

榆林高新区第十一幼儿园
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

根据《幼儿园教育指导纲要》精神，认真贯彻落实《3—6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园工作规程》及省、市、区教育行政部门的精神和要求，对3岁以上学龄前儿童的保育和教育服务，实施学前幼儿教育，幼儿保育促进基础教育发展。

（二）机构设置

本部门现内设7个科室，分别是：办公室、总务部、保教处、教科室、党建室、工会、安保部。

二、工作任务

（一）分析现状

认真分析幼儿园所处区域位置、幼儿园建筑特点、环境基础、周边教育资源、师资队伍、幼儿发展等现状，明晰办园思路，确定发展目标，制定发展规划。

（二）“强基筑台”保运转

完善幼儿园各类设施设备的配备，优化幼儿成长环境，制定出台各类规章制度，逐步建立幼儿园章程，搭建起科学稳定的发展框架，健全学校班子队伍和教师队伍，保障幼儿园工作有序运转。

（三）“传帮带管”强队伍

通过专业培训、名师引领、师徒结对、同伴互助等途径，做好新教师的“传帮带”工作，同时建立科学的教师考核评价体系，提升教师队伍管理水平，助力新教师快速成长。

（四）科学保教助成长

坚持保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等全面发展的教育，提高保育教育质量，促进幼儿身心健康发展。

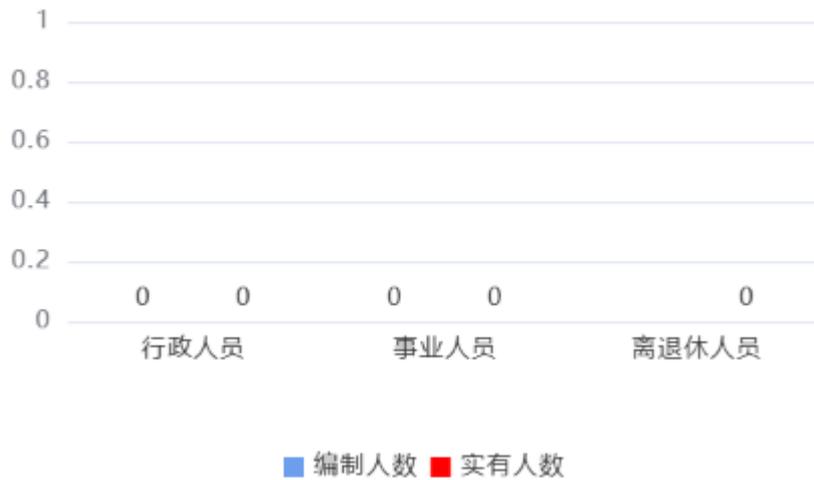
（五）多方联动促发展

加强与家长、社区的沟通与合作，为家长、社区宣传科学育儿知识，指导家长家庭教育方法，争取社区的资源支持，形成家园社三位一体育人合力。同时，要协调好与上级主管部门以及校外其他部门的关系，取得上级部门的认可，争取更多的社会支持，为学校的发展助力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员16人，其中行政0人，事业0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182.67万元，其中：一般公共预算拨款182.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新开办单位，无上年数据；本单位当年预算支出182.67万元，其中：一般公共预算拨款182.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新开办单位，无上年数据。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入182.67万元，其中：一般公共预算拨款收入182.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新开办单位，无上年数据；本单位当年财政拨款支出182.67万元，其中：一般公共预算

拨款支出182.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新开办单位，无上年数据。

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182.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新开办单位，无上年数据。

（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182.67万元，其中：

1. 学前教育（2050201）182.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新开办单位，无上年数据。

（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182.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新开办单位，无上年数据；

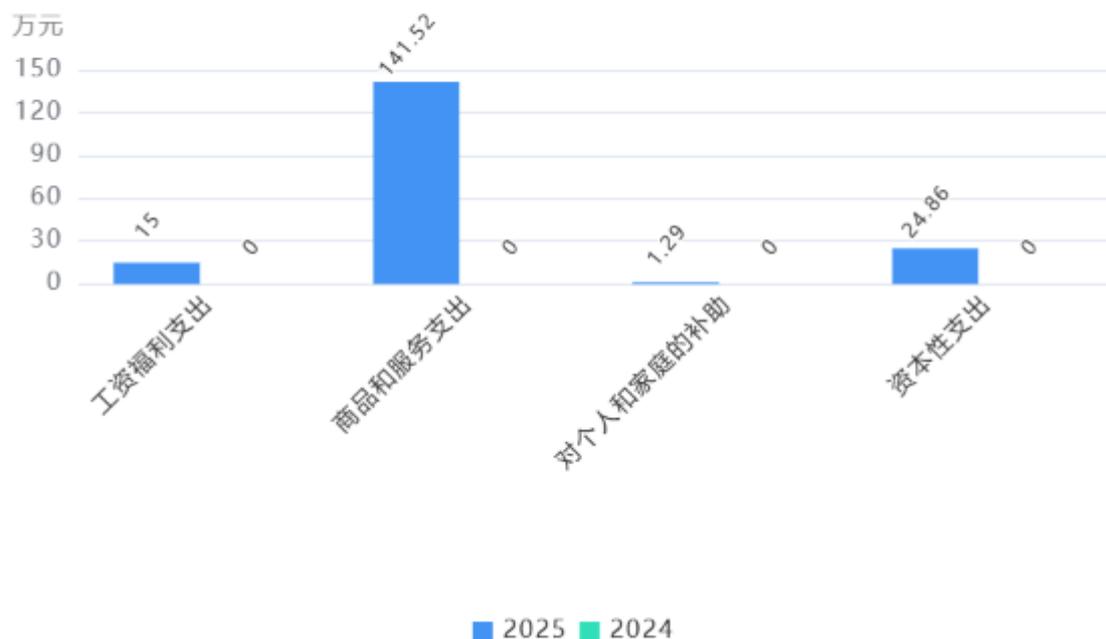
（2）商品和服务支出（302）141.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新开办单位，无上年数据；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新开

办单位，无上年数据；

(4) 资本性支出（310）24.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新开办单位，无上年数据。

支出按部门预算支出经济分类对比图



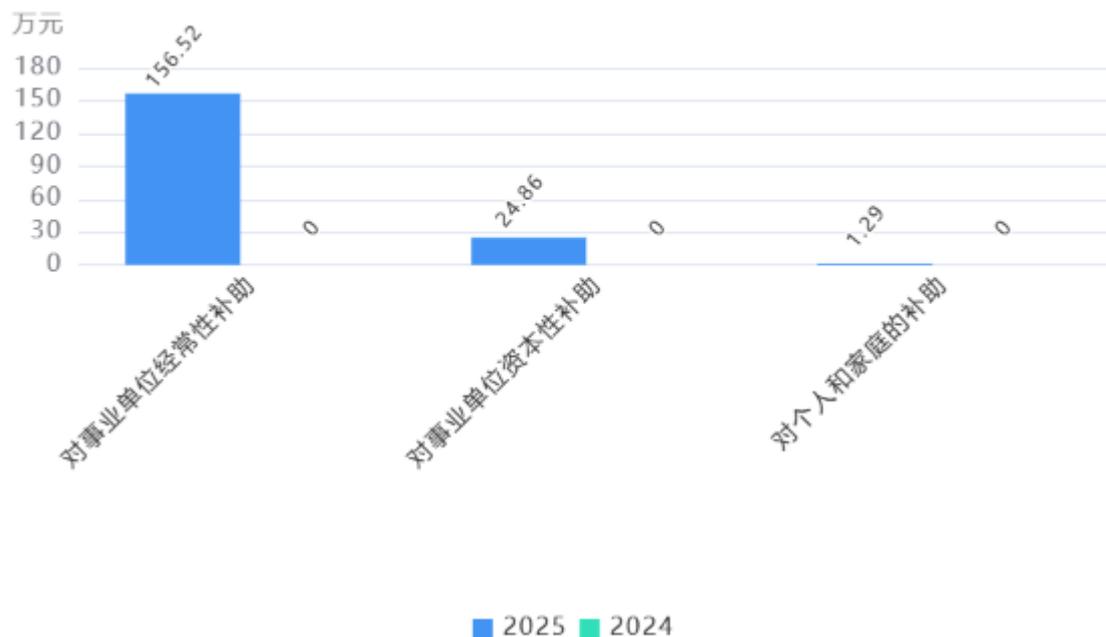
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出182.67万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）156.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新开办单位，无上年数据；

(2) 对事业单位资本性补助（506）24.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新开办单位，无上年数据；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新开办单位，无上年数据。

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1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新开办单位，无上年数据。

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	教师专业技能培训	2025	16	1.00	提升教师专业技能

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182.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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18.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新开办单位，无上年数据。

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：榆林高新区第十一幼儿园

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	1,826,700.00	一、部门预算	1,826,700.00	一、部门预算	1,826,700.00	一、部门预算	1,826,700.00
1、财政拨款	1,826,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	233,500.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,826,700.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	40,000.00	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	177,600.00	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	12,900.00	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	1,826,700.00	（4）资本性支出	3,000.00	5、对事业单位经常性补助	1,565,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,593,200.00	6、对事业单位资本性补助	248,600.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	110,000.00	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		（2）商品和服务支出	1,237,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	12,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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	245,600.00		
		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					
		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	1,826,700.00	本年支出合计	1,826,700.00	本年支出合计	1,826,700.00	本年支出合计	1,826,700.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	1,826,700.00	支出总计	1,826,700.00	支出总计	1,826,700.00	支出总计	1,826,700.00

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	1,826,700.00	1,826,700.00	1,593,200.00									
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	1,826,700.00	1,826,700.00	1,593,200.00									
101038	榆林高新区第十一幼儿园	1,826,700.00	1,826,700.00	1,593,200.00									

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	1,826,700.00	1,826,700.00	1,593,200.00							
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	1,826,700.00	1,826,700.00	1,593,200.00							
101038	榆林高新区第十一幼儿园	1,826,700.00	1,826,700.00	1,593,200.00							

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	1,826,700.00	一、财政拨款	1,826,700.00	一、财政拨款	1,826,700.00	一、财政拨款	1,826,700.00
1、一般公共预算拨款	1,826,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	233,500.00	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	40,000.00	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	177,600.00	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	12,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,826,700.00	(4)资本性支出	3,000.00	5、对事业单位经常性补助	1,565,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,593,200.00	6、对事业单位资本性补助	248,600.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	110,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,237,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	12,900.00
		10、卫生健康支出		(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	245,600.00		
		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					
		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	1,826,700.00	本年支出合计	1,826,700.00	本年支出合计	1,826,700.00	本年支出合计	1,826,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,826,700.00	支出总计	1,826,700.00	支出总计	1,826,700.00	支出总计	1,826,700.00

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	1,826,700.00	40,000.00	193,500.00	1,593,200.00	
205	教育支出	1,826,700.00	40,000.00	193,500.00	1,593,200.00	
20502	普通教育	1,826,700.00	40,000.00	193,500.00	1,593,200.00	
2050201	学前教育	1,826,700.00	40,000.00	193,500.00	1,593,200.00	

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				1,826,700.00	40,000.00	193,500.00	1,593,200.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	150,000.00	40,000.00		110,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	110,000.00			110,000.00	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1,415,200.00		177,600.00	1,237,600.00	
30201	办公费	50502	商品服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品服务支出	29,600.00		29,600.00		
30207	邮电费	50502	商品服务支出	88,100.00			88,100.00	
30208	取暖费	50502	商品服务支出	52,600.00			52,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品服务支出	986,400.00			986,400.00	
30211	差旅费	50502	商品服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品服务支出	63,900.00		63,900.00		
30214	租赁费	50502	商品服务支出	1,000.00		1,000.00		
30216	培训费	50502	商品服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品服务支出	103,500.00		7,000.00	96,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品服务支出	40,100.00		26,100.00	14,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	12,900.00		12,900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,900.00		12,900.00		
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	248,600.00		3,000.00	245,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	248,600.00		3,000.00	245,600.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出					

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	233,500.00	40,000.00	193,500.00	
205	教育支出	233,500.00	40,000.00	193,500.00	
20502	普通教育	233,500.00	40,000.00	193,500.00	
2050201	学前教育	233,500.00	40,000.00	193,500.00	

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		233,500.00	40,000.00	193,500.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	40,000.00	40,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	177,600.00		177,600.00	
30201	办公费	50502	商品服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品服务支出	29,600.00		29,600.00	
30211	差旅费	50502	商品服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品服务支出	63,900.00		63,900.00	
30214	租赁费	50502	商品服务支出	1,000.00		1,000.00	
30216	培训费	50502	商品服务支出	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品服务支出	7,000.00		7,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品服务支出	26,100.00		26,100.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	12,900.00		12,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,900.00		12,900.00	
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	3,000.00		3,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3,000.00		3,000.00	

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	1,593,200.00	
101038	新增物业、保健医、网络费	1,171,000.00	新开办学校，新增物业、保健医、网络费。
101038	本年临聘人员工资	110,000.00	教师人数不足。
101038	教师体检费	14,000.00	教师体检费。
101038	安装防撞柱、护眼灯	245,600.00	防撞柱保障校园安全需要；护眼灯安装保护幼儿视力健康。
101038	取暖费	52,600.00	新开办学校公用经费不足，上级部门经费支持。

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		临聘教师工资			
主管部门		榆林高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	11.00		
		其他资金			
年度目标	认真贯彻落实高新区党工委、管委会关于教育高质量发展的精神要求,及时对榆林高新区第十一幼儿园临聘教师工资进行申请,保证教育教学的正常运转,给幼儿营造一个温馨安全的学习生活环境。				
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	临聘教师工资	11	20
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	4人	10
		质量指标	教育教学质量	有效提升	10
		时效指标	工资进度计划发放时间	按时发放	10
	效益指标	社会效益指标	受益学生	70人	15
		可持续影响指标	使用年限	2025年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥96%	10	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新增物业、校医、网络			
主管部门		榆林高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	117.10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	117.10		
		其他资金			
年度目标	<p>(1)项目申请设立的依据:高新十一幼预计于2024年下半年开始投入使用,为能够保障幼儿园的安全运转,特申请实施该项目;</p> <p>(2)项目实施产生的作用和意义。宽带、物业、校医服务项目是学校办学的基础项目,参照高新区其他学校的的形式,为高新十一幼宽带、物业、校医服务进行采购能够保障幼儿园的正常运转。</p>				
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	网络服务费	8.81	20
			物业管理费	98.64	
			校医服务费	9.65	
	产出指标	数量指标	网络服务期限	1年	20
			物业管理服务期限	1年	
			校医服务期限	1年	
		质量指标	项目完成度	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	10
		社会效益指标	幼儿入园率	100%	10
		可持续影响指标	学校安全指数	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥96%	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林高新区第十一幼儿园供暖费			
主管部门		榆林高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.26		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5.26		
		其他资金			
年度目标	我园2024年秋季新开园,目前班级数量5个未开班9个。为保障我园全体教职工及幼儿的冬季一日活动及工作需求,特申请此项目。				
	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	取暖费	5.26	20
	产出指标	数量指标	供暖面积	3187.552m ²	10
		质量指标	供热温度	≥18℃	10
		时效指标	供暖持续时间	5个月	10
	效益指标	社会效益指标	供暖需求	有效保障	15
		可持续影响指标	校园正常运行	有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林高新区第十一幼儿园护眼灯及防撞柱			
主管部门		榆林高新区教育文体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.56		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	24.56		
		其他资金			
年度目标	<p>1. 防撞柱的安装有效防护校园周边安全,防止车辆冲击,守护上下学期间幼儿及家长安全</p> <p>2. 我园教室与办公室照明设备均为传统灯管,对师生的视力伤害较大,为了师生眼睛的健康,需要对幼儿园所有的教室、办公室的照明设备进行全面的更换,使用护眼灯,表彰师生视力健康。</p>				
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	防撞升降柱	13.64	10
			安装护眼灯	10.92	10
	产出指标	数量指标	防撞升降柱	20根	10
			护眼灯费用	364根	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	5
			安装质量	符合验收标准	5
	时效指标	项目进度计划完成时间	2025年	10	
	社会效益指标	社会效益指标	师生受益人数	≥300人	10
		可持续影响指标	有效提升师生工作学习环境	有效提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥96%	10	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林高新区第十一幼儿园教师体检费				
主管部门		榆林高新区教育文体局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.40		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.40			
		其他资金				
年度目标	通过教师体检工作,确保随时关注身体健康,有效保障幼儿园教育教学工作,不断提升幼儿园教学质量,为幼儿园长期内涵式发展做出贡献。及时完成项目前期报审手续,确保教师体检工作顺利完成。					
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	2025年度教师体检卡采购项目支出成本	1.4	20	
	产出指标	数量指标	2025年度教师体检卡采购数量		14人	10
		质量指标	体检合格率		100%	10
		时效指标	项目进度计划完成时间		2025年	10
	社会效益指标	社会效益指标	关心教师身体健康,保障教学工作顺利进行		有效保障	15
		可持续影响指标	促进高新区教育事业高质量发展		效果显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥96%	10

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		榆林高新区第十一幼儿园				
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		
年度主要任务	1. 分析现状明方向 2. “强基筑台”保运转 3. “传帮带管”强队伍 4. 科学保教助成长 5. 多方联动促发展	1. 明晰办园思路, 确定发展目标, 制定发展规划。 2. 完善幼儿园各类设施设备的配备, 优化幼儿成长环境, 制定出台各类规章制度, 逐步建立幼儿园章程。 3. 通过专业培训、名师引领、师徒结对、同伴互助等途径, 同时建立科学的教师考核评价体系。 4. 提高保育教育质量, 促进幼儿身心健康发展。 5. 加强与家长、社区的沟通与合作, 为家长、社区宣传科学育儿知识, 指导家长家庭教育方法, 争取社区的资源支持, 形成家园社三位一体育人合力。	182.67	182.67	0.00	
金额合计		182.67	182.67	0.00		
年度总体目标	通过构建园所文化、优化园所环境、提升队伍素养、丰富课程设置、提高保育教育质量等完善幼儿园内部管理体系, 全面提升幼儿园教育品质。同时, 利用多种渠道多种方式让家长、社会了解幼儿园、认可幼儿园, 塑造优质幼儿教育品牌形象。					
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	保障职工工资及福利支出		15	20
		日常运转经费		18.06		
		教师体检费		1.4		
		对个人及家庭的补助		1.29		
		保障取暖、物业、网络、校医		122.36		
		安装护眼灯、防撞柱		24.56		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障职工工资及福利支出		16人	10
			日常运转经费		1年	
			教师体检费		14人	
			对个人及家庭的补助		72人	
			保障取暖、物业、网络、校医		1年	
			安装护眼灯、防撞柱		2项	
	质量指标	工资福利发放		按时发放	10	
		设备项目验收合格率		100%		
		时效指标	各项工作任务完成时间			2025年12月底
	效益指标	经济效益指标	合理开支, 节省经费		有效节约	10
社会效益指标		辖区适龄儿童入学率		100%	10	
		提升教育公共服务		全面提升幼儿活动质量		
可持续影响指标	对全区教育事业影响		≥5年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥96%	10	

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。