

# 留坝县幼儿园

## 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、公用经费情况说明

#### 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。

#### （二）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。

### （三）内设机构

留坝县幼儿园内设教育保育、安全与后勤、财务、人事四个机构。

## 二、工作任务

（一）增配、维修维护设施设备，改善办园条件。

（二）大力开展教师培训，提升教师队伍建设水平。

（三）继续开展幼儿园课程改革。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。

（四）深入开展教育研究，提升全园幼教专业素养。

（五）开展校园文化建设，提升园所形象。

（六）持续开展信息化建设，提高数字化校园建设水平。

（七）党支部助贫助困，发挥先锋模范作用。

（八）建设食育食养工作站。

（九）通过学前教育普及普惠园验收，提升办园水平。

## 三、人员情况说明

截至上年底，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：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 345.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 345.67 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，较上年减少 25.31 万元，主要原因是事业人员结构调整（高职称教师退休，调入年轻教师），工资、各类保险配套调整，幼儿人数减少；本单位当年预算支出 345.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 345.67 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 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 25.31 万元，主要原因是事业人员结构调整（高职称教师退休，调入年轻教师），工资、各类保险配套调整，幼儿人数减少。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 345.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 345.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 25.31 万元，主要原因是事业人员结构调整（高职称教师退休，调入年轻教师），工资、各类保险配套调整，幼儿人数减少；本单位当年财政拨款支出 345.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 345.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 25.31 万元，主要原因是事业人员结构调整（高职称教师退休，调入年轻教师），工资、各类保险配套调整，幼儿人数减少。

## **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 345.67 万元，较上年减少 25.31 万元，主要原因是事业人员结构调整（高职称教师退休，调入年轻教师），工资、各类保险配套调整，幼儿人数减少。

### **（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 345.67 万元，其中：

1.学前支出（2050201）280.17 万元，较上年减少 21.78 万元，原因是事业人员结构调整（高职称教师退休，调入年轻教师），工资调整，幼儿人数减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080205）28.83 万元，较上年减少 1.88 万元，原因是事业人员结构调整（高职称教师退休，调入年轻教师），养老保险配套调整。

3.其他社会保障和就业支出（2089999）2.19 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是事业人员结构调整（高职称教师退休，调入年轻教师），各类保险配套调整。

4.事业单位医疗（2101102）12.85 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是事业人员结构调整（高职称教师退休，调入年轻教师），医疗保险配套调整。

5.住房公积金（2210201）21.63 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是事业人员结构调整（高职称教师退休，调入年轻教师），配套住房公积金调整。

### （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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 345.67 万元，其中：

工资福利支出（301）271.01 万元，较上年减少 19.71 万元，

原因是事业人员结构调整（高职称教师退休，调入年轻教师），工资、各类保险配套调整。

商品和服务支出（302）55.83 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是幼儿人数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）18.48 万元，较上年减少 5.75 万元，原因是自聘人员减少。

资本性支出（310）0.35 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是本年在专项业务经费中新增资本性支出。

## 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 345.67 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）326.84 万元，较上年减少 19.91 万元，原因是事业人员结构调整（高职称教师退休，调入年轻教师），工资、各类保险配套调整，幼儿人数减少；

资本性支出（506）0.35 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是本年在专项业务经费中新增资本性支出。

对个人和家庭的补助（509）18.48 万元，较上年减少 5.75 万元，原因是自聘人员减少。

## 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 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。本单位上年及当年预算均未安排“三公”经费。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，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度及本年度，本部门无公务用车运行经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，上年度及本年度，本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

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，主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排会议费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是本年度，本单位当年预算未安排培训费。

#### 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 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |

## **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**

当年本单位政府采购预算共 12.72 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 9.25 万元、政府采购工程类预算 3.47 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **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 345.67 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）。

## **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 2.08 万元，较上年减少 5.13 万元，主要原因是今年学前教育公用经费改为在专项业务经费中列支。

## **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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的支出，包括人员经费和公用经费。

四、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。

五、“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。

## **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：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          | 否    |        |
| 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           | 3456630.00 | 一、部门预算         | 3456630.00 | 一、部门预算            | 3456630.00 | 一、部门预算            | 3456630.00 |
| 1、财政拨款           | 3456630.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 2655830.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| （1）一般公共预算拨款      | 3456630.00 | 2、外交支出         | 0.00       | （1）工资福利支出         | 2635080.00 | 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        | 20750.00   | 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         | 2801680.00 | （4）资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 3268380.00 |
| 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        | 800800.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 3500.00    |
| 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         | 75000.00   | 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    | 310210.00  | （2）商品和服务支出        | 537550.00  | 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       | 184750.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 184750.00  |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 128480.00  | （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          | 3500.00    |                   |            |
|                  |            | 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      | 216260.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 3456630.00 | 本年支出合计         | 3456630.00 | 本年支出合计            | 3456630.00 | 本年支出合计            | 3456630.00 |
| 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             | 3456630.00 | 支出总计           | 3456630.00 | 支出总计              | 3456630.00 | 支出总计              | 3456630.00 |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 单位部门综合预算支出总表

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        | 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           | 3456630.00 | 一、财政拨款         | 3456630.00 | 一、财政拨款            | 3456630.00 | 一、财政拨款            | 3456630.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3456630.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 2655830.00 | 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         | 2635080.00 | 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        | 20750.00   | 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         | 2801680.00 | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 3268380.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 800800.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 3500.00    |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出         | 75000.00   | 7、对企业补助           | 0.00       |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 310210.00  | (2)商品和服务支出        | 537550.00  | 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       | 184750.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 184750.00  |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 128480.00  | (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          | 3500.00    |                   |            |
|                  |            | 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      | 216260.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 3456630.00 | 本年支出合计         | 3456630.00 | 本年支出合计            | 3456630.00 | 本年支出合计            | 3456630.00 |
| 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             | 3456630.00 | 支出总计           | 3456630.00 | 支出总计              | 3456630.00 | 支出总计              | 3456630.00 |

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               | 3,456,630.00 | 2,635,080.00 | 20,750.00 | 800,800.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 2,801,680.00 | 1,980,130.00 | 20,750.00 | 800,800.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 2,801,680.00 | 1,980,130.00 | 20,750.00 | 800,800.00 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 2,801,680.00 | 1,980,130.00 | 20,750.00 | 800,800.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 310,210.00   | 310,210.00   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 288,310.00   | 288,310.00   |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 288,310.00   | 288,310.00   |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 21,900.00    | 21,900.00    |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 21,900.00    | 21,900.00    |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 128,480.00   | 128,480.00   |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 128,480.00   | 128,480.00   |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 128,480.00   | 128,480.00   |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 216,260.00   | 216,260.00   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 216,260.00   | 216,260.00   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 216,260.00   | 216,260.00   |           |            |    |

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

| 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             |          |          | 3,456,630.00 | 2,635,080.00 | 20,750.00 | 800,800.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,710,080.00 | 2,635,080.00 |           | 75,000.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,980,130.00 | 1,980,130.00 |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 288,310.00   | 288,310.00   |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 128,480.00   | 128,480.00   |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 96,900.00    | 21,900.00    |           | 75,000.00  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 216,260.00   | 216,260.00   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 558,300.00   |              | 20,750.00 | 537,550.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 371,850.00   |              |           | 371,850.00 |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 4,680.00     |              |           | 4,680.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 9,600.00     |              |           | 9,600.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 55,320.00    |              |           | 55,320.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 42,100.00    |              |           | 42,100.00  |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 28,000.00    |              |           | 28,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 18,000.00    |              |           | 18,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 20,750.00    |              | 20,750.00 |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00     |              |           | 8,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 184,750.00   |              |           | 184,750.00 |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 184,750.00   |              |           | 184,750.00 |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 3,500.00     |              |           | 3,500.00   |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    | 3,500.00     |              |           | 3,500.00   |    |

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               | 2,655,830.00 | 2,635,080.00 | 20,750.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 2,000,880.00 | 1,980,130.00 | 20,750.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 2,000,880.00 | 1,980,130.00 | 20,750.00 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 2,000,880.00 | 1,980,130.00 | 20,750.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 310,210.00   | 310,210.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 288,310.00   | 288,310.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 288,310.00   | 288,310.00   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 21,900.00    | 21,900.00    |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 21,900.00    | 21,900.00    |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 128,480.00   | 128,480.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 128,480.00   | 128,480.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 128,480.00   | 128,480.00   |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 216,260.00   | 216,260.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 216,260.00   | 216,260.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 216,260.00   | 216,260.00   |           |    |

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

| 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             |          |          | 2,655,830.00 | 2,635,080.00 | 20,750.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,635,080.00 | 2,635,080.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,980,130.00 | 1,980,130.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 288,310.00   | 288,310.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 128,480.00   | 128,480.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 21,900.00    | 21,900.00    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 216,260.00   | 216,260.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 20,750.00    |              | 20,750.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 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  |              |              |           |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30218    | 专用材料费          | 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  | 20,750.00    |              | 20,750.00 |    |
| 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  |              |              |           |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |              |              |           |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    |              |              |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

| 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                 | 800,800.00 |                    |
| 143    | 留坝县教育体育局           | 800,800.00 |                    |
| 143021 | 留坝县幼儿园             | 800,800.00 |                    |
| -      | 留坝县幼儿园             | 800,800.00 |                    |
|        | 临聘人员人员工资及社保        | 250,000.00 |                    |
|        | 留坝县幼儿园临聘人员工资及社保经费  | 250,000.00 | 留坝县幼儿园临聘人员工资及社保经费  |
|        | 学前教育公用经费           | 60,000.00  |                    |
|        | 留坝县幼儿园学前教育公用经费县级配套 | 60,000.00  | 留坝县幼儿园学前教育公用经费县级配套 |
|        | 学前教育一免一补经费         | 430,800.00 |                    |
|        | 留坝县幼儿园学前教育一免一补经费   | 430,800.00 | 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       | 60,000.00  |                    |
|        | 留坝县幼儿园冬季取暖补助资金     | 60,000.00  | 留坝县幼儿园冬季取暖补助资金     |

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<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购<br>时间 | 预算金额       | 说明 |
|------|----|----|--------|------------------|-----------------|-------------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|------------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |                 |             |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |            |    |
|      |    |    |        | 合计               |                 |             |      | 18 |                  |    |                  |    |            | 127,200.00 |    |
| 205  | 02 | 01 | 1      | 全额               |                 |             |      | 18 |                  |    |                  |    |            | 127,200.00 |    |
| 205  | 02 | 01 | 143021 | 留坝县幼儿园           |                 |             |      | 18 |                  |    |                  |    |            | 127,200.00 |    |
| 205  | 02 | 01 |        | 留坝县幼儿园学前教育一免一补经费 | B07000000装修工程   | 文化墙面建设      |      | 1  | 302              | 13 | 505              | 02 | 2025年      | 15,000.00  |    |
| 205  | 02 | 01 |        | 留坝县幼儿园学前教育一免一补经费 | B08010000房屋修缮   | 墙面粉刷        |      | 1  | 302              | 13 | 505              | 02 | 2025年      | 5,000.00   |    |
| 205  | 02 | 01 |        | 留坝县幼儿园学前教育一免一补经费 | B08010000房屋修缮   | 围墙及保健室改造    |      | 1  | 302              | 13 | 505              | 02 | 2025年      | 14,700.00  |    |
| 205  | 02 | 01 |        | 留坝县幼儿园学前教育一免一补经费 | C02010000学前教育服务 | 教职工体检       |      | 1  | 302              | 01 | 505              | 02 | 2025年      | 6,500.00   |    |
| 205  | 02 | 01 |        | 留坝县幼儿园学前教育一免一补经费 | C02010000学前教育服务 | 宽带使用年费      |      | 1  | 302              | 07 | 505              | 02 | 2025年      | 9,600.00   |    |
| 205  | 02 | 01 |        | 留坝县幼儿园学前教育一免一补经费 | C02010000学前教育服务 | 摄像头维修更换     |      | 1  | 302              | 13 | 505              | 02 | 2025年      | 1,800.00   |    |
| 205  | 02 | 01 |        | 留坝县幼儿园学前教育一免一补经费 | C02010000学前教育服务 | 审计费         |      | 1  | 302              | 27 | 505              | 02 | 2025年      | 18,000.00  |    |
| 205  | 02 | 01 |        | 留坝县幼儿园学前教育一免一补经费 | C02010000学前教育服务 | 食欲食养指导费     |      | 1  | 302              | 01 | 505              | 02 | 2025年      | 3,000.00   |    |
| 205  | 02 | 01 |        | 留坝县幼儿园学前教育一免一补经费 | C02010000学前教育服务 | 蔬菜生态化科技种植服务 |      | 1  | 302              | 99 | 505              | 02 | 2025年      | 8,000.00   |    |
| 205  | 02 | 01 |        | 留坝县幼儿园学前教育一免一补经费 | C02010000学前教育服务 | 数字化校园建设服务   |      | 1  | 302              | 01 | 505              | 02 | 2025年      | 30,000.00  |    |
| 205  | 02 | 01 |        | 留坝县幼儿园学前教育一免一补经费 | C02010000学前教育服务 | 心理沙盘专业督导服务  |      | 1  | 302              | 01 | 505              | 02 | 2025年      | 10,000.00  |    |
| 205  | 02 | 01 |        | 留坝县幼儿园学前教育一免一补经费 | C02010000学前教育服务 | 直饮水机更换滤芯    |      | 7  | 302              | 13 | 505              | 02 | 2025年      | 5,600.00   |    |



表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                            |                  |                |                |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                            | 留坝县幼儿园学前教育一免一补经费 |                |                |               |
| 主管部门         |                                                                            | 留坝县教育体育局         |                |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                            | 实施期资金总额：         | 43.08          | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                            | 其中：财政拨款          | 43.08          |                |               |
|              |                                                                            | 其他资金             |                |                |               |
| 年度目标         | 保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。支持健全幼儿资助制度，资助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             | 三级指标           | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                       | 经济成本指标           | 省级示范幼儿园保教费标准   | 2300元/生/年      | 15            |
|              |                                                                            |                  | 家庭经济困难幼儿生活补助标准 | 750元/生/年       | 15            |
|              |                                                                            | 社会成本指标           | 无              | 无              | 0             |
|              |                                                                            | 生态环境成本指标         | 无              | 无              | 0             |
|              | 产出指标                                                                       | 数量指标             | 惠及幼儿人数         | ≥180人          | 5             |
|              |                                                                            |                  | 受资助幼儿人数        | ≥14人           | 5             |
|              |                                                                            | 质量指标             | 资金支付合格率        | 100%           | 10            |
|              |                                                                            | 时效指标             | 资金支付及时率        | 100%           | 10            |
|              | 效益指标                                                                       | 经济效益指标           | 无              | 无              | 0             |
|              |                                                                            | 社会效益指标           | 是否减轻幼儿家庭经济负担   | 是              | 5             |
|              |                                                                            |                  | 政策知晓率          | 100%           | 5             |
|              |                                                                            | 生态效益指标           | 无              | 无              | 0             |
|              |                                                                            | 可持续影响指标          | 政策发挥效益年限       | 1年             | 10            |
|              | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标        | 教职工满意度         | ≥95%           | 5             |
|              |                                                                            |                  | 幼儿家长满意度        | ≥95%           | 5             |

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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                    |           |                |                  |                |
|--------------|------------------------------------|-----------|----------------|------------------|----------------|
| 项目名称         |                                    |           | 留坝县幼儿园冬季取暖补助资金 |                  |                |
| 主管部门         |                                    |           | 留坝县教育体育局       |                  |                |
| 资金金额<br>（万元） |                                    |           | 实施期资金总额：       | 6.00             | 执行率分值<br>（10分） |
|              |                                    |           | 其中：财政拨款        | 6.00             |                |
|              |                                    |           | 其他资金           |                  |                |
| 年度目标         | 弥补公用经费中取暖费不足，保障师生冬季取暖费用，保障幼儿园基本运行。 |           |                |                  |                |
| 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<br>（90分）  |
|              | 成本指标                               | 经济成本指标    | 取暖费收费标准        | 7.5元/月/平方米       | 15             |
|              |                                    |           | 电费标准           | 0.5元/度           | 15             |
|              |                                    | 社会成本指标    | 无              | 无                | 0              |
|              |                                    | 生态环境成本指标  | 无              | 无                | 0              |
|              | 产出指标                               | 数量指标      | 取暖面积           | 1844平方米          | 4              |
|              |                                    |           | 取暖用电千瓦时        | 9360千瓦时          | 3              |
|              |                                    |           | 保障师生取暖人数       | ≥210人            | 3              |
|              |                                    | 质量指标      | 资金支付合格率        | 100%             | 5              |
|              |                                    |           | 供暖质量达标率        | 100%             | 5              |
|              |                                    | 时效指标      | 取暖时间           | 2025年11月至2026年3月 | 5              |
|              |                                    |           | 资金支付及时率        | 100%             | 5              |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标    | 无              | 无                | 0              |
|              |                                    | 社会效益指标    | 改善师生工作生活条件     | 有效改善             | 5              |
|              |                                    |           | 政策知晓率          | 100%             | 5              |
|              |                                    | 生态效益指标    | 无              | 无                | 0              |
|              |                                    | 可持续影响指标   | 政策发挥效益年限       | 1年               | 10             |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度         | ≥95%             | 5              |
|              |                                    |           | 幼儿家长满意度        | ≥95%             | 5              |

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13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                            |                   |           |  |                |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                            | 留坝县幼儿园临聘人员工资及社保经费 |           |  |                |               |
| 主管部门         |                                                                            | 留坝县教育体育局          |           |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                            | 实施期资金总额：          | 25.00     |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                            | 其中：财政拨款           | 25.00     |  |                |               |
|              |                                                                            | 其他资金              |           |  |                |               |
| 年度目标         | 保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。支持健全幼儿资助制度，资助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              | 三级指标      |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                       | 经济成本指标            | 社保标准      |  | 13949元/人/年     | 10            |
|              |                                                                            |                   | 安保工资标准    |  | 1950元/月/人      | 10            |
|              |                                                                            |                   | 炊事员工资标准   |  | 2500元/月/人      | 10            |
|              |                                                                            | 社会成本指标            | 无         |  | 无              | 0             |
|              |                                                                            | 生态环境成本指标          | 无         |  | 无              | 0             |
|              | 产出指标                                                                       | 数量指标              | 安保人数      |  | 2人             | 5             |
|              |                                                                            |                   | 炊事员人数     |  | 4人             | 5             |
|              |                                                                            | 质量指标              | 资金支付合格率   |  | 100%           | 5             |
|              |                                                                            |                   | 劳动合同签订率   |  | 100%           | 5             |
|              |                                                                            | 时效指标              | 工资社保支付及时率 |  | 100%           | 10            |
|              | 效益指标                                                                       | 经济效益指标            | 无         |  | 无              | 0             |
|              |                                                                            | 社会效益指标            | 政策知晓率     |  | 100%           | 10            |
|              |                                                                            | 生态效益指标            | 无         |  | 无              | 0             |
|              |                                                                            | 可持续影响指标           | 政策发挥效益年限  |  | 1年             | 10            |
|              | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标         | 临聘人员满意度   |  | ≥95%           | 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。

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                     |           |                    |          |                |
|--------------|---------------------|-----------|--------------------|----------|----------------|
| 项目名称         |                     |           | 留坝县幼儿园学前教育公用经费县级配套 |          |                |
| 主管部门         |                     |           | 留坝县教育体育局           |          |                |
| 资金金额<br>(万元) |                     |           | 实施期资金总额:           | 6.00     | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                     |           | 其中: 财政拨款           | 6.00     |                |
|              |                     |           | 其他资金               |          |                |
| 年度目标         | 保证幼儿园正常运转，促进保教质量提升。 |           |                    |          |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标               | 指标值      | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                | 经济成本指标    | 公用经费生均标准           | 600元/生/年 | 30             |
|              |                     | 社会成本指标    | 无                  | 无        | 0              |
|              |                     | 生态环境成本指标  | 无                  | 无        | 0              |
|              | 产出指标                | 数量指标      | 惠及幼儿人数             | ≥180人    | 10             |
|              |                     | 质量指标      | 资金支付合格率            | 100%     | 10             |
|              |                     | 时效指标      | 资金支付及时率            | 100%     | 10             |
|              | 效益指标                | 经济效益指标    | 无                  | 无        | 0              |
|              |                     | 社会效益指标    | 促进保教质量提升           | 有效提升     | 5              |
|              |                     |           | 政策知晓率              | 100%     | 5              |
|              |                     | 生态效益指标    | 无                  | 无        | 0              |
|              |                     | 可持续影响指标   | 政策发挥效益年限           | 1年       | 10             |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度             | ≥95%     | 5              |
|              |                     |           | 幼儿家长满意度            | ≥95%     | 5              |

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)

| 单位名称              |                                                                                                       |           | 留坝县幼儿园       |          |                  |                |    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|------------------|----------------|----|
| 年 度<br>主 要<br>任 务 | 任务名称                                                                                                  | 主要内容      | 预算金额（万元）     |          |                  | 执行率分值<br>（10分） |    |
|                   |                                                                                                       |           | 总 额          | 财政拨款     | 其他资金             |                |    |
|                   | 任务1                                                                                                   | 人员经费      | 263.51       | 263.51   |                  |                |    |
|                   | 任务2                                                                                                   | 公用经费      | 2.08         | 2.08     |                  |                |    |
|                   | 任务3                                                                                                   | 专项经费      | 80.08        | 80.08    |                  |                |    |
|                   | 金 额 合 计                                                                                               |           | 345.67       | 345.67   |                  |                |    |
| 年度<br>总体<br>目标    | 1.保障人员工资及福利待遇。<br>2.保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。<br>3.支持健全幼儿资助制度，资助在国家家庭经济困难幼儿、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      | 三级指标         |          | 指标值              | 分值权重<br>（90分）  |    |
|                   | 成本指标                                                                                                  | 经济成本指标    | 人员经费         |          | 263.51万元         | 10             |    |
|                   |                                                                                                       |           | 公用经费         |          | 2.08万元           | 10             |    |
|                   |                                                                                                       |           | 专项经费         |          | 80.08万元          | 10             |    |
|                   |                                                                                                       | 社会成本指标    |              | 无        |                  | 无              | 0  |
|                   |                                                                                                       | 生态环境成本指标  |              | 无        |                  | 无              | 0  |
|                   | 产出指标                                                                                                  | 数量指标      | 在编正式人员人数     |          | 24人              | 2              |    |
|                   |                                                                                                       |           | 自聘人员人数       |          | 6人               | 2              |    |
|                   |                                                                                                       |           | 幼儿人数         |          | ≥180人            | 2              |    |
|                   |                                                                                                       |           | 贫困家庭幼儿人数     |          | ≥14人             | 2              |    |
|                   |                                                                                                       |           | 取暖面积         |          | 1844平方米          | 2              |    |
|                   |                                                                                                       |           |              |          |                  |                |    |
|                   |                                                                                                       | 质量指标      | 资金支付合规率      |          | 100%             | 5              |    |
|                   |                                                                                                       |           | 临聘人员劳动合同签订率  |          | 100%             | 5              |    |
|                   |                                                                                                       | 时效指标      | 经费项目实施期      |          | 1年               | 4              |    |
|                   |                                                                                                       |           | 经费支付及时率      |          | 100%             | 4              |    |
|                   |                                                                                                       |           | 取暖时间         |          | 2025年11月至2026年3月 | 2              |    |
|                   |                                                                                                       |           |              |          |                  |                |    |
|                   | 效益指标                                                                                                  | 经济效益指标    | 无            |          | 无                | 0              |    |
|                   |                                                                                                       | 社会效益指标    | 政策知晓率        |          | 100%             | 4              |    |
|                   |                                                                                                       |           | 人员工资福利待遇保障率  |          | 100%             | 2              |    |
|                   |                                                                                                       |           | 促进保教质量提升     |          | 有效提升             | 2              |    |
|                   |                                                                                                       |           | 是否减轻幼儿家庭经济负担 |          | 是                | 2              |    |
|                   |                                                                                                       | 生态效益指标    |              | 无        |                  | 无              | 0  |
|                   |                                                                                                       | 可持续影响指标   |              | 政策效益发挥年限 |                  | 1年             | 10 |
|                   | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度        |          | ≥95%             | 3              |    |
|                   |                                                                                                       |           | 幼儿家长满意度      |          | ≥95%             | 4              |    |
|                   |                                                                                                       |           | 临聘人员满意度      |          | ≥95%             | 3              |    |

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<br>值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(万元)           |           | 实施期资<br>金总额:      |       | 年度资金总额: |  |     |                    |
|                        |           | 其中:财<br>政拨款       |       | 其中:财政拨款 |  |     |                    |
|                        |           | 其他资               |       | 其他资金    |  |     |                    |
| 总体<br>目<br>标           | 实施期总目标    |                   |       | 年度总目标   |  |     |                    |
|                        |           |                   |       |         |  |     |                    |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标      | 二级指标              | 三级指标  |         |  | 指标值 | 分值权重<br>(90分)      |
|                        | 成本指标      | 经济成本              | ..... |         |  |     |                    |
|                        |           | 社会成本              | ..... |         |  |     |                    |
|                        |           | 生态环境<br>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<br>指标        | ..... |         |  |     |                    |
|                        |           | 社会效益<br>指标        | ..... |         |  |     |                    |
|                        |           | 生态效益<br>指标        | ..... |         |  |     |                    |
|                        |           | 可持续影<br>响指标       | ..... |         |  |     |                    |
|                        | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度<br>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。