

陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园
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、公用经费安排说明

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

陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园成立于2019年9月，是一所公办幼儿园，位于陕西省西咸新区沣西新城西咸国际文化教育园丰京苑小区内，占地面积5.41亩，建筑面积3658平方米。共设置12个班，幼儿园目前为全国青少年足球特色幼儿园、陕西省STEM教育实验学校、西咸新区一级园、沣西新城“平安校园”、2021年度沣西新城教研工作先进集体、咸阳职业技术学院见习实习研习就业一体化基地。本单位认真完成普及学前教育的任务，严格执行学前教学大纲，保证完成学前教育、教学计划。

内部控制机运构建立完善，运行良好。机构情况：2021年单位现有教职工51人，园长1名、副园长1名，保教主任1名、后勤主任1名、保健医生3名、会计/出纳2名、教师42名。

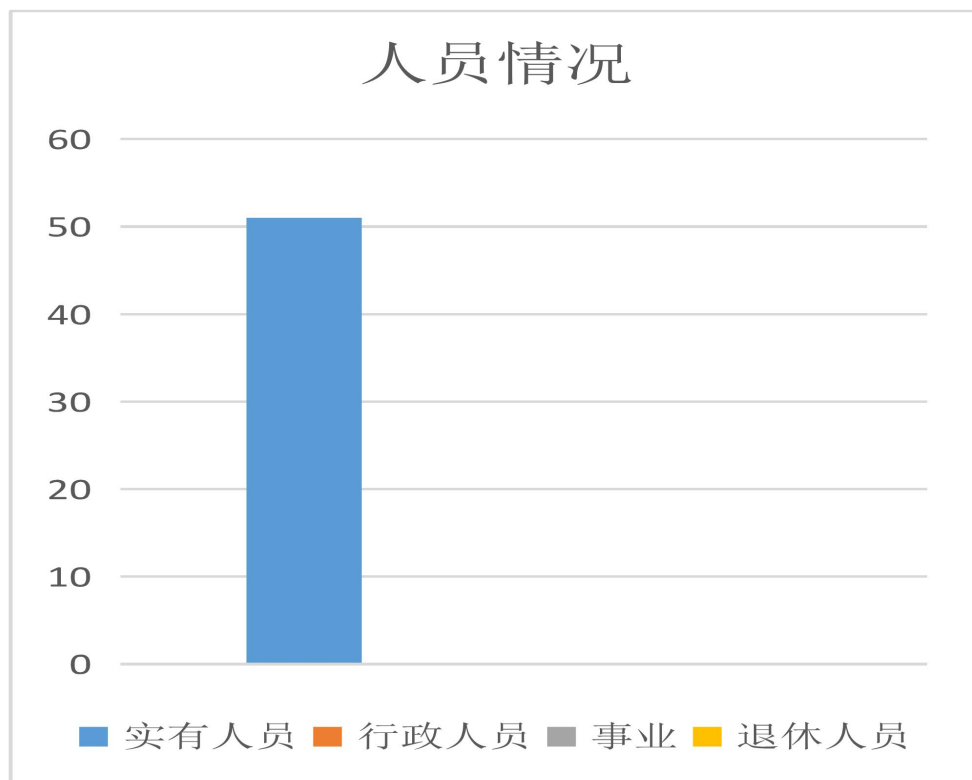
二、2022年单位工作任务

我园紧紧围绕着《幼儿园指导纲要》、《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，遵循幼儿

发展规律，有序开展各项工作，向着办优质的学前教育、家门口的好学校目标奋进。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 0 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 977.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 961.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 16.44 万元，较上年增加 46.19 万元，主要原因是存在 2022 年校园文化建设待付款项目且人员增加；本单位当年预算支出 977.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 961.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 16.44 万元，较上年增加 46.19 万元，主要原因是存在 2022 年校园文化建设待付款项目且人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 961.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 961.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 63.7 万元，主要原因是存在 2022 年校园文化建设待付款项目且人员增加；本单位当年财政拨款支出 961.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 961.43

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 63.7 万元，主要原因是存在 2022 年校园文化建设待付款项目且人员增加。

（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 961.43 万元，较上年增加 63.7 万元，主要原因是存在 2022 年校园文化建设待付款项目且人员增加。

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 961.43 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）725.06 万元，较上年减少 27.79 万元，原因是上年养老及医疗无单项分类；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.17 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.59 万元，较上年增加 70.76 万元，原因是上年无此分类；

（3）事业单位医疗（2101102）23.96 万元，较上年增加 23.96 万元，原因是上年无此分类；

(4) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 10 万元, 较上年增加 0.04 万元, 疫情防控物资购买增加;

(4) 住房公积金(2210201) 128.65 万元较上年减少 2.55 万元, 原因是公积金项目分类变化。

(5) 培训支出(2050803) 3 万元, 将上年减少 0.72 万元, 原因是本年受疫情影响, 培训少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 961.43 万元, 其中:

工资福利支出(301) 742.63 万元, 较上年增加 26.78 万元, 原因是教职工人数增加;

商品和服务支出(302) 208 万元, 较上年增加 92.88 万元, 原因是存在 2022 年校园文化建设待付款项目及名校+经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 7.5 万元, 较上年增加 1.5 万元, 原因是班主任津贴增加;

资本性支出(310) 3.3 万元, 较上年减少 57.46 万元, 原因是本年资产购置减少;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 961.43 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）950.63 万元，较上年增加 119.66 万元，原因是教职工人数增加且存在 2022 年校园文化建设待付款项目及名校+经费支出。

对事业单位资本性补助（506）3.3 万元，较上年减少 57.46 万元，原因是本年资产购置减少。

对个人和家庭的补助（509）7.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是班主任津贴增加。

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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算及会议费，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3万元，较上年减少0.72万元，减少的主要原因是本年受疫情影响，培训少。

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961.43万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 63.43 万元，较上年增加 7.94 万元，主要原因是幼儿人数增加。

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费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合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年单位综合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年单位综合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年单位综合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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合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

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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	9778743.55	一、部门预算	9778743.55	一、部门预算	9778743.55	一、部门预算	9778743.55
1、财政拨款	9614313.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8225092.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	9614313.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7426360.00	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	798732.00	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	7445037.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9670743.55
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	1553651.55	6、对事业单位资本性补助	33000.00
3、事业收入	164430.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	164430.00	8、社会保障和就业支出	707571.00	(2)商品和服务支出	1445651.55	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	75000.00	9、对个人和家庭的补助	75000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	339620.00	(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(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	33000.00		
		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	1286515.00				
		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	9778743.55	本年支出合计	9778743.55	本年支出合计	9778743.55	本年支出合计	9778743.55
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	9778743.55	支出总计	9778743.55	支出总计	9778743.55	支出总计	9778743.55

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	9778743.55	9614313.55	0.00	0.00	164430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	9778743.55	9614313.55	0.00	0.00	164430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111028	陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园	9778743.55	9614313.55	0.00	0.00	164430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2022年单位综合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	9614313.55	一、财政拨款	9614313.55	一、财政拨款	9614313.55	一、财政拨款	9614313.55
1、一般公共预算拨款	9614313.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8060662.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	7426360.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	634302.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		5、教育支出	7280607.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9506313.55
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1553651.55	6、对事业单位资本性补助	33000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	707571.00	(2)商品和服务支出	1445651.55	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	75000.00	9、对个人和家庭的补助	75000.00
		10、卫生健康支出	339620.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	33000.00		
		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	1286515.00				
		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	9614313.55	本年支出合计	9614313.55	本年支出合计	9614313.55	本年支出合计	9614313.55
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9614313.55	支出总计	9614313.55	支出总计	9614313.55	支出总计	9614313.55

表5

2022年单位综合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
	合计	9614313.55	7426360	634302	1553651.55	
205	教育支出	7280607.55	5192654	634302	1453651.55	
20502	普通教育	7250607.55	5192654	604302	1453651.55	
2050201	学前教育	7250607.55	5192654	604302	1453651.55	
20508	进修及培训	30000	0	30000	0	
2050803	培训支出	30000	0	30000	0	
208	社会保障和就业支出	707571	707571	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	707571	707571	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471714	471714	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235857	235857	0	0	
210	卫生健康支出	339620	239620	0	100000	
21004	公共卫生	100000	0	0	100000	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100000	0	0	100000	
21011	行政事业单位医疗	239620	239620	0	0	
2101102	事业单位医疗	239620	239620	0	0	
221	住房保障支出	1286515	1286515	0	0	
22102	住房改革支出	1286515	1286515	0	0	
2210201	住房公积金	1286515	1286515	0	0	

表6

2022年单位综合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			9614313.55	7426360	634302	1553651.55	
301	工资福利支出			7426360	7426360	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1506708	1506708	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	967512	967512	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1470000	1470000	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1221900	1221900	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	471714	471714	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	235857	235857	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239620	239620	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26534	26534	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1286515	1286515	0	0	
302	商品和服务支出			2079953.55	0	634302	1445651.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	396000	0	30000	366000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	71489.55	0	0	71489.55	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	406212	0	0	406212	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	197400	0	0	197400	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	673350	0	268800	404550	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103322	0	103322	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37180	0	37180	0	
303	对个人和家庭的补助			75000	0	0	75000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75000	0	0	75000	
310	资本性支出			33000	0	0	33000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	33000	0	0	33000	

表7

2022年单位综合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
	合计	8060662	7426360	634302	
205	教育支出	5826956	5192654	634302	
20502	普通教育	5796956	5192654	604302	
2050201	学前教育	5796956	5192654	604302	
20508	进修及培训	30000	0	30000	
2050803	培训支出	30000	0	30000	
208	社会保障和就业支出	707571	707571	0	
20805	行政事业单位养老支出	707571	707571	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471714	471714	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235857	235857	0	
210	卫生健康支出	239620	239620	0	
21004	公共卫生	0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	239620	239620	0	
2101102	事业单位医疗	239620	239620	0	
221	住房保障支出	1286515	1286515	0	
22102	住房改革支出	1286515	1286515	0	
2210201	住房公积金	1286515	1286515	0	

表8

2022年单位综合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			8060662	7426360	634302	
301	工资福利支出			7426360	7426360	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1506708	1506708	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	967512	967512	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1470000	1470000	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1221900	1221900	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	471714	471714	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	235857	235857	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239620	239620	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26534	26534	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1286515	1286515	0	
302	商品和服务支出			634302	0	634302	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	268800	0	268800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103322	0	103322	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37180	0	37180	

表9

2022年单位综合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年单位综合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	1553651.55	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	1553651.55	
111028	陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园	1553651.55	
	通用项目	439212	
	物业管理	406212	财政拨款
	资产购置	33000	财政拨款
	专用项目	1114439.55	
	社会民生支出	3000	
	学前段困难幼儿生活补助	6000	财政拨款
	一般项目支出	1111439.55	
	2022年校园文化建设待付款	404550	财政拨款
	班主任津贴	72000	财政拨款
	采暖费用	71489.55	财政拨款
	产假代理人员费用	21000	财政拨款
	党建经费	8000	财政拨款
	防疫专项经费	100000	财政拨款
	名校+项目资金	258000	财政拨款
	食堂人员费用	176400	财政拨款

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理			
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:		81.24	
		其中:财政拨款		81.24	
		其他资金		0	
总体目标	目标:为进一步提升幼儿园后勤管理质量,为全体师生营造一个安全、文明、整洁、温馨的学习生活环境,使师幼满意、家长放心,社会肯定。				
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	完成本单位1个项目	1	
		质量指标	本单位项目完成质量	良好	
		时效指标	本单位项目完成时间	一年内	
		成本指标	本单位项目总成本	预算金额内	
	效益指标	经济效益指标	本单位1个项目产生一定经济效益	一定效益	
		社会效益指标	本单位1个项目推动各项工作有序、顺利进行	有序、顺利进行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意	

- 注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园			
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
	基本支出	2023年部门重点工作	822.5	822.5	
	项目支出	2023年部门重点工作	155.37	155.37	
	金额合计			977.87	977.87
年度 总体 目标	2023年重点工作目标				
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	完成本单位X个项目		2
		质量指标	本单位项目完成质量		良好
		时效指标	本单位项目完成时间		一年内
		成本指标	本单位项目总成本		预算金额内977.87万元
	效益指标	经济效益指标	本单位2个项目产生一定经济效益		一定效益
		社会效益指标	本单位2个项目推动各项工作有序、顺利进行		有序、顺利进行
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		满意

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。

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:			
				

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。