

**榆林高新区第八幼儿园**  
**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

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

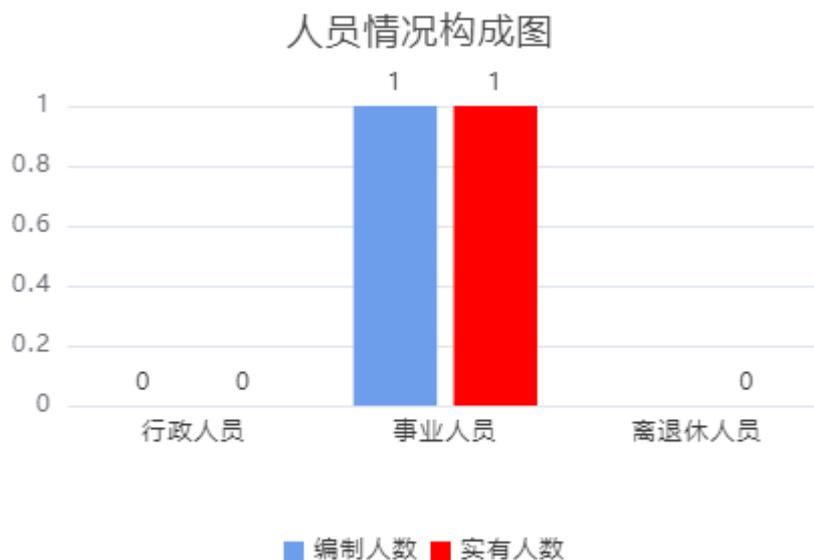
幼儿园现内设3个科室，分别是：办公室、总务处、保教处。

## 二、工作任务

进一步完善监督、考核、执行机制，加强对各类制度的执行力度，做到每项活动有计划、有安排、有措施，确保工作落实到实处。在加强常规管理的同时，不断探索管理体制的创新，积极发现身边的好教师并进行重用，适时选拔优秀教师充实中层管理梯队，同时积极发挥党员教师的先锋模范作用，做到用制度管好人，也要用好制度管人，基本形成科学民主的网格化管理模式。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1人，其中行政编制0人，事业编制1人；实有人员46人，其中行政0人，事业1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406.16万元，其中：一般公共预算拨款406.16万元，较上年增加76.32万元，增长23.14%，增长的主要原因是：我园是2023年新办园，8月份开园，去年班额较少，现新增班额，共计13个班；本单位当年预算支出406.16万元，其中：一般公共预算拨款406.16万元，较上年增加76.32万元，增长23.14%，增长的主要原因是：我园是2023年新办园，8月份开园，去年班额较少，现新增班额，共计13个班。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入406.16万元，其中：一般公共预算拨款收入406.16万元，较上年增加76.32万元，增长23.14%，增长的主要原因是：我园是2023年新办园，8月份开园，去年班额较少，现新增班额，共计13个班；本单位当年财政拨款支出406.16万元，其中：一般公共预算拨款支出406.16万元，较上年增加76.32万元，增长23.14%，增长的主要原因是：我园是2023年新办园，8月份开园，去年班额较少，现新增班额，共计13个班。

## 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406.16万元，较上年增加76.32万元，增长23.14%，增长的主要原因是：我园是2023年新办园，8月份开园，去年班额较少，现新增班额，共计13个班，幼儿人数与教师人数均有所增加。

### （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406.16万元，其中：

1. 学前教育（2050201）406.16万元，较上年增加76.32万元，增长23.14%，增长的主要原因是：我园是2023年新办园，8月份开园，去年班额较少，现新增班额，共计13个班，幼儿人数与教师人数均有所增加。

### （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406.16万元，其中：

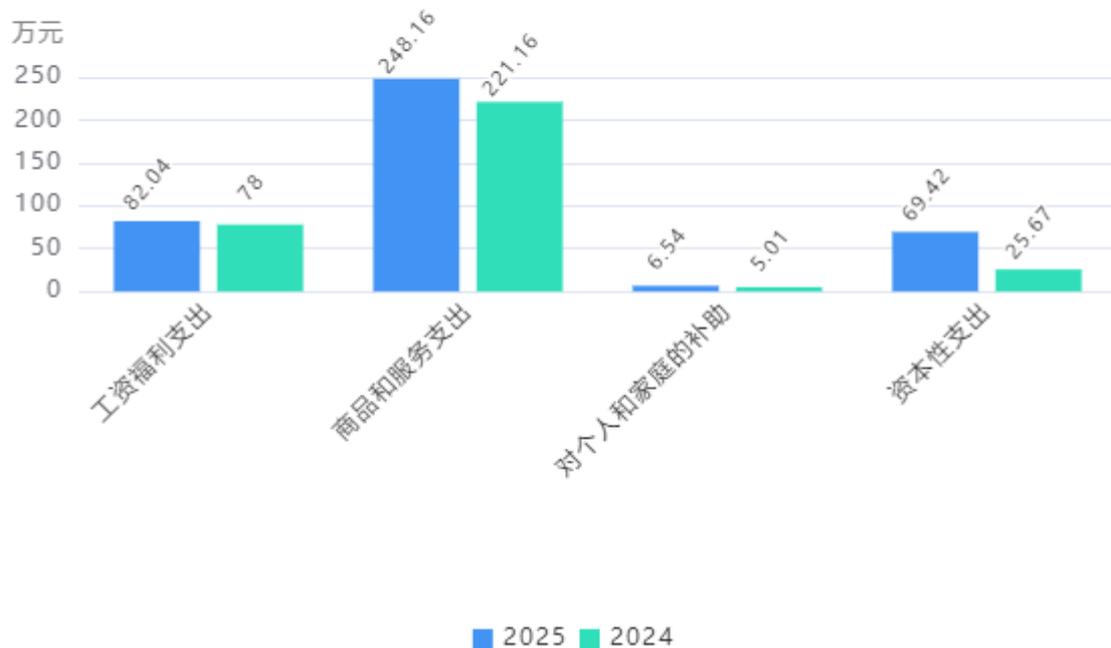
(1) 工资福利支出（301）82.04万元，较上年增加4.04万元，增长5.18%，增长的主要原因是：教师人数有所增加；

(2) 商品和服务支出（302）248.16万元，较上年增加27.00万元，增长12.21%，增长的主要原因是：幼儿人数与教师人数增加后，原有材料不满足现有需求；

(3) 对个人和家庭的补助（303）6.54万元，较上年增加1.53万元，增长30.54%，增长的主要原因是：幼儿人数均有所增加；

(4) 资本性支出（310）69.42万元，较上年增加43.75万元，增长170.43%，增长的主要原因是：幼儿人数与教师人数增加后，原有设备不满足现有需求。

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406.16万元，其中：

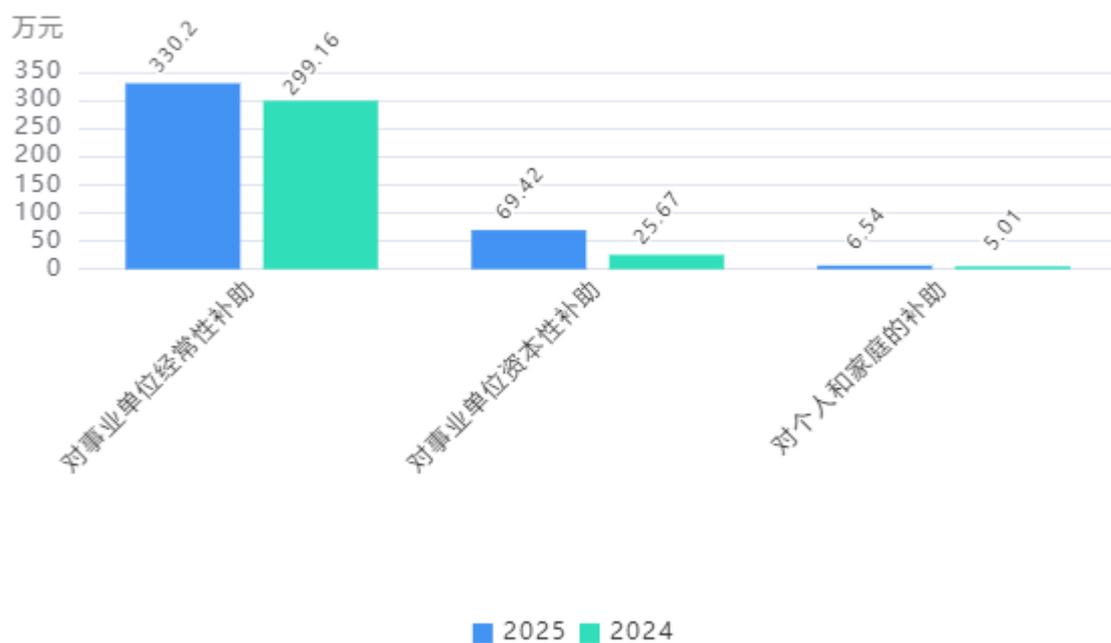
(1) 对事业单位经常性补助（505）330.20万元，较上

年增加31.04万元，增长10.38%，增长的主要原因是：去年班额较少，现新增班额，共计13个班，幼儿人数与教师人数均有所增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）69.42万元，较上年增加43.75万元，增长170.43%，增长的主要原因是：去年班额较少，现新增班额，共计13个班，幼儿人数与教师人数均有所增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）6.54万元，较上年增加1.53万元，增长30.54%，增长的主要原因是：幼儿人数均有所增加。

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6.60万元，较上年增加6.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：教师人数增加。

#### 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	教师培训	2025年	20	6.60	

#### 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

当年本单位政府采购预算共208.75万元，其中政府采购货物类预算14.66万元、政府采购服务类预算117.61万元、政府采购工程类预算76.48万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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406.16万元，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83.71万元，较上年增加13.57万元，增长19.35%，增长的主要原因是：去年班额较少，现新增班额，共计13个班，幼儿人数与教师人数均有所增加。

## 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。

十五、

## 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	无基金性收入
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	否	
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	否	



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	4,061,600.00	4,061,600.00										
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	4,061,600.00	4,061,600.00										
101035	榆林高新区第八幼儿园	4,061,600.00	4,061,600.00										

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	4,061,600.00	4,061,600.00								
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	4,061,600.00	4,061,600.00								
101035	榆林高新区第八幼儿园	4,061,600.00	4,061,600.00								

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	4,061,600.00	一、财政拨款	4,061,600.00	一、财政拨款	4,061,600.00	一、财政拨款	4,061,600.00
1、一般公共预算拨款	4,061,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,061,600.00	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	820,400.00	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	2,481,600.00	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	65,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,061,600.00	(4)资本性支出	694,200.00	5、对事业单位经常性补助	3,367,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	694,200.00
		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		(2)商品和服务支出		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	
		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			
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,061,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,061,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,061,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,061,600.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,061,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,061,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,061,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,061,600.00</b>

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	4,061,600.00	272,600.00	915,600.00	2,873,400.00	
205	教育支出	4,061,600.00	272,600.00	915,600.00	2,873,400.00	
20502	普通教育	4,061,600.00	272,600.00	915,600.00	2,873,400.00	
2050201	学前教育	4,061,600.00	272,600.00	915,600.00	2,873,400.00	

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				4,061,600.00	272,600.00	915,600.00	2,873,400.00	
301	工资福利支出			820,400.00	270,400.00		550,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34,600.00	34,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122,900.00	122,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	35,600.00	35,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33,300.00	33,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,800.00	14,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,400.00	7,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15,200.00	15,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	550,600.00	600.00		550,000.00	
302	商品和服务支出			2,481,600.00	2,200.00	767,500.00	1,711,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00		
30202	印刷费	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	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	96,800.00		96,800.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	77,500.00		77,500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,044,500.00			1,044,500.00	
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	367,200.00		117,200.00	250,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	365,000.00		65,000.00	300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,200.00	2,200.00			
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	96,400.00			96,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	146,000.00		125,000.00	21,000.00	
303	对个人和家庭的补助			65,400.00			65,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	65,400.00			65,400.00	
309	资本性支出（基本建设）							
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）					
310	资本性支出			694,200.00		148,100.00	546,100.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	152,400.00		69,600.00	82,800.00	

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
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	541,800.00		78,500.00	463,300.00	

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	1,188,200.00	272,600.00	915,600.00	
205	教育支出	1,188,200.00	272,600.00	915,600.00	
20502	普通教育	1,188,200.00	272,600.00	915,600.00	
2050201	学前教育	1,188,200.00	272,600.00	915,600.00	

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			1,188,200.00	272,600.00	915,600.00	
301	工资福利支出			270,400.00	270,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34,600.00	34,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122,900.00	122,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	35,600.00	35,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33,300.00	33,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14,800.00	14,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,400.00	7,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15,200.00	15,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	600.00	600.00		
302	商品和服务支出			769,700.00	2,200.00	767,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00	
30202	印刷费	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	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	96,800.00		96,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	77,500.00		77,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
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	117,200.00		117,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,200.00	2,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出(基本建设)						
30903	专用设备购置	50602	资本性支出(基本建设)				
310	资本性支出			148,100.00		148,100.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	69,600.00		69,600.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	78,500.00		78,500.00	

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	2,873,400.00	
101035	春季临聘人员工资	300,000.00	
101035	秋季预计临聘	250,000.00	
101035	教师体检费	21,000.00	
101035	防撞柱	113,300.00	
101035	护眼灯	82,800.00	
101035	物业管理费	1,044,500.00	
101035	保健医	96,400.00	
101035	2024年结转项目	900,000.00	
101035	困难补助	65,400.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								13						2,087,500.00	
205	02	01	101	榆林高新技术产业开发区管理委员会				13						2,087,500.00	
205	02	01	101035	榆林高新区第八幼儿园				13						2,087,500.00	
205	02	01		体能玩具	A0102 校舍、宿舍家具	新增户外体能循环系统（成品定制、长18米*宽5米*高4.3米，含空中廊架、滑梯、射线穿越、玻璃栈道、翘板荡桥、攀爬抓攀爬、轮胎桥、体能矩阵、桶式旋转滑梯、绳网攀爬）		1	310	02	503	06	2025.80	146,600.00	
205	02	01		断桥铝窗	B08000000 修缮工程			1	302	13	503	09	2025.80	88,800.00	
205	02	01		树围阅读角	B08000000 修缮工程			1	302	13	503	09	2025.80	64,500.00	
205	02	01		水系游戏系统升级	B08000000 修缮工程			1	302	13	503	09	2025.80	181,600.00	
205	02	01		绘本馆装修改造	B08000000 修缮工程			1	302	13	503	09	2025.80	36,400.00	
205	02	01		美劳室装修改造	B08000000 修缮工程			1	302	13	503	09	2025.80	36,400.00	
205	02	01		墙面建设	C23150000 广告宣传服务			1	302	99	502	99	2025.80	110,000.00	
205	02	01		大门文化墙改造	C23150000 广告宣传服务			1	302	99	502	99	2025.80	21,600.00	
205	02	01		种植区游戏系统	B08000000 修缮工程			1	302	13	503	09	2025.80	59,500.00	
205	02	01		门房暖气改造	B08000000 修缮工程			1	310	03	503	06	2025.80	53,600.00	
205	02	01		挑空体能游戏系统	B08000000 修缮工程			1	302	13	503	09	2025.80	160,800.00	
205	02	01		室内外维修改造	B08000000 修缮工程			1	302	13	503	09	2025.80	83,200.00	
205	02	01		2025年1-12月物业费	C1204 物业服务			1	302	09	502	01	2025.1-12	1,044,500.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度教师体检专项经费				
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:		2.1	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2.1		
	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	2.1	15
	产出指标	数量指标	2025年度教师体检卡采购项目支出成本	21人	7
		质量指标	体检覆盖率	100%	20
		时效指标	项目完工时间	2025年 12月31 日前	20
	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	有效保 障	7
		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	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%以 上	8
			师幼满意度	≥95%以 上	7

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	榆林高新区第八幼儿园护眼灯				
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:		8.28	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		8.28		
	其他资金				
年度目标	<p>幼儿正处于视力发育的关键时期,良好的照明环境对于保护他们的眼睛至关重要。在良好的光线下,幼儿能够更清晰地看到书本上的文字和图片,进行各种手工制作和游戏活动,从而提高学习和活动的效率。护眼灯的色彩还原度高,可以让幼儿更好地分辨颜色,有助于培养他们的审美能力和创造力。</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	教室、功能部室、办公室护眼灯	8.28万元	15
	产出指标	数量指标	功能部室护眼灯	42	10
			办公室护眼灯	24	10
			教室护眼灯数量	210	7
		质量指标	验收合格率和产品合格率	100%	7
		时效指标	项目完工时间	2025年12月31日前	6
	效益指标	社会效益指标	受益学生	约450人	8
		可持续影响指标	为幼儿创建健康、和谐的一日活动环境,促进幼儿健康成长	效果显著	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%以上	10
			师幼满意度	≥95%以上	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		榆林高新区第八幼儿园防撞柱建设				
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:	11.33		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	11.33			
		其他资金				
年度目标	通过在2025年完成高新区第八幼儿园防撞柱建设,提升校园安全防护水平,保障师生人身安全,营造安全有序的校园环境”。					
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	防撞柱建设总成本	11.33万元	15	
	产出指标	数量指标	安装防撞柱数量		14个	7
		质量指标	设备验收合格率		符合验收标准	10
		时效指标	项目完成时限		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升校园周边安全保障程度		明显提升	17
		可持续影响指标	防撞柱正常使用年限		5年	16
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%以上	8
			师幼满意度		≥95%以上	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		榆林高新区第八幼儿园物业管理费			
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:	104.45		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	104.45		
		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八幼儿园物业人员工资进行申请,保证幼儿园后勤工作正常运转,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	物业人员工资	104.45万元	15
	产出指标	数量指标	物业人员人数	22人	7
		质量指标	保障及时率	≥95%以上	20
		时效指标	服务期限	全年	20
	效益指标	社会效益指标	提升办学质量	有效提高	7
		可持续影响指标	使用年限	1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%以上	8
师幼满意度			≥95%以上	7	

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		保健医费用			
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:	9.64		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	9.64		
		其他资金			
年度目标	<p>幼儿时期是人类身心发展的重要时期,身体的各部分组织和器官都在不断成长之中,对外界的适应能力还比较差。因此,保护孩子的生命与健康、提升孩子的身体素质及促进孩子的成长发育是幼儿园教育的首要任务。《幼儿园教育指导纲要》也明确提出:幼儿园管理中的重要任务就是保护幼儿的生命和促进幼儿的健康,幼儿园的卫生保健工作是幼儿园工作的关键部分,是提升幼儿园保教水平的重要环节。高标准来落实幼儿园卫生保健工作保健医起着至关重要的作用。为了幼儿提供全面合理的营养膳食、有效的体格锻炼、扎实有效的消毒清洁工作、高效的传染病防控措施等等,保障幼儿安全健康的茁壮成长,需申请专业的卫生保健人员。</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	保健医费用	9.64万元	15
	产出指标	数量指标	保健医人数	2人	7
		质量指标	教育教学质量	有效提升	20
		时效指标	使用年限	2024.12-2025.12	20
	效益指标	社会效益指标	受益学生	约450人	7
		可持续影响指标	使用年限	2024.12-2025.12	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%以上	8
			师幼满意度	≥95%以上	7

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		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:	55		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	55		
		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八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	55万元	15
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	约20人	7
		质量指标	教育教学质量	有效提升	20
		时效指标	工资进度计划发放时间	按时发放	20
	效益指标	社会效益指标	受益学生	450人	7
		可持续影响指标	使用年限	2025.1-12	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%以上	8
			师幼满意度	≥95%以上	7

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		
任务1	保障人员的工资和福利	82.26	82.26			
任务2	保障园内各设施设备、日常活动等正常	91.56	91.56			
任务3	推进教师队伍建设	11.74	11.74			
任务4	发展内涵, 积累成果	220.6	220.6			
金额合计		406.16	406.16			
年度总体目标	目标1: 提升办园条件, 加强园务管理工作; 目标2: 提升教育教学质量, 加强队伍建设; 目标3: 检查完善设施设备, 抓实安全工作。					
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	人员经费			27.26	10
		公用经费			91.56	
		体检费			2.1	
		卫生保健人员			9.64	
		物业管理费			104.45	
		护眼灯			8.28	
		防撞柱			11.33	
		2024年结转			90	
		临聘人员工资			55	
		困难补助			6.54	
产出指标	数量指标	班级数			13个	10
		学生人数			441人	
		教师人数			46人	
	质量指标	培训合格率			≥95%	17
		工资福利发放			按时发放	
		办学质量			有效提升	
时效指标	各项工作任务完成时间			2025年12月25日前	9	
效益指标	经济效益指标	合理开支, 节省经费			有效节约	9
	社会效益指标	解决周边适龄幼儿学位问题			462左右	10
		提供就业岗位			47个	
可持续影响指标	对全区教育影响			≥5年	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度			≥95%	10
		家长满意度			≥95%	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		高新八幼专项绩效目标			
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	190.8	年度资金总额:	190.8	
	其中:财政拨款	190.8	其中:财政拨款	190.8	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	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,实施学前教育,幼儿保育促进基础教育发展。		目标1:提升办园条件,加强园务管理工作; 目标2:提升教育教学质量,加强队伍建设; 目标3:检查完善设施设备,抓实安全工作。		
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	临聘人员工资	55	15
			教师体检费	2.1	
			防撞柱	11.33	
			护眼灯	8.28	
			物业管理费(2025.1-2025.12)	104.45	
			保健医(2024.12-2025.12)	9.64	
	产出指标	数量指标	临聘人员	20人	15
			教师体检人数	21人	
			防撞柱	14根	
			护眼灯	276盏	
			物业费	1年	
			保健医	2人	
	质量指标	办学质量	有效提升	10	
	时效指标	各项工作任务完成时间	2025年12月25日前	10	
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	解决周边适龄幼儿学位问题	445左右	10	
	可持续影响指标	对全区教育影响	≥5年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	10	

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。