留坝县幼儿园

2023 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.加强幼儿园的科学管理，规范办园行为，提高保育和教育质量，促进幼儿身心健康，遵守《中华人民共和国教育法》等法律法规。

2.对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

3.落实幼儿园的任务。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、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

4.实现幼儿园保育和教育的主要目标。

(1)促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

(2)发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。

(3)萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

(4)培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

（二）内设机构

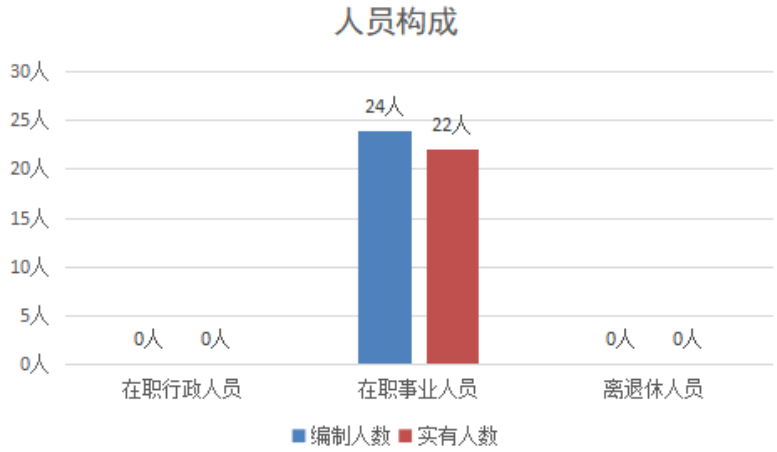
留坝县幼儿园内设教育保育、安全、财务、后勤四个机构。

二、工作任务

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、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 308.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 308.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 74.05 万元，主要原因是本年增加专项业务经费预算；本单位当年预算支出 308.41 万元，其中，一般公共预算拨款支出 308.41 元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 74.05 万元，主要原因是本年增加专项业务经费预算。

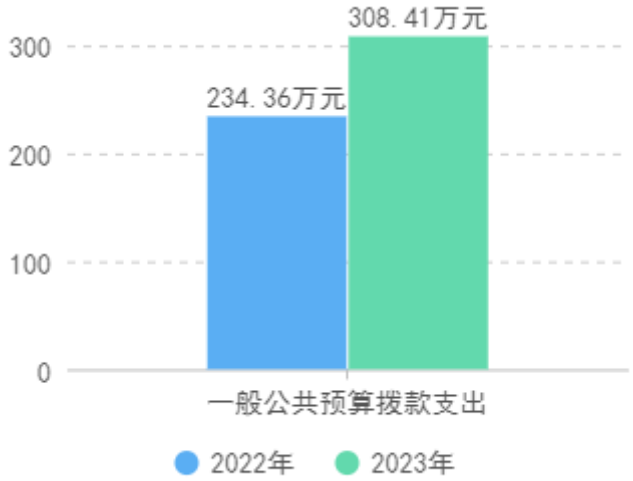
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 308.41 万元，其中一般共预算拨款收入 308.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 74.05 万元，主要原因是本年增加专项业务经费预算；本单位当年财政拨款支出 308.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 308.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 74.05 万元，主要原因是本年增加专项业务经费预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 308.41 万元，较上年增加 74.05 万元,主要原因是本年增加专项业务经费预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况

(1)学前教育支出(2050201)249.74 万元，较上年增加 72.82 万元，主要原因是本年增加专项业务经费预算。

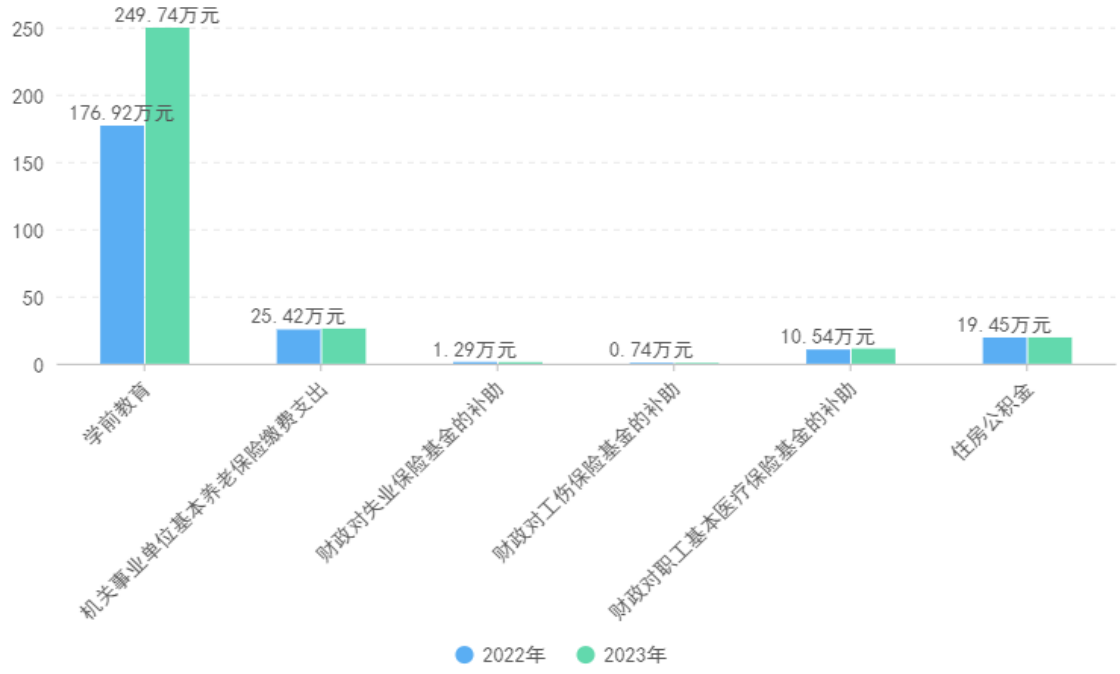
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.08 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是人员工资调整，缴费基数增加。

(3)财政对失业保险基金的补助（2082701）1.2 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是人员工资调整，缴费基数减少。

(4)财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.7 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员工资调整，工伤保险减少。

(5)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）11.19万元，较上年增加0.65万元，原因是人员工资调整，医疗保险补助增加。

(6)住房公积金（2210201）19.5万元，较上年增加0.05万元，原因是人员工资调整，住房公积金增加。



3、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的类级科目说明

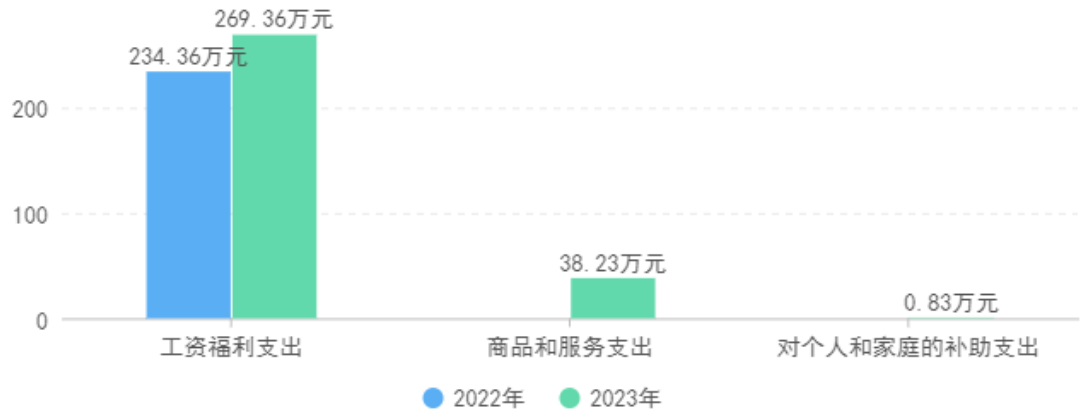
本单位当年一般公共预算支出308.41万元，其中：

工资福利支出（301）269.36万元，较上年增加35万元，原因是人员增加、工资调整；

商品和服务支出（302）38.23万元，较上年增加38.23万元，原因是本年增加了工会经费和专项业务经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.83万元，较上年增

加 0.83 万元，原因是本年增加了家庭经济困难幼儿生活补助预算。

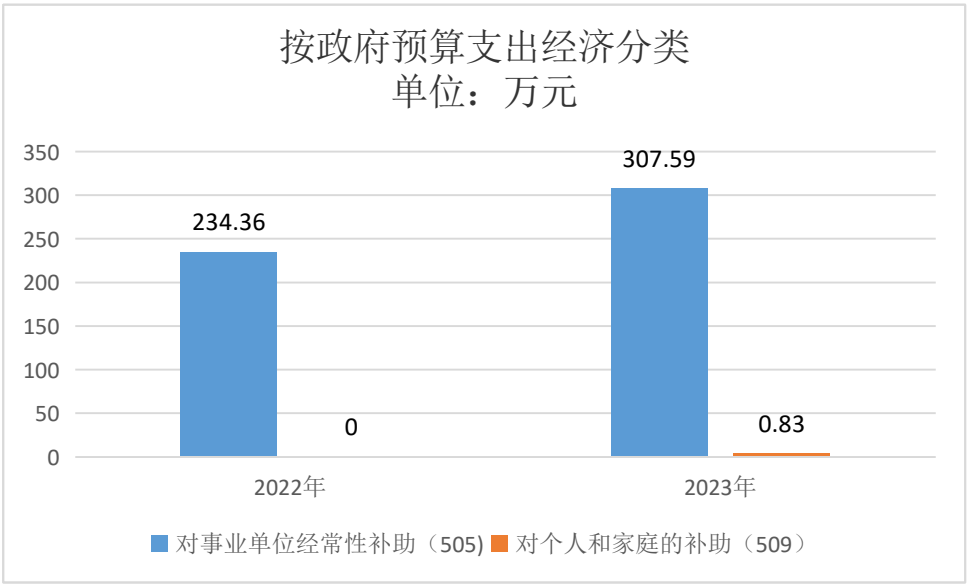


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 308.41 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）307.59 万元，较上年增加 73.23 万元，原因是本年增加工会经费和专项业务经费预算；

对个人和家庭的补助(509)0.83 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是本年增加了家庭经济困难幼儿生活补助预算。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分　其他情况

五、“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0万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无出国境安排；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是本年无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、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。

八、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当年拨款308.41万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.95万元，较上年增加1.95万元，主要原因是是今年增加了工会经费预算。

十、专业名词解释

1.公用经费:包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分　公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	没有预算该项资金
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	没有预算该项资金
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	没有预算该项资金
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	没有预算该项资金

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。
3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	308.41	一、部门预算	308.41	一、部门预算	308.41	一、部门预算	308.41
1、财政拨款	308.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	238.12	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	308.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	236.17	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	249.74	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	307.59
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70.29	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	33.19	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	27.98	(2)商品和服务支出	36.28	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.83	9、对个人和家庭的补助	0.83
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	19.50				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	308.41	**本年支出合计**	308.41	**本年支出合计**	308.41	**本年支出合计**	308.41
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	308.41	**支出总计**	308.41	**支出总计**	308.41	**支出总计**	308.41

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
143	留坝县教育体育局	308.41	308.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143021	留坝县幼儿园	308.41	308.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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							
143	留坝县教育体育局	308.41	308.41	0	0	0	0	0	0	0	0
143021	留坝县幼儿园	308.41	308.41	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	308.41	一、财政拨款	308.41	一、财政拨款	308.41	一、财政拨款	308.41
1、一般公共预算拨款	308.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	238.12	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	236.17	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	249.74	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	307.59
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70.29	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	33.19	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	27.98	(2)商品和服务支出	36.28	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.83	9、对个人和家庭的补助	0.83
		10、卫生健康支出	11.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	19.50				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	308.41	本年支出合计	308.41	本年支出合计	308.41	本年支出合计	308.41
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	308.41	支出总计	308.41	支出总计	308.41	支出总计	308.41

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：万元

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	308.41	236.17	1.95	70.29	
205	教育支出	249.74	177.50	1.95	70.29	
20502	普通教育	249.74	177.50	1.95	70.29	
2050201	学前教育	249.74	177.50	1.95	70.29	
208	社会保障和就业支出	27.98	27.98	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	26.08	26.08	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.90	1.90	0.00	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.19	11.19	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.19	11.19	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.19	11.19	0.00	0.00	
221	住房保障支出	19.50	19.50	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	19.50	19.50	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	19.50	19.50	0.00	0.00	

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：万元

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			308.41	236.17	1.95	70.30	
301	工资福利支出			269.36	236.17	0.00	33.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	177.50	177.50	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.08	26.08	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.19	11.19	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.73	1.90	0.00	11.83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.50	19.50	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.36	0.00	0.00	21.36	
302	商品和服务支出			38.23	0.00	1.95	36.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.28	0.00	0.00	31.28	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.95	0.00	1.95	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.83	0.00	0.00	0.83	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.00	0.00	0.83	

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：万元

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	238.12	236.17	1.95	
205	教育支出	179.45	177.50	1.95	
20502	普通教育	179.45	177.50	1.95	
2050201	学前教育	179.45	177.50	1.95	
208	社会保障和就业支出	27.98	27.98	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	26.08	26.08	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.90	1.90	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.00	
210	卫生健康支出	11.19	11.19	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.19	11.19	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.19	11.19	0.00	
221	住房保障支出	19.50	19.50	0.00	
22102	住房改革支出	19.50	19.50	0.00	
2210201	住房公积金	19.50	19.50	0.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			238.12	236.17	1.95	
301	工资福利支出			236.17	236.17	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	177.50	177.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.08	26.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.19	11.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.50	19.50	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1.95	0.00	1.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.95	0.00	1.95	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70.30	
143	留坝县教育体育局	70.30	
143021	留坝县幼儿园	70.30	
	专用项目	70.30	
	2023年冬季取暖费	5.00	
	2023年冬季取暖费	5.00	2023年冬季取暖费用
	2023年公用经费	5.40	
	2023年公用经费	5.40	2023年公用经费
	临聘人员人员工资及社保	33.19	
	自聘人员人员工资及社保	33.19	2023年临聘人员人员工资及社保
	学期教育一免一补经费	26.71	
	2023年学前教育免保教费补助	25.88	2023年学期学前教育一免补助经费
	家庭经济困难幼儿生活补助项目	0.83	家庭经济困难幼儿生活补助项目

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：万元

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	项							类	款	类	款			

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：万元

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	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		

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	留坝县幼儿园2023年公用经费			
主管部门	留坝县教育体育局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.40		
	其中：财政拨款	5.40		
	其他资金			
总体目标	保障教职工公用经费			
年度绩效指标	一级　指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出　指标	数量指标	项目涉及学校（园）数量	1所	
			项目惠及幼儿数量	≥220人	
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	
		时效指标	项目实施期	2023年	
		成本指标	学前一年公用经费标准	600元/生.学年	
			学前二、三年公用经费标准	400元/生.学年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			项目惠及幼儿人数	持续增加	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及园师生满意度	≥95%	
			涉及园幼儿家长满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	留坝县幼儿园2023年学前教育免保教费补助	
主管部门	留坝县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	25.88
	其中：财政拨款	25.88
	其他资金	

总体目标	保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及幼儿园（校）数量	1所	
			项目惠及幼儿数量	≥225人	
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	
		时效指标	项目实施期	2023年	
		成本指标	省级示范幼儿园保教费补助标准	按照政策执行	
	效益指标	经济效益指标	是否减轻幼儿家庭经济负担	是	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			惠及幼儿人数	持续增加	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及园（校）师生满意度	≥95%	
			涉及学生家长满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			留坝县幼儿园2023年冬季取暖费		
主管部门			留坝县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	保障2023年冬季取暖必要费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目涉及学校（园）数量	1所	
			保障师生人数	255人	
		质量指标	供暖质量达标率(%)	100%	
			保障供暖覆盖率(%)	100%	
		时效指标	执行时间	2023年11月-2024年3月	
		成本指标	资金规模	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	师生工作、生活条件改善情况	有效改善	
			提高幼儿生活、学习积极性	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			留坝县幼儿园家庭经济困难幼儿生活补助项目		
主管部门			留坝县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.83	
			其中：财政拨款	0.83	
			其他资金		
总体目标	支持健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育，确保家庭经济困难幼儿优先获得资助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及园数量	1所	
			享受资助幼儿人数	≥15人	
		质量指标	受助幼儿覆盖率	6.7%	
		时效指标	补助资金及时足额拨付	及时足额	
		成本指标	家庭经济困难幼儿生活补助标准	按照政策执行	
	效益指标	经济效益指标	是否减轻困难家庭经济负担	是	
		社会效益指标	脱贫户家庭幼儿受资助占比	100%	
			家庭经济困难幼儿应助尽助	应助尽助	
			政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及园（校）师生满意度	≥90%	
			涉及学生家长满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			留坝县幼儿园自聘人员人员工资及社保		
主管部门			留坝县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	33.20	
			其中：财政拨款	33.20	
			其他资金		
总体目标	保障2023年临聘人员工资福利及社会保险				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目惠及自聘人员数量	10人	
			项目涉及学校（园）数量	1所	
			惠及保安人数	2人	
			惠及炊事员人数	4人	
			惠及保育员人数	4人	
			社会保险涉及人数	10人	
		质量指标	是否签订劳动合同	签订	
		时效指标	工资发放是否及时足额及时	到账后及时足额发放	
		成本指标	自聘人员工资发放标准1780元/月	1780元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校正常运转	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自聘人员满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			留坝县幼儿园			
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
	任务1		人员工资保障	177.5	177.5	
	任务2		公用经费保障	5.4	5.4	
	任务3		社保基金财政配套	58.67	58.67	
	任务4		学前教育一免一补补助	26.7	26.7	
	任务5		自聘人员工资及社保	33.19	33.19	
	任务6		冬季取暖费补助	5	5	
	任务7		工会会费	1.95	1.95	
	金额合计			308.41	308.41	
年度总体目标	目标1：保障事业人员工资等福利。 目标2：保障教职工办公经费 目标3：保障事业人员社会保险福利。 目标4：保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。 目标5：保障2023年临聘人员工资福利及社会保险。 目标6：保障2023年冬季取暖必要费用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	事业人员工资发放及社保缴纳人数	≥22人		
			自聘人员工资发放及社保缴纳人数	≥10人		
			免保教费惠及人数	≥220人		
			享受资助幼儿人数	≥15人		
			保障供暖人数	≥252人		
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率	100%		
			年度县考指标完成率	≥95%		
			水电、取暖保障率	100%		
			受资助幼儿覆盖率	7%		
			自聘人员是否签订劳动合同	签订		
			供暖质量达标率(%)	100%		
			保障供暖覆盖率(%)	100%		
		时效指标	按规定时间发放工资	每月15日前		
			公用经费及一免一补经费项目实施期	2023年		
			按规定时间缴纳社会保险	按时缴纳		
			取暖费执行时间	2023年11月-2024年3月		
		成本指标	工资金额	按政策标准执行		
			社保缴纳金额	按政策标准执行		
			省级示范幼儿园保教费补助标准	按政策标准执行		
			家庭经济困难幼儿生活补助标准	按政策标准执行		
			自聘人员工资发放标准	1780元/月		
			取暖费补助金额	50000元		
	效益指标	经济效益指标	是否减轻幼儿家庭经济负担	是		
			是否减轻困难家庭经济负担	是		
		社会效益指标	政策知晓率	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及园师生满意度	≥95%		
			涉及园幼儿家长满意度	≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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：	
		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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： ……			目标1： 目标2： 目标3： ……	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			……		

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。