西安国际港务区陆港第六幼儿园

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六幼儿园（以下简称“陆港六幼”）是由西安国际港务区管理委员会举办，委托西安交通大学幼儿园管理的一所全日制公办幼儿园。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规等，依法办园，不断提高保教保育质量和幼儿教育管理水平，完善办园条件，促进学前教育事业均衡发展。

陆港六幼位于西安国际港务区扬帆路以东、港安路以北，绿城全运村小区内，是绿城全运村小区的配套幼儿园，办学规模24个教学班，可容纳幼儿720人。2023年5月，顺利通过西安市二级幼儿园评定。

（二）机构设置

陆港六幼下设园长室、办公室、财务室、保教室、后勤室等机构，负责幼儿园的运行及管理。园内设施齐全，有生活体验馆、美工室、阅读室、木工坊等功能部室，为幼儿的学习生活提供了良好的物质保障。

二、工作任务

陆港六幼以“办家门口的好学校”为宗旨，秉承西安交通大学幼儿园“培养具有国际视野，身心健康、全面发展的儿童”的育人目标，处处体现“儿童第一”的教育理念。坚持文化引领发展。依托名校教育资源优势，陆港六幼教师与西安交通大学幼儿园省市级教学名师、学科带头人、教学能手结成师徒，在骨干教师传、帮、带的引领作用下，青年教师快速成长。同时，也传承到西安交通大学幼儿园“艰苦奋斗、追求卓越”的园所精神。坚持师德引领成长，紧紧围绕“立德树人”根本任务，将政治理论学习作为引导教职工树立正确的世界观、人生观、价值观的重要途径，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，感悟二十大精神伟力，汲取奋进力量，为锻造素质高、风气正、团结向上、勇于拼搏的教师队伍奠定坚实基础。陆港六幼全体教师均为西安交通大学幼儿园严格选聘上岗，均为本科以上学历，全部持有教师资格证。

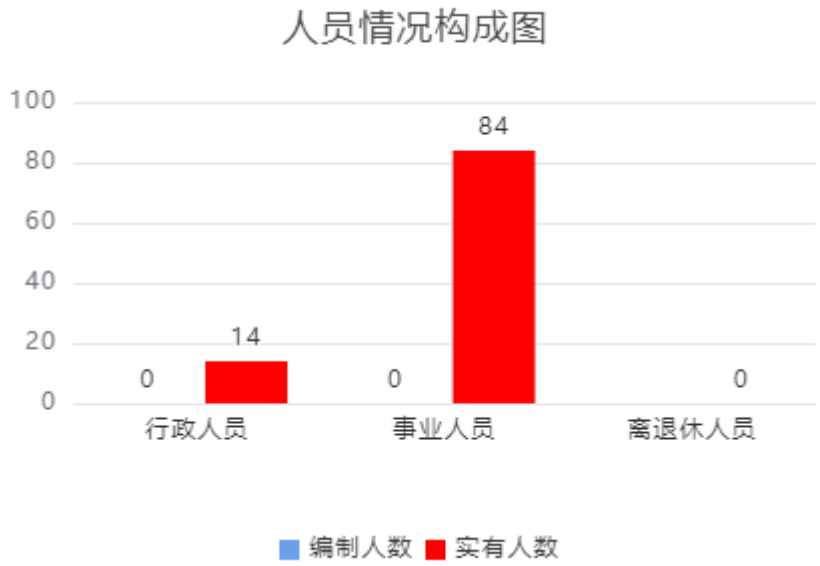
坚持“儿童第一”理念。陆港六幼将幼儿的身心健康成长放在首位，园本课程注重多元化主题教育活动开展，弘扬中华优秀传统文化和社会主义核心价值观，着眼幼儿未来、促进全面发展。认真把好‘晨检、午检、巡检”三大关，做好全日幼儿健康观察记录，严格落实卫生消毒制度，为幼儿筑牢安全屏障。

坚持“一日生活皆教育”的理念。一日活动做到动静交替、室内外活动兼顾，注重幼儿的

直接感知、实际操作和亲身体验。户外体育活动注重体能发展，分散游戏注重幼儿自主选择。安全卫生的环境，功能齐全的设施设备、平等关爱的人文环境，为幼儿未来健康发展保驾护航。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制98人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员98人，其中行政14人，事业84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1,546.56万元，其中：一般公共预算拨款1,546.56万元，较上年增加554.86万元，增长55.95%，增长的主要原因是：幼儿班级增加，教师人数增加，经费随之增加；本单位当年预算支出1,546.56万元，其中：一般公共预算拨款1,546.56万元，较上年增加554.86万元，增长55.95%，增长的主要原因是：幼儿班级增加，教师人数增加，经费随之增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,546.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,546.56万元，较上年增加554.86万元，增长55.95%，增长的主要原因是：幼儿班级增加，教师人数增加，经费随之增加；本单位当年财政拨款支出1,546.56万元，其中：一般公共预算拨款支出1,546.56万元，较上年增加554.86万元，增长55.95%，增长的主要原因是：幼儿班级增加，教师人数增加，经费随之增加。

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1,546.56万元，较上年增加554.86万元，增长55.95%，增长的主要原因是：幼儿班级增加，教师人数增加，经费随之增加。

（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1,546.56万元，其中：

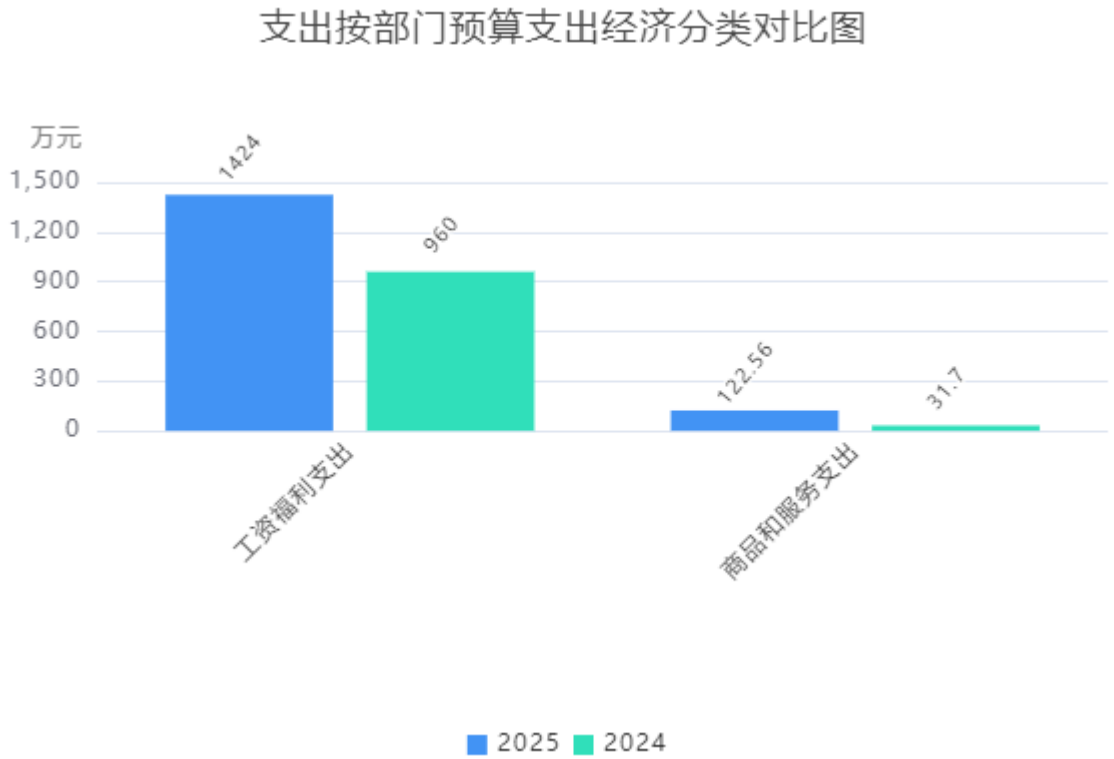
1.学前教育（2050201）1,546.56万元，较上年增加554.86万元，增长55.95%，增长的主要原因是：幼儿班级增加，教师人数增加，经费随之增加。

（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1,546.56万元，其中：

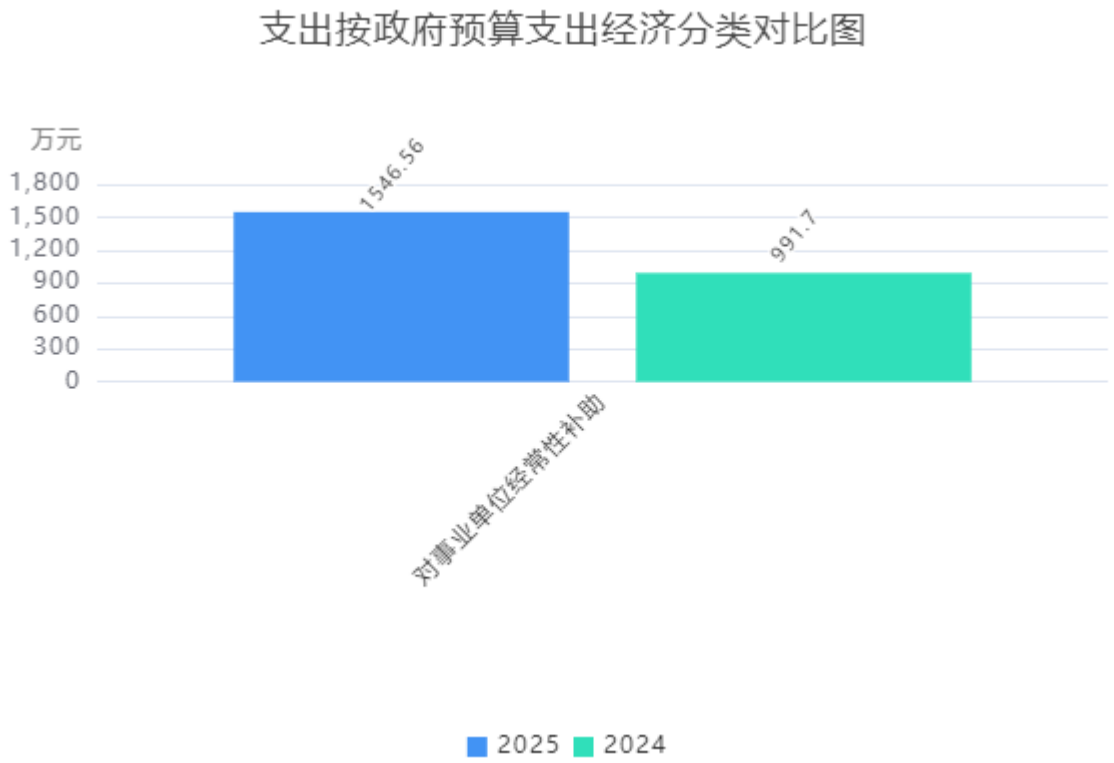
（1）工资福利支出（301）1,424.00万元，较上年增加464.00万元，增长48.33%，增长的主要原因是：幼儿班级增加，教师人数增加，经费随之增加；

（2）商品和服务支出（302）122.56万元，较上年增加90.86万元，增长286.62%，增长的主要原因是：幼儿班级增加，教师人数增加，经费随之增加。



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1,546.56万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,546.56万元，较上年增加554.86万元，增长55.95%，增长的主要原因是：请幼儿班级增加，教师人数增加，经费随之增加填写，不可留空。



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5.00万元，较上年增加2.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：教师业务培训次数增加。

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	教师业务培训	2025年1-12月	98	5.00	

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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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当年拨款1,546.56万元，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16.68万元，较上年减少15.02万元，下降47.38%，下降的主要原因是：预算数仅包含区级公用经费，未包含省、实市级公用经费。

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六幼儿园

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	否	
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	否	
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	15,465,600.00	一、部门预算	15,465,600.00	一、部门预算	15,465,600.00	一、部门预算	15,465,600.00
1、财政拨款	15,465,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	166,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,465,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	166,800.00	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	15,465,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,465,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,298,800.00	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	14,240,000.00	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	1,058,800.00	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		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	15,465,600.00	**本年支出合计**	15,465,600.00	**本年支出合计**	15,465,600.00	**本年支出合计**	15,465,600.00
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	15,465,600.00	**支出总计**	15,465,600.00	**支出总计**	15,465,600.00	**支出总计**	15,465,600.00

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		15,465,600.00	15,465,600.00										
105	教育机构	15,465,600.00	15,465,600.00										
105018	西安国际港务区陆港第六幼儿园	15,465,600.00	15,465,600.00										

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		15,465,600.00	15,465,600.00								
105	教育机构	15,465,600.00	15,465,600.00								
105018	西安国际港务区陆港第六幼儿园	15,465,600.00	15,465,600.00								

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	15,465,600.00	一、财政拨款	15,465,600.00	一、财政拨款	15,465,600.00	一、财政拨款	15,465,600.00
1、一般公共预算拨款	15,465,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	166,800.00	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、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	166,800.00	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	15,465,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,465,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,298,800.00	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	14,240,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,058,800.00	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		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	15,465,600.00	**本年支出合计**	15,465,600.00	**本年支出合计**	15,465,600.00	**本年支出合计**	15,465,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,465,600.00	**支出总计**	15,465,600.00	**支出总计**	15,465,600.00	**支出总计**	15,465,600.00

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		15,465,600.00		166,800.00	15,298,800.00	
205	教育支出	15,465,600.00		166,800.00	15,298,800.00	
20502	普通教育	15,465,600.00		166,800.00	15,298,800.00	
2050201	学前教育	15,465,600.00		166,800.00	15,298,800.00	

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				15,465,600.00		166,800.00	15,298,800.00	
301	工资福利支出			14,240,000.00			14,240,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,240,000.00			14,240,000.00	
302	商品和服务支出			1,225,600.00		166,800.00	1,058,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,095,600.00		36,800.00	1,058,800.00	

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		166,800.00		166,800.00	
205	教育支出	166,800.00		166,800.00	
20502	普通教育	166,800.00		166,800.00	
2050201	学前教育	166,800.00		166,800.00	

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				166,800.00		166,800.00	
301	工资福利支出						
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			166,800.00		166,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,800.00		36,800.00	

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		15,298,800.00	
105	教育机构	15,298,800.00	
105018	西安国际港务区陆港第六幼儿园	15,298,800.00	
	专用项目	15,298,800.00	
	其他履职业务经费	15,298,800.00	
	保教费返还款	810,600.00	
	残疾人就业保证金	223,000.00	
	空气治理费	25,200.00	
	委托办学经费	14,240,000.00	

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		25,000.00								25,000.00	50,000.00								50,000.00	25,000.00								25,000.00
105	教育机构	25,000.00								25,000.00	50,000.00								50,000.00	25,000.00								25,000.00
105018	西安国际港务区陆港第六幼儿园	25,000.00								25,000.00	50,000.00								50,000.00	25,000.00								25,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	委托办学经费		
主管部门	西安产灞国际港教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	1,424.00	执行率分值 (10分)
	其中：财政拨款	1,424.00	
	其他资金		
总体目标	1.开设班级28班，全体幼儿能够全面且富有个性地发展，使幼儿生活、教育得到更好的保障。 2.完善课程建设和内部环境创设，提升教师素质，完善幼儿园管理体系，建立协作性团队，提高保教工作质量效益。 3.儿童发展水平超过西安市二级园测试标准，做到西安市优质幼儿园，达到西安市二级幼儿园要求，并在各项检查中达标。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤1424	10
		社会成本指标	区域内适龄幼儿入园人数	≤840人	10
	产出指标	数量指标	开设班级数	≤28	10
		质量指标	保教人员素质：本科及教师资格证持证率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	幼儿全面且富有个性地发展	≥90%	15
		生态效益指标	室外绿化面积不得减少	增长率≥0	10
		可持续影响指标	设施设备的使用年限	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	10

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">保教费返还款</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安产灞国际港教育局</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>81.06</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>81.06</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保教费返还款主要用于日常教学支出，保障教学活动的正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目预算控制数</td><td>≤81.06</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>幼儿玩教具投入</td><td>在预算控制数内</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>返还保教费涉及幼儿人数</td><td>≤510</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在规定时间执行完成</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>幼儿全面且富有个性地发展</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>室外绿化面积不得减少</td><td>增长率≥0</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>幼儿家长满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>教职工满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

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="4">空气治理费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安产灞国际港教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>2.52</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2.52</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">已完成2023年秋季开学班级空气治理，申请财政拨款。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤2.52</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">室内空气质量达标</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">空气治理面积</td><td>≤28个班级</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">空气治理检测达标</td><td>达标率100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2023年秋季学期</td><td>2023年12月31日之前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">每平米空气治理成本控制标准</td><td>≤20元</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">开学除甲醛</td><td>≥1次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			残疾人就业保证金		
主管部门			西安产灞国际港教育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	22.30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	22.30	
			其他资金		
总体目标	解决2022年至2024年单位残疾人保证金开支。				
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	经济成本指标	预算控制数	≤22.3	10
		社会成本指标	按照税法要求	每年按规定申报	10
	产出指标	数量指标	按规定要求缴纳	符合要求100%	10
		质量指标	按规定申报财务报表	按季度申报	15
		时效指标	预算支付进度	2025年12月31日前完成	10
	效益指标	社会效益指标	按规定执行	按税务局要求执行	10
		可持续影响指标	按年申报缴纳	达标	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	税务局满意度	≥90%	15

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六幼儿园				
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	区级公用经费	16.68	16.68		
	任务2	委托办学经费	1,424.00	1,424.00		
	任务3	保教费返还款	81.06	81.06		
	任务4	空气治理费	2.52	2.52		
	任务5	残疾人就业保证金	22.3	22.30		
	金额合计		1546.56	1546.56		
年度总体目标	1. 开设班级28班，全体幼儿能够全面且富有个性地发展，使幼儿生活、教育得到更好的保障。 2. 完善课程建设和内部环境创设，提升教师素质，完善幼儿园管理体系，建立协作性团队，提高保教工作质量效益。 3. 儿童发展水平超过西安市二级园测试标准，做到西安市优质幼儿园，达到西安市二级幼儿园要求，并在各项检查中达标。						
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	预算控制数		≤1546.56	15	
		社会成本	区域内适龄幼儿入园人数		≤840人	15	
	产出指标	数量指标	开设班级数		≤28	10	
		质量指标	保教人员素质：本科及教师资格证持证率		≥95%	10	
	效益指标	社会效益指标	幼儿全面且富有个性地发展		≥90%	10	
		生态效益指标	室外绿化面积不得减少		增长率≥0	10	
		可持续影响指标	设施设备的使用年限		≥3年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度		≥90%	10	

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>