

榆林高新区第四幼儿园
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

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。

（二）机构设置

本部门现内设6个科室，分别是：办公室、财务室、总务室、保教室、教研室、信息中心。

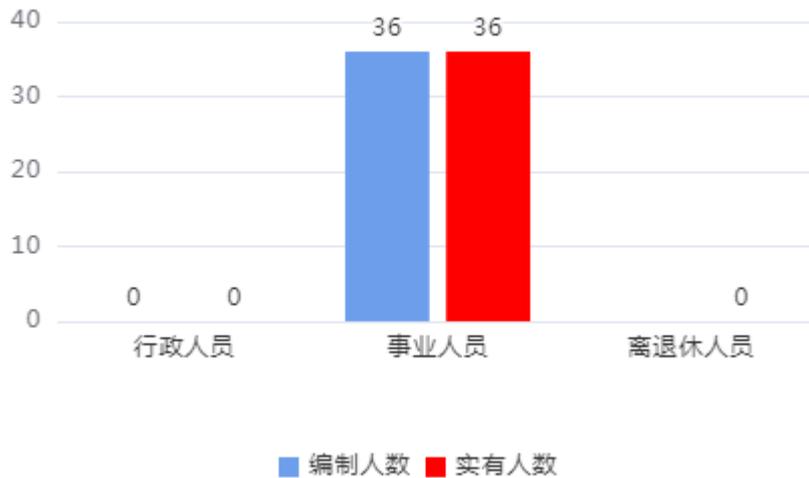
二、工作任务

以《3-6岁儿童学习与发展指南》《学前教育法》为指导，秉承“润泽生命，播种未来”的办园理念，以“游戏化课程深化”与“STEM教育实践”为双核心，推动幼儿园高质量发展。通过党建引领、家园协同、科研助力，构建“自然+创造”的教育生态，促进幼儿全面发展、教师专业成长。

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36人；实有人员36人，其中行政0人，事业36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1,098.27万元，其中：一般公共预算拨款1,098.27万元，较上年增加168.91万元，增长18.17%，增长的主要原因是：调资补发教师工资福利支出增加；本单位当年预算支出1,098.27万元，其中：一般公共预算拨款1,098.27万元，较上年增加168.91万元，增长18.17%，增长的主要原因是：调资补发教师工资福利支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,098.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1,098.27万元，较上年增加168.91万元，增长18.17%，增长的主要原因是：调资补发教师工资福利支出

增加；本单位当年财政拨款支出1,098.27万元，其中：一般公共预算拨款支出1,098.27万元，较上年增加168.91万元，增长18.17%，增长的主要原因是：调资补发教师工资福利支出增加。

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1,098.27万元，较上年增加168.91万元，增长18.17%，增长的主要原因是：调资补发教师工资福利支出增加。

（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1,098.27万元，其中：

1. 学前教育（2050201）1,098.27万元，较上年增加168.91万元，增长18.17%，增长的主要原因是：调资补发教师工资福利支出增加。

（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1,098.27万元，其中：

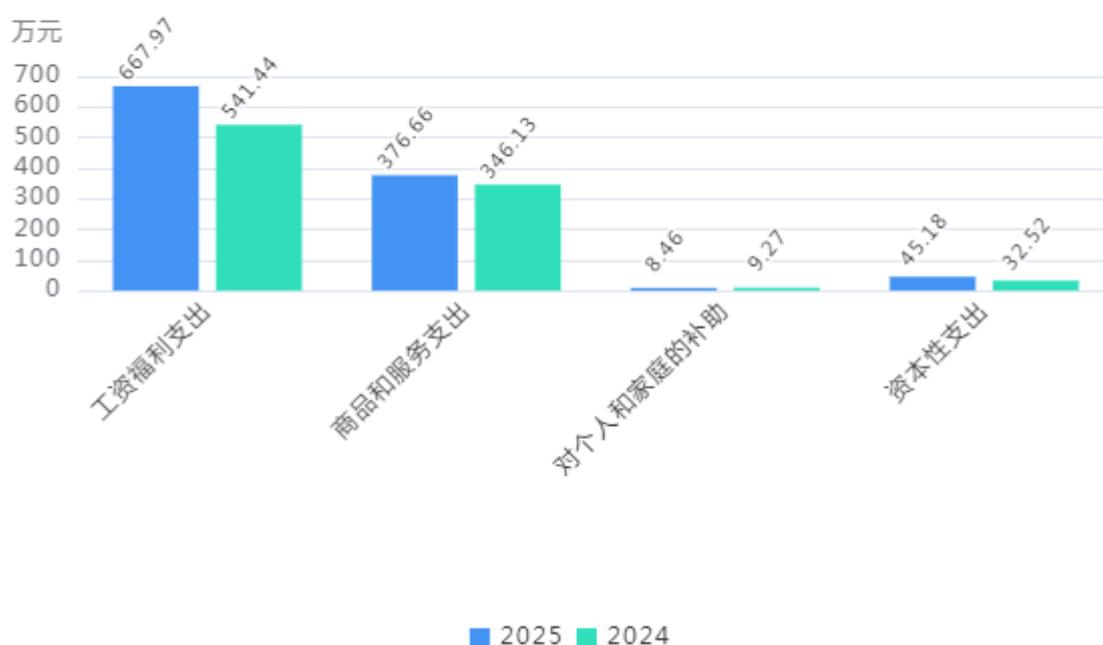
（1）工资福利支出（301）667.97万元，较上年增加126.53万元，增长23.37%，增长的主要原因是：调资补发教师工资福利支出增；

（2）商品和服务支出（302）376.66万元，较上年增加30.53万元，增长8.82%，增长的主要原因是：校园安全隐患增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）8.46万元，较上年减少0.81万元，下降8.74%，下降的主要原因是：幼儿人数减少；

(4) 资本性支出（310）45.18万元，较上年增加12.66万元，增长38.93%，增长的主要原因是：增加安装防撞柱及护眼灯。

支出按部门预算支出经济分类对比图

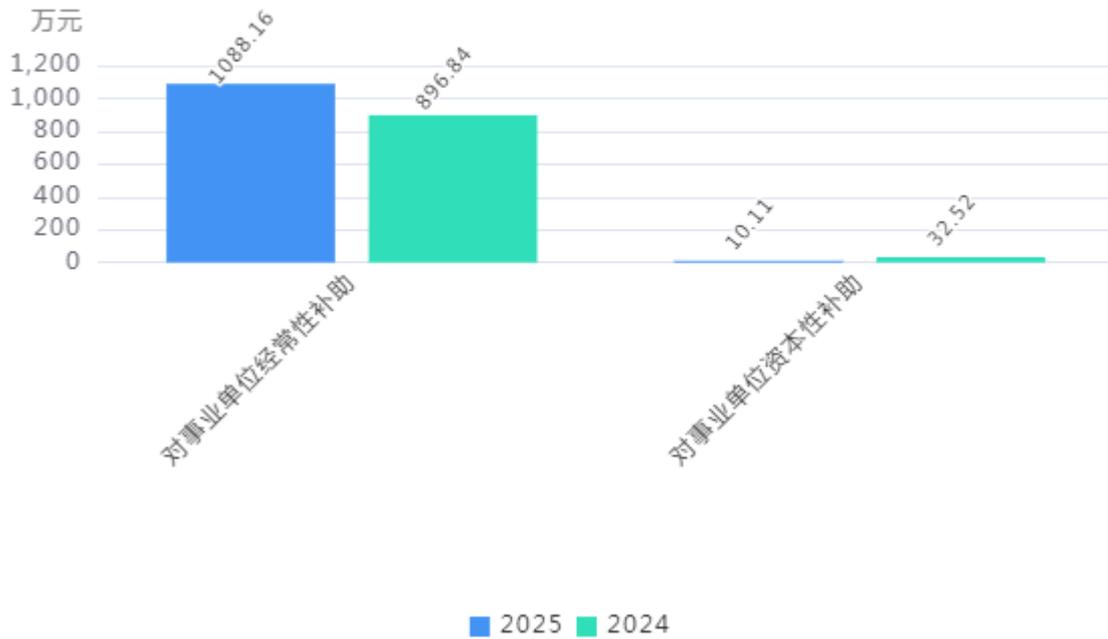


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,098.27万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,088.16万元，较上年增加191.32万元，增长21.33%，增长的主要原因是：工资福利支出增加，校园安全隐患维修；

(2) 对事业单位资本性补助（506）10.11万元，较上年减少22.41万元，下降68.91%，下降的主要原因是：专用设备购置减少。

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6.00万元，较上年减少3.60万元，下降37.50%，下降的主要原因是：线上培训增加，培训费与差旅费分开结算。

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	幼儿教师专业技能培训	2024.1-2024.12	46	2.00	
2	幼儿教师专业知识培训	2024.1-2024.12	46	2.00	
3	课题培训	2024.1-2024.12	46	2.00	

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1,098.27万元，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126.99万元，较上年减少9.36万元，下降6.86%，下降的主要原因是：本年度减少专用设备购置。

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：榆林高新区第四幼儿园

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	10,982,700.00	一、部门预算	10,982,700.00	一、部门预算	10,982,700.00	一、部门预算	10,982,700.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,905,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,635,700.00	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	1,168,800.00	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	10,982,700.00	(4)资本性支出	101,100.00	5、对事业单位经常性补助	10,530,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,077,100.00	6、对事业单位资本性补助	451,800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	44,000.00	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	2,597,800.00	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	84,600.00	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	350,700.00		
		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	10,982,700.00	本年支出合计	10,982,700.00	本年支出合计	10,982,700.00	本年支出合计	10,982,700.00
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	10,982,700.00	支出总计	10,982,700.00	支出总计	10,982,700.00	支出总计	10,982,700.00

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	10,982,700.00	10,982,700.00										
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	10,982,700.00	10,982,700.00										
101019	榆林高新区第四幼儿园	10,982,700.00	10,982,700.00										

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	10,982,700.00	10,982,700.00								
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	10,982,700.00	10,982,700.00								
101019	榆林高新区第四幼儿园	10,982,700.00	10,982,700.00								

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	10,982,700.00	一、财政拨款	10,982,700.00	一、财政拨款	10,982,700.00	一、财政拨款	10,982,700.00
1、一般公共预算拨款	10,982,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,905,600.00	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	6,635,700.00	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	1,168,800.00	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	10,982,700.00	(4)资本性支出	101,100.00	5、对事业单位经常性补助	10,530,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,077,100.00	6、对事业单位资本性补助	451,800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	44,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,597,800.00	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	84,600.00	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	350,700.00		
		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	10,982,700.00	本年支出合计	10,982,700.00	本年支出合计	10,982,700.00	本年支出合计	10,982,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,982,700.00	支出总计	10,982,700.00	支出总计	10,982,700.00	支出总计	10,982,700.00

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	10,982,700.00	6,721,200.00	1,184,400.00	3,077,100.00	
205	教育支出	10,982,700.00	6,721,200.00	1,184,400.00	3,077,100.00	
20502	普通教育	10,982,700.00	6,721,200.00	1,184,400.00	3,077,100.00	
2050201	学前教育	10,982,700.00	6,721,200.00	1,184,400.00	3,077,100.00	

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				10,982,700.00	6,635,700.00	1,269,900.00	3,077,100.00	
301	工资福利支出			6,679,700.00	6,635,700.00		44,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,497,100.00	1,453,100.00		44,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	830,100.00	830,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,306,200.00	1,306,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,248,700.00	1,248,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	570,900.00	570,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	444,800.00	444,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227,100.00	227,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	530,800.00	530,800.00			
302	商品和服务支出			3,766,600.00		1,168,800.00	2,597,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,272,400.00			1,272,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	542,000.00		192,000.00	350,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	208,900.00		60,000.00	148,900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120,900.00		120,900.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	815,500.00		35,000.00	780,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85,500.00		85,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	281,900.00		235,900.00	46,000.00	
303	对个人和家庭的补助			84,600.00			84,600.00	
30308	助学金	50502	商品和服务支出	84,600.00			84,600.00	
310	资本性支出			451,800.00		101,100.00	350,700.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	101,100.00		101,100.00		
31003	专用设备购置	50502	资本性支出	350,700.00			350,700.00	

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	7,905,600.00	6,635,700.00	1,269,900.00	
205	教育支出	7,905,600.00	6,635,700.00	1,269,900.00	
20502	普通教育	7,905,600.00	6,635,700.00	1,269,900.00	
2050201	学前教育	7,905,600.00	6,635,700.00	1,269,900.00	

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			7,905,600.00	6,635,700.00	1,269,900.00	
301	工资福利支出			6,635,700.00	6,635,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,453,100.00	1,453,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	830,100.00	830,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,306,200.00	1,306,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,248,700.00	1,248,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	570,900.00	570,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	444,800.00	444,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227,100.00	227,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	530,800.00	530,800.00		
302	商品和服务支出			1,168,800.00		1,168,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	192,000.00		192,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120,900.00		120,900.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85,500.00		85,500.00	
30239	其他交通费用	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	235,900.00		235,900.00	
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			101,100.00		101,100.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	101,100.00		101,100.00	

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	3,077,100.00	
101019	体检费	46,000.00	体检费
101019	护眼灯费	134,100.00	护眼灯费
101019	物业管理费（2025.1-2025.12）	1,272,400.00	物业管理费（2025.1-2025.12）
101019	保健医工资（2023.0	157,900.00	保健医工资（2023.0
101019	保健医（2024.12-2025.12）	144,600.00	保健医（2024.12-2025.12）
101019	困难补助	84,600.00	困难补助
101019	临聘教师	475,000.00	临聘教师
101019	直饮机租赁	148,900.00	直饮机租赁
101019	维修校园操场	200,000.00	维修校园操场
101019	维修幼儿卫生间	150,000.00	维修幼儿卫生间
101019	防撞柱	216,600.00	防撞柱
101019	个税	47,000.00	24年12月个税

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															
205	02	01	101019	操场及卫生间维修项目	B08000000修缮工程	操场及卫生间维修			302	13	502	09	2025.1-2025.12		
205	02	01	101019	防撞柱	A02050000机械设备	购买安装电动升降防撞柱		33	309	02	504	04	2025.1-2025.12		
205	02	01	101019	护眼灯	A02061900室内照明灯具	购买护眼灯		447	309	02	504	04	2025.1-2025.12		

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	校园安全隐患改造				
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:		35	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		35		
	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四幼儿园校园安全隐患治理及提升幼儿保教质量,满足教职工正常办公,防范事故风险,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	维修改造校园操场	20	5
			维修幼儿卫生间	15	5
	产出指标	数量指标	维修校园操场	2430m ²	5
			维修幼儿卫生间	400m ²	5
		质量指标	项目验收合格率	100%	25
		时效指标	项目完成及设备采购时间	2025年12月31日前	25
	效益指标	社会效益指标	受益学生	566人	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	≥95%	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	保健医工资				
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:		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四幼儿园校医工资进行申请,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	保健医工资	14.46	10
	产出指标	数量指标	保健医人数	3人	10
		质量指标	保健知识宣传率	有效提升	25
		时效指标	工资进度计划发放时间	按时发放	25
	效益指标	社会效益指标	受益学生	566人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	≥95%	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	校园防撞柱				
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:		21.66	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		21.66		
	其他资金				
年度目标	<p>根据幼儿园的实际需求, 幼儿园作为幼儿集中学习与生活的场所, 其安全至关重要。近年来, 社会上偶有突发事件发生, 幼儿园安全面临潜在威胁。保障幼儿安全、维护幼儿园正常教学秩序刻不容缓。</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	安装费用	21.66	10
	产出指标	数量指标	硬隔离安装数量	33根	10
		质量指标	验收合格率	100%	25
		时效指标	项目计划完成时间	2024年12月底	25
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿安全	大幅提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	≥95%	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	护眼灯安装费				
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:		13.41	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		13.41		
	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四幼儿园护眼灯安装费进行申请,改善幼儿及教师的用眼环境,保护幼儿视力。				
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	护眼灯安装费	13.41	10
	产出指标	数量指标	护眼灯数量	447个	10
		质量指标	保障及时率	≥95%	25
		时效指标	护眼灯安装时间	2025.1-2025.12	25
	效益指标	社会效益指标	受益学生	566人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	≥95%	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	困难补助				
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:		8.46	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		8.46		
	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四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	8.46	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	25
		时效指标	补助费发放时间	按时发放	25
	效益指标	社会效益指标	受益家庭	基 ≥ 1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	$\geq 95\%$	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		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:	47.5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	47.5			
		其他资金				
年度目标	1. 提高教师福利待遇。 2. 保障教育工作的顺利开展。					
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	47.5	10	
	产出指标	数量指标	教师人数		18人	10
		质量指标	教育教学质量		有效提升	25
		时效指标	工资进度计划发放时间		按时发放	25
	效益指标	生态效益指标	保障教师教学工作正常运行		基本保证	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度		≥95%	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	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:		4.6	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		4.6		
	其他资金				
年度目标	1. 提高教师福利待遇。 2. 保障教育工作的顺利开展。				
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	直饮水机租赁费	4.6	10
	产出指标	数量指标	教师人数	46人	10
		质量指标	体检服务质量	达到预期目标	25
		时效指标	体检完成及时性	及时	25
	效益指标	社会效益指标	保障教师教学工作正常运行	基本保证	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	≥95%	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	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:		127.24	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		127.24		
	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四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	物业管理费(2025.4-2025.12)	127.24	10
	产出指标	数量指标	物业人员人数	26人	10
		质量指标	保障及时率	≥95%	25
		时效指标	服务期限	全年	25
	效益指标	社会效益指标	提升办学质量	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	≥95%	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	直饮水机租赁				
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:		14.89	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		14.89		
	其他资金				
年度目标	保障师生饮水安全健康:直饮水机配备多级过滤系统,能有效去除水中的细菌、病毒、重金属、余氯等有害物质,为师生提供安全、干净、健康的饮用水,降低因饮用不洁水源引发疾病的风险。				
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	直饮水机租赁费	14.89	10
	产出指标	数量指标	直饮水机台数	19台	10
		质量指标	直饮水机质量	符合行业标准	25
		时效指标	租赁费发放时间	2025年12月底	25
	效益指标	社会益指标	提升办学质量	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	≥95%	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		榆林高新区第四幼儿园					
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		
	推进党建工作	持续学习二十大精神,完成党建室改造,发展积极分子	1098.27	1098.27			
	开展作风建设	廉政工作持续推进,师德教育不断落实					
	推进教师队伍建设	发展优秀教师,加强学习培训					
	发展内涵积累成果	完成教育任务的同时积累优秀教育成果					
	金额合计		1098.27	1098.27			
年度总体目标	目标1:推进党建工作,加强师德师风建设 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	人员工资福利			672.12	10
			公用经费			118.44	10
			专项经费			307.71	10
	产出指标	数量指标	保障职工工资及福利支出			≥64人	10
		质量指标	工资福利发放			按时发放	15
		时效指标	各项工作任务完成时间			2025年12月底	15
	效益指标	社会效益指标	提升教育公共服务			全面提升幼儿活动质量	5
		可持续影响指标	对全区教育事业影响			≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度			≥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			
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。