

# 榆林市横山区韩岔中心幼儿园

## 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

榆林市横山区韩岔中心幼儿园在横山区教育和体育局的直接领导下，贯彻落实国家学前教育方针政策，为学龄前儿童提供教育和保育工作。为了保证我区的学前教育工作能够得到健康发展，发挥公办幼儿园的主体作用，保证学前教育工作的普惠性得到落实，尽职尽责招收学龄前儿童，认真落实国家教育方针政策，认真开展好学前教育工作。

### （二）机构设置

内设机构2个，分别为保教处和后勤处。保教处主要负责幼儿园的保育和教育工作，制定教育教学计划，监督教师的教学活动。后勤处主要是保障幼儿园一切活动的顺利有序开展，辅助完成教育教学活动。

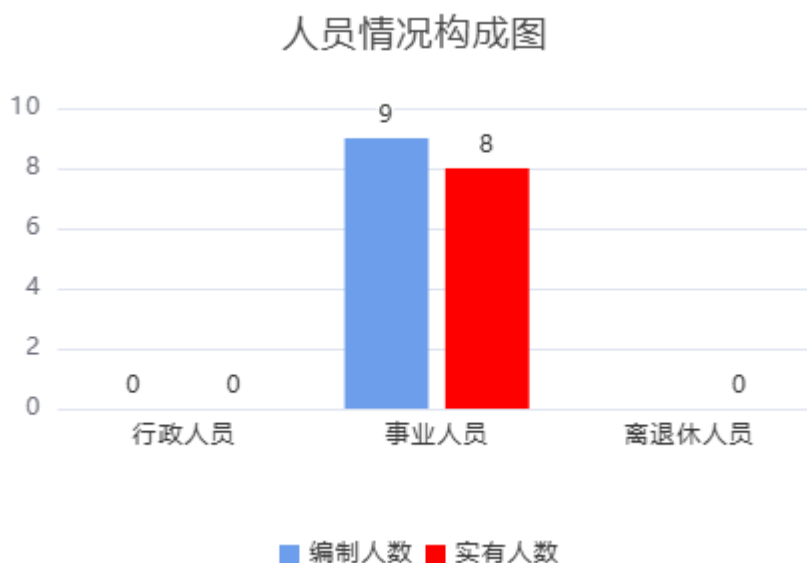
## 二、工作任务

2024年我园将在中共榆林市区委、区人民政府和区教育体育局的坚强领导下，认真开展好我国的各项工作。尽职尽责抓好幼儿园的各项工作，保证完成上级交给的各种工作任务。工作重点如下：1. 强化师德要求，加快业务提升，建立优质教师队伍。2. 强抓教师发展，搭建多种平台，打造幼儿园品牌形象。3. 重视家长工作，加强互动联系，促进家园共育。4. 力推园本特色课程，促使幼儿园特色教育更上新台阶。

抓住契机，丰富主题教育活动内容。5. 强化学校日常管理，不断创新工作思路，以办人民满意的幼儿园为目标。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人，事业8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131.80万元，其中：一般公共预算拨款131.80万元，较上年增加33.23万元，增长33.71%，增长的主要原因是：职工工资待遇增涨；本单位当

年预算支出131.80万元，其中：一般公共预算拨款131.80万元，较上年增加33.23万元，增长33.71%，增长的主要原因是：职工工资待遇增涨。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入131.80万元，其中：一般公共预算拨款收入131.80万元，较上年增加33.23万元，增长33.71%，增长的主要原因是：职工工资待遇增涨；本单位当年财政拨款支出131.80万元，其中：一般公共预算拨款支出131.80万元，较上年增加33.23万元，增长33.71%，增长的主要原因是：职工工资待遇增涨。

## 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131.80万元，较上年增加33.23万元，增长33.71%，增长的主要原因是：职工工资待遇增涨。

### （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131.80万元，其中：

1. 学前教育（2050201）104.74万元，较上年增加29.53万元，增长39.26%，增长的主要原因是：职工工资待遇增涨；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.21万元，较上年增加1.42万元，增长18.23%，增长的主要原因

是：职工工资待遇增涨，缴费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.60万元，较上年增加0.71万元，增长18.25%，增长的主要原因是：职工工资待遇增涨，缴费增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年增加0.01万元，增长3.45%，增长的主要原因是：职工工资待遇增涨，缴费增加；

5. 事业单位医疗（2101102）1.91万元，较上年减少1.43万元，下降42.81%，下降的主要原因是：上年将公务员医疗保险纳入本科目预算；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将本科目资金纳入事业单位医疗科目预算；

7. 住房公积金（2210201）9.18万元，较上年增加1.13万元，增长14.04%，增长的主要原因是：职工工资待遇增涨，缴费增加。

### （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131.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）108.41万元，较上年增加13.85万元，增长14.65%，增长的主要原因是：职工工资待遇增涨；

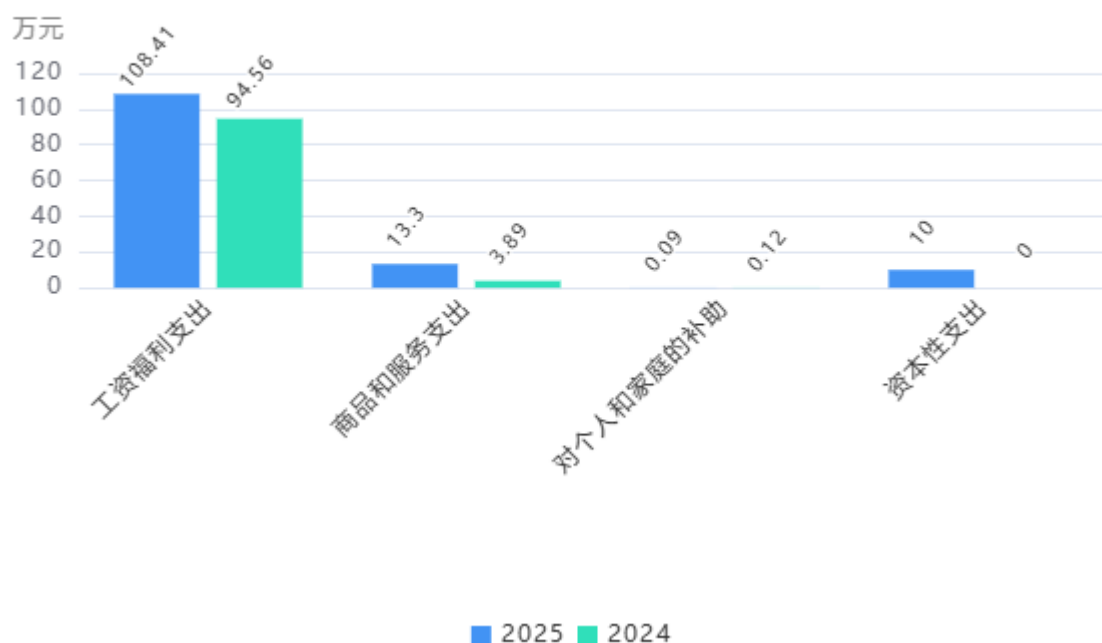
（2）商品和服务支出（302）13.30万元，较上年增加9.41万元，增长241.90%，增长的主要原因是：本年增加了维

修费专项预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年减少0.03万元，下降25.00%，下降的主要原因是：幼儿人数减少，预算的助学金减少；

(4) 资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加了设备购置专项预算。

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131.80万元，其中：

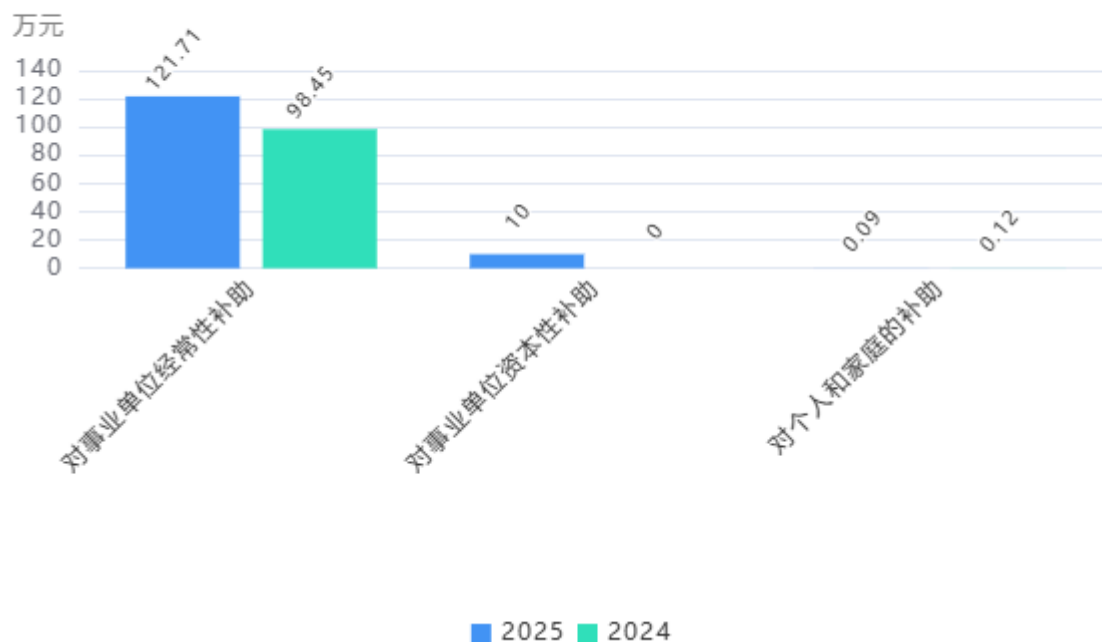
(1) 对事业单位经常性补助（505）121.71万元，较上年增加23.26万元，增长23.63%，增长的主要原因是：职工工资待遇增涨，增加维修费专项预算；

(2) 对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加了

设备购置专项预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年减少0.03万元，下降25.00%，下降的主要原因是：幼儿人数减少，预算的助学金减少。

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131.80万元，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3.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将公用经费预算为专项业务经费。

## 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：榆林市横山区韩岔中心幼儿园

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。
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	本单位当年无专项资金预算，并已公开空表。

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	1,317,972.50	一、部门预算	1,317,972.50	一、部门预算	1,317,972.50	一、部门预算	1,317,972.50
1、财政拨款	1,317,972.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,084,081.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,317,972.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,084,081.54	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	1,047,375.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,217,117.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	233,890.96	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
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	141,091.20	(2)商品和服务支出	133,035.96	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	855.00	9、对个人和家庭的补助	855.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37,698.48	(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	100,000.00		
		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	91,806.96				
		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>1,317,972.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,317,972.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,317,972.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,317,972.50</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,317,972.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,317,972.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,317,972.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,317,972.50</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	1,317,972.50	1,317,972.50										
601	榆林市横山区教育和体育局	1,317,972.50	1,317,972.50										
601103	榆林市横山区韩岔中心幼儿园	1,317,972.50	1,317,972.50										



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	1,317,972.50	1,317,972.50								
601	榆林市横山区教育和体育局	1,317,972.50	1,317,972.50								
601103	榆林市横山区韩岔中心幼儿园	1,317,972.50	1,317,972.50								

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	1,317,972.50	一、财政拨款	1,317,972.50	一、财政拨款	1,317,972.50	一、财政拨款	1,317,972.50
1、一般公共预算拨款	1,317,972.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,084,081.54	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	1,084,081.54	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	1,047,375.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,217,117.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	233,890.96	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		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	141,091.20	(2)商品和服务支出	133,035.96	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	855.00	9、对个人和家庭的补助	855.00
		10、卫生健康支出	37,698.48	(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	100,000.00		
		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	91,806.96				
		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>1,317,972.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,317,972.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,317,972.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,317,972.50</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,317,972.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,317,972.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,317,972.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,317,972.50</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	1,317,972.50	1,084,081.54		233,890.96	
205	教育支出	1,047,375.86	813,484.90		233,890.96	
20502	普通教育	1,047,375.86	813,484.90		233,890.96	
2050201	学前教育	1,047,375.86	813,484.90		233,890.96	
208	社会保障和就业支出	141,091.20	141,091.20			
20805	行政事业单位养老支出	138,081.00	138,081.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,054.16	92,054.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,026.84	46,026.84			
20899	其他社会保障和就业支出	3,010.20	3,010.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,010.20	3,010.20			
210	卫生健康支出	37,698.48	37,698.48			
21011	行政事业单位医疗	37,698.48	37,698.48			
2101102	事业单位医疗	19,101.24	19,101.24			
2101103	公务员医疗补助	18,597.24	18,597.24			
221	住房保障支出	91,806.96	91,806.96			
22102	住房改革支出	91,806.96	91,806.96			
2210201	住房公积金	91,806.96	91,806.96			

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				1,317,972.50	1,084,081.54		233,890.96	
301	工资福利支出			1,084,081.54	1,084,081.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	315,396.00	315,396.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267,200.00	267,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196,410.00	196,410.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,054.16	92,054.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,026.84	46,026.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,101.24	19,101.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,597.24	18,597.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,010.20	3,010.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,806.96	91,806.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,478.90	34,478.90			
302	商品和服务支出			133,035.96			133,035.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,754.00			9,754.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,160.00			4,160.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,121.96			14,121.96	
303	对个人和家庭的补助			855.00			855.00	
30308	助学金	50902	助学金	855.00			855.00	
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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	1,084,081.54	1,084,081.54		
205	教育支出	813,484.90	813,484.90		
20502	普通教育	813,484.90	813,484.90		
2050201	学前教育	813,484.90	813,484.90		
208	社会保障和就业支出	141,091.20	141,091.20		
20805	行政事业单位养老支出	138,081.00	138,081.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,054.16	92,054.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,026.84	46,026.84		
20899	其他社会保障和就业支出	3,010.20	3,010.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,010.20	3,010.20		
210	卫生健康支出	37,698.48	37,698.48		
21011	行政事业单位医疗	37,698.48	37,698.48		
2101102	事业单位医疗	19,101.24	19,101.24		
2101103	公务员医疗补助	18,597.24	18,597.24		
221	住房保障支出	91,806.96	91,806.96		
22102	住房改革支出	91,806.96	91,806.96		
2210201	住房公积金	91,806.96	91,806.96		

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			1,084,081.54	1,084,081.54		
301	工资福利支出			1,084,081.54	1,084,081.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	315,396.00	315,396.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267,200.00	267,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196,410.00	196,410.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,054.16	92,054.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,026.84	46,026.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,101.24	19,101.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,597.24	18,597.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,010.20	3,010.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,806.96	91,806.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,478.90	34,478.90		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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	233,890.96	
601	榆林市横山区教育和体育局	233,890.96	
601103	榆林市横山区韩岔中心幼儿园	233,890.96	
	专用项目	233,890.96	
	民生类	33,890.96	
	对个人和家庭的补助支出	855.00	贫困幼儿生活补助
	商品和服务支出	33,035.96	幼儿园公用经费区级配套资金及工会经费
	专项业务类	200,000.00	
	横政教体发（2025）104号	200,000.00	韩岔中心幼儿园2025年教育经费设施设备购置



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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																																									
601	榆林市横山区教育和体育局																																								
601103	榆林市横山区韩岔中心幼儿园																																								

## 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				
主管部门	榆林市横山区教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.09	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0.09		
	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, 按时发放资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实好城乡学前教育阶段贫困幼儿生活补助资助政策; 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	贫困幼儿生活补助每年人均补助标准	750元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	生活补助享受人数	9人	10
		质量指标	贫困幼儿所占比例	50.00%	20
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	受助年限	≤3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长满意度	≥95%	10

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。

表13

## 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	榆林市横山区教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	23.30	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	23.30			
	其他资金				
年度目标	<p>1. 公用经费确保学校日常运行顺畅, 涵盖维持教学设施设备正常运转、保障教学活动有序开展、维持校园环境整洁与安全等, 助力营造良好教学环境, 让学生享受优质教育资源, 促使教师教学工作不受阻碍。</p> <p>2. 工会经费保障教职工权益维护与团队建设, 通过组织文体活动、技能培训、福利关怀等, 增强教职工归属感与凝聚力, 进而提升教师工作积极性, 间接推动教育教学质量稳步上升。</p>				
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	实施成本	23.30万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	18人	10
		质量指标	上级下达各项工作任务完成率	100.00%	20
		时效指标	资金到位给付及时性	按时支付	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目幼儿园基本条件	逐步改善	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共服务水平提高	稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教师、幼儿及家长满意度	≥95%	10

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		榆林市横山区韩岔中心幼儿园					
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		
	人员经费	职工工资、各类津补贴及社保、公积金缴费	108.41	108.41			
	公用经费	日常公用经费及工会经费	23.3	23.3			
	助学金	贫困幼儿生活补助	0.09	0.09			
		金额合计	131.8	131.8			
年度总体目标	目标1: 保障全体教职工工资、津补贴发放及各类社保费、公积金缴纳。 目标2: 保障教育教学工作正常进行, 促进教育教学水平稳步提升, 更好服务周围群众。 目标3: 保障贫困幼儿生活补助正常发放。 目标4: 保证各类专用项目按时保质实施, 促进乡村教育健康、均衡发展, 推动教育公平。						
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	年度预算资金总额			131.80万元	5
		社会成本	贫困幼儿年补助标准			750元	6
	产出指标	数量指标	教职工人数			8人	6
			在园幼儿人数			18人	6
			享受助学金人数			9人	6
		质量指标	教师培训合格率			100%	6
			人员经费保障率			100%	6
			学龄儿童入学率			100%	6
	时效指标	资金及时、足额支付率			100%	6	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策知晓率			100%	6
			贫困幼儿支助覆盖率			100%	6
		生态效益指标					
		可持续影响指标	贫困幼儿受助年限			≤3年	5
	教育质量提升情况			有所提升	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助幼儿满意度			≥95%	5	
		家长及群众满意度			≥95%	5	
		教职工满意度			≥95%	5	

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。