

榆林市横山区第二十四幼儿园

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

实施3-6岁儿童保教保育工作，为3岁以下婴幼儿提供托育、保育和教育服务。

（二）机构设置

设立保育室、保教室、财务室、总务室、保健室、门卫室等6个内设机构。

二、工作任务

（一）园务部门：

1. 全面落实《纲要》和三个《指南》，认真学习教体局工作重点和目标责任，深入领会、践行其精神，制订切实可行的工作目标和计划。

2. 制定年度经费使用计划合理使用工会经费，为会员购买省、市互助保险，保障教师权益并享有节假日福利。

3. 全面落实《幼儿园工作规程》，及时修订完善各类规章制度，进一步完善教职工聘任、考核、奖惩办法，力争提现公平、公正、合理性。

4. 加强信用体系和师德师风建设，落实师德承诺、自查和负面清单制度，教职工廉洁自律，关心教职工、幼儿思想状况，定期开展心理健康教育。

5. 继续完善园所环境、文化建设。

6. 实行财务、政务公开，落实收费公示制度，严禁违规招生，严格学籍管理。

7. 全面落实中层及以上领导和教师听课带课制度。园长2周一次半日观察、保教主任1周一次半日观察；园长高质量落实“两场报告”；中层以上领导一周一次检查职责范围内的工作落实情况。

8. 落实好教育精准资助和资助政策，及时更新完善资助信息系统，贫困幼儿补助资金发放到位。

9. 按要求做好共同体建设工作。

10. 积极落实上级部门关于创文、创卫工作安排部署。

11. 全面推进普及普惠创建工作。

（二）保教工作

1. 深入学习《学前教育法》、《幼儿园指导纲要》以及三个《指南》内容深入领会践行其精神并进行业务知识考试；扎实开展教学能手赛、游戏案例评选、优质课例评选、教育叙事评选、微课制作和教师技能大赛、保育员技能大赛等活动。

2. 合理安排一日活动，强化幼儿一日生活常规管理，开展微教研记录提高幼儿游戏质量，强化教师在幼儿游戏中观察与分析能力，提升教师解决一日生活保教问题的能力。

3. 聚焦“游戏”和“评价”两个焦点，线上线下培训，优化幼儿发展评价体系。

4. 全力消除“小学化倾向”，加强幼儿园班本课程建设，形成“基础课程+安全+保育+班本课程”的课程游戏化体

系，并形成课程评价体系，评估课程关注幼儿学习成果，又关注其学习过程和发展变化，确保课程评价能够全面反映幼儿在不同阶段的学习情况，为后续教学提供有针对性的指导。

5. 创新家园共育方式。进一步加强家长学校、家长服务中心的建设工作，开展家庭教育指导工作，合力做好家园共育、幼小衔接、各类宣传工作。

（三）后勤部门

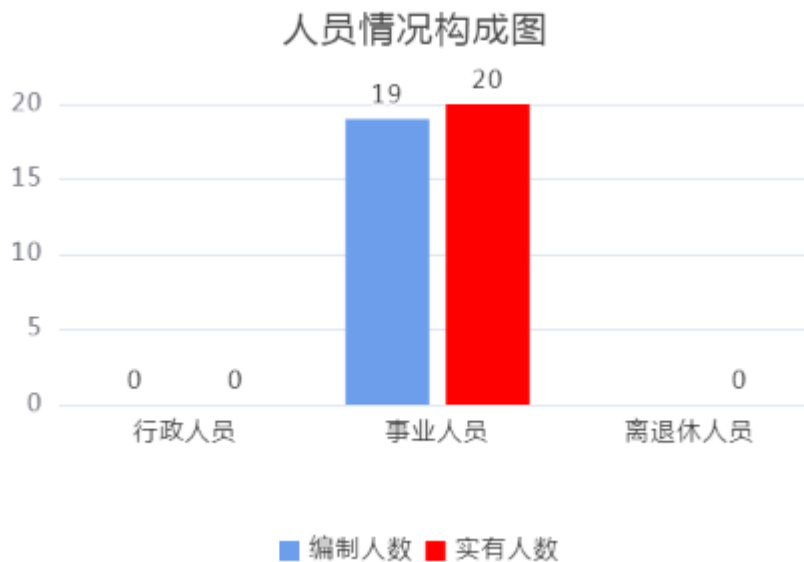
1. 做好各项安全防范工作，为师幼提供安全的生活与发展环境，落实“13530”安全教育模式，开展各类应急演练活动，教职工安全应急培训机制，确保师幼安全。

2. 加强后勤常规管理工作，提升后勤服务质量。

3. 做好各类公共卫生防控、幼儿疫苗接种、入园预防接种证查验、晨午检、缺课追踪等卫生保健工作，培养幼儿良好的生活与卫生习惯，有力防控近视眼、常见病、过敏性鼻炎等各类传染病等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员20人，其中行政0人，事业20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326.52万元，其中：一般公共预算拨款326.52万元，较上年增加48.52万元，增长17.45%，增长的主要原因是：本年度工资基数调整，教职工工资提高；本单位当年预算支出326.52万元，其中：一般公共预算拨款326.52万元，较上年增加48.52万元，增长17.45%，增长的主要原因是：本年度工资基数调整，教职工工资提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入326.52万元，其中：一般公共预算拨款收入326.52万元，较上年增加48.52万元，增长17.45%，增长的主要原因是：本年度工资基数调整，教职工

工资提高；本单位当年财政拨款支出326.52万元，其中：一般公共预算拨款支出326.52万元，较上年增加48.52万元，增长17.45%，增长的主要原因是：本年度工资基数调整，教职工工资提高。

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326.52万元，较上年增加48.52万元，增长17.45%，增长的主要原因是：本年度工资基数调整，教职工工资提高。

（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326.52万元，其中：

1. 学前教育（2050201）249.86万元，较上年增加40.59万元，增长19.40%，增长的主要原因是：本年度工资基数调整，教职工工资提高；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.69万元，较上年增加2.81万元，增长11.77%，增长的主要原因是：教师工资提高，养老保险基数调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.34万元，较上年增加1.40万元，增长11.73%，增长的主要原因是：教师工资提高，职业年金基数调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年减少0.14万元，下降29.79%，下降的主要原因是：本年度工伤保险缴纳人数减少；

5. 事业单位医疗（2101102）11.11万元，较上年增加1.47万元，增长15.25%，增长的主要原因是：教师工资提高，医疗基数调整；

6. 住房公积金（2210201）25.19万元，较上年增加2.39万元，增长10.48%，增长的主要原因是：教师工资提高，住房公积金基数调整。

（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326.52万元，其中：

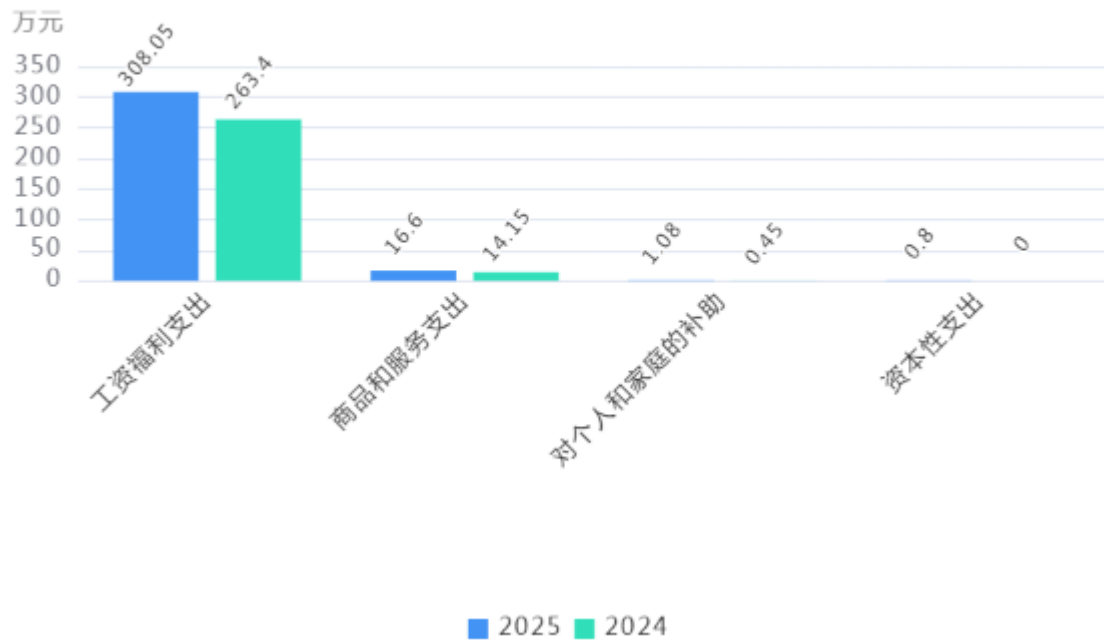
（1）工资福利支出（301）308.05万元，较上年增加44.65万元，增长16.95%，增长的主要原因是：本年度工资基数调整，教职工工资提高；

（2）商品和服务支出（302）16.60万元，较上年增加2.45万元，增长17.31%，增长的主要原因是：学生人数增加，公用经费增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.08万元，较上年增加0.63万元，增长140.00%，增长的主要原因是：学生人数增加，对个人和家庭补助增加；

（4）资本性支出（310）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无办公设备购置预算，本年度预算办公设备购置费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



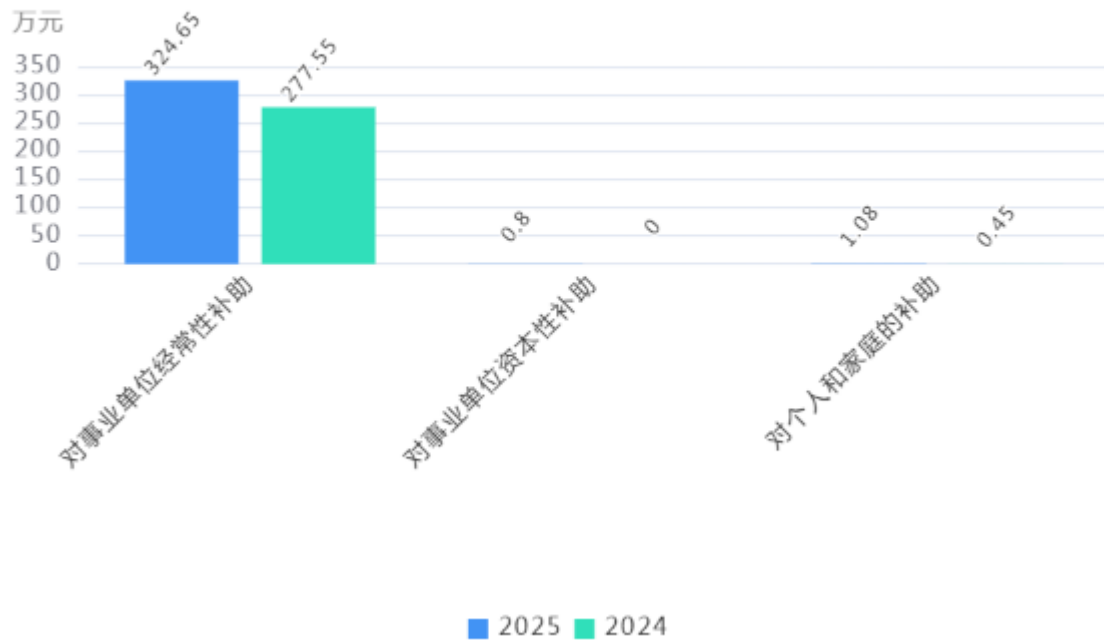
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出326.52万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）324.65万元，较上年增加47.10万元，增长16.97%，增长的主要原因是：本年度工资基数调整，教职工工资提高；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无办公设备购置预算，本年度预算办公设备购置费；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.08万元，较上年增加0.63万元，增长140.00%，增长的主要原因是：学生人数增加，对个人和家庭补助增加。

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0.56万元，较上年减少0.04万元，下降6.67%，下降的主要原因是：预计本年度外出培训次数减少。

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	幼儿园自主游戏活动培训	3月21日至3月24日	3	0.55	

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326.52万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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0.00万元，较上年减少14.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将公用经费调整为专项业务经费。

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：榆林市横山区第二十四幼儿园

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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位政府采购预算
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	本单位无专项资金

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	3,265,222.48	一、部门预算	3,265,222.48	一、部门预算	3,265,222.48	一、部门预算	3,265,222.48
1、财政拨款	3,265,222.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,080,476.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,265,222.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,080,476.80	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		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	2,498,621.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,246,462.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	184,745.68	6、对事业单位资本性补助	8,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	403,617.48	(2)商品和服务支出	165,985.68	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	10,760.00	9、对个人和家庭的补助	10,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111,081.36	(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	8,000.00		
		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	251,901.96				
		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	3,265,222.48	本年支出合计	3,265,222.48	本年支出合计	3,265,222.48	本年支出合计	3,265,222.48
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	3,265,222.48	支出总计	3,265,222.48	支出总计	3,265,222.48	支出总计	3,265,222.48

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	3,265,222.48	3,265,222.48										
601	榆林市横山区教育和体育局	3,265,222.48	3,265,222.48										
601214	榆林市横山区第二十四幼儿园	3,265,222.48	3,265,222.48										

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	3,265,222.48	3,265,222.48								
601	榆林市横山区教育和体育局	3,265,222.48	3,265,222.48								
601214	榆林市横山区第二十四幼儿园	3,265,222.48	3,265,222.48								

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	3,265,222.48	一、财政拨款	3,265,222.48	一、财政拨款	3,265,222.48	一、财政拨款	3,265,222.48
1、一般公共预算拨款	3,265,222.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,080,476.80	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	3,080,476.80	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		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	2,498,621.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,246,462.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	184,745.68	6、对事业单位资本性补助	8,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	403,617.48	(2)商品和服务支出	165,985.68	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	10,760.00	9、对个人和家庭的补助	10,760.00
		10、卫生健康支出	111,081.36	(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	8,000.00		
		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	251,901.96				
		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	3,265,222.48	本年支出合计	3,265,222.48	本年支出合计	3,265,222.48	本年支出合计	3,265,222.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,265,222.48	支出总计	3,265,222.48	支出总计	3,265,222.48	支出总计	3,265,222.48

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	3,265,222.48	3,080,476.80		184,745.68	
205	教育支出	2,498,621.68	2,313,876.00		184,745.68	
20502	普通教育	2,498,621.68	2,313,876.00		184,745.68	
2050201	学前教育	2,498,621.68	2,313,876.00		184,745.68	
208	社会保障和就业支出	403,617.48	403,617.48			
20805	行政事业单位养老支出	400,281.96	400,281.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,854.68	266,854.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,427.28	133,427.28			
20899	其他社会保障和就业支出	3,335.52	3,335.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,335.52	3,335.52			
210	卫生健康支出	111,081.36	111,081.36			
21011	行政事业单位医疗	111,081.36	111,081.36			
2101102	事业单位医疗	111,081.36	111,081.36			
221	住房保障支出	251,901.96	251,901.96			
22102	住房改革支出	251,901.96	251,901.96			
2210201	住房公积金	251,901.96	251,901.96			

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				3,265,222.48	3,080,476.80		184,745.68	
301	工资福利支出			3,080,476.80	3,080,476.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,056,202.00	2,056,202.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,000.00	59,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266,854.68	266,854.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,427.28	133,427.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,860.16	105,860.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,335.52	3,335.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251,901.96	251,901.96			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	5,221.20	5,221.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	198,674.00	198,674.00			
302	商品和服务支出			165,985.68			165,985.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,500.00			16,500.00	
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	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00			3,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,600.00			5,600.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35,100.00			35,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,500.00			3,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,785.68			41,785.68	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,760.00			10,760.00	
30308	助学金	50902	助学金	10,760.00			10,760.00	
310	资本性支出			8,000.00			8,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	8,000.00			8,000.00	

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	3,080,476.80	3,080,476.80		
205	教育支出	2,313,876.00	2,313,876.00		
20502	普通教育	2,313,876.00	2,313,876.00		
2050201	学前教育	2,313,876.00	2,313,876.00		
208	社会保障和就业支出	403,617.48	403,617.48		
20805	行政事业单位养老支出	400,281.96	400,281.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,854.68	266,854.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,427.28	133,427.28		
20899	其他社会保障和就业支出	3,335.52	3,335.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,335.52	3,335.52		
210	卫生健康支出	111,081.36	111,081.36		
21011	行政事业单位医疗	111,081.36	111,081.36		
2101102	事业单位医疗	111,081.36	111,081.36		
221	住房保障支出	251,901.96	251,901.96		
22102	住房改革支出	251,901.96	251,901.96		
2210201	住房公积金	251,901.96	251,901.96		

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			3,080,476.80	3,080,476.80		
301	工资福利支出			3,080,476.80	3,080,476.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,056,202.00	2,056,202.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,000.00	59,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266,854.68	266,854.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,427.28	133,427.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,860.16	105,860.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,335.52	3,335.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251,901.96	251,901.96		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	5,221.20	5,221.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	198,674.00	198,674.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	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						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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	184,745.68	幼儿园商品和服务支出、对个人和家庭补助
601	榆林市横山区教育和体育局	184,745.68	幼儿园商品和服务支出、对个人和家庭补助
601214	榆林市横山区第二十四幼儿园	184,745.68	幼儿园商品和服务支出、对个人和家庭补助
	专用项目	184,745.68	幼儿园商品和服务支出、对个人和家庭补助
	民生类	184,745.68	幼儿园商品和服务支出、对个人和家庭补助
	对个人和家庭的补助支出	5,760.00	2025年对个人和家庭的补助
	商品和服务支出	178,985.68	2025年商品和服务支出

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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								
	合计	6,000.00							6,000.00	5,600.00							5,600.00	-400.00								-400.00			
501	榆林市横山区教育和体育局	6,000.00							6,000.00	5,600.00							5,600.00	-400.00								-400.00			
601214	榆林市横山区第二十四幼儿园	6,000.00							6,000.00	5,600.00							5,600.00	-400.00								-400.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年春季公用经费			
主管部门			横山区教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.47	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	18.47		
			其他资金			
年度目标	标1:严肃财经纪律,保证资金安全,按时落实项目资金; 目标2:巩固完善公办幼儿园校舍安全保障长效机制; 目标3:推进学前教育发展,实施学前教育质量改善与能力提升计划。					
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	预算控制数		184,745.68	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	教师及幼儿人数		128人	10
		质量指标	教学设施有限改善		≥95%	20
		时效指标	教学任务完成时限		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会服务能力		≥95%	20
		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	家长对学校的满意度		98%	20

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			榆林市横山区第二十四幼儿园				
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	
	公用经费		保障幼儿园正常运转	13.72	13.72		
	职工工会经费		确保职工工会活动、服务正常进行	4.17	4.17		
	幼儿园助学金		对家庭困难的幼儿生活关爱和补助	0.57	0.57		
	工资福利经费		保障教职工工资福利按时发放	308.04	308.04		
	金额合计			326.5	326.5		
年度总体目标	一、保障幼儿园正常运转，提高教育教学质量；二、确保职工工会活动、服务正常进行；三、对家庭困难的幼儿生活关爱和补助						
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	预算控制数			3,265,222.48	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	教师及幼儿人数			128人	10
		质量指标	教学设施有限改善			≥95%	20
		时效指标	教学任务完成时限			2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会服务能力			≥95%	20
		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	家长对学校的满意度			98%	20

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。