

西安国际港务区陆港第十三幼儿园

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十三幼儿园（以下简称“陆港十三幼”）是西安国际港务区管理委员会举办，西安交通大学幼儿园全面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，通过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。陆港十三幼于2023年9月1日开园，位于国际港务区绿城全运村二期甘棠苑小区内，办学规模12个教学班，可容纳幼儿360人。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）机构设置

西安国际港务区陆港第十三幼儿园下设园长室、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。

二、工作任务

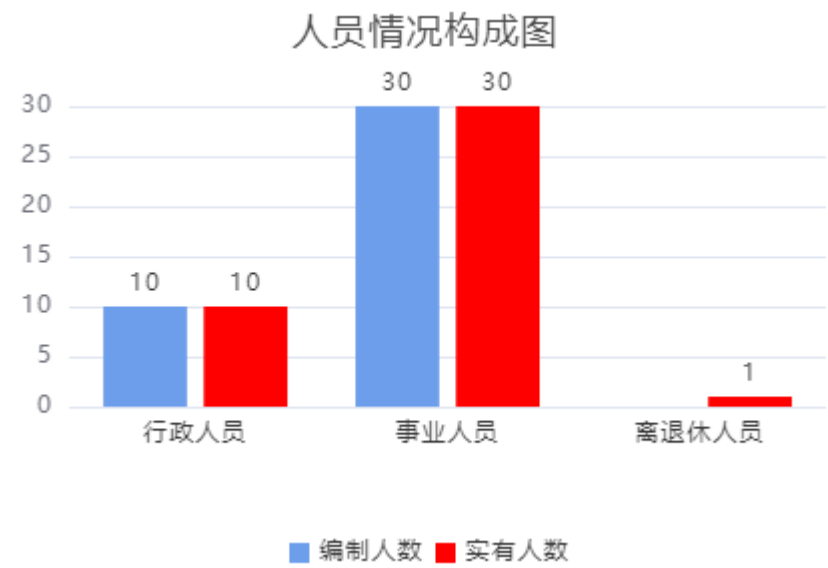
西安国际港务区陆港第十三幼儿园始终坚持队伍建设以师德为核心，坚持以德立身、以德立学、以德施教。以“善良聪慧、能力超群、阳光向上”为育师目标。以《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育评估指南》为准绳，树立教师科学的教育观和儿童观，坚持以幼儿为主体，注重师幼双边关系和情感交流。教育实践中，我们注重生活活动教育质量，教育教学采用集体教育和分散教育相结合的模式，充分发挥各种教育手段的交互作用；积极推进素质教育，促进幼儿身心和谐、全面健康成长。

我园坚持以健康教育为切入点，把增强幼儿动作的准确性、协调性、灵敏性，培养幼儿的勇敢、乐观、合作精神、促进身心和谐发展作为教育工作的重点工作之一。组织幼儿开展丰富多彩的体育游戏活动，保证每天不少于2小时的户外活动。开展“阳光10分钟”“早操表演”等多种形式的游戏活动，使孩子们喜欢体育游戏，引导家长重视孩子的体格锻炼。通过家长会、家长学校讲座、家长进课堂、公众号宣传等方式，向家长宣传科学育儿理念与方式，保教保育工作受到家长好评。

新的一年，我园全体教职工将继续深入贯彻落实党的二十大精神，坚守初心使命，踔厉奋进、果毅前行，以实际行动在全面建设社会主义现代化国家的新征程中勇担“为党育人，为国育才”的光荣使命。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制10人，事业编制30人；实有人员40人，其中行政10人，事业30人。单位管理的离退休人员1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683.08万元，其中：一般公共预算拨款683.08万元，较上年增加195.30万元，增长40.04%，增长的主要原因是：幼儿班级增加，教职工增加，经费随之增加；本单位当年预算支出683.08万

元，其中：一般公共预算拨款683.08万元，较上年增加195.30万元，增长40.04%，增长的主要原因是：幼儿班级增加，教职工增加，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683.08万元，其中：一般公共预算拨款收入683.08万元，较上年增加195.30万元，增长40.04%，增长的主要原因是：幼儿班级增加，教职工增加，经费随之增加；本单位当年财政拨款支出683.08万元，其中：一般公共预算拨款支出683.08万元，较上年增加195.30万元，增长40.04%，增长的主要原因是：幼儿班级增加，教职工增加，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683.08万元，较上年增加195.30万元，增长40.04%，增长的主要原因是：幼儿班级增加，教职工增加，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683.08万元，其中：

1. 学前教育（2050201）683.08万元，较上年增加195.30万元，增长40.04%，增长的主要原因是：幼儿班级增加，教职工增加，经费随之增加。

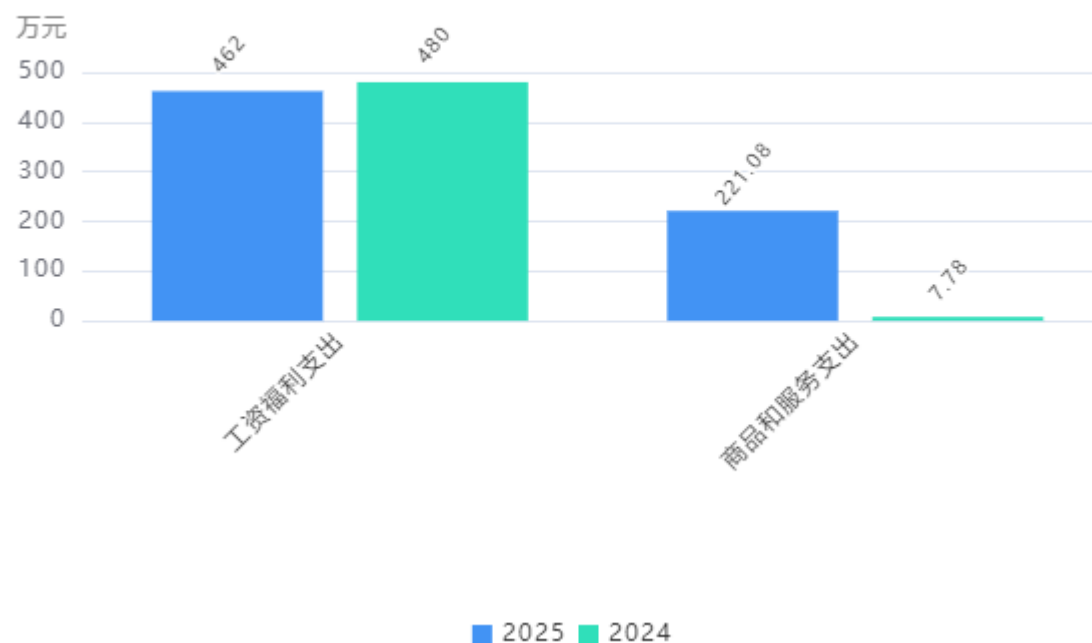
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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683.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）462.00万元，较上年减少18.00万元，下降3.75%，下降的主要原因是：幼儿班级增加，教职工增加，经费随之增加；

（2）商品和服务支出（302）221.08万元，较上年增加213.30万元，增长2741.65%，增长的主要原因是：幼儿班级增加，教职工增加，经费随之增加。

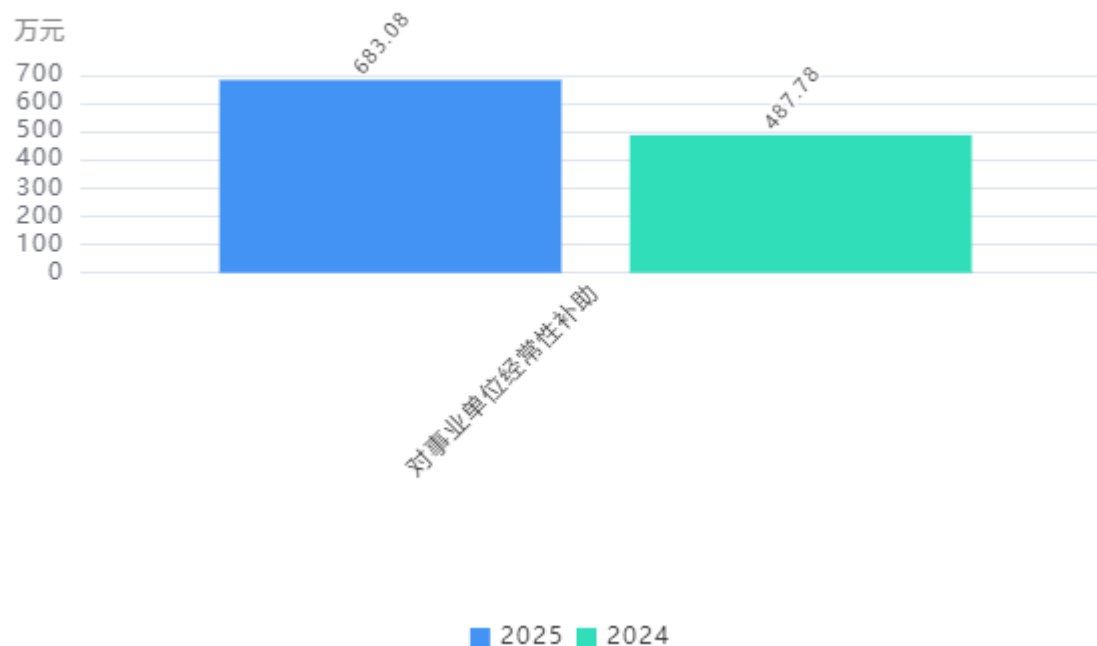
支出按部门预算支出经济分类对比图



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683.08万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）683.08万元，较上年增加195.30万元，增长40.04%，增长的主要原因是：幼儿班级增加，教职工增加，经费随之增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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2.70万元，较上年增加2.50万元，增长1250.00%，增长的主要原因是：教师业务培训增加。

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	40	2.70	

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683.08万元，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5.76万元，较上年减少2.02万元，下降25.96%，下降的主要原因是：预算数仅包含区级公用经费，不含省、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十三幼儿园

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	6,830,809.00	一、部门预算	6,830,809.00	一、部门预算	6,830,809.00	一、部门预算	6,830,809.00
1、财政拨款	6,830,809.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	57,594.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,830,809.00	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	57,594.00	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	6,830,809.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,830,809.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,773,215.00	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	4,620,000.00	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	2,153,215.00	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	6,830,809.00	本年支出合计	6,830,809.00	本年支出合计	6,830,809.00	本年支出合计	6,830,809.00
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	6,830,809.00	支出总计	6,830,809.00	支出总计	6,830,809.00	支出总计	6,830,809.00

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	6,830,809.00	6,830,809.00								
105	教育机构	6,830,809.00	6,830,809.00								
105031	西安国际港务区陆港第十三幼儿园	6,830,809.00	6,830,809.00								

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	6,830,809.00	一、财政拨款	6,830,809.00	一、财政拨款	6,830,809.00	一、财政拨款	6,830,809.00
1、一般公共预算拨款	6,830,809.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	57,594.00	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	57,594.00	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	6,830,809.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,830,809.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,773,215.00	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	4,620,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,153,215.00	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	6,830,809.00	本年支出合计	6,830,809.00	本年支出合计	6,830,809.00	本年支出合计	6,830,809.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,830,809.00	支出总计	6,830,809.00	支出总计	6,830,809.00	支出总计	6,830,809.00

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	6,830,809.00		57,594.00	6,773,215.00	
205	教育支出	6,830,809.00		57,594.00	6,773,215.00	
20502	普通教育	6,830,809.00		57,594.00	6,773,215.00	
2050201	学前教育	6,830,809.00		57,594.00	6,773,215.00	

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				6,830,809.00		57,594.00	6,773,215.00	
301	工资福利支出			4,620,000.00			4,620,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,620,000.00			4,620,000.00	
302	商品和服务支出			2,210,809.00		57,594.00	2,153,215.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,157,809.00		4,594.00	2,153,215.00	

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	57,594.00		57,594.00	
205	教育支出	57,594.00		57,594.00	
20502	普通教育	57,594.00		57,594.00	
2050201	学前教育	57,594.00		57,594.00	

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			57,594.00		57,594.00	
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			57,594.00		57,594.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,594.00		4,594.00	

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	6,773,215.00	
105	教育机构	6,773,215.00	
105031	西安国际港务区陆港第十三幼儿园	6,773,215.00	
	专用项目	6,773,215.00	
	其他履职业务经费	6,773,215.00	
	2024年设备采购合同款采购	790,637.00	
	2025年全区教育教学设施设备采购	919,363.00	
	保教费返还	356,825.00	
	残疾人就业保证金	42,255.00	
	空气治理费	44,135.00	
	委托办学经费	4,620,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

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		西安浐灞国际港教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	462.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	462.00			
		其他资金				
年度目标	1. 开设班级12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. 提升教师素质, 建立协作性团队, 完善课程建设和内部环境创设, 以高品质服务回馈于社会。 3. 儿童发展水平超过西安市二级园测试标准, 其他指标均达西安市二级幼儿园水平。					
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		≤462	15
		社会成本	区域内适龄幼儿入园人数		≤360人	10
	产出指标	数量指标	开设班级数		≤12	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%	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14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			保教费还款		
主管部门			西安浐灞国际港教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35.68	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	35.68	
			其他资金		
年度目标	按规定上缴保教费, 按规定使用保教费还款。				
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	项目预算控制数	≤35.68	15
		社会成本	幼儿玩教具投入	在预算控制数内	15
	产出指标	数量指标	返还保教费涉及幼儿人数	≤360人	10
		质量指标	预算执行率	100%	10
		时效指标	在规定时间内执行完成	2025年12月31日前	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
	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)

项目名称		残疾人就业保证金			
主管部门		西安浐灞国际港教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.23		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	4.23		
		其他资金			
年度目标	按税务局要求缴纳残疾人基金。				
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	≤4.23	10
		社会成本	按照税法要求	按规定上报	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	家长满意度	≥90%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		空气治理费			
主管部门		西安浐灞国际港教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.41	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.41		
		其他资金			
年度目标	1. 为幼儿班级及公用区域室内净化空气, 确保室内空气达标。 2. 提高室外绿化面积。				
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	≤4.41	10
		社会成本	室内空气质量达标	100%	10
	产出指标	数量指标	空气治理面积	≤12个 班级	10
		质量指标	空气治理检测达标	达标率 100%	15
		时效指标	2023至2024年	2025年 12月31 日之前	10
	效益指标	经济效益指标	每平米空气治理成本控制标准	≤20元	15
		可持续影响指标	开学除甲醛	≥1次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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)

项目名称		2024年设备采购合同款采购				
主管部门		西安浐灞国际港教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	79.06		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	79.06			
		其他资金				
年度目标	按合同约定开展2025年全区教育教学设施设备采购工作。					
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		≤79.06	10
		社会成本	采购物资的规范性		签订采购合同	15
	产出指标	数量指标	按合同规定执行		执行偏差率 ≤10%	15
		质量指标	符合合格的规定指标要求		产品合格率100%	10
		时效指标	在规定时间内完成采购		2025年12月31日 前	10
	效益指标	经济效益指标	质保期内无损坏		损坏率<1%	10
		社会效益指标	保证正常使用		退货率<10%	10
		生态效益指标	污染度符合规定		达标	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度		≥90%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年全区教育教学设施设备采购		
主管部门			西安浐灞国际港教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	91.94	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	91.94	
			其他资金		
年度目标	按合同约定开展2025年全区教育教学设施设备采购工作。				
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	≤91.94	10
			采购物资的规范性	签订采购合同	10
	产出指标	数量指标	按合同规定执行	执行偏差率 ≤10%	10
		质量指标	符合合格的规定指标要求	产品合格率100%	10
		时效指标	在规定时间内完成采购	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	质保期内无损坏	损坏率<1%	10
		社会效益指标	保证正常使用	退货率<10%	10
		生态效益指标	污染度符合规定	达标	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	≥90%	10

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十三幼儿园				
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	5.76	5.76		
	任务2		委托办学经费	462.00	462.00		
	任务3		保教费返还款	35.68	35.68		
	任务4		空气治理费	4.41	4.41		
	任务5		残疾人就业保证金	4.23	4.23		
	任务6		2024年设备采购合同款采购	79.06	79.06		
	任务7		2025年全区教育教学设施设备采购	91.94	91.94		
	金额合计			683.08	683.08		
年度总体目标	1. 开设班级12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. 提升教师素质，建立协作性团队，完善课程建设和内部环境创设，以高品质服务回馈于社会。 3. 儿童发展水平超过西安市二级园测试标准，成为西安市优质幼儿园。						
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			≤683.08	15
		社会成本	区域内适龄幼儿入园人数			≤360人	15
	产出指标	数量指标	开设班级数			≤12	10
		质量指标	保教人员素质：本科及教师资格证持证率			≥95%	10
		社会效益指标	幼儿家长满意度			≥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)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：		
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		
	其他资金			其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度总目标	
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				