

# 西安市鄠邑区第三幼儿园 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**

（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。

为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿教育，幼儿保育，促进基础教育发展。

#### 1. 依法规范办园，提升办园行为

幼儿园根据实际，合理制定幼儿园长期规划和各类计划方案。幼儿园领导班子分工明确，责任到人，团结协作开展各项工作。能贯彻落实教育法律法规，执行教育方针，落实立德树人的根本任务，面向每位幼儿，积极开展各类活动。完善幼儿园各项制度，明确职责，强化管理，推动幼儿园健康发展。

#### 2. 强化教育教学管理，努力推进幼儿教育

为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我园始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，全面提高教育教学质量。

#### 3. 扎实开展常规活动，全面提升教育教学质量

我园严格落实营养改善计划，积极落实健康标准和疾病防控工作；注重幼儿动手动脑能力的培养。

#### 4. 强化安全管理及设施建设，为教学教学保驾护航

幼儿园始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意识，把强化幼儿园安全责任摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师生的人身安全和财产安全，维护了幼儿园正常的教育教学秩序；财务管理制度健全，严格执行收支两条线政策和采买、入库、报账制度，无乱收费现象和违纪违规现象，能认真核查每位贫困幼儿信息，按时完成幼儿资助系统填报工作；重视幼儿园环境和部室管理。积极响应上级号召，积极开展垃圾不落地、保护秦岭北麓等活动。

幼儿园布局较合理，部室管理制度健全，均有专人管理，设施设备均达到国家标准，能最大限度的发挥作用，为教育教学服务。

#### （二）内设机构

西安市鄠邑区第三幼儿园内设机构情况：设有保教处、安保处、总务处和办公室（含有纪检部门）。

1、办公室。负责支部党建日常工作，师德师风、队伍建设、职称、考核、评优树模、继续教育、档案管理；园务计划、总结、报告、年报、行文、教师交流、信息报送、影像资料收集、接待、招生、教育扶贫、创文等工作。

2、保教处。负责保教常规工作、大型活动组织与实施、环境创设、“名校+”各项活动的组织与实施、幼儿学籍、教学考核、信息报送；教科研、园本培训、教师基本功考核、课题组织与实施、家长学校工作组织与实施、教学评优、保教档案、幼儿能力测试、妇工委等，协助保教副园长做好保教工作。

3、安保处。负责幼儿园安全、卫生保健、疫情防控、创卫、师生保险，协助后勤副园长做好安全卫生保障工作。

4、总务处。负责财务、学生资助、政府采购、财产管理、负责办理日常经费支出的报销业务、大型施工项目及各类后勤活动的申报，同时完成上级部门安排的各项财务报表工作，协助后勤副园长做好后勤保障工作。

## **二、2022 年单位工作任务**

### **（一）、指导思想**

根据市、区 2023 年计划要点，结合我园实际，以全面贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》《3—6 岁儿童学习与发展指南》为核心，依法办园，规范管理，注

重内涵，彰显特色；努力创高质量有特色的幼儿园。

## **(二)、工作目标**

- 1、强化安全管理，创建平安校园
- 2、依法优质办园，规范办园行为
- 3、全面落实《指南》，促进孩子发展
- 4、加强师资培训，提升教师素质
- 5、开展结对帮扶，促进园际交流
- 6、加大宣传力度 提升服务形象

## **(三)、具体措施**

### **(一)强化安全管理，创建平安校园**

1. 严格制度落实。制定 2023 年幼儿园安全工作计划。严格落实 “一岗双责”，认真落实安全细则，完善幼儿园安全机构网络图，各项管理制度上墙，明确责任人，层层签订安全责任书。有计划，有总结，有反馈。

2. 严格责任落实。严格幼儿园每日领导带班教师值班制度、严格门卫管理制度、严格幼儿家长接送制度、严格疾病防控和食品卫生安全制度、严格信息报送制度。

3. 严格组织落实。做好每日安全巡查和一周安全检查。认真记录好园务日志，幼儿园安全日志，月排查记录，排查整治台账，确保每月召开安全工作会议 1 次，每学期安全演练至少 2 次。

4. 严格经费落实。确保为全园每位幼儿投保校方责任险，确保消防、安保、技防设施设备到位。

## (二) 依法优质办园，规范办园行为

1. 幼儿招生：数量、条件、时间、招录程序、收费标准、招生简章公示一周。

2. 幼儿收退费：不得另立项目收费，不得跨学期收费。

3. 幼儿服装：严禁以节日活动为名向幼儿收取服装费用。

4. 教师职业道德：严禁体罚和变相体罚。

5. 用人：严格按照《劳动法》签订用工合同。

## (三) 全面落实指南，促进孩子发展

1. 全面学习落实《指南》，遵循幼儿年龄特点，开齐、开全、开足五大领域课程，把创造性开展幼儿园区角游戏的研讨活动推向深入。

2. 开展幼儿园游戏观摩研讨活动。巩固区域活动成绩，继续提高区域活动水平。

3. 开展丰富多彩的各种主题教育活动，利用“三八节”“六一”“中秋节”“教师节”“阅读节”“国庆节”“新年”等节日开展活动，培养幼儿丰富的情感。

#### （四）加强师资培训，提升教师素质

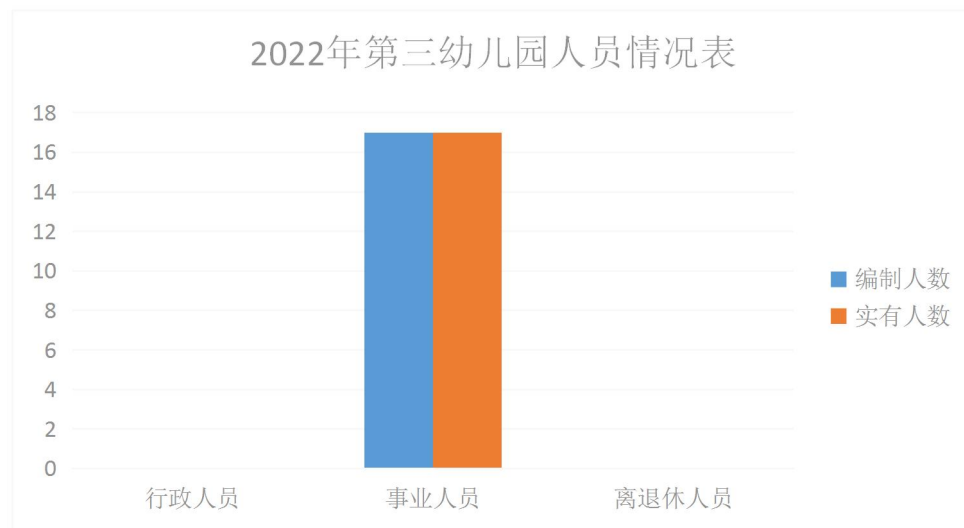
1. 做好教师继续教育工作，继续鼓励教师参加国培和幼儿教师继续教育远程培训工作

2. 做好各类人员业务培训。组织好食堂从业人员参加岗位培训，保育员参加岗位培训考核。努力提高教职工的业务素质。

3. 做好幼儿园园本培训。

### 三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 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 138.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元，较上年增加 20.09 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加；本单位当年预算支出 138.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 20.09 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 138.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元，较上年增加 20.09 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加；本单位当年财政拨款支出 138.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营支出 0 万元，较上年增加 20.09

万元，主要原因是人员经费较上年有所增加。

### （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 138.34 万元，较上年增加 20.09 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加。

#### 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 138.34 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）92 万元，较上年增加 11.2 万元，原因是学前教师工资标准提高；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.89 万元，较去年增加 1.63 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加。

（4）事业单位医疗（2101102）6.65 万元，较去年增加 0.9 万元，主要原因是人员经费较上年有所增加。

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 5.77 万元, 较上年增加 5.77 万元, 主要原因是人员经费较上年有所增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 19.85 万元, 较上年增加 6.82 万元, 主要原因是人员经费较上年有所增加。

### 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 138.34 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 137.30 万元, 较上年增加 19.03 万元, 原因是人员经费较上年有所增加;

商品和服务支出 (302) 1.04 万元, 较上年增加 1.04 万元, 原因是工会经费较上年有所增加;

#### (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 1203.11 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 1201.19 万元, 较上年增加 26.83 万元; 原因是年度内人员增加公务员医疗补助缴费和预算单位工会经费;

对个人和家庭的补助（509）1.92 万元， 较上年增加 0.09 万元， 原因是有人退休，个人和家庭补助增加。

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**

1. 当年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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2. 上年结转国有资本经营预算拨款收支情况

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

上年及本年度，本单位无“三公经费”及会议费、培训费预算，并已公开空表。

#### 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 138.34 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 1.04 万元，较上年增加 1.04 万元，主要原因是 22 年将学校工会经费纳入本级财政预算。

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. “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：西安市鄠邑区第三幼儿园

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	是	不涉及
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	不涉及
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：万元

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	138.34	一、部门预算	138.34	一、部门预算	138.34	一、部门预算	138.34
1、财政拨款	138.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	138.34	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	138.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	137.29	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	1.04	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	0.00	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	92.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	138.34
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	14.06	(2)商品和服务支出	0.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.42	(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	0.00		
		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	19.85				
		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				
<b>本年收入合计</b>	138.34	<b>本年支出合计</b>	138.34	<b>本年支出合计</b>	138.34	<b>本年支出合计</b>	138.34
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>	138.34	<b>支出总计</b>	138.34	<b>支出总计</b>	138.34	<b>支出总计</b>	138.34

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	138.34	一、财政拨款	138.34	一、财政拨款	138.34	一、财政拨款	138.34
1、一般公共预算拨款	138.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	138.34	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	137.29	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	1.04	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	92.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	138.34
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	14.06	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	12.42	(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	0.00		
		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	19.85				
		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		本年支出合计	138.34	本年支出合计	138.34	本年支出合计	138.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	138.34	支出总计	138.34	支出总计	138.34

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：万元

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	138.33	137.29	1.04	0.00	
205	教育支出	92.00	90.96	1.04	0.00	
20502	普通教育	92.00	90.96	1.04	0.00	
2050201	学前教育	92.00	90.96	1.04	0.00	
208	社会保障和就业支出	14.06	14.06		0.00	
20805	行政事业单位养老支	13.89	13.89		0.00	
2080505	机关事业单位基本养	13.89	13.89		0.00	
20899	其他社会保障和就业	0.17	0.17		0.00	
2089999	其他社会保障和就业	0.17	0.17		0.00	
210	卫生健康支出	12.42	12.42		0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42		0.00	
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65		0.00	
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77		0.00	
221	住房保障支出	19.85	19.85		0.00	
22102	住房改革支出	19.85	19.85		0.00	
2210201	住房公积金	19.85	19.85		0.00	

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：万元								
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			138.33	137.29	1.04		
301	工资福利支出			137.29	137.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.64	40.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.33	13.33			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.99	36.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.89	13.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.65	6.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.77	5.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.85	19.85			
302	商品和服务支出			1.04		1.04		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04		

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：万元

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	138.33	137.29	1.04	
205	教育支出	92.00	90.96	1.04	
20502	普通教育	92.00	90.96	1.04	
2050201	学前教育	92.00	90.96	1.04	
208	社会保障和就业支出	14.06	14.06		
20805	行政事业单位养老支	13.89	13.89		
2080505	机关事业单位基本养	13.89	13.89		
20899	其他社会保障和就业	0.17	0.17		
2089999	其他社会保障和就业	0.17	0.17		
210	卫生健康支出	12.42	12.42		
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42		
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65		
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77		
221	住房保障支出	19.85	19.85		
22102	住房改革支出	19.85	19.85		
2210201	住房公积金	19.85	19.85		

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：万元							
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			138.33	137.29	1.04	
301	工资福利支出			137.29	137.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.64	40.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.33	13.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.99	36.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.89	13.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.65	6.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.77	5.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.85	19.85		
302	商品和服务支出			1.04		1.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04	



表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出		工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出		债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[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

部门（单位）名称		西安市鄠邑区第三幼儿园			
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
	人员经费	保障人员工资福利	137.29	137.29	
	日常公用经费	保障学校正常运转	1.04	1.04	
	金额合计		138.33	138.33	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展。 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数。				
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	学校教师数	17	
			学校学生数	775	
		质量指标	教育教学工作完成率	100%	
			工资社保按时足额发放率	100%	
		时效指标	开始时间	2022年1月	
			结束时间	2022年12月	
		成本指标	教师人均月收入	约0.8万	
			公用经费拨付标准	全年工资总额*2%*60%	
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入	年人均约10万元	
		社会效益指标	保障教师收入	年人均约10万元	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
			学校整体保障水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于95%	
			学生满意度	大于等于95%	
			家长满意度	大于等于95%	

表16

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：		
			.....		