

陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

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、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

本单位设有 1 个独立预算单位。

（一）主要职责

陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园主要职责是：

- 1、认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作；
- 2、与家庭、社区密切合作，与幼儿园互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件；
- 3、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础；
- 4、负责全校教师队伍建设管理工作，培养德智体全面发展的合格者和建设者；
- 5、负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排幼儿园正常运转经费；组织实施幼儿园建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策等具体

工作。

（二）内设机构

内设：办公室、保教处、保健室、后勤部、财务室。

1、办公室——负责幼儿园政务工作，监督检查幼儿园工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文件、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务管理工作。

2、保教处——负责幼儿园教育教学工作，制定保教、科研工作计划和工作总结。协助园长计划、组织、检查、指导教学和组织科研工作，组织并提高教师业务能力和教科研能力。定期组织家长交流会，全面提高教学质量、促进教学效率。

3、保健室——建立健全幼儿园卫生保健工作制度，具体实施、规范幼儿园各项卫生保健工作。对保育员、厨师、教师在卫生保健方面工作进行管理，经常深入班内和厨房抽查安全、卫生制度执行情况，保证幼儿园环境清洁、美观，保证幼儿正常的生活作息。

4、后勤部——负责全园财产管理，加强对固定资产管理者的培训和工作指导，建立固定资产台账，定期核对盘库，按需分配物资，做好日常物品的管理和使用。负责管理幼儿园食堂工作，严把幼儿伙食进货、验货、制作、食用质量关，确保幼儿饮食安全。定期组织伙

委会会议，听取家长和各部门的反馈意见，提升伙食质量。负责全园的安全安保工作，建立各项安全管理预案，监管安全检查工作记录。按照幼儿园的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

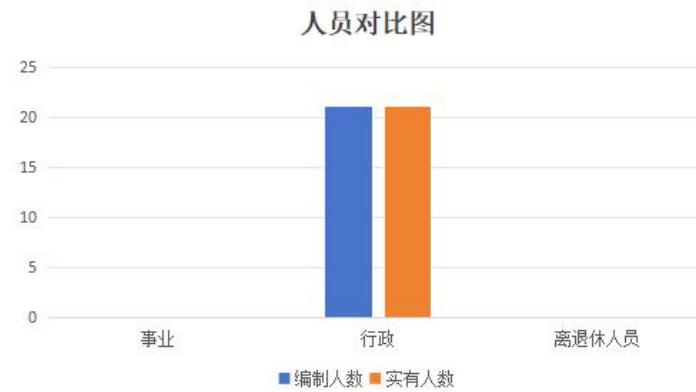
5、财务室——负责幼儿园教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理幼儿园教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责幼儿园教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责幼儿园公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

二、2022年单位工作任务

落实中、省、市及新区教育、幼儿园方面的法律法规，规范幼儿园各项工作；分层教研，分层培训，开展班本课程研究，形成以教研促教学的良好氛围；在园所文化基础上突出幼儿园健康运动和区域活动的办园特色，使幼儿园办园方向更加明晰，为幼儿园长期发展做好铺垫；以“抓常规、提质量”为抓手，明晰岗位职责，完善管理机制；夯实教师队伍建设，分层次培训，提高教师专业素养；优化活动组织、关注幼儿行为，提高教育教学质量；对照一级园标准，查漏补缺，做好迎检准备工作；注重家园沟通方式，形成教育合力，增加对外影响力。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 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 447.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 447.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 110.99 万元，主要原因是教育支出新增 48 万元，社会保障和就业、卫生健康及住房保障支出等均有所增加；本单位当年预算支出 447.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 447.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 110.99 万元，主要原因是教育支出新增 48 万元，社会保障和就业、卫生健康及住房保障支出等均有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 447.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 447.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 110.99 万元，主要原因是教育支出新增 48 万元，社会保障和就业、卫生健康及住房保障支出等均有所增加；本单位当年预算支出 447.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 447.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 110.99

万元，主要原因是教育支出新增 48 万元，社会保障和就业、卫生健康及住房保障支出等均有所增加。

（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 447.25 万元，较上年增加 110.99 万元，主要原因是教育支出新增 48 万元，社会保障和就业、卫生健康及住房保障支出等均有所增加。

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 447.25 万元，其中：

学前教育（2050201）393.46 万元，其中人员经费支出 236.8 万元、专项业务经费支出 156.66 万元，较上年增加 99.5 万元，原因是教师基本工资、绩效工资、津贴补贴等各方面均有所提升。

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 447.25 万元，其中：

工资福利支出（301）317.79 万元，较上年增加 6.63 万元，原因是教师基本工资、绩效工资、津贴补贴等各方面均有所提升；

商品和服务支出（302）128.26万元，较上年增加107.98万元，原因是开设班级数量增加，学生人数增多；

对个人和家庭的补助支出（303）1.2万元，较上年减少3.62万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出447.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）317.79万元，较上年增加6.63万元，原因是教师基本工资、绩效工资、津贴补贴等各方面均有所提升；

机关商品和服务支出（502）128.26万元，较上年增加107.98万元，原因是开设班级数量增加，学生人数增多；

对个人和家庭的补助（509）1.2万元，较上年增加3.62万元。

4、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。

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、会议费预算。

当年一般公共预算培训费预算支出 9 万元，较上年增加 9 万元（100%），增加的主要原因是增加了教师技能等多方面培训预算。

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）。

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。

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 174.04 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）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

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、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。

3、“三公”经费：指单位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。

4、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：陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园

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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门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年部门综合预算收支总表

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	4472500	一、部门预算	4472500	一、部门预算	4472500	一、部门预算	4472500
1、财政拨款	4472500	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2905900	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4472500	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2905900	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	0.00	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	3934600	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4460500
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	1566600	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	272000	7、对企业补助	0.00
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	185600	(2)商品和服务支出	1282600	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	12000	9、对个人和家庭的补助	12000
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	104900	(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	0.00		
		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	247400				
		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				
			0.00				
本年收入合计	4472500	本年支出合计	4472500	本年支出合计	4472500	本年支出合计	4472500
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						
	4472500						
收入总计		支出总计	4472500	支出总计	4472500	支出总计	4472500

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

表4

2022年部门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	4,472,500.00	一、财政拨款	4,472,500.00	一、财政拨款	4,472,500.00	一、财政拨款	4,472,500.00
1、一般公共预算拨款	4,472,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,905,900.00	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	2,905,900.00	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		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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,934,600.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,460,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,566,600.00	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	272,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	185,600.00	(2) 商品和服务支出	1,282,600.00	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	12,000.00	9、对个人和家庭的补助	12,000.00
		10、卫生健康支出	104,900.00	(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	247,400.00				
		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	4,472,500.00	本年支出合计	4,472,500.00	本年支出合计	4,472,500.00	本年支出合计	4,472,500.00
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	4,472,500.00	支出总计	4,472,500.00	支出总计	4,472,500.00	支出总计	4,472,500.00

表5

2022年部门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	4472500	2905900		1566600	
205	教育支出	3934600	2368000		1566600	
20502	普通教育	3934600	2368000		1566600	
2050201	学前教育	3934600	2368000		1566600	
208	社会保障和就业支出	185600	185600			
20805	行政事业单位养老支出	185600	185600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185600	185600			
210	卫生健康支出	104900	104900			
21011	行政事业单位医疗	104900	104900			
2101102	事业单位医疗	104900	104900			
221	住房保障支出	247400	247400			
22102	住房改革支出	247400	247400			
2210201	住房公积金	247400	247400			

表6

2022年部门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			4472500.00	2905900.00		1566600.00	
301	工资福利支出			3177900.00	2905900.00		272000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	620200.00	620200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72000.00			72000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1747800.00	1747800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185600.00	185600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104900.00	104900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247400.00	247400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200000.00			200000.00	
302	商品和服务支出			1282600.00			1282600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	790000.00			790000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	206400.00			206400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	90000.00			90000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150000.00			150000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46200.00			46200.00	
303	对个人和家庭的补助	50901		12000.00			12000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12000.00			12000.00	

表7

2022年部门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	2905900	2905900		
205	教育支出	2368000	2368000		
20502	普通教育	2368000	2368000		
2050201	学前教育	2368000	2368000		
208	社会保障和就业支出	185600	185600		
20805	行政事业单位养老支出	185600	185600		
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185600	185600		
2080505					
210	卫生健康支出	104900	104900		
21011	行政事业单位医疗	104900	104900		
2101102	事业单位医疗	104900	104900		
221	住房保障支出	247400	247400		
22102	住房改革支出	247400	247400		
2210201	住房公积金	247400	247400		

表8

2022年部门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			0.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出			0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门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		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)			
				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年部门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	1566600	
107021	陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园	1566600	
	专用项目	1566600	
	教育支出	1566600	
	2022年班主任津贴	72000	2022年班主任津贴
	2022年工会经费	46200	2022年工会经费
	办学经费（含临聘人员工资）	200000	按照人口回流增加学前班额临聘人员待遇
	保育员专业技能培训及大赛经费	90000	保育员专业技能培训及大赛经费
	公办校园派驻专职保安	206400	2022年公办校园派驻4名保安
	西安市一级园创建工作经费	90000	西安市一级园创建工作经费
	学前段教学能手及全员赛教经费	50000	学前段教学能手及全员赛教经费
	学前幼教幼师技能技巧大赛经费	50000	学前幼教幼师技能技巧大赛经费
	学前教育宣传月活动经费	50000	学前教育宣传月活动经费
	学前免学费及公用经费	650000	保障学前公办幼儿园办园经费及免学费政策延续执行
	优秀人员奖励	12000	优秀人员奖励
	幼儿园教师基本功过关经费	50000	幼儿园教师基本功过关经费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年部门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

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安保服务费		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.64万元	
	其中: 财政拨款		20.64万元	
	其他资金			
总体目标	切实保障幼儿园安全			
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	安保人员	4人
		质量指标	安全保障范围	100%
		时效指标	起止日期	2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	金额	20.64万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	学校师生财产安全	有保障
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	学校安全保卫工作	持续开展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.2万元	
		其中: 财政拨款	7.2万元	
		其他资金	0	
总体	保障班主任福利待遇			
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	涉及学校	1所
			保障月数	10个月
		质量指标	班主任受益率	100%
		时效指标	津贴发放及时性	100%
	效益指标	成本指标	金额	7.2万元
		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	班主任工作顺利开展	顺利
		生态效益指标	不适用	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	可持续影响指标	教育教学工作 逐步提高
			学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	幼儿园学前免学费及公用经费			
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		65万元	
	其中: 财政拨款		65万元	
	其他资金		0	
总体	保障幼儿园的正常运转。			
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	涉及学校	1所
		质量指标	资金执行	100%
		时效指标	资金到位	100%
		成本指标	财政拨款金额	65万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	政策知晓率	90%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	学前教育教学工作开展	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园			
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
	任务1	抓好学前教育工作，不断提高教育质量。	447.25	447.25	0
	金额合计		447.25	447.25	0
年度总体目标	目标1：抓好教学教育工作，不断提高教育质量。 目标2：抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。 目标3：开展各项教研活动，持续提高教学质量。 目标4：加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 目标5：全方位保障校园安全。 目标6：做好后勤保障工作。 目标7：关爱教职员，组织开展工会活动。 目标8：从严治党，夯实基层党建工作。 目标9：完成上级部门交给的其他工作。				
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	学生人数	365人	
		质量指标	经费到位率	100.00%	
		时效指标	开始时间	2022.1.1	
			结束时间	2022.12.31	
	效益指标	成本指标	人员经费	290.59万元	
			专项业务经费支出	156.66万元	
	社会效益指标	经济效益	不适用		
		社会效益	教育工作	逐步提升	
		生态效益	不适用		
		可持续影响	教育水平	逐步提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

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
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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。