

西安市临潼区幼儿园
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

(一) 主要职责

西安市临潼区幼儿园是西安市临潼区教育局下属全额事业单位（二级预算单位），本单位主要从事学前教育的教育教学工作。

(二) 内设机构。

幼儿园下设 6 各处室，即校长办公室、保教室、后勤处、财务室、医务室、心理咨询室。

二、2022 年单位工作任务

1.保教结合，强化幼儿行为习惯的养成，培养幼儿良好的行为及生活习惯，关注幼儿社

会性发展。

2.坚持以幼儿发展为本，促进幼儿健康和谐发展。

3.树立终身学习理念，提高教师自身修养。

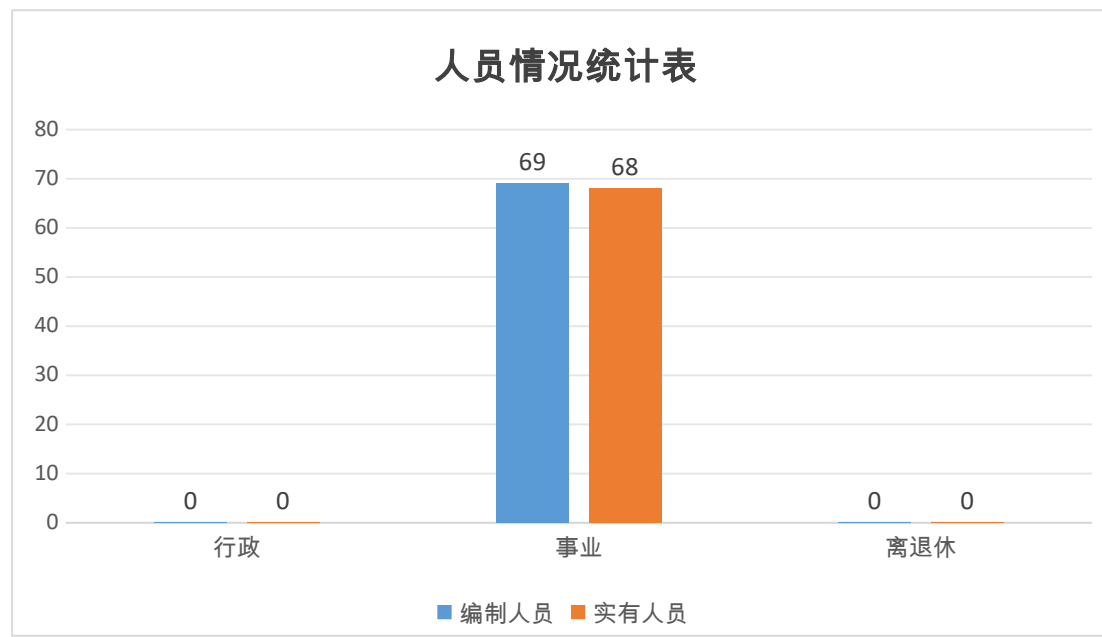
4.做好新进教师的培训工作。

5.加强师德学习与建设，完善师德建设体系，引导教师严守职业道德和专业操守。

6.做好家园沟通，做好家长科学育儿的引领。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 69 人，其中行政编制 0 人、事业编制 69 人；实有人员 68 人，其中行政 0 人、事业 68 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 857.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 798.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 58.5 万元，较上年增加 81.6 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 68.25 万元，事业收入增加 13.35 万元；本单位当年预算支出 857.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 798.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 13.35 万元，较上年增加 68.25 万元，主要原因是公共预算拨款支出增加 68.25 万元，事业收入支出增加 13.35 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 798.95 万元，其中一般共预算拨款收入 798.95 万元、政府

性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 68.25 万元，主要原因是人员工资福利支出预算增加；本单位当年财政拨款支出 798.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 798.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 68.25 万元，主要原因是人员工资福利支出预算增加。

(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 798.95 万元，较上年增加 68.25 万元，主要原因是人员工资福利支出预算增加。

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 798.95 万元，其中：

(1) 学前教育 (2050201) 561.98 万元，较上年减少 4.98 万元，原因是其他履职类项目资金减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 91.9 万元，较上年增加 17.85 万元，原因是人员经费增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 45.95 万元，较上年增加 8.92 万元，原因是人员经费增加；

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.08 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是工伤保险单列纳入当年预算；

(5) 行政单位医疗 (2101101) 39.2 万元，较上年增加 17.68 万元，原因是医疗保险缴费比例调整增加；

(6) 住房公积金 (2210201) 58.84 万元，较上年增加 27.7 万元，原因是住房公积金基数增加调整。

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 798.95 万元，其中：

工资福利支出 (301) 760.78 万元，较上年增加 64.85 元，原因是医疗保险及住房公积金预算增加；

商品和服务支出 (302) 31.19 万元，较上年减少 2.83 万元，原因是教育项目经费支出增减少；

对个人和家庭的补助 (303) 6.98 万元，较上年减少 6.23 万元，原因是补助项目减少；

(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 798.95 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 791.97 万元，较上年增加 62.02 万元，原因是医疗保险及住房公积金预算增加。

对个人和家庭的补助 (509) 6.98 万元，较上年增加 6.23 万元，原因是补助项目增加。

(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、培训费经费预算。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

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 798.95 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 0.25 万元，与上年一致。

十、专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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。

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	本单位不涉及故公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
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汇总表

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	8574521.00	一、部门预算	8574521.00	一、部门预算	8574521.00	一、部门预算	8574521.00
1、财政拨款	7989521.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7613811.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	7989521.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	7607763.00	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	2448.00	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	3600.00	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	6204774.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8504671.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	960710.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	585000.00	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	585000.00	8、社会保障和就业支出	1389329.00	（2）商品和服务支出	894460.00	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	66250.00	9、对个人和家庭的补助	69850.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	391973.00	（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	588445.00				
		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	8574521.00	本年支出合计	8574521.00	本年支出合计	8574521.00	本年支出合计	8574521.00
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	8574521.00	支出总计	8574521.00	支出总计	8574521.00	支出总计	8574521.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	7989521.00	一、财政拨款	7989521.00	一、财政拨款	7989521.00	一、财政拨款	7989521.00
1、一般公共预算拨款	7989521.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7613811.00	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	7607763.00	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	2448.00	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	3600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5619774.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7919671.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	375710.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1389329.00	(2)商品和服务支出	309460.00	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	66250.00	9、对个人和家庭的补助	69850.00
		10、卫生健康支出	391973.00	(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	588445.00				
		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	7989521.00	本年支出合计	7989521.00	本年支出合计	7989521.00	本年支出合计	7989521.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7989521.00	支出总计	7989521.00	支出总计	7989521.00	支出总计	7989521.00

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	7,989,521.00	7,611,363.00	2,448.00	375,710.00	
205	教育支出	5,619,774.00	5,241,616.00	2,448.00	375,710.00	
20502	普通教育	5,619,774.00	5,241,616.00	2,448.00	375,710.00	
2050201	学前教育	5,619,774.00	5,241,616.00	2,448.00	375,710.00	
208	社会保障和就业支出	1,389,329.00	1,389,329.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,378,515.00	1,378,515.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919,010.00	919,010.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	459,505.00	459,505.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,814.00	10,814.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,814.00	10,814.00			
210	卫生健康支出	391,973.00	391,973.00			
21011	行政事业单位医疗	391,973.00	391,973.00			
2101102	事业单位医疗	391,973.00	391,973.00			
221	住房保障支出	588,445.00	588,445.00			
22102	住房改革支出	588,445.00	588,445.00			
2210201	住房公积金	588,445.00	588,445.00			

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			7,989,521.00	7,611,363.00	2,448.00	375,710.00	
301	工资福利支出			7,607,763.00	7,607,763.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,363,544.00	2,363,544.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	495,520.00	495,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,378,952.00	2,378,952.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	919,010.00	919,010.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	459,505.00	459,505.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	391,973.00	391,973.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,814.00	10,814.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	588,445.00	588,445.00			
302	商品和服务支出			311,908.00		2,448.00	309,460.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,120.00			63,120.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	246,340.00			246,340.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,448.00		2,448.00		
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			69,850.00	3,600.00		66,250.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,600.00	3,600.00		64,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	2,250.00			2,250.00	

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	7,613,811.00	7,611,363.00	2,448.00	
205	教育支出	5,244,064.00	5,241,616.00	2,448.00	
20502	普通教育	5,244,064.00	5,241,616.00	2,448.00	
2050201	学前教育	5,244,064.00	5,241,616.00	2,448.00	
208	社会保障和就业支出	1,389,329.00	1,389,329.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,378,515.00	1,378,515.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919,010.00	919,010.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	459,505.00	459,505.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,814.00	10,814.00		

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			7,613,811.00	7,611,363.00	2,448.00	
301	工资福利支出			7,607,763.00	7,607,763.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,363,544.00	2,363,544.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	495,520.00	495,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,378,952.00	2,378,952.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	919,010.00	919,010.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	459,505.00	459,505.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	391,973.00	391,973.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,814.00	10,814.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	588,445.00	588,445.00		
302	商品和服务支出			2,448.00		2,448.00	
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	2,448.00		2,448.00	
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			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
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

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	

单位：元

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	960,710.00	
1	全额	960,710.00	
231005	西安市临潼区幼儿园	960,710.00	
	专用项目	960,710.00	
	其他履职业务经费	960,710.00	
	班主任津贴区级	64,000.00	班主任是幼儿园教师队伍的重要组成部分，是班级工作的组织者，班集体建设的指导者，是实施素质教育的重要力量，做好班主任工作，对贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，提高教学质量，具有十分重要的意义。2022年该校16名班主任津贴预计需要资金64000元。
	公办学校专业安保聘用经费区级	100,800.00	按照上级标准为校园配齐配强保安人员，维护校园治安，保障广大师生生命安全和正常的教育教学秩序和安全稳定的校园环境。1所公办园共配备3名保安人员，2800元*3人*12个月=100800元。
	教育收费	585,000.00	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。临潼区幼儿园2022年预计中小班幼儿450人，按照物价局收费标准，省示范幼儿园每生每年：1300元/生/年*450人=585000元，2022年预计收费585000元。
	学前公用经费区配	46,350.00	加大对学前教育的公共财政投入，确保财政投入逐年增长，中央及省市各级财政对学前教育经费的投入占本级财政教育总经费的比例不低于3%至5%；保障学前教育机构必要的办学经费。2022学前教育经费区级资金46350元，足额及时拨付至幼儿园账户，保障幼儿园正常运转。
	学前贫困幼儿资助区配	2,250.00	通过对贫困家庭就学子女实行精准资助或免除学费等，以确保教育精准支持全省脱贫攻坚目标按期实现。确保我幼儿园20名家庭贫困幼儿2022年全年资助区级资金2250元全额资助到位。
	学前一年免保教费区配	16,770.00	努力保障辖区学前一年保教费全面免费，覆盖面达到100%。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。2022年学前一年幼儿预计215人，共需区级资金16770元。

	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	145,540.00	本项目的主要内容是学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级，进一步改善办学条件，提高学校工作人员待遇，人数2人，共需区级资金145540元。
--	------------------------	------------	--

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

单位：元

[illegible]

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费				
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:		96.07		
		其中：财政拨款		37.57		
		其他资金		58.5		
总体目标	目标1：保障单位正常运转； 目标2：完成2023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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：在职教师人数		68人	
			指标2： 学前幼儿人数		665人	
		质量指标	指标1：保障单位运转		保障	
			指标2：资金支付率		100%	
			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		96.07万元	
	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：政策保障可持续		当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度		>95%	
			指标2：学生满意度		>98%	
			指标3：教师满意度		>94%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市临潼区幼儿园			
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			761.38	761.38	
	班主任津贴区级	班主任津贴区级	班主任是幼儿园教师队伍的重要组成部分，是班级工作的组织者，班集体建设的指导者，是实施素质教育的重要力量，做好班主任工作，对贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，提高教学质量，具有十分重要的意义。2022年该校16名班主任津贴预计需要资金64000元。	6.4	6.4	
	公办学校专业安保聘用经费区级	公办学校专业安保聘用经费区级	按照上级标准为校园配齐配强保安人员，维护校园治安，保障广大师生生命安全和正常的教育教学秩序和安全稳定的校园环境。1所公办园共配备3名保安人员，2800元*3人*12个月=100800元。	10.08	10.08	
	教育收费	教育收费	学前教育收费是指针对学前教育机构中中小班保教费的收取，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。临潼区幼儿园2022年预计中小班幼儿450人，按	58.5		58.5
	学前公用经费区配	学前公用经费区配	加大对学前教育的公共财政投入，确保财政投入逐年增长，中央及省市各级财政对学前教育经费的投入占本级财政教育总经费的比例不低于3%至5%；保障学前教育机构必要的办学经费。2022学前教育经费区级资金46350元，足额及时拨付至幼儿园账户，保障幼儿园正常运转。	4.63	4.63	
	学前贫困幼儿资助区配	学前贫困幼儿资助区配	通过对贫困家庭就学子女实行精准资助或免除学费等，以确保教育精准支持全省脱贫攻坚目标按期实现。确保我幼儿园20名家庭贫困幼儿2022年全年资助区级资金2250元全额资助到位。	0.23	0.23	
	学前一年免保教费区配	学前一年免保教费区配	努力保障辖区学前一年保教费全面免费，覆盖面达到100%。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。2022年学前一年幼儿预计215人，共需区级资金16770元。	1.67	1.67	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	本项目的主要内容是学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级，进一步改善办学条件，提高学校工作人员待遇，人数2人，共需区级资金145540元。	14.56	14.56	
	金额合计			857.45	798.95	58.5
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转； 目标2：完成2023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：在职教师人数		68人	
			指标2： 学前幼儿人数		665人	
		质量指标	指标1：保障单位人员工资和单位运转		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	
			指标4： 办学条件及教育教学水平		不断提高	
		时效指标	指标1：预算资金执行完成时间		2022年1月至12月	
			指标2：年度重点工作完成时间		按期完成	
	效益指标	成本指标	指标1：基本支出金额		761.38万元	
			指标2：项目支出金额		96.07万元	
		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		不断提升	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
	可持续影响指标	指标1：政策保障可持续		当年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意度		>95%		
		指标2：学生满意度		>98%		
		指标3：教师满意度		>94%		