

榆林高新区第五幼儿园
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

我单位内设办公室、总务室、保教室、保健室、财务室五个部门，职责分工明确。

二、工作任务

（一）工作目标

1. 管理制度:健全幼儿园各项管理制度，运用创新的管理方式实现高效管理。

2. 教师团队:加强政治建设，提高教师政治素养。成立教师成长中心，助教师全面发展。通过培训、考核、研讨等多种形式提升教师教学水平和专业能力。

3. 保教工作:通过细化落实保教工作，健全全员育人、全过程育人、全方位育人的体制机制。加强幼儿德育教育，提升幼儿发展水平。

4. 家园共育:密切联系家长，为家长搭建多种参与幼儿园

活动的平台，形成教育合力。充实家长课程，加强家庭教育。

5. 后勤安全:严格落实各项制度，细化安全工作；做好疫情预防工资，落实日常检查，保证校园安全。做好“一线、两图、三台账”。

6. 筹建工作：完成开园前的各项装修、设施设备购买工作，为幼儿的生活、教育创设良好环境。

（二）重点工作及措施

1. 创新管理方式，助推教师成长。

（1）重视文化引领，打造示范校园。

（2）加强业务检查，促进教师成长。

（3）关注全体教师，挖掘内在潜力。

2. 精细落实保教，注重内涵发展。

（1）细化保育工作，保证环境安全。

（2）保健工作细致入微，做好传染病预防。

（3）狠抓常规教学，打造精品课程。

（4）丰富区域材料，提高教师指导水平。

（5）参与社会实践，开阔幼儿视野。

（6）加强信息化建设，提高信息化水平。

3. 完善课程建设，显园本特色亮点。

（1）开展多样化课程，培养“四有”幼儿。

（2）结合园本特色，扎实开展课题研究。

4. 精准服务家长，形成教育合力。

（1）家长参与活动，实施精准服务。

(2) 多形式走进家庭，了解幼儿情况。

(3) 聚焦家长资源，打通教育界限。

5. 加强后勤管理，打造和谐校园。

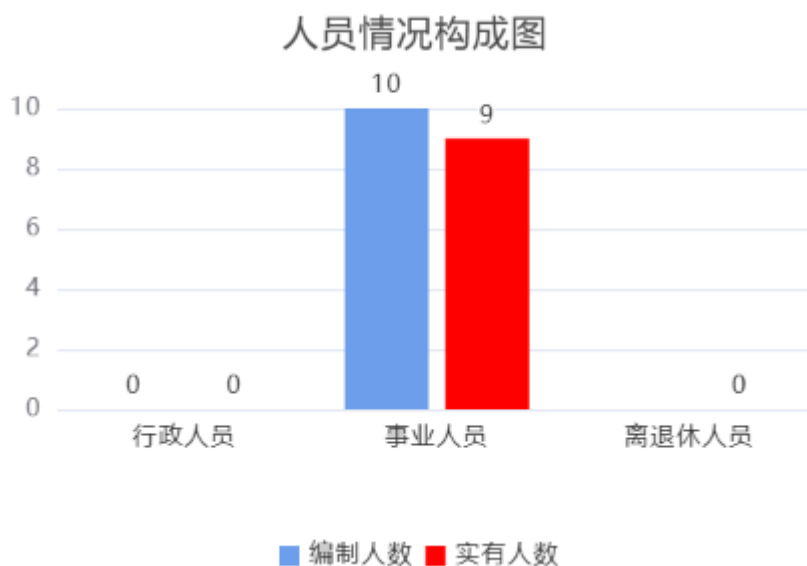
(1) 做好后勤工作，创建温馨校园。

(2) 严格执行制度，落实安全检查。

(3) 帮困助学一对一，扎实做好两项“帮扶”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人，事业9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634.23万元，其中：一般

公共预算拨款634.23万元，较上年增加9.26万元，增长1.48%，增长的主要原因是：本年度新增幼儿较上年增多；本单位当年预算支出634.23万元，其中：一般公共预算拨款634.23万元，较上年增加9.26万元，增长1.48%，增长的主要原因是：本年度新增幼儿较上年增多。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入634.23万元，其中：一般公共预算拨款收入634.23万元，较上年增加9.26万元，增长1.48%，增长的主要原因是：本年度新增幼儿较上年增多；本单位当年财政拨款支出634.23万元，其中：一般公共预算拨款支出634.23万元，较上年增加9.26万元，增长1.48%，增长的主要原因是：本年度新增幼儿较上年增多。

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634.23万元，较上年增加9.26万元，增长1.48%，增长的主要原因是：本年度新增幼儿较上年增多。

（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634.23万元，其中：

1. 学前教育（2050201）634.23万元，较上年增加9.26万元，增长1.48%，增长的主要原因是：本年度新增幼儿较上年增多。

（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634.23万元，其中：

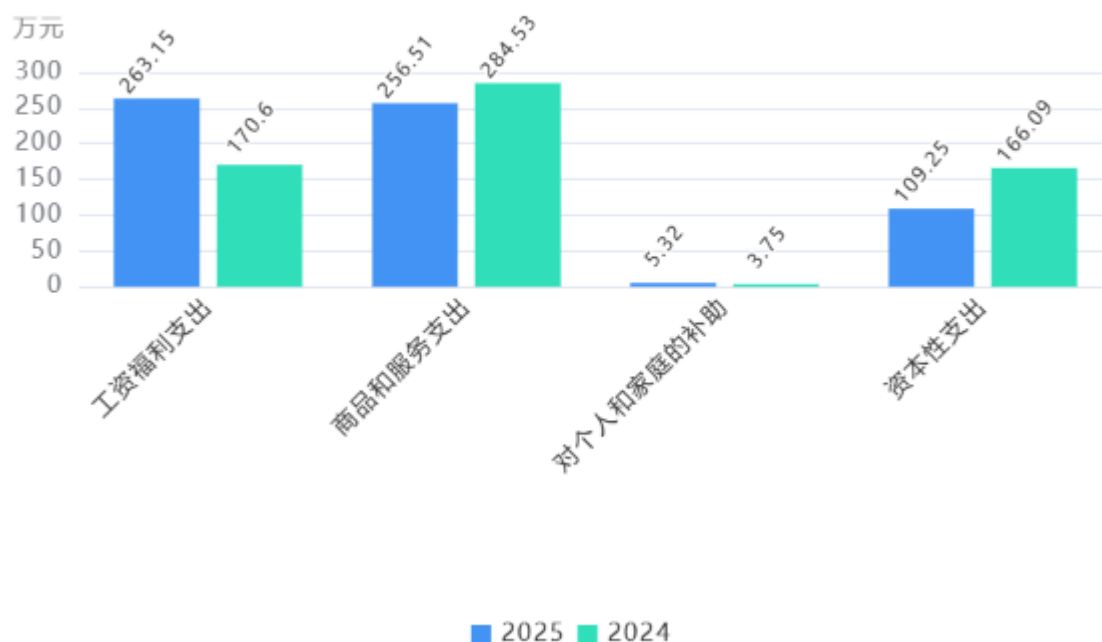
（1）工资福利支出（301）263.15万元，较上年增加92.55万元，增长54.25%，增长的主要原因是：教师普遍调资；

（2）商品和服务支出（302）256.51万元，较上年减少28.02万元，下降9.85%，下降的主要原因是：本年度公用经费商品服务支出花费较少；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.32万元，较上年增加1.57万元，增长41.87%，增长的主要原因是：贫困幼儿人数增加；

（4）资本性支出（310）109.25万元，较上年减少56.84万元，下降34.22%，下降的主要原因是：购置资产减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



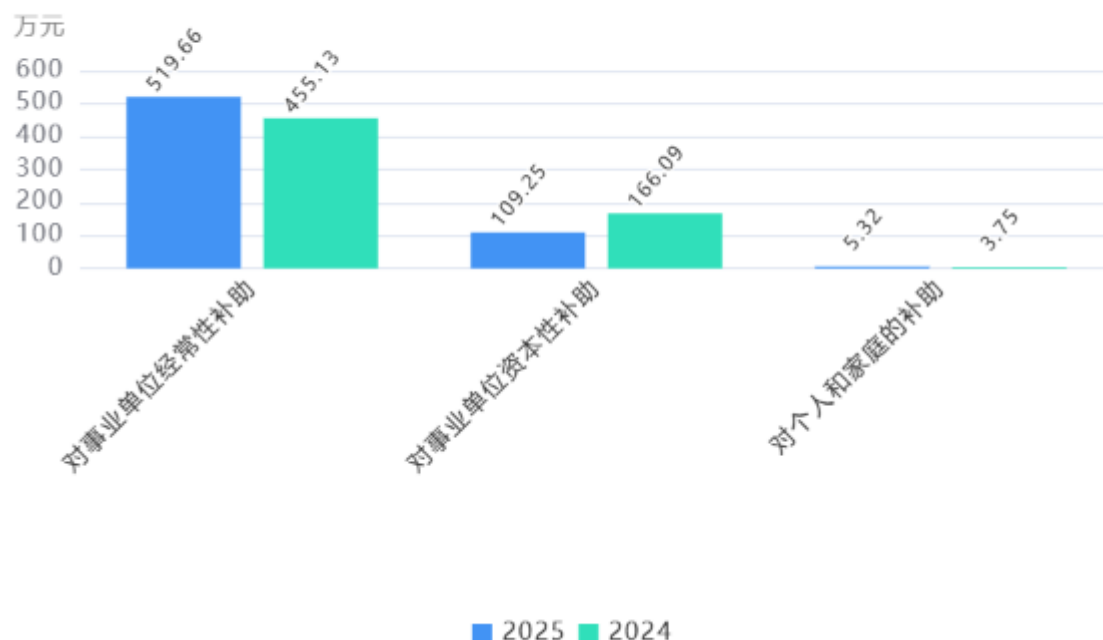
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出634.23万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）519.66万元，较上年增加64.53万元，增长14.18%，增长的主要原因是：本年度新增幼儿较上年增多；

（2）对事业单位资本性补助（506）109.25万元，较上年减少56.84万元，下降34.22%，下降的主要原因是：购置资产减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.32万元，较上年增加1.57万元，增长41.87%，增长的主要原因是：贫困幼儿人数增加。

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3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：教师外出培训次数增多。

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	教师专业技能培训	2025年1月-12月	53	3.00	

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634.23万元，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74.55万元，较上年增加19.52万元，增长35.47%，增长的主要原因是：本年度新增幼儿人数增加。

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、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：榆林高新区第五幼儿园

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	主管部门填写

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	6,342,300.00	一、部门预算	6,342,300.00	一、部门预算	6,342,300.00	一、部门预算	6,342,300.00
1、财政拨款	6,342,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,618,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,342,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,819,800.00	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	745,500.00	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	53,200.00	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	6,342,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,249,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,723,800.00	6、对事业单位资本性补助	1,092,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	830,000.00	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	1,801,300.00	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	1,092,500.00		
		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	6,342,300.00	本年支出合计	6,342,300.00	本年支出合计	6,342,300.00	本年支出合计	6,342,300.00
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	6,342,300.00	支出总计	6,342,300.00	支出总计	6,342,300.00	支出总计	6,342,300.00

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	6,342,300.00	6,342,300.00										
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	6,342,300.00	6,342,300.00										
101032	榆林高新区第五幼儿园	6,342,300.00	6,342,300.00										

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	6,342,300.00	6,342,300.00								
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	6,342,300.00	6,342,300.00								
101032	榆林高新区第五幼儿园	6,342,300.00	6,342,300.00								

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	6,342,300.00	一、财政拨款	6,342,300.00	一、财政拨款	6,342,300.00	一、财政拨款	6,342,300.00
1、一般公共预算拨款	6,342,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,618,500.00	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	1,819,800.00	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	745,500.00	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	53,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,342,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,249,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,723,800.00	6、对事业单位资本性补助	1,092,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	830,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,801,300.00	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	1,092,500.00		
		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	6,342,300.00	本年支出合计	6,342,300.00	本年支出合计	6,342,300.00	本年支出合计	6,342,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,342,300.00	支出总计	6,342,300.00	支出总计	6,342,300.00	支出总计	6,342,300.00

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	6,342,300.00	1,819,800.00	798,700.00	3,723,800.00	
205	教育支出	6,342,300.00	1,819,800.00	798,700.00	3,723,800.00	
20502	普通教育	6,342,300.00	1,819,800.00	798,700.00	3,723,800.00	
2050201	学前教育	6,342,300.00	1,819,800.00	798,700.00	3,723,800.00	

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				6,342,300.00	1,819,800.00	798,700.00	3,723,800.00	
301	工资福利支出	505		2,631,500.00	1,801,500.00		830,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,160,200.00	330,200.00		830,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	315,200.00	315,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	366,300.00	366,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	336,600.00	336,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,700.00	156,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,300.00	83,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,700.00	65,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,900.00	9,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,600.00	137,600.00			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	2,565,100.00	18,300.00	745,500.00	1,801,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	191,000.00		191,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	629,600.00		48,300.00	581,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30208	取暖费	50502	商品服务支持	156,200.00		156,200.00		
30209	物业管理费	50502	商品服务支出	1,220,000.00			1,220,000.00	
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	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,300.00	18,300.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对事业单位经常性补助	53,200.00		53,200.00		
30308	助学金	50902	助学金	53,200.00		53,200.00		
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	1,092,500.00			1,092,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,022,500.00			1,022,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	70,000.00			70,000.00	
31022	无形资产购置	50602	资本性支出					
31099	其他资本性支出	50603	资本性支出					

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	2,618,500.00	1,819,800.00	798,700.00	
205	教育支出	2,618,500.00	1,819,800.00	798,700.00	
20502	普通教育	2,618,500.00	1,819,800.00	798,700.00	
2050201	学前教育	2,618,500.00	1,819,800.00	798,700.00	

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			2,618,500.00	1,819,800.00	798,700.00	
301	工资福利支出			1,801,500.00	1,801,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	330,200.00	330,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	315,200.00	315,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	366,300.00	366,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	336,600.00	336,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,700.00	156,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,300.00	83,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,700.00	65,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,900.00	9,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,600.00	137,600.00		
302	商品和服务支出			763,800.00	18,300.00	745,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	191,000.00		191,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	48,300.00		48,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	156,200.00		156,200.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,300.00	18,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			53,200.00		53,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53,200.00		53,200.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	3,723,800.00	
101032	高新五幼污水处理项目	581,300.00	
101032	校园广播系统	400,000.00	
101032	电子围栏	87,400.00	
101032	临聘人员工资	830,000.00	
101032	2023.12-2024.12保健医工资	144,600.00	
101032	结转项目	54,100.00	
101032	防撞柱	160,600.00	
101032	护眼灯	228,600.00	
101032	教师体检费	20,000.00	
101032	2024.1-2024.12物业费	1,217,200.00	

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
									支出经济科目编码		支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款			
合计															
205	20502	2050201	101032	污水处理项目	幼儿园生活污水处理	处理污水	根据招标情况而定		302	05	505	02	2025年		
205	20502	2050201	101032	校园广播系统	校园广播系统	校园广播系统	根据招标情况而定		302	05	506	01	2025年		

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		20,000.00							20,000.00	30,000.00							30,000.00	10,000.00							10,000.00		
101	榆林高新技术产业开发区管理委员会	20,000.00							20,000.00	30,000.00							30,000.00	10,000.00							10,000.00		
101032	榆林高新区第五幼儿园	20,000.00							20,000.00	30,000.00							30,000.00	10,000.00							10,000.00		

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五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:	16.06	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	16.06		
			其他资金			
年度目标	根据幼儿园的实际需求, 幼儿园作为幼儿集中学习与生活场所, 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。					
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		16.06	10
	产出指标	数量指标	硬隔离安装数量		24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。

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:	22.86		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	22.86		
		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五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	22.86	10
	产出指标	数量指标	护眼灯数量	762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	353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		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:	83		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	83			
		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		83	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	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:	2		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2			
		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	体检费		2	10
	产出指标	数量指标	教师人数		20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。

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		
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:	121.72	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	121.72	
			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五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)	121.72	10
	产出指标	数量指标	物业人员人数	22	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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		IP广播系统				
主管部门		高新区教育文体局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40.00			
		其他资金				
年度目标	申请理由及实施效益:为提升园所安全管理效率及教学组织便捷性,申请采购广播系统,可实现紧急通知快速响应、日常活动统一调度,同时丰富教学形式并优化人力成本,预计年度使用效能覆盖率达95%以上。					
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	网络控制广播主机及网络寻呼话筒 (带触摸屏)		3.43	
			网络听学主机数字化网络广播客户端管理软件		3.2	
			网络广播控制器		0.31	
			大功率专业功放		1.76	
			数字网络终端采集系统		1.75	
			超远距离真分集无线话筒		0.31	
			信号放大器		0.12	
			IP网络音箱		3.52	
			网络广播2.4G话筒教学一体主扩声(含只2.4G话筒)		7.28	
			网络广播2.4G话筒教学一体副扩声		3.85	
			室外防雨声柱		0.9	
			幼儿学习与发展SAAS 平台		3.2	
			千兆交换机		1.6	
			网络信号线		3.25	
			数字光纤		0.14	
			光纤收发器		0.19	
			线管线槽		5.2	
	产出指标	数量指标	网络控制广播主机及网络寻呼话筒 (带触摸屏)		1台	
			网络听学主机数字化网络广播客户端管理软件		1台	
			网络广播控制器		1台	
			大功率专业功放		2台	
			数字网络终端采集系统		1台	
			超远距离真分集无线话筒		1套	
			信号放大器		1套	
			IP网络音箱		16只	
			网络广播2.4G话筒教学一体主扩声(含只2.4G话筒)		35套	
			网络广播2.4G话筒教学一体副扩声		35只	
			室外防雨声柱		10只	
			幼儿学习与发展SAAS 平台		1套	
			千兆交换机		5台	
			网络信号线		6500米	
			数字光纤		200米	
			光纤收发器		1对	
			线管线槽		6500米	
		质量指标	设备、装修验收合格率		100%	
		时效指标	设备采购完成时间		12/24/2025	
		社会效益指标	学校教学质量	逐步提高		
	可持续影响指标		预计使用年限	10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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			电子围栏项目			
主管部门			高新区教育文体局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.74	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8.74		
			其他资金			
年度目标	为保障幼儿安全,预防走失风险,需建立电子围栏。电子围栏通过实时定位和越界预警功能,可降低安全事故发生率80%,提升家长信任度,实现幼儿园安全管理的数字化转型。					
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	报警主机		0.6	
			电子围栏主机		3.23	
			主机防护箱		0.31	
			铝合金终端杆		0.3	
			铝合金中间杆		0.38	
			合金线		0.45	
			标志牌		0.21	
			高压避雷器		0.28	
			高压绝缘线		0.18	
			电气配线		0.3	
			其他耗材		2.5	
	产出指标	数量指标	报警主机		1台	
			电子围栏主机		4台	
			主机防护箱		4台	
			铝合金终端杆		52根	
			铝合金中间杆		108根	
			合金线		2080m	
			标志牌		80个	
			高压避雷器		8组	
			高压绝缘线		240m	
			电气配线		700m	
			其他耗材		1批	
		质量指标	设备、装修验收合格率		100%	
		时效指标	设备采购完成时间		12/24/2025	
		社会效益指标	学校安全质量		逐步提高	
		可持续影响指标	预计使用年限		10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥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）		
				总额	财政拨款	其他资金
	在编教师工资福利		在编教师工资福利	180.15	180.15	
	工会经费		工会经费	1.83	1.83	
	临聘教师工资		临聘教师工资	83	83	
	运转经费		运转经费	74.55	74.55	
	困难补助		困难补助	5.32	5.32	
	教师体检费		教师体检费	2	2	
	保健医工资		保健医工资	14.46	14.46	
	物业费		物业费	121.72	121.72	
	护眼灯费用		护眼灯费用	22.86	22.86	
	防撞柱		防撞柱	16.06	16.06	
	结转项目		结转项目	5.41	5.41	
	污水处理费		污水处理费	58.13	58.13	
	广播系统		广播系统	40	40	
	电子围栏		电子围栏	8.74	8.74	
	金额合计			634.23	634.23	
年度总体目标	保障园所正常运转，为幼儿园周边小区提供学位，创设符合省级标准的规范园所，为幼儿提供优质的学习和生活环境。					
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	总金额		634.23	
	产出指标	数量指标	项目数量		14	
		质量指标	项目验收合格率		100%	
		时效指标	项目完成时限		2025.12.31	
		可持续影响指标	持续年限		一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及家长满意度		≥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。