

陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园  
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

津润和园幼儿园是西咸新区沣西新城所属的一所公办幼儿园，坐落于沣西新城津润和园小区内。主要职能为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围：幼儿保育、幼儿教育。幼儿园现有教职工 60 人，园长 1 人、副园长 1 名，办公室主任 1 人、保教主任 1 人、保教干事 1 人、总务主任 1 人、保健医生 2 人、会计/出纳 2 人、教师 38 人、其他人员 11 人。

### 二、2022 年单位工作任务

以幼儿保育教育为主线，结合本园课程，进一步开展教研活动，促立体课程的落地及教师教育实践能力的提升，根据教研内容落实到班级日常教学中，实行观摩活动互学互评模式促进共同成长。全面贯彻党的教育方针，落实“立德树人”根本任务，实施园内示范引领，加强班子建设和队伍建设，调动教师积极性，狠抓常规落实，坚持本色，创造特色。教育工作以质量求进步，以特色谋发展。强化科研能力，提高教学质量；做好日常卫生保健工作，加强家园联系，做好健康教育宣教，强化安全意识，安全管理落实处。让幼儿生活丰富多彩，绽放光芒。

### 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 49 人，其中行政 0 人、事业 49 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 953.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 920.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 33.70 万元，较上年增加 225.21 万元，主要原因是本年度增加 9 名教师，人员经费增加，公积金基数变更，补缴公积金；本年扩班，幼儿人数增加，公用经费增加，幼儿保教费收费增加；同时增加产假代理，厨房人员工资，防疫等项目支出。本单位当年预算支出 953.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 920.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 33.70 万元，较上年增加 225.21 万元，主要原因是本年度增加 9 名教师，人员经费增加，公积金基数变更，补缴公积金；本年幼儿人数增加，公用经费增加，幼儿保教费收费增加。同时增加产假代理，厨房人员工资，防疫等项目支出。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 920.20 万元，其中一般共预算拨款收入 920.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 243.66 万元，主要原因是本年度增加 9 名教师，人员经费增加，公积金基数变更，补缴公积金；本年扩班， 幼儿人数增加，公用经费支出增加；同时增加产假代理，厨房人员工资，防疫等项目支出。本单位当年财政拨款支出 920.20 万

元,其中一般公共预算拨款支出 920.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 243.66 万元,主要原因是本年度增加 9 名教师,人员经费增加,公积金基数变更,补缴公积金;本年扩班, 幼儿人数增加,公用经费支出增加。同时增加产假代理,厨房人员工资,防疫等项目支出。

### (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 920.20 万元,较上年增加 243.66 万元,主要原因是本年度 9 月份增加 9 名教师,人员经费增加;本年扩班, 幼儿人数增加,公用经费支出增加。同时增加产假代理,厨房人员工资,防疫等项目支出。

#### 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 920.20 万元,其中:

(1) 学前教育(2050201) 684.84 万元,较上年增加 10.26 万元,原因是人员增加,人员经费增加,幼儿人数增加,公用经费增加,但是其他功能科目单独列支,增加总数未体现整年增加情况。

(2) 培训支出(2050803) 5 万元,较上年增加 2.26 万元,原因是教师人数增加,公用经费增加也应增加培训支出列支。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 44.69 万元,较上年增加 44.69 万元,原因是上年将养老保险列入学前教育功能科目。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)22.34万元,较上年增加22.34万元,原因是上年将职业年金缴费支出列入学前教育功能科目。

(5) 事业单位医疗(2101102)23.87万元,较上年增加23.87万元,原因是上年将事业单位医疗支出泪如学前教育功能科目。

(6) 突发公共卫生事件应急处理(2100410)10万元,较上年增加10万元,上年无疫情防控专项资金预算。

(7) 住房公积金(2210201)124.93万元,较上年增加95.97万元,原因是本年度调整公积金基数,并补缴以前年度因基数更后补缴金额。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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920.20万元,其中:

工资福利支出(301)720.86万元,较上年增加119.35万元,原因是本年度增加9名教师,人员经费增加,另公积金基数变更,并补缴以前年度公积金;

商品和服务支出(302)192.00万元,较上年增加98.54万元,原因是幼儿人数增加近100名幼儿,公用经费支出增加。同时增加产假代理,厨房人员工资,防疫等项目支出;

对个人和家庭的补助支出(303)7.33万元,较上年增加7.31万元,原因是本年度增加班主任津贴预算。

(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 920.20 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）912.87 万元，较上年增加 236.35 万元，主要原因是本年度增加 9 名教师，人员经费增加；本年扩班，幼儿人数增加，公用经费支出增加。同时增加产假代理，厨房人员工资，防疫等项目支出。

对个人和家庭的补助（509）7.33 万元，较上年增加 7.31 万元，原因是本年度增加班主任津贴预算。

#### **（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；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，较上年增加 0 万元，主要原因是幼儿教育无三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 4.26 万元（85.2%），增加的主要原因是教师人数增加，加大教师培训力度。公用经费增加也相应增加培训支出。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	幼儿教师技能培训	2022年3月-11月	38人	2.5	幼儿舞步，儿童画，评估指南等
2	教师心理培训	2022年3月	49人	0.3	
3	师德师风教育	2022年3月-11月	49人	0.7	
4	幼小衔接培训	2022年6月-9月	38人	1.5	

### 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

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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920.20万元，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、公用经费经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 76.90 万元，较上年增加 43.68 万元，主要原因是幼儿人数增加，公用经费支出增加。

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. 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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

7. 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。

## 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沣润和园幼儿园

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
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	9,538,919.01	<b>支出总计</b>	9,538,919.01	<b>支出总计</b>	9,538,919.01	<b>支出总计</b>	9,538,919.01





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	9,201,959.01	一、财政拨款	9,201,959.01	一、财政拨款	9,201,959.01	一、财政拨款	9,201,959.01
1、一般公共预算拨款	9,201,959.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,922,224.00	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	7,208,606.00	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	713,438.00	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	6,898,366.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,128,654.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,279,735.01	6、对事业单位资本性补助	
		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	670,322.00	(2)商品和服务支出	1,206,610.01	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	73,125.00	9、对个人和家庭的补助	73,305.00
		10、卫生健康支出	384,005.00	(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			
		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	1,249,266.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,201,959.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,201,959.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,201,959.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,201,959.01</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,201,959.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,201,959.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,201,959.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,201,959.01</b>

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	9,201,959.01	7,208,786.00	713,438.00	1,279,735.01	
205	教育支出	6,898,366.01	5,005,193.00	713,438.00	1,179,735.01	
20502	普通教育	6,848,366.01	5,005,193.00	663,438.00	1,179,735.01	
2050201	学前教育	6,848,366.01	5,005,193.00	663,438.00	1,179,735.01	
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00		
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00		
208	社会保障和就业支出	670,322.00	670,322.00			
20805	行政事业单位养老支出	670,322.00	670,322.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,881.00	446,881.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223,441.00	223,441.00			
210	卫生健康支出	384,005.00	284,005.00		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	284,005.00	284,005.00			
2101102	事业单位医疗	284,005.00	284,005.00			
221	住房保障支出	1,249,266.00	1,249,266.00			
22102	住房改革支出	1,249,266.00	1,249,266.00			
2210201	住房公积金	1,249,266.00	1,249,266.00			

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			9,201,959.01	7,208,786.00	713,438.00	1,279,735.01	
301	工资福利支出			7,208,606.00	7,208,606.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,408,924.00	1,408,924.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	927,891.00	927,891.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,470,000.00	1,470,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,173,060.00	1,173,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	446,881.00	446,881.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	223,441.00	223,441.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	284,005.00	284,005.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,138.00	25,138.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,249,266.00	1,249,266.00			
302	商品和服务支出			1,920,048.01		713,438.00	1,206,610.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	587,700.00		298,700.00	289,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	39,400.00		39,400.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,200.00		21,200.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	89,614.73			89,614.73	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	620,095.28			620,095.28	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	41,640.00		41,640.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	207,900.00			207,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95,598.00		95,598.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			73,305.00	180		73,125.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,125.00			73,125.00	
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			

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	7,922,224.00	7,208,786.00	713,438.00	
205	教育支出	5,718,631.00	5,005,193.00	713,438.00	
20502	普通教育	5,668,631.00	5,005,193.00	663,438.00	
2050201	学前教育	5,668,631.00	5,005,193.00	663,438.00	
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00	
208	社会保障和就业支出	670,322.00	670,322.00		
20805	行政事业单位养老支出	670,322.00	670,322.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,881.00	446,881.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223,441.00	223,441.00		
210	卫生健康支出	284,005.00	284,005.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	284,005.00	284,005.00		
2101102	事业单位医疗	284,005.00	284,005.00		
221	住房保障支出	1,249,266.00	1,249,266.00		
22102	住房改革支出	1,249,266.00	1,249,266.00		
2210201	住房公积金	1,249,266.00	1,249,266.00		

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			7,922,224.00	7,208,786.00	713,438.00	
301	工资福利支出			7,208,606.00	7,208,606.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,408,924.00	1,408,924.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	927,891.00	927,891.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,470,000.00	1,470,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,173,060.00	1,173,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	446,881.00	446,881.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	223,441.00	223,441.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	284,005.00	284,005.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,138.00	25,138.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,249,266.00	1,249,266.00		
302	商品和服务支出			713,438.00		713,438.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	298,700.00		298,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	39,400.00		39,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,200.00		21,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	41,640.00		41,640.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95,598.00		95,598.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180.00	180.00		





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	1,561,043.01	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	1,561,043.01	
111023	陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园	1,561,043.01	
	通用项目	281,308.00	
	专项购置	281,308.00	
	2022资产购置	281,308.00	2022年资产购置
	专用项目	1,125.00	
	社会民生支出	1,125.00	
	学前段困难幼儿生活补助	1,125.00	学前段困难幼儿生活补助
	一般项目支出	1278610.01	
	班主任津贴	72,000.00	班主任津贴
	采暖费用	89,614.73	采暖费用
	产假代理人员费用	31,500.00	产假代理人员费用
	党建活动经费	14,000.00	党建活动经费
	防疫专项经费	100,000.00	防疫专项经费
	名校+项目资金	175,000.00	名校+项目资金
	食堂人员费用	176,400.00	食堂人员工资费用
	物业管理	320,095.28	物业管理
	物业管理2022政府采购	300,000.00	物业管理







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洋西工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.01	
		其中:财政拨款		32.01	
		其他资金			
总体目标	2021年度至2022年4月幼儿园物业服务费用。包含劳务服务,2名保洁人员,3名安保人员。				
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	物业管理供应保障面积	4974.81m <sup>2</sup>	
		质量指标	相关工作得到正常开展,提供安保服务保洁服务	日常保障	
		时效指标	物业管理及时性	及时	
		成本指标	外围服务费	3.58万元	
			人员劳务费	28.43万元	
	效益指标	社会效益指标	维护校园安全稳定,环境优美	不断提升	
			增强社会认可度	不断提升	
			维护校园安全	满意度>99%	
		生态效益指标	美化校园环境	不断提升	
		可持续影响指标	全校师生满意度	满意度>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障幼儿师生日常工作学习	满意度>95%	

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沣润和园幼儿园			
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	保障教职工人员经费	720.88	720.88	
	日常公用经费	保障日常教育教学任务	76.91	71.34	5.57
	专项经费	党建，防疫等特定目标支出	156.1	127.97	28.13
	.....				
金额合计			953.89	920.19	33.7
年度 总体 目标	1. 保障日常幼儿园保育教育工作 2. 保障教职工工作正常发放工资 3. 党建，防疫等特定目标支出				
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	大型活动开展		>5次
			幼儿户外活动时间长		>60分钟
		质量指标	食品安全达标率		100%
			大型玩具等玩教具使用率		100%
		时效指标	大型活动开展时效性		及时
			日常保育教育工作		及时
	成本指标	日常保育教育工作资金使用率		>95%	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿身心健康发展		健康发展
		可持续影响指标	保障日常幼儿保育教育工作		健康发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度		>95%
幼儿家长满意度			>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:			
		.....			