

榆林市横山区第二十一幼儿园

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

本学年，幼儿园将紧紧围绕《幼儿园教育指导纲要》和三个指南的精神，结合区教体局教育工作报告及、目标责任考核任务书，紧密结合幼儿园实际状况，全方位推动幼儿全面和谐发展。通过完善园本课程体系、深化自主游戏、开展形式多样、丰富多彩的保教活动，切实提升保教质量，将提升自主游戏质量作为重中之重，以强化教师队伍建设为根本依托，以精细化管理为坚实保障，以深度拓展家园社共育为有力延伸，有条不紊、扎实高效地推进幼儿园各项工作，助力每一位幼儿茁壮成长，绽放童真光彩。

（二）机构设置

根据机构改革方案，榆林市横山区第二十一幼儿园为事业单位，编制20人，实有在职人员25人，纳入榆林市横山区教育和体育局2025年单位预算编制范围的二级预算单位。

二、工作任务

一、党建工作。

按照教体局总体工作思路，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十届三中全会和全国教育大会精神，按照“22142”工作思路，以高质量发展为核心，坚守“为党育人，为国育才”的初心使命，加强党对幼儿园各项

工作的领导。

1、建立定期学习制度。每月组织两次党员集中学习和两次全体教师学习活动，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，要求记录学习笔记和撰写学习心得。依托学习强国等网络平台，自主开展线上学习。每季度开展一次党员学习心得交流分享会，内容紧密结合党的理论、方针政策以及幼儿园工作实际，如“如何在幼儿教育中践行党的教育方针”“党员教师如何发挥先锋模范作用”等。增强学习的针对性和实效性，促进党员深刻理解党的理论内涵，提高政治素养。

2、开展主题教育学习。结合幼儿园工作实际，每学期开展四次主题教育活动，如“不忘初心，牢记育人使命”“传承红色基因，培育时代新人”等。通过参观红色教育基地、邀请老党员讲述革命故事等形式，增强党员的责任感和使命感，提高教职工的政治觉悟和思想认识。

3、推进从严治党。定期召开支部和园长办公联席会议，共同商讨幼儿园发展规划、重大决策、人事任免等重要事项。强化“一岗双责”，确保党组织在幼儿园发展中的政治核心作用，同时保障园长依法行使管理职权，提高决策的科学性和民主性。

4、落实“双培养”机制。把骨干教师培养成党员，把党员培养成教学管理骨干。制定详细的培养计划，为骨干教师和党员教师分别配备培养联系人，定期进行谈话、指导，为其提供培训、学习和实践锻炼的机会。本年度计划培养1名骨

干教师成为入党积极分子，将1名党员教师培养成为骨干教师。

5、持续巩固意识形态阵地。加强党风廉政建设，建清廉校园，定期开展廉政教育活动，组织党员学习党纪国法，观看警示教育片。定期分析研判幼儿园意识形态领域情况，加强对教师思想动态的关注和引导。加强对幼儿园网站、微信公众号、宣传栏等宣传阵地的管理，确保发布内容积极健康，弘扬正能量，规范教辅材料和课外读物进校园管理。

二、队伍建设。

1、开展教职工培训工作。根据教师的不同需求和专业发展阶段，分层分类开展培训，更新教师三年培养计划。新入职教师重点进行入职培训，包括师德师风、教育教学常规、班级管理等方面的内容；在职教师开展专业技能提升培训，如幼儿心理学、教育教学方法、课程设计等。积极组织教师参加园外培训和学术交流活动。鼓励教师参加线上培训课程，拓宽学习渠道，提升专业素养。

2、强化师德师风建设。每学期开展两次师德师风专题培训，学习《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》等文件精神，通过案例分析、讨论交流等形式，引导教师树立正确的教育观、价值观和职业道德观。严格执行师德考核负面清单和“一票否决制”。建立师德师风考核机制，将师德表现纳入教师绩效考核、职称评定、评优评先等工作中。设立师德师风举报电话和邮箱，接受家长和社会的监督。对违反师德师风的行为，实行“零容忍”。

3、提升教科研能力。鼓励教师积极参与课题研究，以《“榆”你相遇》园本课程为基础，结合教学实践中的问题，定期组织课题研讨活动，完成我园省级课题的结题工作。夯实各教研组的工作机制和内容，确保研究工作顺利进行。加强教育教学反思和总结，要求教师按要求撰写教学反思、教育教学案例分析。安全、保育、后勤教研活动也要提质增效。每学期开展一次教学论文评选活动，将优秀论文推荐发表，提高教师的教科研水平。

4、推进“三个中心”建设。加强家长成长中心建设，搭建家园共育桥梁，提升家长育儿能力，促进幼儿全面发展。每学期开展一次育儿知识讲座，邀请专家讲解幼儿心理、营养健康等内容。定期组织家长经验交流会，分享亲子互动、习惯培养心得。

5、强化数字教育赋能。深化人工智能助推教师队伍建设，搭乘区、市、省、国家的各种学习平台，进行线上学习。举办园级线上优课赛、微课与信息化教学创新赛等信息相关赛事，提升教师信息技术运用能力。

三、幼儿发展。

1、建立多元化的幼儿评价体系，综合运用观察记录、作品分析、成长档案袋等方式，全面、客观、真实地评价幼儿的发展情况。评价内容涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等多个领域，关注幼儿的学习过程和发展进步。定期组织教师进行幼儿发展评价研讨活动，分享评价经验，分析评价结果，共同探讨如何根据幼儿的发展水平调整教学策略，促进

幼儿全面发展。

2、深化自主游戏探索。增加自主游戏时间，每天保证幼儿有两小时以上的自主游戏时间，让幼儿在自由、宽松的环境中自主选择游戏内容、游戏伙伴和游戏材料，充分发挥想象力和创造力。加强教师对自主游戏的观察与指导，教师要关注幼儿在游戏中的表现，适时介入指导，鼓励幼儿解决问题，培养幼儿的合作能力、解决问题的能力和社会交往能力。定期组织教师开展自主游戏案例分析和研讨活动，提高教师的指导水平，让教师准确把握角色定位，扮演观察者、支持者和引导者的角色。

3、提升集体游戏化教学能力。在集体教学活动中，教师要巧妙融入游戏元素，全面贯彻游戏化教学理念。通过精心设计的教学活动，激发幼儿学习兴趣，增强课堂互动，提升教学效果。在教学实践中，要不断探索尝试，寻求游戏与教学的最佳结合点，使幼儿在轻松愉悦的环境中获取经验。要通过多样化的教学手段，如角色扮演、情景模拟等，让幼儿在游戏中主动参与、自然感知、亲身体验，促进课堂更加生动有趣。

4、结合我园的办园理念和特色，进一步优化《“榆”你相遇》园本课程。加强课程资源的整合与利用，充分挖掘本土文化资源，融合五大领域发展内容，如非遗传承陕北民歌、横山剪纸、横山说书、横山老腰鼓等，丰富课程内容，凸显地方特色。鼓励教师根据班级幼儿的兴趣和需求，开展班本课程。教师要深入了解幼儿的兴趣点，结合教学实际，

生成具有班级特色的课程内容。课程设计要多元化，涵盖健康、语言、科学、社会、艺术等领域，倡导游戏化、情景式教学等新型教育模式。定期组织班本课程展示活动，分享班级课程建设经验，促进班级之间的交流与学习。推进小、中、大年龄段课程的分段构建，体现课程建设的层次性。推进课程的评估与反思，体现课程建设的连续性。

5、加强安全课程、保育课程建设。每周安排2-3次安全教育活动，通过游戏、故事、演练等形式，向幼儿传授交通安全、消防安全、食品安全、防溺水安全等方面的知识和技能。每学期组织五次安全演练，如火灾逃生演练、地震应急演练等，提高幼儿的自我保护意识和应急逃生能力。保育课程方面，加强对保育教师的培训，提高保育教师的专业素养和服务水平。完善保育工作流程和标准，规范保育操作行为。开展保育技能竞赛活动，如幼儿生活护理技能比赛、卫生消毒技能比赛等，激发保育教师的工作积极性，提高保育工作质量。

6、加强幼儿体质健康监测工作。合理规划食谱，避免肥胖儿的出现。每餐提供多样化食物，保证营养均衡，根据幼儿年龄、性别、活动量合理分配食物分量。每天安排2小时以上户外活动，像2030晨跑、课间操、户外游戏、户外自主活动等，鼓励幼儿积极参与跑跳、攀爬等活动，增加能量消耗。定期开展体育比赛，激发幼儿运动兴趣。减少电子设备使用，保护幼儿视力，教学中避免长时间看屏幕。教室保持充足采光，定期检查视力，建立视力档案，及时发现问题。

四、幼儿园管理。

1、加强家园共育工作。完善家园沟通机制，通过家长会、家长开放日、家长微信群、家访等多种方式，及时与家长沟通幼儿在园的学习、生活情况，了解家长的需求和意见。每学期召开2次家长会，组织1次家长开放日活动，每月进行2次家访（电话、实地、微信、幼儿园面对面等），确保家园沟通顺畅。开展丰富多彩的家园共育活动，如亲子运动会、亲子手工制作、家长志愿者活动等，增进亲子关系，促进家园合作。邀请家长参与幼儿园的教育教学和管理工作，如园本课程建设、环境创设、社区合作、社会实践活动等，利用烈士陵园、图书馆、博物馆、森林公园、爱国主义教育基地等，开展爱国主义教育、品德教育等，发挥家长的教育资源优势。

2、持续推进巩卫工作。健全贫困幼儿档案，对贫困幼儿进行全面摸底排查，了解贫困幼儿的家庭情况和实际需求。实行动态管理。落实资助政策，确保贫困幼儿能够享受到国家和地方的资助。同时，通过园内资助、社会捐赠等方式，为贫困幼儿提供更多的帮助和支持。开展帮扶活动，组织教师与需要帮助的幼儿结成帮扶对子，进行“一对一”帮扶，关注帮扶幼儿的身心健康和学习发展，给予他们更多的关爱和指导。定期组织贫困幼儿家庭参加家庭教育讲座和培训活动，提高家长的教育水平。

3、筑牢安全工作防线。牢固树立总体国家安全观，坚决防范和抵制宗教向幼儿园渗透，确保幼儿园环境的纯洁与安

全。持续提升安全“四个100%”管理水平。依托“13530”安全教育模式，加强安全教育，继续将安全教育纳入日常教学内容，通过多种形式向幼儿传授安全知识。定期组织教师进行安全培训，提高教师的安全意识和应急处理能力。完善安全管理制度，建立健全安全工作责任制，明确各岗位人员的安全职责。加强安全检查，每周进行一次园内安全大检查，尤其是厨房天然气设施检查，及时排查安全隐患，确保幼儿园设施设备、食品卫生、消防安全等方面的安全。加强门禁管理，严格执行外来人员登记制度。争取上级部门的支持，完成消防栓注水的消防设施改造。

4、提升后勤保障水平。加强后勤人员管理，定期组织后勤人员培训，提高后勤人员的服务意识和专业技能。明确后勤人员岗位职责，加强工作考核，确保后勤工作高效有序开展。做好物资采购和管理工作，根据幼儿园教学和生活需求，合理制定物资采购计划，严格执行采购程序，确保采购物资的质量和价格合理。加强物资管理，建立物资台账，定期进行盘点，做到账物相符。优化校园环境，加强校园绿化、美化工作，定期对校园设施设备进行维护和保养，为幼儿创造一个舒适、整洁、安全的学习和生活环境。

5、优化校园餐管理机制。建立严格的供应商准入制度，优先选择有资质、信誉良好且具备稳定供货能力的供应商。每次采购需详细查验食材的检验检疫证明，确保食材新鲜、安全。增加采购渠道的多样性，定期对市场食材价格进行调研，在保证品质的前提下，实现采购成本的合理化控制。成

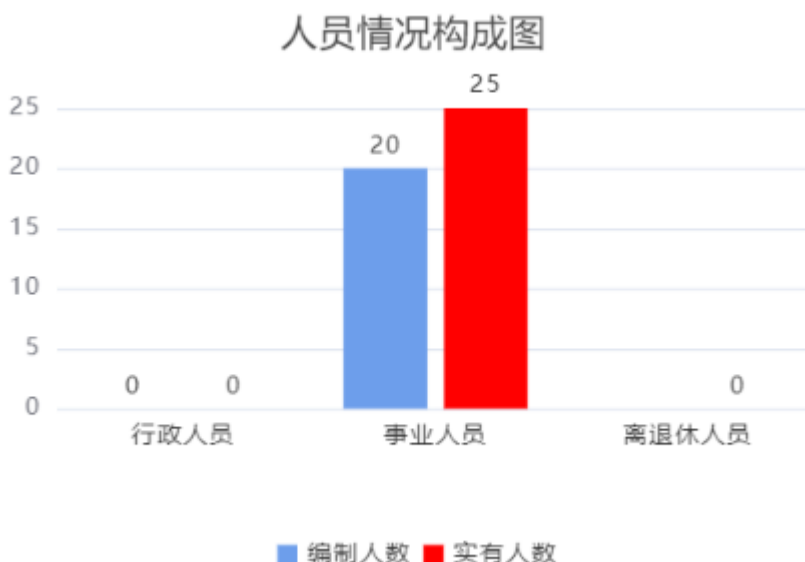
立由膳委会组成的食谱制定小组。

6、规范保育常规工作。加强卫生保健工作，采取错时消毒，消毒方法遵循规范，卫生检查监督也不松懈。牢抓疾病预防工作不放松，重视晨午检工作，规范全日制健康观察、因病追踪、生活管理等方面的工作流程，保育员要重视午休安全。保健医勤开展巡查工作。持续做好近视预防、师幼心理健康、疫苗接种查验等工作。全面提升幼儿生活自理能力，将幼儿饮食习惯、生活卫生习惯、劳动习惯的培养作为重点工作。

新的一年，我园将以饱满的热情和扎实的工作，努力推进各项工作的顺利开展，为幼儿的健康成长和全面发展创造良好的条件，不断提升幼儿园的办园水平和教育质量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员25人，其中行政0人，事业25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379.42万元，其中：一般公共预算拨款379.42万元，较上年增加71.78万元，增长23.33%，增长的主要原因是：一是，本年度人员工资增资调整，工资支出增长。二是，本年度新调入5名教师，工资支出增长，社保支出增长；本单位当年预算支出379.42万元，其中：一般公共预算拨款379.42万元，较上年增加71.78万元，增长23.33%，增长的主要原因是：一是，本年度人员工资增资调整，工资支出增长。二是，本年度新调入5名教师，工资支出增长，社保支出增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入379.42万元，其中：一般公共预算拨款收入379.42万元，较上年增加71.78万元，增长23.33%，增长的主要原因是：一是，本年度人员工资增资调整，工资支出增长。二是，本年度新调入5名教师，工资支出增长，社保支出增长；本单位当年财政拨款支出379.42万元，其中：一般公共预算拨款支出379.42万元，较上年增加71.78万元，增长23.33%，增长的主要原因是：一是，本年度人员工资增资调整，工资支出增长。二是，本年度新调入5名教师，工资支出增长，社保支出增长。

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379.42万元，较上年增加71.78万元，增长23.33%，增长的主要原因是：一是，本年度人员工资增资调整，工资支出增长。二是，本年度新调入5名教师，工资支出增长，社保支出增长。

（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379.42万元，其中：

1. 学前教育（2050201）286.63万元，较上年增加48.65万元，增长20.44%，增长的主要原因是：一是，本年度人员工资增资调整，工资支出增长。二是，本年度新调入5名教师，工资支出增长；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.26万元，较上年增加8.40万元，增长33.79%，增长的主要原因是：一是，本年度人员工资增资调整，社保缴费支出增长。二是，本年度新调入5名教师，社保缴费支出增长；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.63万元，较上年增加4.20万元，增长33.79%，增长的主要原因是：一是，本年度人员工资增资调整，社保缴费支出增长。二是，本年度新调入5名教师，社保缴费支出增长；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年增加0.08万元，增长23.53%，增长的主要原因是：一是，本年度人员工资增资调整，社保缴费支出增长。二是，本年

度新调入5名教师，社保缴费支出增长；

5. 事业单位医疗（2101102）6.71万元，较上年减少3.28万元，下降32.83%，下降的主要原因是：上年度将公务员医疗补助在事业单位医疗中一并预算，本年度分开预算，故较上年减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）6.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度将公务员医疗补助在事业单位医疗中一并预算，本年度分开预算，故上年基数为零；

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.65万元，较上年增加0.16万元，增长32.65%，增长的主要原因是：一是，本年度人员工资增资调整，生育保险缴费支出增长。二是，本年度新调入5名教师，生育保险缴费支出增长；

8. 住房公积金（2210201）28.59万元，较上年增加7.03万元，增长32.61%，增长的主要原因是：一是，本年度人员工资增资调整，住房公积金缴费支出增长。二是，本年度新调入5名教师，住房公积金缴费支出增长。

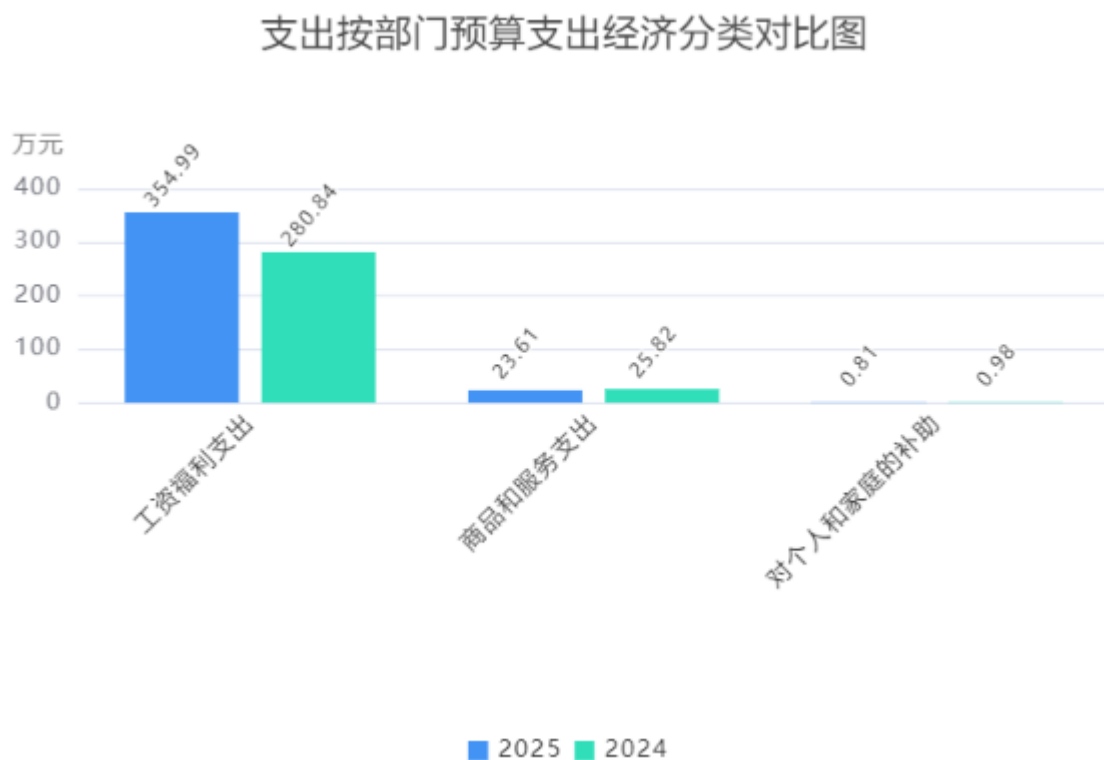
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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379.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）354.99万元，较上年增加74.15万元，增长26.40%，增长的主要原因是：一是，本年度人员工资增资调整，工资支出增长。二是，本年度新调入5名教师，工资支出增长，社保支出增长；

(2) 商品和服务支出（302）23.61万元，较上年减少2.21万元，下降8.56%，下降的主要原因是：本年度较上年度在园幼儿人数减少，故公用经费同比减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.81万元，较上年减少0.17万元，下降17.35%，下降的主要原因是：本年度较上年度在园幼儿人数减少，故对个人和家庭的补助支出同比减少。

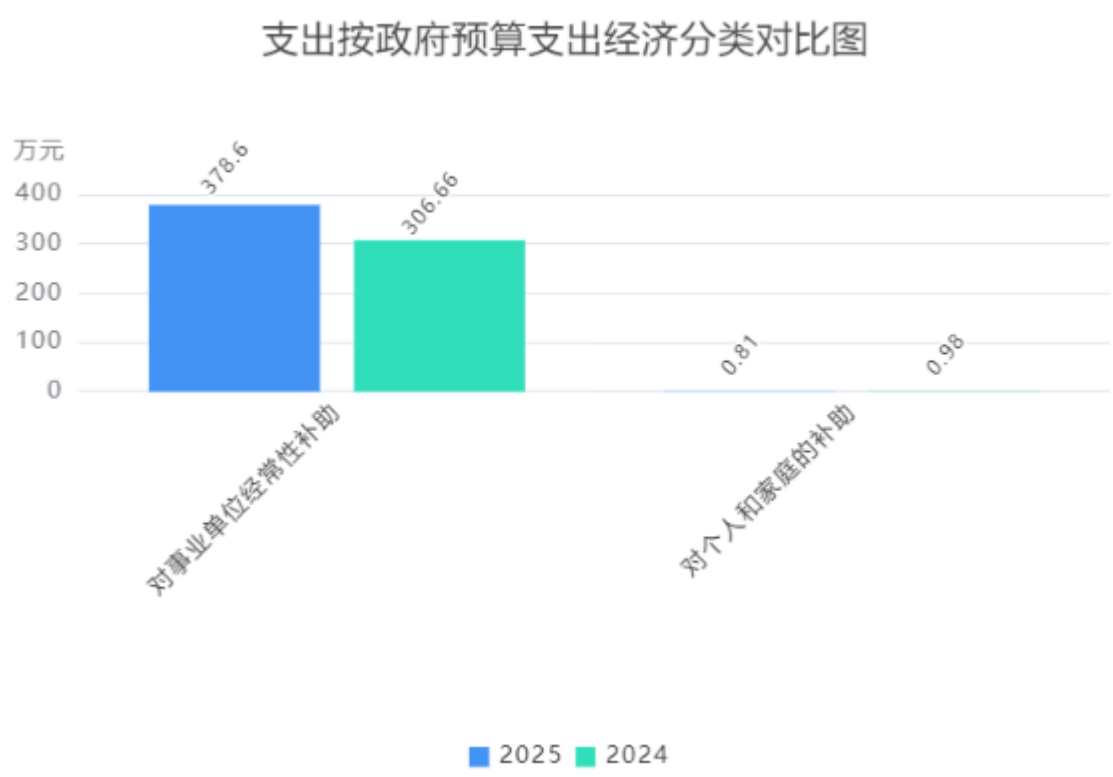


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出379.42万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）378.60万元，较上年增加71.94万元，增长23.46%，增长的主要原因是：一是，本年度人员工资增资调整，工资支出增长。二是，本年度新调入5名教师，工资支出增长；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.81万元，较上年减

少0.17万元，下降17.35%，下降的主要原因是：本年度较上年度在园幼儿人数减少，故对个人和家庭的补助支出同比减少。



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379.42万元，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25.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年公用经费预算支出在专项业务费中预算支出。

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	本单位无政府性基金预算支出
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	本单位无政府采购预算支出
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	本单位无“三公”经费预算支出
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	本单位无专项资金预算支出

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	3,794,174.04	一、部门预算	3,794,174.04	一、部门预算	3,794,174.04	一、部门预算	3,794,174.04
1、财政拨款	3,794,174.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,549,892.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,794,174.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,549,892.36	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	2,866,307.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,786,029.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	244,281.68	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	503,069.52	(2)商品和服务支出	236,136.68	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	8,145.00	9、对个人和家庭的补助	8,145.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	138,874.20	(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	285,922.44				
		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	3,794,174.04	本年支出合计	3,794,174.04	本年支出合计	3,794,174.04	本年支出合计	3,794,174.04
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	3,794,174.04	支出总计	3,794,174.04	支出总计	3,794,174.04	支出总计	3,794,174.04

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	3,794,174.04	3,794,174.04										
601	榆林市横山区教育和体育局	3,794,174.04	3,794,174.04										
601211	榆林市横山区第二十一幼儿园	3,794,174.04	3,794,174.04										

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	3,794,174.04	3,794,174.04								
601	榆林市横山区教育和体育局	3,794,174.04	3,794,174.04								
601211	榆林市横山区第二十一幼儿园	3,794,174.04	3,794,174.04								

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	3,794,174.04	一、财政拨款	3,794,174.04	一、财政拨款	3,794,174.04	一、财政拨款	3,794,174.04
1、一般公共预算拨款	3,794,174.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,549,892.36	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	3,549,892.36	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	2,866,307.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,786,029.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	244,281.68	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	503,069.52	(2)商品和服务支出	236,136.68	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	8,145.00	9、对个人和家庭的补助	8,145.00
		10、卫生健康支出	138,874.20	(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	285,922.44				
		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	3,794,174.04	本年支出合计	3,794,174.04	本年支出合计	3,794,174.04	本年支出合计	3,794,174.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,794,174.04	支出总计	3,794,174.04	支出总计	3,794,174.04	支出总计	3,794,174.04

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	3,794,174.04	3,549,892.36		244,281.68	
205	教育支出	2,866,307.88	2,622,026.20		244,281.68	
20502	普通教育	2,866,307.88	2,622,026.20		244,281.68	
2050201	学前教育	2,866,307.88	2,622,026.20		244,281.68	
208	社会保障和就业支出	503,069.52	503,069.52			
20805	行政事业单位养老支出	498,912.00	498,912.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,608.08	332,608.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,303.92	166,303.92			
20899	其他社会保障和就业支出	4,157.52	4,157.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,157.52	4,157.52			
210	卫生健康支出	138,874.20	138,874.20			
21011	行政事业单位医疗	138,874.20	138,874.20			
2101102	事业单位医疗	67,073.40	67,073.40			
2101103	公务员医疗补助	65,273.40	65,273.40			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,527.40	6,527.40			
221	住房保障支出	285,922.44	285,922.44			
22102	住房改革支出	285,922.44	285,922.44			
2210201	住房公积金	285,922.44	285,922.44			

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				3,794,174.04	3,549,892.36		244,281.68	
301	工资福利支出			3,549,892.36	3,549,892.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,330,158.00	2,330,158.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,500.00	72,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332,608.08	332,608.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166,303.92	166,303.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,600.80	73,600.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	65,273.40	65,273.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,157.52	4,157.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285,922.44	285,922.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	219,368.20	219,368.20			
302	商品和服务支出			236,136.68			236,136.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	31,534.00			31,534.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,602.68			44,602.68	
303	对个人和家庭的补助			8,145.00			8,145.00	
30308	助学金	50902	助学金	8,145.00			8,145.00	

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	3,549,892.36	3,549,892.36		
205	教育支出	2,622,026.20	2,622,026.20		
20502	普通教育	2,622,026.20	2,622,026.20		
2050201	学前教育	2,622,026.20	2,622,026.20		
208	社会保障和就业支出	503,069.52	503,069.52		
20805	行政事业单位养老支出	498,912.00	498,912.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,608.08	332,608.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,303.92	166,303.92		
20899	其他社会保障和就业支出	4,157.52	4,157.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,157.52	4,157.52		
210	卫生健康支出	138,874.20	138,874.20		
21011	行政事业单位医疗	138,874.20	138,874.20		
2101102	事业单位医疗	67,073.40	67,073.40		
2101103	公务员医疗补助	65,273.40	65,273.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,527.40	6,527.40		
221	住房保障支出	285,922.44	285,922.44		
22102	住房改革支出	285,922.44	285,922.44		
2210201	住房公积金	285,922.44	285,922.44		

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			3,549,892.36	3,549,892.36		
301	工资福利支出			3,549,892.36	3,549,892.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,330,158.00	2,330,158.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,500.00	72,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332,608.08	332,608.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166,303.92	166,303.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,600.80	73,600.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	65,273.40	65,273.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,157.52	4,157.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285,922.44	285,922.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	219,368.20	219,368.20		
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				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	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				

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	244,281.68	
601	榆林市横山区教育和体育局	244,281.68	
601211	榆林市横山区第二十一幼儿园	244,281.68	
	专用项目	244,281.68	
	民生类	244,281.68	
	对个人和家庭的补助支出	8,145.00	及时下发贫困幼儿补助
	商品和服务支出	236,136.68	2025年公用经费

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	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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
	合计																														
601	榆林市横山区教育和体育局																														
601211	榆林市横山区第二十一幼儿园																														

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:	24.43	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	24.43		
			其他资金			
年度目标	目标1、保障幼儿园正常运转,开展正常教育教学工作。目标2、贫困幼儿补助支出,足额及时发放。目标3、在职教师工会经费足额及时到位,保障教师的福利。					
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		244281.68	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		≥215人	10
		质量指标	教学设施有效改善		≥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	
	公用经费	保障幼儿园正常运转	23.61	23.61		
	幼儿园助学金	对家庭困难幼儿生活关爱与补助	0.82	0.82		
	人员经费	在职教师工资社保及时发放	354.99	354.99		
金额合计			379.42	379.42		
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、工资福利支出、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		379.42	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		≥215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。