

西安市临潼区陕鼓幼儿园

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

本单位是全额拨款事业单位，主要从事3-6岁幼儿保育与教育工作，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行事业会计制度。2022年度独立编制机构数1个，在编人数1人，本年度未发生机构增减变化。幼儿园现有办公室、保教处、总务处，实有人员31人。

二、2022年单位工作任务

2022年，我园以贯彻落实党的二十大精神为核心，坚持为党育人，为国育才，落实立德树人根本任务，不断深化教育改革，持续推进学前教育普惠发展、均衡发展，努力办好群众家门口的好学校。

- 1、利用现有资源建设校园文化，让校园里面充满文化氛围。
- 2、安全工作始终是学校工作的头等大事，我们要牢固树立安全重于泰山，稳定压倒一切的思想，增强政治意识，责任意识，大力开展平安、和谐校园建设。建立和健全工作责任制和责任追究制，明确职责范围，保证安全工作的落实、实施。定期进行安全工作检查，加

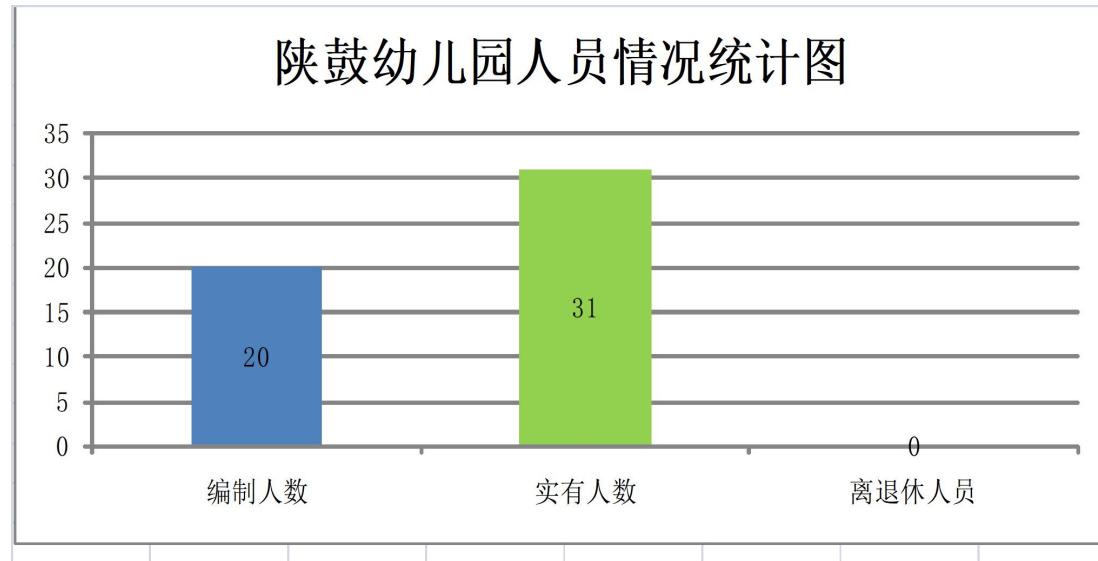
大校园安全检查力度，发现问题及时整改。要继续做好校园安全保卫工作，要进一步严格执行外来人员进出园门登记制度，进一步规范安保安全检查工作，做到全年无重大安全事故。花大力气全面提高安全工作管理水平和能力，把食品安全、交通安全、活动安全放在突出位置。把安全教育纳入学校的教育教学内容中，全面培养幼儿的安全意识和自我保护意识。加强安全法制教育。特别对教学设施、消防、食品卫生等做好安全专项检查，排除各种安全隐患，健全学校安全预警机制和防险救灾应急预案，完善安全管理制度，措施有力、责任到人。加强对幼儿的安全知识教育，落实定期检查制度，防止食物中毒事故发生和群体性传染病防控工作。

- 3、深化德育教育：坚持育人为本、德育为先，培养良好的日常行为习惯。
- 4、深化教学研究：采用帮带的形式促进教师在教学方法上共同进步，培养幼儿主动学习的能力，养成勤学、好学、乐学的习惯。
- 5、努力打造一支善于学习，勤于钻研，乐于奉献的教师队伍。
- 6、特色教育工作：继续开展以特色教育为先导的教育理念，抓好幼儿园特色活动。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编 20 人；实有人员 31

人，其中行政 0 人、事业 31 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 31.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 23.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业

收入 8.02 万元，较上年减少 2.87 万元，主要原因是 1 名教职工退休，人员工资及社保资金减少；本单位当年预算支出 31.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 23.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 8.02 万元，较上年增加 2.87 万元，主要原因是 1 名教职工退休，人员工资及社保资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 23.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 23.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.64 万元，主要原因是 1 名教职工退休，人员工资及社保资金减少；本单位当年财政拨款支出 23.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 23.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.64 万元，主要原因是 1 名教职工退休，人员工资及社保资金减少。

（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 23.72 万元，较上年减少 0.64 万元，主要原因是 1 名教职工退休，人员工资及社保资金减少。

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 23.72 万元，其中：

- (1) 学前教育 (2050201) 19.90 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是幼儿人数增加；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 2.13 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是 1 名教职工退休，社保资金减少；
- (3) 机关事业职业年金缴费支出 (2080506) 0.71 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是 1 名教职工退休，社保资金减少；
- (4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是上年其他社会保障和就业支出未纳入当年预算；
- (5) 事业单位医疗 (2101102) 0.70 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是 1 名教职工退休，社保资金减少；
- (6) 住房公积金 (2210201) 0.99 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是公积金缴费比例增加。

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 23.72 万元，其中：

工资福利支出（301）13.13 万元，较上年减少 11.22 万元，原因是 1 名教职工退休，工资停止发放；

商品和服务支出（302）6.8 万元，较上年减少 2.19 万元，原因是专项业务项目减少；

对个人和家庭的补助（303）2.57 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是资助幼儿人数增加。

（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 23.72 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）21.15 万元，较上年减少 13.41 万元，原因是 1 名教职工退休，工资停止发放；

对个人和家庭的补助（509）2.57 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是资助幼儿人数增加。

（四）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。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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、培训费预算。

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 23.72 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 0.0036 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区陕鼓幼儿园

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 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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	是	不涉及
表 13	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年单位整体支出绩效目标表		

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	317374.50	一、部门预算	317374.50	一、部门预算	317374.50	一、部门预算	317374.50
1、财政拨款	237184.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	131313.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	237184.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	131277.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	279176.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	291687.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	186061.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	80190.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	80190.00	8、社会保障和就业支出	21391.00	(2)商品和服务支出	160374.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	25687.50	9、对个人和家庭的补助	25687.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6952.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	9855.00				
		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	317374.50	本年支出合计	317374.50	本年支出合计	317374.50	本年支出合计	317374.50
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							
收入总计	317374.50	支出总计	317374.50	支出总计	317374.50	支出总计	317374.50

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	317,374.50	237,184.50				80,190.00						
231	西安市临潼区教育局	317,374.50	237,184.50				80,190.00						
231083	西安市临潼区陕鼓幼儿园	317,374.50	237,184.50				80,190.00						

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位编码	单位名称	合计	部门预算								单位：元	
			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		
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
	合计	317,374.50	237,184.50				80,190.00					
231	西安市临潼区教育局	317,374.50	237,184.50				80,190.00					
231083	西安市临潼区陕鼓幼儿园	317,374.50	237,184.50				80,190.00					

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	237184.50	一、财政拨款	237184.50	一、财政拨款	237184.50	一、财政拨款	237184.50
1、一般公共预算拨款	237184.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	131313.00	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	131277.00	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	36.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	198986.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	211497.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	105871.50	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	21391.00	(2)商品和服务支出	80184.00	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	25687.50	9、对个人和家庭的补助	25687.50
		10、卫生健康支出	6952.00	(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	9855.00				
		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	237184.50	本年支出合计	237184.50	本年支出合计	237184.50	本年支出合计	237184.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	237184.50	支出总计	237184.50	支出总计	237184.50	支出总计	237184.50

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	237,184.50	131,277.00	36.00	105,871.50	
205	教育支出	198,986.50	93,079.00	36.00	105,871.50	
20502	普通教育	198,986.50	93,079.00	36.00	105,871.50	
2050201	学前教育	198,986.50	93,079.00	36.00	105,871.50	
208	社会保障和就业支出	21,391.00	21,391.00			
20805	行政事业单位养老支出	21,288.00	21,288.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,192.00	14,192.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,096.00	7,096.00			
20899	其他社会保障和就业支出	103.00	103.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	103.00	103.00			
210	卫生健康支出	6,952.00	6,952.00			
21011	行政事业单位医疗	6,952.00	6,952.00			
2101102	事业单位医疗	6,952.00	6,952.00			
221	住房保障支出	9,855.00	9,855.00			
22102	住房改革支出	9,855.00	9,855.00			
2210201	住房公积金	9,855.00	9,855.00			

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			237,184.50	131,277.00	36.00	105,871.50	
301	工资福利支出			131,277.00	131,277.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46,656.00	46,656.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,223.00	42,223.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,192.00	14,192.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,096.00	7,096.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,952.00	6,952.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	103.00	103.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,855.00	9,855.00			
302	商品和服务支出			80,220.00		36.00	80,184.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,984.00			12,984.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	67,200.00			67,200.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	36.00		36.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			25,687.50			25,687.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00			24,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	1,687.50			1,687.50	

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	131,313.00	131,277.00	36.00	
205	教育支出	93,115.00	93,079.00	36.00	
20502	普通教育	93,115.00	93,079.00	36.00	
2050201	学前教育	93,115.00	93,079.00	36.00	
208	社会保障和就业支出	21,391.00	21,391.00		
20805	行政事业单位养老支出	21,288.00	21,288.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,192.00	14,192.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,096.00	7,096.00		
20899	其他社会保障和就业支出	103.00	103.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	103.00	103.00		
210	卫生健康支出	6,952.00	6,952.00		
21011	行政事业单位医疗	6,952.00	6,952.00		
2101102	事业单位医疗	6,952.00	6,952.00		
221	住房保障支出	9,855.00	9,855.00		
22102	住房改革支出	9,855.00	9,855.00		
2210201	住房公积金	9,855.00	9,855.00		

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			131,313.00	131,277.00	36.00	
301	工资福利支出			131,277.00	131,277.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46,656.00	46,656.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,223.00	42,223.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,192.00	14,192.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,096.00	7,096.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,952.00	6,952.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	103.00	103.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,855.00	9,855.00		
302	商品和服务支出			36.00		36.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	36.00		36.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				

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		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	186,061.50	
	全额	186,061.50	
231083	西安市临潼区陕鼓幼儿园	186,061.50	
	专用项目	186,061.50	
	其他履职业务经费	186,061.50	
	班主任津贴区级	24,000.00	部门职责教师队伍建设，开展班主任津贴发放工作，预计为6个班主任发放班主任津贴，幼儿园标准班6个，标准班额每月400元，共24000元。
	公办学校专业安保聘用经费区级	67,200.00	为了进一步维护校园安全，保障广大师生的生命财产安全，依据市政教督办发〔2019〕39号文件开展本项目，主要用于公办学校专业安保人员的工资支出。按照文件标准我校配置2名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计6.72万元。
	教育收费	80,190.00	学前教育收费是指针对学前教育机构中班小班保教费的收取，以维持学前教育机构的正常运转以及教育教学工作的正常开展。西安市临潼区陕鼓幼儿园2022年预计中小班幼儿91人，2022年预计收费80190元。
	学前公用经费区配	10,230.00	依据市财函《关于下达2020年学校运转保障专项资金（学前公用经费）预算的通知》（2021）44号政策文件，项目执行标准为大班90元/每生每年、中小班60元/每生每年，合计10230元，通过实施学前公用经费区配项目能够保障学前教育工作正常进行，进一步提升学前教育的教育教学质量。
	学前贫困幼儿资助区配	1,687.50	依据市财函〔2021〕44号文件，该项目用于支持各区县健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿或残疾儿童接受学前教育，资助中小班建档立卡等家庭经济困难幼儿接受学前教育，通过对贫困家庭就学子女实行精准资助或免除学费等，确保教育精准脱贫攻坚目标按期实现。
	学前一年免保教费区配	2,754.00	通过实施学前一年免保教费区配项目能够减轻学生家庭经济负担，提高我园学前教育入园率，逐步普及学前3年教育，满足人民群众日益增长的教育需求。

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

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13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

	项目名称	其他履职业务经费		
	主管部门	西安市临潼区教育局		
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18.61	
		其中: 财政拨款	10.51	
		其他资金	8.10	
总体目标	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 完成2022年各项工作任务 目标3: 保障学校教育教学工作正常开展 目标4: 不断提高教育教学管理水平			
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: 教师人数	31人
			指标2: 学生人数	147人
			指标3: 安保人数	2人
	质量指标		指标1: 保障单位运转	正常运转
			指标2: 2023年各项工作任务	完成
			指标3: 学校教育教学工作	正常开展
	时效指标	指标1: 预算资金执行完成时间		2022年01月-2022年12月
	成本指标	指标1: 其他履职业务经费支出金额		18.61万元
	经济效益指标	不涉及		不涉及
效益指标	社会效益指标	指标1: 学校教育教学质量		不断提高
	生态效益指标	不涉及		不涉及
	可持续影响指标	指标1: 学校教育教学水平发展		不断提高
	服务对象 满意度指标		指标1: 家长满意度	>90%
			指标2: 学生满意度	>90%
			指标3: 教师满意度	>90%

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区陕鼓幼儿园			
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	保障人员工资福利支出和单位正常运转	13.13	13.13	
	班主任津贴区级	进一步加强我园教师队伍建设，调动幼儿园班主任工作积极性，充分发挥班主任在保育保教和管理工作中的作用。预计为6名班主任发放班主任津贴每人每月400元，每年发放10个月。	2.4	2.4	
	公办学校专业安保聘用经费区级	为进一步提高幼儿园安全运行机制，保障幼儿园安保人员及时有效履行安保职责，保障幼儿、教师的人身安全，防控各类安全事故。我园共聘有专业保安2人，人均工资2800元每月，该项目主要用于按时支付专业保安的工资。	6.72	6.72	
	教育收费	学前教育收费是指针对幼儿园中班小班保教费的收取，以维持幼儿园的正常运转以及保教保育工作的正常开展。	8.02		8.02
	学前公用经费区配	依据市财函〔2021〕44号政策文件，项目执行标准为大班90元/每生每年、中小班60元/每生每年，合计10230元，通过实施学前公用经费区配项目能够保障学前教育工作正常进行，进一步提升学前教育的教育教学质量。	1.023	1.023	
	学前贫困幼儿资助区配	依据市财函〔2021〕44号文件，该项目用于支持各区县健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿或残疾儿童接受学前教育，资助中小班建档立卡等家庭经济困难幼儿接受学前教育，通过对贫困家庭就学子女实行精准资助或免除学费等，确保教育精准脱贫攻坚目标按期实现。	0.1688	0.1688	
	学前一年免保教费区配	通过实施学前一年免保教费区配项目能够减轻学生家庭经济负担，提高我园学前教育入园率，逐步普及学前3年教育，满足人民群众日益增长的教育需求。	0.2754	0.2754	
金额合计			31.74	23.72	8.02

年度总体目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：完成2022年各项工作任务 目标3：保障学校教育教学工作正常开展 目标4：不断提高教育教学管理水平			
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：教师人数	31人
			指标2：学生人数	147人
			指标3：安保人数	2人
	质量指标		指标1：保障单位人员工资及单位运转	正常运转
			指标2：2023年各项工作任务	完成
			指标3：学校教育教学工作	正常开展
	时效指标		指标1：预算资金执行完成时间	2022年01月-2022年12月
	成本指标		指标1：基本支出金额	13.13万元
			指标2：项目支出金额	18.61万元
效益指标	经济效益指标		不涉及	不涉及
	社会效益指标		指标1：学校教育教学质量	不断提高
	生态效益指标		不涉及	不涉及
	可持续影响指标		指标1：学校教育教学水平发展	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：家长满意度	>90%
			指标2：学生满意度	>90%
			指标3：教师满意度	>90%