西安国际港务区陆港第七幼儿园

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安国际港务区陆港第七幼儿园（简称陆港七幼）位于西安国际港务区招商城市主场DK1小区内。园区占地4455平方米，总建筑面积3000平方米，幼儿户外活动场地面积2907平米，园内绿化面积883平米。可开设8个教学班,现已开设8个教学班。

（二）机构设置

陆港七幼设立5个部门，分别是园长办公室、综合办公室、保教办公室、财务室、保健室，配备园长1名、保教负责人1名、后勤负责人1名、财务1名、保健医1名、专任教师27名与后勤人员13名，负责幼儿园的运行及管理。

二、工作任务

坚持科学发展观，持续以《规程》《纲要》和《指南》为引领，以教育局各项工作要求为标准，科学规范管理各项工作。以教科研为先导，以师资队伍建设为保障，促进幼儿、教师共同发展，凸显办园特色，提高保教质量和办园水平。

根据幼儿园发展规划，坚持依法办园，以科学先进的办园理念为依托促进幼儿园各项工作稳步推进。日常以安全工作为主线，规范管理，突出全面教育，深化园所文化渗透，开展具体课程活动实践、快速提升教师队伍建设、探索家园社一体化工作路径、提升宣传工作亮点，快速提高保教工作质量，让每个幼儿健康快乐成长。

（一）贯彻园所内涵发展思想，提升教育科研能力。全面开展课程体系建设，深入贯彻园所文化内涵，提升保育教育质量，提升教科研能力，提高幼儿各项能力的全面发展。

（二）完善教师梯队建设，促进教师专业能力提升。以培、研、赛为途径，扎实开展教师专业提升，制定教师职业发展规划，发挥骨干教师带头作用，全面提升保教质量。

（三）提高教师保教能力，全面开展自主游戏。以保教并重为前提，在丰富幼儿一日活动内容的基础上，落实幼儿日常行为规范。

（四）加强后勤合作能力，做好后勤保障服务。提高后勤人员岗位技能，为园所保育教育工作保驾护航。

（五）探索家园社一体路径，提升家长社会满意度。充分发挥家长、社区及周边教育资源优势，共同打造儿童成长的乐园，努力达成幼儿发展目标，增进家园共同体情感，办好群众满意的学前教育。

（六）理清宣传工作思路，提升宣传创新质量。日常宣传努力做到优化版面，创新思路，

形式新颖。

（七）贯彻落实316督导，确保检查顺利通过。按照316督导考核细则，认真落实工作开展，做好检查准备。

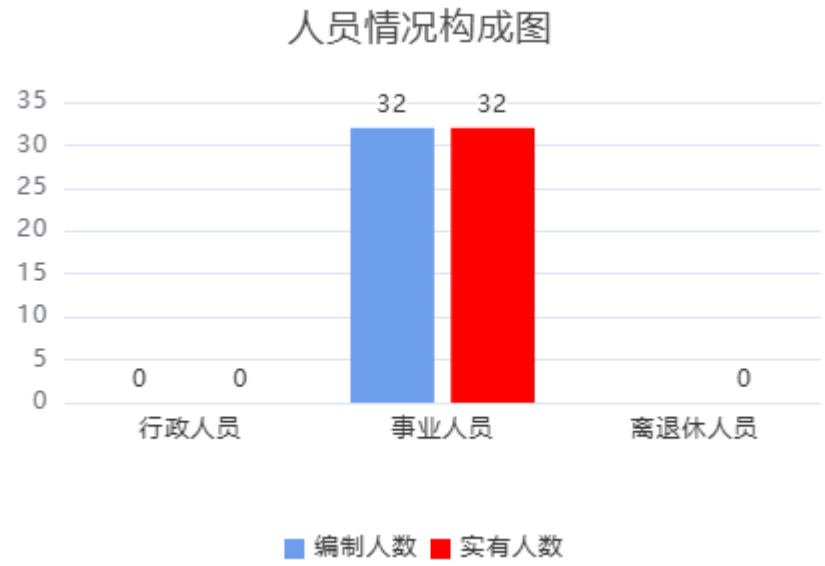
（八）落实安全责任，保障食品安全。严格执行食品查验流程，做好幼儿食谱制定、落实陪餐制度，把好食品安全关，全面提升食堂品质。

良好的园所形象需要每位教职员工充分发挥个人力量与智慧，共同携手做好本职工作，同时通过自媒体宣传途径营造敬业乐学、勤勉笃行、团结友爱、朝气蓬勃的园风，树立新时代教师队伍形象。

在以上各项工作基础上，不断丰富我园园所文化，发挥幼儿园课程的整体价值，借助时代科技成果，促进幼儿健康快乐成长。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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575.09万元，其中：一般公共预算拨款575.09万元，较上年减少21.32万元，下降3.57%，下降的主要原因是：本年度项目支出的减少；本单位当年预算支出575.09万元，其中：一般公共预算拨款575.09万元，较上年减少21.32万元，下降3.57%，下降的主要原因是：本年度项目支出的减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入575.09万元，其中：一般公共预算拨款收入575.09万元，较上年减少21.32万元，下降3.57%，下降的主要原因是：本年度项目支出的减少；本单位当年财政拨款支出575.09万元，其中：一般公共预算拨款支出575.09万元，较上年减少21.32万元，下降3.57%，下降的主要原因是：本年度项目支出的减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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575.09万元，较上年减少21.32万元，下降3.57%，下降的主要原因是：本年度项目支出的减少。

（二）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575.09万元，其中：

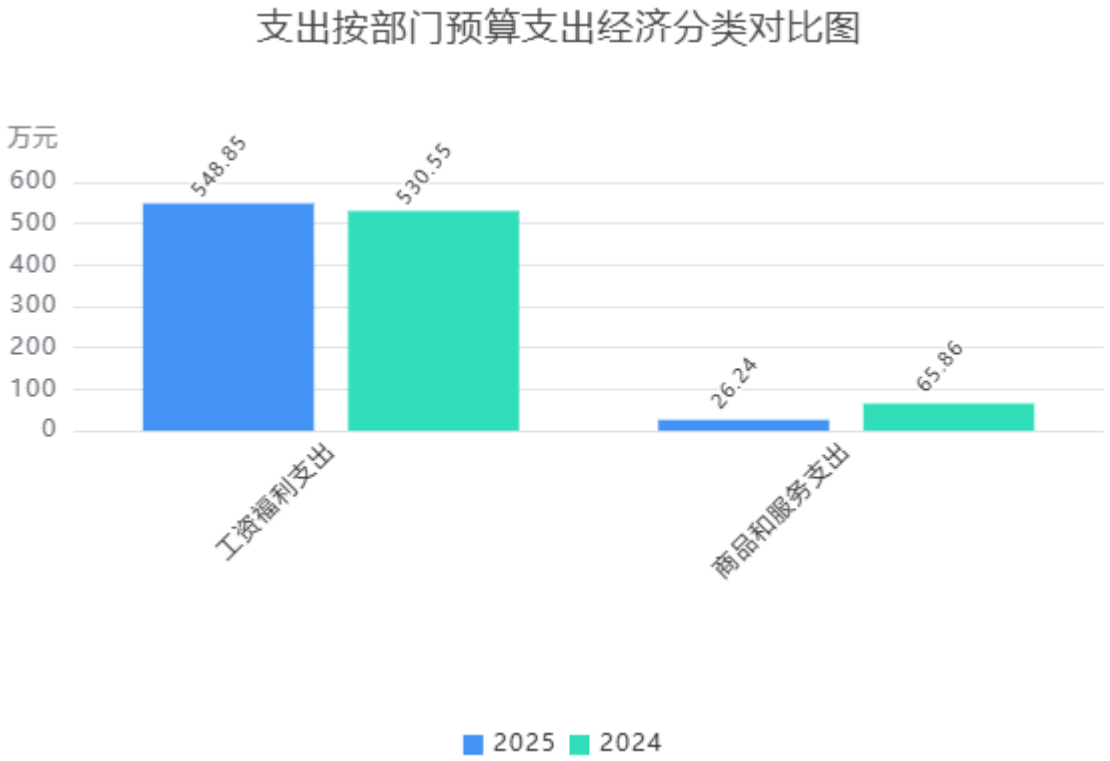
1.学前教育（2050201）575.09万元，较上年减少21.32万元，下降3.57%，下降的主要原因是：本年度项目支出的减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出575.09万元，其中：

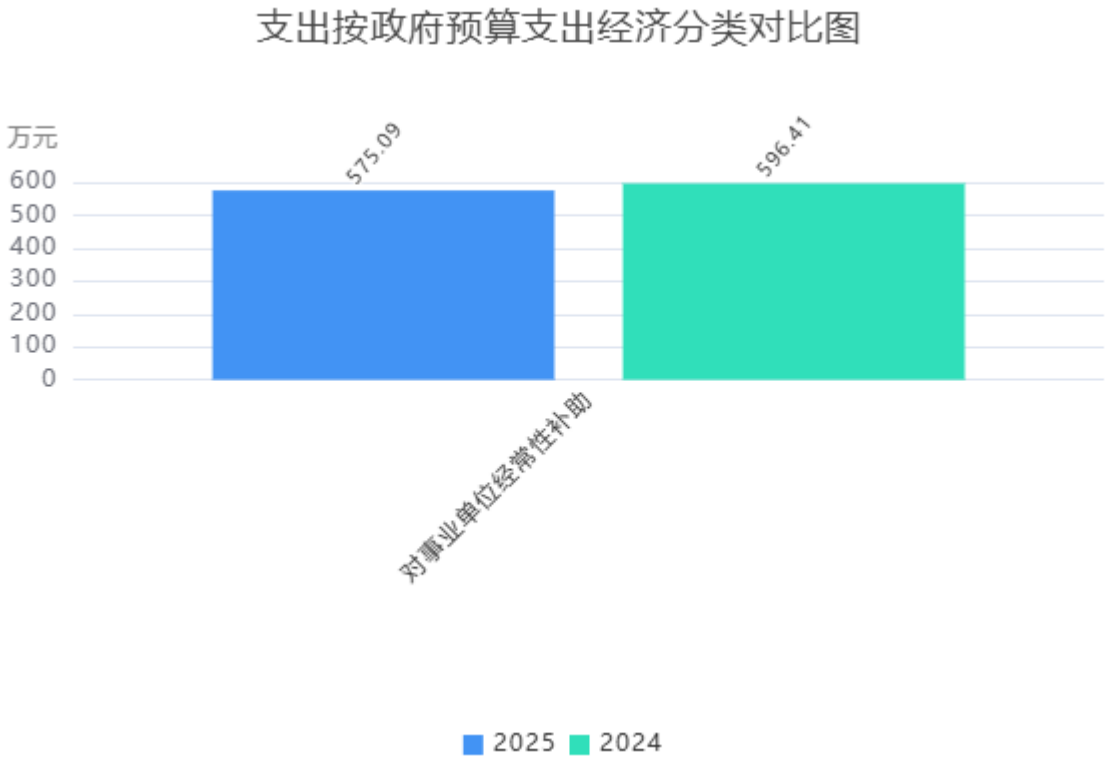
（1）工资福利支出（301）548.85万元，较上年增加18.30万元，增长3.45%，增长的主要原因是：人员工资以及社保的上浮；

（2）商品和服务支出（302）26.24万元，较上年减少39.62万元，下降60.16%，下降的主要原因是：公用经费区级资金减少，保教费返还与工会经费调至项目支出中。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出575.09万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）575.09万元，较上年减少21.32万元，下降3.57%，下降的主要原因是：本年度项目支出的减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：加大教师培训力度。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师外出培训	2025年2月25日-2025年12月30日	35	1.10	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	专家入园培训	2025年2月25日-2025年12月30日	35	0.90	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款575.09万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排26.24万元，较上年减少30.02万元，下降53.36%，下降的主要原因是：公用经费区级资金减少，保教费返还与工会经费调至项目支出中。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安国际港务区陆港第七幼儿园

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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	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	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

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	5,750,949.93	一、部门预算	5,750,949.93	一、部门预算	5,750,949.93	一、部门预算	5,750,949.93
1、财政拨款	5,750,949.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,750,949.93	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,750,949.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,488,549.93	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	262,400.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,750,949.93	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,750,949.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	5,750,949.93	**本年支出合计**	5,750,949.93	**本年支出合计**	5,750,949.93	**本年支出合计**	5,750,949.93
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,750,949.93	**支出总计**	5,750,949.93	**支出总计**	5,750,949.93	**支出总计**	5,750,949.93

表2

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		5,750,949.93	5,750,949.93										
105	教育机构	5,750,949.93	5,750,949.93										
105019	西安国际港务区陆港第七幼儿园	5,750,949.93	5,750,949.93										

表3

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		5,750,949.93	5,750,949.93								
105	教育机构	5,750,949.93	5,750,949.93								
105019	西安国际港务区陆港第七幼儿园	5,750,949.93	5,750,949.93								

表4

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	5,750,949.93	一、财政拨款	5,750,949.93	一、财政拨款	5,750,949.93	一、财政拨款	5,750,949.93
1、一般公共预算拨款	5,750,949.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,750,949.93	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	5,488,549.93	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	262,400.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	5,750,949.93	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,750,949.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	5,750,949.93	**本年支出合计**	5,750,949.93	**本年支出合计**	5,750,949.93	**本年支出合计**	5,750,949.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,750,949.93	**支出总计**	5,750,949.93	**支出总计**	5,750,949.93	**支出总计**	5,750,949.93

表5

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		5,750,949.93	5,488,549.93	262,400.00		
205	教育支出	5,750,949.93	5,488,549.93	262,400.00		
20502	普通教育	5,750,949.93	5,488,549.93	262,400.00		
2050201	学前教育	5,750,949.93	5,488,549.93	262,400.00		

表6

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				5,750,949.93	5,488,549.93	262,400.00		
301	工资福利支出			5,488,549.93	5,488,549.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,007,000.00	1,007,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	251,932.00	251,932.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	413,300.00	413,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,972,600.00	1,972,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	750,712.32	750,712.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315,900.00	315,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,505.61	37,505.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	661,600.00	661,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78,000.00	78,000.00			
302	商品和服务支出			262,400.00		262,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,200.00		25,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	169,200.00		169,200.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

表7

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		5,750,949.93	5,488,549.93	262,400.00	
205	教育支出	5,750,949.93	5,488,549.93	262,400.00	
20502	普通教育	5,750,949.93	5,488,549.93	262,400.00	
2050201	学前教育	5,750,949.93	5,488,549.93	262,400.00	

表8

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				5,750,949.93	5,488,549.93	262,400.00	
301	工资福利支出			5,488,549.93	5,488,549.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,007,000.00	1,007,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	251,932.00	251,932.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	413,300.00	413,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,972,600.00	1,972,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	750,712.32	750,712.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315,900.00	315,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,505.61	37,505.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	661,600.00	661,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78,000.00	78,000.00		
302	商品和服务支出			262,400.00		262,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,200.00		25,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	169,200.00		169,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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			

表11

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
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计											20,000.00								20,000.00	20,000.00								20,000.00
105	教育机构										20,000.00								20,000.00	20,000.00								20,000.00
105019	西安国际港务区陆港第七幼儿园										20,000.00								20,000.00	20,000.00								20,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安国际港务区陆港第七幼儿园				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	预算基本支出	575.09	575.09	0	
	任务2	预算项目支出	0	0	0	
	金额合计		575.09	575.09	0	
年度总体目标	1.完成园所基本的保教目标及教学任务。 2.保障职工工资发放及社保缴纳。 3.完善教学设施设备，保障日常教学教研工作顺利进行。 4.维护园所环境。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费使用情况	≥548万	9
		社会成本	财政补贴覆盖率	100%	9
		生态环境成本	垃圾分类正确率	≥95%	8
	产出指标	数量指标	资金保障教师队伍建设	32人	8
		质量指标	工资福利足额发放率	100%	8
		时效指标	资金到位情况：计算方法=拨付资金/预算资金*100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥95%	8
		社会效益指标	公众号等推广宣传发表文章数	≥30	8
		生态效益指标	绿化面积不得减少	增长率≥0	8
		可持续影响指标	教师年培训覆盖率	100%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长评价满意度调查	≥95%	8

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>