

西安市长安区第三幼儿园 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

按照《西安市长安区机构编制委员会关于设立西安市长安区第三幼儿园等八所幼儿园的批复（长编发〔2012〕15号）》的文件精神，设立西安市长安区第三幼儿园，为西安市长安区教育局直属事业单位，经费形式为财政全额拨款。按照《西安市长安区机构编制委员会关于核定21所公办幼儿园教职工编制的批复（长编发〔2013〕6号）》的文件精神，核定西安市长安区第三幼儿园事业编制50名。

（一）主要职责。

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针、政策；按照上级教育主管部门的安排，研究拟定本单位教育工作的有关规定和教育改革发展规划和各项计划并组织实施。

2. 负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。

3. 会同上级有关部门管理监督安排幼儿园经费的使用；会同有关部门检查、审计教育系统教育事业经费的安排和使用情况。

4. 负责幼儿园人才队伍建设工作；合理配置教育资源；负责幼儿园专业技术职务的评审、上报工作。

5. 配合有关部门编制幼儿园布局规划，管理幼儿园国有资产、教育事业的统计调查以及统计信息的管理与服务工作。

6. 负责指导幼儿园的稳定和安保、安全生产监督管理工作，协调有关部门处理突发事件。

（二）内设机构。

办公室、教研室、保健室、财务室。

二、2022 年单位工作任务

根据《中共西安市长安区教育局委员会西安市长安区教育局2022 年工作要点》，拟定了重点工作任务如下：

1. 党建工作方面：严格按照上级要求，加强党建工作各项各类活动，加强党史学习，积极组织党建主题教育活动。

2. 师资建设方面：抓年级教研组队伍建设，引领教师开展各项活动；抓班主任队伍建设，提升班级管理水平；加强对骨干教师的培养，充分发挥骨干教师的示范辐射作用。

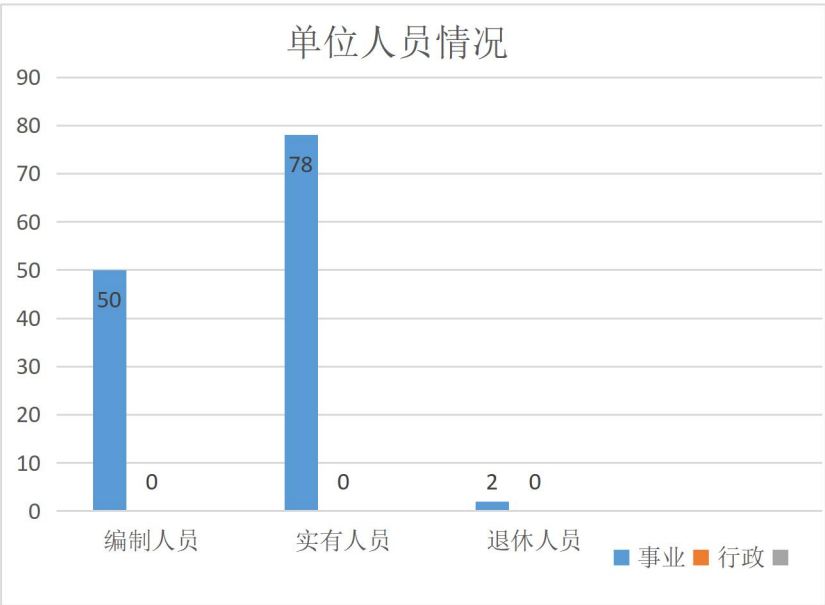
3. 教育教学方面：优化课程内容，开展特色实践活动；加强部室管理，确保活动有序开展；组织幼儿开展各类有益于幼儿身心健康的展示、竞赛活动，提高一日活动质量。

4. 后勤管理方面：加强员工业务技能培训，优化后勤人员队伍建设；加强安全管理，定期进行安全培训，定期开展疏散演练，

增强教职工及幼儿的安全意识及逃生能力；进一步规范卫生保健工作，确保幼儿健康成长。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 78 人，其中行政 0 人、事业 78 人。单位管理的退休人员 2 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 1012.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1012.24 万元，较上年增加 121.07 万元，主要原因是 2022 年规范了编制预算科目的使用，新增公务员医疗补助科目，新增教师。本单位当年预算支出 1012.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1012.24 万元，较上年增加 121.07 万元，主要原因是 2022 年规范了编制预算科目的使用，新增公务员医疗补助科目，新增教师。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1012.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1012.24 万元，较上年增加 121.07 万元，主要原因是 2022 年规范了编制预算科目的使用，新增公务员医疗补助，新增教师；本单位当年财政拨款支出 1012.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1012.24 万元，较上年增加 121.07 万元，主要原因是 2022 年规范了编制预算科目的使用，新增公务员医疗补助，新增教师。

（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 1012.24 万元，较上年增加 121.07 万元，主要原因是增加公务员医疗补助，新增教师。

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 1012.24 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）636.73 万元，较上年增加 40.47

万元，原因是增加公务员医疗补助，新增教师；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.20 万元，较上年增加 9.50 万元，原因是调整养老保险基数，新增教职工；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.10 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是调整职业年金缴费基数，新增教职工；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.59 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是新增教职工；

（5）事业单位医疗（2101102）支出 56.68 万元，较上年增加 16.40 万元，原因是调整医疗基数，人员增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）支出 35.62 万元，较上年增加 35.62 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 141.30 万元，较上年增加 14.25 万元，原因是调整公积金基数，人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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 1012.24 万元，其中：

工资福利支出（301）982.67 万元，较上年增加 141.80 万元，原因是增加公务员医疗补助，新增教师；

商品和服务支出（302）14.26 万元，较上年减少 28.83 万元，原因是 2022 年未预算公办园运行经费；

对个人和家庭的补助支出（303）15.31 万元，较上年增加 8.10 万元，原因是增加班主任津贴。

（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 1012.24 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）996.93 万元，较上年增加 112.97 万元，原因是增加公务员医疗补助，新增教师，公积金基数调整；

对个人和家庭的补助（509）15.31 万元，较上年增加 8.10 万元，原因是增加班主任津贴。

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 1012.24 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. 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. 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。

3. 财政拨款收入：指本级财政部门本年度拨付的所有经费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第三幼儿园

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	10122353.41	一、单位预算	10122353.41	一、单位预算	10122353.41	一、单位预算	10122353.41
1、财政拨款	10122353.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9969017.41	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	10122353.41	2、外交支出		（1）工资福利支出	9826659.65	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	67825.76	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	74532	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	6367346.26	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9969221.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	153336	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	1418924.25	（2）商品和服务支出	74736	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	78600	9、对个人和家庭的补助	153132
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	923046.3	（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		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	1413036.6				
		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					
本年收入合计	10122353.41	本年支出合计	10122353.41	本年支出合计	10122353.41	本年支出合计	10122353.41
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							
收入总计	10122353.41	支出总计	10122353.41	支出总计	10122353.41	支出总计	10122353.41

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	10122353.41	一、财政拨款	10122353.41	一、财政拨款	10122353.41	一、财政拨款	10122353.41
1、一般公共预算拨款	10122353.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9969017.41	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	9826659.65	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	67825.76	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	74532	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6367346.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9969221.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	153336	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	1418924.25	(2)商品和服务支出	74736	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	78600	9、对个人和家庭的补助	153132
		10、卫生健康支出	923046.3	(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	1413036.6				
		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					
本年收入合计	10122353.41	本年支出合计	10122353.41	本年支出合计	10122353.41	本年支出合计	10122353.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10122353.41	支出总计	10122353.41	支出总计	10122353.41	支出总计	10122353.41

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	10122353.41	9901191.65	67825.76	153336	
205	教育支出	6367346.26	6146184.5	67825.76	153336	
20502	普通教育	6367346.26	6146184.5	67825.76	153336	
2050201	学前教育	6367346.26	6146184.5	67825.76	153336	
208	社会保障和就业支出	1418924.25	1418924.25			
20805	行政事业单位养老支出	1413036.6	1413036.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942024.4	942024.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471012.2	471012.2			
20899	其他社会保障和就业支出	5887.65	5887.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	5887.65	5887.65			
210	卫生健康支出	923046.3	923046.3			
21011	行政事业单位医疗	923046.3	923046.3			
2101102	事业单位医疗	566814.99	566814.99			
2101103	公务员医疗补助	356231.31	356231.31			
221	住房保障支出	1413036.6	1413036.6			
22102	住房改革支出	1413036.6	1413036.6			
2210201	住房公积金	1413036.6	1413036.6			

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			10122353.41	9901191.65	67825.76	153336	
301	工资福利支出			9826659.65	9826659.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3517715	3517715			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	519000	519000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2034937.5	2034937.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	942024.4	942024.4			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	471012.2	471012.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	566814.99	566814.99			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	356231.31	356231.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5887.65	5887.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1413036.6	1413036.6			
302	商品和服务支出			142561.76		67825.76	74736	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	34736			34736	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67825.76		67825.76		
303	对个人和家庭的补助			153132	74532		78600	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	151140	72540		78600	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1992	1992			

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	9969017.41	9901191.65	67825.76	
205	教育支出	6214010.26	6146184.5	67825.76	
20502	普通教育	6214010.26	6146184.5	67825.76	
2050201	学前教育	6214010.26	6146184.5	67825.76	
208	社会保障和就业支出	1418924.25	1418924.25		
20805	行政事业单位养老支出	1413036.6	1413036.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942024.4	942024.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471012.2	471012.2		
20899	其他社会保障和就业支出	5887.65	5887.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	5887.65	5887.65		
210	卫生健康支出	923046.3	923046.3		
21011	行政事业单位医疗	923046.3	923046.3		
2101102	事业单位医疗	566814.99	566814.99		
2101103	公务员医疗补助	356231.31	356231.31		
221	住房保障支出	1413036.6	1413036.6		
22102	住房改革支出	1413036.6	1413036.6		
2210201	住房公积金	1413036.6	1413036.6		

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			9969017.41	9901191.65	67825.76	
301	工资福利支出			9826659.65	9826659.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3517715	3517715		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	519000	519000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2034937.5	2034937.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	942024.4	942024.4		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	471012.2	471012.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	566814.99	566814.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	356231.31	356231.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5887.65	5887.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1413036.6	1413036.6		
302	商品和服务支出			67825.76		67825.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67825.76		67825.76	
303	对个人和家庭的补助			74532	74532		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72540	72540		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1992	1992		

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	153336	
135	西安市长安区教育局	153336	
135067	西安市长安区第三幼儿园	153336	
	专用项目	153336	
	其他履职专项业务费	153336	
	2021年班主任津贴	75600	2021年班主任津贴
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	3000	学前家庭经济困难幼儿生活补助
	学前教育公用经费	74736	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

[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

单位：元

[illegible]

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		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：			

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区第三幼儿园			
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，促进幼儿园稳步发展	1012.24	1012.24	
	金额合计		1012.24	1012.24	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转，提高教育教学质量，促进幼儿园稳步发展，提高办园水平。 目标2：保障单位人员工资福利正常发放，确保人员工资按时发放。				
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	指标1：学生人数		566人
			指标2：教职工数		78人
		质量指标	项目实施率		≥95%
		时效指标	执行年度		2022年度
		成本指标	总成本		1012.24万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高办学水平，改善教学环境，促进教育发展		有所促进
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续年度		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生满意度		≥90%
			指标2：教职工满意度		≥90%

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		西安市长安区教育局		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.33	年度资金总额:	15.33
		其中: 财政拨款	15.33	其中: 财政拨款	15.33
		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2021年班主任津贴7.56万元 目标2: 保障学前家庭困难幼儿生活补助0.3万元 目标3: 保障学前教育公用经费7.47万元			目标1: 保障2021年班主任津贴7.56万元 目标2: 保障学前家庭困难幼儿生活补助0.3万元 目标3: 保障学前教育公用经费7.47万元	
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	指标1: 班主任数	18人	
			指标2: 学生数	566人	
		质量指标	项目实施率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2022年度	
		成本指标	2021年班主任津贴	7.56万元	
			学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	0.3万元	
			学前教育公用经费	7.47万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高办学水平, 改善教学环境, 促进教育发展	有所促进	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90%	
			指标2: 教职工满意度	≥90%	