

西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园
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

西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园的职责是为学龄前儿童提供保育教育服务，归陕西省西咸新区教育体育局秦汉工作部管理的事业单位。

园所内设 5 个部（室）：办公室、保教部、后勤部、保健部、财务室。

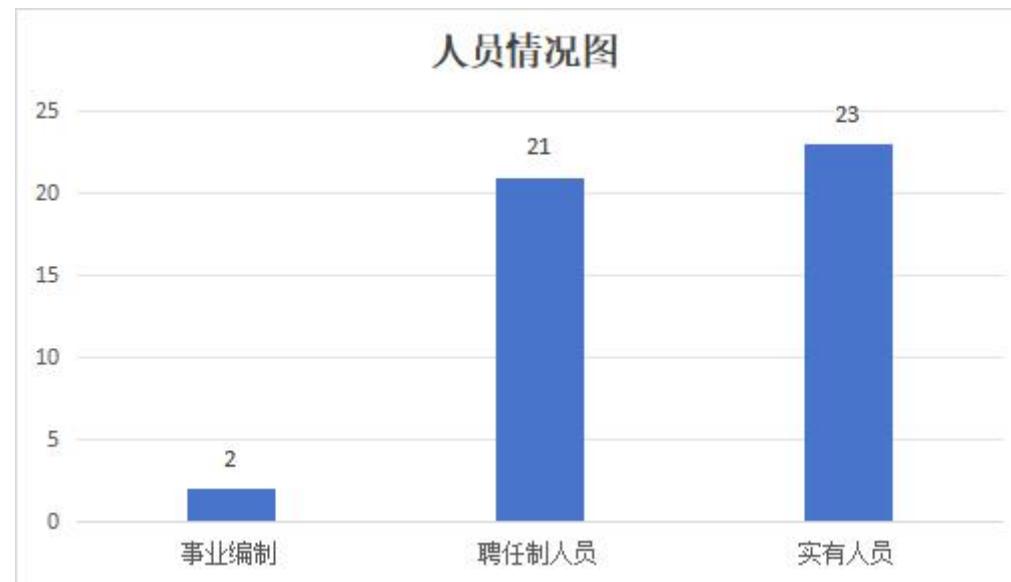
二、2022 年单位工作任务

- 1、强化党建引领，落实责任担当。
- 2、建强领导班子，带好教师队伍。
- 3、从严从细管理，提升保教质量。
- 4、深化素质教育，彰显办园特色。
- 5、加强科学防控，注重卫生保健。
- 6、强化安全管理，保障幼儿健康。
- 7、深化家园共育，增强教育合力。
- 8、改善办园条件，优化育人环境。

9、加强廉政建设，做到风清气正。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人、聘任制人员 21 人；实有人员 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人、聘任制人员 21 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 482.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 482.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 482.95 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 482.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 482.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 482.95 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 482.95 万元，其中一般共预算拨款收入 482.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 482.95 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 482.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 482.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 482.95 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 482.95 万元，较上年增加 482.95 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 482.95 万元，其中：

(1) 学前教育(2050201) 319.53 万元，较上年增加 319.53 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) 22.4 万元，较上年增加 22.4 万元，原因是本单位为 2022 年新增预算单位；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 45.41 万元，较上年增加 45.41 万元，原因是本单位为 2022 年新增预算单位；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 22.7 万元，较上年增加 22.7 万元，原因是本单位为 2022 年新增预算单位；

(5) 事业单位医疗(2101102) 26.95 万元，较上年增加 26.95 万元，原因是本单位为 2022 年新增预算单位；

(6) 住房公积金(2210201) 45.96 万元, 较上年增加 45.96 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 482.95 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(301) 418.24 万元, 较上年增加 418.24 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) 40.81 万元, 较上年增加 40.81 万元, 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) 1.5 万元, 较上年增加 1.5 万元, 原因是本单位为 2022 年新增预算单位;

(4) 资本性支出(310) 22.4 万元, 较上年增加 22.4 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、单位预算“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 1.59 万元，较上年增加 1.59 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、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 482.95 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 8.75 万元，较上年增加 8.75 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：包括办公费及印刷费、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：西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园

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 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

表 1

2022 年单位预算收支总表

金额单位：元

32								
33	本年收入合计	4829462.32	本年支出合计	4829462.32	本年支出合计	4829462.32	本年支出合计	4829462.32
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	4829462.32	支出总计	4829462.32	支出总计	4829462.32	支出总计	4829462.32

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								
			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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	4829462.32	4829462.32	0	0	0	0	0	0	0
2	111	教育卫体局	4829462.32	4829462.32	0	0	0	0	0	0	0
3	111044	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园	4829462.32	4829462.32	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	4829462.32	一、财政拨款	4829462.32	一、财政拨款	4829462.32	一、财政拨款	4829462.32
2	1、一般公共预算拨款	4829462.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3957849.32	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	3870362.08	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	87487.24	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	3419286.09	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4590462.32
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	871613.00	6、对事业单位资本性补助	224000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	312000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	681064.50	(2)商品和服务支出	320613.00	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	15000.00	9、对个人和家庭的补助	15000.00
11			10、卫生健康支出	269533.45	(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	224000.00	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	459578.28				
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	本年收入合计	4829462.32	本年支出合计	4829462.32	本年支出合计	4829462.32	本年支出合计	4829462.32

表 4

2022 年单位预算财政拨款收支总表

金额单位：元

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	4829462.32	支出总计	4829462.32	支出总计	4829462.32	支出总计	4829462.32

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	4829462.32	3870362.08	87487.24	871613	
2	205	教育支出	3419286.09	2460185.85	87487.24	871613	
3	20502	普通教育	3195286.09	2460185.85	87487.24	647613	
4	2050201	学前教育	3195286.09	2460185.85	87487.24	647613	
5	20509	教育费附加安排的支出	224000	0	0	224000	
6	2050901	农村中小学校舍建设	224000	0	0	224000	
7	208	社会保障和就业支出	681064.5	681064.5	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	681064.5	681064.5	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454075.32	454075.32	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226989.18	226989.18	0	0	
11	210	卫生健康支出	269533.45	269533.45	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	269533.45	269533.45	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	269533.45	269533.45	0	0	
14	221	住房保障支出	459578.28	459578.28	0	0	
15	22102	住房改革支出	459578.28	459578.28	0	0	
16	2210201	住房公积金	459578.28	459578.28	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			4829462.32	3870362.08	87487.24	871613	
2	301	工资福利支出			4182362.08	3870362.08	0	312000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1364365.85	1364365.85	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109820	109820	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	986000	986000	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	454075.32	454075.32	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	226989.18	226989.18	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	267641.92	267641.92	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1891.53	1891.53	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	459578.28	459578.28	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	312000	0	0	312000	
12	302	商品和服务支出			408100.24	0	87487.24	320613	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29800	0	29800	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	9000	0	0	9000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	12300	0	0	12300	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	128385	0	0	128385	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	131148	0	0	131148	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500	0	0	500	
19	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3000	0	0	3000	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	15880	0	0	15880	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20400	0	0	20400	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57687.24	0	57687.24	0	
23	303	对个人和家庭的补助			15000	0	0	15000	
24	30308	助学金	50902	助学金	15000	0	0	15000	
25	310	资本性支出			224000	0	0	224000	
26	31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	224000	0	0	224000	

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	3957849.32	3870362.08	87487.24	
2	205	教育支出	2547673.09	2460185.85	87487.24	
3	20502	普通教育	2547673.09	2460185.85	87487.24	
4	2050201	学前教育	2547673.09	2460185.85	87487.24	
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	208	社会保障和就业支出	681064.5	681064.5	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	681064.5	681064.5	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454075.32	454075.32	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226989.18	226989.18	0	
11	210	卫生健康支出	269533.45	269533.45	0	
12	21011	行政事业单位医疗	269533.45	269533.45	0	
13	2101102	事业单位医疗	269533.45	269533.45	0	
14	221	住房保障支出	459578.28	459578.28	0	
15	22102	住房改革支出	459578.28	459578.28	0	
16	2210201	住房公积金	459578.28	459578.28	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			3957849.32	3870362.08	87487.24	
2	301	工资福利支出			3870362.08	3870362.08	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1364365.85	1364365.85	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109820	109820	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	986000	986000	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	454075.32	454075.32	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	226989.18	226989.18	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	267641.92	267641.92	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1891.53	1891.53	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	459578.28	459578.28	0	
11	302	商品和服务支出			87487.24	0	87487.24	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29800	0	29800	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57687.24	0	57687.24	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	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	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

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	871613	
2	111	教育卫体局	871613	
3	111044	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园	871613	
4		专用项目	871613	
5		教育相关	871613	
6		班主任费本级支出	24000	
7		班主任费专款支出	24000	
8		教卫系统临聘人员工资	264000	
9		教职工体检费	20400	
10		取暖费、降温费	128385	
11		三楼种植饲养区	132000	
12		物业管理费	131148	
13		洗手间干湿分离	31000	
14		学前段公用经费专款支出	29800	
15		学生资助	15000	
16		疫情防控安全接送区	61000	
17		专业技术人员继续教育培训费	10880	

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

单位：元

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）

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:		2.4 万元		
	其中: 财政拨款		2.4 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	9 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	2.4 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:		2.4 万元	
	其中: 财政拨款		2.4 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	9 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	2.4 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 14-3

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 14-4

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:		2.04 万元	
	其中: 财政拨款		2.04 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	34 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	2.04 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		取暖费、降温费		
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:		12.84 万元	
	其中: 财政拨款		12.84 万元	
	其他资金			
总体目标	保障幼儿夏季正常降温，冬季正常取暖。			
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	取暖、降温面积	2493 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 年降温供暖季
		成本指标	降温采暖成本	12.84 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	学校办学环境水平	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 14-6

项目名称		三楼种植饲养区改造		
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:		13.2 万元	
	其中: 财政拨款		13.2 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	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	13.2 万元
		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 14-7

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:		13.11 万元	
	其中: 财政拨款		13.11 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
		成本指标	成本	13.11 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 14-8

项目名称		洗手间干湿分离		
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:		3.1 万元	
	其中: 财政拨款		3.1 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	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	3.1 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 14-9

项目名称		学前段公用经费			
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:		2.98 万元		
	其中: 财政拨款		2.98 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	时间	2022 年	
		成本指标	成本	2.98 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担	2.98 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 14-10

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 14-11

项目名称		疫情防控安全接送区		
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:		6.1 万元	
	其中: 财政拨款		6.1 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	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	6.1 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 14-12

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:		1.09 万元	
	其中: 财政拨款		1.09 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	34 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	1.09 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		西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园			
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	387.04 万元	387.04 万元	
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	8.75 万元	8.75 万元	
	项目支出	单位项目经费	87.16 万元	87.16 万元	
金额合计			482.95 万元	482.95 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		34 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%
	成本指标	时效指标	实施时间		2022.01.01-2022.12.31
		经济效益指标	基本支出		395.79 万元
			人员经费支出		387.04 万元
	社会效益指标	社会效益指标	公用经费支出		8.75 万元
			经济效益指标		不涉及
			社会效益指标		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:				
	可持续影 响指 标	生态效 益指 标	指标 1:				
			指标 2:				
						
			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:				
						