

榆林市横山区第二十五幼儿园

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

1、教育与保育：公办幼儿园负责为3周岁以上至6周岁的学龄前幼儿提供保育和教育服务。这包括促进幼儿身体正常发育、增强体质、促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。同时，幼儿园还要发展幼儿的智力，培养正确运用感官和语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望。

2、品德与情感教育：幼儿园还需培养幼儿的品德情感，如爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，以及诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯。

3、艺术教育：公办幼儿园还要注重培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力，通过艺术教育活动如音乐、美术等丰富幼儿的学习生活。

4、安全与健康保障：幼儿园必须确保幼儿的安全与健康，包括定期进行健康检查、实施安全卫生管理制度、提供安全卫生的食品和饮用水等，以及建立疾病预防和控制机制。

5、家庭与社区联系：公办幼儿园还负责与家长保持密切的沟通，组织家长会，提供家庭教育指导，帮助家长解决幼

儿教育中的问题，并与社会和社区组织合作，共同促进幼儿的发展。

这些职能共同构成了公办幼儿园对幼儿全面发展的重要贡献，旨在促进幼儿身心和谐发展，为幼儿的终身学习和成长打下坚实的基础。

（二）机构设置

本园属于二级预算单位，不在设其他机构。

二、工作任务

（一）强化行风建设，增强职业道德以树立良好的教育形象，办社会、家长满意的教育为目的，我园全体教职员工将紧紧围绕镇教委办工作目标，以“幼儿发展为本”教育理念，切实提高教师工作热情，增强教师服务意识，严守师德规范。

1. 加强宣传和政治学习，利用教师先进事迹和身边好的榜样来感染教师，激发教师为人师表，做一个领导、家长、孩子满意的老师。
2. 切实提高教师职业道德规范。坚持把师德建设放在教师队伍建设的首位，认真贯彻执行《中小学教师职业道德规范》，加强教师的职业道德考核，每年在评优评先中，把教师职业道德作为考核的重要依据。
3. 开展读书活动促师德建设。成立沙龙读书会，全校教师共读一本书——《师道，为师亦有道》，交流读书心得，大力推进学习型校园建设，增强教师对职业的幸福感。
4. 开展“做家长满意的教师”活动，就师德师风、保教工作等方面向家长发放调查问卷、征求意见表等。

（二）规范内部管理，提高办园

质量1. 成立职能部门，完善各项制度。成立园务会、工会小组、团支部、教研组等，建立“责任制”，在各项工作中定岗、定人、定责、定考核的机制；拟定相关的制度，敦促相关人员履行职责，把工作落实到位，创设民主的人文氛围，增强教职员对幼儿园发展前景的信心；规范幼儿园的保育工作要求，落实保教合一理念；规范幼儿园各室的材料及用具的管理制度等，使幼儿园各项工作有序开展。2. 完善幼儿园的考核评估细则。根据幼儿园实际情况，修订原有量化考核评估细则，完善绩效考核机制，出台激励制度，推出优秀教师，以点带面，真正达到提高教师工作积极性的目的。3. 加强聘用教师的管理，激发教师工作积极性，促进幼儿园健康发展。4. 加强常规检查，建立各种检查性工作记录表，促使每项工作都能及时、高质量地完成。（三）加大研训力度，强化教师队伍幼儿园教师队伍的优秀与否很大程度决定幼儿园的办学质量好坏。幼儿园自改制以来，新公办教师陆续加盟幼儿园，给幼儿园注入活力的同时，同时也给幼儿园的教育带来巨大的冲击。主要表现在整体素质不高，理论没有更新，缺乏实践的指导，致使其教育教学经验不能得到较大的提高。主要采用以下几种机制来强化教师队伍：1. 鼓励教师参加各种学历进修和继续教育。2. 加强师资队伍培养机制，开展青蓝工程，采用师徒结对捆绑式的指导模式，以老带新，互相学习、互相促进。3. 根据教师的专业发展需求，为不同类型的教师提供相应的培训学习机会，促进其专业得到的发展。4. 通过岗位练兵来提高新教师的教育教学水平。5. 加强

园本教研，深化教学研究。以研促教、以研促改，通过常规性的教研活动，关注课堂教学细节，提高课堂教学质量。根据本园教学实际，结合周四听课日，开展园本教研，加强教师们的听课评课能力，促进教师互动参与、主动发展，优化课堂教学，提升教师专业化水平。

(四) 扎实后勤管理，注重保教结合

1. 完善各项卫生保健制度，配合园长做好保育后勤管理工作。
2. 制定保育员一日工作细则和环境卫生制度。督促保育员做好餐饮具、毛巾等各项幼儿食具、用品的消毒工作，认真做好幼儿园的环境卫生工作，保持室内外空气流通、环境清洁，每月大扫除一次，每月进行一次环境卫生评比。
3. 加强教师保育队伍建设，定期开展保育业务学习，增强保育参教意识，提高保育质量。
4. 注重学园安全工作，制定详细的安全工作计划，定期检查园内环境卫生及安全工作，加大幼儿园安全宣传力度，加强幼儿的安全意识教育，确保幼儿的身体健康和生命安全。
5. 加强保安管理制度，严格遵守外来人园登记制度，把好幼儿园的入门关。

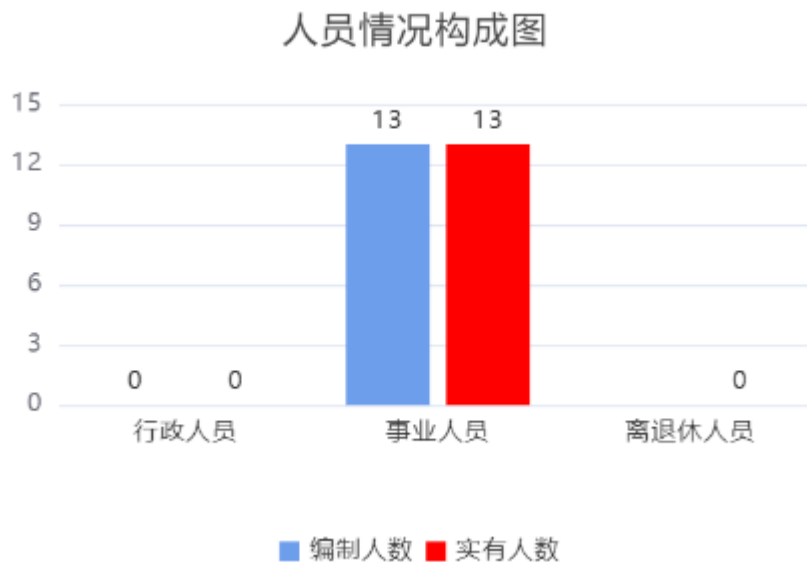
(五) 夯实常规管理，提高教学质量

1. 启动“周四教研日”和“每听必评”制度，督促教师备好课，上好课，提高教育教学质量。
2. 初步探索适合我园的“区域活动”，各班根据本班实际因地制宜创设区域，有计划、有目的、有层次地投放游戏材料，根据主题的开展，创设互动性的区域活动，通过观摩研讨提高教师区域活动的指导能力。
3. 激活教研活动转化教师教育行为。营造开放互动的教研氛围，推动教师教育观念切实转变。在教研组的活动中，采用参与式、开放式的学习机

制，促使教师主动的学习，互动的学习，创造性的学习，挖掘教师的潜力，提高教师的思考能力，让老师们成为教研的主人。4. 加大力度开展教学观摩研讨活动，切实保证研讨的实效性。针对各年段在开展表演游戏活动中遇到的问题进行研讨，并继续把“创造性”做为重点来进行研讨，真正地让幼儿进行创造性的表演。5. 继续加强教师们的教育教学反思能力。本学期，每位教师一个月写两篇观察记录、两篇教学反思。一学期至少针对一名幼儿进行3-4次的个案观察，一学年写一篇质量较好的教学论文。（六）做好家长工作，创家长满意学校1. 通过家长开放日，家长亲子活动等让家长参与到幼儿园教育教学中，成立家委会，利用家委会共同商讨或协助幼儿园教育教学活动的开展，同时对幼儿园管理、保教起着监督、促进作用。2. 开通家校互动平台，增强家园的互动交流。3. 充分利用家园联系栏，对家长进行家教宣传，达到家园教育同步的目的，促进幼儿全面发展。4. 建立家长学校，根据家长的需求开设专题家长讲座、座谈会等，变家长被动参与为主动合作，真正建立起教育合作伙伴关系。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员14人，其中行政0人，事业13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211.29万元，其中：一般公共预算拨款211.29万元，较上年增加182.78万元，增长641.09%，增长的主要原因是：上年度幼儿园场所未建全，没有开园，没有业务，只有人员工资；本单位当年预算支出211.29万元，其中：一般公共预算拨款211.29万元，较上年增加182.78万元，增长641.09%，增长的主要原因是：上年度幼儿园场所未建全，没有开园，没有业务，只有人员工资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入211.29万元，其中：一般公共预算拨款收入211.29万元，较上年增加182.78万元，增长641.09%，增长的主要原因是：上年度幼儿园场所未建全，没

有开园，没有业务，只有人员工资；本单位当年财政拨款支出211.29万元，其中：一般公共预算拨款支出211.29万元，较上年增加182.78万元，增长641.09%，增长的主要原因是：上年度幼儿园场所未建全，没有开园，没有业务，只有人员工资。

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211.29万元，较上年增加182.78万元，增长641.09%，增长的主要原因是：上年度幼儿园场所未建全，没有开园，没有业务，只有人员工资。

（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211.29万元，其中：

1. 学前教育（2050201）161.09万元，较上年增加140.40万元，增长678.59%，增长的主要原因是：本年度本园正常开办，正书正常业务支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.04万元，较上年增加15.21万元，增长537.46%，增长的主要原因是：本年度本园正常开办，调入职工11人；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.02万元，较上年增加7.61万元，增长539.72%，增长的主要原因是：本年度本园正常开办，调入职工11人；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年增加0.52万元，增长866.67%，增长的主要原因是：本年度

本园正常开办，调入职工11人；

5. 事业单位医疗（2101102）3.61万元，较上年增加2.50万元，增长225.23%，增长的主要原因是：本年度本园正常开办，调入职工11人；

6. 公务员医疗补助（2101103）3.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度本园正常开办，调入职工11人；

7. 住房公积金（2210201）15.42万元，较上年增加13.01万元，增长539.83%，增长的主要原因是：本年度本园正常开办，调入职工11人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

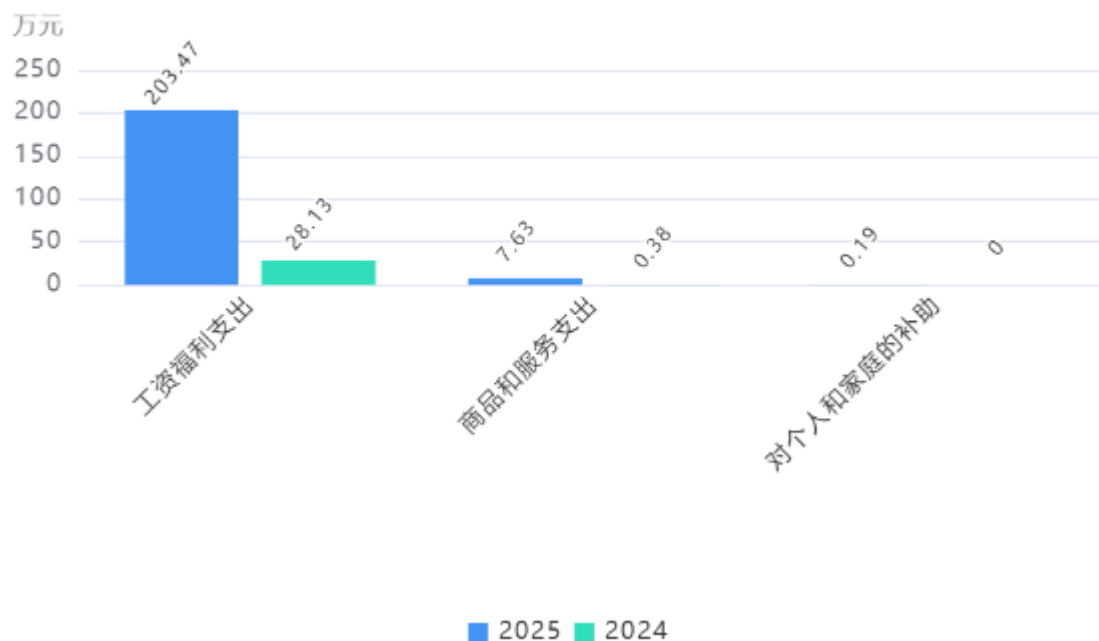
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出211.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）203.47万元，较上年增加175.34万元，增长623.32%，增长的主要原因是：本年度本园正常开办，调入职工11人；

（2）商品和服务支出（302）7.63万元，较上年增加7.25万元，增长1907.89%，增长的主要原因是：本年度本园正常开办，调入职工11人和新收幼儿50人；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度本园正常开办，有幼儿助学金补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图

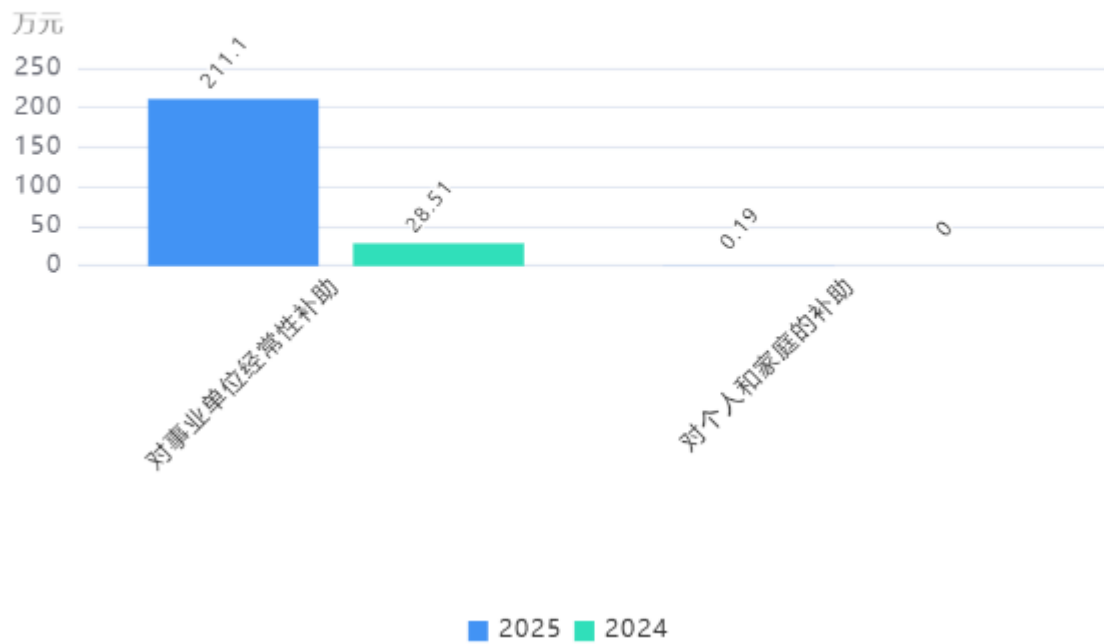


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出211.29万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）211.10万元，较上年增加182.59万元，增长640.44%，增长的主要原因是：本年度本园正常开办，调入职工11人和新收幼儿50人；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度本园正常开办，有幼儿助学金补助。

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拨款211.29万元，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0.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据上级部门预算安排，春季公用经费按学生人数预算。

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：榆林市横山区第二十五幼儿园

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	本单位本年度没有政府性基金收入
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	本单位年初没有预算政府采购
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	本单位年初没有预算“三公”经费支出
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	本单位没有专项资金

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	2,112,910.88	一、部门预算	2,112,910.88	一、部门预算	2,112,910.88	一、部门预算	2,112,910.88
1、财政拨款	2,112,910.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,034,743.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,112,910.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,034,743.96	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	1,610,885.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,111,020.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78,166.92	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	276,435.48	(2)商品和服务支出	76,276.92	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	1,890.00	9、对个人和家庭的补助	1,890.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71,343.36	(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			
		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	154,246.92				
		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					
本年收入合计	2,112,910.88	本年支出合计	2,112,910.88	本年支出合计	2,112,910.88	本年支出合计	2,112,910.88
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	2,112,910.88	支出总计	2,112,910.88	支出总计	2,112,910.88	支出总计	2,112,910.88

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	2,112,910.88	2,112,910.88										
601	榆林市横山区教育和体育局	2,112,910.88	2,112,910.88										
601215	榆林市横山区第二十五幼儿园	2,112,910.88	2,112,910.88										

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	2,112,910.88	2,112,910.88								
601	榆林市横山区教育和体育局	2,112,910.88	2,112,910.88								
601215	榆林市横山区第二十五幼儿园	2,112,910.88	2,112,910.88								

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	2,112,910.88	一、财政拨款	2,112,910.88	一、财政拨款	2,112,910.88	一、财政拨款	2,112,910.88
1、一般公共预算拨款	2,112,910.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,034,743.96	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	2,034,743.96	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	1,610,885.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,111,020.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78,166.92	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	276,435.48	(2)商品和服务支出	76,276.92	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	1,890.00	9、对个人和家庭的补助	1,890.00
		10、卫生健康支出	71,343.36	(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			
		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	154,246.92				
		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					
本年收入合计	2,112,910.88	本年支出合计	2,112,910.88	本年支出合计	2,112,910.88	本年支出合计	2,112,910.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,112,910.88	支出总计	2,112,910.88	支出总计	2,112,910.88	支出总计	2,112,910.88

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	2,112,910.88	2,034,743.96		78,166.92	
205	教育支出	1,610,885.12	1,532,718.20		78,166.92	
20502	普通教育	1,610,885.12	1,532,718.20		78,166.92	
2050201	学前教育	1,610,885.12	1,532,718.20		78,166.92	
208	社会保障和就业支出	276,435.48	276,435.48			
20805	行政事业单位养老支出	270,659.64	270,659.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,439.80	180,439.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,219.84	90,219.84			
20899	其他社会保障和就业支出	5,775.84	5,775.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,775.84	5,775.84			
210	卫生健康支出	71,343.36	71,343.36			
21011	行政事业单位医疗	71,343.36	71,343.36			
2101102	事业单位医疗	36,139.68	36,139.68			
2101103	公务员医疗补助	35,203.68	35,203.68			
221	住房保障支出	154,246.92	154,246.92			
22102	住房改革支出	154,246.92	154,246.92			
2210201	住房公积金	154,246.92	154,246.92			

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				2,112,910.88	2,034,743.96		78,166.92	
301	工资福利支出			2,034,743.96	2,034,743.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,367,544.00	1,367,544.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,700.00	37,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,439.80	180,439.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,219.84	90,219.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,660.12	39,660.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,203.68	35,203.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,255.40	2,255.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154,246.92	154,246.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	127,474.20	127,474.20			
302	商品和服务支出			76,276.92			76,276.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,980.00			49,980.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,296.92			26,296.92	
303	对个人和家庭的补助			1,890.00			1,890.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,890.00			1,890.00	

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	2,034,743.96	2,034,743.96		
205	教育支出	1,532,718.20	1,532,718.20		
20502	普通教育	1,532,718.20	1,532,718.20		
2050201	学前教育	1,532,718.20	1,532,718.20		
208	社会保障和就业支出	276,435.48	276,435.48		
20805	行政事业单位养老支出	270,659.64	270,659.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,439.80	180,439.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,219.84	90,219.84		
20899	其他社会保障和就业支出	5,775.84	5,775.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,775.84	5,775.84		
210	卫生健康支出	71,343.36	71,343.36		
21011	行政事业单位医疗	71,343.36	71,343.36		
2101102	事业单位医疗	36,139.68	36,139.68		
2101103	公务员医疗补助	35,203.68	35,203.68		
221	住房保障支出	154,246.92	154,246.92		
22102	住房改革支出	154,246.92	154,246.92		
2210201	住房公积金	154,246.92	154,246.92		

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			2,034,743.96	2,034,743.96		
301	工资福利支出			2,034,743.96	2,034,743.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,367,544.00	1,367,544.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,700.00	37,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,439.80	180,439.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,219.84	90,219.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,660.12	39,660.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,203.68	35,203.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,255.40	2,255.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154,246.92	154,246.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	127,474.20	127,474.20		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	78,166.92	
601	榆林市横山区教育和体育局	78,166.92	
601215	榆林市横山区第二十五幼儿园	78,166.92	
	专用项目	78,166.92	
	民生类	78,166.92	
	对个人和家庭的补助支出	1,890.00	根据年初部门预算设立，用于贫困幼儿补助
	商品和服务支出	76,276.92	年初公用经费预算

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年春季公用经费			
主管部门			横山区教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.82	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	7.82		
			其他资金			
年度目标						
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	预算控制数		78166.92	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	教师及幼儿人数		66人	10
		质量指标	教学设施有限改善		≥95%	20
		时效指标	教学任务完成时限		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会服务能力		≥95%	20
		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	家长对学校的满意度		98%	20

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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区第二十五幼儿园				
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	
	公用经费	保障幼儿园正常运转	5	5		
	职工工会经费	确保职工工会活动、服务正常进行	2.63	2.63		
	幼儿园助学金	对家庭困难的幼儿生活关爱和补助	0.19	0.19		
	金额合计		7.82	7.82		
年度总体目标	一、保障幼儿园正常运转，提高教育教学质量；二、确保职工工会活动、服务正常进行；三、对家庭困难的幼儿生活关爱和补助					
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		78166.92	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	教师及幼儿人数		66人	10
		质量指标	教学设施有限改善		≥95%	20
		时效指标	教学任务完成时限		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会服务能力		≥95%	20
		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	家长对学校的满意度		98%	20

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			执行率分值（10分）
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					

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。