

榆林高新区第九幼儿园
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

榆林高新区第九幼儿园为事业单位，成立于2023年8月，位于榆林市高新区雨润路高新御府小区内（西园）高新区通达路盛翔华庭小区内，主要职责为实施学前教育。

（二）机构设置

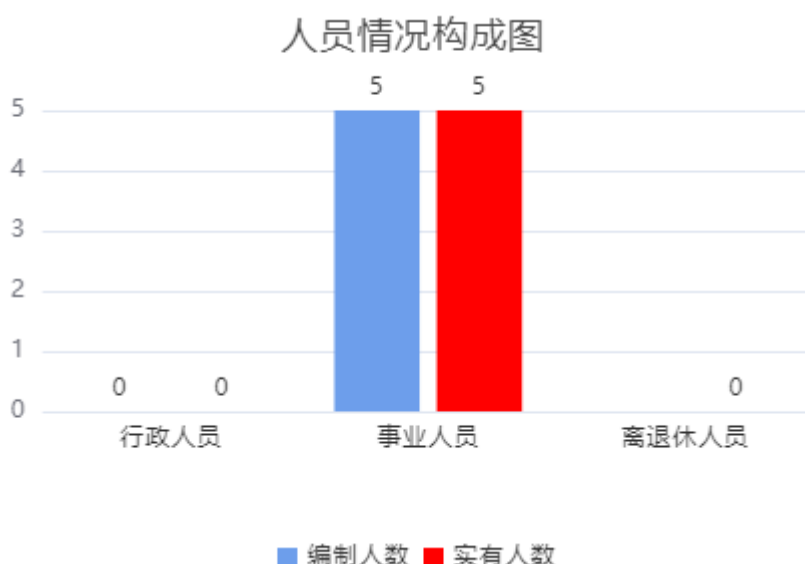
榆林高新区第九幼儿园核定事业编制5名，核定园长1名，副园长1名。经费由高新区财政全额预算。内设园长室、办公室、保教室、保健室、财务室、安保室等。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育重要论述，全面贯彻党的教育方针。幼儿园将继续坚持办园思路，以《幼儿园指导纲要》《3-6岁儿童与发展指南》为指导思想，以党建为引领，以制度促规范，以教育科研促发展。以“悦”文化为引领，以保教质量提升为重点，切实加强师资队伍建设，提高教师的整体素质，强化师德师风，树立质量意识，充分发挥示范辐射作用。以游戏为基本活动，保教并重，并关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展，构建环境的适宜教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员35人，其中行政0人，事业5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383.36万元，其中：一般公共预算拨款383.36万元，较上年增加62.81万元，增长19.59%，增长的主要原因是：人员经费增加、物业费及保健医增加等；本单位当年预算支出383.36万元，其中：一般公共预算拨款383.36万元，较上年增加62.81万元，增长19.59%，增长的主要原因是：人员经费增加、物业费及保健医增加等。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入383.36万元，其中：一般公共预算拨款收入383.36万元，较上年增加62.81万元，增长19.59%，增长的主要原因是：人员经费增加、物业费及保健医增加等；本单位当年财政拨款支出383.36万元，其中：一般公共预算拨款支出383.36万元，较上年增加62.81万元，增长19.59%，增长的主要原因是：人员经费增加、物业费及保健医增加等。

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383.36万元，较上年增加62.81万元，增长19.59%，增长的主要原因是：人员经费增加、物业费及保健医增加等。

（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383.36万元，其中：

1. 学前教育（2050201）383.36万元，较上年增加62.81万元，增长19.59%，增长的主要原因是：人员经费增加、物业费及保健医增加等。

（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383.36万元，其中：

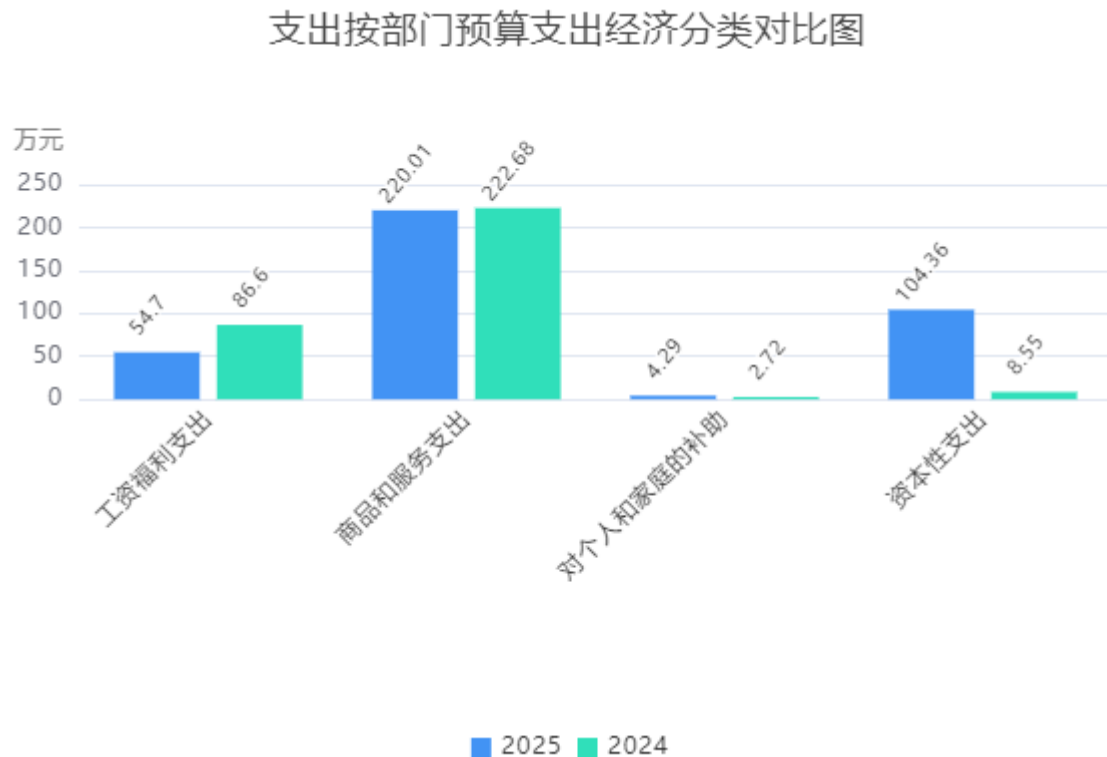
（1）工资福利支出（301）54.70万元，较上年减少

31.90万元，下降36.84%，下降的主要原因是：过紧日子；

（2）商品和服务支出（302）220.01万元，较上年减少2.67万元，下降1.20%，下降的主要原因是：过紧日子；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.29万元，较上年增加1.57万元，增长57.72%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，故助学金增加；

（4）资本性支出（310）104.36万元，较上年增加95.81万元，增长1120.58%，增长的主要原因是：设施设备采购增加。



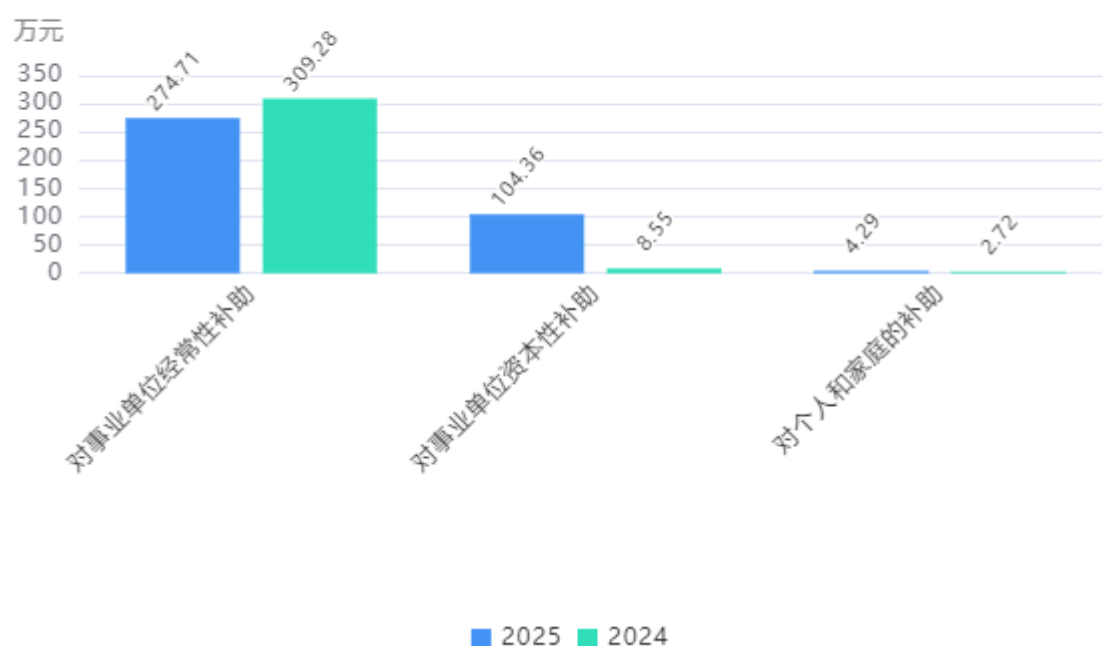
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出383.36万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）274.71万元，较上年减少34.57万元，下降11.18%，下降的主要原因是：过紧日子；

(2) 对事业单位资本性补助（506）104.36万元，较上年增加95.81万元，增长1120.58%，增长的主要原因是：我园教师增加，付物业费、网络费、保健医等费用增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）4.29万元，较上年增加1.57万元，增长57.72%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，故助学金增加。

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1.41万元，较上年增加1.41万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加培训费。

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	教师专业能力提升研修活动的培训	2025年4月	10	1.41	

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383.36万元，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60.06万元，较上年增加24.06万元，增长66.83%，增长的主要原因是：人员增加导致公用经费增加。

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。

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：榆林高新区第九幼儿园

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	本单位不涉及公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及公开空表
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	本单位不涉及公开空表

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	3,833,600.00	一、部门预算	3,833,600.00	一、部门预算	3,833,600.00	一、部门预算	3,833,600.00
1、财政拨款	3,833,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	672,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,833,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	72,000.00	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	600,600.00	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		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	3,833,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,833,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,161,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	475,000.00	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	1,599,500.00	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	42,900.00	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	1,043,600.00		
		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	3,833,600.00	本年支出合计	3,833,600.00	本年支出合计	3,833,600.00	本年支出合计	3,833,600.00
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	3,833,600.00	支出总计	3,833,600.00	支出总计	3,833,600.00	支出总计	3,833,600.00

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	3,833,600.00	3,833,600.00										
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	3,833,600.00	3,833,600.00										
101036	榆林高新区第九幼儿园	3,833,600.00	3,833,600.00										

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	3,833,600.00	3,833,600.00								
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	3,833,600.00	3,833,600.00								
101036	榆林高新区第九幼儿园	3,833,600.00	3,833,600.00								

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	3,833,600.00	一、财政拨款	3,833,600.00	一、财政拨款	3,833,600.00	一、财政拨款	3,833,600.00
1、一般公共预算拨款	3,833,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	672,600.00	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	72,000.00	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	600,600.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,833,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,833,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,161,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	475,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,599,500.00	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	42,900.00	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	1,043,600.00		
		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	3,833,600.00	本年支出合计	3,833,600.00	本年支出合计	3,833,600.00	本年支出合计	3,833,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,833,600.00	支出总计	3,833,600.00	支出总计	3,833,600.00	支出总计	3,833,600.00

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	3,833,600.00	72,000.00	600,600.00	3,161,000.00	
205	教育支出	3,833,600.00	72,000.00	600,600.00	3,161,000.00	
20502	普通教育	3,833,600.00	72,000.00	600,600.00	3,161,000.00	
2050201	学前教育	3,833,600.00	72,000.00	600,600.00	3,161,000.00	

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				3,833,600.00	72,000.00	600,600.00	3,161,000.00	
301	工资福利支出			547,000.00	72,000.00		475,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津贴补贴	72,000.00	72,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	其他工资福利支出	475,000.00			475,000.00	
302	商品和服务支出			2,200,100.00		600,600.00	1,599,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	121,400.00		121,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	157,500.00		40,000.00	117,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	99,900.00		99,900.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	63,700.00		63,700.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,013,800.00			1,013,800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	24,100.00		24,100.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	271,200.00		10,000.00	261,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	327,000.00		120,000.00	207,000.00	
303	对个人和家庭的补助			42,900.00			42,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42,900.00			42,900.00	
310	资本性支出			1,043,600.00			1,043,600.00	
31002	办公设备购置	50601	办公设备购置	838,500.00			838,500.00	
31003	专用设备购置	50601	专用设备购置	205,100.00			205,100.00	

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	672,600.00	72,000.00	600,600.00	
205	教育支出	672,600.00	72,000.00	600,600.00	
20502	普通教育	672,600.00	72,000.00	600,600.00	
2050201	学前教育	672,600.00	72,000.00	600,600.00	

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			672,600.00	72,000.00	600,600.00	
301	工资福利支出			72,000.00	72,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津贴补贴	72,000.00	72,000.00		
302	商品和服务支出			600,600.00		600,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	121,400.00		121,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	99,900.00		99,900.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	63,700.00		63,700.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	24,100.00		24,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	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				
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）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				

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			
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	1,950,700.00	
101036	榆林高新区第九幼儿园	1,950,700.00	
101036	增加室内生活体验馆及设施设备采购	200,000.00	增加室内生活体验馆及设施设备采购
101036	教师体检费	10,000.00	对园所10名在职教师进行健康体检服务，保障教师在就业期间的健康安全，提高教师对身体健康的重视程度。
101036	2025年春季临聘教师工资	255,000.00	在教师资源分配，师资队伍管理等方面更科学高校，使园所运营顺畅，促进高新区教学质量的全面提升。
101036	困难学生补助	30,000.00	困难学生补助
101036	校园维修及设施设备购置项目	1,000,000.00	校园维修及设施设备购置项目
101036	省级公用经费	160,000.00	省级公用经费
101036	物业管理费（2025年1月-4月）	295,700.00	物业管理费（2025年1月-4月）

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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	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	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											14,100.00								14,100.00	14,100.00							14,100.00		
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会										14,100.00								14,100.00	14,100.00							14,100.00		
101036	榆林高新区第九幼儿园										14,100.00								14,100.00	14,100.00							14,100.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			增加室内生活体验馆及设施设备采购		
主管部门			榆林高新技术产业开发区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标					
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	增加室内生活体验馆	14.62万元	15
			设施设备采购	5.38万元	14.5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	增加室内生活体验馆	面积50平米	8
			设施设备采购	1批	6
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	6
		时效指标	划完成本次项目采购工作	2025年12月底前	8
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为幼儿提供幼儿园生活环境,保证基础设施完善,提升办学质量	有效提升	8
		生态效益指标			
		可持续影响指标	幼儿园新增生活馆设施设备可使用年限	大于等于5年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿和家长及老师对幼儿园开设生活馆专区满意程度	大于等于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。

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			榆林高新技术产业开发区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
年度目标					
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	体检单价	1000元/人	15
			体检总价	1万元	14.5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教师人数	10人	12
		质量指标	体检覆盖率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	8
	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	8
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教师对健康的重视度	有效提升	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师体检满意度	大于等于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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年春季临聘教师工资		
主管部门			榆林高新技术产业开发区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.50	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	25.50	
			其他资金		
年度目标					
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	临聘教师工资	25.5万	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	17人	15
		质量指标	聘任专业教师	100%	10
	时效指标	工资进度计划发放时间	按时发放	12	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学生	278人	12
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	1年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于95%	10
			家长满意度	大于等于95%	

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			校园维修及设施设备购置项目		
主管部门			榆林高新技术产业开发区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
年度目标					
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	校园维修及设施设备购置项目	100万	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	校园维修及设施设备购置项目	4项	13
		质量指标	设备、装修验收合格率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基础设施配置水平	逐步提高	16
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为幼儿提供良好的学习成长环境	长期	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			省级公用经费		
主管部门			榆林高新技术产业开发区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	16.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	16.00	
			其他资金		
年度目标					
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	省级公用经费	1年	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	省级公用经费	16万	14
		质量指标	有效提升办学质量	100%	12
		时效指标	教学工作管理	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教学水平	有效提升	11
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升教育教学质量	长期	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于95%	10
			家长满意度	大于等于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。

表13

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（2025年1月-4月）		
主管部门			榆林高新技术产业开发区管理委员会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	29.57	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	29.57	
			其他资金		
年度目标					
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	后勤人员工资	29.57万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	后勤人员	21人	10
		质量指标	配齐配足岗位人员	100%	12
		时效指标	按照相关合同规定执行	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护校园安全稳定，创建环境整洁的美丽校园，增强幼儿园社会认可度	不断提升	11
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提生幼儿园办园品质	效果显著	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及家长满意度	大于等于95%	10
			师幼满意度	大于等于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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			困难学生补助		
主管部门			榆林高新技术产业开发区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.29	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	4.29	
			其他资金		
年度目标					
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	困难学生补助	42900	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	困难学生补助	1项	20
		质量指标			
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会认可度	≥95%	16
		生态效益指标			
		可持续影响指标	幼儿幸福指数	有效提升	22
	满意度指标	服务对象满意度指标			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。

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	
	任务1	保障人员经费开支	7.20	7.2		
	任务2	保障单位办公正常运转	60.06	60.06		
	任务3	确保项目如期进行	316.10	316.1		
金额合计			383.36	383.36		
年度总体目标	目标1：保障人员经费及时发放 目标2：保障单位日常工作正常开展					
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	人员经费		7.2	10
			公用经费		60.06	
			困难生补助		4.29	
			防撞柱		19.75	
			2024年结转项目		120	
			2025年保健医		9.64	
			2025年物业费		101.38	
			支付临时教师工资		47.5	
			体检费		1	
			护眼灯		12.54	
	产出指标	数量指标	人员经费		9人	10
			公用经费		1年	
			困难生补助		1批	
			宽带网速		千兆	
			保健医人数		2人	
			临聘教师人数		17人	
			后勤人员		21人	
			教师体检人数		10人	
			护眼灯		418个	
			设施设备购置		1批	
		质量指标	周边适龄儿童入学率		100%	15
			采购执行率		100%	
			资金使用合规性		100%	
		时效指标	工资福利发放		按时发放	15
			教学工作管理		100%	
	效益指标	社会效益指标	周边适龄儿童入学问题		有效解决	14
			提高教学水平		有效提升	
		可持续影响指标	提升教育教学质量		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%以上	10
			家长满意度		≥95%以上	

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。