

咸阳市渭城区星光幼儿园  
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. 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：咸阳市渭城区星光幼儿园

## 二、工作任务

我园积极贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童发展与指南》等要求，坚持保教并重的原则，以促进幼儿体、智、德、美、劳全面发展为目标，深化幼儿园内部改革，使幼儿在我国能够得到健康、全面的发展，同时为家长提供方便。

## 三、人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制 13 人，全为事业编制；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 1 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253.87万元，全为一般公共预算拨款收入，较上年减少21.73万元，主要原因是人员工资预算不足及项目减少；本单位当年预算支出253.87万元，全为一般公共预算拨款支出，较上年增加21.73万元，主要原因是人员工资预算不足及项目减少。

#### (二) 财政拨款收支况情

本单位当年财政拨款收入253.87万元，全为一般公共预算拨款收入，较上年减少21.73万元，主要原因是人员工资预算不足及项目减少；本单位当年财政拨款支出253.87万元，全为一般公共预算拨款支出，较上年减少21.73万元，主要原因是人员工资预算不足及项目减少。

#### (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

本单位一般公共预算拨款收入253.87万元，较上年减少21.73万元，主要原因是教人员工资预算不足及项目减少。

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 253.87 万元，其中：

- (1) 教育支出(205)209.87万元，较上年减少16.27万元，原因是416项目减少；
- (2) 社会保障和就业支出(208)19.72万元，较上年减少0.28万元，原因是预算不足；
- (3) 卫生健康支出(210)9.70万元，较上年减少3.13万元，原因是预算不足；
- (4) 住房保障支出(221)14.58万元，较上年减少2.06万元，原因是预算不足。

## 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 253.87 万元，其中：

- (1) 工资福利支出(301)227.67万元，较上年减少77.2万元，原因是预算不足；
- (2) 商品和服务支出(302)23.04万元，较上年增加30.03万元，原因是支出科目调整。
- (3) 对个人和家庭的补助支出(303)1.15万元，较上年减少0.55万元，原因是支出科目调整。
- (4) 资本性支出(310)2.01万元，较上年减少 25.99 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、“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，本年培训费较上年增加0.416万元，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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位公有车辆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金购置。

#### 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253.87万元，当年政府性基金预算当年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 2.58 万元，较上年减少0.22万元，主要原因是部分公用经费已在专项业务经费中体现。

## 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：咸阳市渭城区星光幼儿园

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	单位预算收支总表		
表2	单位预算收入总表		
表3	单位预算支出总表		
表4	单位预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位预算专项业务经费支出表		
表11	单位预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“单位预算财政拨款上年结转资金支出表”，市级统一不公开，区县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

# 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	2538696.52	一、部门预算	2538696.52	一、部门预算	2538696.52	一、部门预算	2538696.52
2	1、财政拨款	2538696.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1781252.51	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2538696.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1680629.71	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	100622.8	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	2098744.33	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2507012.51
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	757444.01	6、对事业单位资本性补助	20170.01
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	596000.00	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	197161.38	(2)商品和服务支出	129760.00	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	11514.00	9、对个人和家庭的补助	11514.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	97025.57	(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	20170.01	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	145765.24				
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
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	2538696.52	本年支出合计	2538696.52	本年支出合计	2538696.52	本年支出合计	2538696.52
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	收入总计	2538696.52	支出总计	2538696.52	支出总计	2538696.52	支出总计	2538696.52

## 2022年单位预算收入总表

表2

单位：元

## 2022年单位预算支出总表

表3

单位: 元

## 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	2538696.52	一、财政拨款	2538696.52	一、财政拨款	2538696.52	一、财政拨款	2538696.52
2	1、一般公共预算拨款	2538696.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1781252.51	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	1680629.71	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	100622.80	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	2098744.33	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2507012.51
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	757444.01	6、对事业单位资本性补助	20170.01
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	596000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	197161.38	(2)商品和服务支出	129760.00	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	11514.00	9、对个人和家庭的补助	11514.00
11			10、卫生健康支出	97025.57	(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	20170.01	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	145765.24				
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	2538696.52	本年支出合计	2538696.52	本年支出合计	2538696.52	本年支出合计	2538696.52
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	2538696.52	支出总计	2538696.52	支出总计	2538696.52	支出总计	2538696.52

# 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-不含上年结转)

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	2538696.52	1680629.71	100622.80	757444.01	
2	205	教育支出	2098744.33	1240677.52	100622.80	757444.01	
3	20502	普通教育	2098744.33	1240677.52	100622.80	757444.01	
4	2050201	学前教育	2098744.33	1240677.52	100622.80	757444.01	
5	208	社会保障和就业支出	197161.38	197161.38	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	197161.38	197161.38	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131440.92	131440.92	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65720.46	65720.46	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	97025.57	97025.57	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	97025.57	97025.57	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	97025.57	97025.57	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	145765.24	145765.24	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	145765.24	145765.24	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	145765.24	145765.24	0.00	0.00	

**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-不含上年结转)**

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			2538696.52	1680629.71	100622.80	757444.01	
2	301	工资福利支出			2276629.71	1680629.71	0.00	596000.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	821687.52	821687.52	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41990.00	41990.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	377,000.00	377,000.00	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	131440.92	131440.92	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65720.46	65720.46	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96203.71	96203.71	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	821.86	821.86	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145765.24	145765.24	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	596,000.00	0.00	0.00	596000.00	
12	302	商品和服务支出			230382.80	0.00	100622.80	129760.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	149600.00	0.00	74800.00	74800.00	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	46,000.00	0.00	0.00	46000.00	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	4160	0.00	0.00	4160.00	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4800.00	0.00	0.00	4800.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25822.80	0.00	25822.80	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			11514.00	0.00	0.00	11514.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4464.00	0.00	0.00	4464.00	
20	30308	助学金	50902	助学金	5250.00	0.00	0.00	5250.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1800.00	0.00	0.00	1800.00	
22	310	资本性支出			20170.01	0.00	0.00	20170.01	
23	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
24	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	10170.01	0.00	0.00	10170.01	

## 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-不含上年结转)

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	1781252.51	1680629.71	100622.80	
2	205	教育支出	1341300.32	1240677.52	100622.80	
3	20502	普通教育	1341300.32	1240677.52	100622.80	
4	2050201	学前教育	1341300.32	1240677.52	100622.80	
5	208	社会保障和就业支出	197161.38	197161.38	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	197161.38	197161.38	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131440.92	131440.92	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65720.46	65720.46	0.00	
9	210	卫生健康支出	97025.57	97025.57	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	97025.57	97025.57	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	97025.57	97025.57	0.00	
12	221	住房保障支出	145765.24	145765.24	0.00	
13	22102	住房改革支出	145765.24	145765.24	0.00	
14	2210201	住房公积金	145765.24	145765.24	0.00	

## 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)

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			1781252.51	1680629.71	100622.80	
2	301	工资福利支出			1680629.71	1680629.71	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	821687.52	821687.52	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	131440.92	131440.92	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65720.46	65720.46	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96203.71	96203.71	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	821.86	821.86	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145765.24	145765.24	0.00	
11	302	商品和服务支出			100622.80	0.00	100622.80	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	74800.00	0.00	74800.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25822.80	0.00	25822.80	

# 2022年单位预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（不含上年结转）

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	757444.01	
2	111	教育卫体局	757444.01	
3	111027	咸阳市渭城区星光幼儿园	757444.01	
4		专用项目	757444.01	
5		专用项目	16000.00	
6		班主任费（专款）	16000.00	
7		教育相关	741444.01	
8		班主任费	16000.00	
9		厨房设备的购置	10000.00	
10		供水管网及地面设施改造	10170.01	
11		集中供暖服务费	46000.00	
12		交流教师交通生活补贴	1170.00	
13		交流教师交通生活补贴	630.00	
14		教卫系统临聘人员工资	564000.00	
15		教职工体检费	4800.00	
16		退休人员医疗补贴	4464	
17		学前段公用经费（转款）	74800	
18		学生资助	5250	
19		专业技术人员继续教育培训费	4160	

## 2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表

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）

表12

单位：元

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 (不含上年结转)

表13

单位：元

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

单位：万元

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:		3.2	
	其中: 财政拨款		3.2	
	其他资金			
总体目标	体现多劳多得, 提高教师待遇。			
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	人员数量	6人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	发放时间	2022年
		成本指标	人员成本	3.2万元
	效益指标	经济效益指标	工资收入	提升
		社会效益指标	学校社会声誉	提升
		生态效益指标	环保程度	环保
		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

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

单位: 万元

项目名称		厨房设备的购置		
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	改善办园条件, 保障幼儿园正常开展工作			
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	涉及数量	1台
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	购置时间	2022年
		成本指标	设备成本	1万元
	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	学校办学水平	提升
		生态效益指标	环保程度	环保
		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

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

单位: 万元

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:		4.6万元	
	其中: 财政拨款		4.6万元	
	其他资金			
总体目标	改善办园条件, 保障幼儿园正常开展工作			
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	供暖面积	3080平方米
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	服务时间	2022年
		成本指标	服务成本	4.6万元
	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	学校办学水平	提升
		生态效益指标	环保程度	环保
		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

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

单位：万元

项目名称		供水管网及地面设施的改造质保金		
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:		1.017001万元	
	其中: 财政拨款		1.017001万元	
	其他资金			
总体目标	改善办园条件, 保障幼儿园正常开展工作			
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	改造项目数量	1项
		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	1.017001万元
	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	学校办学水平	提升
		生态效益指标	环保程度	环保
		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

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

单位：万元

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:		56.4万元	
	其中: 财政拨款		56.4万元	
	其他资金			
总体目标	改善办园条件, 保障幼儿园正常开展工作			
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	15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	费用成本	56.4万元
	效益指标	经济效益指标	经济收入	提升
		社会效益指标	学校社会声誉	提升
		生态效益指标	环保程度	环保
		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	临聘人员是否满意	满意

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

单位：万元

项目名称		交流教师交通生活补贴		
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:		0.18万元	
	其中: 财政拨款		0.18万元	
	其他资金			
总体目标	提高教师积极性，保障教师待遇。			
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	涉及教师数量	1人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	补贴时间	2022年
		成本指标	补贴成本	0.18万元
	效益指标	经济效益指标	工资收入	提升
		社会效益指标	学校社会声誉	提升
		生态效益指标	环保程度	环保
		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

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

单位：万元

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:		0.48万元	
		其中: 财政拨款		0.48万元	
		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
	产出指标	数量指标	教师数量		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	体检成本		0.48万元
	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		环保
		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

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

单位：万元

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:		0.4464万元	
		其中: 财政拨款		0.4464万元	
		其他资金			
总体目标	保障退休人员医疗补贴落到实处。				
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	退休人员数量		1人
		质量指标	项目实施必要性		必要
		时效指标	发放时间		2022年
		成本指标	医疗补贴成本		0.4464万元
	效益指标	经济效益指标	经济收入		提升
		社会效益指标	学校社会声誉		提升
		生态效益指标	环保程度		环保
		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

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

单位：万元

项目名称		学前段公用经费（专款）			
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:		7.48万元		
	其中: 财政拨款		7.48万元		
	其他资金				
总体目标	保障学校教育教学正常开展。				
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	学生数量		152人
		质量指标	项目实施必要性		必要
		时效指标	使用时间		2022年
		成本指标	公用经费成本		7.48万元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		7.48万元
		社会效益指标	办学水平		提升
		生态效益指标	环保程度		环保
		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

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-10

单位：万元

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:		0.416万元	
	其中: 财政拨款		0.416万元	
	其他资金			
总体目标	加强教师业务学习，提高教师教育教学能力。			
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	13人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	培训时间	2022年
		成本指标	培训费成本	0.416万元
	效益指标	经济效益指标	减轻教师经济负担	0.416万元
		社会效益指标	学校社会声誉	提升
		生态效益指标	环保程度	环保
		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

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-11

单位：万元

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:		0.525万元	
	其中: 财政拨款		0.525万元	
	其他资金			
总体目标	减轻贫困学生家庭经济负担，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
	产出指标	数量指标	贫困学生数量	7人
		质量指标	项目实施必要性	必要
		时效指标	发放时间	2022年
		成本指标	补助成本	0.525万元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	0.525万元
		社会效益指标	学校社会声誉	提升
		生态效益指标	环保程度	环保
		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

单位整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		咸阳市渭城区星光幼儿园			
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	168.06	168.06	0
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	10.06	10.06	0
	项目支出	单位项目经费	75.75	75.75	
金额合计			253.87	253.87	0
年度总体目标	保障幼儿园工作正常开展				
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
			涉及幼儿		152人
		质量指标	幼儿园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	成本指标	基本支出		178.13万元
			人员经费支出		168.07万元
			公用经费支出		10.06万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	提升办学水平		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。

### 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:			
		其中: 财政拨款			
		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1:		
			指标2:		
			.....		
		满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。