

榆林高新区第三幼儿园
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3-6岁适龄幼儿进行保育与教育服务。

（二）机构设置

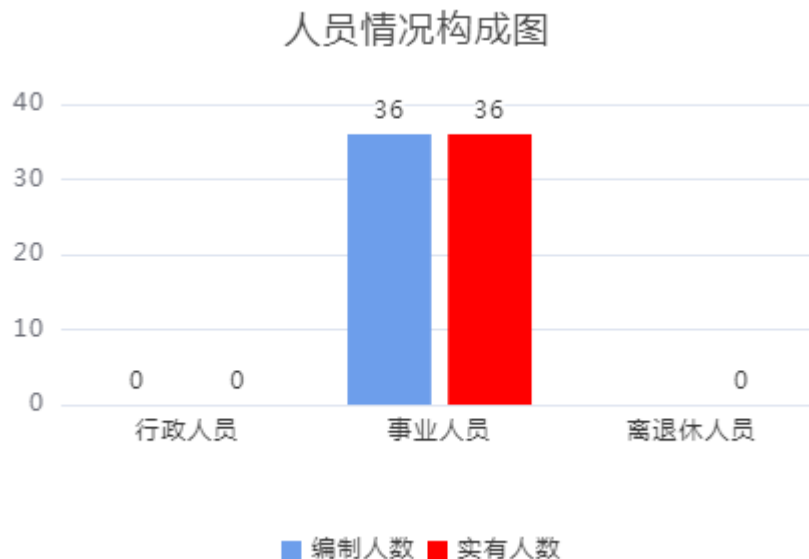
下设6个科室，保教室、教科室、办公室、党建室、总务室、工会委员会。

二、工作任务

运用战略思维，完善党组织建设，强化党风廉政与师德师风建设，打造特色党建品牌。运用法治思维，发挥向阳工会职能，办好人民满意的“特色灶”。运用辩证思维，重视自主游戏，初步打造体能特色园。运用创新思维，强化教育科研力度，加强人才梯度建设。运用底线思维，健全向阳保障体系，创建市级平安校园和市级防震减灾示范园。运用历史思维，加强园务工作服务，创建省级示范园。

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46人，其中行政0人，事业36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1,073.32万元，其中：一般公共预算拨款1,051.51万元、上年结转21.81万元，较上年增加524.08万元，增长95.42%，增长的主要原因是：上年未在本系统填报；本单位当年预算支出1,073.32万元，其中：一般公共预算拨款1,051.51万元、上年结转21.81万元，较上年增加524.08万元，增长95.42%，增长的主要原因是：上年未在本系统填报。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,073.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1,051.51万元、上年结转21.81万元，较上年增加524.08万元，增长95.42%，增长的主要原因是：上年未

在本系统填报；本单位当年财政拨款支出1,073.32万元，其中：一般公共预算拨款支出1,051.51万元、上年结转21.81万元，较上年增加524.08万元，增长95.42%，增长的主要原因是：上年未在本系统填报。

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1,051.51万元，较上年增加502.27万元，增长91.45%，增长的主要原因是：上年未在本系统填报。

（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1,051.51万元，其中：

1. 学前教育（2050201）1,051.51万元，较上年增加612.89万元，增长139.73%，增长的主要原因是：上年未在本系统填报；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少39.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年未在本系统填报；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少19.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年未在本系统填报；

4. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少15.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年未在本系统填报；

5. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少36.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年未在本系统填报。

（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1,051.51万元，其中：

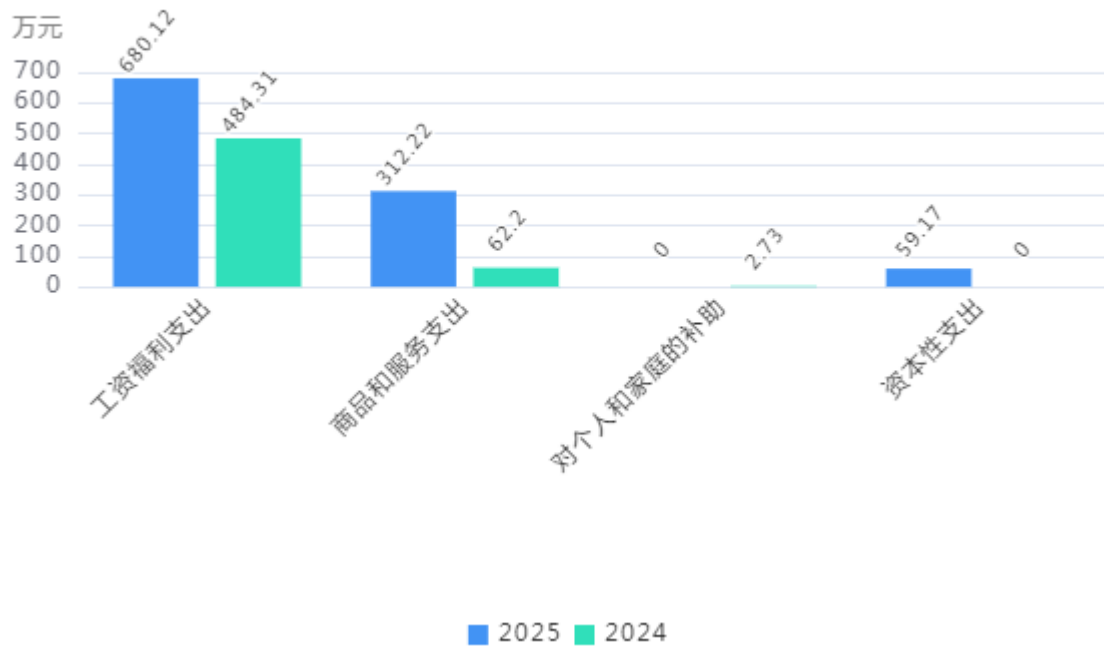
（1）工资福利支出（301）680.12万元，较上年增加195.81万元，增长40.43%，增长的主要原因是：本年度新增在编教师10人导致；

（2）商品和服务支出（302）312.22万元，较上年增加250.02万元，增长401.96%，增长的主要原因是：上年未在本系统填报，导致增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少2.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年未在本系统填报；

（4）资本性支出（310）59.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未在本系统填报。

支出按部门预算支出经济分类对比图



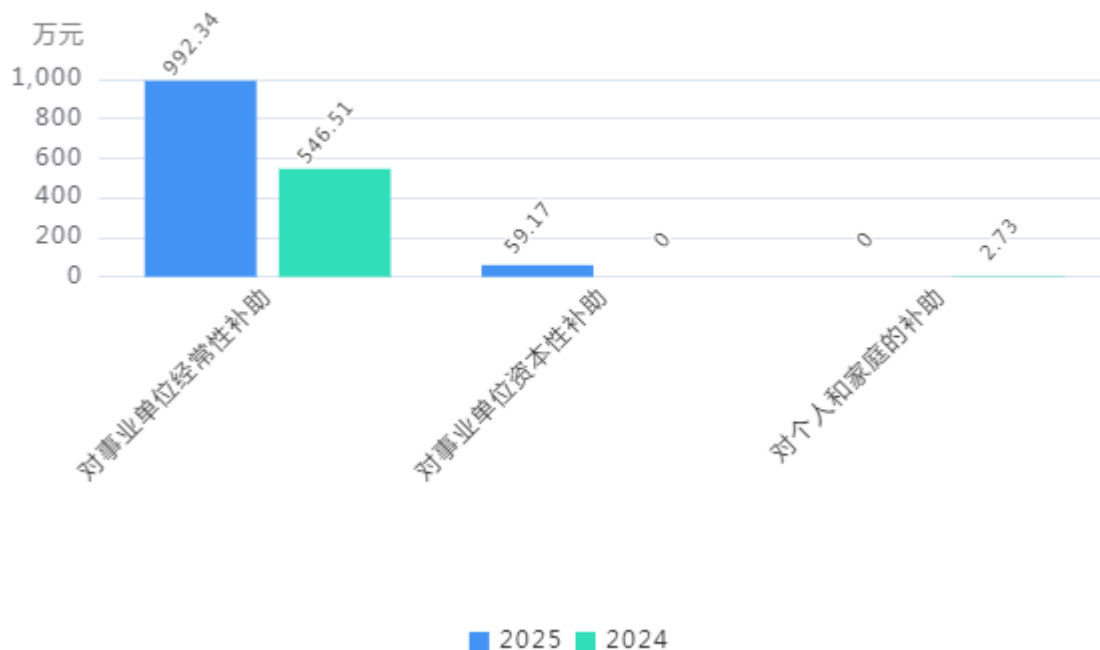
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,051.51万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）992.34万元，较上年增加445.83万元，增长81.58%，增长的主要原因是：上年未在本系统填报；

（2）对事业单位资本性补助（506）59.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未在本系统中填报导致；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少2.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项支出划分科目为困难学生补助。

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7.00万元，较上年减少5.27万元，下降42.95%，下降的主要原因是：培训费经过划分，只负责报销培训产生的费用，不包含差旅及食宿费用，上年度培训费包含上述费用导致。

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	教师专业技术培训	2025年1-12月	40	7.00	

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1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1,073.32万元，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142.57万元，较上年增加80.37万元，增长129.21%，增长的主要原因是：请填写，不可留空。

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、无

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：榆林高新区第三幼儿园

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	本单位不涉及政府性基金收支
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	本年度不涉及政府采购
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	专项资金总体绩效空表上传

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	10,515,100.00	一、部门预算	10,733,200.00	一、部门预算	10,733,200.00	一、部门预算	10,733,200.00
1、财政拨款	10,515,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,060,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,515,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,604,300.00	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	2,673,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,358,700.00	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	97,000.00	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	10,733,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,201,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,673,200.00	6、对事业单位资本性补助	531,700.00
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	1,726,500.00	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	
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	531,700.00		
		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	10,515,100.00	本年支出合计	10,733,200.00	本年支出合计	10,733,200.00	本年支出合计	10,733,200.00
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	218,100.00						
其中：财政拨款资金结转	218,100.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,733,200.00	支出总计	10,733,200.00	支出总计	10,733,200.00	支出总计	10,733,200.00

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	10,733,200.00	10,515,100.00	2,673,200.00							218,100.00		
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	10,733,200.00	10,515,100.00	2,673,200.00							218,100.00		
101018	榆林高新区第三幼儿园	10,733,200.00	10,515,100.00	2,673,200.00							218,100.00		

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	10,733,200.00	10,515,100.00	2,673,200.00							218,100.00
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	10,733,200.00	10,515,100.00	2,673,200.00							218,100.00
101018	榆林高新区第三幼儿园	10,733,200.00	10,515,100.00	2,673,200.00							218,100.00

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	10,515,100.00	一、财政拨款	10,733,200.00	一、财政拨款	10,733,200.00	一、财政拨款	10,733,200.00
1、一般公共预算拨款	10,515,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,060,000.00	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	6,604,300.00	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	1,358,700.00	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	97,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,733,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,201,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,673,200.00	6、对事业单位资本性补助	531,700.00
		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	1,726,500.00	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	
		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	531,700.00		
		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	10,515,100.00	本年支出合计	10,733,200.00	本年支出合计	10,733,200.00	本年支出合计	10,733,200.00
上年结转	218,100.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,733,200.00	支出总计	10,733,200.00	支出总计	10,733,200.00	支出总计	10,733,200.00

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	10,515,100.00	6,386,200.00	1,455,700.00	2,673,200.00	
205	教育支出	10,515,100.00	6,386,200.00	1,455,700.00	2,673,200.00	
20502	普通教育	10,515,100.00	6,386,200.00	1,455,700.00	2,673,200.00	
2050201	学前教育	10,515,100.00	6,386,200.00	1,455,700.00	2,673,200.00	

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				10,515,100.00	6,386,200.00	1,455,700.00	2,673,200.00	
301	工资福利支出			6,801,200.00	6,386,200.00		415,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,581,800.00	1,166,800.00		415,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	811,800.00	811,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,276,600.00	1,276,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,179,100.00	1,179,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	535,200.00	535,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	267,600.00	267,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213,300.00	213,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,600.00	20,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	501,300.00	501,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	413,900.00	413,900.00			
302	商品和服务支出			3,122,200.00		1,395,700.00	1,726,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	94,400.00		94,400.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	225,300.00		225,300.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,266,500.00			1,266,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,400.00		45,400.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	209,200.00		64,600.00	144,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83,500.00		83,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	557,900.00		242,500.00	315,400.00	
310	资本性支出			591,700.00		60,000.00	531,700.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00		30,000.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	561,700.00		30,000.00	531,700.00	

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	7,841,900.00	6,386,200.00	1,455,700.00	
205	教育支出	7,841,900.00	6,386,200.00	1,455,700.00	
20502	普通教育	7,841,900.00	6,386,200.00	1,455,700.00	
2050201	学前教育	7,841,900.00	6,386,200.00	1,455,700.00	

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			7,841,900.00	6,386,200.00	1,455,700.00	
301	工资福利支出			6,386,200.00	6,386,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,166,800.00	1,166,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	811,800.00	811,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,276,600.00	1,276,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,179,100.00	1,179,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	535,200.00	535,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	267,600.00	267,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213,300.00	213,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,600.00	20,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	501,300.00	501,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	413,900.00	413,900.00		
302	商品和服务支出			1,395,700.00		1,395,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	94,400.00		94,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	225,300.00		225,300.00	
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	45,400.00		45,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	64,600.00		64,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83,500.00		83,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	242,500.00		242,500.00	
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			60,000.00		60,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00		30,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	30,000.00		30,000.00	

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		2,673,200.00	
101018	春季临聘人员工资	225,000.00	春季临聘教师工资
101018	秋季预计临聘	190,000.00	秋季临聘教师工资
101018	教师体检费	46,000.00	教师体检费
101018	操场维修	119,900.00	操场维修
101018	消防整改	128,100.00	消防整改
101018	直饮机租赁费	269,400.00	直饮机租赁费
101018	防撞柱安装	119,000.00	防撞柱安装
101018	护眼灯	164,700.00	护眼灯教室安装
101018	物业管理费（2025.1-2025.12）	1,266,500.00	物业管理费（2025.1-2025.12）
101018	保健医工资（2024.12-2025.12）	144,600.00	保健医工资（2024.12-2025.12）

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	公务用车运行维护费		
合计		122,700.00								122,700.00	70,000.00							70,000.00	-52,700.00							-52,700.00	
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	122,700.00								122,700.00	70,000.00							70,000.00	-52,700.00							-52,700.00	
101018	榆林高新区第三幼儿园	122,700.00								122,700.00	70,000.00							70,000.00	-52,700.00							-52,700.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			保健医			
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:	144600	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	144600		
			其他资金			
年度目标	满足幼儿园的正常运转需求,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,特此申请保健医服务资金。					
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	保健医服务成本		144600	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保健医人数		3人	
		质量指标	卫生保健服务质量		高质量	
		时效指标	服务期限		12个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益学生		≥646人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	卫生保健服务影响		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及教师满意度		≥98%	

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			操场维修			
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:	119900	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	119900		
			其他资金			
年度目标	目标1: 完成破损操场维修维护; 目标2: 维修完成后对操场进行游戏区绘制, 创造幼儿体能锻炼条件。					
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	操场维修成本		119900	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	塑胶操场维修面积		2450m²	
		质量指标	操场维修验收质量		符合验收标准	
		时效指标	完成时间		2025年10月前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升办学质量		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维修维护可持续影响		≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度		≥98%	

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		春季临聘人员工资				
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:	225000		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	225000			
		其他资金				
年度目标	确保园所正常运转,保证幼儿接受保育与教育质量					
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		225000	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	春季临聘人员数量		15人	
		质量指标	保育与教育质量		高质量	
		时效指标	工资发放时效		按时发放	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证3-6岁适龄学前幼儿社会入学率		有效保证	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对保育教育的提升		1学期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度		≥98%	

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			防撞柱安装			
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:	119000	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	119000		
			其他资金			
年度目标	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					
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	防撞柱安装成本		119000	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	防撞柱安装数量		16根	
		质量指标	防撞柱安装质量		符合验收标准	
		时效指标	项目完成时限		按时完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升校园安全防护指数		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	防撞柱使用时间		≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及教师满意度		≥98%	

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		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:	164700		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	164700			
		其他资金				
年度目标	保护幼儿及教师视力,促进幼儿健康发展,关注师幼用眼健康,提升保育教育服务水平					
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	护眼灯安装成本		164700	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	护眼灯安装数量		549个	
		质量指标	护眼灯质量		符合验收标准	
		时效指标	安装进度		按时进行	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少近视率		有效降低	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	护眼灯使用时间		≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及教师满意度		≥98%	

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		秋季临聘人员工资				
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:	190000		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	190000			
		其他资金				
年度目标	确保园所正常运转,保证幼儿接受保育与教育质量					
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		190000	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	秋季临聘人员工资		12人	
		质量指标	保育与教育质量		高质量	
		时效指标	工资发放时效		按时发放	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证3-6岁适龄学前幼儿社会入学率		有效保证	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对保育教育的提升		1学期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度		≥98%	

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			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:	46000	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	46000		
			其他资金			
年度目标	提升教师对健康的重视程度,保证教师健康上岗					
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	体检成本		46000	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	体检教师人数		46人	
		质量指标	体检覆盖率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教师健康指数		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	教师对健康的重视		持续重视	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥98%	

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			保健医			
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:	144600	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	144600		
			其他资金			
年度目标	满足幼儿园的正常运转需求,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,特此申请保健医服务资金。					
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	保健医服务成本		144600	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保健医人数		3人	
		质量指标	卫生保健服务质量		高质量	
		时效指标	服务期限		12个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益学生		≥646人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	卫生保健服务影响		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及教师满意度		≥98%	

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			消防整改			
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:	128100	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	128100		
			其他资金			
年度目标	整改校园消防安全隐患,确保消防安全,保证保育教育正常进行					
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	消防整改成本		128100	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	消防整改数量		10项	
		质量指标	消防整改质量		符合验收标准	
		时效指标	消防整改进度		按时进行	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升安全指数		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	消防整改影响时间		≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度		≥98%	

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:	269400	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	269400		
			其他资金			
年度目标	认真贯彻落实高新区党工委、管委会工作会议精神,进一步保障高新三幼在校师幼饮用水安全,进行直饮水机租赁支付工作,做好直饮水机维保工作。					
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	直饮水机租赁成本		10.78/年	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	租赁时间		2.5年	
		质量指标	师幼饮水质量		有效提升	
		时效指标	项目完成时限		按时完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益师幼人数		≥750人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	使用时间		2.5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度		≥98%	

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						
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	
	做好党建引领	党建引领下顺利完成本年度保育教育工作	1073.32	1073.32	0	
	开展作风建设	坚守师德师风初案，坚守安全红线				
	落实保教任务	开展特色向阳特色教育活动				
	提升队伍质量	加强学习培训，培养高质量教师队伍				
	打造教育品牌	以生态教育与体育运动为发展方向，打造特色教育品牌				
	金额合计		1073.32	1073.32	0	
年度总体目标	1. 打造向阳党建特色品牌，将党建与业务工作深度融合，启动10个特色“党员工作坊”。多形式推进师德师风建设，强化考核与思想引导。 2. 以五大领域课程为基，聚焦儿童立场，深挖课程资源，以园级骨干教师评价体系助推班级常规，推进自主游戏，初步打造体能特色园。 3. 继续做好“校园餐”管理工作，办好幼儿喜欢、家长放心、职工满意的“特色灶”。 4. 以创建省示范学校为抓手，进一步规范管理，加强队伍建设，争创市级平安校园、市级防灾减灾示范园，促进园所高质量发展。					
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	教师工资福利		638.62	
			运转经费		135.87	
			临聘教师工资		41.5	
			物业服务费		126.65	
			体检教师费用		4.6	
			塑胶操场维修除成本		11.99	
			消防整改费用		12.81	
			直饮机租赁费用		26.94	
			防撞柱安装费用		11.9	
			护眼灯安装费用		16.47	
			保健医工资		14.46	
			幼儿补助资金		9.7	
			2024年结转保健医工资		15.79	
			2024年结转个税及人员经费		6.02	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	教职工人数		64人	
			班级数		19个	
			临聘教师人数		15名	
			物业使用月数		12个月	
			体检教师数		46名	
			塑胶操场维修		2450平米	
			消防整改		10项	
			直饮机租赁		1年	
			防撞柱安装		16根	
			护眼灯安装数量		549个	
			保健医人数		3人	
			幼儿人数		646人	
			2024年结转项目		2项	
		质量指标	工作质量		高质量完成	
			教职工工资福利及发放		足额发放	
			专项实施验收合格率		100%	
		时效指标	工资福利支出时效		按时进行	
			各项购置完成时间		2025年12月前	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		达到预期目标，促进教育质量提升	
		社会效益指标	幼儿教育质量		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经费对幼儿园发展影响		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	

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。