

陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园

2022年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园成立于 2019 年 9 月，位于陕西省西咸新区秦汉新城秦韵佳苑内。服务于张闫村、关村、白庙村、陈马村、孙家寨等村民的子女教育。

（二）机构设置

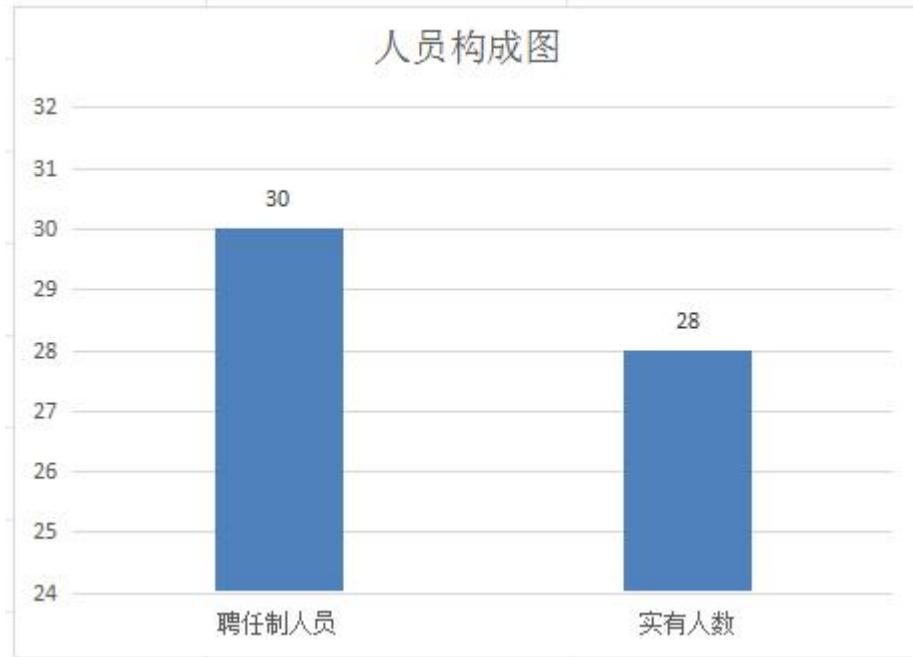
园所内设 5 个部（室）：办公室、保教部、后勤部、保健部、财务室。

二、工作任务

- 1、我园年轻教师较多，理论知识扎实，但实战经验比较欠缺，在课程的开发、课题的教研方面略显不足，我们将继续强化教师培训学习。
- 2、结合幼儿园文化特色，探索打造秦汉文化特色区域。
- 3、继续加强对园所基础性改造及部分设施投放。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 0 人，聘任制 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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 693.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 693.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 693.95 万元，主要原因是本单位为 2022 年新增预算单位；本单位当年预算支出 693.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 693.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 693.95 万元，主要原因是本单位为 2022 年新增预算单位。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 693.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 693.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；较上年增加 693.95 万元，主要原因是本单位为 2022 年新增预算单位，本单位当年财政拨款支出 693.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 693.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 693.95 万元，主要原因是本单位为 2022 年新增预算单位。

（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 693.95 万元，较上年增加 693.95 万元，主要原因是本单位为 2022 年新增预算单位。

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 693.95 万元，其中：

(1) 学前教育 (2050201) 432.15 万元，较上年增加 432.15 万元，原因是本单位为 2022 年新增预算单位；

(2) 农村中小学校舍建设 (2050901) 45.00 万元，较上年增加 45.00 万元，原因是本单位为 2022 年新增预算单位；

(3) 农村中小学教学设施 (2050902) 30.00 万元，较上年增加 30.00 万元，原因是本单位为 2022 年新增预算单位；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 58.50 万元，较上年增加 58.50 万元，原因是本单位为 2022 年新增预算单位；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 29.25 万元，较上年增加 29.25 万元，原因是本单位为 2022 年新增预算单位；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 34.62 万元，较上年增加 34.62 万元，原因是本单位为 2022 年新增预算单位；

(7) 住房公积金 (2210201) 64.43 万元，较上年增加 64.43 万元，原因是本单位为 2022 年新增预算单位。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 693.95 万元，其中：

(1) 工资福利支出 (301) 565.54 万元，较上年增加 565.54 万元，原因是本单位为 2022 年新增预算单位；

(2) 商品和服务支出 (302) 51.46 万元，较上年增加 51.46 万元，主要原因是本单位为 2022 年新增预算单位；

(3) 对个人和家庭的补助支出 (303) 1.95 万元，较上年增加 1.95 万元；主要原因是本单位为 2022 年新增预算单位；

(4) 资本性支出 (310) 75.00 万元，较上年增加 75.00 万元，主要原因是本单位为 2022 年新增预算单位。

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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2、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、“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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.28万元，较上年增加1.28万元，增加的主要原因是2022年开展专业技术人员继续教育培训。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、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、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

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693.95万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.2 万元，较上年增加 8.2 万元，主要原因是本单位为 2022 年新增预算单位。

本单位无 2021 年结转的公用经费支出。

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. 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。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园

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 年单位预算收支总表		
表 2	2022 年单位预算收入总表		
表 3	2022 年单位预算支出总表		
表 4	2022 年单位预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位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 年单位预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位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 年单位专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	6939515.75	一、部门预算	6939515.75	一、部门预算	6939515.75	一、部门预算	6939515.75
2	1、财政拨款	6939515.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5470765.75	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6939515.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5345435.75	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	125330.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5071461.16	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6170015.75
7	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	1468750.00	6、对事业单位资本性补助	750000.00
8	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	310000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	877584.96	(2)商品和服务支出	389250.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	19500.00	9、对个人和家庭的补助	19500.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	346182.55	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	750000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	644287.08				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6939515.75	本年支出合计	6939515.75	本年支出合计	6939515.75	本年支出合计	6939515.75
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

表1

2022年单位预算收支总表

金额单位：元

36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6939515.75	支出总计	6939515.75	支出总计	6939515.75	支出总计	6939515.75

表2

2022年单位预算收入总表

金额单位: 元

表3

2022年单位预算支出总表

金额单位: 元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转	
			合计	其中: 专项资金列入部门预算的项目								
1		合计	6939515.75	6939515.75	0	0	0	0	0	0	0	
2	111	教育卫体局	6939515.75	6939515.75	0	0	0	0	0	0	0	
3	111047	陕西省西咸新区秦汉新城第	6939515.75	6939515.75	0	0	0	0	0	0	0	

表4

2022年单位预算财政拨款收支总表

金额单位：元

表4

2022年单位预算财政拨款收支总表

金额单位: 元

37	收入总计	6939515.75	支出总计	6939515.75	支出总计	6939515.75	支出总计	6939515.75
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

表5

2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	6939515.75	5345435.75	125330	1468750	
2	205	教育支出	5071461.16	3477381.16	125330	1468750	
3	20502	普通教育	4321461.16	3477381.16	125330	718750	
4	2050201	学前教育	4321461.16	3477381.16	125330	718750	
5	20509	教育费附加安排的支出	750000	0	0	750000	
6	2050901	农村中小学校舍建设	450000	0	0	450000	
7	2050902	农村中小学教学设施	300000	0	0	300000	
8	208	社会保障和就业支出	877584.96	877584.96	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	877584.96	877584.96	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老	585056.64	585056.64	0	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金	292528.32	292528.32	0	0	
12	210	卫生健康支出	346182.55	346182.55	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	346182.55	346182.55	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	346182.55	346182.55	0	0	
15	221	住房保障支出	644287.08	644287.08	0	0	
16	22102	住房改革支出	644287.08	644287.08	0	0	
17	2210201	住房公积金	644287.08	644287.08	0	0	

表6

2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			6939515.75	5345435.75	125330	1468750	
2	301	工资福利支出			5655435.75	5345435.75	0	310000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2188181.16	2188181.16	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129200	129200	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1160000	1160000	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	585056.64	585056.64	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292528.32	292528.32	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	343745.42	343745.42	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2437.13	2437.13	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	644287.08	644287.08	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	310000	0	0	310000	
12	302	商品和服务支出			514580	0	125330	389250	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	164000	0	82000	82000	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	33282	0	0	33282	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	237168	0	0	237168	
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出	12800	0	0	12800	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	24000	0	0	24000	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43330	0	43330	0	
19	303	对个人和家庭的补助			19500	0	0	19500	
20	30308	助学金	50902	助学金	1500	0	0	1500	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18000	0	0	18000	
22	310	资本性支出			750000	0	0	750000	
23	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	300000	0	0	300000	
24	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	450000	0	0	450000	

表7

2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	5470765.75	5345435.75	125330	
2	205	教育支出	3602711.16	3477381.16	125330	
3	20502	普通教育	3602711.16	3477381.16	125330	
4	2050201	学前教育	3602711.16	3477381.16	125330	
5	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
6	2050901	农村中小学校舍建设	0	0	0	
7	2050902	农村中小学教学设施	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	877584.96	877584.96	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	877584.96	877584.96	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	585056.64	585056.64	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292528.32	292528.32	0	
12	210	卫生健康支出	346182.55	346182.55	0	
13	21011	行政事业单位医疗	346182.55	346182.55	0	
14	2101102	事业单位医疗	346182.55	346182.55	0	
15	221	住房保障支出	644287.08	644287.08	0	
16	22102	住房改革支出	644287.08	644287.08	0	
17	2210201	住房公积金	644287.08	644287.08	0	

表8

2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			5470765.75	5345435.75	125330	
2	301	工资福利支出			5345435.75	5345435.75	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2188181.16	2188181.16	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129200	129200	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1160000	1160000	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	585056.64	585056.64	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292528.32	292528.32	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	343745.42	343745.42	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2437.13	2437.13	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	644287.08	644287.08	0	
11	302	商品和服务支出			125330	0	125330	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	82000	0	82000	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43330	0	43330	

表9

2022年单位预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	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

表10

2022年单位预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1468750	
2	111	教育卫体局	1468750	
3	111047	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园	1468750	
4		专用项目	1468750	
5	-	专用项目	33282	
6		集中供暖服务费	33282	
7		教育相关	1435468	
8		2022年教职工体检费	24000	
9		班主任费本级支出	23000	
10		班主任费专款支出	23000	
11		等级园提升	300000	
12		交流教师交通生活补助本级支出	6300	
13		交流教师交通生活补助专款支出	11700	
14		教卫系统临聘人员工资	264000	
15		物业管理费	237168	
16		学前段公用经费专款支出	82000	
17		学生资助	1500	
18		专业技术人员继续教育培训费	12800	
19		装修装饰	450000	

表 11

2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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	政府预算支出经济分类科目编码	实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款			

表13

2022年单位预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况					
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			合计	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	合计	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	合计	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	会议费	培训费	
1		合计	0	0	0	0	0	12800	0	0	0	0	0	12800	0	0	0	0	0	12800
2	111	教育卫生局	0	0	0	0	0	12800	0	0	0	0	0	12800	0	0	0	0	0	12800
3	111047	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园	0	0	0	0	0	12800	0	0	0	0	0	12800	0	0	0	0	0	12800

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

项目名称		集中供暖服务费		
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.33 万元	
	其中: 财政拨款		3.33 万元	
	其他资金			
总体目标	为幼儿园教职工及幼儿供日常取暖, 保障日常教学活动。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	幼儿数量	189 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	时间	2022 年
		成本指标	成本	3.33 万元
年度绩效指标	指 效 标 益	经济效益指标	中小企业 2022 年获得利润	提升
		社会效益指标	保障幼儿园日常运转	正常运行
		生态效益指标	环保程度	≥90%
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-2

项目名称		教职工体检费		
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.4 万元	
	其中: 财政拨款		2.4 万元	
	其他资金			
总体目标	体现园所对教职工的人性化关怀, 真正把关心教师措施落到实处, 保障教职工身体健康, 提升教师幸福生活指数。			
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	教师体检人数	40 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	体检时间	2022 年
		成本指标	体检费用成本	2.4 万元
	效益指标	经济效益指标	中小企业 2022 年获得利润	提升
		社会效益指标	教师应检尽检	应检尽检
		生态效益指标	环保程度	≥90%
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师是否满意	满意

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-3

项目名称		班主任费本级支出		
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.3 万元	
	其中: 财政拨款		2.3 万元	
	其他资金			
总体目标	提高班主任教学工作积极性, 提升园所保育教育质量。			
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	班主任数量	8 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	费用发放时间	2022 年
	效益指标	成本指标	班主任费用成本	2.3 万元
		经济效益指标	班主任工资水平	提升
		社会效益指标	学校社会声誉率	提升
		生态效益指标	环保程度	≥90%
	可持续影响指标		项目实施的合理性和可行性	可行
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-4

项目名称		班主任费专款支出		
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.3 万元	
	其中: 财政拨款		2.3 万元	
	其他资金			
总体目标	提高班主任教学工作积极性, 提升园所保育教育质量。			
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	班主任数量	8 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	费用发放时间	2022 年
		成本指标	班主任费用成本	2.3 万元
	效益指标	经济效益指标	班主任工资水平	提升
		社会效益指标	学校社会声誉率	提升
		生态效益指标	环保程度	≥90%
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行
	满意度指标	服务对象 满意度指标	资金使用对象是否满意	满意

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-5

项目名称		等级园提升		
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00 万元	
	其中: 财政拨款		30.00 万元	
	其他资金			
总体目标	为幼儿营造良好保育教育环境。			
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	幼儿人数	189 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	时间	2022 年
		成本指标	成本	30.00 万元
	效益指标	经济效益指标	园所文化建设	提升
		社会效益指标	园所文化氛围	提升
		生态效益指标	环保程度	≥90%
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-6

项目名称	交流教师交通生活补助本级支出			
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.63 万元	
	其中: 财政拨款		0.63 万元	
	其他资金			
总体目标	为教师提供日常保障			
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	涉及人数		6 人
		项目实施必要性		必要
		时间		2022 年
		成本		0.63 万元
效益指标	经济效益指标	家庭经济负担		减轻
		社会声誉		提升
		不涉及		≥90%
	可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性		可行
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-7

项目名称	交流教师交通生活补助专款支出			
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.17 万元	
	其中: 财政拨款		1.17 万元	
	其他资金			
总体目标	为教师提供日常保障			
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	涉及人数	6 人	
		项目实施必要性	必要	
		时间	2022 年	
		成本	1.17 万元	
效益指标	经济效益指标	家庭经济负担	减轻	
		社会声誉	提升	
		不涉及	≥90%	
	可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-8

项目名称		教卫系统临聘人员工资		
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.4 万元	
	其中: 财政拨款		26.4 万元	
	其他资金			
总体目标	园所后勤工作正常进行, 为园所开展保育教育提供有力保障。			
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	临聘人员数量	6 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	劳务费发放时间	2022 年
		成本指标	临聘人员成本	26.4 万元
	效益指标	经济效益指标	人员经济收入	提升
		社会效益指标	学校社会声誉率	提升
		生态效益指标	环保程度	≥90%
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行
	满意度指标	服务对象 满意度指标	资金使用对象是否满意	满意

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-9

项目名称		物业管理费		
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.72 万元	
	其中: 财政拨款		23.72 万元	
	其他资金			
总体目标	保障园所日常运行, 维护园所内外设施设备。			
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	幼儿人数	270 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	时间	2022 年
	效益指标	成本指标	成本	23.72 万元
		经济效益指标	中小企业获得利润	提升
		社会效益指标	保障园所日常运行	提升
		生态效益指标	环保程度	≥90%
	可持续影响指标		项目实施的合理性和可行性	可行
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-10

项目名称		学前段公用经费专款支出		
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.2 万元	
	其中: 财政拨款		8.2 万元	
	其他资金			
总体目标	保障园所日常的保育教育工作及办公运转。			
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	幼儿人数	189 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	时间	2022 年
	效益指标	成本指标	成本	8.2 万元
		经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担	8.2 万元
		社会效益指标	办学水平	提升
		生态效益指标	环保程度	≥90%
	可持续影响指标		项目实施的合理性和可行性	可行
	满意度指标	服务对象 满意度指标	资金使用对象是否满意	满意

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-11

项目名称		学生资助		
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.5 万元	
	其中: 财政拨款		1.5 万元	
	其他资金			
总体目标	通过园所困难生资助, 落实家庭困难幼儿生活补助, 使幼儿生活得到保障。			
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	家庭贫困幼儿人数	20 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	费用发放时间	2022 年
	效益指标	成本指标	家庭贫困资助成本	1.5 万元
		经济效益指标	幼儿家庭经济负担	减轻
		社会效益指标	学校社会声誉率	提升
		生态效益指标	环保程度	≥90%
	可持续影响指标		项目实施的合理性和可行性	可行
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-12

项目名称		专业技术人员继续教育培训费		
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.28 万元	
	其中: 财政拨款		1.28 万元	
	其他资金			
总体目标	对教师进行继续教育培训, 提升教师业务能力, 进而提升园所保育教育质量。			
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	教师数量	40 人
		质量指标	培训参与率	≥98%
		时效指标	培训时间	2022 年
	效益指标	成本指标	继续教育成本	1.28 万元
		经济效益指标	教师经济负担	减轻
		社会效益指标	办学水平	提升
		生态效益指标	环保程度	≥90%
	可持续影响 指标		项目实施的合理性和可行性	可行
	满意度指标	服务对象 满意度指标	资金使用对象是否满意	满意

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-13

项目名称		装修装饰		
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.00 万元	
	其中: 财政拨款		45.00 万元	
	其他资金			
总体目标	为幼儿营造良好保育教育环境。			
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	幼儿人数	189 人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	时间	2022 年
	效益指标	成本指标	成本	45.00 万元
		经济效益指标	中小企业获得利润	提升
		社会效益指标	保障园所日常运行	提升
		生态效益指标	环保程度	≥90%
	可持续影响指标		项目实施的合理性和可行性	可行
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意

单位整体支出绩效目标表

表 15

部门(单位)名称		陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园			
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
	基本人员经费	教职工基本工资, 社保缴费等支出	534.54 万元	534.54 万元	0.00
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	12.53 万元	12.53 万元	0.00
	项目支出	单位项目经费	146.88 万元	146.88 万元	0.00
	金额合计		693.95 万元	693.95 万元	0.00
年度总体目标	保障学校日常工作的正常开展				
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	涉及教师		30 人
			涉及学生		189 人
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率		100%
		时效指标	实施时间		2022.01.01-2022.12.31
		成本指标	基本支出		547.08 万元
			人员经费支出		534.55 万元
			公用经费支出		12.53 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	提升学校办学水平		显著提高
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		1 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生及家长满意度		≥98%

专项资金总体绩效目标表

表 16

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
	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	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:		
				
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				