

榆林高新区第六幼儿园
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

(1) 独立编制机构共1个。

(2) 独立核算机构共1个。

二、工作任务

一是从正向入局，增强理性认识。建好“一部七坊”党员教研平台，把“师德修养好、教学业务精、师幼关系融、涵养美德高、引领示范强、家校沟通妙”融入师德宣传教育、评价考核体系之中，确保从六幼教师身上既见理想信念，又见人格风范，更见家国情怀。

二是从侧向引导，注重柔性管理。通过开展园内文体活动中嵌套教师节目、园外集体团建等，以团队之“力”缓解职业压力。把有限的经费用到引进园外名师、抓实园本培养培训、深入名园交流互鉴之中，确保教学骨干涵盖省、市、区三级，兼顾保育、教学两个模块，贯通五大课程领域，从

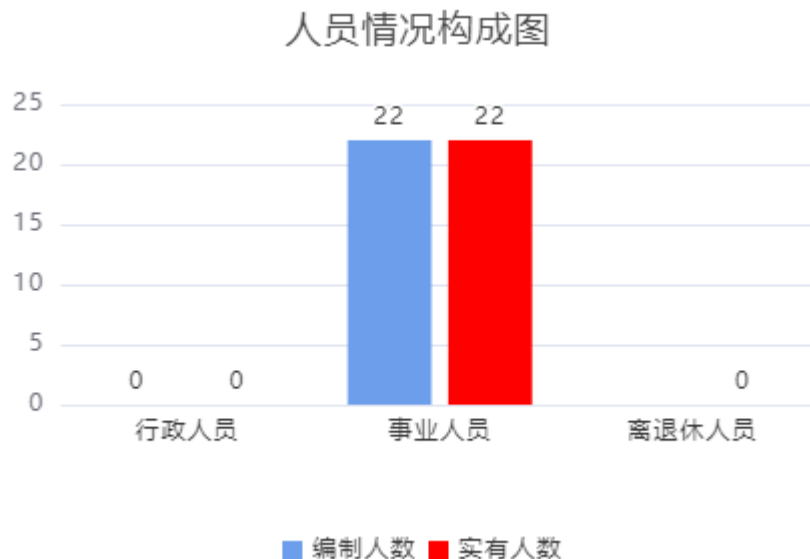
而增强骨干师资变量，为六幼内涵发展带来最大“利好”。

三是从行动策略，争做“行之实者”。构建“高活力”课程体系，畅通园外资源应用渠道、练强基本功、教科研扎根实施、优化观察记录表、弹性生活一日作息、创设幼儿表征墙、实行一月一主题等（4月读书节、5月劳动节、6月艺术节、7月红色艺术节、9月嬉戏西游节、10月体育节、11月科技节、12月美食节），力促课程、活动有张力、有活力、有生命力。

四是从建“高效能”家园，促进合作共赢。聚焦“技术+”，建立融报名、体能、食育、安全等为一体的家园服务体系；转发、录制数字化教育资源，建立年级承接、课程对接、幼小衔接的“父母课堂”，指导初为父母的家长科学育儿。开展“厉害了我的爸妈”活动，邀请家长以参与者、合作者、支持者等多种身份加入特色游戏，建和谐共生的教育场景。（以上内容因涉密，不予公开）。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员22人，其中行政0人，事业22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820.84万元，其中：一般公共预算拨款820.84万元，较上年增加92.09万元，增长12.64%，增长的主要原因是：教师等级晋升工资和社保增加、新增项目预算；本单位当年预算支出820.84万元，其中：一般公共预算拨款820.84万元，较上年增加92.09万元，增长12.64%，增长的主要原因是：教师等级晋升工资和社保增加、新增项目预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入820.84万元，其中：一般公共预算拨款收入820.84万元，较上年增加92.09万元，增长12.64%，增长的主要原因是：教师等级晋升工资和社保增

加、新增项目预算；本单位当年财政拨款支出820.84万元，其中：一般公共预算拨款支出820.84万元，较上年增加92.09万元，增长12.64%，增长的主要原因是：教师等级晋升工资和社保增加、新增项目预算。

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820.84万元，较上年增加92.09万元，增长12.64%，增长的主要原因是：教师等级晋升工资和社保增加、新增项目预算。

（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820.84万元，其中：

1. 学前教育（2050201）820.84万元，较上年增加92.09万元，增长12.64%，增长的主要原因是：教师等级晋升工资和社保增加、新增项目预算。

（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820.84万元，其中：

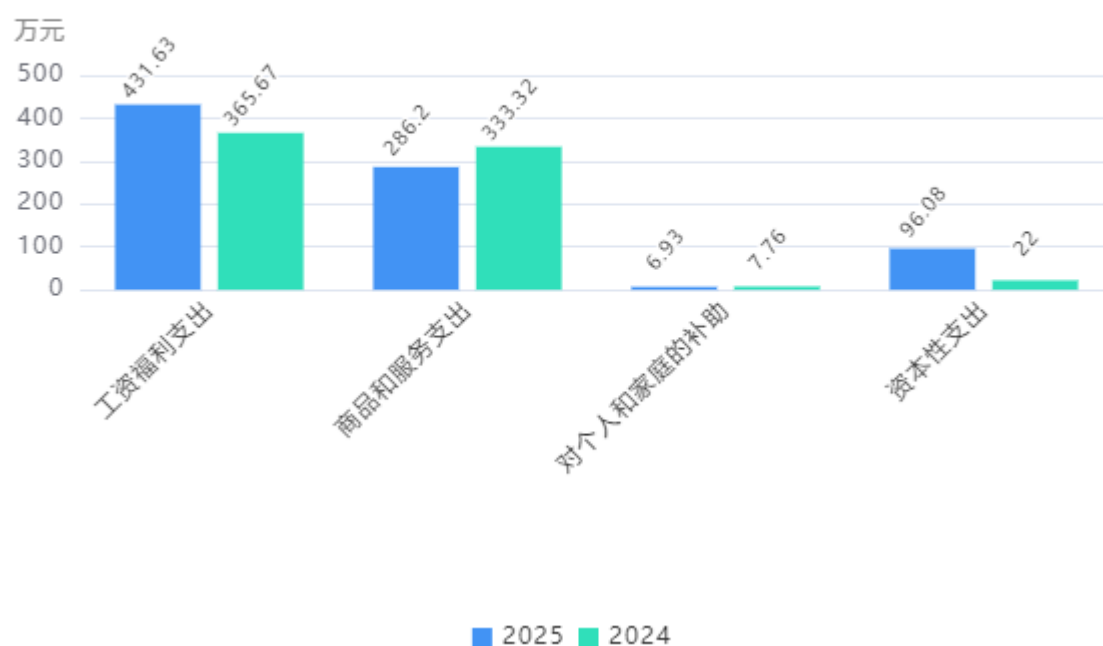
（1）工资福利支出（301）431.63万元，较上年增加65.96万元，增长18.04%，增长的主要原因是：教师等级晋升工资和社保增加；

（2）商品和服务支出（302）286.20万元，较上年减少47.12万元，下降14.14%，下降的主要原因是：幼儿人数减少，公用经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）6.93万元，较上年减少0.83万元，下降10.70%，下降的主要原因是：幼儿人数减少；

(4) 资本性支出（310）96.08万元，较上年增加74.08万元，增长336.73%，增长的主要原因是：新增项目预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

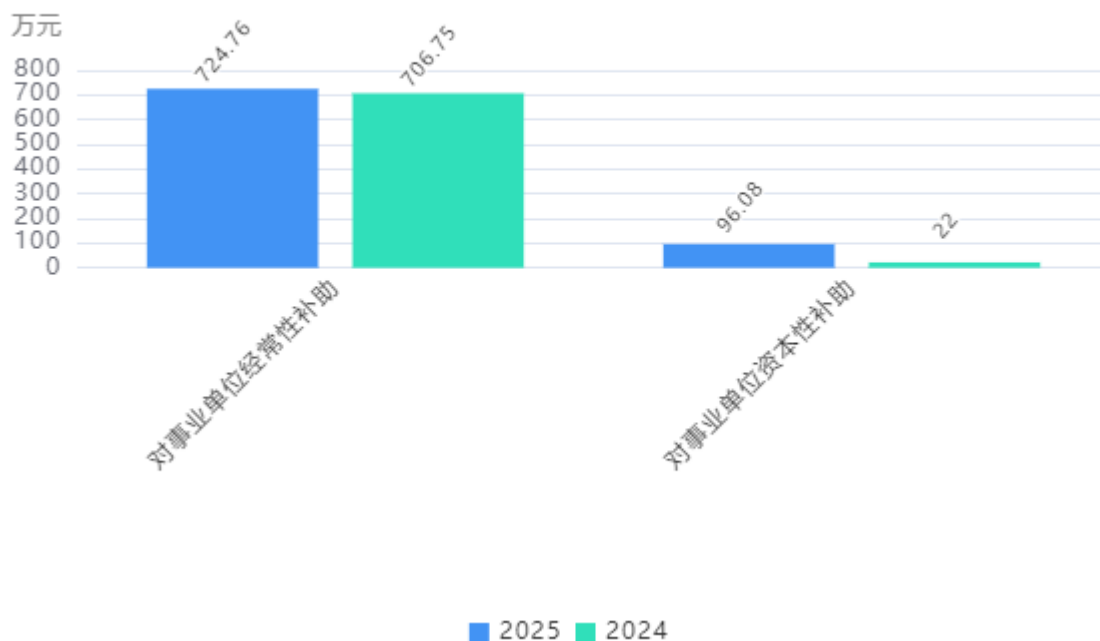


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出820.84万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）724.76万元，较上年增加18.01万元，增长2.55%，增长的主要原因是：教师等级晋升工资和社保增加、新增项目预算；

(2) 对事业单位资本性补助（506）96.08万元，较上年增加74.08万元，增长336.73%，增长的主要原因是：新增资产类项目。

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2.00万元，较上年减少6.01万元，下降75.03%，下降的主要原因是：外出培训减少。

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	参与新时代好家风一家族传承与家庭教育论坛	2025年3月	1	0.10	
2	教师专业技能培训	2025年4月到12月	47	1.00	
3	教师专业知识培训	2025年4月到12月	47	0.90	

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301.96万元，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97.02万元，较上年减少16.96万元，下降14.88%，下降的主要原因是：幼儿人数减少。

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：榆林高新区第六幼儿园

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	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	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	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	8,208,400.00	一、部门预算	8,208,400.00	一、部门预算	8,208,400.00	一、部门预算	8,208,400.00
1、财政拨款	8,208,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,909,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,208,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,938,800.00	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	930,200.00	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		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	8,208,400.00	(4)资本性支出	40,000.00	5、对事业单位经常性补助	7,247,565.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,299,400.00	6、对事业单位资本性补助	960,835.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	415,000.00	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	1,894,265.00	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	69,300.00	9、对个人和家庭的补助	
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	920,835.00		
		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	8,208,400.00	本年支出合计	8,208,400.00	本年支出合计	8,208,400.00	本年支出合计	8,208,400.00
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	8,208,400.00	支出总计	8,208,400.00	支出总计	8,208,400.00	支出总计	8,208,400.00

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	8,208,400.00	8,208,400.00										
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	8,208,400.00	8,208,400.00										
101020	榆林高新区第六幼儿园	8,208,400.00	8,208,400.00										

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	8,208,400.00	8,208,400.00								
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	8,208,400.00	8,208,400.00								
101020	榆林高新区第六幼儿园	8,208,400.00	8,208,400.00								

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	8,208,400.00	一、财政拨款	8,208,400.00	一、财政拨款	8,208,400.00	一、财政拨款	8,208,400.00
1、一般公共预算拨款	8,208,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,909,000.00	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	3,938,800.00	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	930,200.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,208,400.00	(4)资本性支出	40,000.00	5、对事业单位经常性补助	7,247,565.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,299,400.00	6、对事业单位资本性补助	960,835.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	415,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,894,265.00	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	69,300.00	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	920,835.00		
		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	8,208,400.00	本年支出合计	8,208,400.00	本年支出合计	8,208,400.00	本年支出合计	8,208,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,208,400.00	支出总计	8,208,400.00	支出总计	8,208,400.00	支出总计	8,208,400.00

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	8,208,400.00	3,938,800.00	970,200.00	3,299,400.00	
205	教育支出	8,208,400.00	3,938,800.00	970,200.00	3,299,400.00	
20502	普通教育	8,208,400.00	3,938,800.00	970,200.00	3,299,400.00	
2050201	学前教育	8,208,400.00	3,938,800.00	970,200.00	3,299,400.00	

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				8,208,400.00	3,938,800.00	970,200.00	3,299,400.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	4,316,300.00	3,887,400.00		428,900.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	877,300.00	866,200.00		11,100.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	502,800.00	500,000.00		2,800.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	789,600.00	789,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	743,600.00	743,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	344,100.00	344,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	172,100.00	172,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,100.00	137,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,900.00	12,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321,800.00	321,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	415,000.00			415,000.00	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	2,861,965.00	51,400.00	930,200.00	1,880,365.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,100.00		123,100.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
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	46,000.00		46,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	95,400.00		95,400.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90,400.00		90,400.00		
30209	物业管理费	50502	商品服务支出	1,184,100.00			1,184,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	290,500.00		120,000.00	170,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	229,500.00		55,000.00	174,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	114,065.00		96,300.00	17,765.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	322,500.00		20,000.00	302,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,400.00	51,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	237,000.00		206,000.00	31,000.00	
303	对个人和家庭的补助	505	对事业单位经常性补助	69,300.00			69,300.00	
30308	助学金	50502	商品和服务支出	69,300.00			69,300.00	
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	960,835.00		40,000.00	920,835.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	960,835.00		40,000.00	920,835.00	

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	4,909,000.00	3,938,800.00	970,200.00	
205	教育支出	4,909,000.00	3,938,800.00	970,200.00	
20502	普通教育	4,909,000.00	3,938,800.00	970,200.00	
2050201	学前教育	4,909,000.00	3,938,800.00	970,200.00	

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			4,909,000.00	3,938,800.00	970,200.00	
301	工资福利支出			3,887,400.00	3,887,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	866,200.00	866,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	789,600.00	789,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	743,600.00	743,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	344,100.00	344,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	172,100.00	172,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,100.00	137,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,900.00	12,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321,800.00	321,800.00		
302	商品和服务支出			981,600.00	51,400.00	930,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,100.00		123,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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	46,000.00		46,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	95,400.00		95,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90,400.00		90,400.00	
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	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	96,300.00		96,300.00	
30226	劳务费	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	51,400.00	51,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	206,000.00		206,000.00	
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				
310	资本性支出			40,000.00		40,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	40,000.00		40,000.00	

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		3, 019, 600. 00	
101020	困难补助	69, 300. 00	困难补助
101020	春季临聘人员工资	225, 000. 00	临聘人员工资
101020	秋季预计临聘	190, 000. 00	临聘人员工资
101020	教师体检费	31, 000. 00	2023年1月至6月网络费
101020	构建幼儿全面发展中心	800, 000. 00	构建幼儿体能、智力、劳动艺术发展中心
101020	直饮机租赁费	174, 500. 00	2023年7月至2025年12月直饮机租赁费
101020	防撞柱	134, 500. 00	防撞柱
101020	护眼灯	66, 600. 00	护眼灯
101020	2025年1月至2025年12月物业费	1, 184, 100. 00	2025年1月至2025年12月物业费
101020	2023年12月至2024年12月保健医费用	144, 600. 00	2023年12月至2024年12月保健医费用

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				实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项	合计												
205	02	01	101020	构建幼儿体能发展中心	A02460000 体育设备设施	新增更换活动器械		3	302	18	502	04	2025. 70		
205	02	01	101020	构建幼儿劳动艺术体验区	C09019900 其他农业服务	建设劳动艺术体验区		5	302	13	502	09	2025. 70		
205	02	01	101020	构建幼儿智力发展区	A05040403 教具	新增益智玩教具		7	309	02	504	04	2025. 70		
205	02	01	101020	防撞柱	A02050000机械设备	购买安装电动升降防撞柱		20	309	02	504	04	2025. 70		
205	02	01	101020	护眼灯	A02061900室内照明灯具	购买护眼灯		222	309	02	504	04	2025. 70		

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费		
			小计	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	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	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
合计		80,100.00							80,100.00	20,000.00							20,000.00	-60,100.00									-60,100.00
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	80,100.00							80,100.00	20,000.00							20,000.00	-60,100.00									-60,100.00
101020	榆林高新区第六幼儿园	80,100.00							80,100.00	20,000.00							20,000.00	-60,100.00									-60,100.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			构建幼儿全面发展中心			
主管部门			榆林高新区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	80.00		
			其他资金			
年度目标	目标1:满足幼儿园的正常运转需求,保证教师的教学质量,丰富幼儿生活经验。 目标2:增强幼儿劳动意识,拓展幼儿的艺术体验,促进幼儿全面发展。 目标3:为幼儿户外运动提供保障,给幼儿营造一个温馨安全的生活环境。					
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	构建幼儿全面发展中心		80万	10
	产出指标	数量指标	构建幼儿全面发展中心		3项	10
		质量指标	达到行业标准设备验收合格率		100%	18
		时效指标	项目进度计划完成时间		12/1/2025	18
	效益指标	社会效益指标	办学质量		有效提升	9
		可持续影响指标	丰富幼儿活动持续时间		≥5年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度		≥95%以上	9

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			2024年12月至2025年12月保健医费用			
主管部门			榆林高新区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.46	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	14.46		
			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六幼儿园保健医费进行申请,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	2024年12月至2025年12月保健医费用		14.46万	10
	产出指标	数量指标	保健医人数		3人	10
		质量指标	教育教学质量		有效提升	18
		时效指标	服务期限		2024年12月至2025年12月	18
	效益指标	社会效益指标	受益学生		≥462人	9
		可持续影响指标	使用年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度		≥95%以上	9

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			2025年1月至2025年12月物业费			
主管部门			榆林高新区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	118.41	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	118.41		
			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六幼儿园物业费进行申请,保证教育教学的正常运转,保障后勤,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	2025年1月至2025年12月物业费		118.41万	10
	产出指标	数量指标	物业人员人数		25人	10
		质量指标	保障及时率		≥95%	18
		时效指标	服务期限		全年	18
	效益指标	社会效益指标	办学质量		有效提升	9
		可持续影响指标	使用年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度		≥95%以上	9

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			春季临聘人员工资		
主管部门			榆林高新区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	22.50	
			其他资金		
年度目标	目标1:促进教师队伍稳定;缓解教师短缺问题。 目标2:促进高新教育质量的全面提升。				
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	春季临聘人员工资	22.5万	10
	产出指标	数量指标	教师人数	14人	10
		质量指标	教育教学质量	有效提升	18
		时效指标	服务期限	一学期	18
	效益指标	社会效益指标	办学质量	有效提升	9
		可持续影响指标	使用年限	一学期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥95%以上	9

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			秋季预计临聘			
主管部门			榆林高新区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	19.00		
			其他资金			
年度目标	目标1:促进教师队伍稳定;缓解教师短缺问题。 目标2:促进高新教育质量的全面提升。					
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	秋季预计临聘		19万	10
	产出指标	数量指标	教师人数		14人	10
		质量指标	教育教学质量		有效提升	18
		时效指标	服务期限		一学期	18
	效益指标	社会效益指标	办学质量		有效提升	9
		可持续影响指标	使用年限		一学期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度		≥95%以上	9

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			体检费			
主管部门			榆林高新区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.10		
			其他资金			
年度目标	目标1:保证保育与教育工作的正常运转,形成一个更为健康的工作环境。 目标2:促进高新教育质量的全面提升。					
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	体检费		3.1万	10
	产出指标	数量指标	教师人数		31人	10
		质量指标	教育教学质量		有效提升	18
		时效指标	体检费发放时间		按时发放	18
	效益指标	社会效益指标	受益教师		31人	9
		可持续影响指标	教师幸福感		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%以上	9

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			困难补助			
主管部门			榆林高新区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.93		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		6.93			
	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六幼儿园贫困补助进行申请,保障幼儿园中的贫困幼儿。					
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	困难补助		6.93万	10
	产出指标	数量指标	幼儿人数		≥1人	10
		质量指标	教育教学质量		有效提升	18
		时效指标	补助费发放时间		按时发放	18
	效益指标	社会效益指标	受益家庭		≥1	9
		可持续影响指标	家长幸福感		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%以上	9

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			直饮机租赁费			
主管部门			榆林高新区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.45	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	17.45		
			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六幼儿园直饮机租赁费进行申请,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	直饮机租赁费		17.45万	10
	产出指标	数量指标	直饮机数		16台	10
		质量指标	教育教学质量		有效提升	18
		时效指标	服务期限		2.5年	18
	效益指标	社会效益指标	提升办学质量		有效提高	9
		可持续影响指标	使用年限		2.5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师幼满意度		≥95%以上	9

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			防撞柱			
主管部门			榆林高新区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.45	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	13.45		
			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六幼儿园防撞柱专项经费进行申请,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	防撞柱		13.45万	10
	产出指标	数量指标	防撞柱数		17根	10
		质量指标	验收合格率		≥95%	18
		时效指标	项目完成及时率		100%	18
	效益指标	社会效益指标	教职工、幼儿安全满意度		≥90%	9
		可持续影响指标	使用年限		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师幼满意度		≥95%	9

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			护眼灯			
主管部门			榆林高新区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.66		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		6.66			
	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六幼儿园护眼灯专项经费进行申请,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	护眼灯		6.66万	10
	产出指标	数量指标	护眼灯数		222个	10
		质量指标	灯具照度达标率		100%	18
		时效指标	项目完成及时率		100%	18
	效益指标	社会效益指标	师幼用眼满意度		≥90%	9
		可持续影响指标	护眼灯正常使用年限		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师幼满意度		≥95%	9

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			榆林高新区第六幼儿园				
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	
	任务1		保障人员的工资和福利	393.88	393.88		
	任务2		保障园内各设施设备、日常活动等正常	97.02	97.02		
	任务3		推进教师队伍建设	41.5	41.5		
	任务4		发展内涵，积累成果	288.44	288.44		
	金额合计			820.84	820.84		
年度 总体目标	目标1：创建省级示范园； 目标2：提升办园条件，加强园务管理工作； 目标3：提升教育教学质量，加强队伍建设； 目标4：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	保障工资福利			393.88	10
			公用经费			97.02	
			体检费			3.1	
			卫生保健人员			14.46	
			物业管理费			118.41	
			护眼灯			6.66	
			防撞柱			13.45	
			直饮机租赁费			17.45	
			临聘人员工资			41.5	
			困难补助			6.93	
			构建幼儿全面发展中心			80	
			结转经费			27.98	
	产出指标	数量指标	班级数			12个	10
			学生人数			462人	
			教师人数			47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								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：			年度资金总额：			
		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。