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 310.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.03 万元、较上年增加 8.84 万元，主要原因是人员经费收入增加。

（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 310.03 万元，较上年增加 8.84 万元，主要原因是人员经费支出增加。

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 310.03 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）310.03 万元，较上年增加 8.84 万元，原因是人员经费支出增加。

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 310.03 万元，其中：

商品和服务支出(302) 309.19 万元，较上年增加 8.83 万元，原因是人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.84 万元，较上年增加 0.01 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 310.03 万元，其中：

机关商品和服务支出(502) 309.19 万元，较上年增加 8.83 万元，原因是人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助(509) 0.84 万元，较上年增加 0.01 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元。

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 310.03 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。

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：西安市未央区张家堡天慈保育院

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	3100258.00	一、部门预算	3357648.00	一、部门预算	3357648.00	一、部门预算	3357648.00
1、财政拨款	3100258.00	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	3100258.00	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	3357648.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3349278.00
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	3357648.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	257390.00	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	257390.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3349278.00	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	8370.00	9、对个人和家庭的补助	8370.00
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	3357648.00	本年支出合计	3357648.00	本年支出合计	3357648.00	本年支出合计	3357648.00
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	3357648.00	支出总计	3357648.00	支出总计	3357648.00	支出总计	3357648.00

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	3357648.00	3100258				257390					
166	西安市未央区教育局	3357648.00	3100258				257390					
166077	西安市未央区张家堡天慈保育院	3357648.00	3100258				257390					

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	3357648.00	3100258			257390					
166	西安市未央区教育局	3357648.00	3100258			257390					
166077	西安市未央区张家堡天慈保育院	3357648.00	3100258			257390					

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	3100258.00	一、财政拨款	3100258.00	一、财政拨款	3100258.00	一、财政拨款	3100258.00
1、一般公共预算拨款	3100258.00	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	3100258.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3091888.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3100258.00	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	3091888.00	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	8370.00	9、对个人和家庭的补助	8370.00
		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	3100258.00	本年支出合计	3100258.00	本年支出合计	3100258.00	本年支出合计	3100258.00
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	3100258.00	支出总计	3100258.00	支出总计	3100258.00	支出总计	3100258.00

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	3100258			3100258	
205	教育支出	3100258			3100258	
20502	普通教育	3100258			3100258	
2050201	学前教育	3100258			3100258	

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			3100258			3100258	
302	商品和服务支出			3091888			3091888	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3091888			3091888	
303	对个人和家庭的补助			8370			8370	
30308	助学金	50902	助学金	8370			8370	

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年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	3357648	
2	2	差额	3357648	
3	166077	西安市未央区张家堡天慈保育院	3357648	
4		专用项目	3357648	
5		其他履职经费	3357648	
6		教育收费	257390	投入资金257390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。
7		学前公用经费区级配套	26640	财政投入资金26640元，用于学前公用经费支出，保证园所正常进行，落实国家教育政策。
8		学前贫困补助区级配套	8370	财政投入资金8370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。
9		学前一年减免区级配套	6048	财政投入资金6048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。
10		学前运转经费	3059200	财政投入资金3059200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				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.74	
	其中: 财政拨款		25.74	
	其他资金			
总体目标	目标1: 教育收费资金257390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%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
	成本指标	总成本		257390元
		办公用品购买成本		90000
		维修维护成本		167390
	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		
	满意度指标	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:		2.66	
	其中: 财政拨款		2.66	
	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26640元; 目标2: 用于中小班学生162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	162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
			总成本	元
			中小班生均成本	80元/生·年
	效益指标		大班生均成本	120元/生·年
			经济效益指标	
			社会效益指标	保证园所正常运行
			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
			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:		0.84	
	其中: 财政拨款		0.84	
	其他资金			
总体目标	目标1: 学前困难补助区级配套财政预算8370元; 目标2: 用于22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	22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		8370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:		0.60	
	其中: 财政拨款		0.60	
	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6048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。			
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	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	6048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	
效益指标	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:		305.92	
	其中: 财政拨款		305.92	
	其他资金			
总体目标	目标1: 学前运转经费财政预算3059200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
	产出指标	数量指标	教师人数	42人
			学生人数	276人
		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
		成本指标	总成本	3059200元
			人员工资成本	2500000元
			房租成本	367613.44元
	效益指标	经济效益指标	日常运转成本	191586.56元
		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
	满意度指标	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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥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	教育收费	25.74	25.74	
	任务2	学前公用经费区级配套	2.66	2.66	
	任务3	学前贫困补助区级配套	0.84	0.84	
	任务4	学前一年减免区级配套	0.6	0.6	
	任务5	学前运转经费	305.92	305.92	
年度总体目标	金额合计				
	335.76				
年度绩效指标	目标1：保障保育院人员工资福利支出、单位基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入335.7万元，预算支出335.76万元； 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，提高保育院运行能力，办人民满意的教育。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休；工勤；		合计42人；在职42人；离退休0人；工勤0人
			培训数量		≥2次
			采购数量		≥3次
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			“三公”、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%
			培训参与人数		≥100人次
	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	
		培训时间		2022年1月-12月	
	效益指标	项目支出：教育收费；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335.76万元
		教育收费			257390元
		学前公用经费区级配套			26640元
		学前贫困补助区级配套			8370元
		学前一年减免区级配套			6048元
		学前运转经费			3059200元
	满意度指标	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
		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:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					