

西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园
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

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳的全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

2. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念，开展教育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

3. 尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

(二) 机构设置

机构情况：机构数 1 个

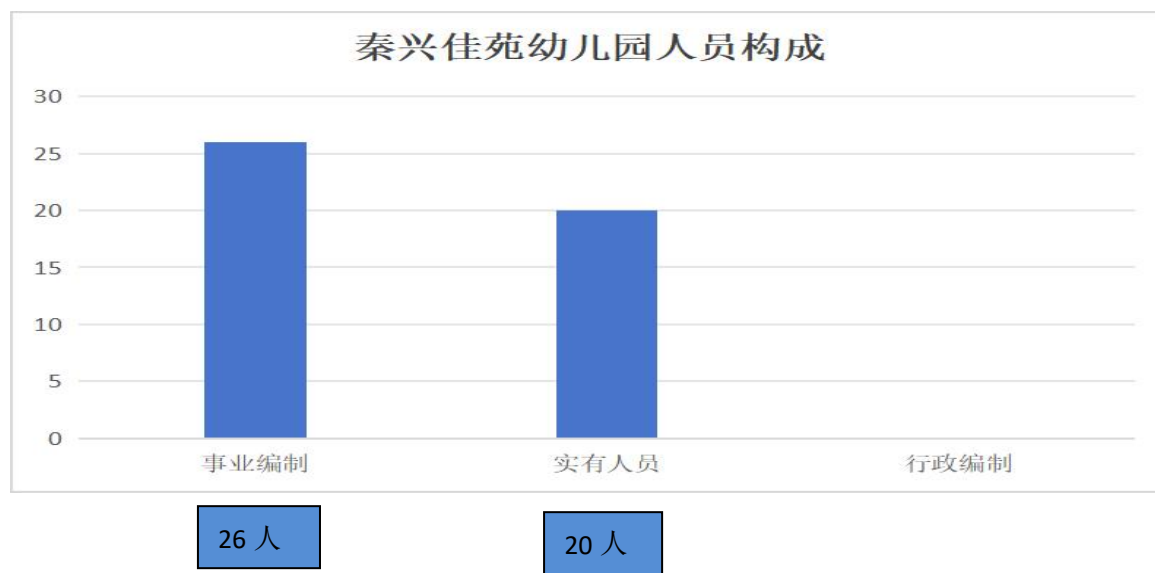
机构名称：西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园

二、2022 年单位工作任务

幼儿园 2020 年 9 月正式开园，在西咸新区教育强区光芒的辐射引领下阔步成长，快速发展，2021 年 7 月获评西咸新区二级幼儿园，2021 年 9 月被评为秦汉新城“特色办学”先进单位，多位教师在新城、新区级比赛中获奖。2022 年秦兴佳苑幼儿园的工作任务将发挥优质公办教育资源的优势，惠及周边更多的孩子，让每一个孩子都有机会享受到教育的公平。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 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 593.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 593.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 396.76 万元，主要原因是学生及教职工数增加；本单位当年预算支出 593.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 593.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 396.76 万元，主要原因是学生及教职工数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 593.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 593.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 396.76 万元，主要原因是学生及教职工数增加；本单位当年财政拨款支出 593.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 593.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 396.76 万元，主要原因是学生及教职工数增加。

（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 593.75 万元，较上年增加 396.76 万元，主要原因是学生及教职工数增加。

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 593.75 万元，其中：

- （1）学前教育（2050201）304.62 万元，较上年增加 158.91 万元，原因是学生及教职工数增加；
- （2）基本养老支出（2080505）38.48 万元，较上年增加 22.08 万元，原因是教职工数增加；
- （3）职业年金缴费（2080506）19.24 万元，较上年增加 11.49 万元，原因是教职工数增加；
- （4）事业单位医疗缴费（2101102）31.19 万元，较上年增加 20.74 万元，原因是教职工数增加；
- （5）住房公积金（2210201）40.35 万元，较上年增加 23.67 万元，原因是教职工数增加；

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 593.75 万元，其中：工资福利支出（301）406.65 万元，较上年增加 235.54 万元，原因是教职工数增加；

商品和服务支出（302）27.22 万元，较上年减少 1.34 万元，原因是项目减少；

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

- 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 0.96 万元，较上年增加 0.6144 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，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 593.75 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 27.22 万元，较上年增加 19.69 万元，主要原因是预算项目调整。

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. 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：西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园

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

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	5,937,548.00	一、部门预算	5,937,548.00	一、部门预算	5,937,548.00	一、部门预算	5,937,548.00
1、财政拨款	5,937,548.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,338,721.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5,937,548.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,066,507.00	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	272,214.00	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	4,644,995.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5,937,548.00
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	1,598,827.00	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	524,000.00	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	577,149.00	(2)商品和服务支出	762,200.00	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	12,627.00	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	311,922.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、其他支出	0.00

				建设)			
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	300,000.00		
		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	403,482.00				
		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	5,937,548.00	本年支出合计	5,937,548.00	本年支出合计	5,937,548.00	本年支出合计	5,937,548.00
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
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
收入总计	5,937,548.00	支出总计	5,937,548.00	支出总计	5,937,548.00	支出总计	5,937,548.00

表 2

2022 年单位预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年单位预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2022 年单位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	5,937,548.00	一、财政拨款	5,937,548.00	一、财政拨款	5,937,548.00	一、财政拨款	5,937,548.00
1、一般公共预算拨款	5,937,548.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,338,721.00	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	4,066,507.00	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	272,214.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,644,995.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,937,548.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,598,827.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支 出		(1) 工资福利支出	524,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	577,149.00	(2) 商品和服务支出	762,200.00	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	12,627.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	311,922.00	(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	300,000.00		

		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	403,482.00				
		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	5,937,548.00	本年支出合计	5,937,548.00	本年支出合计	5,937,548.00	本年支出合计	5,937,548.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,937,548.00	支出总计	5,937,548.00	支出总计	5,937,548.00	支出总计	5,937,548.00

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）

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
		5,937,548.00	4,066,507.00	272,214.00	1,598,827.00	
205	教育支出	4,644,995.00	2,773,954.00	272,214.00	1,598,827.00	
20502	普通教育	4,344,995.00	2,773,954.00	272,214.00	1,298,827.00	
2050201	学前教育	4,344,995.00	2,773,954.00	272,214.00	1,298,827.00	
20509	教育费附加安排的支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	577,149.00	577,149.00	0.00	577,149.00	
20805	行政事业单位养老支出	577,149.00	577,149.00	0.00	577,149.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,766.00	384,766.00	0.00	384,766.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192,383.00	192,383.00	0.00	192,383.00	
210	卫生健康支出	311,922.00	311,922.00	0.00	311,922.00	
21011	行政事业单位医疗	311,922.00	311,922.00	0.00	311,922.00	
2101102	事业单位医疗	311,922.00	311,922.00	0.00	311,922.00	
221	住房保障支出	403,482.00	403,482.00	0.00	403,482.00	
22102	住房改革支出	403,482.00	403,482.00	0.00	403,482.00	
2210201	住房公积金	403,482.00	403,482.00	0.00	403,482.00	

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）

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			5,937,548.00	4,066,507.00	272,214.00	1,598,827.00	
301	工资福利支出			4,590,507.00	4,066,507.00	0.00	524,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,803,754.00	1,803,754.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129,200.00	129,200.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	841,000.00	841,000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	384,766.00	384,766.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	192,383.00	192,383.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	309,512.00	309,512.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,410.00	2,410.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	403,482.00	403,482.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	524,000.00	0.00	0.00	524,000.00	
302	商品和服务支出			1,034,414.00	0.00	272,214.00	762,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	558,000.00	0.00	199,000.00	359,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	393,600.00	0.00	0.00	393,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,214.00	0.00	73,214.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			12,627.00	0.00	0.00	12,627.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家 庭的补助	12,627.00	0.00	0.00	12,627.00	
310	资本性支出			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	

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）

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
		4,338,721.00	4,066,507.00	272,214.00	
205	教育支出	3,046,168.00	2,773,954.00	272,214.00	
20502	普通教育	3,046,168.00	2,773,954.00	272,214.00	
2050201	学前教育	3,046,168.00	2,773,954.00	272,214.00	
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
2050902	农村中小学教学设施	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	577,149.00	577,149.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	577,149.00	577,149.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,766.00	384,766.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192,383.00	192,383.00	0.00	
210	卫生健康支出	311,922.00	311,922.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	311,922.00	311,922.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	311,922.00	311,922.00	0.00	
221	住房保障支出	403,482.00	403,482.00	0.00	
22102	住房改革支出	403,482.00	403,482.00	0.00	
2210201	住房公积金	403,482.00	403,482.00	0.00	

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）

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			4,338,721.00	4,066,507.00	272,214.00	**
301	工资福利支出			4,066,507.00	4,066,507.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,803,754.00	1,803,754.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129,200.00	129,200.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	841,000.00	841,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	384,766.00	384,766.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	192,383.00	192,383.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	309,512.00	309,512.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,410.00	2,410.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	403,482.00	403,482.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			272,214.00	0.00	272,214.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	199,000.00	0.00	199,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,214.00	0.00	73,214.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表 9

2022 年单位预算政府性基金收支表

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、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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年单位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	1,598,827.00	
111	教育卫体局	1,598,827.00	
111045	西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园	1,598,827.00	
	专用项目	1,598,827.00	
	专用项目	160,000.00	
	供暖设备改造款	160,000.00	
	教育相关	1,438,827.00	
	班主任费	32,000.00	
	班主任费（专款）	32,000.00	
	等级园提升	300,000.00	
	集中供暖服务费	151,200.00	
	交流教师交通生活补助	5,850.00	
	交流教师交通生活补助（专款）	3,150.00	
	教卫系统临聘人员工资	460,000.00	
	教职工体检费	18000	
	十四运加班补助	3627	
	物业管理费	224400	
	学前段公用经费（专款）	199000	
	专业技术人员继续教育培训费	9600	

表 11

2022 年单位预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：
元

[illegible]

表 12

2022 年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：
元

[illegible]

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-1

项目名称		供暖设备改造款			
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：		16.00 万元	
		其中：财政拨款		16.00 万元	
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园供暖				
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	室内温度舒适度	提升	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	改造时间	2022 年	
		成本指标	改造成本	16.00 万元	
	效益指标	经济效益指标	就业人员工资水平	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	项目实施的合理性与可行性	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	

2022 年单位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:	3.20 万元	
			其中: 财政拨款	3.20 万元	
			其他资金		
总体目标	提升班主任教学积极性				
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	8 人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	班主任费发放时间	2022 年	
		成本指标	班主任成本	3.2 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	项目实施的合理性与可行性	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	

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-3

项目名称			临聘人员劳务费		
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:	46.00 万元	
			其中: 财政拨款	46.00 万元	
			其他资金		
总体目标	保障学校后勤工作的开展和正常运转				
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	临聘人员数量	23 人	
		质量指标	项目实施必要性	必要	
		时效指标	工资发放时间	2022 年	
		成本指标	临聘人员成本	46 万元	
	效益指标	经济效益指标	临聘人员工资水平	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	项目实施的合理性与可行性	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	

2022 年单位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	体现学校对教职工人性化关怀, 保障教职工身心健康				
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	教职工人员数量	26 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	体检成本	1.8 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	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	项目实施的合理性与可行性	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	

2022 年单位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	保障幼儿园质量				
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	学生数量	260 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	改造及采购成本	30 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	项目实施的合理性与可行性	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	

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-6

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：	15.12 万元	
			其中：财政拨款	15.12 万元	
			其他资金		
总 体 目 标	保障幼儿园师生采暖				
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	学生数量	241 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	暖气成本	15.12 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	项目实施的合理性与可行性	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	

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-7

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：	22.44 万元	
			其中：财政拨款	22.44 万元	
			其他资金		
总 体 目 标	保障幼儿园师生采暖				
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	学生数量	260 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	22.44 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	项目实施的合理性与可行性	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	

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-8

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	保障幼儿园教师培训, 提升教育教学水平				
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	26 人	
		质量指标	培训参与率	≥98%	
		时效指标	时间	2022 年	
		成本指标	成本	0.96 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻教师培训负担	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	项目实施的合理性与可行性	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	

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区秦汉新城秦兴佳苑幼儿园			
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	406.65 万元	406.65 万元	
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	27.22 万元	27.22 万元	
	项目支出	单位项目经费	159.88 万元	159.88 万元	
	金额合计		593.75 万元	593.75 万元	
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		26 人
			涉及学生		241 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. 1-2022. 12
		成本指标	基本支出		433. 87 万元
			人员经费支出		406. 65 万元
			公用经费支出		27. 22 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%

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。

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:		