留坝县火烧店镇中心幼儿园
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

主要职责:

1.健全制度管理，不断完善各项规章制度，并重新学习了教职工职业道德规范，明确了岗位责任制度，制定了后勤工作各项职责，完善了绩效考核，在实施过程中，对照规章制度进行监督、检查、总结、反思，使各项管理工作落到实处。

2.保教工作：抓好日常保教工作，形成园长督察，保教主任主抓、配合的层层负责管理模式，加强日常教育教学的管理工作。规范教师行为，创建优良园风。

3.合理安排幼儿活动，丰富幼儿生活：在这些活动的组织安排上，我们发挥集体智慧，群策群力，做到分工协作，目标明确，既平衡了各组的工作量，又发动了全体教师的力量，使活动都举行的圆满成功。主题活动、节日活动、一日活动对幼儿进行品德教育。并结合教师节、国庆节、中秋节、元旦等特殊节日等活动，开展形式多样、丰富多彩的活动，促进幼儿多元能力的发展。

4.重视家长工作，促进家园共育。幼儿教育是一个系统工程，幼儿的素质受到家庭、幼儿园、社会等环境的影响，只有将家庭教育、幼儿教育和社会教育相互结合起来，才能有效地促进幼儿的全面发展。

5.完成上级交办的其他工作事项。

机构设置:

留坝县火烧店镇中心幼儿园内设园长办、保教处、总务处、工会。

二、工作任务

1.建立和健全各项制度，提高管理水平。

重新规范幼儿园各项制度，共同研讨制定教师考核细则，让每一位老师了解制定考核制度的依据及方式，真正提高教师的工作积极性。

2.努力提高教职工思想素质。

通过每周的全体教师会开展教师思想素质教育，让老师们明白作为老师应具备的素质，通过每周的例会交流，分享好的经验做法，共同商讨自己不能解决的问题。提高自己的工作能力。

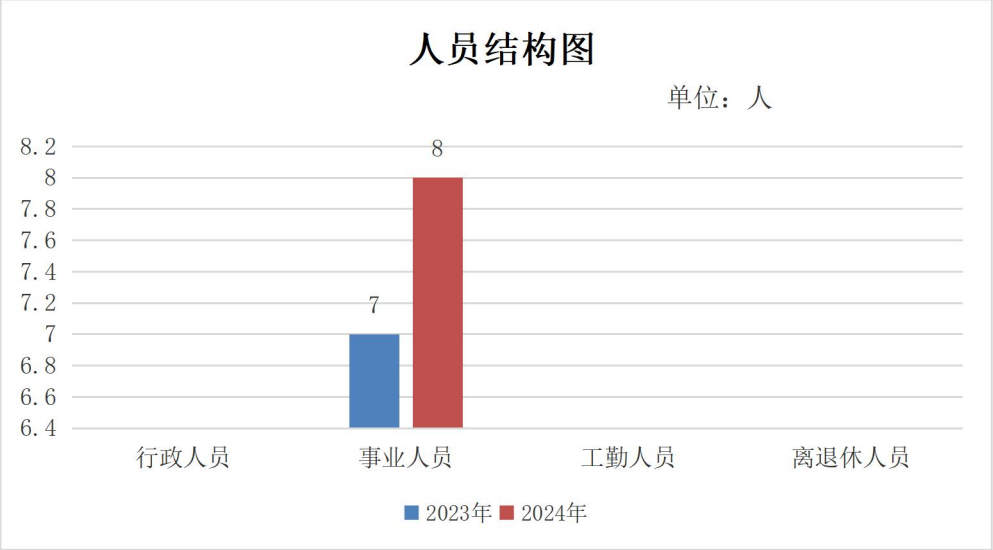
3. 加强卫生保健工作，确保幼儿身心和谐发展。

根据幼儿年龄特点，结合本园实际及场地的充分利用，重新调整安排幼儿的一日生活内容和时间，做到动静交替，内容丰富，保证幼儿每天户外活动时间 2 小时和 1 小时体育活动，开展形式多样的户外活动。保证幼儿每日的活动量，提高幼儿身体素质。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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 118.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.39 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、对附属单位缴纳收入 0 万元、用事业基金弥补收入支出差额 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 17.26 万元，主要原因是事业人员增加 1 人，人员经费支出增加；本单位当年预算支出 118.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.39 万

元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入支出 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、对附属单位缴纳收入支出 0 万元、用事业基金弥补收入支出差额支出 0 万元、上年结转支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、较上年增加 17.26 万元，主要原因是人员工资调整。

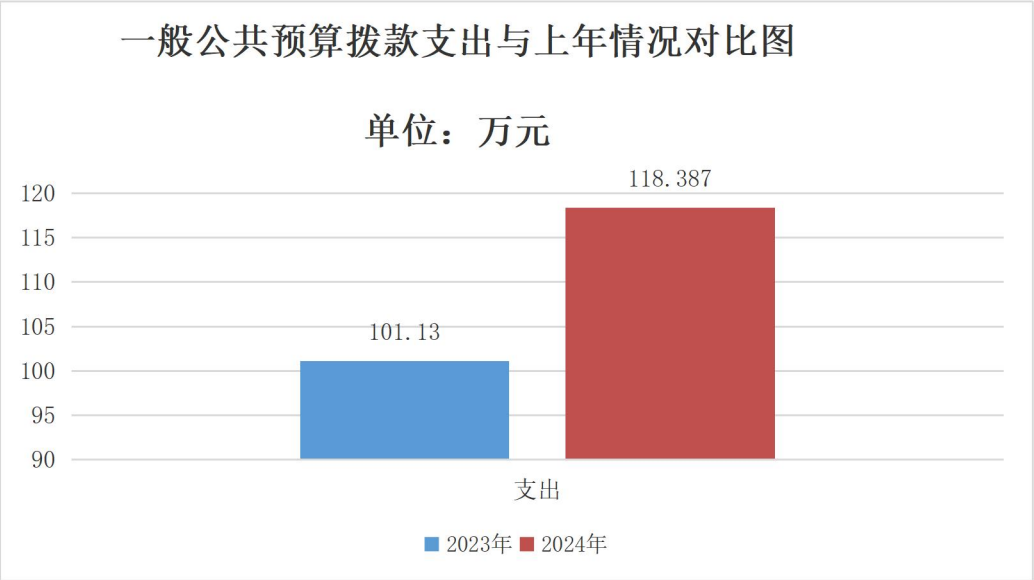
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 118.39 万元，其中一般共预算拨款收入 118.39 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 17.26 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年财政拨款支出 118.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.39 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 17.26 万元，主要原因是人员工资调整。

（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 118.39 万元，较上年增加 17.26 万元，主要原因是人员工资调整。



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 118.39 万元，其中：

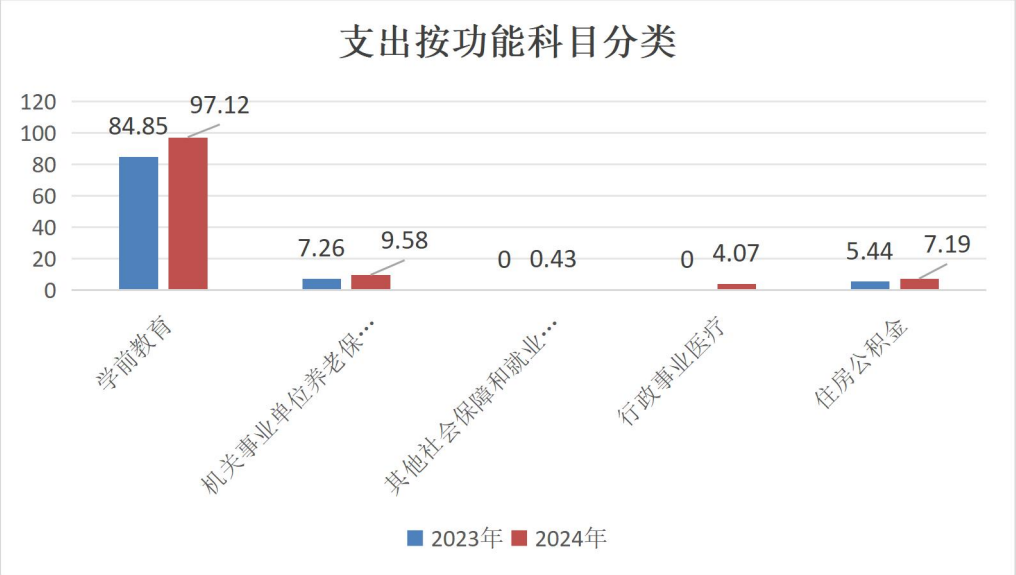
（1）学前教育（2050201）97.12 万元，较上年增加 12.27 万元，原因是本年人员工资调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.58 万元，较上年增加 2.32 万元，原因是本年人员调整，缴费基数调整。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.43 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是功能科目调整。

（4）事业单位医疗（2101102）4.07 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是功能科目调整。

（5）住房公积金（2210201）7.19 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是本年人员增加，缴费基数调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

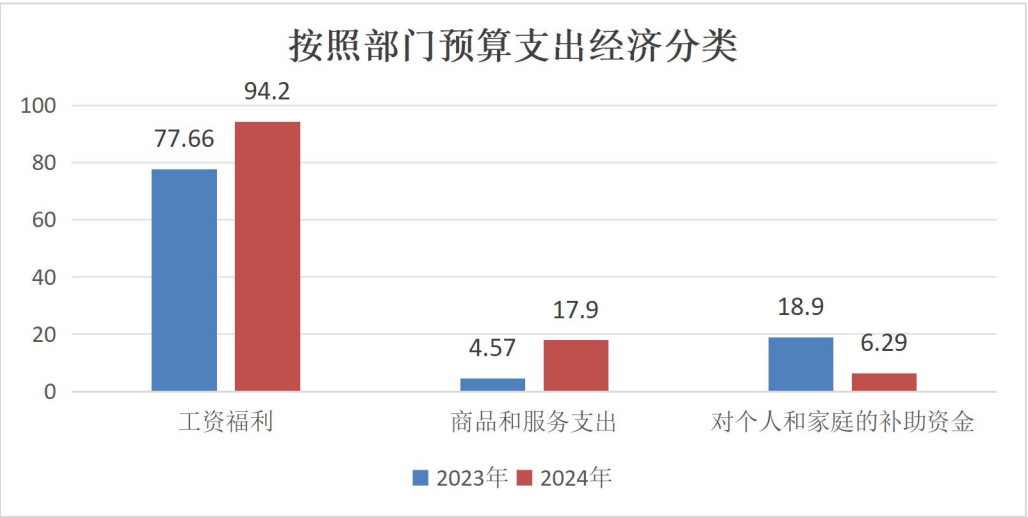
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 118.39 万元，其中：

工资福利支出（301）94.2 万元，较上年增加 16.5 万元，原因是本年人员工资调整；

商品和服务支出（302）17.9 万元，较上年增加 13.3 万元，原因是人员工资调整，工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.29 万元，较上年减少 12.2 万元，原因是本年补助学生人数减少；

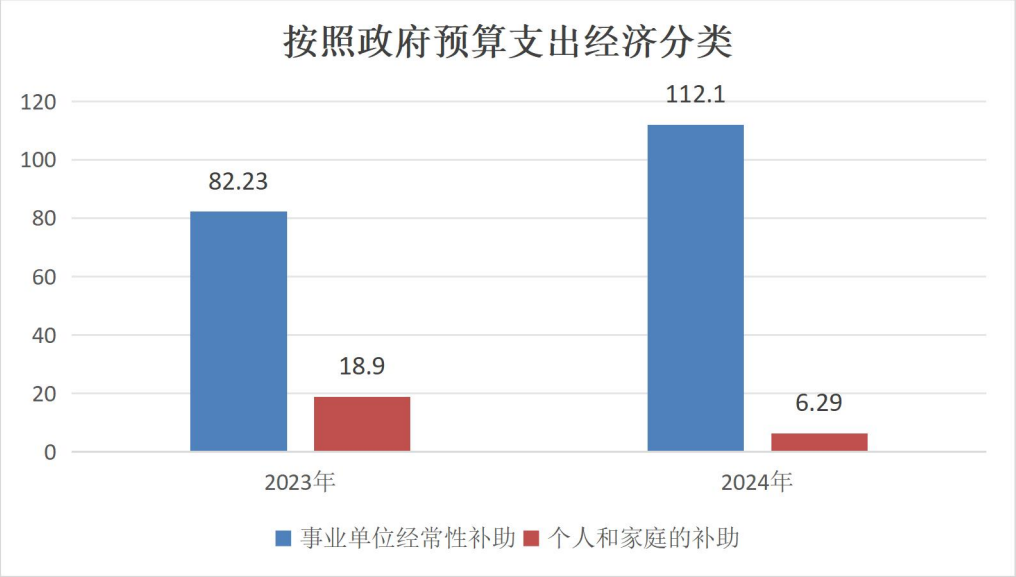


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 118.39 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）112.10 万元，较上年增加 29.87 万元，原因是人员工资调整，工会经费增加。

对个人和家庭的补助（509）6.29 万元，较上年减少 12.61 万元，原因是本年补助学生人数减少。



（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

要原因是本年无因公出国（境）计划；公务接待费费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公务用车购置费。

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费支出。

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安排。

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

截止上年底，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）。

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拨款 118.39 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，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 0.65 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是本年人员工资调整，工会经费预算增加。

十、专业名词解释

1.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。

2.“三公”经费：是指单位使用一般公共预算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。

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：留坝县火烧店镇中心幼儿园

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	是	本单位不涉及
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	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	1183870.00	一、部门预算	1183870.00	一、部门预算	1183870.00	一、部门预算	1183870.00
1、财政拨款	1183870.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	838670.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1183870.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	832140.00	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	6530.00	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	971230.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1120970.00
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	345200.00	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	110000.00	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	100110.00	(2)商品和服务支出	172300.00	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	62900.00	9、对个人和家庭的补助	62900.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40700.00	(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		
		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	71830.00				
		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	1183870.00	**本年支出合计**	1183870.00	**本年支出合计**	1183870.00	**本年支出合计**	1183870.00
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	1183870.00	**支出总计**	1183870.00	**支出总计**	1183870.00	**支出总计**	1183870.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算										
		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	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入单位预算项目								
	合计	1,183,870.00	1,183,870.00									
143	留坝县教育体育局	1,183,870.00	1,183,870.00									
143023	留坝县火烧店镇中心幼儿园	1,183,870.00	1,183,870.00									

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	1,183,870.00	1,183,870.00								
143	留坝县教育体育局	1,183,870.00	1,183,870.00								
143023	留坝县火烧店镇中心幼儿园	1,183,870.00	1,183,870.00								

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
一、财政拨款	1183870.00	一、财政拨款	1183870.00	一、财政拨款	1183870.00	一、财政拨款	1183870.00
1、一般公共预算拨款	1183870.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	838670.00	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	832140.00	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	6530.00	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	971230.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1120970.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	345200.00	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	110000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	100110.00	(2)商品和服务支出	172300.00	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	62900.00	9、对个人和家庭的补助	62900.00
		10、卫生健康支出	40700.00	(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		
		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	71830.00				
		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	1183870.00	**本年支出合计**	1183870.00	**本年支出合计**	1183870.00	**本年支出合计**	1183870.00
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	1183870.00	**支出总计**	1183870.00	**支出总计**	1183870.00	**支出总计**	1183870.00

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	1,183,870.00	832,140.00	6,530.00	345,200.00	
205	教育支出	971,230.00	619,500.00	6,530.00	345,200.00	
20502	普通教育	971,230.00	619,500.00	6,530.00	345,200.00	
2050201	学前教育	971,230.00	619,500.00	6,530.00	345,200.00	
208	社会保障和就业支出	100,110.00	100,110.00			
20805	行政事业单位养老支出	95,810.00	95,810.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,810.00	95,810.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00			
210	卫生健康支出	40,700.00	40,700.00			
21011	行政事业单位医疗	40,700.00	40,700.00			
2101102	事业单位医疗	40,700.00	40,700.00			

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	1,183,870.00	832,140.00	6,530.00	345,200.00	
221	住房保障支出	71,830.00	71,830.00			
22102	住房改革支出	71,830.00	71,830.00			
2210201	住房公积金	71,830.00	71,830.00			

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			1,183,870.00	832,140.00	6,530.00	345,200.00	
301	工资福利支出			942,140.00	832,140.00		110,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	619,500.00	619,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,810.00	95,810.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,700.00	40,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,300.00	4,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,830.00	71,830.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	110,000.00			110,000.00	
302	商品和服务支出			178,830.00		6,530.00	172,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,000.00			19,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,530.00		6,530.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	133,300.00			133,300.00	
303	对个人和家庭的补助			62,900.00			62,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,900.00			62,900.00	

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	838,670.00	832,140.00	6,530.00	
205	教育支出	626,030.00	619,500.00	6,530.00	
20502	普通教育	626,030.00	619,500.00	6,530.00	
2050201	学前教育	626,030.00	619,500.00	6,530.00	
208	社会保障和就业支出	100,110.00	100,110.00		
20805	行政事业单位养老支出	95,810.00	95,810.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,810.00	95,810.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00		
210	卫生健康支出	40,700.00	40,700.00		
21011	行政事业单位医疗	40,700.00	40,700.00		
2101102	事业单位医疗	40,700.00	40,700.00		
221	住房保障支出	71,830.00	71,830.00		

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	838,670.00	832,140.00	6,530.00	
22102	住房改革支出	71,830.00	71,830.00		
2210201	住房公积金	71,830.00	71,830.00		

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			838,670.00	832,140.00	6,530.00	
301	工资福利支出			832,140.00	832,140.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	619,500.00	619,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,810.00	95,810.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,700.00	40,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,300.00	4,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,830.00	71,830.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			6,530.00		6,530.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,530.00		6,530.00	
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	345,200.00	
143	留坝县教育体育局	345,200.00	
143023	留坝县火烧店镇中心幼儿园	345,200.00	
-	留坝县火烧店镇中心幼儿园	345,200.00	
	临聘人员人员工资及社保	110,000.00	
	火烧店镇中心幼儿园临聘人员工资及社保	110,000.00	火烧店镇中心幼儿园临聘人员工资及社保
	乡村教师生活补助	57,600.00	
	火烧店镇中心幼儿园2024年乡村教师生活补助	57,600.00	火烧店镇中心幼儿园2024年乡村教师生活
	学前教育公用经费	19,000.00	
	火烧店镇中心幼儿园2024年公用经费	19,000.00	火烧店镇中心幼儿园2024年公用经费
	学前教育一免一补经费	138,600.00	
	火烧店镇中心幼儿园2024年学前教育一免一补经费13.86万元	138,600.00	火烧店镇中心幼儿园2024年学前教育一免一补经费13.86万元
	中小学校幼儿园冬季取暖费	20,000.00	
	火烧店镇中心幼儿园2024年冬季取暖费	20,000.00	火烧店镇中心幼儿园2024年冬季取暖费

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	单位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：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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	火烧店幼儿园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：	2.00	
	其中：财政拨款	2.00	
	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，保障学校幼儿园的工作基本运行。				
	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	项目涉及学校数量	1所	
			保障师生数量	72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	3万元	
	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	
			提高学生生活、学习积极性	有所提高	
		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	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			火烧店幼儿园2024年自聘人员工资及社会保险项目		
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：	11.00	
			其中：财政拨款	11.00	
			其他资金		
总体目标	为全县中小学、幼儿园有序的后勤保障服务工作有效运行，确保师生生命及财产安全，保障学校的正常运转。				
	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	项目涉及幼儿园数量	1所	
			项目惠及自聘人员数量	3人	
			惠及炊事员人数	1人	
			惠及保安人数	1人	
			惠及保育员人数	1人	
			社会保险涉及人数	3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	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	
	效益指标	社会效益指标	学校的正常运转	有效保障	
		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	教职工、学生、家长满意度	≥90%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	火烧店幼儿园2024年学前教育免保教费补助	
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：	13.86
	其中：财政拨款	13.86
	其他资金	

总体目标	为全县中小学、幼儿园有序的后勤保障服务工作有效运行，确保师生生命及财产安全，保障学校的正常运转。				
	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	项目涉及幼儿园数量	1所	
			享受资助幼儿数	≥7人	
			项目惠及幼儿数量	≥61人	
		质量指标	受助学生覆盖率	≥100%	
			水电、取暖保障率	100%	
		时效指标	项目实施期	2024年	
		成本指标	家庭经济困难幼儿生活补助标准	750元/生.学年	
			一类园保教费补助标准	1700元/生.学年	
	效益指标	经济效益指标	是否减轻家庭经济负担	是	
		社会效益指标	项目惠及幼儿人数	持续增加	
			脱贫户家庭幼儿受资助占比	100%	
			政策知晓率	100%	
		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	涉及幼儿园师生满意度	≥95%	
			涉及学生家长满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			火烧店幼儿园2024年乡村教师生活补助项目		
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：	5.76	
			其中：财政拨款	5.76	
			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，保障学校幼儿园的工作基本运行。				
	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	涉及乡镇	1个	
			涉及学校数量	1所	
			惠及教职工人数	≥8人	
		质量指标	农村学校教育水平	逐步提升	
		时效指标	补助及时发放	及时足额发放	
		成本指标	乡村教师生活补助平均标准	三类地区600元/月，一年按12个月	
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡村教师占应覆盖比	100%	
		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	乡村学校教师满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			火烧店幼儿园2024年学前公用经费补助		
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：	1.90	
			其中：财政拨款	1.90	
			其他资金		
总体目标	保障幼儿园运转正常，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	项目涉及幼儿园数量	1所	
			项目惠及幼儿数量	≧61人	
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	
		时效指标	项目实施期	2024年	
		成本指标	学前一年公用经费	600元/生.学年	
			学前二、三年公用经费	400元/生.学年	
	效益指标	社会效益指标	项目惠及幼儿人数	持续增加	
			政策知晓率	100%	
		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（校）师生满意度	≥95%	
			涉及学生家长满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县火烧店镇中心幼儿园			
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	学前教育一免一补	13.86	13.86	
	任务2	学前教育公用经费	1.90	1.90	
	任务3	自聘人员工资及社保	11.00	11.00	
	任务4	冬季取暖费	2.00	2.00	
	任务5	乡村教师生活补助	5.76	5.76	
	任务6	事业人员工资	62.00	62.00	
	任务7	事业人员社保基金财政配套	21.27	21.27	
	任务8	工会经费	0.66	0.66	
	金额合计				
年度总体目标	目标1：保障事业人员工资及时发放及社会保险及时足额缴纳。 目标2：保障工会正常运转，保障教师基本权益。 目标3：保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。 目标4：幼儿园后勤保障服务工作有效运行，确保师生生命及财产安全，保障幼儿园的正常运行。 目标5：弥补公用经费中取暖费不足，保障师生冬季取暖设备的采购、燃料供应，保障幼儿园的工作基本运行。 目标6：增强职业吸引力，稳定乡村教师队伍，促进乡村教育质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	享受事业人员工资数	8人	
			享受社保人数	8人	
			涉及幼儿园数量	1所	
			享受资助幼儿数量	≥7人	
			惠及自聘人员数量	3人	
			项目惠及幼儿数量	≥61	
		质量指标	是否及时足额缴纳社保	是	
			是否及时足额发放工资	是	
			资金拨付及时率	100%	
			受助学生覆盖率	100%	
			水电、取暖保障率	100%	
			是否签订劳动合同	是	
		时效指标	按规定时间缴纳社保	及时缴纳	
			按规定时间发放工资	及时发放	
			项目实施期	2024年	
		成本指标	工资金额	62万元	
			社保缴纳金	21.27万元	
			工会经费金额	0.66万元	
			2024年学前一免一补	13.86万元	
			2024年学前教育公用经费	1.9万元	
			2024年自聘人员工资及社保	11万元	
			2024年冬季取暖费	2万元	
			224年乡村教师生活补助	5.76万元	
	效益指标	经济效益指标	是否减轻困难家庭经济负担	是	
			政策知晓率	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			保障教师工资及时发放到位	有效保障	
			教职工生活、工资条件改善情况	有效改善	
		可持续影响指标	教师工资发放时间	2024年	
			项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥97%	
			学校教职工满意度	≥96%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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。