

西安市未央区馨和居幼儿园

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。

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、保教处，负责园所日常教育教学工作，负责幼儿日常行为培养，体育竞赛、文艺汇演以及群体活动的协调组织工作；协同有关部门做好对幼儿园突发性事件的应急处置工作。

2、财务室，负责园所教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理全园教育经费；负责园所教育经费统计工作；负责全园财务、收支管理工作。

3、总务室，负责全园所有后勤工作，配合各部门完成园所各个活动。安排园所防震减灾及相关宣传教育工作；负责园所消防安全管理、消防培训及演练工作；安排园所防汛工作；负责园所校保卫干部队伍建设、安全教育及培训管理工作；配合相关部门做好系统非法邪教组织人员的防范和处理工作；负责园所“人防、物防、技防”三防建设工作。

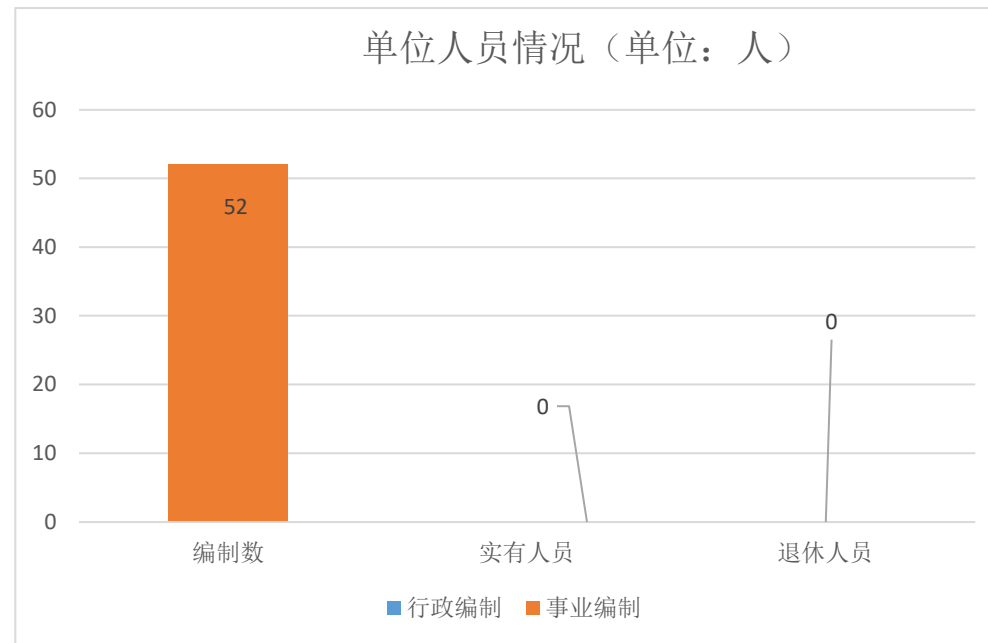
二、2022 年单位工作任务

2022 年，我园将继续以《规程》和《纲要》为指针，以以人为本管理为指导，加强教研工作管理，提高教师参与教研活动的积极性，培养研究型教师，以教研活动促教师专业化成长，全面提升幼儿园的保教工作质量。将学习与课题研究结合起来，用《纲要》与《指南》的精神指导解决实践中存在的问题，寻找教育理论的支撑点，探讨教育策略，改进教育中的弊端，总结创造性的教育经验。规范幼儿园的保教常规，定期督促、分析、调控，增强保教工作的有序性，提高教研活动的有效性。加强教师“专业”的培训、培养，促进教师内涵的

发展，使教师的专业水平有明显地提高。有计划地改进园舍设施，为幼儿创设良好的学习、生活条件，逐步提高幼儿园硬件设施的质量。树立正确的健康观念，加强健康教育，保证幼儿安全。

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 48.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 44.08 元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、教育收费收入 4.55 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是人 2021 年未

做预算；本单位当年预算支出 48.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 44.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、教育收费支出 4.55 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因主要原因是本园为新建单位，2021 年未做预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 44.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 44.08 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本园为新建园，2021 年未做预算；本单位当年财政拨款支出 44.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 44.08 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本园为新建园，2021 年未做预算。

（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 44.08 万元，较上年增加 44.08 万元，主要原因是本园为新建园，2021 年未做预算。

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 44.08 万元，其中：

学前教育（2050201）44.08 万元，较上年增加 44.08 万元，主要原因是本园为新建园，2021 年未做预算。

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 44.08 万元，其中：

工资福利支出（301）1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是本园为新建园，2021 年未做预算。

商品和服务支出（302）35.42 万元，较上年增加 35.42 万元，主要原因是本园为新建园，2021 年未做预算。

对个人和家庭的补助支出（303）0.12 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是本园为新建园，2021 年未做预算。

资本性支出（310）7.26 万元，较上年增加 7.26 万元，主要原因是本园为新建园，2021 年未做预算。

（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 44.08 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）36.62 万元，较上年增加 36.62 万元，主要原因是本园为新建园，2021 年未做预算；

资本性支出（一）（503）7.26 万元，较上年增加 7.26 万元，主要原因是本园为新建园，2021 年未做预算；

对个人和家庭的补助（509）0.195 万元，较上年增加 0.195 万元，主要原因是本园为新建园，2021 年未做预算；

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 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平。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 47.43 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

单位名称：西安市未央区馨和居幼儿园

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 | 486250.00 | 一、部门预算 | 486250.00 | 一、部门预算 | 486250.00 | 一、部门预算 | 486250.00 |
| 1、财政拨款 | 440750.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 12000.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 440750.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 12000.00 | 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 | | 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 | 486250.00 | (4) 资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 411700.00 |
| 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 | 474250.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 72600.00 |
| 3、事业收入 | 45500.00 | 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 | 45500.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2) 商品和服务支出 | 399700.00 | 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) 对个人和家庭的补助 | 1950.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1950.00 |
| 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 | 72600.00 | | |
| | | 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 | 486250.00 | 本年支出合计 | 486250.00 | 本年支出合计 | 486250.00 | 本年支出合计 | 486250.00 |
| 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 | 486250.00 | 支出总计 | 486250.00 | 支出总计 | 486250.00 | 支出总计 | 486250.00 |

表2

2022年单位综合预算收入总表

| 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 | 486250 | 440750 | | | | 45500 | | | | | | |
| 166 | 西安市未央区教育局 | 486250 | 440750 | | | | 45500 | | | | | | |
| 166098 | 西安市未央区馨和居幼儿园 | 486250 | 440750 | | | | 45500 | | | | | | |

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 | 486250 | 440750 | | | 45500 | | | | | |
| 166 | 西安市未央区教育局 | 486250 | 440750 | | | 45500 | | | | | |
| 166098 | 西安市未央区馨和居幼儿园 | 486250 | 440750 | | | 45500 | | | | | |

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 | 440750.00 | 一、财政拨款 | 440750.00 | 一、财政拨款 | 440750.00 | 一、财政拨款 | 440750.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 440750.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 12000.00 | 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 | 12000.00 | 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 | 440750.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 366200.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 428750.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 72600.00 |
| | | 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 | 354200.00 | 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 | 1950.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1950.00 |
| | | 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 | 72600.00 | | |
| | | 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 | 440750.00 | 本年支出合计 | 440750.00 | 本年支出合计 | 440750.00 | 本年支出合计 | 440750.00 |
| 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 | 440750.00 | 支出总计 | 440750.00 | 支出总计 | 440750.00 | 支出总计 | 440750.00 |

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 | 440750 | 12000 | | 428750 | |
| 205 | 教育支出 | 440750 | 12000 | | 428750 | |
| 20502 | 普通教育 | 440750 | 12000 | | 428750 | |
| 2050201 | 学前教育 | 440750 | 12000 | | 428750 | |

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 | | | 440750 | 12000 | | 428750 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 12000 | 12000 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 12000 | 12000 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 354200 | | | 354200 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 303800 | | | 303800 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50400 | | | 50400 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1950 | | | 1950 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 1950 | | | 1950 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 72600 | | | 72600 | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 72600 | | | 72600 | |

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 | 12000 | 12000 | | |
| 205 | 教育支出 | 12000 | 12000 | | |
| 20502 | 普通教育 | 12000 | 12000 | | |
| 2050201 | 学前教育 | 12000 | 12000 | | |

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 | | | 12000 | 12000 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 12000 | 12000 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 12000 | 12000 | | |
| 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 | | | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |

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 | 474250 | |
| 166 | 0 | 474250 | |
| 166098 | 西安市未央区馨和居幼儿园 | 474250 | |
| | 专用项目 | 474250 | |
| | 其他履职经费 | 474250 | |
| | 2021年新开设单位开办费项目 | 298600 | 在财政资金321000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 | 72600 | 在财政资金72600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 | 45500 | 投入资金45500元，用于日常办公运转支出，保障教育教学活动顺利开展，提上办学水平。 |
| | 新开幼儿园自聘人员工资及社保 | 50400 | 财政投入资金 50400 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 | 5200 | 财政投入资金5200 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 | 1950 | 财政投入资金 1950 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

[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

单位：元

[illegible]

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： | | 29.80 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 29.80 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：财政预算安排资金321000元； 目标2：用于学校开办资金项目支出； 目标3：提升学校师资水平，改善办学条件，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 | 2021年新开设单位开办费项目 | 1项 | |
| | | 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 | 2021年新开设单位开办费项目成本 | 29.8元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 有效 | |
| | | | 促进教育均衡发展 | 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: | | 4.55 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 4.55 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 非税收入资金86000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 | | ≥ 4次 | |
| | | | 维修维护数量 | | ≥ 4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 | | 10720元 | |
| | | | 维修维护成本 | | 34780元 | |
| | | | 总成本 | | 45500元 | |
| | 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 | | | | |
| | | 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： | | 0.52 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 0.52 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：小学公用经费区级配套财政预算348615元； 目标2：用于小学公用经费区级配套支出； 目标3：保证小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 | 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 | 5200元 | |
| | | | 小学公用经费区级配套生均成本 | 80元/生. 年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证小学教育教学正常开展 | 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: | | 0.20 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 0.20 | | |
| | | 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 1950 元; 目标2: 用于 13 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 | | 13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 | | 1950 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 | | 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: | | 5.04 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 5.04 | |
| | | 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1950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 | 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 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 50400元 | |
| | | | 人均工资及社保成本 | 25200元/人. 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 | 员工满意度 | ≥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: | | 7.26 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 7.26 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 财政预算支付安排资金72600元; 目标2: 用于西安市未央区馨和居幼儿园2022年专项项目费用; 目标3: 提升学校师资水平, 改善办学条件, 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 | 天然气接入、水电改造、一键报警安装 | 3项 | |
| | | 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 | 72600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 | | 学校满意度 | ≥95% | | |
| | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥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 | 保障单位人员工资福利 | 1.2 | 1.2 | |
| | 任务2 | 保障公用经费支出 | | | |
| | 任务3 | 保障单位正常运转 | 47.43 | 42.88 | 4.55 |
| | 金额合计 | | 48.63 | 48.63 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障幼儿园人员工资福利支出、单位基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入48.6250万元，预算支出48.6250万元； 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 | 机构人员：在职； | | 合计9人：在职9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 | | ≥3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 |
| | | 成本指标 | 基本支出：人员经费；日常公用经费 | | 合计：1.2万元；分项，人员经费1.2万元；日常公用经费0万元。 |
| | | | 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；新开幼儿园自聘人员工资及社保；2021年新开设单位开办费项目；2021年新开设项目专项项目 | | 合计474250元 |
| | | | 教育收费 | | 45500元 |
| | | | 学前公用经费区级配套 | | 5200元 |
| | | | 新开幼儿园自聘人员工资及社保 | | 50400元 |
| | | | 学前贫困补助区级配套 | | 1950元 |
| | | | 2021年新开设单位开办费项目 | | 298600元 |
| | | | 2021年新开设项目专项项目 | | 72600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 | 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: | | |
| | | | | | |