

留坝县武关驿镇中心幼儿园

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

主要职责：全面贯彻国家教育方针，具体负责学校辖区范围内幼儿园保育教育工作。

机构设置：内设机构 2 个，分别是园长办，教师办。

二、工作任务

（一）全面贯彻党和国家的方针、政策、法律、法规，完成上级主管部门安排的各项工作任务，接受上级的检查、指导。稳步提高保教质量。

（二）制订并组织实施幼儿园的发展规划、学年和学期工作计划。指挥协调各室的工作，并对各室的工作进行监督、考核、评价。

（三）重视教师队伍建设，加强教师队伍管理，组织教师学习政治理论、文化专业知识。充分调动教师教书育人的

（四）重视教师队伍建设，加强教师队伍管理，组织教师学习政治理论、文化专业知识。充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

（五）建立健全教研工作制度，并认真贯彻执行。

（六）认真执行上级部门下发的教学文件、意见等。

（七）按照上级有关规定，做好幼儿的考勤、综合评价和学

籍管理工作。

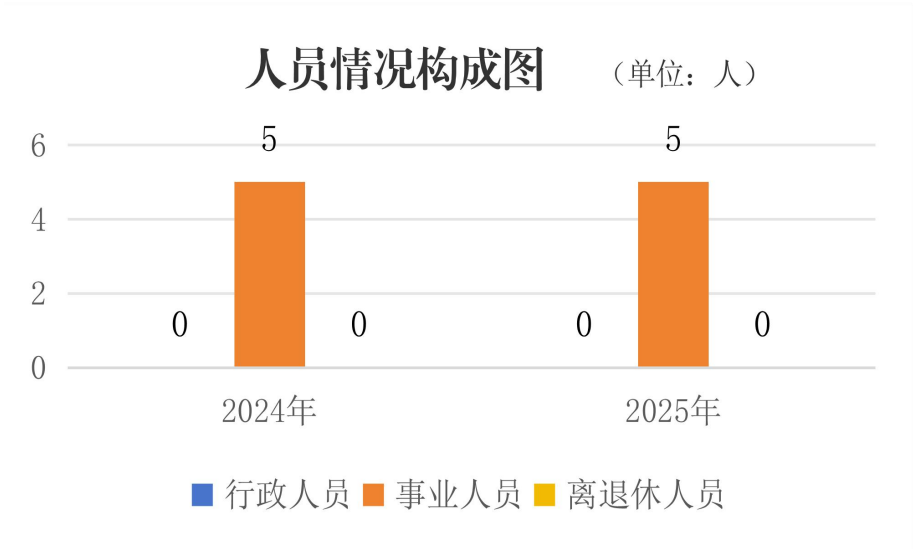
（八）做好招生、编班、学籍、转学工作。

（九）科学地安排作息時間，保证幼儿在園時間和教师办公時間符合上级規定。

（十）采取多种形式对幼儿发展水平进行评估。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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 72.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.62 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、用事业基金弥补收支差额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 12.31 万元，主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加；本单位当年预算支出 72.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、政府性基金拨款收入支出 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、用事业基金弥补收支差额支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 12.31 万元，主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 72.62 万元，其中一般共预算拨款收入 72.62 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 12.31 万元，主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加；本单位当年财政拨款支出 72.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 12.31 万元，主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加。

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 72.62 万元，较上年增加 12.31 万元，主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

1.学前教育（2050201）59.3 万元，较上年增加 10.6 万元，原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.92 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是养老保险缴费基数增加；

3.其他社会保障和就业支出（2089999）0.45 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是其他社会保障和就业缴费基数增加。

4.事业单位医疗（2101102）2.52 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是医疗保险缴费基数增加；

5.住房公积金（2210201）4.43 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是住房公积金缴费基数增加；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本单位当年一般公共预算支出 72.62 万元，其中：

工资福利支出（301）56.15 万元，较上年增加 6.58 万元，原因是工资正常调资；

商品和服务支出（302）6.17 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是办公费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10.3 万元，较上年增加 5.13 万元，原因是功能科目调整；

2.本单位当年一般公共预算支出 72.62 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）62.32 万元，较上年增加 7.18 万元，原因是人员工资正常调资；

对个人和家庭的补助支出（509）10.3 万元，较上年增加 5.13 万元，原因是幼儿补助人数增加，补助经费增加；

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，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。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无公务用车购置费。

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培训费。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 72.62 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 0.6 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。

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项公务接待（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：留坝县武关驿镇中心幼儿园

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	726,170.00	一、部门预算	726,170.00	一、部门预算	726,170.00	一、部门预算	726,170.00
1、财政拨款	726,170.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	565,970.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	726,170.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	561,450.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,520.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	592,970.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	623,170.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
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	63,680.00	(2)商品和服务支出	57,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	103,000.00	9、对个人和家庭的补助	103,000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25,190.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	44,330.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	726,170.00	本年支出合计	726,170.00	本年支出合计	726,170.00	本年支出合计	726,170.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	726,170.00	支出总计	726,170.00	支出总计	726,170.00	支出总计	726,170.00

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	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	726,170.00	一、财政拨款	726,170.00	一、财政拨款	726,170.00	一、财政拨款	726,170.00
1、一般公共预算拨款	726,170.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	565,970.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	561,450.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,520.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	592,970.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	623,170.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	63,680.00	(2)商品和服务支出	57,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	103,000.00	9、对个人和家庭的补助	103,000.00
		10、卫生健康支出	25,190.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	44,330.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	726,170.00	本年支出合计	726,170.00	本年支出合计	726,170.00	本年支出合计	726,170.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	726,170.00	支出总计	726,170.00	支出总计	726,170.00	支出总计	726,170.00

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	726,170.00	561,450.00	4,520.00	160,200.00	
205	教育支出	592,970.00	428,250.00	4,520.00	160,200.00	
20502	普通教育	592,970.00	428,250.00	4,520.00	160,200.00	
2050201	学前教育	592,970.00	428,250.00	4,520.00	160,200.00	
208	社会保障和就业支出	63,680.00	63,680.00			
20805	行政事业单位养老支出	59,180.00	59,180.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,180.00	59,180.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,500.00	4,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,500.00	4,500.00			
210	卫生健康支出	25,190.00	25,190.00			

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
21011	行政事业单位医疗	25,190.00	25,190.00			
2101102	事业单位医疗	25,190.00	25,190.00			
221	住房保障支出	44,330.00	44,330.00			
22102	住房改革支出	44,330.00	44,330.00			
2210201	住房公积金	44,330.00	44,330.00			

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			726,170.00	561,450.00	4,520.00	160,200.00	
301	工资福利支出			561,450.00	561,450.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	428,250.00	428,250.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,180.00	59,180.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,190.00	25,190.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,500.00	4,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,330.00	44,330.00			
302	商品和服务支出			61,720.00		4,520.00	57,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
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	4,520.00		4,520.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,200.00			31,200.00	
303	对个人和家庭的补助			103,000.00			103,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103,000.00			103,000.00	

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	565,970.00	561,450.00	4,520.00	
205	教育支出	432,770.00	428,250.00	4,520.00	
20502	普通教育	432,770.00	428,250.00	4,520.00	
2050201	学前教育	432,770.00	428,250.00	4,520.00	
208	社会保障和就业支出	63,680.00	63,680.00		
20805	行政事业单位养老支出	59,180.00	59,180.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,180.00	59,180.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,500.00	4,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,500.00	4,500.00		
210	卫生健康支出	25,190.00	25,190.00		

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
21011	行政事业单位医疗	25,190.00	25,190.00		
2101102	事业单位医疗	25,190.00	25,190.00		
221	住房保障支出	44,330.00	44,330.00		
22102	住房改革支出	44,330.00	44,330.00		
2210201	住房公积金	44,330.00	44,330.00		

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			565,970.00	561,450.00	4,520.00	
301	工资福利支出			561,450.00	561,450.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	428,250.00	428,250.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,180.00	59,180.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,190.00	25,190.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,500.00	4,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,330.00	44,330.00		
302	商品和服务支出			4,520.00		4,520.00	
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	4,520.00		4,520.00	
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

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	160,200.00	
143	留坝县教育体育局	160,200.00	
143027	留坝县武关驿镇中心幼儿园	160,200.00	
	留坝县武关驿镇中心幼儿园	160,200.00	
	免费学前教育家庭经济困难幼儿生活费补助	4,000.00	
	武关驿镇中心幼儿园2025年家庭经济困难幼儿生活补助	4,000.00	武关驿镇中心幼儿园2025年家庭经济困难幼儿生活补助
	免费学前教育免保教费补助	31,200.00	
	武关驿镇中心幼儿园2025年免保教费补助	31,200.00	武关驿镇中心幼儿园2025年免保教费补助
	乡村教师生活补助	24,000.00	
	武关驿镇中心幼儿园2025年乡村教师生活补助	24,000.00	武关驿镇中心幼儿园2025年乡村教师生活补助

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学前教育公用经费	6,000.00	
	武关驿镇中心幼儿园2025年学前公用经费	6,000.00	武关驿镇中心幼儿园2025年学前公用经费
	中小学校幼儿园冬季取暖费	20,000.00	
	武关驿镇中心幼儿园2025年冬季取暖费	20,000.00	武关驿镇中心幼儿园2025年冬季取暖费
	中小学校幼儿园临聘人员工资	75,000.00	
	武关驿镇中心幼儿园2025年临聘人员工资及社保	75,000.00	武关驿镇中心幼儿园2025年临聘人员工资及社保

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]

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			武关驿镇中心幼儿园2025年乡村教师生活补助			
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：	2.4	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	2.4		
			其他资金	0		
年度目标	按照“省级统筹推动，市县自主实施，争取中央奖补”的原则，落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策，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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	乡村教师生活补助标准		四类地区400元/月，一年按照12个月计算	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	项目惠及教师人数		≥5人	10
		质量指标	稳定乡村教师队伍		稳定	10
			覆盖乡村教师占比		100%	10
		时效指标	补助资金及时发放率		100%	20
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	促进乡村幼儿园保教质量提升		有效提升	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	项目可持续效应年限		2025年1月至2025年12月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度		≥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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		武关驿镇中心幼儿园2025年临聘人员工资及社保				
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:	7.5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7.5			
		其他资金	0			
年度目标	保障幼儿园后勤服务工作有效运行,确保师生生命及财产安全,保障学校的正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	自聘人员工资发放标准		炊事员2500元/月,其他人员1950元/月	15
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	项目惠及自聘人员数量		2人	15
		质量指标	是否签订劳动合同		是	10
		时效指标	工资发放是否及时足额		是	20
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	保障学校的正常运转		有效保障	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	项目可持续效应年限		2025年1月至2025年12月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥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13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		武关驿镇中心幼儿园2025年学前公用经费				
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:	0.6		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.6			
		其他资金	0			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	学前教育公用经费补助标准		600元/生.学年	15
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	项目惠及幼儿数量		≥16人	15
		质量指标	水电、办公、取暖保障率		100%	10
		时效指标	项目实施期		2025年1月至2025年12月	20
	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	项目可持续效应年限		2025年1月至2025年12月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	10
			家长满意度		≥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		武关驿镇中心幼儿园2025年免保教费补助				
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:	3.12		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.12			
		其他资金	0			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	一类园保教费补助标准		1700元/生.学年	15
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	项目惠及幼儿人数		≥20人	15
		质量指标	水电、办公、取暖保障率		100%	10
		时效指标	项目实施期		2025年1月至2025年12月	20
	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		持续提升	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	项目可持续效应年限		2025年1月至2025年12月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	
			家长满意度		≥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13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		武关驿镇中心幼儿园2025年家庭经济困难幼儿生活补助				
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:	0.4		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.4			
		其他资金	0			
年度目标	支持健全幼儿资助制度,资助普惠性幼儿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 (90分)
	成本指标	经济成本	家庭经济困难幼儿生活补助标准		750元/生.学年	15
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	享受资助幼儿人数		≥6人	15
		质量指标	受助幼儿覆盖率		100%	10
		时效指标	补助资金及时足额发放		及时足额	20
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	贫困家庭幼儿受助占比		100%	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		2025年1月至2025年12月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥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13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		武关驿镇中心幼儿园2025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:	2		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2			
		其他资金	0			
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金规模		2万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	项目惠及教职工人数		≥6人	10
			项目惠及幼儿人数		≥16人	10
		质量指标	供暖质量达标率		100%	10
			供暖面积覆盖率		100%	10
		时效指标	项目执行时间		2025年1月至2025年12月	20
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	师生工作、生活条件保障率		100%	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	项目可持续效应年限		2025年1月至2025年12月	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称					
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	人员经费	561450	561450	0.00万元
	任务2	公用经费	6000	6000	0.00万元
	任务3	专项经费	158720	158720	0.00万元
	金额合计		72.62万元	72.62万元	0.00万元
年度 总体 目标	1.保障事业人员工资按时发放，保险按时缴纳，维护事业人员合法权益。 2.保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。 3.落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策，增强职业吸引力，稳定乡村教师队伍。 4.支持健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿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。 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采购、燃料供应。 6.保障幼儿园后勤工作有序运行，保障幼儿园各项工作正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	事业人员社会保险	88870元	5
			事业人员住房公积金	44330元	5
			事业人员工资	428250元	5
			学前教育公用经费补助标准	600元/生.学年	5
			一类园保教费补助标准	1700元/生.学年	4
			乡村教师生活补助标准	四类地区400元/月， 一年按12个月计算	3
			家庭经济困难幼儿生活补助标准	750元/生.学年	3
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	发放事业人员工资人数	5人	3
			缴纳事业人员社会保险人数	5人	3
			缴纳事业人员住房公积金人数	5人	3
			惠及幼儿数量	≥16人	3
			临聘人员数量	2人	3
			享受家庭经济困难幼儿生活补助数量	≥6人	3
		质量指标	工资及时足额发放	按月足额发放	3
			保险缴纳及时	及时	3
			水电、取暖保障率	100%	3
			临聘人员是否签订劳动合同	是	3
			受资助幼儿覆盖率	100%	3
		时效指标	工资发放时限	2025年1月至2025年12月	3
			保险缴纳时限	2025年1月至2025年12月	3
			项目实施期	2025年1月至2025年12月	3
			补助及时足额发放率	100%	3
	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%	3
			师生工作、生活保障率	100%	3
		生态效益指标	无	无	0
	满意度指标	可持续影响指标	项目发挥效应年限	2025年1月至2025年12月	3
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	3
			家长满意度	≥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 值 (10分)
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。