

榆林市横山区第二十幼儿园

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

学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。为3岁以下婴幼儿提供托育、保育和教育服务。

（二）机构设置

依据编制机构相关政策和主管部门要求，设置保育处、保教处、总务后勤处、工会及财务处五个部门。

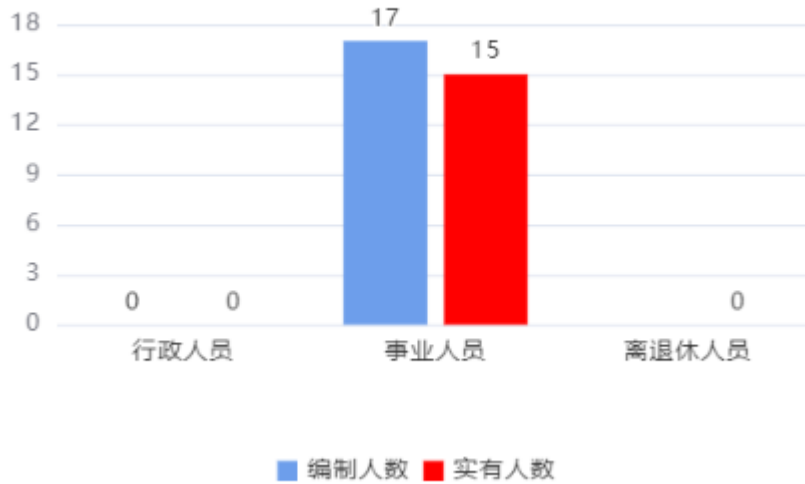
二、工作任务

本年度主要工作依照横山区第二十幼儿园职责设置和岗位设定进行安排。做好学前教育教学工作，福利周边群众，保障幼儿人身安全及幼儿园工作正常运转。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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342.56万元，其中：一般公共预算拨款342.56万元，较上年增加52.85万元，增长18.24%，增长的主要原因是：本年调整了在编教师岗位标准，及正常晋升调资，增加了本年人员工资预算收入，本年幼儿人数增加，增加了商品和服务支出预算支出；本单位当年预算支出342.56万元，其中：一般公共预算拨款342.56万元，较上年增加52.85万元，增长18.24%，增长的主要原因是：本年调整了在编教师岗位标准，及正常晋升调资，增加了本年人员工资预算收入，本年幼儿人数增加，增加了商品和服务支出预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入342.56万元，其中：一般公共预算拨款收入342.56万元，较上年增加52.85万元，增长18.24%，增长的主要原因是：本年调整了在编教师岗位标准，及正常晋升调资，增加了本年人员工资预算收入，本年幼儿人数增加，增加了商品和服务支出预算支出；本单位当年财政拨款支出342.56万元，其中：一般公共预算拨款支出342.56万元，较上年增加52.85万元，增长18.24%，增长的主要原因是：本年调整了在编教师岗位标准，及正常晋升调资，增加了本年人员工资预算收入，本年幼儿人数增加，增加了商品和服务支出预算支出。

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342.56万元，较上年增加52.85万元，增长18.24%，增长的主要原因是：本年调整了在编教师岗位标准，及正常晋升调资，增加了本年人员工资预算收入。

（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342.56万元，其中：

1. 学前教育（2050201）285.77万元，较上年增加51.35万元，增长21.91%，增长的主要原因是：本年调整了在编教师岗位标准，及正常晋升调资，增加了本年人员工资预算收入，本年幼儿人数增加，增加了商品和服务支出预算支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

20.38万元，较上年增加0.41万元，增长2.05%，增长的主要原因是：调整工资标准相应调整了社保费的缴费基数，增加了本年养老保险缴费支出；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.19万元，较上年增加0.20万元，增长2.00%，增长的主要原因是：调整工资标准相应调整了职业年金的缴费基数，增加了本年职业年金缴费支出；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年调整了预算科目；

5. 事业单位医疗（2101102）8.48万元，较上年增加0.46万元，增长5.74%，增长的主要原因是：调整工资标准相应调整了事业单位医疗的缴费基数，增加了事业单位医疗缴费支出；

6. 住房公积金（2210201）17.47万元，较上年增加0.16万元，增长0.92%，增长的主要原因是：调整工资标准相应调整了住房公积金的缴费基数，增加了本年住房公积金缴费支出。

（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342.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）289.38万元，较上年增加39.93万元，增长16.01%，增长的主要原因是：本年调整了在编教师岗位标准，及正常晋升调资，增加了本年人员工资预

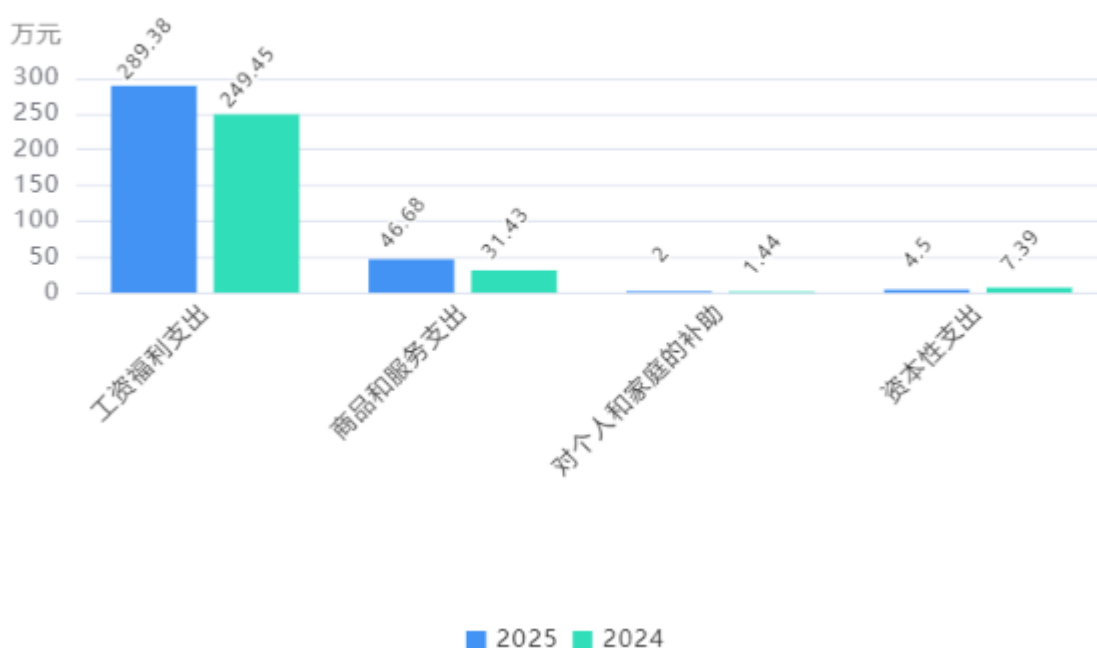
算收入；

(2) 商品和服务支出（302）46.68万元，较上年增加15.25万元，增长48.52%，增长的主要原因是：本年新增4个教学班，增加了幼儿人数，相应增加了公用经费补助支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.00万元，较上年增加0.56万元，增长38.89%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，按比例增加了享受助学金的幼儿人数；

(4) 资本性支出（310）4.50万元，较上年减少2.89万元，下降39.11%，下降的主要原因是：资本性支出没有全部列支在年初预算中。

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342.56万元，其中：

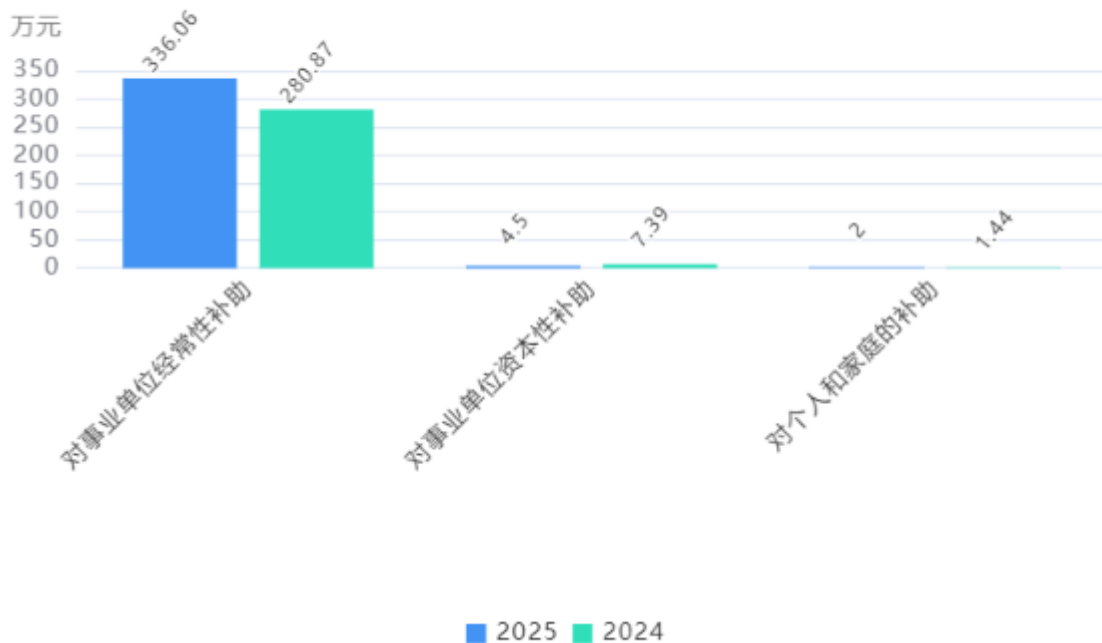
(1) 对事业单位经常性补助（505）336.06万元，较上年增加55.19万元，增长19.65%，增长的主要原因是：本年调

整了在编教师岗位标准，及正常晋升调资，增加了本年人员工资预算收入，本年幼儿人数增加，增加了商品和服务支出预算支出；

(2) 对事业单位资本性补助（506）4.50万元，较上年减少2.89万元，下降39.11%，下降的主要原因是：资本性支出没有全部列支在年初预算中；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.00万元，较上年增加0.56万元，增长38.89%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，按比例增加了享受助学金的幼儿人数。

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342.56万元，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34.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将上年的公用经费调整在了专项业务经费中。

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 | 本单位年初无政府性基金收支预算 |
| 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 | 本单位年初无政府采购预算 |
| 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 | 本单位年初无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 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 | 本单位年初无专项资金支出 |

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 | 3,425,607.96 | 一、部门预算 | 3,425,607.96 | 一、部门预算 | 3,425,607.96 | 一、部门预算 | 3,425,607.96 |
| 1、财政拨款 | 3,425,607.96 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,893,807.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,425,607.96 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,893,807.00 | 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 | 2,857,746.96 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3,360,582.96 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 531,800.96 | 6、对事业单位资本性补助 | 45,000.00 |
| 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 | 308,291.76 | (2)商品和服务支出 | 466,775.96 | 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 | 20,025.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 20,025.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 84,840.84 | (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 | 45,000.00 | | |
| | | 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 | 174,728.40 | | | | |
| | | 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 | 3,425,607.96 | 本年支出合计 | 3,425,607.96 | 本年支出合计 | 3,425,607.96 | 本年支出合计 | 3,425,607.96 |
| 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 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 3,425,607.96 | 支出总计 | 3,425,607.96 | 支出总计 | 3,425,607.96 | 支出总计 | 3,425,607.96 |

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 | 3,425,607.96 | 3,425,607.96 | | | | | | | | | | |
| 601 | 榆林市横山区教育和体育局 | 3,425,607.96 | 3,425,607.96 | | | | | | | | | | |
| 601210 | 榆林市横山区第二十幼儿园 | 3,425,607.96 | 3,425,607.96 | | | | | | | | | | |

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 | 3,425,607.96 | 3,425,607.96 | | | | | | | | |
| 601 | 榆林市横山区教育和体育局 | 3,425,607.96 | 3,425,607.96 | | | | | | | | |
| 601210 | 榆林市横山区第二十幼儿园 | 3,425,607.96 | 3,425,607.96 | | | | | | | | |

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 | 3,425,607.96 | 一、财政拨款 | 3,425,607.96 | 一、财政拨款 | 3,425,607.96 | 一、财政拨款 | 3,425,607.96 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,425,607.96 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,893,807.00 | 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 | 2,893,807.00 | 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 | 2,857,746.96 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3,360,582.96 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 531,800.96 | 6、对事业单位资本性补助 | 45,000.00 |
| | | 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 | 308,291.76 | (2)商品和服务支出 | 466,775.96 | 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 | 20,025.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 20,025.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 84,840.84 | (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 | 45,000.00 | | |
| | | 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 | 174,728.40 | | | | |
| | | 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 | 3,425,607.96 | 本年支出合计 | 3,425,607.96 | 本年支出合计 | 3,425,607.96 | 本年支出合计 | 3,425,607.96 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,425,607.96 | 支出总计 | 3,425,607.96 | 支出总计 | 3,425,607.96 | 支出总计 | 3,425,607.96 |

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 | 3,425,607.96 | 2,893,807.00 | | 531,800.96 | |
| 205 | 教育支出 | 2,857,746.96 | 2,325,946.00 | | 531,800.96 | |
| 20502 | 普通教育 | 2,857,746.96 | 2,325,946.00 | | 531,800.96 | |
| 2050201 | 学前教育 | 2,857,746.96 | 2,325,946.00 | | 531,800.96 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 308,291.76 | 308,291.76 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 305,743.92 | 305,743.92 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203,829.36 | 203,829.36 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101,914.56 | 101,914.56 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,547.84 | 2,547.84 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,547.84 | 2,547.84 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 84,840.84 | 84,840.84 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84,840.84 | 84,840.84 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84,840.84 | 84,840.84 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 174,728.40 | 174,728.40 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 174,728.40 | 174,728.40 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 174,728.40 | 174,728.40 | | | |

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 | | | | 3,425,607.96 | 2,893,807.00 | | 531,800.96 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,893,807.00 | 2,893,807.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,474,254.00 | 1,474,254.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 44,000.00 | 44,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 203,829.36 | 203,829.36 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 101,914.56 | 101,914.56 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 80,852.40 | 80,852.40 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,547.84 | 2,547.84 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 174,728.40 | 174,728.40 | | | |
| 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,988.44 | 3,988.44 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 807,692.00 | 807,692.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 466,775.96 | | | 466,775.96 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 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 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27,249.96 | | | 27,249.96 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 84,526.00 | | | 84,526.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 20,025.00 | | | 20,025.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 20,025.00 | | | 20,025.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 45,000.00 | | | 45,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | |

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 | 2,893,807.00 | 2,893,807.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 2,325,946.00 | 2,325,946.00 | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,325,946.00 | 2,325,946.00 | | |
| 2050201 | 学前教育 | 2,325,946.00 | 2,325,946.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 308,291.76 | 308,291.76 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 305,743.92 | 305,743.92 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203,829.36 | 203,829.36 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101,914.56 | 101,914.56 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,547.84 | 2,547.84 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,547.84 | 2,547.84 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 84,840.84 | 84,840.84 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84,840.84 | 84,840.84 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84,840.84 | 84,840.84 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 174,728.40 | 174,728.40 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 174,728.40 | 174,728.40 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 174,728.40 | 174,728.40 | | |

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 | | | 2,893,807.00 | 2,893,807.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,893,807.00 | 2,893,807.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,474,254.00 | 1,474,254.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 44,000.00 | 44,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 203,829.36 | 203,829.36 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 101,914.56 | 101,914.56 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 80,852.40 | 80,852.40 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,547.84 | 2,547.84 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 174,728.40 | 174,728.40 | | |
| 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,988.44 | 3,988.44 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 807,692.00 | 807,692.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 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 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 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 | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 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 | 531,800.96 | 该项目保障幼儿园正常运转，提升教育教学水平。 |
| 601 | 榆林市横山区教育和体育局 | 531,800.96 | 该项目保障幼儿园正常运转，提升教育教学水平。 |
| 601210 | 榆林市横山区第二十幼儿园 | 531,800.96 | 该项目保障幼儿园正常运转，提升教育教学水平。 |
| | 专用项目 | 531,800.96 | 该项目保障幼儿园正常运转，提升教育教学水平。 |
| | 民生类 | 531,800.96 | 该项目保障幼儿园正常运转，提升教育教学水平。 |
| | 对个人和家庭的补助支出 | 20,025.00 | 该项目用于政策性补助支出，具体列支范围助学金。 |
| | 商品和服务支出 | 511,775.96 | 该项目用于日常公用经费及工会经费支出 |

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 | | | | | | | | | | | | | |

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: | 53.18 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 53.18 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 1、保障我园教育教学工作有序开展。 2、加强教师队伍建设,努力提高教师的业务水平。 3、完善校园后勤保障体系,优化育人环境。 | | | | |
| 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 | 531800.96元 | 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 | 62人 | 10 |
| | | 质量指标 | 教学设施有效改善 | ≥95% | 15 |
| | | 时效指标 | 教学任务完成时限 | 2025年12月31日前 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会服务能力 | ≥95% | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响年限 | 1年 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | ≥96% | 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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 榆林市横山区第十九幼儿园 | | | | |
|----------|--|--------------|--------|------|----------------|---------------|
| 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 | | |
| 工资福利支出 | 保障教师工资福利正常发放及各项社保费及时缴纳 | 289.38 | 289.38 | | | |
| 专项业务经费 | 保障幼儿园正常运转,提升教育教学水平。 | 53.18 | 53.18 | | | |
| | | | | | | |
| 金额合计 | | 342.56 | 342.56 | | | |
| 年度总体目标 | 1、保障教师工资正常发放及各项社保费及时足额缴纳; 2、保障幼儿园正常运转,促进幼儿园教育教学工作有序开展; 3、加强教师队伍建设,努力提高教师的业务水平; 4、完善校园后勤保障体系,优化育人环境。 | | | | | |
| 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 | | | 3425607.96元 | 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 | | | 62人 | 10 |
| | 质量指标 | 教学设施有限改善 | | | ≥95% | 15 |
| | 时效指标 | 教学任务完成时限 | | | 2025年12月31日前 | 15 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升社会公共服务能力 | | | ≥95% | 10 |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | | | 长期 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长对学校的满意度 | | | ≧96% | 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 | | | |
| 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。