

陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园
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

主要职责：

- 1、对学龄前幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。
- 2、根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
- 3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
- 4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。
- 5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。
- 6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
- 7、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
- 8、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

9、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

10、承办上级交办的其他工作。

机构设置：

设置的机构主要有：园长办公室、保教部门、后勤部门、财务部门、保健部门、教师办公室

二、2022年单位工作任务

1. 以深度学习和形势教育为切入点，加强建设与思考；探索新形势下党员学习、教育、管理、监督的新机制。

2. 以班子建设为根本，强化组织建设；以师德建设为依托，加强作风建设；以制度建设为保障，提高师德水平；以党风廉政建设为目标，增强廉洁从教意识；以创优争先为牵动，激励教师在岗位中自信闪光。

3. 继续以保教质量为中心，不断升华校园文化建设，提升改造发展内涵，营造灵动、挑战、健康发展氛围。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 2 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 2022 年预算收入 729.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 712.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、教育收费 16.4 万元，较上年增加 314.43 万元，主要原因是 2022 年创建省示范与 2022 年教师队伍规模增加；本单位当年预算支出 729.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 712.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、教育收费支出 16.4 万元，较上年增加 314.43 万元，主要原因是 2022 年创建省示范与 2022 年教师队伍规模增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位 2022 年财政拨款收入 712.95 万元，其中一般共预算拨款收入 712.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、教育收费 16.4 万元，较上年增加 314.43 万元，主要原因是 2022 年创建省示范与 2022 年教师队伍规模增加；本单位 2022 年财政拨款支出 712.95 万元，其

中一般公共预算拨款支出 712.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、教育收费支出 16.4 万元，较上年增加 314.43 万元，主要原因是 2022 年创建省示范与 2022 年教师队伍规模增加。

（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 2022 年一般公共预算拨款支出 712.95 万元，较上年增加 314.43 万元，主要 2022 年创建省示范与 2022 年教师队伍规模增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年一般公共预算支出 712.95 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）514.34 万元，较上年增加 171.34 万元，原因是 2022 年创建省示范与 2022 年教师队伍规模增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.06 万元，较上年增加 6.11 万元，原因是 2022 年教师队伍规模增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）18.53 万元，较上年增加 17.42 万元，原因是此项 2022 年预算多于实际支出；

（4）事业单位医疗（2101102）22.77 万元，较上年增加 11.12 万元，原因是 2021 年 9

月招聘 5 人，较上年增加 5 人缴纳医疗保险；

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 0.78 万元，较上年增加 0.18 万元，2022 年年审后公务员医疗补助缴纳上调基数。

(6) 住房公积金 (2210201) 102.86 万元，较上增加 51.34 万元，原因是 2022 年预算多于实际支出。

(7) 培训支出 (2050803) 6.6 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是 2023 年增加名校+与党建经费项目培训费用。

(8) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 10 万元，与上年持平。

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 712.95 万元，其中：

工资福利支出 (301) 548.68 万元，较上年增加 209.88 万元，原因是教师队伍规模扩大；

商品和服务支出 (302) 91.72 万元，较上年增加 32.01 万元，原因是 2022 年创建省示范购买办公设备；

对个人和家庭的补助支出 (303) 6.09 万元，较上年增加 6.07 万元，原因是班主任津贴及幼儿贫困资助增加；

资本性支出（310）66.47万元，较上年增加66.47万元，原因是2022年创建省示范购买办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出712.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）640.38万元，较上年增加241.89万元，原因是教师队伍规模扩大，2022年创建省示范购买办公设备；

对事业单位资本性补助（506）66.47万元，较上年增加66.47万元，原因是2022年创建省示范购买办公设备；

对个人和家庭的补助（509）6.1万元，较上年增加6.07万元，原因是班主任津贴及幼儿贫困资助增加；

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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”经费及会议费预算。2022年本单位一般公共预算培训费预算支出4万元，与上年持平。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	幼儿园园长任职资格培训费	2022年6月15日-6月30日	2人	1.13	
2	幼儿园教学培训、后勤部门培训、财务人员培训	2022年3月15日-12月9日	20人	2.84	

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产购置。

七、单位政府采购情况说明

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 712.95 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管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 31.27 万元，较上年减少 23.2 万元，主要原因是 2022 年将部分公用经费预算至专项费用中。

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. 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

8. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
9. 反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。
10. 反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园

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

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	293,524.00	7,129,499.00			164,025.00							
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫 体系统	293,524.00	7,129,499.00			164,025.00							
111021	陕西省西咸新区沣西新城第五幼 儿园	293,524.00	7,129,499.00			164,025.00							

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	7,293,524.00	7,129,499.00			164,025.00					
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	7,293,524.00	7,129,499.00			164,025.00					
111021	陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园	7,293,524.00	7,129,499.00			164,025.00					

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	7,129,499.00	一、财政拨款	7,129,499.00	一、财政拨款	7,129,499.00	一、财政拨款	7,129,499.00
1、一般公共预算拨款	7,129,499.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,799,549.00	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	5,486,664.00	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	312,705.00	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	180	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,209,445.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,403,819.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,329,950.00	6、对事业单位资本性补助	664,750.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	555,975.00	(2)商品和服务支出	604,450.00	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	60,750.00	9、对个人和家庭的补助	60,930.00
		10、卫生健康支出	335,496.00	(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	664,750.00		
		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	1,028,583.00				
		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	7,129,499.00	本年支出合计	7,129,499.00	本年支出合计	7,129,499.00	本年支出合计	7,129,499.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,129,499.00	支出总计	7,129,499.00	支出总计	7,129,499.00	支出总计	7,129,499.00

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	7,129,499.00	5,486,844.00	312,705.00	1,329,950.00	
205	教育支出	5,209,445.00	3,666,790.00	312,705.00	1,229,950.00	
20502	普通教育	5,143,445.00	3,666,790.00	272,705.00	1,203,950.00	
2050201	学前教育	5,143,445.00	3,666,790.00	272,705.00	1,203,950.00	
20508	进修及培训	66,000.00		40,000.00	26,000.00	
2050803	培训支出	66,000.00		40,000.00	26,000.00	
208	社会保障和就业支出	555,975.00	555,975.00			
20805	行政事业单位养老支出	555,975.00	555,975.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,650.00	370,650.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,325.00	185,325.00			
210	卫生健康支出	335,496.00	235,496.00		100,000.00	
21004	公共卫生	100,000.00			100,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00			100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	235,496.00	235,496.00			
2101102	事业单位医疗	227,696.00	227,696.00			
2101103	公务员医疗补助	7,800.00	7,800.00			

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	7,129,499.00	5,486,844.00	312,705.00	1,329,950.00	
221	住房保障支出	1,028,583.00	1,028,583.00			
22102	住房改革支出	1,028,583.00	1,028,583.00			
2210201	住房公积金	1,028,583.00	1,028,583.00			

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			7,129,499.00	5,486,844.00	312,705.00	1,329,950.00	
301	工资福利支出			5,486,664.00	5,486,664.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,191,416.00	1,191,416.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300,584.00	300,584.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	953,760.00	953,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,650.00	370,650.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185,325.00	185,325.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227,696.00	227,696.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,850.00	20,850.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,028,583.00	1,028,583.00			
302	商品和服务支出			917,155.00		312,705.00	604,450.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	342,250.00			342,250.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		3,000.00	5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	77,090.00		77,090.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	66,000.00		40,000.00	26,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	221,200.00			221,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16,200.00		16,200.00		

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			7,129,499.00	5,486,844.00	312,705.00	1,329,950.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,915.00		72,915.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
303	对个人和家庭的补助			60,930.00	180		60,750.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,750.00			60,750.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180	180			
310	资本性支出			664,750.00			664,750.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	662,750.00			662,750.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	2,000.00			2,000.00	

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	5,799,549.00	5,486,844.00	312,705.00	
205	教育支出	3,979,495.00	3,666,790.00	312,705.00	
20502	普通教育	3,939,495.00	3,666,790.00	272,705.00	
2050201	学前教育	3,939,495.00	3,666,790.00	272,705.00	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00	
208	社会保障和就业支出	555,975.00	555,975.00		
20805	行政事业单位养老支出	555,975.00	555,975.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,650.00	370,650.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,325.00	185,325.00		
210	卫生健康支出	235,496.00	235,496.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	235,496.00	235,496.00		
2101102	事业单位医疗	227,696.00	227,696.00		
2101103	公务员医疗补助	7,800.00	7,800.00		

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	5,799,549.00	5,486,844.00	312,705.00	
221	住房保障支出	1,028,583.00	1,028,583.00		
22102	住房改革支出	1,028,583.00	1,028,583.00		
2210201	住房公积金	1,028,583.00	1,028,583.00		

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			5,799,549.00	5,486,844.00	312,705.00	
301	工资福利支出			5,486,664.00	5,486,664.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,191,416.00	1,191,416.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300,584.00	300,584.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	953,760.00	953,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,650.00	370,650.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185,325.00	185,325.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227,696.00	227,696.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,850.00	20,850.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,028,583.00	1,028,583.00		
302	商品和服务支出			312,705.00		312,705.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	77,090.00		77,090.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	

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			5,799,549.00	5,486,844.00	312,705.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16,200.00		16,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,915.00		72,915.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180	180		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180	180		

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	1,329,950.00	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	1,329,950.00	
111021	陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园	1,329,950.00	
	通用项目	664,750.00	
	专项购置	664,750.00	
	资产购置	664,750.00	固资664750元中含幼儿园办公设备138000元、信息化网络软件2000元，省示范固资采购524750元。软件购置
	专用项目	665,200.00	
	社会民生支出	6,750.00	
	学前段困难幼儿生活补助	6,750.00	学前段困难幼儿生活补助
	一般项目支出	658,450.00	
	班主任津贴	54,000.00	毕业班2,非毕业班7,标准600,合计54000元
	产假代理人员费用	70,000.00	产假代理人员费用
	党建活动经费	8,000.00	党员3人,标准1000元,办公费2000元、培训费6000元
	防疫专项经费	100,000.00	防疫专项经费
	名校+项目资金	70,000.00	名校+项目资金办公费、印刷费、差旅费、培训费
	食堂人员费用	151,200.00	食堂人员费用
	沣西新城第五幼儿园省示范提升项目	205,250.00	沣西新城第五幼儿园省示范提升项目

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		省示范项目			
主管部门		教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 坚持高品质推进项目建设: 高标准推进幼儿园建设、高质量加快幼儿园建设;</p> <p>目标2: 坚持立德树人办好人民满意教育: 保证幼小衔接顺利进行。</p>				
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	指标1: 幼儿园幼儿数量	282名	
			指标2: 教职工数量	40名	
		质量指标	指标1: 专项购置资产合格率	≥99%	
			指标2: 提升改造项目	确保施工安全高效	
		时效指标	指标1: 一般项目实施期限	2022年	
			指标2: 各类补助发放	及时准确	
	成本指标	指标1: : 专项业务费支出合计	133万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 省示范园保教费提高	30元	
		社会效益指标	指标1: 基础办学条件提升	≥50%	
		生态效益指标	指标1: 环保程度	≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 保教保育工作	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师、学生满意度	≥98%	

2022年部门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第五幼儿园			
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
	任务1	坚持高品质推进项目建设	133	133	
	任务2	坚持立德树人办好人民满意教育	579.92	579.92	
金额合计			712.92	712.92	
年度 总体 目标	目标1：坚持高品质推进项目建设：高标准推进幼儿园建设、高质量加快幼儿园建设； 目标2：坚持立德树人办好人民满意教育：保证幼小衔接顺利进行。				
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	指标1：提升改造项目完成率		≥98%
			指标2：资产购置数量		≥5
		质量指标	指标1：幼儿园整体环境、周边治理能力		大幅提升
			指标2：提升改造验收合格率		≥98%
		时效指标	指标1：资产购置时间		2022年1月1日-2022年12月31日
			指标2：社保缴纳时效		贯穿2022年整年
		成本指标	指标1：商品和服务支出总预算		60.45万元
			指标2：资本性支出总预算		66.48万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：省示范园保教费提高		30元
		社会效益指标	指标1：服务家长能力		有所提升
			指标2：服务幼儿能力		有所提升
		生态效益指标	指标1：环保程度		≥95%
	可持续影响指标	指标1：幼儿园整体服务质量		大幅提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师幼儿满意度		≥95%
			指标2：家长满意度		≥95%

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:			
				