

西咸新区秦汉新城第三幼儿园
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

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

秦汉新城第三幼儿园是一所全日制公办幼儿园，幼儿园分为两个园区（西区和东区）。占地面积为3596.46 m²。我园的办园理念以“自然作伴，自主成长”为主题，让幼儿在大自然的环境下快乐健康地成长。我园将24节气活动作为园本课程，创办独具特色的一所幼儿园。培养幼儿良好的一日生活习惯，组织教研活动保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工的合法权益。

全面贯彻党的教育方针，营造风清气正的政治形态。认真落实党风廉政建设主体责任，发挥班子成员先锋模范作用，切实落实“一岗双责”，在团队活动中不断增强旗帜鲜明讲政治的意识形态意识。

（二）机构设置

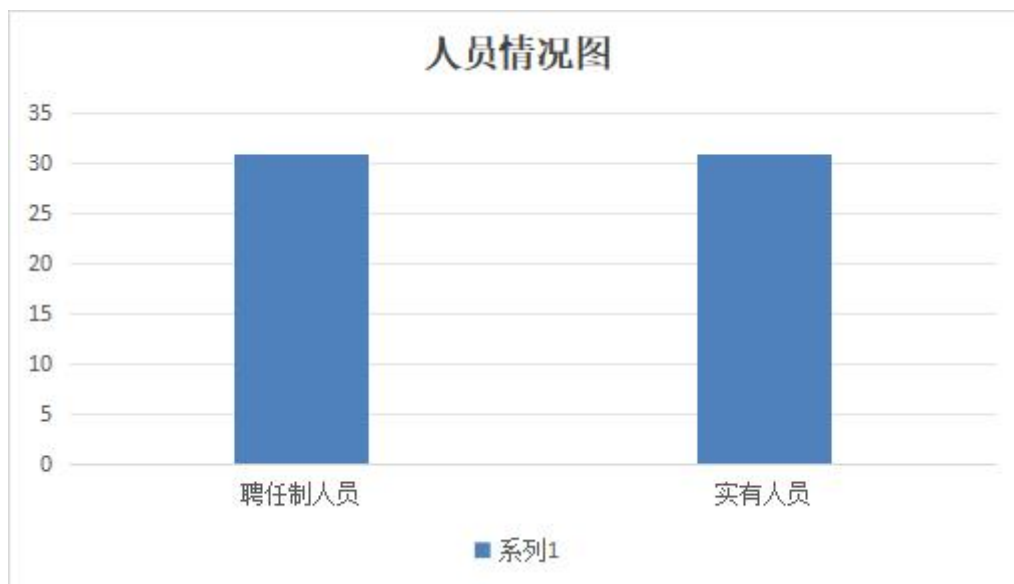
机构情况：机构数 1 个；园所内设 5 个部（室）：保教部、后勤部、保健部、财务室、办公室。

二、2022 年单位工作任务

建立考核评价体系。以《幼儿园工作规程》《幼儿园教师评价标准》为依据，为提高教师工作积极性、规范性、时效性我园制定《各岗位工作考核细则》，基点为各岗位人员日常主要职责，具体考核内容包括师德表现、业务水平和工作实效，着眼于实际工作效果，不断提升保教能力水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人、聘任制人员 31 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 0 人、聘任制人员 31 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 598.07万元，其中一般公共预算拨款收入598.07万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加598.07万元，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598.07万元，其中一般公共预算拨款支出598.07万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 598.07万元，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 598.07万元，其中一般共预算拨款收入598.07万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加 598.07万元，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 598.07万元，其中一般公共预算拨款支598.07万元、政府性基金拨款支出 0万元，较上年增加 598.07万元，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598.07万元，较上年增加598.07万元，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 598.07 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）429.23万元，较上年增加 429.23万元，原因是本单位为2022年新增预算单位；

（2）基本养老支出（2080505）30.97万元；较上年增加30.97万元，原因是本单位为2022年新增预算单位；

（3）职业年金缴费（2080506）15.48万元；较上年增加 15.48 万元，原因是本单位为2022年新增预算单位；

（4）事业单位医疗缴费（2101102）25.16万元；较上年增加25.16万元，原因是本单位为2022年新增预算单位；

（5）住房公积金（2050202）31.87万元；较上年增加31.87万元，原因是本单位为2022年新增预算单位；

（6）小学教育（2050202）16.36万元；较上年增加 16.36万元，原因是本单位为2022年新增预算单位。

(7) 农村中小学教学设施 (2050902) 49万元; 较上年增加了49万元, 原因本单位为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 598.07万元, 其中:

(1) 工资福利支出 (301) 443.56万元, 较上年增加 443.56万元, 原因是本单位为2022年新增预算单位;

(2) 商品和服务支出 (302) 104.63万元, 较上年增加104.63 万元, 原因是本单位为2022年新增预算单位;

(3) 资本性支出49万元 (310) 49万元, 较上年增加49万元, 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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度本单位无三公”经费及会议费、培训费预算。本年培训费较上年增加0.96万元，主要原因是2022年度开展专业技术人员继续教育。

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。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。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资金购置。

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、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598.07万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元、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 28.43 万元，较上年增加28.43万元，主要原因是本单位为2022年新增预算单位。

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。

第四部分 公开报表

2022年单位预算公开报表

部门（单位）名称：西咸新区秦汉新城第三幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（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年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门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	5980632.56	一、部门预算	5980632.56	一、部门预算	5980632.56	一、部门预算	5980632.56
2	1、财政拨款	5980632.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4333432.56	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5980632.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4049090.56	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	284342.00	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	4945936.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5481812.56
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	1647200.00	6、对事业单位资本性补助	490000.00
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	386380.00	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	464455.56	(2)商品和服务支出	762000.00	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	8820.00	9、对个人和家庭的补助	8820.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	251591.00	(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	490000.00	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	318650.00				
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	5980632.56	本年支出合计	5980632.56	本年支出合计	5980632.56	本年支出合计	5980632.56
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
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	5980632.56	支出总计	5980632.56	支出总计	5980632.56	支出总计	5980632.56

表2

2022年单位预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

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									
			合计	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
				小计	其中：专项 资金 列入部门预 算的 项目							
1		合计	5980632.56	5980632.56	0	0	0	0	0	0	0	0
2	111	教育卫体局	5980632.56	5980632.56	0	0	0	0	0	0	0	0
3	111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	5980632.56	5980632.56	0	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

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	5980632.56	一、财政拨款	5980632.56	一、财政拨款	5980632.56	一、财政拨款	5980632.56
2	1、一般公共预算 拨款	5980632.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	4333432.56	1、机关工资福利支 出	0.00
3	其中：专项资金列 入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4049090.56	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	284342.00	3、机关资本性支出 （一）	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	4945936.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	5481812.56
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1647200.00	6、对事业单位资本 性补助	490000.00
8			7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支出	386380.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支 出	464455.56	(2)商品和服务支出	762000.00	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	8820.00	9、对个人和家庭的 补助	8820.00
11			10、卫生健康支出	251591.00	(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	490000.00	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	0.00	(10)其他支出	0.00		

			出					
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	318650.00				
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	本年收入合计	5980632.56	本年支出合计	5980632.56	本年支出合计	5980632.56	本年支出合计	5980632.56

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5980632.56	支出总计	5980632.56	支出总计	5980632.56	支出总计	5980632.56

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	5980632.56	4049090.56	284342	1647200	
2	205	教育支出	4945936	3014394	284342	1647200	
3	20502	普通教育	4455936	3014394	284342	1157200	
4	2050201	学前教育	4292336	2850794	284342	1157200	
5	2050202	小学教育	163600	163600	0	0	
6	20509	教育费附加安排的支出	490000	0	0	490000	
7	2050902	农村中小学教学设施	490000	0	0	490000	
8	208	社会保障和就业支出	464455.56	464455.56	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	464455.56	464455.56	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	309655.04	309655.04	0	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金	154800.52	154800.52	0	0	
12	210	卫生健康支出	251591	251591	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	251591	251591	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	251591	251591	0	0	
15	221	住房保障支出	318650	318650	0	0	
16	22102	住房改革支出	318650	318650	0	0	
17	2210201	住房公积金	318650	318650	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			5980632.56	4049090.56	284342	1647200	
2	301	工资福利支出			4435470.56	4049090.56	0	386380	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1980794	1980794	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163600	163600	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	870000	870000	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	309655.04	309655.04	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154800.52	154800.52	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249655.6	249655.6	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1935.4	1935.4	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318650	318650	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	386380	0	0	386380	
12	302	商品和服务支出			1046342	0	284342	762000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	632800	0	236400	396400	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	208000	0	0	208000	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	130000	0	0	130000	
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出	9600	0	0	9600	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18000	0	0	18000	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47942	0	47942	0	
19	303	对个人和家庭的补助			8820	0	0	8820	
20	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	8820	0	0	8820	

		的补助		补助					
21	310	资本性支出			490000	0	0	490000	
22	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	490000	0	0	490000	

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	4333432.56	4049090.56	284342	
2	205	教育支出	3298736	3014394	284342	
3	20502	普通教育	3298736	3014394	284342	
4	2050201	学前教育	3135136	2850794	284342	
5	2050202	小学教育	163600	163600	0	
6	20509	教育费附加安排的支出	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	464455.56	464455.56	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	464455.56	464455.56	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309655.04	309655.04	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154800.52	154800.52	0	
12	210	卫生健康支出	251591	251591	0	
13	21011	行政事业单位医疗	251591	251591	0	
14	2101102	事业单位医疗	251591	251591	0	
15	221	住房保障支出	318650	318650	0	
16	22102	住房改革支出	318650	318650	0	
17	2210201	住房公积金	318650	318650	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			4333432.56	4049090.56	284342	
2	301	工资福利支出			4049090.56	4049090.56	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1980794	1980794	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163600	163600	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	870000	870000	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	309655.04	309655.04	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154800.52	154800.52	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249655.6	249655.6	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1935.4	1935.4	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318650	318650	0	
11	302	商品和服务支出			284342	0	284342	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	236400	0	236400	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47942	0	47942	

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	1647200	
2	111	教育卫体局	1647200	
3	111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	1647200	
4		专用项目	1647200	
5		教育相关	1647200	
6		“名师+”研修共同体专项经费	10000	西咸新区秦汉新城第三幼儿园2022年预算
7		班主任费	17000	西咸新区秦汉新城第三幼儿园2022年预算
8		班主任费专款支出	17000	西咸新区秦汉新城第三幼儿园2022年预算
9		等级园提升	200000	西咸新区秦汉新城第三幼儿园2022年预算
10		集中供暖服务费	208000	西咸新区秦汉新城第三幼儿园2022年预算
11		交流教师交通生活补助	16380	西咸新区秦汉新城第三幼儿园2022年预算
12		交流教师交通生活补助专款支出	8820	西咸新区秦汉新城第三幼儿园2022年预算
13		教卫系统临聘人员工资	336000	西咸新区秦汉新城第三幼儿园2022年预算
14		教学办公设备	290000	西咸新区秦汉新城第三幼儿园2022年预算
15		教职工体检费	18000	西咸新区秦汉新城第三幼儿园2022年预算
16		开办经费	150000	西咸新区秦汉新城第三幼儿园2022年预算
17		物业管理费	130000	西咸新区秦汉新城第三幼儿园2022年预算
18		学前段公用经费专款支出	236400	西咸新区秦汉新城第三幼儿园2022年预算
19		专业技术人员继续教育培训费	9600	西咸新区秦汉新城第三幼儿园2022年预算

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	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										
			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 运行费	小计	公务用车 购置费					公务用车 运行费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费										
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	9600	9600	0	0	0	0	0	0	0	9600	
2	111	教育卫体局	0	0	0	0	0	0	0	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	9600	9600	0	0	0	0	0	0	0	9600	
3	111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	9600	9600	0	0	0	0	0	0	0	9600	

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	5980632.56	一、部门预算	5980632.56	一、部门预算	5980632.56	一、部门预算	5980632.56
2	1、财政拨款	5980632.56	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	4333432.56	1、机关工资福利 支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5980632.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4049090.56	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	284342.00	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	4945936.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	5481812.56
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	1647200.00	6、对事业单位资 本性补助	490000.00
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	386380.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的 收	0.00	8、社会保障和就业 支出	464455.56	(2)商品和服务支 出	762000.00	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	8820.00	9、对个人和家庭 的补助	8820.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	251591.00	(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	490000.00	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	0.00	(9)对社会保障基金补 助	0.00	15、其他支出	0.00

			等支出					
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	318650.00				
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	5980632.56	本年支出合计	5980632.56	本年支出合计	5980632.56	本年支出合计	5980632.56
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
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	5980632.56	支出总计	5980632.56	支出总计	5980632.56	支出总计	5980632.56

表2

2022年单位预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

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									
			合计	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
				小计	其中：专项 资金 列入部门预 算的 项目							
1		合计	5980632.56	5980632.56	0	0	0	0	0	0	0	0
2	111	教育卫体局	5980632.56	5980632.56	0	0	0	0	0	0	0	0
3	111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	5980632.56	5980632.56	0	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

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	5980632.56	一、财政拨款	5980632.56	一、财政拨款	5980632.56	一、财政拨款	5980632.56
2	1、一般公共预算 拨款	5980632.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	4333432.56	1、机关工资福利支 出	0.00
3	其中：专项资金列 入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4049090.56	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	284342.00	3、机关资本性支出 （一）	0.00
5	3、国有资本经营收 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	4945936.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	5481812.56
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1647200.00	6、对事业单位资本 性补助	490000.00
8			7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支出	386380.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支 出	464455.56	(2)商品和服务支出	762000.00	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	8820.00	9、对个人和家庭的 补助	8820.00
11			10、卫生健康支出	251591.00	(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	490000.00	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		

			出					
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	318650.00				
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	本年收入合计	5980632.56	本年支出合计	5980632.56	本年支出合计	5980632.56	本年支出合计	5980632.56

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5980632.56	支出总计	5980632.56	支出总计	5980632.56	支出总计	5980632.56

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	5980632.56	4049090.56	284342	1647200	
2	205	教育支出	4945936	3014394	284342	1647200	
3	20502	普通教育	4455936	3014394	284342	1157200	
4	2050201	学前教育	4292336	2850794	284342	1157200	
5	2050202	小学教育	163600	163600	0	0	
6	20509	教育费附加安排的支出	490000	0	0	490000	
7	2050902	农村中小学教学设施	490000	0	0	490000	
8	208	社会保障和就业支出	464455.56	464455.56	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	464455.56	464455.56	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	309655.04	309655.04	0	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金	154800.52	154800.52	0	0	
12	210	卫生健康支出	251591	251591	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	251591	251591	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	251591	251591	0	0	
15	221	住房保障支出	318650	318650	0	0	
16	22102	住房改革支出	318650	318650	0	0	
17	2210201	住房公积金	318650	318650	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			5980632.56	4049090.56	284342	1647200	
2	301	工资福利支出			4435470.56	4049090.56	0	386380	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1980794	1980794	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163600	163600	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	870000	870000	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	309655.04	309655.04	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154800.52	154800.52	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249655.6	249655.6	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1935.4	1935.4	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318650	318650	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	386380	0	0	386380	
12	302	商品和服务支出			1046342	0	284342	762000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	632800	0	236400	396400	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	208000	0	0	208000	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	130000	0	0	130000	
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出	9600	0	0	9600	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18000	0	0	18000	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47942	0	47942	0	
19	303	对个人和家庭的补助			8820	0	0	8820	
20	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	8820	0	0	8820	

		的补助		补助					
21	310	资本性支出			490000	0	0	490000	
22	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	490000	0	0	490000	

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	4333432.56	4049090.56	284342	
2	205	教育支出	3298736	3014394	284342	
3	20502	普通教育	3298736	3014394	284342	
4	2050201	学前教育	3135136	2850794	284342	
5	2050202	小学教育	163600	163600	0	
6	20509	教育费附加安排的支出	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	464455.56	464455.56	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	464455.56	464455.56	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	309655.04	309655.04	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154800.52	154800.52	0	
12	210	卫生健康支出	251591	251591	0	
13	21011	行政事业单位医疗	251591	251591	0	
14	2101102	事业单位医疗	251591	251591	0	
15	221	住房保障支出	318650	318650	0	
16	22102	住房改革支出	318650	318650	0	
17	2210201	住房公积金	318650	318650	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			4333432.56	4049090.56	284342	
2	301	工资福利支出			4049090.56	4049090.56	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1980794	1980794	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163600	163600	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	870000	870000	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	309655.04	309655.04	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154800.52	154800.52	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249655.6	249655.6	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1935.4	1935.4	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318650	318650	0	
11	302	商品和服务支出			284342	0	284342	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	236400	0	236400	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47942	0	47942	

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	1647200	
2	111	教育卫体局	1647200	
3	111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	1647200	
4		专用项目	1647200	
5		教育相关	1647200	
6		“名师+”研修共同体专项经费	10000	西咸新区秦汉新城第三幼儿园2022年预算
7		班主任费	17000	西咸新区秦汉新城第三幼儿园2022年预算
8		班主任费专款支出	17000	西咸新区秦汉新城第三幼儿园2022年预算
9		等级园提升	200000	西咸新区秦汉新城第三幼儿园2022年预算
10		集中供暖服务费	208000	西咸新区秦汉新城第三幼儿园2022年预算
11		交流教师交通生活补助	16380	西咸新区秦汉新城第三幼儿园2022年预算
12		交流教师交通生活补助专款支出	8820	西咸新区秦汉新城第三幼儿园2022年预算
13		教卫系统临聘人员工资	336000	西咸新区秦汉新城第三幼儿园2022年预算
14		教学办公设备	290000	西咸新区秦汉新城第三幼儿园2022年预算
15		教职工体检费	18000	西咸新区秦汉新城第三幼儿园2022年预算
16		开办经费	150000	西咸新区秦汉新城第三幼儿园2022年预算
17		物业管理费	130000	西咸新区秦汉新城第三幼儿园2022年预算
18		学前段公用经费专款支出	236400	西咸新区秦汉新城第三幼儿园2022年预算
19		专业技术人员继续教育培训费	9600	西咸新区秦汉新城第三幼儿园2022年预算

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	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								
			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							
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	9600	9600	0	0	0	0	0	0	0	9600	
2	111	教育卫体局	0	0	0	0	0	0	0	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	9600	9600	0	0	0	0	0	0	0	9600	
3	111048	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	0	0	0	0	0	0	0	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	9600	9600	0	0	0	0	0	0	0	9600	

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称			“名师” + 研修共同体专项经费		
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:	1万元	
			其中: 财政拨款	1万元	
			其他资金		
总体目标	“名师” + 研修共同体专项经费				
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	“名师” + 研修共同体专项经费	1人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	“名师”+ 研修共同体专项经费	2022年	
		成本指标	“名师” + 研修共同体成本	1万元	
		经济效益指标	名师	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14-2

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:	1.7万元	
			其中: 财政拨款	1.7万元	
			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	7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	1.7万元	
		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			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:	1.7万元	
			其中: 财政拨款	1.7万元	
			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	7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	1.7万元	
		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14-4

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：	1.8万元	
			其中：财政拨款	1.8万元	
			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	30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	1.8万元	
		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		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14-5

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：	20万元	
			其中：财政拨款	20万元	
			其他资金		
总体目标	保障幼儿园园所发展。				
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	等级园创建（二级）	100%	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	二级园创建时间	2022年	
		成本指标	二级园创建成本	20万元	
		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	等级园创建（二级）	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14-6

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:	1.6380万元	
			其中: 财政拨款	1.6380万元	
			其他资金		
总体目标	交流教师交通生活补助				
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	交流教师交通生活补助	14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	交流教师交通生活成本	1.6380万元	
		效益指标	经济效益指标	交流教师交通生活补助	提升
	社会效益指标		交流教师交通生活补助	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14-7

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：	0.8820万元	
			其中：财政拨款	0.8820万元	
			其他资金		
总体目标	交流教师交通生活补助专款支出				
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	交流教师交通生活补助	14人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	补助时间	2022年	
		成本指标	交流教师交通生活成本	0.8820万元	
		效益指标	经济效益指标	交流教师交通生活补助	提升
	社会效益指标		交流教师交通生活补助	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14-8

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:	33.6万元	
			其中: 财政拨款	33.6万元	
			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	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	8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	33.6万元	
		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			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:	20.8万元	
			其中: 财政拨款	20.8万元	
			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	3598.23平方米	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	供暖时间	2021年、2022年供暖季	
		成本指标	采暖成本	20.8万元	
		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		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14-10

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:	13万元	
			其中: 财政拨款	13万元	
			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	备注
	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	物业管理时间	2022年	
		成本指标	物业管理成本	13万元	
		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		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14-11

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:	23.64万元	
			其中: 财政拨款	23.64万元	
			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	270人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	学前教育时效	2022年	
		成本指标	园所运转成本	23.64万元	
		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14-12

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:		0.96万元	
			其中: 财政拨款		0.96万元	
			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	备注
	产出指标	数量指标	教师数量		30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		0.96万元	
		效益指标	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			开办经费		
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:	15万元	
			其中: 财政拨款	15万元	
			其他资金		
总体目标	开办幼儿园所需经费。				
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	270人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	安装隐形防坠网时间	2022年	
		成本指标	安装隐形防坠网成本	15万元	
	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14-14

项目名称			教学办公设备		
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:	29万元	
			其中: 财政拨款	29万元	
			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	备注
	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	教学办公设备时间	2022年	
		成本指标	教学办公设备成本	29万元	
		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	

单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		西咸新区秦汉新城第三幼儿园			
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
	基本人员经费	教职工基本工资、社保缴费等支出	404.91	404.91	0.00
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	28.43	28.43	0.00
	项目支出	单位项目经费	164.72	164.72	0.00
	金额合计		598.07	598.07	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		270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		598.07万元
			人员经费支出		404.91万元
			公用经费支出		28.43万元
	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15

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:			
					