

榆林职业技术学院附属幼儿园

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

榆林职业技术学院附属幼儿园认真贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等全面发展。促进幼儿身心和谐发展，并向家长提供科学的育儿指导；幼儿园实行园长负责制，园长是幼儿园法定代表人，负责幼儿园全面工作；幼儿园建立园务委员会，园务委员会由园长、副园长、办公室等方面人员代表组成，园长任园务委员会主任，定期召开园务委员会会议，对规章制度的建立、修改、废除全园工作计划、工作总结、人员奖惩、财务预算和决算方案，以及其他涉及全园工作的重要问题进行审议，遇重大问题可临时召集。幼儿园下设办公室、保教处、总务处严格落实幼儿园各项工作。

（二）机构设置

幼儿园下设办公室、保教处、总务处严格落实幼儿园各项工作。

二、工作任务

（一）幼儿园实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等全面发展的教育，促进幼儿身心健康发展。

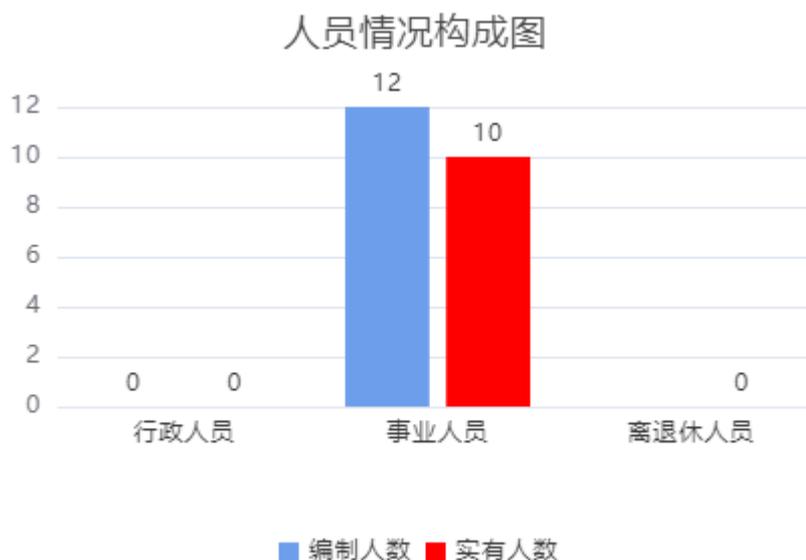
（二）认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

（三）与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

（四）从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下扎实的基础。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人，事业10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501.22万元，其中：一般公共预算拨款501.22万元，较上年增加51.54万元，增长11.46%，增长的主要原因是：一是教师工资增长，相应增加了各类社保费的预算收入。二是专项教学运行经费年初部门预算较上年增长了7.14%。三是学期教育公用经费预算收入大于上年年初预算；本单位当年预算支出501.22万元，其中：一般公共预算拨款501.22万元，较上年增加51.54万元，增长11.46%，增长的主要原因是：一是教师工资增长，相应增加了各类社保费的预算收入。二是专项教学运行经费年初部门预算较上年增长了7.14%。三是学期教育公用经费预算收入大于上年年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入501.22万元，其中：一般公共预算拨款收入501.22万元，较上年增加51.54万元，增长11.46%，增长的主要原因是：一是教师工资增长，相应增加了各类社保费的预算收入。二是专项教学运行经费年初部门预算较上年增长了7.14%。三是学期教育公用经费预算收入大于上年年初预算；本单位当年财政拨款支出501.22万元，其中：一般公共预算拨款支出501.22万元，较上年增加51.54万元，增长11.46%，增长的主要原因是：一是教师工资增长，

相应增加了各类社保费的预算收入。二是专项教学运行经费年初部门预算较上年增长了7.14%。三是学期教育公用经费预算收入大于上年年初预算。

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501.22万元，较上年增加51.54万元，增长11.46%，增长的主要原因是：一是教师工资增长，相应增加了各类社保费的预算收入。二是专项教学运行经费年初部门预算较上年增长了7.14%。三是学期教育公用经费预算收入大于上年年初预算。

（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501.22万元，其中：

1. 学前教育（2050201）457.26万元，较上年增加50.26万元，增长12.35%，增长的主要原因是：一是教师工资增长。二是专项教学运行经费年初部门预算较上年增长了7.14%。三是学期教育公用经费预算收入大于上年年初预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.99万元，较上年增加0.13万元，增长0.82%，增长的主要原因是：教师工资增长相应增加了基本养老保险缴费支出；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.99万元，较上年增加0.06万元，增长0.76%，增长的主要原因是：教师工资增长相应增加了职业年金缴费支出；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.91万元，较上

年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目与上年相比做出调整；

5. 事业单位医疗（2101102）7.07万元，较上年增加0.07万元，增长1.00%，增长的主要原因是：教师工资增长相应增加了事业单位医疗缴费支出；

6. 住房公积金（2210201）11.99万元，较上年增加0.10万元，增长0.84%，增长的主要原因是：教师工资增长相应增加了住房公积金缴费支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

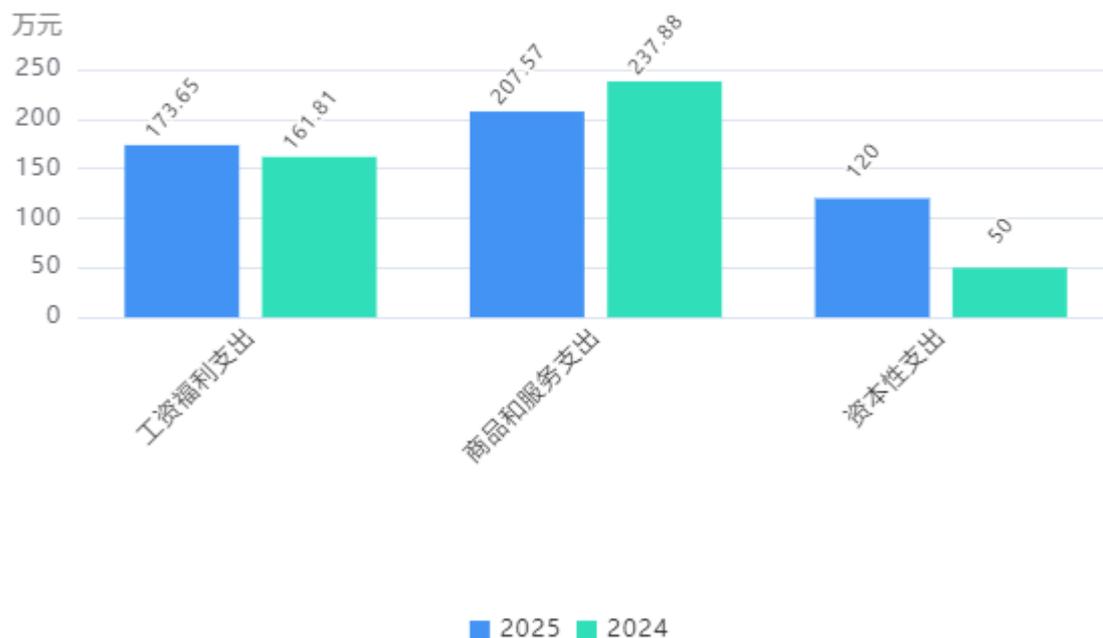
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出501.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）173.65万元，较上年增加11.84万元，增长7.32%，增长的主要原因是：教师工资增长，相应增加了各类社保费的预算支出；

（2）商品和服务支出（302）207.57万元，较上年减少30.31万元，下降12.74%，下降的主要原因是：根据本年实际情况调整了商品和服务支出与资本性支出的预算比列，减少了商品和服务支出预算，增加了资本性支出预算；

（3）资本性支出（310）120.00万元，较上年增加70.00万元，增长140.00%，增长的主要原因是：根据本年实际情况调整了商品和服务支出与资本性支出的预算比列，减少了商品和服务支出预算，增加了资本性支出预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

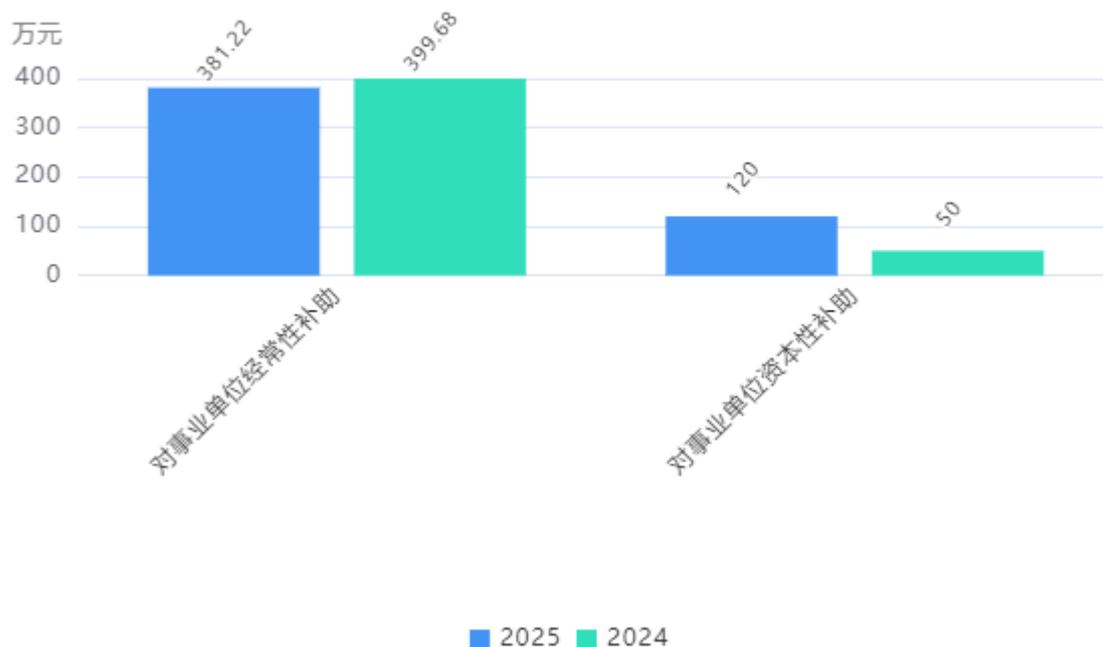


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出501.22万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）381.22万元，较上年减少18.46万元，下降4.62%，下降的主要原因是：据本年实际情况调整了商品和服务支出与资本性支出的预算比列，减少了商品和服务支出预算，增加了资本性支出预算；

（2）对事业单位资本性补助（506）120.00万元，较上年增加70.00万元，增长140.00%，增长的主要原因是：据本年实际情况调整了商品和服务支出与资本性支出的预算比列，减少了商品和服务支出预算，增加了资本性支出预算。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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501.22万元，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7.89万元，较上年增加0.01万元，增长0.13%，增长的主要原因是：因教师工资提高工会经费核算较上年有所增长。

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：榆林职业技术学院附属幼儿园

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

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	5,012,203.06	一、部门预算	5,012,203.06	一、部门预算	5,012,203.06	一、部门预算	5,012,203.06
1、财政拨款	5,012,203.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,815,403.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,012,203.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,736,496.66	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	78,906.40	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	4,572,639.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,812,203.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,196,800.00	6、对事业单位资本性补助	1,200,000.00
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	248,945.28	(2)商品和服务支出	1,996,800.00	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		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	70,704.18	(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	1,200,000.00		
		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	119,914.20				
		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	5,012,203.06	本年支出合计	5,012,203.06	本年支出合计	5,012,203.06	本年支出合计	5,012,203.06
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	5,012,203.06	支出总计	5,012,203.06	支出总计	5,012,203.06	支出总计	5,012,203.06

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	5,012,203.06	5,012,203.06										
291	榆林职业技术学院	5,012,203.06	5,012,203.06										
291007	榆林职业技术学院附属幼儿园	5,012,203.06	5,012,203.06										

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	5,012,203.06	5,012,203.06								
291	榆林职业技术学院	5,012,203.06	5,012,203.06								
291007	榆林职业技术学院附属幼儿园	5,012,203.06	5,012,203.06								

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	5,012,203.06	一、财政拨款	5,012,203.06	一、财政拨款	5,012,203.06	一、财政拨款	5,012,203.06
1、一般公共预算拨款	5,012,203.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,815,403.06	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	1,736,496.66	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	78,906.40	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	4,572,639.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,812,203.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,196,800.00	6、对事业单位资本性补助	1,200,000.00
		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	248,945.28	(2)商品和服务支出	1,996,800.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	70,704.18	(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	1,200,000.00		
		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	119,914.20				
		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	5,012,203.06	本年支出合计	5,012,203.06	本年支出合计	5,012,203.06	本年支出合计	5,012,203.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,012,203.06	支出总计	5,012,203.06	支出总计	5,012,203.06	支出总计	5,012,203.06

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	5,012,203.06	1,736,496.66	78,906.40	3,196,800.00	
205	教育支出	4,572,639.40	1,296,933.00	78,906.40	3,196,800.00	
20502	普通教育	4,572,639.40	1,296,933.00	78,906.40	3,196,800.00	
2050201	学前教育	4,572,639.40	1,296,933.00	78,906.40	3,196,800.00	
208	社会保障和就业支出	248,945.28	248,945.28			
20805	行政事业单位养老支出	239,828.40	239,828.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,885.60	159,885.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,942.80	79,942.80			
20899	其他社会保障和就业支出	9,116.88	9,116.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,116.88	9,116.88			
210	卫生健康支出	70,704.18	70,704.18			
21011	行政事业单位医疗	70,704.18	70,704.18			
2101102	事业单位医疗	70,704.18	70,704.18			
221	住房保障支出	119,914.20	119,914.20			
22102	住房改革支出	119,914.20	119,914.20			
2210201	住房公积金	119,914.20	119,914.20			

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				5,012,203.06	1,736,496.66	78,906.40	3,196,800.00	
301	工资福利支出			1,736,496.66	1,736,496.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	363,984.00	363,984.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154,380.00	154,380.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	510,621.00	510,621.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159,885.60	159,885.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79,942.80	79,942.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,704.18	70,704.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,116.88	9,116.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,914.20	119,914.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	267,948.00	267,948.00			
302	商品和服务支出			2,075,706.40		78,906.40	1,996,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,500.00		59,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,406.40		19,406.40		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,996,800.00			1,996,800.00	
310	资本性支出			1,200,000.00			1,200,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,200,000.00			1,200,000.00	

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	1,815,403.06	1,736,496.66	78,906.40	
205	教育支出	1,375,839.40	1,296,933.00	78,906.40	
20502	普通教育	1,375,839.40	1,296,933.00	78,906.40	
2050201	学前教育	1,375,839.40	1,296,933.00	78,906.40	
208	社会保障和就业支出	248,945.28	248,945.28		
20805	行政事业单位养老支出	239,828.40	239,828.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,885.60	159,885.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,942.80	79,942.80		
20899	其他社会保障和就业支出	9,116.88	9,116.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,116.88	9,116.88		
210	卫生健康支出	70,704.18	70,704.18		
21011	行政事业单位医疗	70,704.18	70,704.18		
2101102	事业单位医疗	70,704.18	70,704.18		
221	住房保障支出	119,914.20	119,914.20		
22102	住房改革支出	119,914.20	119,914.20		
2210201	住房公积金	119,914.20	119,914.20		

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			1,815,403.06	1,736,496.66	78,906.40	
301	工资福利支出			1,736,496.66	1,736,496.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	363,984.00	363,984.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154,380.00	154,380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	510,621.00	510,621.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159,885.60	159,885.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79,942.80	79,942.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,704.18	70,704.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,116.88	9,116.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,914.20	119,914.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	267,948.00	267,948.00		
302	商品和服务支出			78,906.40		78,906.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,500.00		59,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,406.40		19,406.40	
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	3,196,800.00	
291	榆林职业技术学院	3,196,800.00	
291007	榆林职业技术学院附属幼儿园	3,196,800.00	
	专用项目	3,196,800.00	
	履职专项业务经费	3,196,800.00	
	教学运行经费保教费	196,800.00	保教费收入，用于保障正常教学运转。
	职业技术学院附属幼儿园运行费	3,000,000.00	该项目专项用于教学运行经费支出

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							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																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费													
						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																																								
291	榆林职业技术学院																																								
291007	榆林职业技术学院附属幼儿园																																								

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职业技术学院附属幼儿园运行费及保教费			
主管部门		榆林职业技术学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	319.68		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	319.68		
		其他资金			
绩效	目标1: 保障我园教育教学工作有序开展。 目标2: 加强教师队伍建设, 努力提高教师的业务水平。 目标3: 完善校园后勤保障体系, 优化育人环境。				
绩效	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	项目实施成本	3196800元	5
			数量指标	项目数量	2个
	产出指标	数量指标	受益幼儿人数	492人	10
			质量指标	优化办学环境	≥95%
		质量指标	资金支出合规性	100%	10
			时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	100%	10
			保障临聘人员权益	100%	10
		可持续影响指标	可持续影响年限	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥96%	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		榆林职业技术学院附属幼儿园				
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	
	1、人员经费	教师工资及各项社保福利费	173.65	173.65		
	2、公用经费	商品和服务支出	7.89	7.89		
	3、教学运行经费	保障幼儿园运转	319.68	319.68		
金额合计			501.22	501.22		
年度总体目标	1、人员经费支出，保障教师工资及时发放到位，及时足额缴纳各类社保费用； 2、公用经费支出，用于幼儿园办公经费支出及工会经费支出。 2、教学运行经费支出，保障幼儿园正常运转，提升教育教学质量，改善办园环境，逐步形成办园特色。					
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	项目实施成本		5012203.06元	10
	产出指标	数量指标	惠及教师人数		10人	5
			惠及幼儿人数		492人	5
		质量指标	优化办学环境		100%	10
			资金到位及时率		100%	5
			资金支付合格率		100%	10
	时效指标	项目实施时限		2025年12月31日前	5	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		100%	10
			保障幼儿入学率		100%	10
			政策知晓率		100%	5
		可持续影响指标	可持续影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及幼儿家长满意率		≥96%	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。