

**榆林市横山区十一幼儿园**  
**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

学前教育为实施义务教育奠定基础，促进基础教育发展。按照上级要求及本园实际统筹安排各类教育的发展规划、规模，合理调整幼儿园布局，依法管理干部和教师队伍，按权限范围负责教师培训和教师的继续教育工作，规划并指导教师思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作，认真进行经费预决算工作。组织好权限范围内教育招生工作。幼儿园安全稳定工作，幼儿园安全监督管理稳步前行。认真推动教育教学的理论研究和教育科研工作。依照法律、法规应该承担的职责和区政府、区教体局交办的其他事项。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，榆林市横山区第十一幼儿园预算仅含幼儿园本级预算。园内设园长室、保教室、保育室、总务室、会计室、保健室、大中小班。

## 二、工作任务

1. 根据教体局重点工作部署科学制定年度工作计划、学期工作计划以及各类计划。

2. 开好教代会，涉及教职工切身利益及幼儿园发展的重要事项需提交教代会讨论通过。

3. 合理使用工会费，为教职工购买工伤互助保险，开展系列活动。

4. 全面落实《幼儿园工作规程》，及时修订完善各类规章制度。

5. 进一步完善并实施教职工聘任、考核、奖惩办法，力争体现公正、公平、合理性。

6. 加强信用体系和师德师风建设，落实师德承诺、自查和负面清单制度；教职工廉洁自律，对幼儿无歧视、侮辱、体罚或变相体罚等行为；关心教职工思想状况，定期开展心理健康教育。

7. 设置信息公告栏，实行政务、财务公开，落实教育收费公示制度；严禁违规招生，严格学籍管理，杜绝人籍分离；落实好全园教职工健康证办理工作，教师、保育员需持证上岗。

8. 全面落实中层及以上领导和教师听课带课制度；园长、业务副园长每两周至少进行1次半日观察；园长“两场报告”质量高，效果好；中层以上领导适时检查职责范围内的工作落实情况。

9. 贯彻落实教育资助政策，及时完善和更新资助信息系统。

10. 抓好意识形态工作，解决群众反映强烈的突出问题，妥善处置教育舆情，做好便民服务热线“12345”等回复工作。

11. 开展好学前教育宣传月活动；及时推送和发布幼儿园

教育信息、典型案例、特色做法、优秀教师和幼儿，报送稿件能在国家、省、市、区等平台刊发。

12. 完成健康学校、创文及巩固国家卫生城市等各自幼儿园的创建工作任务。

13. 全面推进普及普惠创建工作，及时梳理问题、建立台账、按时间节点整改到位。

14. 加强各部门、各班级协调管理，幼儿出勤率达95%以上。

15. 组织教师深入学习《学前教育法》《纲要》《幼儿园教师职业标准》以及三个《指南》的内容，并进行业务知识考试。

16. 制定符合教师自身特点的专业发展规划，提供发展空间，支持他们有计划地达成专业发展目标。

17. 聚焦“游戏”和“评价”两个焦点，采取分层培训、常规教研、跟岗学习、结对帮扶等办法，积极开展线上线下培训。

18. 制定合理的教研制度并有效落实，教研工作聚焦解决保育教育实践中和半日观察中发现的困惑和问题，注重激发教师积极主动反思，提高教师实践能力。

19. 开展优秀教学活动设计、教学能手、教师和保育员专业技能大赛，区域活动、微课制作、班本课程、优秀游戏案例评选等活动，借助重大节日，开展教师才艺展示活动，以“赛”促进教师专业能力提升。

20. 成立名师工作“室坊站”，组建科研团队，扎实开展

园本研修、课题研究工作，每园至少完成1个区级课题结题，区直属幼儿园至少完成1个市级课题结题。

21. 扎实开展读书活动，教师撰写心得体会、观察记录、生命叙事等，并积极向国家、省、市、区级等平台投稿。

22. 优化教师、保育员评价考核机制，突出保教实践，能以游戏为基本活动，以对幼儿自主、有效的观察以及能促进幼儿主动学习和全面发展为关键指标，体现评价的多样性、适宜性。

23. 遵照《陕西省幼儿园保育员工作指南》、《托幼园所卫生保健工作规范》做好幼儿入园离园、生活管理、卫生消毒等常规工作；严把幼儿晨午检，规范做好全日健康观察、幼儿病因追踪等记录。

24. 注重培养幼儿自理能力，加强幼儿自主用餐、饮水、如厕、整理内务、整理玩具等生活自理能力的培养。

25. 全力做好公共卫生防控各项工作；合理使用电子设备，扎实开展近视防控工作；做好幼儿健康体检、疫苗接种查验工作。

26. 保健室和隔离室设施设备齐全，管理规范，其中保健室使用率高。

27. 规范灶务管理，经营证件齐全，层层签订食品安全责任书，健全并落实食品安全管理、采购、入库、储存、加工、消毒、留样、陪餐、索票索证等制度。

28. 加强灶务从业人员管理，签订用工合同，建立从业人员健康档案；定期培训从业人员，每年不少于40小时；从业

人员着装整洁、持证上岗，佩戴口罩和一次性手套。

29. 厨房应干净整洁，严格按照食品加工顺序操作，操作间严禁无关人员进入；加强燃气管理，专人负责，制定相应管理制度。

30. 落实“三防”设施，食品添加剂“五专”管理，每年对生活饮用水（包括桶装水）的末梢水进行水质检测。

31. 做好幼儿膳食营养分析，科学制定幼儿膳食计划，至少2周更换一次带量食谱，提升餐饮质量。

32. 幼儿伙食费、教职工伙食费做到专款专用，按月公示。

33. 科学制定月、周计划，优化并实施课程方案；加强教育活动设计的检查与指导。

34. 幼儿一日活动安排合理，需遵循大时间观安排，能根据需要灵活调整，保障幼儿充分的游戏自主时间和2小时户外活动时间。

35. 灵活调整室内外布局，创设适宜、开放式的游戏环境，满足幼儿自主游戏活动的需要。

36. 提供丰富适宜的玩具材料，以低结构、好移动、易组合材料为主，保证多名幼儿园同时游戏的需要。

37. 以游戏为基本活动，及时更新游戏载体；形成“基础课程+安全+保育+班本课程”的课程游戏化体系。

38. 积极开展课程游戏化交流展示活动。

39. 倾听幼儿、尊重幼儿，做好幼儿行为表现的观察与分析，促进幼儿健康发展。

40. 优化幼儿发展评价体系，紧抓“五大领域”，多元化评价幼儿发展，每学期集中评价2次，注重评价的“动态性、过程性、阶段性”。

41. 形成课程评价体系，评估课程是否既关注幼儿学习成果，又关注其学习过程和发展变化，确保课程评价能够全面反映幼儿在不同阶段的学习情况，为后续教学提供有针对性的指导。

42. 创新家园共育方式，大力开展家庭教育指导活动，每学期不少于4学时；定期开展亲子活动、半日开放活动、家长经验交流等活动，每学期均不少于1次；无“小学化倾向”。

43. 全面落实幼儿园安全主体责任，明确安全责任，层层签订安全目标责任书；健全安全工作管理制度、应急预案；有效整治幼儿园及周边乱象。

44. 持续推进平安校园建设；强化师幼安全教育，落实“一号检察”建议工作，落实“13530”安全教育模式；开展各类应急演练活动，建立教职工安全应急培训机制，提高校园安全“四个100%”建设管理水平。

45. 完善幼儿园安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，落实“一线两图三台账”；健全消防设施设备，确保正常运行，人人会使用。

46. 加强特殊时段应急值守，落实24小时值班制度。

47. 培养出省、市、区能手各赋5、3、1分；培养出在省、市、区级教师和保育员专业技能大赛获奖教师各赋5、3、1分；完成省、市、区级课题结题各赋5、3、1分。



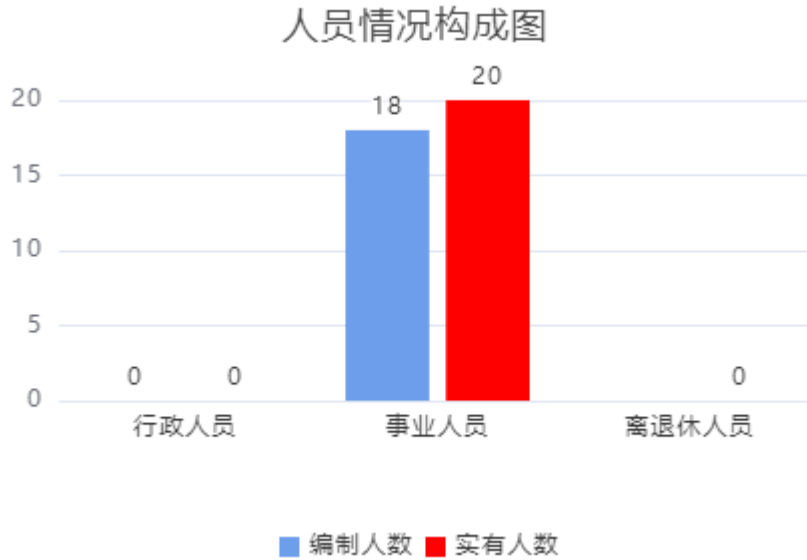
48. 其他创新工作。

49. 完善“谷穗”园所文化。

50. 构建自主游戏背景下的五彩“谷穗”课程。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员20人，其中行政0人，事业20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292.11万元，其中：一般公共预算拨款292.11万元，较上年减少3.17万元，下降1.07%，下降的主要原因是：本年度单位人员调动减少；本单位当年预算支出292.11万元，其中：一般公共预算拨款

292.11万元，较上年减少3.17万元，下降1.07%，下降的主要原因是：本年度单位人员调动减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入292.11万元，其中：一般公共预算拨款收入292.11万元，较上年减少3.17万元，下降1.07%，下降的主要原因是：本年度单位人员调动减少；本单位当年财政拨款支出292.11万元，其中：一般公共预算拨款支出292.11万元，较上年减少3.17万元，下降1.07%，下降的主要原因是：本年度单位人员调动减少。

## 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292.11万元，较上年减少3.17万元，下降1.07%，下降的主要原因是：本年度单位人员调动减少。

### （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292.11万元，其中：

1. 学前教育（2050201）224.71万元，较上年减少3.53万元，下降1.55%，下降的主要原因是：本年度单位人员调动减少和幼儿减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.09万元，较上年增加0.01万元，增长0.04%，增长的主要原因是：本年度单位人员调动；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.04万元，较上年无增减；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度单位人员调动减少；

5. 事业单位医疗（2101102）4.89万元，较上年减少0.09万元，下降1.81%，下降的主要原因是：本年度单位人员调动减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）4.76万元，较上年减少0.07万元，下降1.45%，下降的主要原因是：本年度单位人员调动减少；

7. 住房公积金（2210201）20.83万元，较上年减少0.28万元，下降1.33%，下降的主要原因是：本年度单位人员调动减少。

### （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292.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）270.69万元，较上年减少1.19万元，下降0.44%，下降的主要原因是：本年度单位人员调动减少；

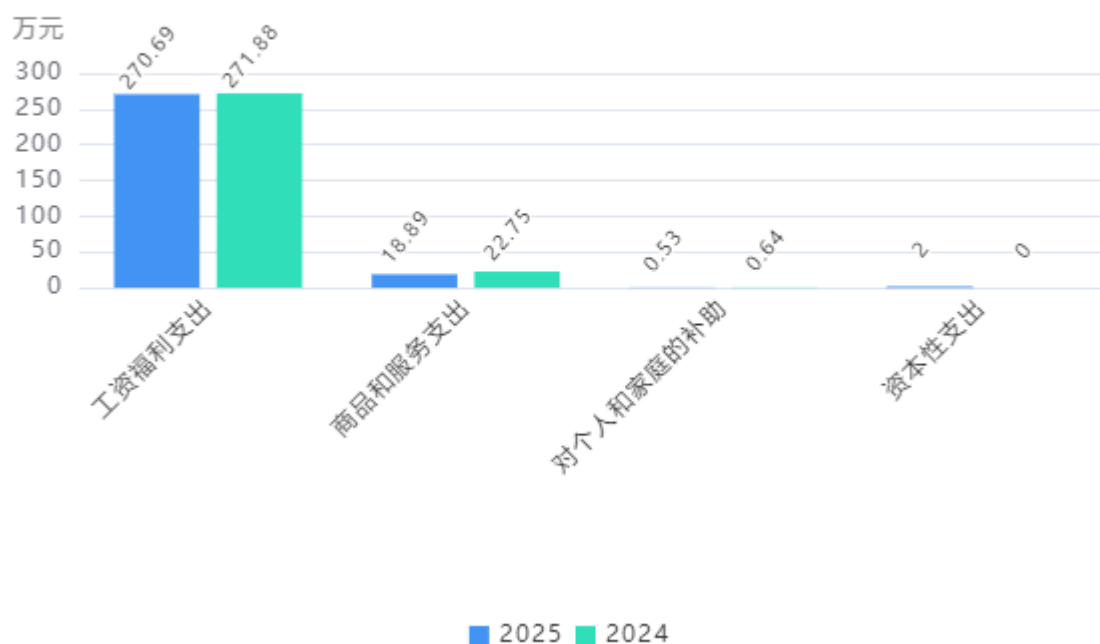
（2）商品和服务支出（302）18.89万元，较上年减少3.86万元，下降16.97%，下降的主要原因是：本年度幼儿减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.53万元，较上年减

少0.11万元，下降17.19%，下降的主要原因是：本年度单位人员调动减少；

(4) 资本性支出（310）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度单位购买办公设备。

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292.11万元，其中：

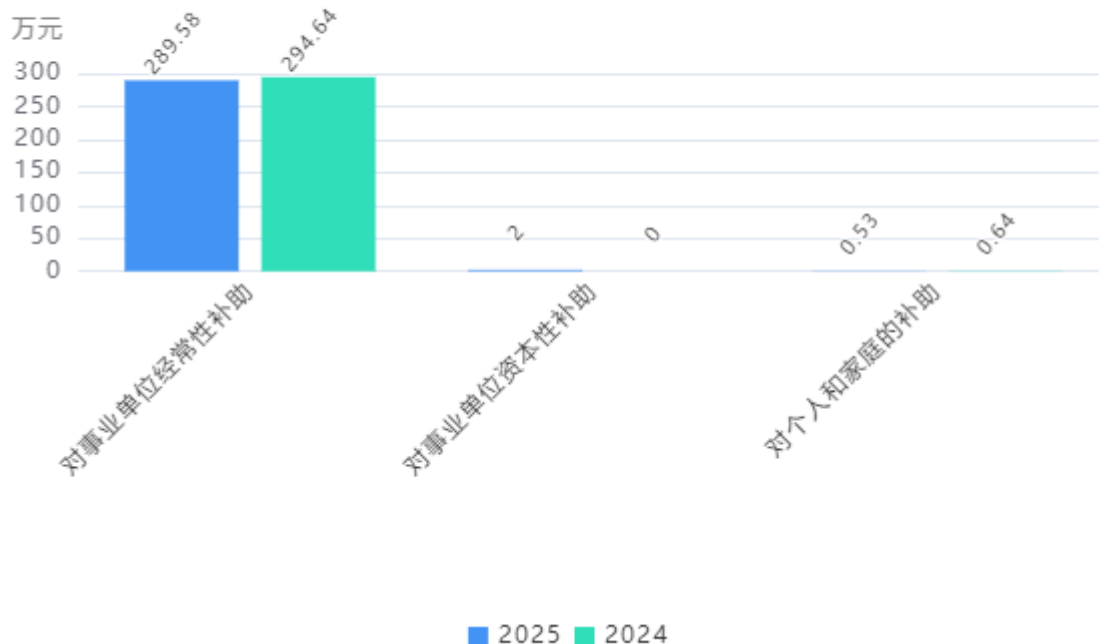
(1) 对事业单位经常性补助（505）289.58万元，较上年减少5.06万元，下降1.72%，下降的主要原因是：本年度单位人员调动减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度单位人员调动减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.53万元，较上年减

少0.11万元，下降17.19%，下降的主要原因是：本年度单位人员调动减少。

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292.11万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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0.00万元，较上年减少17.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年安排预算18.29万元。

## **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支



出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

## 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：榆林市横山区十一幼儿园

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	本单位2025年度无政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2025年度无政府采购预算收支
表12	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2025年度无三公经费。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2025年度不填写专项资金总体绩效目标表

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	2,921,054.06	一、部门预算	2,921,054.06	一、部门预算	2,921,054.06	一、部门预算	2,921,054.06
1、财政拨款	2,921,054.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,706,905.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,921,054.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,706,905.34	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		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	2,247,125.42	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,895,789.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	214,148.72	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	369,057.36	(2)商品和服务支出	188,883.72	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	5,265.00	9、对个人和家庭的补助	5,265.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	96,525.36	(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	20,000.00		
		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	208,345.92				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,921,054.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,921,054.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,921,054.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,921,054.06</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>2,921,054.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,921,054.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,921,054.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,921,054.06</b>

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	2,921,054.06	2,921,054.06										
601	榆林市横山区教育和体育局	2,921,054.06	2,921,054.06										
601201	榆林市横山区十一幼儿园	2,921,054.06	2,921,054.06										

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	2,921,054.06	2,921,054.06								
601	榆林市横山区教育和体育局	2,921,054.06	2,921,054.06								
601201	榆林市横山区十一幼儿园	2,921,054.06	2,921,054.06								

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	2,921,054.06	一、财政拨款	2,921,054.06	一、财政拨款	2,921,054.06	一、财政拨款	2,921,054.06
1、一般公共预算拨款	2,921,054.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,706,905.34	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	2,706,905.34	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		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	2,247,125.42	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,895,789.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	214,148.72	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	369,057.36	(2)商品和服务支出	188,883.72	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	5,265.00	9、对个人和家庭的补助	5,265.00
		10、卫生健康支出	96,525.36	(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	20,000.00		
		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	208,345.92				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,921,054.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,921,054.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,921,054.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,921,054.06</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,921,054.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,921,054.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,921,054.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,921,054.06</b>

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	2,921,054.06	2,706,905.34		214,148.72	
205	教育支出	2,247,125.42	2,032,976.70		214,148.72	
20502	普通教育	2,247,125.42	2,032,976.70		214,148.72	
2050201	学前教育	2,247,125.42	2,032,976.70		214,148.72	
208	社会保障和就业支出	369,057.36	369,057.36			
20805	行政事业单位养老支出	361,288.80	361,288.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,859.32	240,859.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,429.48	120,429.48			
20899	其他社会保障和就业支出	7,768.56	7,768.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,768.56	7,768.56			
210	卫生健康支出	96,525.36	96,525.36			
21011	行政事业单位医疗	96,525.36	96,525.36			
2101102	事业单位医疗	48,946.68	48,946.68			
2101103	公务员医疗补助	47,578.68	47,578.68			
221	住房保障支出	208,345.92	208,345.92			
22102	住房改革支出	208,345.92	208,345.92			
2210201	住房公积金	208,345.92	208,345.92			



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				2,921,054.06	2,706,905.34		214,148.72	
301	工资福利支出			2,706,905.34	2,706,905.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	808,578.00	808,578.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	366,852.00	366,852.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	523,962.00	523,962.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240,859.32	240,859.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,429.48	120,429.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,946.68	48,946.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,578.68	47,578.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,768.56	7,768.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208,345.92	208,345.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	333,584.70	333,584.70			
302	商品和服务支出			188,883.72			188,883.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,110.00			31,110.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,773.72			34,773.72	
303	对个人和家庭的补助			5,265.00			5,265.00	
30308	助学金	50902	助学金	5,265.00			5,265.00	
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	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	2,706,905.34	2,706,905.34		
205	教育支出	2,032,976.70	2,032,976.70		
20502	普通教育	2,032,976.70	2,032,976.70		
2050201	学前教育	2,032,976.70	2,032,976.70		
208	社会保障和就业支出	369,057.36	369,057.36		
20805	行政事业单位养老支出	361,288.80	361,288.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,859.32	240,859.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,429.48	120,429.48		
20899	其他社会保障和就业支出	7,768.56	7,768.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,768.56	7,768.56		
210	卫生健康支出	96,525.36	96,525.36		
21011	行政事业单位医疗	96,525.36	96,525.36		
2101102	事业单位医疗	48,946.68	48,946.68		
2101103	公务员医疗补助	47,578.68	47,578.68		
221	住房保障支出	208,345.92	208,345.92		
22102	住房改革支出	208,345.92	208,345.92		
2210201	住房公积金	208,345.92	208,345.92		

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			2,706,905.34	2,706,905.34		
301	工资福利支出			2,706,905.34	2,706,905.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	808,578.00	808,578.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	366,852.00	366,852.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	523,962.00	523,962.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240,859.32	240,859.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,429.48	120,429.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,946.68	48,946.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,578.68	47,578.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,768.56	7,768.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208,345.92	208,345.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	333,584.70	333,584.70		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	214,148.72	
601	榆林市横山区教育和体育局	214,148.72	
601201	榆林市横山区十一幼儿园	214,148.72	
	专用项目	214,148.72	
	民生类	214,148.72	
	对个人和家庭的补助支出	5,265.00	2025年年初预算经费
	横政教体发【2025】104号	50,000.00	公用经费
	商品和服务支出	158,883.72	2025年年初预算经费

表11

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 类 款 项	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	类	款			
合计													

表12

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																										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															会议费		培训费		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	小计	公务用车购置及运行维护费			因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费																				
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费																												
合计																																														
601	榆林市横山区教育和体育局																																													
601201	榆林市横山区十一幼儿园																																													

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		对个人和家庭的补助支出			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.15	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	35.15		
		其他资金			
年度目标	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。				
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	区级财政拨款	35.15万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	寄宿生人数	344人	15
		质量指标	贫困学生补助率	100%	15
		时效指标	项目完成时限	12/31/2025	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	15
		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	接受补助学生及家长满意度	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		商品和服务支出			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.88	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	18.88		
		其他资金			
年度目标	保障段幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。开支范围包括:教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、邮电等。				
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	区级财政拨款	18.88万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生人数	113人	15
		质量指标	各项工作任务完成率	100%	15
		时效指标	任务完成时间	12/31/2025	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教学质量提升	有效提升	15
		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	学校教师学生满意度	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

### 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区第十一幼儿园					
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		
	人员工资经费	保障职工工资福利支出	270.69	270.69			
	日常公用经费	保障单位正常运转支出	20.88	20.88			
	助学金发放	按时完成各项学生资助支出	0.53	0.53			
	金额合计		292.1	292.1			
年度总体目标	1、保障全园教职工工资待遇。 2、严肃财经纪律,落实好资金管理政策,保证资金安全,按时发放到位。 3、保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费等。 4、按时完成贫困幼儿资助支出。						
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	学前免收保教费补助标准		1500元/生.年	5	
			学前公用经费补助标准		600元/生.年	5	
			贫困幼儿补助标准		750元/生.年	4	
		社会成本					
	生态环境成本						
	产出指标	数量指标	教职工人数		20人	5	
			学生人数		113人	5	
			日常工作完成率		100%	5	
		质量指标	合规性		100%	4	
			人员履职能力		提升	4	
			正常运转保障率		100%	4	
		时效指标	发放及时性		100%	4	
			教育教学计划		按时完成	4	
			项目时效		2025年1月1日-2025年12月31日	4	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作状态		提升	5	
			政策知晓率		100%	5	
			学生升学率		≥70%	5	
		生态效益指标					
可持续影响指标		学前教育学生受助年限		≤3年	5		
	教育教学质量		提升	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度		≥95%	6		
		家长及学生满意度		≥95%	6		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 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:		执行率分值 (10分)
	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			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。