

榆林市横山区第十八幼儿园

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，榆林市横山区第十八幼儿园为事业单位，编制36人，实有在职人员21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

1. 党建领航，铸魂育人。

坚定不移地加强党建工作，充分发挥党组织的引领作用和党员的先锋模范作用，确保幼儿园的教育教学工作始终沿着正确的政治方向前行，为园所健康、可持续发展筑牢思想根基。

2. 质量攻坚，全面发展。

深度践行自主游戏，充分尊重幼儿个体差异，积极创设提供多元化、趣味化、个性化的游戏场所和材料，全方位激发和支持幼儿的学习兴趣潜能，促进幼儿在德智体美劳各方面实现全面且富有特色的发展，依托微笑文化，继续优化“笑融”园本课程体系，并融入一日生活。

3. 师资强基，专业精进。

全方位加大教师专业培训力度，持续更新教师教育理念，着力提升教师教学实践能力，努力打造一支师德高尚、业务精湛、富有创新精神与活力的高素质专业化教师队伍。

4. 管理精细，服务优化。

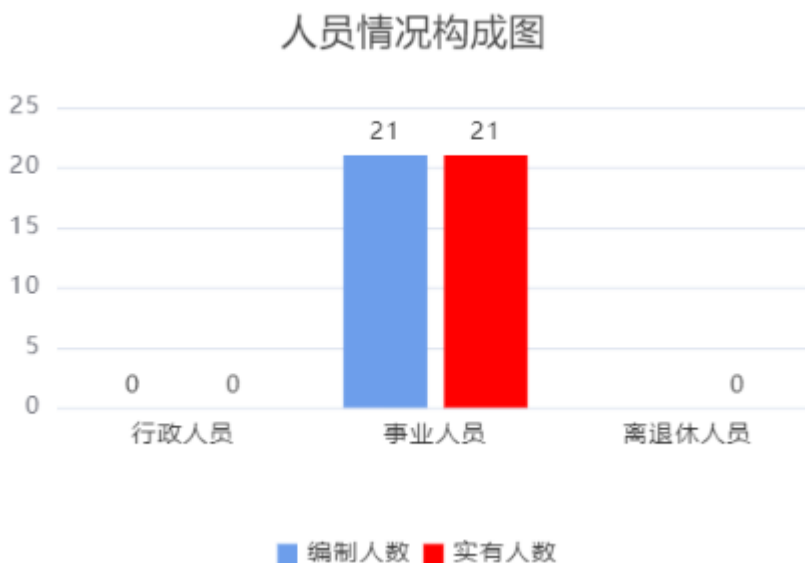
全面梳理并完善各项管理制度，严格规范办园行为，深度优化管理流程，切实提高管理效率，倾心提升服务质量，为幼儿营造温馨、舒适、有序的学习生活环境，为教职工打造舒心、和谐、积极向上的工作氛围。

5. 家园社协同，共育花开。

积极搭建家园社沟通合作的多元桥梁，充分凝聚三方力量，深度整合各方资源，形成强大的教育合力，共同为幼儿的成长提供全方位、多层次的支持与保障，助力幼儿拓展视野、丰富体验、安全健康成长。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员23人，其中行政0人，事业21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432.48万元，其中：一般公共预算拨款432.48万元，较上年增加11.00万元，增长2.61%，增长的主要原因是：2025年在职人员增资，工资及社保支出增加；本单位当年预算支出432.48万元，其中：一般公共预算拨款432.48万元，较上年增加11.00万元，增长2.61%，增长的主要原因是：2025年在职人员增资，工资及社保支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入432.48万元，其中：一般公共预算拨款收入432.48万元，较上年增加11.00万元，增长2.61%，增长的主要原因是：2025年在职人员增资，工资及社保支出增加；本单位当年财政拨款支出432.48万元，其中：一般公共预算拨款支出432.48万元，较上年增加11.00万元，增长2.61%，增长的主要原因是：2025年在职人员增资，工资及社保支出增加。

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432.48万元，较上年增加11.00万元，增长2.61%，增长的主要原因是：2025年在职人员增资，工资及社保支出增加。

（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432.48万元，其中：

1. 学前教育（2050201）350.60万元，较上年增加8.32万元，增长2.43%，增长的主要原因是：2025年在职人员增资，工资及社保支出增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.45万元，较上年增加1.12万元，增长3.95%，增长的主要原因是：2025年在职人员工资调整增资，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，支出增长；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.72万元，较上年增加0.56万元，增长3.95%，增长的主要原因是：

2025年在职人员工资调整增资，机关事业单位职业年金缴费基数增加，支出增长；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年减少0.57万元，下降60.64%，下降的主要原因是：本年度调整工伤保险缴费基数，按养老保险基数为工伤保险缴费基数；

5. 事业单位医疗（2101102）5.89万元，较上年增加0.15万元，增长2.61%，增长的主要原因是：本年度在职人员进行增资调整，事业单位医疗保险基数增加，相应的支出也在增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）5.74万元，较上年增加0.16万元，增长2.87%，增长的主要原因是：本年度在职人员进行增资调整，公务员医疗补助基数增加，相应的支出也在增加；

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将在职人员生育保险在其他行政事业单位医疗支出中预算支出，上年度在事业单位医疗中预算支出；

8. 住房公积金（2210201）25.14万元，较上年增加0.69万元，增长2.82%，增长的主要原因是：2025年在职人员工资调整增资，住房公积金缴费基数增加，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432.48万元，其中：

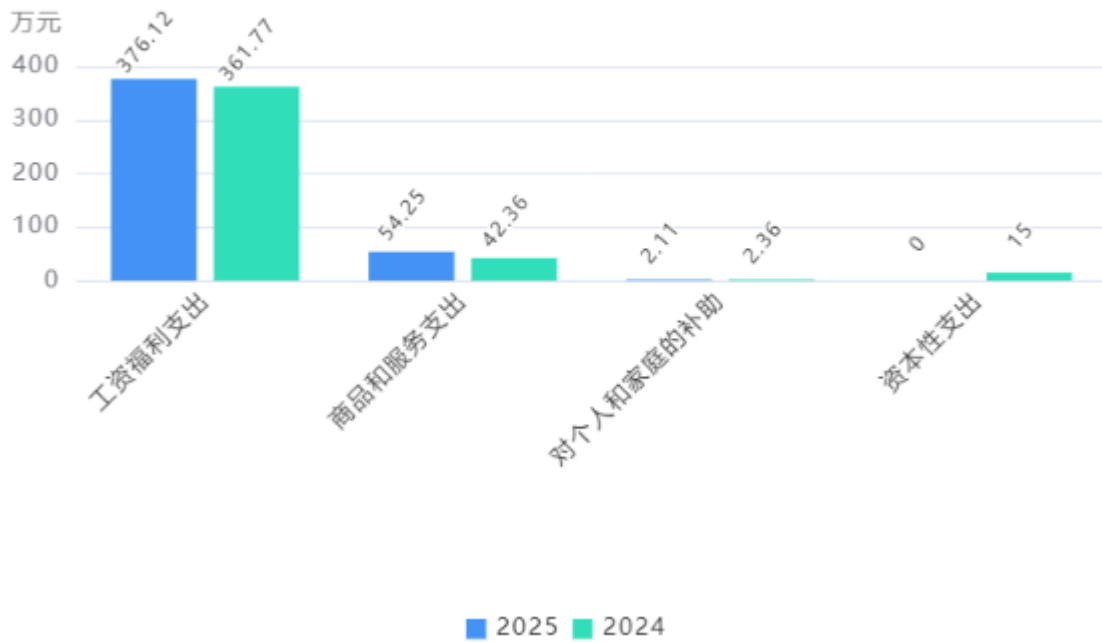
(1) 工资福利支出（301）376.12万元，较上年增加14.35万元，增长3.97%，增长的主要原因是：2025年在职人员工资调整增资，人员工资，社保支出相应的增长；

(2) 商品和服务支出（302）54.25万元，较上年增加11.89万元，增长28.07%，增长的主要原因是：2024年度将商品服务支出与资本性支出分开预算，本年度将日常运转经费在专项业务费中预算支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.11万元，较上年减少0.25万元，下降10.59%，下降的主要原因是：本年度较上年度在园幼儿人数减少，相应的贫困幼儿补助支出也在减少；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年度将商品服务支出与资本性支出分开预算，本年度将日常运转经费在专项业务费中预算支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



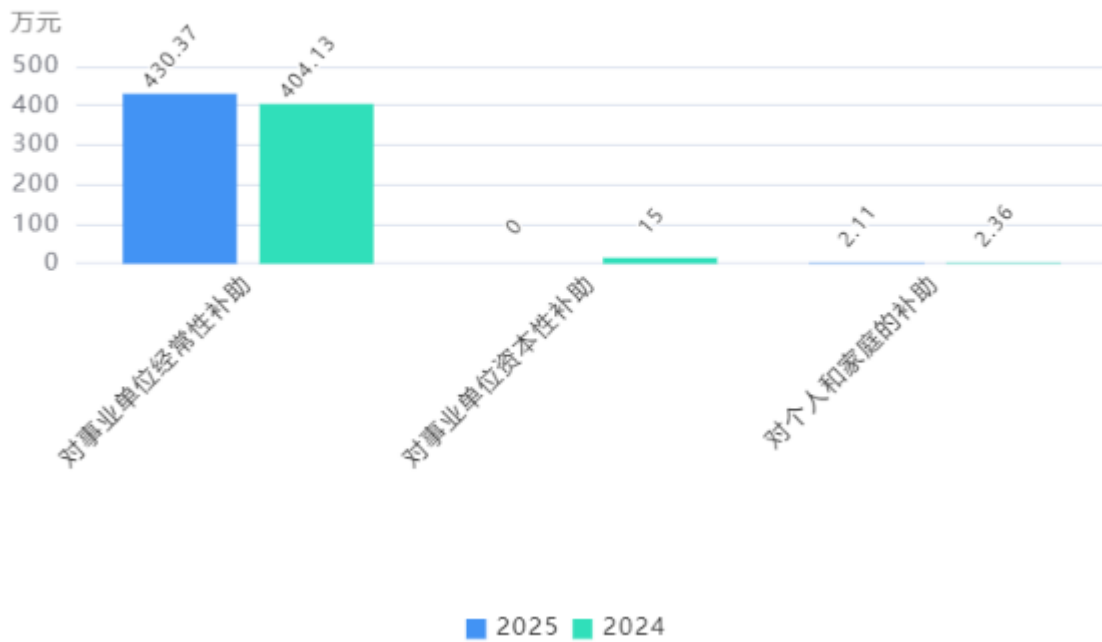
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出432.48万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）430.37万元，较上年增加26.24万元，增长6.49%，增长的主要原因是：2025年在职人员工资调整增资，人员工资，社保支出相应的增长；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年度将商品服务支出与资本性支出分开预算，本年度将日常运转经费在专项业务费中预算支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.11万元，较上年减少0.25万元，下降10.59%，下降的主要原因是：本年度较上年度在园幼儿人数减少，相应的贫困幼儿补助支出也在减少。

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“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4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度培训费在追加预算中预算支出，未在一上编报培训费支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	在职教师业务能力提升培训	2025年1月1日——12月31日	5	1.20	业务能力提升培训
2	校园安全培训	2025年1月1日——12月31日	2	1.00	消防方面知识培训
3	保育员日常培训	2025年1月1日——12月31日	10	1.80	保育员业务能力提升

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432.48万元，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50.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年度将商品服务支出与资本性支出分开预算，本年度将日常运转经费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：榆林市横山区第十八幼儿园

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	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	4,324,800.78	一、部门预算	4,324,800.78	一、部门预算	4,324,800.78	一、部门预算	4,324,800.78
1、财政拨款	4,324,800.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,761,160.22	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,324,800.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,761,160.22	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	3,505,988.46	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,303,695.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	563,640.56	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	445,380.96	(2)商品和服务支出	542,535.56	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	21,105.00	9、对个人和家庭的补助	21,105.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122,017.56	(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	251,413.80				
		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	4,324,800.78	本年支出合计	4,324,800.78	本年支出合计	4,324,800.78	本年支出合计	4,324,800.78
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	4,324,800.78	支出总计	4,324,800.78	支出总计	4,324,800.78	支出总计	4,324,800.78

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	4,324,800.78	4,324,800.78										
601	榆林市横山区教育和体育局	4,324,800.78	4,324,800.78										
601208	榆林市横山区第十八幼儿园	4,324,800.78	4,324,800.78										

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	4,324,800.78	4,324,800.78								
601	榆林市横山区教育和体育局	4,324,800.78	4,324,800.78								
601208	榆林市横山区第十八幼儿园	4,324,800.78	4,324,800.78								

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	4,324,800.78	一、财政拨款	4,324,800.78	一、财政拨款	4,324,800.78	一、财政拨款	4,324,800.78
1、一般公共预算拨款	4,324,800.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,761,160.22	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	3,761,160.22	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	3,505,988.46	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,303,695.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	563,640.56	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	445,380.96	(2)商品和服务支出	542,535.56	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	21,105.00	9、对个人和家庭的补助	21,105.00
		10、卫生健康支出	122,017.56	(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	251,413.80				
		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	4,324,800.78	本年支出合计	4,324,800.78	本年支出合计	4,324,800.78	本年支出合计	4,324,800.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,324,800.78	支出总计	4,324,800.78	支出总计	4,324,800.78	支出总计	4,324,800.78

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	4,324,800.78	3,761,160.22		563,640.56	
205	教育支出	3,505,988.46	2,942,347.90		563,640.56	
20502	普通教育	3,505,988.46	2,942,347.90		563,640.56	
2050201	学前教育	3,505,988.46	2,942,347.90		563,640.56	
208	社会保障和就业支出	445,380.96	445,380.96			
20805	行政事业单位养老支出	441,700.08	441,700.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294,466.92	294,466.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,233.16	147,233.16			
20899	其他社会保障和就业支出	3,680.88	3,680.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,680.88	3,680.88			
210	卫生健康支出	122,017.56	122,017.56			
21011	行政事业单位医疗	122,017.56	122,017.56			
2101102	事业单位医疗	58,895.64	58,895.64			
2101103	公务员医疗补助	57,383.64	57,383.64			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,738.28	5,738.28			
221	住房保障支出	251,413.80	251,413.80			
22102	住房改革支出	251,413.80	251,413.80			
2210201	住房公积金	251,413.80	251,413.80			

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				4,324,800.78	3,761,160.22		563,640.56	
301	工资福利支出			3,761,160.22	3,761,160.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,994,598.00	1,994,598.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,400.00	62,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294,466.92	294,466.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	147,233.16	147,233.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,633.92	64,633.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,383.64	57,383.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,680.88	3,680.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251,413.80	251,413.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	885,349.90	885,349.90			
302	商品和服务支出			542,535.56			542,535.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,342.00			123,342.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30218	专用材料费	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	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,193.56			39,193.56	
303	对个人和家庭的补助			21,105.00			21,105.00	
30308	助学金	50902	助学金	21,105.00			21,105.00	

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	3,761,160.22	3,761,160.22		
205	教育支出	2,942,347.90	2,942,347.90		
20502	普通教育	2,942,347.90	2,942,347.90		
2050201	学前教育	2,942,347.90	2,942,347.90		
208	社会保障和就业支出	445,380.96	445,380.96		
20805	行政事业单位养老支出	441,700.08	441,700.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294,466.92	294,466.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,233.16	147,233.16		
20899	其他社会保障和就业支出	3,680.88	3,680.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,680.88	3,680.88		
210	卫生健康支出	122,017.56	122,017.56		
21011	行政事业单位医疗	122,017.56	122,017.56		
2101102	事业单位医疗	58,895.64	58,895.64		
2101103	公务员医疗补助	57,383.64	57,383.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,738.28	5,738.28		
221	住房保障支出	251,413.80	251,413.80		
22102	住房改革支出	251,413.80	251,413.80		
2210201	住房公积金	251,413.80	251,413.80		

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			3,761,160.22	3,761,160.22		
301	工资福利支出			3,761,160.22	3,761,160.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,994,598.00	1,994,598.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,400.00	62,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294,466.92	294,466.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	147,233.16	147,233.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,633.92	64,633.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,383.64	57,383.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,680.88	3,680.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251,413.80	251,413.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	885,349.90	885,349.90		
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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				
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				
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	563,640.56	
601	榆林市横山区教育和体育局	563,640.56	
601208	榆林市横山区第十八幼儿园	563,640.56	
	专用项目	563,640.56	
	民生类	563,640.56	
	对个人和家庭的补助支出	21,105.00	2025年贫困幼儿补助
	商品和服务支出	542,535.56	财政预算拨款

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:		56.36	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		56.36		
	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	563640.56	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	469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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区第十八幼儿园				
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		
公用经费	保障幼儿园正常运转	54.25	54.25		年度主要任务	
幼儿园助学金	对家庭困难幼儿生活关爱与补助	2.11	2.11			
人员经费	在职教师工资社保及时发放	376.12	376.12			
金额合计		432.48	432.48			
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					
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			4324800.78	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			≥530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、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。