

陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园
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

1. 实施学前教育教学，促进幼儿五大领域全方位发展，开展各项主题活动。培养幼儿习惯，组织教育教学活动。维护教职工利益，保障教职工的合法权益。

2. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对幼儿进行健康、语言、社会、艺术和科学等方面的教育。

（二）机构设置

机构情况：机构数 1 个

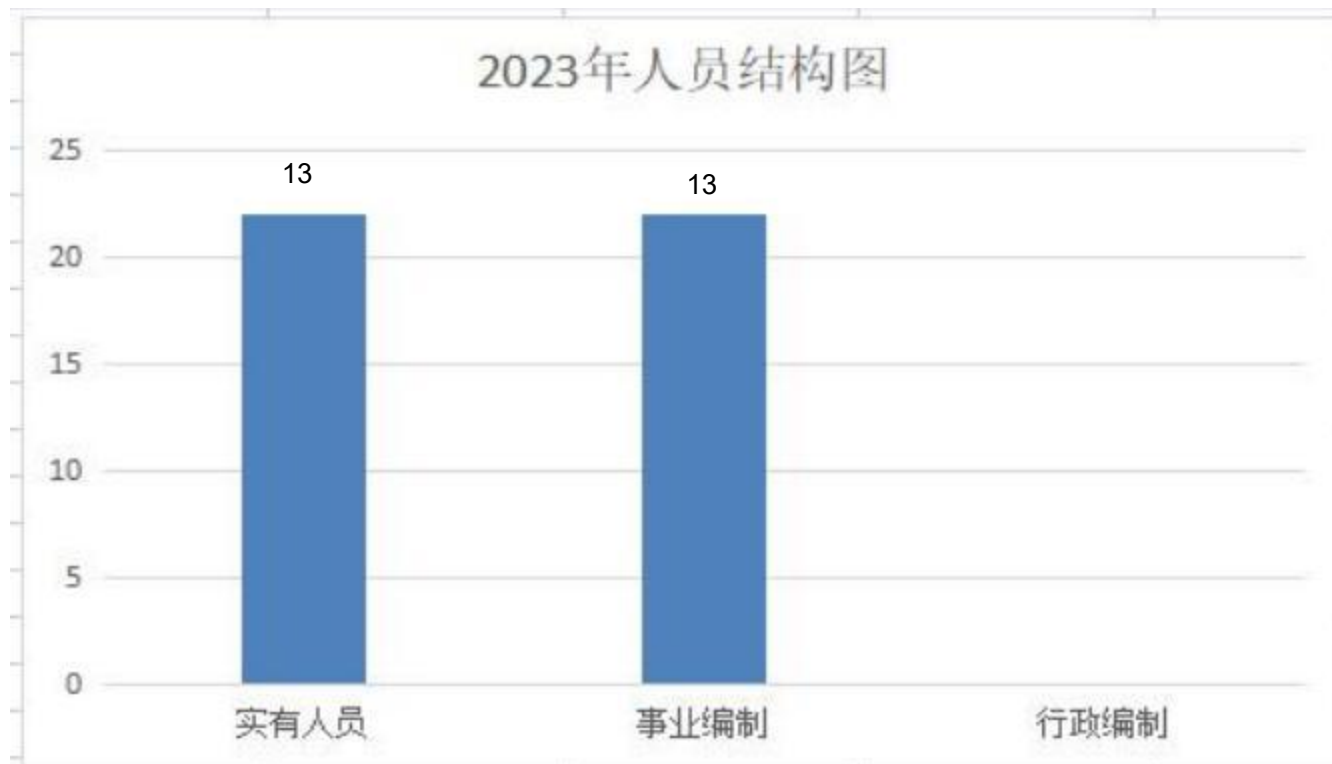
单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园

二、工作任务

以师资队伍建设与内涵建设为重点，紧紧围绕学校中心工作，不断改善办园条件，优化育人环境，提高保教质量，团结带领全体教职工，立足幼儿园可持续发展，建设和谐平安校园。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业13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 323.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 26.77 万元，主要原因是 2021 年比 2022 年改造工程多；本单位当年预算支出 323.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 26.77 万元，主要原因是 2021 年比 2022 年改造工程多。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 323.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 26.77 万元，主要原因是 2021 年比 2022 年改造工程多；本单位当年财政拨款支出 323.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 26.77 万元，主要原因是 2021 年比 2022 年改造工程多。

（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 323.35 万元，较上年减少 26.77 万元，主要原因是 2021 年比 2022 年改造工程多。

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 323.35 万元，其中：

- （1）人员经费支出 183.14 万元，较上年减少 20.53 万元，原因是 2022 年绩效提前发放；
- （2）公用经费支出 10.28 万元，较上年减少 5.7 万元，原因是节约费用，控制成本；
- （3）专项业务费支出 129.93 万元，较上年减少 21.29 万元，原因是节约费用，控制成本；

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 323.35 万元，其中：

- （1）工资福利支出（301）183.14 万元，较上年减少 20.53 万元，原因是 2022 年绩效提前发放；
- （2）商品和服务支出（302）26.91 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是节约成本；
- （3）对个人和家庭的补助支出（303）1.71 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是资助人数增加；

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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

2022 年本单位无“三公”经费及会议费、培训费为 4160 元，较上年增加 0 元。

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）。当年部门预算安排购置车辆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，无数据。

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 0 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 10.28 万元，较上年减少 5.7 万元，原因是节约费用，控制成本。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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年单位预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	是	不涉及
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

2022年单位预算收支总表

表1

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	3233527.28	一、部门预算	3233527.28	一、部门预算	3233527.28	一、部门预算	3233527.28
2	1、财政拨款	3233527.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1934185.68	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3233527.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1831396.52	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的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	102789.16	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	2760578.32	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2616475.28
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	1299341.6	6、对事业单位资本性补助	600000.00
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	516000	7、对企业补助	0.00
9	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	225295.29	(2)商品和服务支出	166289.60	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	17052	9、对个人和家庭的补助	17052.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	106904.11	(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	600000.00	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	140749.56				
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				

2022年单位预算收支总表

表1

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
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	本年收入合计	3233527.28	本年支出合计	3233527.28	本年支出合计	3233527.28	本年支出合计	3233527.28
32	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
33	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
34	收入总计	3233527.28	支出总计	3233527.28	支出总计	3233527.28	支出总计	3233527.28

2022年单位预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2022年单位预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2022年单位预算财政拨款收支总表

表4

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3233527.28	一、财政拨款	3233527.28	一、财政拨款	3233527.28	一、财政拨款	3233527.28
2	1、一般公共预算拨款	3233527.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1934185.68	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	1831396.52	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	102789.16		0.00
5	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
6			5、教育支出	2760578.32	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2616475.28
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1299341.60	6、对事业单位资本性补助	600000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	516000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	225295.29	(2)商品和服务支出	166289.60	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	17052.00	9、对个人和家庭的补助	17052.00
11			10、卫生健康支出	106904.11	(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			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	600000.00	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	140749.56				
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				

2022年单位预算财政拨款收支总表

表4

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
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	本年收入合计	3233527.28	本年支出合计	3233527.28	本年支出合计	3233527.28	本年支出合计	3233527.28
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	3233527.28	支出总计	3233527.28	支出总计	3233527.28	支出总计	3233527.28

2022年单位预算一般公共预算支出明细表

表5

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	3233527.28	3,881,513.56	102789.16	1299341.60	
2	205	教育支出	2760578.32	1358447.56	102789.16	1299341.60	
3	20502	普通教育	2160578.32	1358447.56	102789.16	699341.60	
4	2050201	学前教育	2160578.32	1358447.56	102789.16	699341.60	
5	208	社会保障和就业支出	225295.29	225295.29	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	225295.29	225295.29	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225295.29	225295.29	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75098.43	75098.43	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	106904.11	106904.11	0.00	6,912.00	
10	21011	行政事业单位医疗	106904.11	106904.11	0.00	6,912.00	
11	2101102	事业单位医疗	106904.11	106904.11	0.00	6,912.00	
12	221	住房保障支出	140749.56	140749.56	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	140749.56	140749.56	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	140749.56	140749.56	0.00	0.00	

2022年单位预算一般公共预算支出明细表

表6

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			3233527.28	3,881,513.56	102789.16	1299341.60	
2	301	工资福利支出			2347396.52	3,881,513.56	0.00	516000.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	939457.56	1,683,058.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41990.00	93,670.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	377000.00	720,000.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150196.86	428,984.88	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75098.43	214,492.44	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105965.29	347,241.74	0.00	6,912.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	938.82	2,640.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140749.56	391,426.50	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	516000.00	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			269078.76	0.00	35,684.71	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	126171.16	0.00	0.00	0.00	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70329.60	0.00	0.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16446.00	0.00	0.00	0.00	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7800.00	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18789.16	0.00	35,684.71	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			17052.00	0.00	0.00	0.00	
20	30308	助学金	50902	助学金	15,000.00	0.00	0.00	0.00	

2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表

表7

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	1934185.68	1831396.52	102789.16	
2	205	教育支出	1461236.72	1358447.56	102789.16	
3	20502	普通教育	1461236.72	1358447.56	102789.16	
4	2050201	学前教育	1461236.72	1358447.56	102789.16	
5	208	社会保障和就业支出	225295.29	225295.29	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	225295.29	225295.29	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150196.86	150196.86	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75098.43	75098.43	0.00	
9	210	卫生健康支出	106904.11	106904.11	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	106904.11	106904.11	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	106904.11	106904.11	0.00	
12	221	住房保障支出	140749.56	140749.56	0.00	
13	22102	住房改革支出	40749.56	40749.56	0.00	
14	2210201	住房公积金	40749.56	40749.56	0.00	

2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表

表8

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			1934185.68	1831396.52	102789.16	
2	301	工资福利支出			1831396.52	1831396.52	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	939457.56	939457.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41990.00	41990.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	377000.00	377000.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150196.86	150196.86	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75098.43	75098.43	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105965.29	105965.29	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	938.82	938.82	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140749.56	140749.56	0.00	
11	302	商品和服务支出			102789.16	0.00	102789.16	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18789.16	0.00	18789.16	

2022年单位预算政府性基金收支表

表9

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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年单位预算专项业务经费支出表

表10

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	1299341.60	
2	111	教育卫体局	1299341.60	
3	111030	陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园	1299341.60	
4		专用项目	1299341.60	
5		教育相关	1299341.60	
6		班主任费	18000.00	2022年预算
7		班主任费专款支出	18000.00	2022年预算
8		大型玩教具及环境提升	90000.00	2022年预算
9		集中供暖服务费	70329.60	2022年预算
10		交流教师交通生活补助	2340.00	2022年预算
11		交流教师交通生活补助专款支出	1260.00	2022年预算
12		教卫系统临聘人员工资	480000.00	2022年预算
13		教职工体检费	7800.00	2022年预算
14		水管、暖气改造	430000.00	2022年预算
15		退休人员医疗补贴资金	5952.00	2022年预算
16		线路改造及墙面粉刷	80000.00	2022年预算
17		学前段公用经费专款支出	84000.00	2022年预算
18		学生资助	7500.00	2022年预算
19		专业技术人员继续教育培训费	4160.00	2022年预算

表11

2022单位预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

[illegible]

2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

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		政府预算支出经济		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				0						0	
2	205	02	01	1	全额				0						0	
3	205	02	01	111030	陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园				0						0	

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13

单位：元

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称			班主任费			
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:		1.8万元	
			其中: 财政拨款		1.8万元	
			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	备注
	产出指标	数量指标	班主任数量		6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		1.8万元	
		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14-2

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:	1.8万元	
			其中: 财政拨款	1.8万元	
			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	备注
	产出指标	数量指标	班主任数量	6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	1.8万元	
		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14-3

项目名称			大型玩教具及环境提升		
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:	9万元	
			其中: 财政拨款	9万元	
			其他资金		
总体目标	提高园所质量				
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	教师及幼儿人数	190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	9万元	
	效益指标	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14-4

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：		7.03万元	
		其中： 财政拨款		7.03万元	
		其他资金			
总体目标	保障幼儿冬季正常供暖。				
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	取暖面积	3256平方米	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	降温供暖时间	2022年供暖季	
		成本指标	采暖成本	7.03万元	
		效益指标	经济效益指标	中小企业2022年获得利润	提升
	效益指标	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			交流教师交通生活补助		
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：	0.23万元	
			其中：财政拨款	0.23万元	
			其他资金		
总体目标	提高幼儿园教育				
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	教师人数	1	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	补助时间	2022年	
		成本指标	水电费成本	0.23万元	
		效益指标	经济效益指标	中小企业2022年获得利润	大幅提升
	社会效益指标		供电供水应助尽助	应助尽助	
	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：	0.23万元	
			其中：财政拨款	0.23万元	
			其他资金		
总体目标	提高幼儿园教育				
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	教师人数	1	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	补助时间	2022年	
		成本指标	水电费成本	0.23万元	
		效益指标	经济效益指标	中小企业2022年获得利润	大幅提升
	社会效益指标		供电供水应助尽助	应助尽助	
	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14-7

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：	48万元	
			其中：财政拨款	48万元	
			其他资金		
总体目标	幼儿园后勤工作正常进行，为幼儿园开展教育教学提供有力保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	7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	48万元	
		经济效益指标	人员经济收入	提升	
	效益指标	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14-8

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:	0.78万元	
			其中: 财政拨款	0.78万元	
			其他资金		
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	教师体检人数	13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	0.78万元	
		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14-9

项目名称		水管、暖气管道改造			
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:		43万元	
		其中: 财政拨款		43万元	
		其他资金			
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	暖气改造	全园	
		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	费用成本	43万元	
		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		提高园所环境	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	教师是否满意	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-10

项目名称		退休人员医疗补贴			
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:		0.60万元	
		其中: 财政拨款		0.60万元	
		其他资金			
总体目标	提升退休教师幸福生活指数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教师人数	2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	费用成本	0.60万元	
		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		教师保障	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	教师是否满意	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-11

项目名称		线路改造及墙面粉刷			
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:		8万元	
		其中: 财政拨款		8万元	
		其他资金			
总体目标	提高幼儿园园貌。				
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	全园墙面	全园	
		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	费用成本	8万元	
		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		园所环境	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	教师是否满意	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-12

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:	8.4万元	
			其中: 财政拨款	8.4万元	
			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	备注
	产出指标	数量指标	幼儿人数	160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	20万元	
		效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担	提升
	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			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：	0.75万元	
			其中：财政拨款	0.75万元	
			其他资金		
总体目标	通过困难生资助，落实家庭困难学生生活补助，使学生生活得到保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	困难生数量	3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	0.75万元	
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	0.75万元
	效益指标	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	学生是否满意	满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-14

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：	0.42万元	
			其中：财政拨款	0.42万元	
			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，进而提升学校教育教学质量。				
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	教师数量	13人	
		质量指标	培训参与率	≥98%	
		时效指标	培训时间	2022年	
		成本指标	继续教育成本	0.42万元	
		效益指标	经济效益指标	教师经济负担	减轻
	效益指标	社会效益指标	办学升学水平	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渭电幼儿园			
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	183.13	183.13	0
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	10.27	10.27	0
	项目支出	单位项目经费	129.93	129.93	
	金额合计		323.35	323.35	0
年度 总体	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		13人
			涉及学生		160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		2022.01.01-2022.12.12
		成本指标	基本支出		323.35万元
			人员经费支出		183.13万元
			公用经费支出		129.93万元
	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	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:			
					