

**西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园
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. 贯彻国家教育方针，依法开办幼儿园教育任务；
2. 坚持社会主义办学方向，实施素质教育，
3. 培养幼儿创新精神和动手能力；
4. 依法维护幼儿的合法权益。

（二）内设机构

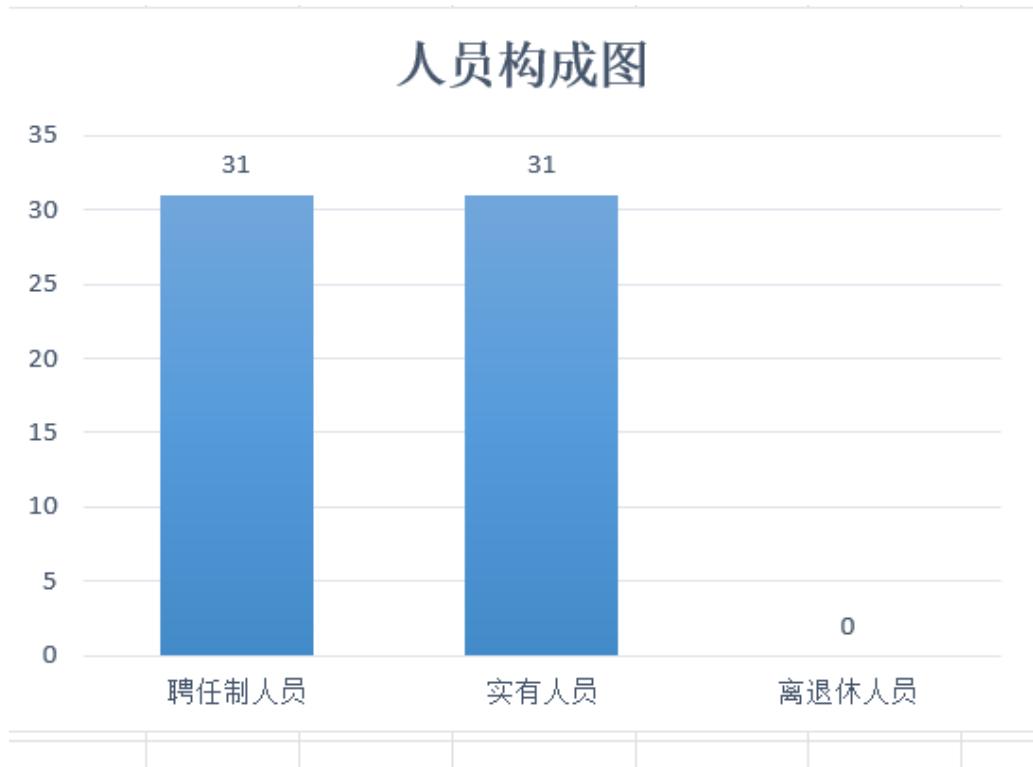
由园长、副园长2人组成的领导班子。根据幼儿园管理的需要及教育局相关规定，本单位设有教学部、后勤部、年级组、教研组、财务室五个机构，配备园长、副园长、会计各一名。

二、2022年单位工作任务

西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园2022年度部门工作任务：以提高办学质量为核心，全面落实立德树人的根本任务，遵循教育规律，实施素质教育，聚焦学生，发展教师，全面提升学校内涵发展和办学水平，办幼儿喜欢、家长满意、社会认可的优质学校。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 31 人，全为事业单位聘任制，实有人员 31 人，全为事业单位聘任制人员。本单位无离退休人员。



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 619.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 619.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 619.93 万元，主要原因是本单位为 2022 年新增预算单位，无可比上年数据；本单位当年预算支出 619.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 619.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 619.93 万元，主要原因是本单位为 2022 年新增预算单位，无可比上年数据。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 619.93 万元，其中一般共预算拨款收入 619.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 619.93 万元，主要原因是本单位为 2022 年新增预算单位，无可比上年数据；本单位当年财政拨款支出 619.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 619.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 619.93 万元，主要原因是本单位为 2022

年新增预算单位，无可比上年数据。

（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 619.93 万元，较上年增加 619.93 万元，主要原因是本单位为 2022 年新增预算单位，无可比上年数据。

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 619.93 万元，其中：

（1）教育支出 487.88 万元，较上年增加 487.88 万元，原因是本单位为 2022 年新增预算单位，无可比上年数据；

（2）社会保障和就业支出 58.41 万元，较上年增加 58.41 万元，原因是本单位为 2022 年新增预算单位，无可比上年数据；

（3）卫生健康支出 33.32 万元，较上年增加 33.32 万元，原因是本单位为 2022 年新增预算单位，无可比上年数据；

（4）住房保障支出 40.32 万，较上年增加 40.31 万元，原因是本单位为 2022 年新增预算单位，无可比上年数据；

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 619.93 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)522.03 万元，较上年增加 522.03 万元，原因是本单位为 2022 年新增预算单位，无可比上年数据；

(2) 商品和服务支出(302)60.19 万元，较上年增加 60.19 万元，原因是本单位为 2022 年新增预算单位，无可比上年数据；

(3) 对个人和家庭的补助支出(303)2.7 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是本单位为 2022 年新增预算单位，无可比上年数据；

(4) 资本性支出(310)35 万元，较去年增加 35 万，原因是本单位为 2022 年新增预算单位，无可比上年数据。

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、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 1.06 万元，较上年增加 1.06 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 619.93 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 21 万元，较上年增加 21 万元，主要原因是新增预算单位，采购量增加。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园

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 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

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	6199264.80	一、部门预算	6199264.80	一、部门预算	6199264.80	一、部门预算	6199264.80
2	1、财政拨款	6199264.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5178304.80	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6199264.80	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4968324.80	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	209980.00	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	4878806.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5822264.80
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	1020960.00	6、对事业单位资本性补助	350000.00
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	252000.00	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	584145.00	(2)商品和服务支出	391960.00	8、对企业资本性支出	0.00

2022年单位预算收支总表

金额单位：元

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	27000.00	9、对个人和家庭的补助	27000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	333181.80	(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	350000.00	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	403132.00				

2022 年单位预算收支总表

金额单位：元

2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 2	本年收入合计	6199264.8 0	本年支出合计	6199264.8 0	本年支出合计	6199264.8 0	本年支出合计	6199264.8 0
3 3	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
3 4	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

2022 年单位预算收支总表

金额单位：元

35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38								
39	收入总计	6199264.80	支出总计	6199264.80	支出总计	6199264.80	支出总计	6199264.80

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	合计	部门预算							
				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	6199264.8	6199264.8							
2	111	教育卫体局	6199264.8	6199264.8							
3	111 046	西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园	6199264.8	6199264.8							

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	6199264.80	一、财政拨款	6199264.80	一、财政拨款	6199264.80	一、财政拨款	6199264.80
2	1、一般公共预算拨款	6199264.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5178304.80	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	4968324.80	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	209980.00	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	4878806.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5822264.80
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1020960.00	6、对事业单位资本性补助	350000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	252000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	584145.00	(2) 商品和服务支出	391960.00	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	27000.00	9、对个人和家庭的补助	27000.00

2022年单位预算财政拨款收支总表

金额单位：元

11		10、卫生健康支出	333181.80	(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	350000.00	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	403132.00				
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				

2022 年单位预算财政拨款收支总表

金额单位：元

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	6199264.80	本年支出合计	6199264.80	本年支出合计	6199264.80	本年支出合计	6199264.80
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	收入总计	6199264.80	支出总计	6199264.80	支出总计	6199264.80	支出总计	6199264.80

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	6199264.8	4968324.8	209980	1020960	
2	205	教育支出	4878806	3647866	209980	1020960	
3	20502	普通教育	4528806	3647866	209980	670960	
4	2050201	学前教育	4528806	3647866	209980	670960	
5	20509	教育费附加安排的支出	350000			350000	
6	2050902	农村中小学教学设施	350000			350000	
7	208	社会保障和就业支出	584145	584145			
8	20805	行政事业单位养老支出	584145	584145			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389430	389430			
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194715	194715			
11	210	卫生健康支出	333181.8	333181.8			
12	21011	行政事业单位医疗	333181.8	333181.8			
13	2101102	事业单位医疗	333181.8	333181.8			
14	221	住房保障支出	403132	403132			
15	22102	住房改革支出	403132	403132			
16	2210201	住房公积金	403132	403132			

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			6199264.8	4968324.8	209980	1020960	
2	301	工资福利支出			5220324.8	4968324.8		252000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2512976	2512976			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177890	177890			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	957000	957000			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	389430	389430			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194715	194715			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	330896	330896			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2285.8	2285.8			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	403132	403132			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	252000			252000	
12	302	商品和服务支出			601940		209980	391960	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	130000			130000	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10560			10560	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	251400			251400	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	209980		209980		
17	303	对个人和家庭的补助			27000			27000	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27000			27000	
19	310	资本性支出			350000			350000	
20	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	100000			100000	
21	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	250000			250000	

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	5178304.8	4968324.8	209980	
2	205	教育支出	3857846	3647866	209980	
3	20502	普通教育	3857846	3647866	209980	
4	2050201	学前教育	3857846	3647866	209980	
5	20509	教育费附加安排的支出				
6	2050902	农村中小学教学设施				
7	208	社会保障和就业支出	584145	584145		
8	20805	行政事业单位养老支出	584145	584145		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389430	389430		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194715	194715		
11	210	卫生健康支出	333181.8	333181.8		
12	21011	行政事业单位医疗	333181.8	333181.8		
13	2101102	事业单位医疗	333181.8	333181.8		
14	221	住房保障支出	403132	403132		
15	22102	住房改革支出	403132	403132		
16	2210201	住房公积金	403132	403132		

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			5178304.8	4968324.8	209980	
2	301	工资福利支出			4968324.8	4968324.8		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2512976	2512976		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177890	177890		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	957000	957000		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	389430	389430		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194715	194715		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	330896	330896		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2285.8	2285.8		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	403132	403132		
11	302	商品和服务支出			209980		209980	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	209980		209980	

表9

2022年单位预算政府性基金收支表

金额单位：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)			

2022 年单位预算政府性基金收支表

金额单位：元

				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

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	1020960	
2	111	教育卫体局	1020960	
3	111046	西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园	1020960	
4		专用项目	1020960	
5		教育相关	1020960	
6		班主任费	16000	
7		班主任费（专款）	16000	
8		等级园提升	250000	
9		集中供暖服务费	86400	
10		交流教师交通生活补助	17550	
11		交流教师交通生活补助（专款）	9450	
12		教卫系统临聘人员工资	220000	
13		教职工体检费	19800	
14		开办经费	100000	
15		物业管理费	145200	
16		学前段公用经费（专款）	130000	
17		专业技术人员继续教育培训费	10560	

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）

金额单位：元

表 14-1

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教职工体检费			
主管部门		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.98 万元	
		其中: 财政拨款		1.98 万元	
		其他资金		0	
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	教师数量	33 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	1.98 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的合理性与可行性	2022 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	≥95%	

表 14-2

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	班主任费			
主管部门	西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.6 万元	
	其中: 财政拨款		1.6 万元	
	其他资金		0	
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
	产出指标	数量指标	教师数量	6 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	1.6 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的合理性与可行性	2022 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	≥95%

表 14-3

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任费(专款)			
主管部门		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.6 万元		
	其中: 财政拨款		1.6 万元		
	其他资金		0		
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	教师数量	6 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	1.6 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的合理性与可行性	2022 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	≥95%	

表 14-4

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	交流教师交通生活补助			
主管部门	西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.76 万元	
	其中: 财政拨款		1.76 万元	
	其他资金		0	
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
	产出指标	数量指标	教师数量	9 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	1.76 万元
	效益指标	经济效益指标	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的合理性与可行性	2022 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	≥95%

表 14-5

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		交流教师交通生活补助（专款）		
主管部门		西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.94 万元	
	其中: 财政拨款		0.94 万元	
	其他资金		0	
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
	产出指标	数量指标	教师数量	9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	1.76万元
	效益指标	经济效益指标	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的合理性与可行性	2022年
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	≥95%

表 14-6

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前段公用经费（专款）			
主管部门		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		0		
总体目标	保障学校日常运作				
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	180 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 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	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	项目实施的合理性与可行性的合理性与可行性	2022 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	≥95%	

表 14-7

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	教卫系统临聘人员工资			
主管部门	西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22 万元	
	其中: 财政拨款		22 万元	
	其他资金		0	
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
	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	时间	2022 年
		成本指标	成本	22 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	项目实施的合理性与可行性的合理性与可行性	2022 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	≥95%

表 14-8

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费		
主管部门		西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.52 万元	
	其中: 财政拨款		14.52 万元	
	其他资金		0	
总体目标	体现学校对教职工人性化关怀，保障教职工正常办公条件			
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	180 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	14.52 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	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的合理性与可行性	2022 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	≥95%

表 14-9

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专业技术人员继续教育培训费			
主管部门		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.06 万元		
	其中: 财政拨款		1.06 万元		
	其他资金		0		
总体目标	提高教师队伍的整体素质				
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	33 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	1.06 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	教师素质	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的合理性与可行性	2022 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	≥95%	

表 14-10

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	集中供暖服务费			
主管部门	西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.64 万元	
	其中: 财政拨款		8.64 万元	
	其他资金		0	
总体目标	冬季集中供暖，保障师生在园工作学习环境			
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	学生数量	180 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	8.64 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	学校正常运转	正常运转
		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的合理性与可行性	2022 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	≥95%

表 14-11

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	等级园提升			
主管部门	西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25 万元	
	其中: 财政拨款		25 万元	
	其他资金		0	
总体目标	提升我园知名度, 打造西安市二级幼儿园			
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	180 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	25 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	学校正常运转	正常运转
		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的合理性与可行性	2022 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	≥95%

表 14-12

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		开办经费			
主管部门		西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10 万元		
	其中: 财政拨款		10 万元		
	其他资金		0		
总体目标	保障幼儿园顺利开园，教职工进入正常办公状态				
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	180 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	10 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	学校正常运转	正常运转	
		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的合理性与可行性	2022 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	≥95%	

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西咸新区秦汉新城周礼佳苑第二幼儿园					
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		
	人员经费	教职工基本工资，社保缴费等支出	496.83 万元	496.83 万元	0		
	日常公用经费	日常办公费等支出	21 万元	21 万元	0		
	项目支出	单位项目经费	102.1 万元	102.1 万元	0		
	金额合计		619.93 万元	619.93 万元	0		
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		33 人		
			涉及学生		180 人		
	质量指标	学校教育教学工作正常开展率			100%		
		时效指标			2022 年		
		成本指标	基本支出		517.83 万元		
	效益指标		人员经费支出		496.83 万元		
			公用经费支出		21 万元		
	社会效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效果指标	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%		

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	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:		
			