

西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）
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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）为陕西省西咸新区沣西新城管理委员会举办的，与西安交通大学实行双直属管理的，具有独立法人资格的全日制公办幼儿园。

（一）主要职责。

我园认真贯彻《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》，在保教工作中严格落实《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，实施科学保教，推行规范管理，打造高素质师资队伍，确保幼儿园稳步发展。

我园秉承“艰苦奋斗，追求卓越”的办园理念，以“培养具有国际视野、身心健康、全面发展的好儿童”为育人目标，创设与幼儿身心发展相适应的和谐环境，促进幼儿身心健康全面发展，办人民满意的教育。

（二）内设机构。

我园内设机构有办公室、保教室、后勤室、财务室。

二、2022 年单位工作任务

紧紧围绕全年工作目标，认真贯彻《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》，在保教工作中严格落实《幼儿园教育指导纲要》《3—6 岁儿童学习与发展指南》精神，实施科学保教，推行规范管理，打造高素质师资队伍，确保幼儿园稳步发展。秉承“艰苦奋斗，追求卓越”的办园理念，以“培养具有国际视野、身心健康、全面发展的好儿童”为育人目标，创设与幼儿身心发展相适应的和谐环境，促进幼儿身心健康全面发展，办人民满意的教育。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 0 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 1004.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 991.04 万元、事业收入 13.20 万元，当年预算收入较上年增加 1004.24 万元，主要原因是本单位为 2021 年 9 月份新成立单位，年初无预算；本单位当年预算支出 1004.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 991.04 万元、事业支出 13.20 万元，当年预算支出较上年增加 1004.24 万元，主要原因是本单位为 2021 年 9 月份新成立单位，年初无预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 991.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 991.04 万元，较上年增加 991.04 万元，主要原因是本单位为 2021 年 9 月份新成立单位，年初无预算；本单位当年财政拨款支出 991.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 991.04 万元，较上年增加 991.04 万元，主要原因是本单位为 2021 年 9 月份新成立单位，年初无预算。

（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 991.04 万元，较上年增加 991.04 万元，主要原因是本单位为 2021 年 9 月份新成立单位，年初无预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

单位当年一般公共预算支出 991.04 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）866.46 万元，较上年减少增加 866.46 万元，原因是本单位为 2021 年 9 月份新成立单位，年初无预算；

（2）培训支出（2050803）2.0 万元，较上年增加 2.0 万元，原因是本单位为 2021 年 9 月份新成立单位，年初无预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.0 万元，较上年增加 33.0 万元，原因是本单位为 2021 年 9 月份新成立单位，年初无预算；

（4）突发公共卫生事件应急处理（2100410）5.0 万元，较上年增加 5.0 万元，原因是本单位为 2021 年 9 月份新成立单位，年初无预算；

（5）事业单位医疗（2101102）22.0 万元，较上年增加 22.0 万元，原因是本单位为 2021

年9月份新成立单位，年初无预算；

(6) 住房公积金(2210201)62.58万元，较上年增加62.58万元，原因是本单位为2021年9月份新成立单位，年初无预算。

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991.04万元，其中：

工资福利支出(301)447.08万元，较上年增加447.08万元，原因是本单位为2021年9月份新成立单位，年初无预算；

商品和服务支出(302)270.43万元，较上年增加270.43万元，原因是本单位为2021年9月份新成立单位，年初无预算；

资本性支出(310)273.53万元，较上年增加273.53万元，原因是本单位为2021年9月份新成立单位，年初无预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出991.04万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)730.71万元，较上年增加730.71万元，原因是本单位为2021年9月份新成立单位，年初无预算；

对事业单位资本性补助（506）273.53万元，较上年增加273.53万元，原因是本单位为2021年9月份新成立单位，年初无预算。

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

（一）上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

（二）上年及本年度，本单位无会议费预算。

(三)本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.0 万元,较上年增加 2.0 万元(100%),增加的主要原因是本单位为 2021 年 9 月份新成立单位,年初无预算。

(四)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

本单位绩效管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 991.04 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 64.2 万元，较上年增加 64.2 万元，主要原因是本单位为 2021 年 9 月份新成立单位，年初无预算。

本单位无 2021 年结转的公用经费支出。

十、专业名词解释

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：西咸新区沣西新城创新港幼儿园
(创新港西安交通大学附属幼儿园)

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		
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	10,042,355.00	一、部门预算	10,042,355.00	一、部门预算	10,042,355.00	一、部门预算	10,042,355.00
1、财政拨款	9,910,400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,112,755.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	9,910,400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,470,800.00	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	641,955.00	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	8,816,555.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7,307,065.00
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	4,929,600.00	6、对事业单位资本性补助	2,735,290.00
3、事业收入	131,955.00	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	131,955.00	8、社会保障和就业支出	330,000.00	(2)商品和服务支出	2,194,310.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	270,000.00	(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	2,735,290.00		
		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	625,800.00				
		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	10,042,355.00	本年支出合计	10,042,355.00	本年支出合计	10,042,355.00	本年支出合计	10,042,355.00
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
上年结转	0.00						
收入总计	10,042,355.00	支出总计	10,042,355.00	支出总计	10,042,355.00	支出总计	10,042,355.00

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	10,042,355.00	9,910,400.00	0.00	0.00	131,955.00	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	10,042,355.00	9,910,400.00	0.00	0.00	131,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111033	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）	10,042,355.00	9,910,400.00	0.00	0.00	131,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	9,910,400.00	一、财政拨款	9,910,400.00	一、财政拨款	9,910,400.00	一、财政拨款	9,910,400.00
1、一般公共预算拨款	9,910,400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,980,800.00	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	4,470,800.00	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	510,000.00	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	8,684,600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7,175,110.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4,929,600.00	6、对事业单位资本性补助	2,735,290.00
		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	330,000.00	(2)商品和服务支出	2,194,310.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	270,000.00	(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	2,735,290.00		
		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	625,800.00				
		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	9,910,400.00	本年支出合计	9,910,400.00	本年支出合计	9,910,400.00	本年支出合计	9,910,400.00
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	9,910,400.00	支出总计	9,910,400.00	支出总计	9,910,400.00	支出总计	9,910,400.00

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	9,910,400.00	4,470,800.00	510,000.00	4,929,600.00	
205	教育支出	8,684,600.00	3,295,000.00	510,000.00	4,879,600.00	
20502	普通教育	8,664,600.00	3,295,000.00	490,000.00	4,879,600.00	
2050201	学前教育	8,664,600.00	3,295,000.00	490,000.00	4,879,600.00	
20508	进修及培训	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
2050803	培训支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	270,000.00	220,000.00	0.00	50,000.00	
21004	公共卫生	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
21011	行政事业单位医疗	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	625,800.00	625,800.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	625,800.00	625,800.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	625,800.00	625,800.00	0.00	0.00	

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			9,910,400.00	4,470,800.00	510,000.00	4,929,600.00	
301	工资福利支出			4,470,800.00	4,470,800.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	625,800.00	625,800.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,704,310.00	0.00	510,000.00	2,194,310.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	579,672.00	0.00	265,000.00	314,672.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	868,000.00	0.00	0.00	868,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,011,638.00	0.00	0.00	1,011,638.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
310	资本性支出			2,735,290.00	0.00	0.00	2,735,290.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2,640,290.00	0.00	0.00	2,640,290.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	

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	4,980,800.00	4,470,800.00	510,000.00	
205	教育支出	3,805,000.00	3,295,000.00	510,000.00	
20502	普通教育	3,785,000.00	3,295,000.00	490,000.00	
2050201	学前教育	3,785,000.00	3,295,000.00	490,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00	0.00	20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	330,000.00	330,000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	330,000.00	330,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,000.00	330,000.00	0.00	
210	卫生健康支出	220,000.00	220,000.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	220,000.00	220,000.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	220,000.00	220,000.00	0.00	
221	住房保障支出	625,800.00	625,800.00	0.00	
22102	住房改革支出	625,800.00	625,800.00	0.00	
2210201	住房公积金	625,800.00	625,800.00	0.00	

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			4,980,800.00	4,470,800.00	510,000.00	
301	工资福利支出			4,470,800.00	4,470,800.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	780,000.00	780,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	625,800.00	625,800.00	0.00	
302	商品和服务支出			510,000.00	0.00	510,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	265,000.00	0.00	265,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	

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	4,929,600.00	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	4,929,600.00	
111033	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）	4,929,600.00	
	通用项目	2,000,490.00	
	委托咨询业务	600,000.00	
	物业管理	600,000.00	为幼儿园提供教学楼的日常保洁及幼儿园公共区域的卫生清洁、秩序维护、工程维修等
	专项购置	1,400,490.00	
	资产购置	1,400,490.00	资产购置
	专用项目	2,929,110.00	
	一般项目支出	2,929,110.00	
	2021年待付款项目	1,149,600.00	2021年待付款项目
	厨房家具	95,000.00	厨房家具
	党建活动经费	15,000.00	党建活动经费
	防疫专项经费	50,000.00	防疫专项经费
	名校+项目经费	20,000.00	帮扶名校+成员学校提升教师综合素质，努力培养师德高尚、业务精良、充满活力的教师队伍
	学校采购工程类项目	302,705.00	确保幼儿园教学工作正常有序进行，营造一个良好、舒适的教学环境。
	学校采购工程类项目1	268,000.00	学校采购工程类项目
	学校采购工程类项目2	229,672.00	确保幼儿园教学工作正常有序进行，营造一个良好、舒适的教学环境。
	学校采购工程类项目3	708,933.00	确保幼儿园教学工作正常有序进行，营造一个良好、舒适的教学环境。
	学校新开办设备购置	90,200.00	确保幼儿园教学工作正常有序进行，营造一个良好、舒适的教学环境。

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。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目			
主管部门		西咸新区教育体育局沣西工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.05	
		其中:财政拨款		200.05	
		其他资金			
总体目标	目标1: 下拨资金60.0万元, 用于支付物业管理费, 营造一个良好、舒适的教学环境。 目标2: 下拨资金140.05万元, 用于资产购置, 确保幼儿园教学工作正常有序进行。				
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: 项目数	2项	
			指标2: 物业服务面积	9240平米	
			指标3: 采购班级数量	两个班级	
		质量指标	指标1: 幼儿园教学楼及户外场地日常清洁到位	100%	
			指标2: 采购货物质量符合《幼儿园玩教具配备目录》要求	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年	
		成本指标	指标1: 支付款项	60.0万元	
	指标2: 支付款项		140.05万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 幼儿园教学工作正常有序进行	100%	
			指标2: 幼儿全面健康发展	100%	
		可持续影响指标	指标1: 计划执行时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 幼儿家长满意度	≥95%	

- 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年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	专用项目				
主管部门	西咸新区教育体育局沣西工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		292.91		
	其中: 财政拨款		292.91		
	其他资金				
总体目标	目标1: 下拨资金114.96万元, 用于支付2021年待付款项目。 目标2: 下拨资金9.50万元, 用于支付厨房家具。 目标3: 下拨资金1.5万元, 作为党建活动经费。 目标4: 下拨资金5.0万元, 为防疫专项经费。 目标5: 下拨资金2.0万元, 作为名校+项目经费。 目标6: 下拨资金150.93万元, 用于支付学校采购工程类项目款。 目标7: 下拨资金9.02万元, 用于支付学校新开办设备购置款。				
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: 项目数	10项	
		质量指标	指标1: 合同履行率	100%	
			指标2: 质量达标率	100%	
			指标3: 成员学校整体教学质量	提升	
			指标4: 内部环境创设, 功能部室齐全, 硬件设施达标率	100%	
		时效指标	指标1: 资金使用时限	2022年	
		成本指标	指标1: 支付款项	292.91万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 幼儿园教学工作正常有序进行	100%	
			指标2: 幼儿全面健康发展	100%	
			指标3: 保障教学质量任务	100%	
		可持续影响指标	指标1: 计划执行时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 幼儿家长满意度	≥96%	
			指标2: 教职工满意度	≥95%	

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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西咸新区沣西新城创新港幼儿园(创新港西安交通大学附属幼儿园)			
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	保障人员经费及公用经费	511.28	498.08	13.20
	项目支出	保障项目相关支出	492.96	492.96	
金额合计			1004.24	991.04	13.2
年度 总体 目标	目标1: 保障幼儿园正常运转,以《纲要》、《指南》为指导,促进幼儿健康全面发展。 目标2: 全面培训,加强教师队伍建设,持续提高幼儿园科学保教工作质量。 目标3: 完善校园文化建设,凸显创新港幼儿园办园理念,为幼儿创设科技、现代、文明等校园文化内涵。				
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: 开设班级		8个班
			指标2: 培训完成率		100%
		质量指标	指标1: 培训合格率; 保教人员教师资格证		100%; 100%
			指标2: 质量达标率		100%
		时效指标	指标1: 预算执行及时率; 年度重点工作办结率		100%; 100%
			指标2: 培训时间		2022年度内
			指标3: 项目完成时间		一年内
		成本指标	指标1: 基本支出		511.28万
	指标2: 项目支出		492.96万		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障教学质量任务		100%
			指标2: 师资队伍建设水平		优
		可持续影响指标	指标1: 计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度		≥98%
			指标2: 教职工满意度		≥99%
			指标3: 幼儿喜欢幼儿园		≥99%

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。

表16

2022年单位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。