

西安市灞桥区幼儿园

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

1. 西安市灞桥区幼儿园经西安市灞桥区政府批准成立，隶属于西安市灞桥区教育局的全额拨款事业单位。内部机构设置为园长室、副园长室、办公室、后勤部门、保教室、财务室、保健室、食堂及大、中、小班 11 个教学班。

2. 贯彻执行国家、省、市有关学前教育的各项政策、规定、做好幼儿保育教育工作。

二、2022 年单位工作任务

一年来，我园以《3—6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导，区幼领导班子带领全体教职工紧密围绕灞桥区教育局“创新管理、品质提升、追赶超越”的工作方针，打造党建引领红色引擎，全面落实“办园水平提升三年行动计划”各项任务。坚持党建工作引领全局，不断创新管理模式，通过“两新、两活、两实、两融、两心”的具体措施，全面推进“办园水平提升三年行动计划”有效落地。依据幼儿园“一日生活皆教育”的大教育观，在做好主题活动、区域活动、户外活动的基础上，细化《灞桥

区幼儿园保教一日流程》，结合进餐、盥洗、睡眠等生活环节，明确对幼儿的教育目标，规范对教师的行为要求。重要工作坚持规范办园、争创陕西省示范幼儿园。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 15 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为 1004.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 938.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 326.02 万元，主要原因：幼儿人数增加，人员增加及各项费用增加。

本单位预算支出为 1004.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 938.49 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 326.02 万元，主要原因：幼儿人数增加，人员增加及各项费

用增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入为 938.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 938.49 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 295.02 万元，主要原因：幼儿人数增加，人员增加及各项费用增加。

本单位当年财政拨款支出 938.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 938.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 295.02 万元，主要原因是幼儿人数增加，人员增加及各项费用增加。

（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 938.49 万元，较上年增加 295.02 万元。主要原因：人员增加及各项费用增加。

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 938.49 万元，其中：

（1）人员经费支出 907.67 万元，较上年增加 280.24 万元，原因是人员增加及各项费

用增加。

(2) 公用经费支出 14.05 万元，较上年增加 3.10 万元，原因是人员增加及各项费用增加。

(3) 专项业务经费支出 16.77 万元，较上年增加 16.77 万元，原因是人员增加及各项费用增加。

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 938.49 万元，其中：

工资福利支出（301）899.18 万元，较上年增加 280.31 万元，主要原因是人员数量增加导致人员费用增加；

商品和服务支出（302）24.61 万元，较上年增长 8.57 万元，主要原因是公用经费和专项业务经费增加；

对个人和家庭补助支出（303）8.49 万元，较上年增长 0.08 万元，主要原因是 2022 离退休费增加；

资本性支出（310）6.2 万元，较上年增加 6.2 万元。

(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 938.49 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）899.18 万元，较上年增加 264.27 万元。主要原因人员费用增加。

对事业单位个人和家庭补助（509）8.49 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因人员费用增加。

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。

3、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。

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

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

当年本单位政府采购预算共 48.1 万元，其中政府采购货物类预算 48.1 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

如不涉及，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 938.49 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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“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。

5、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。

第四部分 公开报表

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

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

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

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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区幼儿园

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		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		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		
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		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		不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	10044868.00	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	10044868.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9217168.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9384868.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8991820.00	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	140448.00	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	84900.00	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		(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9478968.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	827700.00	6、对事业单位资本性补助	481000.00
3、事业收入	660000.00	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		(2) 商品和服务支出	346700.00	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		9、对个人和家庭的补助	84900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	481000.00		
		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					
		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	10044868.00	本年支出合计	10044868.00	本年支出合计	10044868.00	本年支出合计	10044868.00
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	10044868.00	支出总计	10044868.00	支出总计	10044868.00	支出总计	10044868.00

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	9384868.00	一、财政拨款	9384868.00	一、财政拨款	9384868.00	一、财政拨款	9384868.00
1、一般公共预算拨款	9384868.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9217168.00	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	8991820.00	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	140448.00	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	84900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9384868.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9237968.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	167700.00	6、对事业单位资本性补助	62000.00
		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		(2)商品和服务支出	105700.00	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		9、对个人和家庭的补助	84900.00
		10、卫生健康支出		(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	62000.00		
		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					
		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	9384868.00	本年支出合计	9384868.00	本年支出合计	9384868.00	本年支出合计	9384868.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9384868.00	支出总计	9384868.00	支出总计	9384868.00	支出总计	9384868.00

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	9,384,868.00	9,076,720.00	140,448.00	167,700.00	
205	教育支出	9,384,868.00	9,076,720.00	140,448.00	167,700.00	
20502	普通教育	9,384,868.00	9,076,720.00	140,448.00	167,700.00	
2050201	学前教育	9,384,868.00	9,076,720.00	140,448.00	167,700.00	

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			9,384,868.00	9,076,720.00	140,448.00	167,700.00	
301	工资福利支出			8,991,820.00	8,991,820.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,418,600.00	3,418,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	558,500.00	558,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,740,000.00	1,740,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,389,200.00	1,389,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	611,200.00	611,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	297,600.00	297,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	231,920.00	231,920.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,500.00	3,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	741,300.00	741,300.00			
302	商品和服务支出			246,148.00		140,448.00	105,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,680.00			10,680.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,700.00			2,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,700.00			2,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,620.00			1,620.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	88,000.00			88,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	138,360.00		138,360.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,088.00		2,088.00		
303	对个人和家庭的补助			84,900.00	84,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	78,700.00	78,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,200.00	6,200.00			
310	资本性支出			62,000.00			62,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	62,000.00			62,000.00	

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	9,217,168.00	9,076,720.00	140,448.00	
205	教育支出	9,217,168.00	9,076,720.00	140,448.00	
20502	普通教育	9,217,168.00	9,076,720.00	140,448.00	
2050201	学前教育	9,217,168.00	9,076,720.00	140,448.00	

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			9,217,168.00	9,076,720.00	140,448.00	
301	工资福利支出			8,991,820.00	8,991,820.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,418,600.00	3,418,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	558,500.00	558,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,740,000.00	1,740,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,389,200.00	1,389,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	611,200.00	611,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	297,600.00	297,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	231,920.00	231,920.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,500.00	3,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	741,300.00	741,300.00		
302	商品和服务支出			140,448.00		140,448.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	138,360.00		138,360.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,088.00		2,088.00	
303	对个人和家庭的补助			84,900.00	84,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	78,700.00	78,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,200.00	6,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位：元

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	827,700.00	
228	西安市灞桥区教育局	827,700.00	
228002	西安市灞桥区幼儿园	827,700.00	
	专用项目	827,700.00	
-	专用项目	98,800.00	
	班主任津贴	88,000.00	班主任津贴幼儿园按照400元/班.年计算
	学前一年免保教费	10,800.00	幼儿园属于西安市一级幼儿园补助标准900元/生.年
	其他履职经费	728,900.00	
	离退休人员慰问及报刊征订	6,900.00	本单位离退休教师15人，慰问费按照300元/人.年，报刊费按照160元/人.
	学前教育保教费收入	660,000.00	学前教育保教费收入
	学前教育公用经费	62,000.00	小中班按照400元/生.年，大班班按照600元/生.年，

预算财政拨款上年结转资金支出表

功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质
**	**	**	**	**

本经营预算支出等。

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

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			
				合计				1188						481,000.00	
205	02	01	1	全额				1188						481,000.00	
205	02	01	228002	西安市灞桥区幼儿				1188						481,000.00	
205	02	01		学前教育保教费收	A02010105便携式			15	310	02	506	01		67,500.00	
205	02	01		学前教育保教费收	A020105存储设备			5	310	02	506	01		3,000.00	
205	02	01		学前教育保教费收	A020204多功能一			3	310	02	506	01		90,000.00	
205	02	01		学前教育保教费收	A02091102通用摄			1	310	02	506	01		20,000.00	
205	02	01		学前教育保教费收	A0599其他图书、			1000	310	02	506	01		40,000.00	
205	02	01		学前教育保教费收	A0601办公家具			15	310	02	506	01		9,000.00	
205	02	01		学前教育保教费收	A0699其他家具用			1	310	02	506	01		150,000.00	
205	02	01		学前教育保教费收	A0902硒鼓、粉盒			100	310	02	506	01		26,000.00	
205	02	01		学前教育保教费收	A0999其他办公消			20	310	02	506	01		6,000.00	
205	02	01		学前教育保教费收	A99其他货物			5	310	02	506	01		7,500.00	
205	02	01		学前教育公用经费	A02010601打印设			3	310	02	506	01		58,000.00	
205	02	01		学前教育公用经费	A0699其他家具用			20	310	02	506	01		4,000.00	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年专项业务费用				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		82.77万元		
		其中: 财政拨款		16.77万元		
		其他资金		66 万元		
总体目标	目标1: 保障幼儿园正常运转, 用于日常办公费支出。 目标2: 促进幼儿园保教质量提升;					
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: 机构人员			在职58人, 退休14人
			指标2: 建设面积2606平方米绿化面积1250平方米购置设备4万元			2606平方米; 1250平方米; 4万元
			指标3: 三公经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率;			100%; 100%; 100%; 100%
		质量指标	指标1: 建设达标率; 教学设备验收合格率; 培训参与人数;			100%; 100%; 达到要求;
		时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率			100%
			指标2: 建设时间; 采购时间; 培训时间;			2022年完成
		成本指标	指标1: 项目支出: 经费补助类			82.77万元
			学前一年免保教费			1.08万元
			学前教育公用经费补助金			6.2万元
			班主任津贴			8.8万元
			幼儿园保教费收入			66万元
			退休人员慰问及报刊征订			0.69万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 执行年度			≥2022年
		社会效益指标	指标1: 服务部门或对象满意度;			98%
			指标2: 群众满意度			98%
		生态效益指标	指标1: 保障单位基本运转			100%
			指标1: 目标责任考核成果			良
		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: 接受教育学生满意度		98%	
			指标2: 接受教育家长满意度		98%	
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员经费和公用经费支出	921.72	921.72	
	任务2	专项业务经费支出	82.77	16.77	66.00
	任务3				
				
金额合计			1,004.49	1,044.49	
年度 总体 目标	目标1：保障正常运转、主要包含人员工资，基本保障教育职能的实现。 目标2：保障正常运转，用于日常办公费支出。 目标3：我园是一级一类公办园，属于事业全额拨款单位，2022年我园的主要工作还是延续之前的幼儿保育和教育工作，力争2022年的成功创建省级示范园。				
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：机构人员	在职58人，退休14人	
			指标2：建设面积2606平方米绿化面积1250平方米购置设备4万元	2606平方米；1250平方米；4万元	
			指标3：三公经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	100%；100%；100%；100%	
		质量指标	指标1：建设达标率；教学设备验收合格率；培训参与人数；	100%；100%；达到要求；	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	
			指标2：建设时间；采购时间；培训时间；	2022年完成	
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费	921.72万元	
			指标2：项目支出：经费补助类	82.77万元	
			学前一年免保教费	1.08万元	
			学前教育公用经费补助金	6.2万元	
			班主任津贴	8.8万元	
			幼儿园保教费收入	66万元	
			退休人员慰问及报刊征订	0.69万元	
	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：保障单位基本运转	100%	
		生态效益指标	指标1：目标责任考核成果	良	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度；	≥80%	
			指标2：群众满意度	≥80%	
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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			年度目标	
	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：		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。