

西安市长安区第八幼儿园 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

贯彻国家教育方针，为学龄前儿童提供保育和教育服务。遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智体美全面发展学前教育，促进幼儿身心和谐发展。

（二）内设机构

内设保教办公室、财务室、党建办公室室、安保室和卫生保健室。

二、2022 年单位工作任务

1、规范管理，以党建课题为引领，规范党员教育培养，建立有效机制，发挥党员的先锋模范作用。强化“双培养”工程，加大党带团及积极分子培养力度。

2、行政管理精细化，完善专业教室使用、物品购置、教职工行为规范、保教人员安全规范与一日常规安全要求、职评细则，学习市《3-6 岁儿童学习与发展指南》、幼儿午睡常规及保教工作规范等制度，规范月评价及学期评价，构建积极向上、重实绩的园所文化。

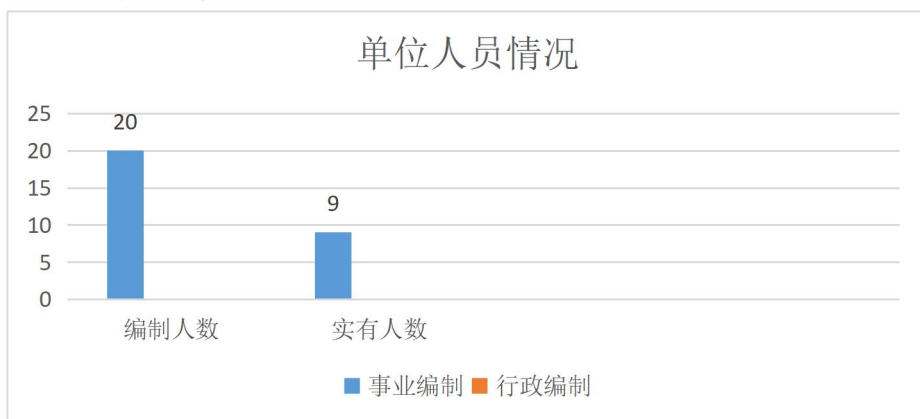
3、强化师德师风建设，以骨干调入为引领，实行“三强”教师队伍提升策略，即“强师德、强素质、强教研”。完善师德评价，发挥评价激励作用，表彰师德考核优秀教师及优秀班组。

4、常态与重点结合，提升卫生保健工作实效。做好疫情防控常态工作。加强健康教育与幼儿自护指导。加强特异体质幼儿专项管理。丰富膳食种类与质量。

5、强化安全落实，做好后勤保障。落实“一岗双责”制度，重视安全教育。提高师幼应急逃生能力，做好“三防”工作，强化食堂规范操作，完善资产规范化管理，厉行节约，节能减耗。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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 95.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.61 万元，较上年增加 47.05 万元，主要原因是人员增

加，经费相应增加；本单位当年预算支出 95.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.61 万元，较上年增加 47.05 万元，主要原因是人员增加，经费相应增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 95.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.61 万元，较上年增加 47.05 万元，主要原因是人员增加，经费相应增加；本单位当年财政拨款支出 95.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.61 万元，较上年增加 47.05 万元，主要原因是人员增加，经费相应增加。

（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 95.61 万元，较上年增加 47.05 万元，主要原因是人员增加，经费支出相应增加。

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 95.61 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）58.35 万元，较上年增加 23.91 万元，原因是 2022 年人员增加，工资相应增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.37 万元，较上年增加 5.32 万元，原因是 2022 年需补缴新入职教师养老缴费及养老保险补差，故机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.69 万

元，较上年增加 2.66 万元，原因是 2022 年人员工资增加及补缴新入职教师职业年金缴费，故职业年金缴费支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是 2022 年人员工资增加及新入职教师工伤保险缴费，故工伤保险支出增加；

（5）事业单位医疗（2101102）5.67 万元，较上年增加 3.73 万元，原因是 2022 年人员工资增加及补缴 2021 新入职教师医疗保险缴费，故事业单位医疗支出增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）3.41 万元，较上年增加 3.41 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）14.06 万元，较上年增加 7.98 万元，原因是 2022 年人员工资增加及补缴新入职教师住房公积金缴费，故住房公积金支出增加。

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 95.61 万元，其中：

工资福利支出（301）93.68 万元，较上年增加 51.93 万元，原因是 2022 年人员增加，故工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）1.12 万元，较上年减少 5.24 万元，原因是 2022 年学生人数减少，故商品和服务支出相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.81 万元，较上年增加 0.36

万元，原因是 2022 年在职人数增加，故对个人和家庭的补助支出增加。

(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 95.61 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)94.8 万元，较上年增加 46.69 万元，原因是 2022 年在职人数增加，人员经费增加；

对个人和家庭的补助(509)0.81 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是 2022 年在职人数增加，故对个人和家庭的补助支出增加。

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 95.61 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、财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。

3、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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第八幼儿园

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	956112.4	一、单位预算	956112.4	一、单位预算	956112.4	一、单位预算	956112.4
1、财政拨款	956112.4	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	950832.4	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	956112.4	2、外交支出		(1) 工资福利支出	936788.74	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	5943.66	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	8100	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	583504.38	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	948012.4
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5280	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	141213.36	(2) 商品和服务支出	5280	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		9、对个人和家庭的补助	8100
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	90816.22	(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	140578.44				
		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	956112.4	本年支出合计	956112.4	本年支出合计	956112.4	本年支出合计	956112.4
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	956112.4	支出总计	956112.4	支出总计	956112.4	支出总计	956112.4

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

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	956112.4	一、财政拨款	956112.4	一、财政拨款	956112.4	一、财政拨款	956112.4
1、一般公共预算拨款	956112.4	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	950832.4	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	936788.74	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	5943.66	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	8100	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	583504.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	948012.4
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5280	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	141213.36	(2)商品和服务支出	5280	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		9、对个人和家庭的补助	8100
		10、卫生健康支出	90816.22	(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	140578.44				
		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	956112.4	本年支出合计	956112.4	本年支出合计	956112.4	本年支出合计	956112.4
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	956112.4	支出总计	956112.4	支出总计	956112.4	支出总计	956112.4

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	956112.4	944888.74	5943.66	5280	
205	教育支出	583504.38	572280.72	5943.66	5280	
20502	普通教育	583504.38	572280.72	5943.66	5280	
2050201	学前教育	583504.38	572280.72	5943.66	5280	
208	社会保障和就业支出	141213.36	141213.36			
20805	行政事业单位养老支出	140578.45	140578.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93718.97	93718.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46859.48	46859.48			
20899	其他社会保障和就业支出	634.91	634.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	634.91	634.91			
210	卫生健康支出	90816.22	90816.22			
21011	行政事业单位医疗	90816.22	90816.22			
2101102	事业单位医疗	56677.64	56677.64			
2101103	公务员医疗补助	34138.58	34138.58			
221	住房保障支出	140578.44	140578.44			
22102	住房改革支出	140578.44	140578.44			
2210201	住房公积金	140578.44	140578.44			

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			956112.4	944888.74	5943.66	5280	
301	工资福利支出			936788.74	936788.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	536580.72	536580.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27600	27600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93718.97	93718.97			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46859.48	46859.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56677.64	56677.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34138.58	34138.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	634.91	634.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140578.44	140578.44			
302	商品和服务支出			11223.66		5943.66	5280	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2500			2500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500			500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000			1000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1280			1280	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5943.66		5943.66		
303	对个人和家庭的补助			8100	8100			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8100	8100			

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	950832.4	944888.74	5943.66	
205	教育支出	578224.38	572280.72	5943.66	
20502	普通教育	578224.38	572280.72	5943.66	
2050201	学前教育	578224.38	572280.72	5943.66	
208	社会保障和就业支出	141213.36	141213.36		
20805	行政事业单位养老支出	140578.45	140578.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93718.97	93718.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46859.48	46859.48		
20899	其他社会保障和就业支出	634.91	634.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	634.91	634.91		
210	卫生健康支出	90816.22	90816.22		
21011	行政事业单位医疗	90816.22	90816.22		
2101102	事业单位医疗	56677.64	56677.64		
2101103	公务员医疗补助	34138.58	34138.58		
221	住房保障支出	140578.44	140578.44		
22102	住房改革支出	140578.44	140578.44		
2210201	住房公积金	140578.44	140578.44		

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			950832.4	944888.74	5943.66	
301	工资福利支出			936788.74	936788.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	536580.72	536580.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27600	27600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93718.97	93718.97		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46859.48	46859.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56677.64	56677.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34138.58	34138.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	634.91	634.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140578.44	140578.44		
302	商品和服务支出			5943.66		5943.66	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5943.66		5943.66	
303	对个人和家庭的补助			8100	8100		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8100	8100		

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	5280	
135	西安市长安区教育局	5280	
135076	西安市长安区第八幼儿园	5280	
	专用项目	5280	
	其他履职专项业务费	5280	
	学前教育公用经费	5280	幼儿园运转保障资金

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

单位：元

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		西安市长安区第八幼儿园			
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，促进幼儿园整体质量提升	95.61	95.61	
	金额合计		95.61	95.61	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，有效提升室内外幼儿学习环境，进一步完善办学条件，提高幼儿学习质量。 目标2：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。				
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	教师人数		9人
			学生人数		66人
		质量指标	资金完成率		≥95 %
		时效指标	执行年度		2022年度
		成本指标	总成本		95.61万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高办学水平，改善教育教学环境，保障幼儿园正常运转		有所提高
		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	教师满意度		≥90 %
			学生满意度		≥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:		0.53	年度资金总额:	0.53
	其中:财政拨款		0.53	其中:财政拨款	0.53
	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, 有效提升室内外幼儿学习环境, 进一步完善办学条件, 提高幼儿学习质量。 目标2: 完成预算收入0.53万元, 预算支出0.53万元			目标1: 保障单位正常运转, 有效提升室内外幼儿学习环境, 进一步完善办学条件, 提高幼儿学习质量。 目标2: 完成预算收入0.53万元, 预算支出0.53万元	
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	教师人数	9人	
			学生人数	66人	
		质量指标	资金完成率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2022年度	
		成本指标	项目支出	0.53万元	
			学前教育公用经费	0.53万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提高办学水平, 改善教育教学环境, 保障幼儿园正常运转	有所提高	
		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	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	