

榆林市横山区第九幼儿园
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

榆林市横山区第九幼儿园是一所由横山区教体局直属的公办幼儿园，创办于2018年9月。为纳入区本级财政全额拨款二级预算事业单位。目前设有大、中、小6个班，共设机构8处。

（二）机构设置

（一）保教处

主要职能：主管幼儿园教育教学工作，每学年制定全国保教工作计划；做好师资队伍建设工作，定期组织教师进行业务培训及基本功考核；负责幼儿园的科研工作，指导课题小组开展课题研究工作；指导教师科学组织一日活动，对教师组织一日活动的情况进行督查及评价；分管各年级组工作，并指导教研组制定教学工作计划；负责学生学籍管理工作，办理休学、复学、转学、退学、借读等手续。

（二）总务处

主要职能：负责学校后勤工作，制定、落实后勤工作计划和管理制度；负责学校校舍校产；负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍等方面的维修，及时落实学校采购教学设备和教学物资计划，保证教育教学办公用品的供应；完善财物管理制度，负责公共财产的管理；加强对食堂

的管理，按照饮食卫生标准要求，负责监督指导食堂卫生、伙食质量；负责校园环境的管理和建设，搞好绿化、美化，努力创造优美的环境；加强对学校安全、消防设备的管理工作，定期检查学校各种设施，消除隐患，确保校产校舍和人身安全。

（三）保育处

主要职能：负责制定学期和月、周保健计划，认真做好日常卫生保健工作记录、登记，积累资料，按时按要求做好统计分析，总结分析，不断改进；组织好幼儿定期体检工作和一年一度的教职工体检工作；按要求做好幼儿体检工作，掌握各班幼儿的健康状况，对体弱幼儿根据不同情况采取不同措施，督促班级教师加强护理，使其逐步增强体质；以“预防为主”的方针，指导督促检查园内班级环境卫生工作及预防消毒工作，做好季节性防病工作；做好传染病管理，发现及时报告，采取措施，切断传染源；关心幼儿身体情况，对突发事件进行及时处理；负责向家长及全园职工进行卫生保健知识的宣传教育和季节性的防病措施；收集整理幼儿卫生保健材料归档。

（四）工会

主要职能：主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权利，组织每年召开的教代会；执行教代会决议，监督行政领导提案情况；落实教代会提案，加强工会自身建设；维护教职工的合法权益，关心教职工生活，办好福利事业；开展教职工文体活动。

（五）办公室

主要职能：协助园长做好日常园务管理工作，落实上级下发文件精神，落实园行政会议的决议事项；收集整理晋级升等的相关材料；负责发布有关放假、会议或学习的通知，并做好相应的会务工作；做好各种检查、参观人员的接待工作；做好学习各类文件的记录、讨论重要问题的会议纪要，依时整理学年或年度学校大事记；统筹协调好园行政各项管理工作。做好全园行政材料收集、整理归档；负责学生学籍管理工作，办理休学、复学、转学、退学、借读等手续，完成园长安排的临时性工作。

（六）财务室

主要职能：负责每个学年幼儿园公用经费预算、每个月报账、教职工工资发放等工作；严格财务制度，遵守帐、款分管的原则，不符合要求的坚持不予报销，账目要坚持日清月结，做到账款一致，账账相符；每月公布一次幼儿伙食费收入、支出情况表。按照规定做好幼儿伙食帐；负责全园幼儿保教费、伙食费的收取、缴存及收费票据的打印工作；负责全园固定资产管理工作；相关职务晋升、人事变动等人员工资办理。

（七）年级组

主要职能：在分管领导下，负责一个年级的全面工作；依据学校教育教学计划，制定适合本年级特点的教育教学计划，分解学校下达的各项任务目标；依据学校教师队伍建设规定，制定适合本年级特点的教师队伍建设计划，加强本年

级教师队伍建设，特别是班主任队伍、教研组长队伍、青年教师队伍的建设，加强本年级各班级的管理；加强对本年级教育教学常规管理的督导，强化教育教学工作的落实；加强对本年级的安全、卫生和财产管理，接受学校各处室对本年级的工作评估，做好本年级教育教学的各种服务工作。

（八）门卫室

主要职能：贯彻“预防为主、确保重点、保障安全”的方针，维护校园教学、工作和生活秩序的稳定，加强学校内部及公共场所的治安管理，维护校园交通秩序；负责对门卫和校内保卫人员的管理，负责学校重大活动和节假日的值班、警卫和巡逻的工作安排和抽查。

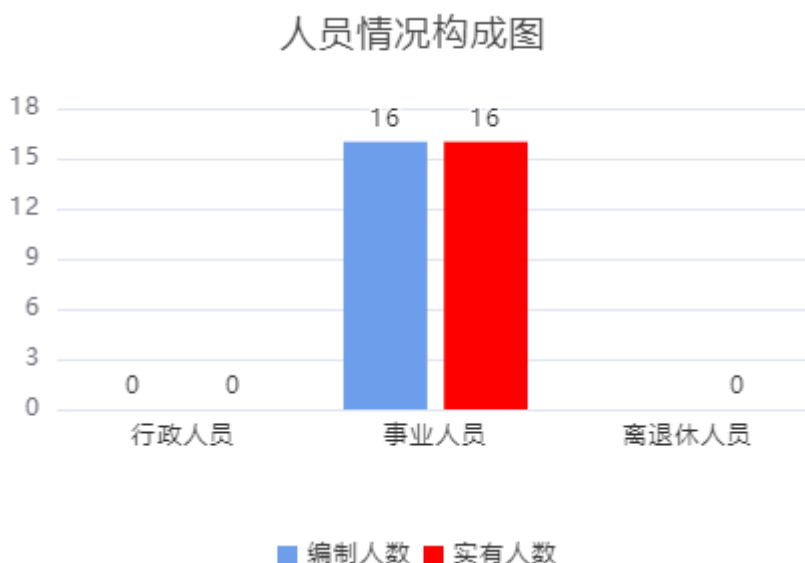
二、工作任务

2025年，区九幼坚持党的全面领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和全国教育大会精神。紧扣全市教育系统教育质量提升年和平安校园建设年，以李云局长《锚定发展目标，保持奋进姿态，全力推进横山教体事业高质量发展》和李振鹏主席的《聚焦游戏精神，提升保教质量，奋力推进横山教体事业高质量发展》两个年度工作报告为宗旨，以践行三《指南》为主线，以夯实儿童立场为中心，以教师专业化发展为核心，以构建游戏课程为重点，突出重点，统筹推进，全力提升幼儿园内涵建设，为党为国培育“博爱”新人。主要内容：

- (一) 聚焦党建引领，推进党教融合，树立底线意识。
- (二) 聚焦五位促教，落实教育家精神，加强队伍建设。
- (三) 聚焦儿童立场，构建游戏化课程，促进幼儿全面发展。
- (四) 聚焦防治兼顾，合力后勤管理，提升服务水平。
- (五) 聚焦资源整合，强化管理服务，提升办园行为。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人，事业16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244.35万元，其中：一般

公共预算拨款244.35万元，较上年增加8.87万元，增长3.77%，增长的主要原因是：教职人员基本工资、薪级工资、津贴补贴待遇标准提高；本单位当年预算支出244.35万元，其中：一般公共预算拨款244.35万元，较上年增加8.87万元，增长3.77%，增长的主要原因是：教职人员基本工资、薪级工资、津贴补贴待遇标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入244.35万元，其中：一般公共预算拨款收入244.35万元，较上年增加8.87万元，增长3.77%，增长的主要原因是：教职人员基本工资、薪级工资、津贴补贴待遇标准提高；本单位当年财政拨款支出244.35万元，其中：一般公共预算拨款支出244.35万元，较上年增加8.87万元，增长3.77%，增长的主要原因是：教职人员基本工资、薪级工资、津贴补贴待遇标准提高。

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244.35万元，较上年增加8.87万元，增长3.77%，增长的主要原因是：教职人员基本工资、薪级工资、津贴补贴待遇标准提高。

（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244.35万元，其中：

1. 学前教育（2050201）186.41万元，较上年增加3.40万

元，增长1.86%，增长的主要原因是：教职人员基本工资、薪级工资、津贴补贴待遇标准提高；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.74万元，较上年增加1.99万元，增长10.61%，增长的主要原因是：教职人员基本工资、薪级工资、津贴补贴待遇标准提高；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.37万元，较上年增加1.00万元，增长10.67%，增长的主要原因是：教职人员基本工资、薪级工资、津贴补贴待遇标准提高；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.67万元，较上年增加0.29万元，增长76.32%，增长的主要原因是：教职人员基本工资、薪级工资、津贴补贴待遇标准提高；

5. 事业单位医疗（2101102）4.20万元，较上年减少3.40万元，下降44.74%，下降的主要原因是：教职人员基本工资、薪级工资、津贴补贴待遇标准提高；

6. 公务员医疗补助（2101103）4.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教职人员基本工资、薪级工资、津贴补贴待遇标准提高；

7. 住房公积金（2210201）17.88万元，较上年增加1.51万元，增长9.22%，增长的主要原因是：教职人员基本工资、薪级工资、津贴补贴待遇标准提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

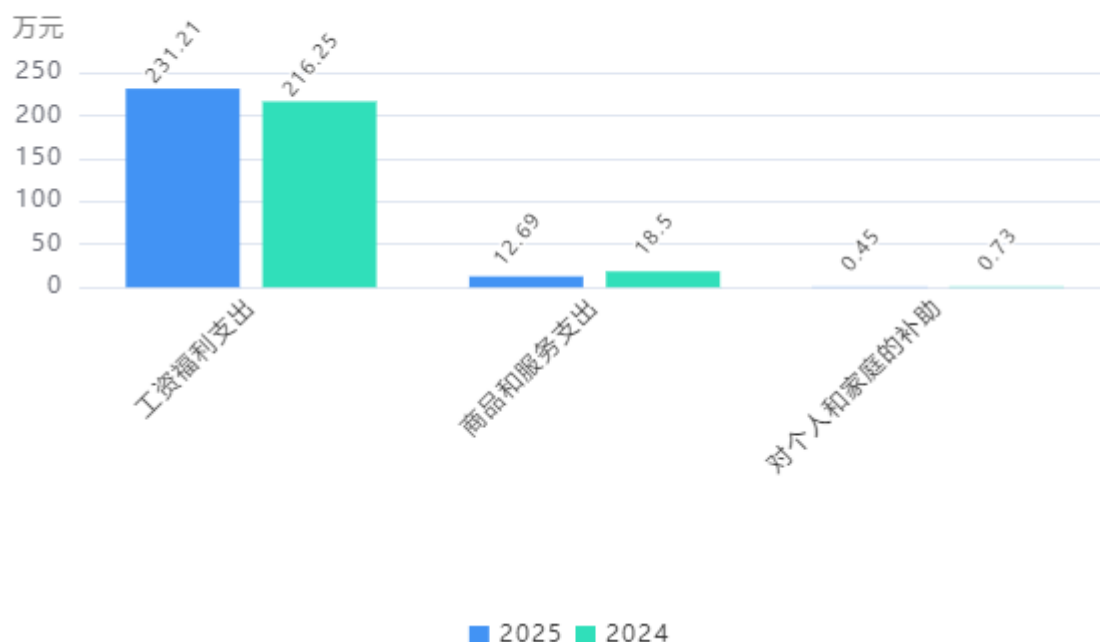
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出244.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）231.21万元，较上年增加14.96万元，增长6.92%，增长的主要原因是：教职人员基本工资、薪级工资、津贴补贴待遇标准提高；

（2）商品和服务支出（302）12.69万元，较上年减少5.81万元，下降31.41%，下降的主要原因是：幼儿人数减少，补助减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.45万元，较上年减少0.28万元，下降38.36%，下降的主要原因是：在园幼儿人数减少，补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

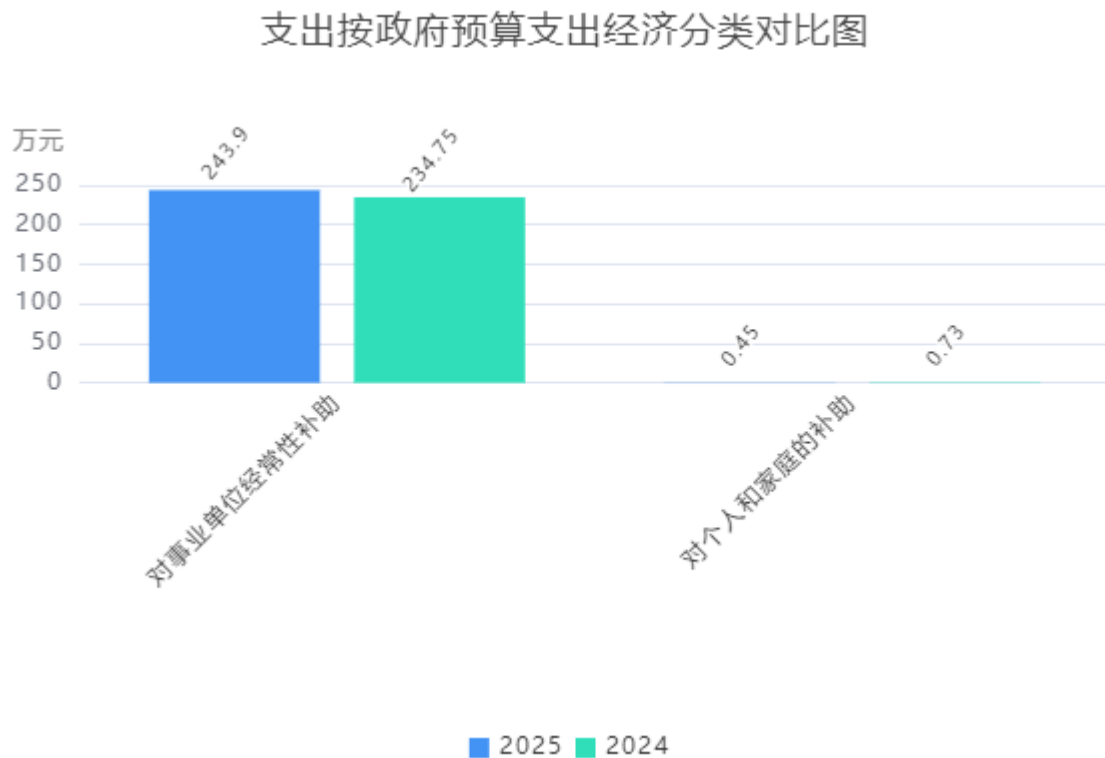


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出244.35万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）243.90万元，较上

年增加9.15万元，增长3.90%，增长的主要原因是：教职人员基本工资、薪级工资、津贴补贴待遇标准提高；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.45万元，较上年减少0.28万元，下降38.36%，下降的主要原因是：在园幼儿人数减少，补助减少。



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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度安排外出培训1万元，本年度未安排外出培训。

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244.35万元，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18.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度公用经费安排于专项业务经费支出中。

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：榆林市横山区第九幼儿园

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	本单位不安排政府性基金支出
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	本单位本年度未有政府采购预算支出
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	否	
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	本年度未安排专项资金支出

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	2,443,456.38	一、部门预算	2,443,456.38	一、部门预算	2,443,456.38	一、部门预算	2,443,456.38
1、财政拨款	2,443,456.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,312,092.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,443,456.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,312,092.98	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	1,864,058.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,439,001.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	131,363.40	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	317,763.60	(2)商品和服务支出	126,908.40	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	4,455.00	9、对个人和家庭的补助	4,455.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	82,810.08	(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	178,824.60				
		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	2,443,456.38	本年支出合计	2,443,456.38	本年支出合计	2,443,456.38	本年支出合计	2,443,456.38
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	2,443,456.38	支出总计	2,443,456.38	支出总计	2,443,456.38	支出总计	2,443,456.38

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	2,443,456.38	2,443,456.38										
601	榆林市横山区教育和体育局	2,443,456.38	2,443,456.38										
601199	榆林市横山区第九幼儿园	2,443,456.38	2,443,456.38										

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	2,443,456.38	2,443,456.38								
601	榆林市横山区教育和体育局	2,443,456.38	2,443,456.38								
601199	榆林市横山区第九幼儿园	2,443,456.38	2,443,456.38								

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	2,443,456.38	一、财政拨款	2,443,456.38	一、财政拨款	2,443,456.38	一、财政拨款	2,443,456.38
1、一般公共预算拨款	2,443,456.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,312,092.98	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	2,312,092.98	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	1,864,058.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,439,001.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	131,363.40	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	317,763.60	(2)商品和服务支出	126,908.40	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	4,455.00	9、对个人和家庭的补助	4,455.00
		10、卫生健康支出	82,810.08	(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	178,824.60				
		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	2,443,456.38	本年支出合计	2,443,456.38	本年支出合计	2,443,456.38	本年支出合计	2,443,456.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,443,456.38	支出总计	2,443,456.38	支出总计	2,443,456.38	支出总计	2,443,456.38

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	2,443,456.38	2,312,092.98		131,363.40	
205	教育支出	1,864,058.10	1,732,694.70		131,363.40	
20502	普通教育	1,864,058.10	1,732,694.70		131,363.40	
2050201	学前教育	1,864,058.10	1,732,694.70		131,363.40	
208	社会保障和就业支出	317,763.60	317,763.60			
20805	行政事业单位养老支出	311,088.24	311,088.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,392.16	207,392.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,696.08	103,696.08			
20899	其他社会保障和就业支出	6,675.36	6,675.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,675.36	6,675.36			
210	卫生健康支出	82,810.08	82,810.08			
21011	行政事业单位医疗	82,810.08	82,810.08			
2101102	事业单位医疗	41,981.04	41,981.04			
2101103	公务员医疗补助	40,829.04	40,829.04			
221	住房保障支出	178,824.60	178,824.60			
22102	住房改革支出	178,824.60	178,824.60			
2210201	住房公积金	178,824.60	178,824.60			

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				2,443,456.38	2,312,092.98		131,363.40	
301	工资福利支出			2,312,092.98	2,312,092.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,468,710.00	1,468,710.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,400.00	46,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207,392.16	207,392.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,696.08	103,696.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,981.04	41,981.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,829.04	40,829.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,675.36	6,675.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,824.60	178,824.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	217,584.70	217,584.70			
302	商品和服务支出			126,908.40			126,908.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
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	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,914.40			27,914.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,994.00			28,994.00	
303	对个人和家庭的补助			4,455.00			4,455.00	
30308	助学金	50902	助学金	4,455.00			4,455.00	

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	2,312,092.98	2,312,092.98		
205	教育支出	1,732,694.70	1,732,694.70		
20502	普通教育	1,732,694.70	1,732,694.70		
2050201	学前教育	1,732,694.70	1,732,694.70		
208	社会保障和就业支出	317,763.60	317,763.60		
20805	行政事业单位养老支出	311,088.24	311,088.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,392.16	207,392.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,696.08	103,696.08		
20899	其他社会保障和就业支出	6,675.36	6,675.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,675.36	6,675.36		
210	卫生健康支出	82,810.08	82,810.08		
21011	行政事业单位医疗	82,810.08	82,810.08		
2101102	事业单位医疗	41,981.04	41,981.04		
2101103	公务员医疗补助	40,829.04	40,829.04		
221	住房保障支出	178,824.60	178,824.60		
22102	住房改革支出	178,824.60	178,824.60		
2210201	住房公积金	178,824.60	178,824.60		

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			2,312,092.98	2,312,092.98		
301	工资福利支出			2,312,092.98	2,312,092.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,468,710.00	1,468,710.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,400.00	46,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207,392.16	207,392.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,696.08	103,696.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,981.04	41,981.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,829.04	40,829.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,675.36	6,675.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178,824.60	178,824.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	217,584.70	217,584.70		
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				
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				

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		131,363.40	
601	榆林市横山区教育和体育局	131,363.40	
601199	榆林市横山区第九幼儿园	131,363.40	
	专用项目	131,363.40	
	民生类	131,363.40	
	对个人和家庭的补助支出	4,455.00	2025年春季幼儿贫困助学金
	商品和服务支出	126,908.40	2025年春季公用经费

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
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																												
		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								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	10,000.00							10,000.00													-10,000.00								-10,000.00																
501	榆林市横山区教育和体育局	10,000.00							10,000.00													-10,000.00								-10,000.00																
601199	榆林市横山区第九幼儿园	10,000.00							10,000.00													-10,000.00								-10,000.00																

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		榆林市横山区第九幼儿园				
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	12.69	12.69		
	工资福利经费	保障教职工工资福利按时发放	231.66	231.66		
	金额合计		244.35	244.35		
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		2443456.38	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		143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				
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。