

留坝县幼儿园
2024 年单位预算公开说明

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

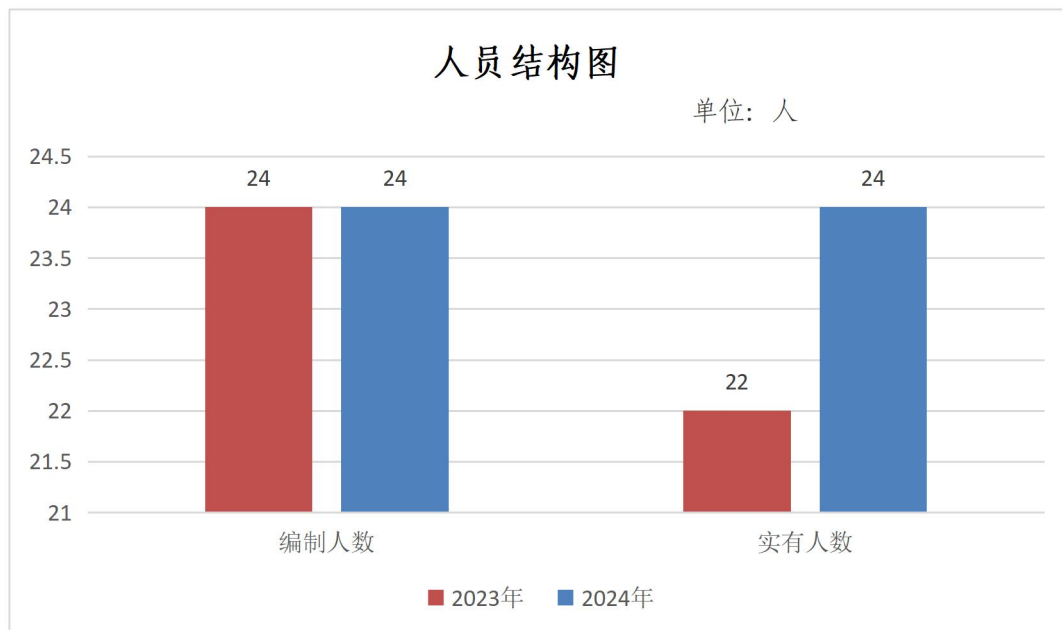
留坝县幼儿园内设教育保育、安全、财务、后勤四个机构。

二、工作任务

1. 创建“双强示范”党支部。
2. 准备陕西省示范幼儿园复验。
3. 创建学前教育普及普惠园。
4. 持续创建陕西省文明单位。
5. 继续开展幼儿园课程改革。
6. 大力开展教师培训，提升教师队伍建设水平。
7. 深入开展教育研究，提升全园幼教专业素养。
8. 探索保育教育质量自评方式方法，提升幼儿园保育教育质量。
9. 开展校园文化建设，提升园所形象。
10. 持续开展信息化建设，推进数字化校园建设水平。
11. 增配、维修维护设施设备，改善办园条件。

三、人员情况说明

截止 2023 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 24 人，其中行政 0 人、事业 24 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 370.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 370.98 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 62.57 万元，主要原因是本年新招录事业人员 2 人，工资、各类保险配套调整；本单位当年预算支出 370.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 370.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入

支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 62.57 万元，主要原因是本年新招录事业人员 2 人，工资、各类保险配套调整。

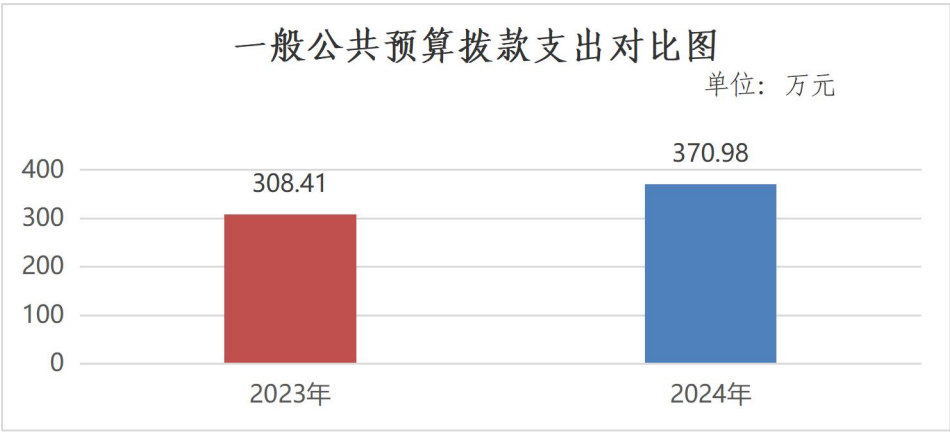
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 370.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 370.98 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 62.57 万元，主要原因是本年新招录事业人员 2 人，工资、各类保险配套调整；本单位当年财政拨款支出 370.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 370.98 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，主要原因是本年新招录事业人员 2 人，工资、各类保险配套调整。

（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 370.98 万元，较上年增加 62.57 万元，主要原因是本年新招录事业人员 2 人，工资、各类保险配套调整。



2、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 370.98 万元，其中：

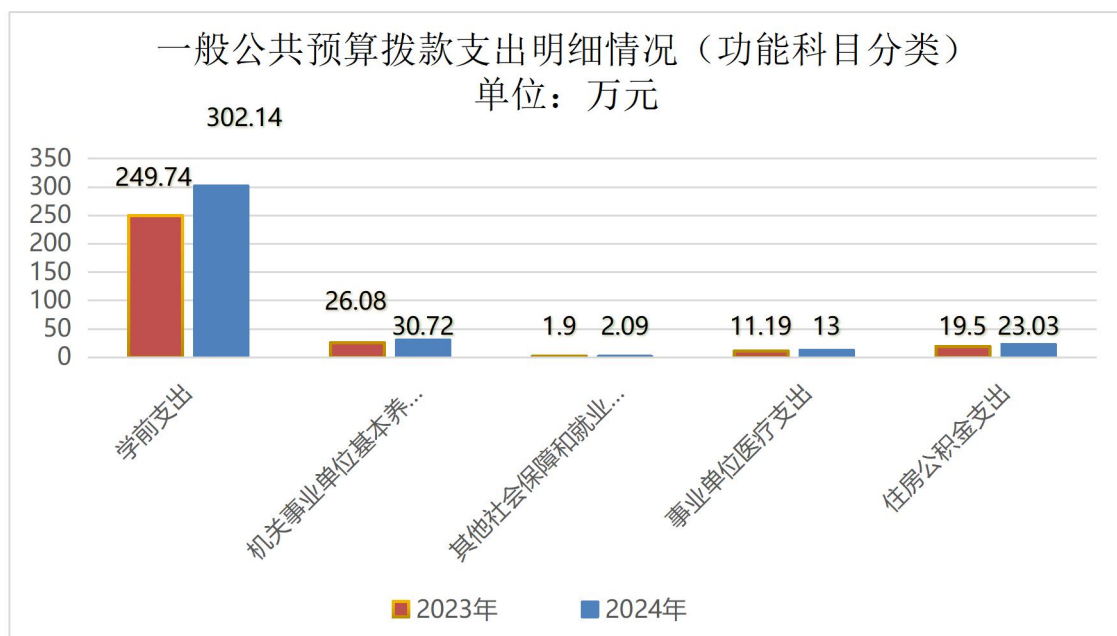
（1）学前支出（2050201）302.14 万元，较上年增加 52.4 万元，原因是本年新招录事业人员 2 人，工资、各类保险配套调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080205）30.72 万元，较上年增加 4.64 万元，原因是人员工资调整，相应保险配套增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2.09 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是功能科目调整。

（4）事业单位医疗（2101102）13 万元，较上年增加 13 万元，原因是功能科目调整。

（5）住房公积金（2210201）23.03 万元，较上年增加 3.53 万元，原因是工资调整，相应配套资金增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

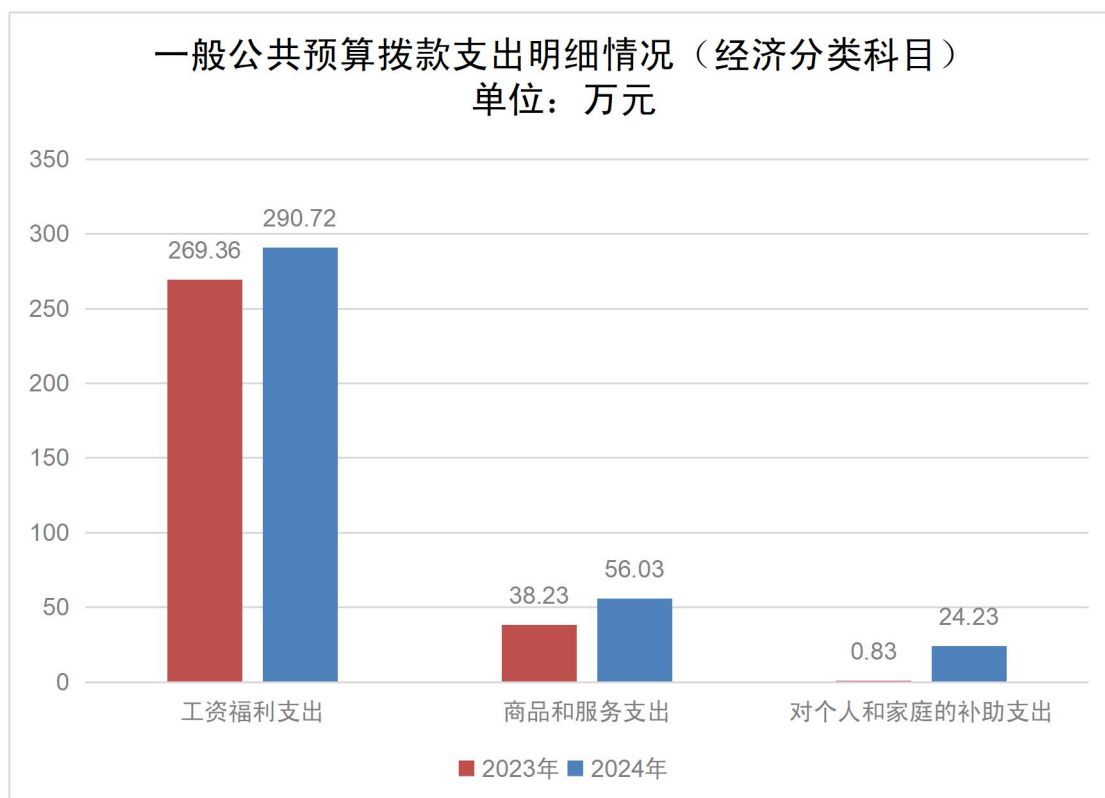
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 370.98 万元，其中：

工资福利支出（301）290.72 万元，较上年增加 21.36 万元，原因是本年新招录事业人员 2 人，工资、各类保险配套调整；

商品和服务支出（302）56.03 万元，较上年增加 17.8 万元，原因是本年新增专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）24.23 万元，较上年增加 23.4 万元，原因是本年支出功能科目调整。

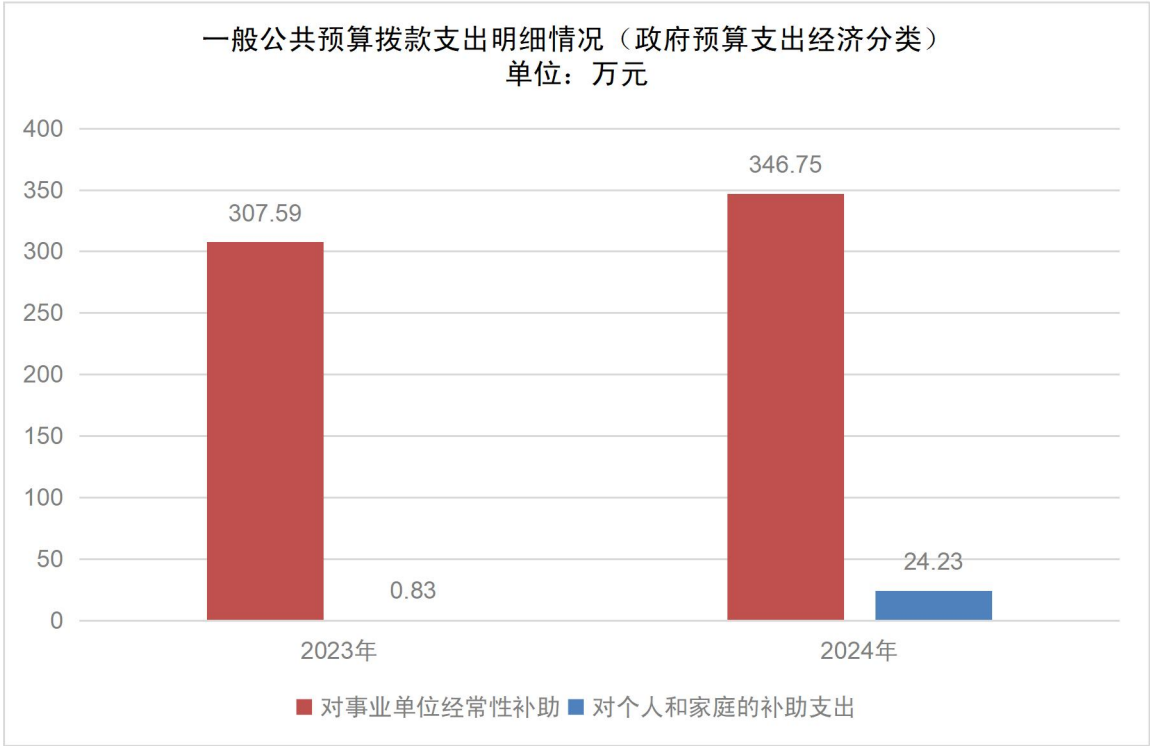


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 370.98 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）346.75 万元，较上年增加 39.16 万元，原因是本年新招录事业人员 2 人，工资、各类保险配套调整；

对个人和家庭的补助（509）24.23 万元，较上年增加 23.4 万元，原因是本年支出功能科目调整。



（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。

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）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 4 万元，较上年增加 4 万元，增加的主要原因是本年增加培训项目。

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
1	保教业务培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	4 人	4	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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 370.98 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 7.21 万元，较上年增加 5.26 万元，主要原因是支出功能科目调整。

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。

3. 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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

第四部分公开报表

2024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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。

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	单位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、单位预算	3709750.00	一、单位预算	3709750.00	一、单位预算	3709750.00	一、单位预算	3709750.00
1、财政拨款	3709750.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2810250.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3709750.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2788200.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22050.00	3、机关资本性支出	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 (基本建设)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3021370.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3467450.00
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	899500.00	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	119000.00	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	328020.00	(2)商品和服务支出	538200.00	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	242300.00	9、对个人和家庭的补助	242300.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	130020.00	(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		

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	单位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
		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	230340.00				
		21、粮油物资储备 支出	0.00				
		22、国有资本经营 预算支出					
		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	3709750.00	本年支出合计	3709750.00	本年支出合计	3709750.00	本年支出合计	3709750.00
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款 资金结转	0.00						
非财政拨 款资金结余	0.00						
收入总计	3709750.00	支出总计	3709750.00	支出总计	3709750.00	支出总计	3709750.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	单位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	3709750.00	一、财政拨款	3709750.00	一、财政拨款	3709750.00	一、财政拨款	3709750.00
1、一般公共预算拨款	3709750.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2810250.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2788200.00	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	22050.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	0.00
		5、教育支出	3021370.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3467450.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	899500.00	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	119000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	328020.00	(2)商品和服务支出	538200.00	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	242300.00	9、对个人和家庭的补助	242300.00
		10、卫生健康支出	130020.00	(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		

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	单位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
		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	230340.00				
		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	3709750.00	本年支出合计	3709750.00	本年支出合计	3709750.00	本年支出合计	3709750.00
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	3709750.00	支出总计	3709750.00	支出总计	3709750.00	支出总计	3709750.00

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	3,709,750.00	2,788,200.00	22,050.00	899,500.00	
205	教育支出	3,021,370.00	2,099,820.00	22,050.00	899,500.00	
20502	普通教育	3,021,370.00	2,099,820.00	22,050.00	899,500.00	
2050201	学前教育	3,021,370.00	2,099,820.00	22,050.00	899,500.00	
208	社会保障和就业支出	328,020.00	328,020.00			
20805	行政事业单位养老支出	307,120.00	307,120.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,120.00	307,120.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,900.00	20,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,900.00	20,900.00			
210	卫生健康支出	130,020.00	130,020.00			
21011	行政事业单位医疗	130,020.00	130,020.00			
2101102	事业单位医疗	130,020.00	130,020.00			
221	住房保障支出	230,340.00	230,340.00			
22102	住房改革支出	230,340.00	230,340.00			
2210201	住房公积金	230,340.00	230,340.00			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3,709,750.00	2,788,200.00	22,050.00	899,500.00	
301	工资福利支出			2,907,200.00	2,788,200.00		119,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,099,820.00	2,099,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307,120.00	307,120.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,020.00	130,020.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	139,900.00	20,900.00		119,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230,340.00	230,340.00			
302	商品和服务支出			560,250.00		22,050.00	538,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	448,200.00			448,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,050.00		22,050.00		
303	对个人和家庭的补助			242,300.00			242,300.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,300.00			8,300.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	234,000.00			234,000.00	

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	2,810,250.00	2,788,200.00	22,050.00	
205	教育支出	2,121,870.00	2,099,820.00	22,050.00	
20502	普通教育	2,121,870.00	2,099,820.00	22,050.00	
2050201	学前教育	2,121,870.00	2,099,820.00	22,050.00	
208	社会保障和就业支出	328,020.00	328,020.00		
20805	行政事业单位养老支出	307,120.00	307,120.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,120.00	307,120.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,900.00	20,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,900.00	20,900.00		
210	卫生健康支出	130,020.00	130,020.00		
21011	行政事业单位医疗	130,020.00	130,020.00		
2101102	事业单位医疗	130,020.00	130,020.00		
221	住房保障支出	230,340.00	230,340.00		
22102	住房改革支出	230,340.00	230,340.00		
2210201	住房公积金	230,340.00	230,340.00		

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2,810,250.00	2,788,200.00	22,050.00	
301	工资福利支出			2,788,200.00	2,788,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,099,820.00	2,099,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307,120.00	307,120.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,020.00	130,020.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,900.00	20,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230,340.00	230,340.00		
302	商品和服务支出			22,050.00		22,050.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,050.00		22,050.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	单位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	899,500.00	
143	留坝县教育体育局	899,500.00	
143021	留坝县幼儿园	899,500.00	
-	留坝县幼儿园	899,500.00	
	临聘人员人员工资及社保	353,000.00	
	留坝县幼儿园2024年自聘人员工资及社保	353,000.00	留坝县幼儿园2024年自聘人员工资及社保
	学前教育公用经费	50,000.00	
	留坝县幼儿园2024年学前教育公用经费	50,000.00	留坝县幼儿园2024年学前教育公用经费
	学前教育一免一补经费	446,500.00	
	留坝县幼儿园学前教育一免一补经费	446,500.00	留坝县幼儿园学前教育一免一补经费
	中小学校幼儿园冬季取暖费	50,000.00	
	留坝县幼儿园2024年冬季取暖费补助	50,000.00	留坝县幼儿园2024年冬季取暖费补助

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

[illegible]

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

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			留坝县幼儿园2024年学前教育公用经费		
主管单位			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	保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。				
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	≥199人	
		质量指标	幼儿园正常运转保障率	100%	
		时效指标	项目实施期	2024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	社会效益指标	政策知晓率	100%	
			项目惠及幼儿人数	持续增加	
		可持续影响指标	项目发挥作用时限	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%		

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县幼儿园2024年学前教育一免一补经费			
主管单位		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		44.65	
		其中：财政拨款		44.65	
		其他资金			
总体目标	1. 保障学龄前儿童开展保教活动经费，促进保教质量提升。 2. 减轻贫困家庭幼儿经济负担。				
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	项目涉及幼儿园（校）数量	1所	
			项目惠及幼儿数量	≥199人. 持续增加	
			享受资助幼儿人数	≥15人	
		质量指标	幼儿园日常运转保障率	100%	
			受助学生覆盖率	≥7.2%	
		时效指标	项目实施期	2024年	
			补助资金及时足额拨付	及时足额	
		成本指标	省级示范幼儿园保教费补助标准	2300元/生. 年	
			家庭经济困难幼儿生活补助标准	750元/生. 学年	
	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	
			脱贫户家庭幼儿受资助占比	100%	
		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%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县幼儿园2024年冬季取暖费				
主管单位		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	弥补公用经费中取暖费不足，保障师生冬季取暖设施设备的采购、燃料供应，保障幼儿园的基本运转。					
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		≥233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		2024年11月-2025年3月	
		成本指标	资金规模		50000元	
	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	
		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%	

表13-4

单位预算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			
主管单位		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		35.30	
		其中：财政拨款		35.30	
		其他资金			
总体目标	确保师生生命及财产安全，保障幼儿园正常运转。				
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	及时足额发放	
		成本指标	自聘人员社保标准	按政策执行	
			自聘人员工资发放标准	1950元/人.月	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
			师生工作、生活条件改善情况	有效改善	
		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%	

表14

单位整体支出绩效目标表

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	209.98	209.98	
	任务2	社保基金财政配套	68.84	68.84	
	任务3	工会会费	2.21	2.21	
	任务4	学前教育一免一补补助	44.65	44.65	
	任务5	公用经费保障	5.00	5.00	
	任务6	冬季取暖费补助	5.00	5.00	
	任务7	自聘人员工资及社保	35.30	35.30	
	金额合计		370.98	370.98	
年度总体目标	目标1：保障事业人员工资等福利。 目标2：保障事业人员社会保险福利。 目标3：保障学龄前儿童开展保教活动经费，促进保教质量提升；减轻贫困家庭幼儿经济负担。 目标4：保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。 目标5：弥补公用经费中取暖费不足，保障师生冬季取暖设施设备的采购、燃料供应。 目标6：确保师生生命及财产安全，保障2024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
	产出指标	数量指标	事业人员工资发放及社保缴纳人数		≥24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		≥199人
			享受资助幼儿人数		≥15人
			保障供暖人数		≥233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		≥7.2%
			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		2024年
			按规定时间缴纳社会保险		按时缴纳
			取暖费执行时间		2024年11月-2025年3月
		成本指标	工资金额		209.98万元
			社保缴纳金额		68.84万元
			学前教育公用经费		5万元
			学前教育一免一补经费		44.65万元
			工会会费		2.21万元
			自聘人员工资及社保		35.3万元

		取暖费补助金额	5万元
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%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位					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单位，应公开空表并说明。