西安国际陆港第一幼儿园

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

西安国际陆港第一幼儿园是一所省级示范幼儿园，秉承“对话未来”的办园理念，持守“健康、自主、文明、有爱”的办园目标。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规等，依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断改善办学水平，促进教育均衡发展。

（二）机构设置

西安国际陆港第一幼儿园下设保教办、总务室2个机构，负责幼儿园的运行及管理。

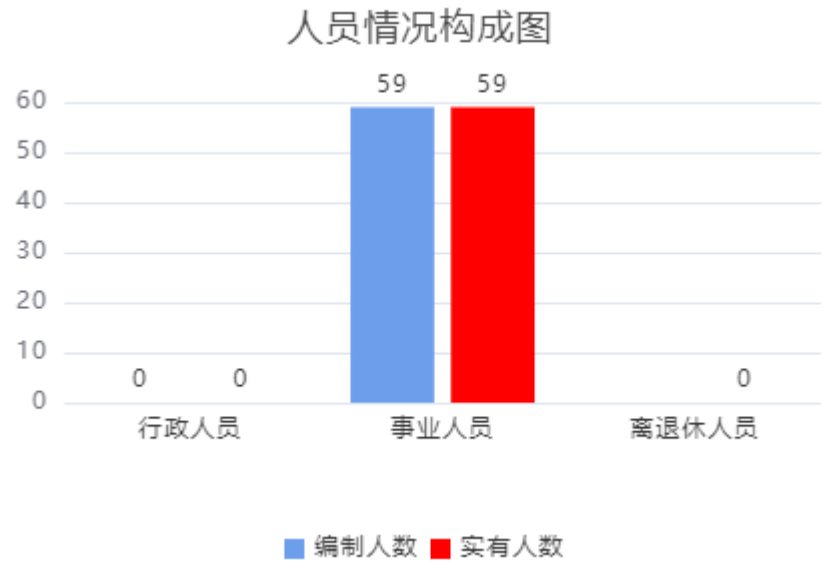
二、工作任务

以党和国家的教育方针、政策与法规为指针，以幼儿为中心，以贯彻安全工作为主线，全面开展幼儿园各项工作。以“以人为本”的管理思想，探索创新型组织管理方法，建立健全幼儿园各项管理体系、管理制度和工作秩序，实现创新型、人性化、智能化的管理；以抓好园本研修工作为发展起点，以“潜能开发个型培养，以人为本全面发展”为办园理念，让每一位入园的幼儿健康、快乐、发展；以创新教师的培育为校心，以“自我反思、团队互助、专业引

领”为主线，分层培养，建设一支结构合理、素质良好，具有现代教育思想的创新型、研究型的教师队伍；以幼儿园等级创建工作为契机，在教育主管部门和各职能部门的指导下，努力向省级示范园迈进；依托国际港务区、整合教育资源，以示范与辐射为任务，带动港务区幼儿教育事业的发展，积极承担实践与示范任务，使陆港一幼成为港务区各幼儿园教师的实训基地，促使港务区三所幼儿园在今后的五年里都能展现出厚积薄发的优势，形成带动整个区域教育事业发展的新高地，并成为全区整体战略发展的重要配套资源。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制59人，其中行政编制0人，事业编制59人；实有人员59人，其中行政0人，事业59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1,123.12万元，其中：一般公共预算拨款1,123.12万元，较上年减少120.72万元，下降9.71%，下降的主要原因是：压缩非必要支出；本单位当年预算支出1,123.12万元，其中：一般公共预算拨款1,123.12万元，较上年减少120.72万元，下降9.71%，下降的主要原因是：压缩非必要支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,123.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1,123.12万元，较上年减少120.72万元，下降9.71%，下降的主要原因是：压缩非必要支出；本单位当年财政拨款支出1,123.12万元，其中：一般公共预算拨款支出1,123.12万元，较上年减少120.72万元，下降9.71%，下降的主要原因是：压缩非必要支出。

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1,123.12万元，较上年减少120.72万元，下降9.71%，下降的主要原因是：压缩非必要支出。

（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1,123.12万元，其中：

1.学前教育（2050201）1,123.12万元，较上年增加208.97万元，增长22.86%，增长的主要原因是：本年度教职工社保基数增长；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少141.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目变更为教育支出；

3.事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少65.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目变更为教育支出；

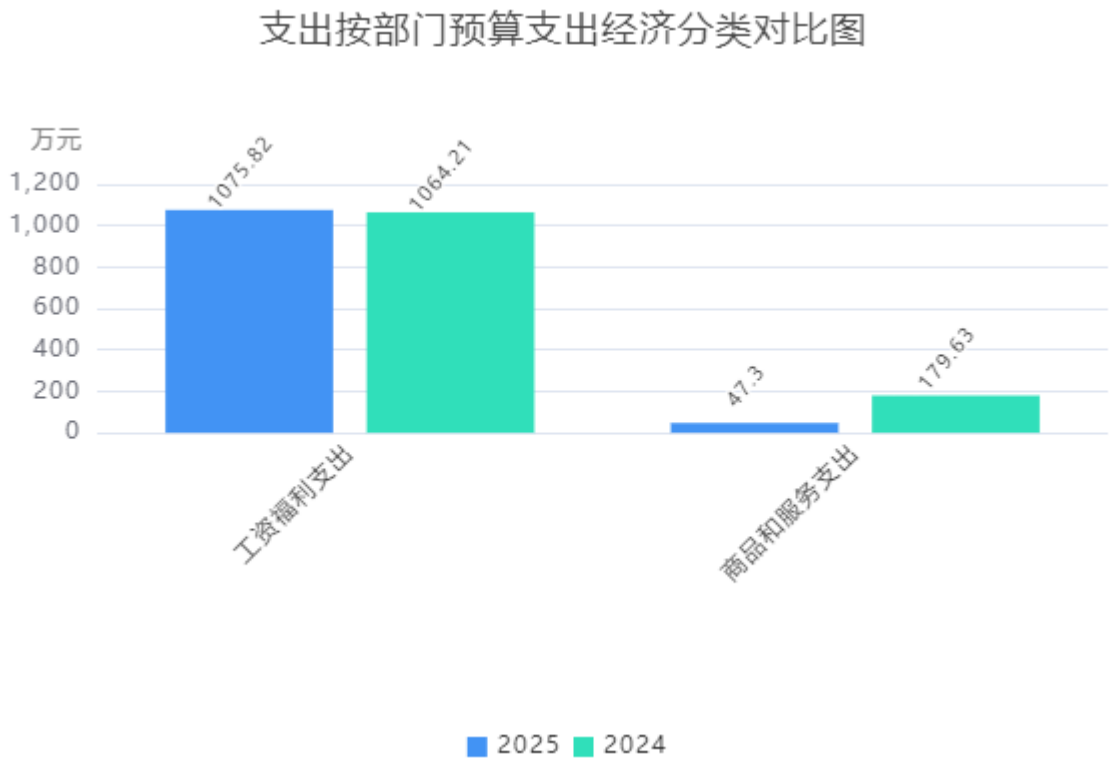
4.住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少122.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目变更为教育支出。

（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1,123.12万元，其中：

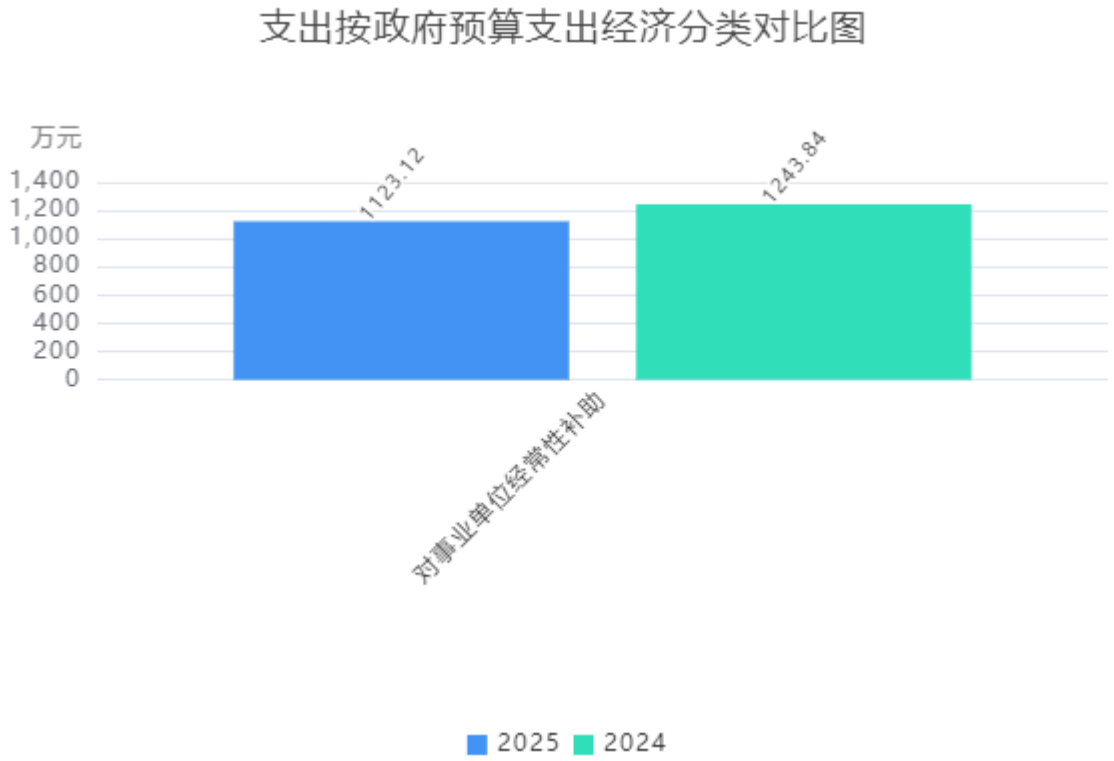
（1）工资福利支出（301）1,075.82万元，较上年增加11.61万元，增长1.09%，增长的主要原因是：本年度教职工社保基数增长；

（2）商品和服务支出（302）47.30万元，较上年减少132.33万元，下降73.67%，下降的主要原因是：压缩非必要支出。



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1,123.12万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,123.12万元，较上年减少120.72万元，下降9.71%，下降的主要原因是：压缩非必要支出。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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1,123.12万元，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47.30万元，较上年减少122.73万元，下降72.18%，下降的主要原因是：压缩非必要支出。

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：西安国际陆港第一幼儿园

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	是	不涉及
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	11,231,200.00	一、部门预算	11,231,200.00	一、部门预算	11,231,200.00	一、部门预算	11,231,200.00
1、财政拨款	11,231,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,231,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,231,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,758,200.00	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	473,000.00	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	11,231,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,231,200.00
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	11,231,200.00	**本年支出合计**	11,231,200.00	**本年支出合计**	11,231,200.00	**本年支出合计**	11,231,200.00
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	11,231,200.00	**支出总计**	11,231,200.00	**支出总计**	11,231,200.00	**支出总计**	11,231,200.00

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		11,231,200.00	11,231,200.00										
105	教育机构	11,231,200.00	11,231,200.00										
105013	西安国际陆港第一幼儿园	11,231,200.00	11,231,200.00										

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		11,231,200.00	11,231,200.00								
105	教育机构	11,231,200.00	11,231,200.00								
105013	西安国际陆港第一幼儿园	11,231,200.00	11,231,200.00								

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	11,231,200.00	一、财政拨款	11,231,200.00	一、财政拨款	11,231,200.00	一、财政拨款	11,231,200.00
1、一般公共预算拨款	11,231,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,231,200.00	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	10,758,200.00	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	473,000.00	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	11,231,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,231,200.00
		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	11,231,200.00	**本年支出合计**	11,231,200.00	**本年支出合计**	11,231,200.00	**本年支出合计**	11,231,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,231,200.00	**支出总计**	11,231,200.00	**支出总计**	11,231,200.00	**支出总计**	11,231,200.00

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		11,231,200.00	10,758,200.00	473,000.00		
205	教育支出	11,231,200.00	10,758,200.00	473,000.00		
20502	普通教育	11,231,200.00	10,758,200.00	473,000.00		
2050201	学前教育	11,231,200.00	10,758,200.00	473,000.00		

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				11,231,200.00	10,758,200.00	473,000.00		
301	工资福利支出			10,758,200.00	10,758,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,067,000.00	2,067,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	466,400.00	466,400.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	612,400.00	612,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,801,700.00	3,801,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,552,100.00	1,552,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	620,100.00	620,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	267,000.00	267,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,371,500.00	1,371,500.00			
302	商品和服务支出			473,000.00		473,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	282,000.00		282,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17,700.00		17,700.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,700.00		6,700.00		

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		11,231,200.00	10,758,200.00	473,000.00	
205	教育支出	11,231,200.00	10,758,200.00	473,000.00	
20502	普通教育	11,231,200.00	10,758,200.00	473,000.00	
2050201	学前教育	11,231,200.00	10,758,200.00	473,000.00	

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				11,231,200.00	10,758,200.00	473,000.00	
301	工资福利支出			10,758,200.00	10,758,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,067,000.00	2,067,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	466,400.00	466,400.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	612,400.00	612,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,801,700.00	3,801,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,552,100.00	1,552,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	620,100.00	620,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	267,000.00	267,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,371,500.00	1,371,500.00		
302	商品和服务支出			473,000.00		473,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	282,000.00		282,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17,700.00		17,700.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,700.00		6,700.00	

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																													
105	教育机构																												
105013	西安国际陆港第一幼儿园																												

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						
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	
	任务一	保障园所日常运转	47.30	47.30		
	任务二	保障园所人员经费	1,075.82	1,075.82		
	金额合计		1,123.12	1,123.12		
年度总体目标						

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	经济成本指标	设备维修维护费	≤2万元	10
	产出指标	数量指标	资金保障教师队伍建设	≥59人	10
			保障在园幼儿人数	≥420人	10
		质量指标	工资福利足额发放率	100%	5
			社保缴纳率	100%	5
		时效指标	预算资金支出时效	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	公众号等推广宣传发表文章数	≥36	10
		生态效益指标	绿化面积不得减少	增长率≥0	10
	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%	10
			教职工满意度调查	≥95%	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>