

# **西安市长安区第五幼儿园 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**

## 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

西安市长安区第五幼儿园建于 2019 年 6 月，坐落于西安市长安区常宁新城杜永村安置社区内。园所占地面积 2860 平方米，建筑面积 5068.3 平方米，是一所高品质的“西安市二级园”，我园全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法治教、依法治学，全面落实、为学龄前适龄儿童提供高品质的保育教育服务，全力推进素质教育。

#### (二) 机构设置

本单位设有保教室、保健室、财务室等部门。

### 二、2022 年单位工作任务

#### (一) 明确办园方向，加强科学管理

认真贯彻《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《3-6 岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》，以“发展孩子、服务家长，成就教师”为教育理念，端正办园思想，坚持正确的办园方向，不断提升幼儿园管理水平。

#### (二) 优化队伍结构，提升教师整体素质

我园始终以优化教师队伍结构为着眼点，不断加强教师的培训力度，通过多种途径促进教师队伍的整体优化。

1. 抓师德师风建设工作，打造良好师德形象。

2. 扎实开展园本培训，不断提升教师专业技能。
3. 继续各班自由日活动，给幼儿及教师自主探究的时间，不断以幼儿为中心开发园本及班本课程，学期末进行班本课程汇报评比活动。

4. 大班教研组结合班级实际做好幼小衔接工作的研究。

### **(三) 扎实开展保教工作，提升保教质量**

1. 寓教于乐，促进幼儿身心和谐发展。
2. 落实“一日活动组织规范”和“主配班老师、保育员操作规范”等有关细则，加强日常工作的抽查、考核、评比，
3. 重视教科研工作，坚持以研促教。
4. 教师在教学活动中应采取多种形式，包括创编游戏，以激发幼儿提高学习兴趣为主要目的，促进幼儿智力的开发，特别是室内游戏的开发和活动组织。

5. 坚持在幼儿一日生活管理中体现健康与安全教育，提高幼儿自我保护意识。全园做到无责任事故，杜绝重大意外事故的发生。

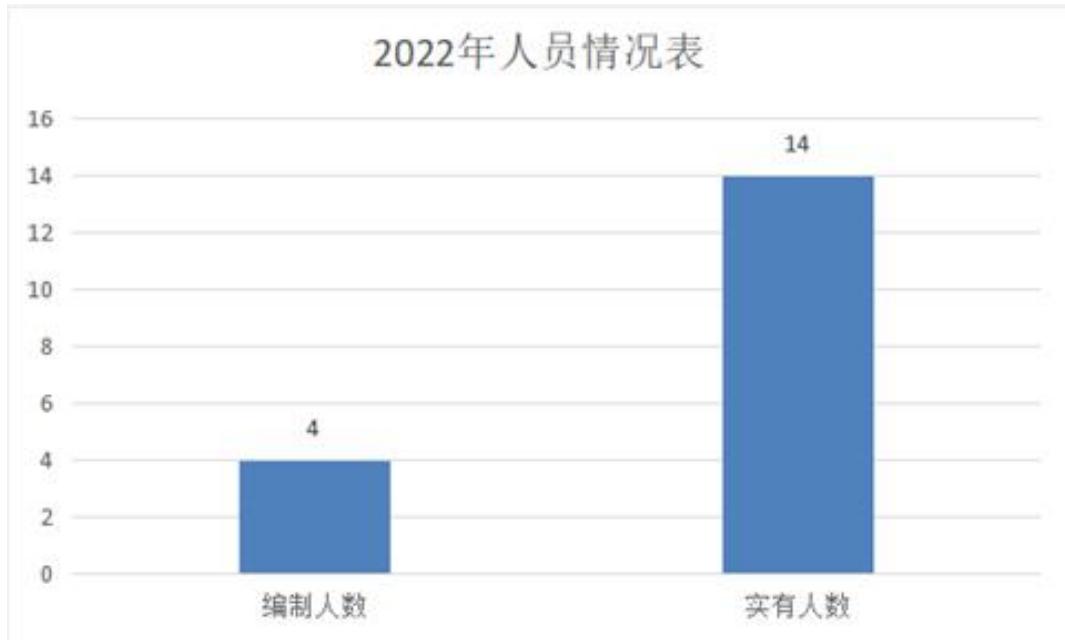
### **(四) 抓好园所保健管理工作。**

1. 关注细节管理，做好卫生保健工作。
2. 做好传染病防控工作。
3. 做好园所的卫生消毒工作。

## **三、单位人员情况说明**

截止上年底，本部门人员编制 4 人，其中事业编制 14 人，

行政编 0 人。单位实有人数 14 人，其中事业编 14 人，行政编 0 人，单位管理离退休人员 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单位预算管理。本单位当年预算收入 153.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.90 万元，较上年增加 40.03 万元，主要原因是教师人数增加以及增加了公务员医疗补助项目；本单位当年预算支出 153.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.90 万元，较上年增加 40.03 万元，主要原因是教师人数增加以及增加了公务员

医疗补助项目。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 153.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.90 万元，较上年增加 40.03 万元，主要原因是教师人数增加以及增加了公务员医疗补助项目；本单位当年财政拨款支出 153.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.90 万元，较上年增加 40.03 万元，主要原因是教师人数增加以及增加了公务员医疗补助项目。

## （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 153.90 万元，较上年增加 40.03 万元，主要原因是教师人数增加以及增加了公务员医疗补助项目。

### 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 153.90 万元，其中：

（1）学前教育支出（2050201）97.45 万元，较上年增加 19.2 万元，原因是教师人数增加以及增加了公务员医疗补助项目；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）14.09 万元，较上年增加 4.02 万元，原因是缴费基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.05 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是缴费基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08 万元，较

上年减少 0.55 万元，原因是工伤缴费比例调整；

(5) 事业单位医疗支出(2101102) 8.55 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是缴费基数调整；

(6) 公务员医疗补助支出(2101102) 5.54 万元，较上年增加 5.54 万元，原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目；

(7) 住房公积金(2210201) 支出 21.14 万元支出，较上年增加 6.04 万元，原因是缴费基数调整。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 153.90 万元，其中：工资福利支出(301) 143.52 万元，较上年增加 42.68 万元，原因是教师人数增加以及增加了公务员医疗补助项目；

商品和服务支出(302) 5.59 万元，较上年减少 6.38 元，原因是 2022 年学前教育公用经费项目减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 4.79 万元，较上年增加 3.72 万元，原因是增加了班主任津贴。

(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 153.90 万元，其中：

工资福利支出和商品和服务支出(505) 149.11 万元，较上年增加 36.3 万元，原因是教师人数增加以及增加了公务员医疗补助项目；

对个人和家庭的补助(509) 4.79 万元，较上年增加 3.72

万元，原因是增加了班主任津贴。

#### 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资金支出。

### （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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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）。当年单位预算安排购置车辆 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 153.90 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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，较上年无变化。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. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第五幼儿园

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	是	部门已公开
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		

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、单位预算	1539010.83	一、单位预算	1539010.83	一、单位预算	1539010.83	一、单位预算	1539010.83
1、财政拨款	1539010.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1457574.83	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1539010.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	1435214.65	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9580.18	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12780.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	974509.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1491130.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81436.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	212266.99	(2)商品和服务支出	46336.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	35100.00	9、对个人和家庭的补助	47880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	140848.11	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出	211386.30	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出		6、对企业的补助			
		21、粮油物资储备支出		7、对企业资本性支出			
		22、国有资本经营预算支出		8、对个人和家庭的补助			
		23、灾害防治及应急管理支出		9、对企业的补助			
		24、其他支出		10、对企业的资本性支出			
				11、其他支出			
				12、对企业的补助			
				13、对企业的资本性支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1539010.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1539010.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1539010.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1539010.83</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1539010.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>1539010.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>1539010.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>1539010.83</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元



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	1539010.83	一、财政拨款	1539010.83	一、财政拨款	1539010.83	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1539010.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1457574.83	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1435214.65	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9580.18	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12780.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	974509.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81436.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	212266.99	(2)商品和服务支出	46336.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	35100.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	140848.11	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	211386.30				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1539010.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1539010.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1539010.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1539010.83</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1539010.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>1539010.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>1539010.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>1539010.83</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	1539010.83	1447994.65	9580.18	81436	
205	教育支出	974509.43	883493.25	9580.18	81436	
20502	普通教育	974509.43	883493.25	9580.18	81436	
2050201	学前教育	974509.43	883493.25	9580.18	81436	
208	社会保障和就业支出	212266.99	212266.99			
20805	行政事业单位养老支出	211386.18	211386.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140924.12	140924.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70462.06	70462.06			
20899	其他社会保障和就业支出	880.81	880.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	880.81	880.81			
210	卫生健康支出	140848.11	140848.11			
21011	行政事业单位医疗	140848.11	140848.11			
2101102	事业单位医疗	85497.78	85497.78			
2101103	公务员医疗补助	55350.33	55350.33			
221	住房保障支出	211386.3	211386.3			
22102	住房改革支出	211386.3	211386.3			
2210201	住房公积金	211386.3	211386.3			

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			1539010.83	1447994.65	9580.18	81436	
301	工资福利支出			1435214.65	1435214.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	419738.25	419738.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97850	97850			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	353125	353125			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140924.12	140924.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70462.06	70462.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85497.78	85497.78			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55350.33	55350.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	880.81	880.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211386.3	211386.3			
302	商品和服务支出			55916.18		9580.18	46336	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11336			11336	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9580.18		9580.18		
303	对个人和家庭的补助			47880	12780		35100	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47880	12780		35100	

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	1457574.83	1447994.65	9580.18	
205	教育支出	893073.43	883493.25	9580.18	
20502	普通教育	893073.43	883493.25	9580.18	
2050201	学前教育	893073.43	883493.25	9580.18	
208	社会保障和就业支出	212266.99	212266.99		
20805	行政事业单位养老支出	211386.18	211386.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140924.12	140924.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70462.06	70462.06		
20899	其他社会保障和就业支出	880.81	880.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	880.81	880.81		
210	卫生健康支出	140848.11	140848.11		
21011	行政事业单位医疗	140848.11	140848.11		
2101102	事业单位医疗	85497.78	85497.78		
2101103	公务员医疗补助	55350.33	55350.33		
221	住房保障支出	211386.3	211386.3		
22102	住房改革支出	211386.3	211386.3		
2210201	住房公积金	211386.3	211386.3		

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）

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			1457574.83	1447994.65	9580.18	
301	工资福利支出			1435214.65	1435214.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	419738.25	419738.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97850	97850		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	353125	353125		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140924.12	140924.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70462.06	70462.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85497.78	85497.78		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55350.33	55350.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	880.81	880.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211386.3	211386.3		
302	商品和服务支出			9580.18		9580.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9580.18		9580.18	
303	对个人和家庭的补助			12780	12780		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12780	12780		

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	81436	
135	西安市长安区教育局	81436	
135073	西安市长安区第五幼儿园	81436	
	专用项目	81436	
	其他履职专项业务费	81436	
	2021年班主任津贴	33600	2021年班主任津贴
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	1500	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配
	学前教育公用经费	46336	学前教育公用经费

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

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					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		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:		

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区第五幼儿园			
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
	2022年单位整体预算	保障单位正常运转，提高保育教育质量	153.9	153.9	
	金额合计		153.9	153.9	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利待遇，确保在职人员工资按时发放。 目标2：保障单位正常运转，提高保育教育质量。				
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
			幼儿数		296名
		质量指标	资金执行率		100%
		时效指标	执行年度		2022年
		成本指标	总成本		153.90万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高教师待遇 促进提高基础教育发展		有所提高和促进
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续年度		≥1年
	服务对象	教师幼儿家长满意度			≥95%

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金		
主管部门		西安市长安区第五幼儿园		实施期限 2022年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8.14	年度资金总额:	8.14
	其中: 财政拨款	8.14	其中: 财政拨款	8.14
	其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标
	目标1: 保障单位正常运转、基本运转职能的实现 目标2: 完成预算收入8.14万元, 完成预算支出8.14万元			目标1: 保障单位正常运转、基本运转职能的实现 目标2: 完成预算收入8.14万元, 完成预算支出8.14万元
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	教职工人数	49人
			幼儿数	296名
		质量指标	项目执行率	100%
	成本指标	时效指标	执行年度	2022年
		成本指标	项目支出	8.14万元
			2021年班主任津贴	3.36万元
			学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	0.15万元
	效益 指标	经济效益 指标	学前教育公用经费	4.63万元
			无	
		社会效益 指标	提高教师待遇 促进提高基础教育发展	有所提高和促进
		生态效益 指标	无	
	满意度指标	可持续影响 指标	持续年度	≥1年
		服务对象 满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥96%