

留坝县紫柏中心幼儿园

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：

第一条：留坝县紫柏中心幼儿园为留坝县教育局所属全额预算事业单位。

第二条：坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育方针，依法开展幼儿教育任务。

第三条：对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

机构设置：

留坝县紫柏中心幼儿园内设教育保育、安全、财务、后勤四个机构。

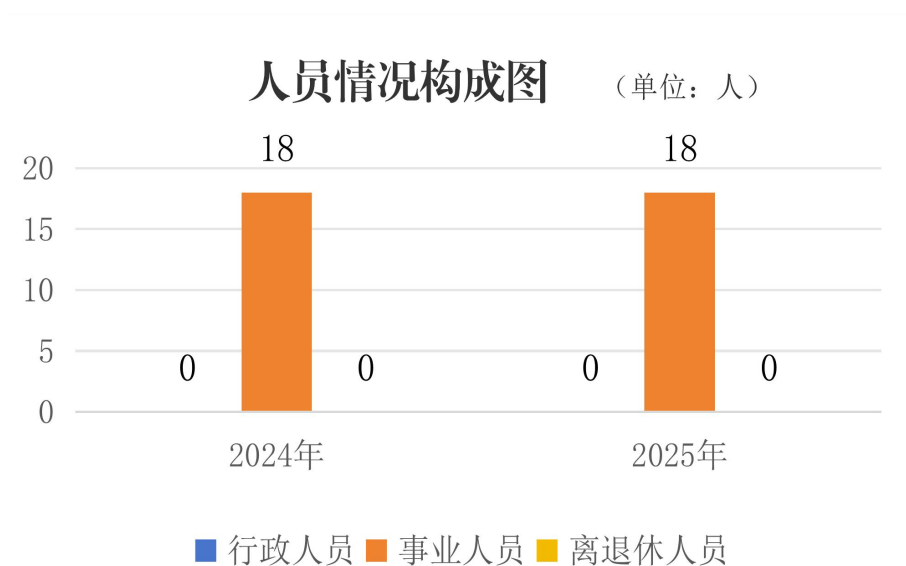
二、工作任务

（一）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。

（二）幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

三、人员情况说明

截至2024年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人、事业18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 268.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.32 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 5.45 万元，主要原因是预算正常调整以及幼儿人数减少，相应经费减少；本单位当年预算支出 268.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 5.45 万元，主要原因是预算正常调整以及幼儿人数减少，相应经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 268.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.32 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 5.45 万元，主要原因是预算正常调整以及幼儿人数减少，相应经费减少；本单位当年财政拨款支出 268.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.32 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 5.45 万元，主要原因是预算正常调整以及幼儿人数减少，相应经费减少。

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 268.32 万元，较上年减少 5.45 万元，主要原因是预算正常调整以及幼儿人数减少，相应经费减少。

（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 268.32 万元，其中：

1.学前教育（2050201）216.61 万元，较上年减少 6.63 万元，原因是预算正常调整以及幼儿人数减少，相应经费减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.81 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是人员工资调整，配套增加。

3.其他社会保障和就业支出（2089999）2.12 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员工资调整，配套增加。

4.财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）9.67 万

元，较上年增加 0.19 万元，原因是本年人员工资调整，配套增加。

5.住房公积金(2210201)17.12 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是人员工资调整，住房公积金财政配套增加。

(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 268.32 万元。其中：

工资福利支出(301)210.21 万元，较上年增加 2.27 万元，原因是人员工资调整，预算增加。

商品和服务支出(302)34.55 万元，较上年减少 5.18 万元，原因是本年减少专项业务经费支出。

对个人和家庭的补助(303)23.56 万元，较上年减少 2.54 万元，原因是幼儿人数减少，相应经费减少。

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 268.32 万元。其中：

对事业单位经常性补助(505)244.76 万元，较上年减少 2.91 万元，原因是预算正常调整，经费减少。

对个人和家庭的补助(509)23.56 万元，较上年减少 2.54 万元，原因幼儿人数减少，相应经费减少。

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，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位无公务用车；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，主要原因是本年度无会议安排。

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

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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位当年预算安排购置车辆 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当年拨款 268.32 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.56 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是根据实有人员和现行标准编列公用经费预算。

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：留坝县紫柏中心幼儿园

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	2,683,240.00	一、部门预算	2683240.00	一、部门预算	2683240.00	一、部门预算	2683240.00
1、财政拨款	2683240.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2018240.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2683240.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2002670.00	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	15570.00	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	2166050.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2447640.00
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	665000.00	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	99400.00	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	249340.00	（2）商品和服务支出	330000.00	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	235600.00	9、对个人和家庭的补助	235600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	96690.00	（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	171160.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余	2683240.00	结转下年	2683240.00	结转下年	2683240.00	结转下年	2683240.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2683240.00	支出总计	2683240.00	支出总计	2683240.00	支出总计	2683240.00

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	2683240.00	一、财政拨款	2683240.00	一、财政拨款	2683240.00	一、财政拨款	2683240.00
1、一般公共预算拨款	2683240.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2018240.00	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	2002670.00	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	15570.00	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	2166050.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2447640.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	665000.00	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	99400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	249340.00	(2)商品和服务支出	330000.00	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	235600.00	9、对个人和家庭的补助	235600.00
		10、卫生健康支出	96690.00	(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	171160.00				
		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	2683240.00	本年支出合计	2683240.00	本年支出合计	2683240.00	本年支出合计	2683240.00
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	2683240.00	支出总计	2683240.00	支出总计	2683240.00	支出总计	2683240.00

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	2,683,240.00	2,002,670.00	15,570.00	665,000.00	
205	教育支出	2,166,050.00	1,485,480.00	15,570.00	665,000.00	
20502	普通教育	2,166,050.00	1,485,480.00	15,570.00	665,000.00	
2050201	学前教育	2,166,050.00	1,485,480.00	15,570.00	665,000.00	
208	社会保障和就业支出	249,340.00	249,340.00			
20805	行政事业单位养老支出	228,140.00	228,140.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,140.00	228,140.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21,200.00	21,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,200.00	21,200.00			
210	卫生健康支出	96,690.00	96,690.00			
21011	行政事业单位医疗	96,690.00	96,690.00			
2101102	事业单位医疗	96,690.00	96,690.00			
221	住房保障支出	171,160.00	171,160.00			
22102	住房改革支出	171,160.00	171,160.00			
2210201	住房公积金	171,160.00	171,160.00			

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			2,683,240.00	2,002,670.00	15,570.00	665,000.00	
301	工资福利支出			2,102,070.00	2,002,670.00		99,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,485,480.00	1,485,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228,140.00	228,140.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,690.00	96,690.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	120,600.00	21,200.00		99,400.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171,160.00	171,160.00			
302	商品和服务支出			345,570.00		15,570.00	330,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,570.00		15,570.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	225,000.00			225,000.00	
303	对个人和家庭的补助			235,600.00			235,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	235,600.00			235,600.00	

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	2,018,240.00	2,002,670.00	15,570.00	
205	教育支出	1,501,050.00	1,485,480.00	15,570.00	
20502	普通教育	1,501,050.00	1,485,480.00	15,570.00	
2050201	学前教育	1,501,050.00	1,485,480.00	15,570.00	
208	社会保障和就业支出	249,340.00	249,340.00		
20805	行政事业单位养老支出	228,140.00	228,140.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,140.00	228,140.00		
20899	其他社会保障和就业支出	21,200.00	21,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,200.00	21,200.00		
210	卫生健康支出	96,690.00	96,690.00		
21011	行政事业单位医疗	96,690.00	96,690.00		
2101102	事业单位医疗	96,690.00	96,690.00		
221	住房保障支出	171,160.00	171,160.00		
22102	住房改革支出	171,160.00	171,160.00		
2210201	住房公积金	171,160.00	171,160.00		

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			2,018,240.00	2,002,670.00	15,570.00	
301	工资福利支出			2,002,670.00	2,002,670.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,485,480.00	1,485,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228,140.00	228,140.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,690.00	96,690.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,200.00	21,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171,160.00	171,160.00		
302	商品和服务支出			15,570.00		15,570.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,570.00		15,570.00	

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	665,000.00	
143	留坝县教育体育局	665,000.00	
143026	留坝县紫柏中心幼儿园	665,000.00	
-	留坝县紫柏中心幼儿园	665,000.00	
	临聘人员人员工资及社保	310,000.00	
	2025年临聘人员工资及社保	310,000.00	临聘人员工资及社保
	学前教育公用经费	45,000.00	
	学前教育公用经费	45,000.00	学前教育公用经费
	学前教育一免一补经费	250,000.00	
	学前教育一补经费	25,000.00	学前教育一补经费
	学前教育一免经费	225,000.00	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	
	冬季取暖费	60,000.00	冬季取暖费

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学前教育公用经费		
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：	4. 50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4. 50	
			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。				
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	经济成本指标	公用经费补助标准	600元/生. 学年	10
	产出指标	数量指标	项目惠及幼儿数量	≥150人	10
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	10
		时效指标	项目实施期	1年	10
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升	有效保障	5
			政策知晓率	100%	5
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10
			幼儿满意度	≥95%	10
			家长满意度	≥95%	10

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			学前教育一免经费		
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：	22.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	22.50	
			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。				
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	经济成本指标	一类园保教费补助标准	1700元/生.学年	10
	产出指标	数量指标	项目惠及幼儿数量	≥150人	10
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	10
		时效指标	项目实施期	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升	有效保障	5
			政策知晓率	100%	5
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及园教师满意度	≥95%	10
			涉及幼儿满意度	≥95%	10
			涉及家长满意度	≥95%	10

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学前教育一补经费		
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：	2. 50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2. 50	
			其他资金		
总体目标	资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育，确保家庭经济困难幼儿优先获得资助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难幼儿生活补助标准	750元/生. 学年	10
	产出指标	数量指标	享受资助幼儿数	≥41人	10
		质量指标	受助学生覆盖率	≥27%	10
			脱贫户家庭幼儿受资助占比	100%	10
		时效指标	补助资金及时足额拨付	及时足额	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	5
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10
			幼儿满意度	≥95%	10
			家长满意度	≥95%	10

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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：	6.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	弥补公用经费中取暖费不足，保障师生冬季取暖的燃料供应，保障幼儿园的工作基本运行。				
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（90分）
	成本指标	经济成本指标	资金规模	6万元	10
	产出指标	数量指标	保障师生数量	≥171人	10
		质量指标	供暖质量达标率（%）	100%	10
			保障供暖覆盖率（%）	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年11月至2026年3月	5
	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	5
			提高学生生活、学习积极性	有所提高	5
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10
			幼儿满意度	≥95%	10
			家长满意度	≥95%	10

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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：	31.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	31.00	
			其他资金		
总体目标	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	经济成本指标	临聘人员工资发放标准	1950元/月	10
	产出指标	数量指标	项目惠及临聘人员数量	≥9人	10
		质量指标	劳动合同签订率	100%	10
		时效指标	工资社保缴纳发放及时	到账后及时足额缴纳	10
	效益指标	社会效益指标	学校的正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10
			幼儿满意度	≥95%	10
			家长满意度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			留坝县紫柏中心幼儿园				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
		人员经费	200.27	200.27			
		专项经费	62	62			
		公用经费	4.5	4.5			
	金额合计		266.77	266.77			
年度 总体 目标	确保事业单位人员工资发放，资助普惠性幼儿园在园家庭困难幼儿等接受学前教育，保障师生取暖正常，确保师生生命及财产安全，保障幼儿园运转正常。						
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	经济成本指标	2025年事业单位人员工资及社保所需资金		2002670元		5
			公用经费		45000元		5
			专项经费		620000元		5
	产出指标	数量指标	享受工资及社保人数		18		2.5
			项目惠及幼儿人数		≥150人		2.5
			享受家庭经济困难幼儿生活补助人数		≥41人		2.5
			项目惠及自聘人员数量		≥9人		2.5
		质量指标	资金拨付及时率		100%		2.5
			水电、取暖保障率		100%		2.5
			受助幼儿覆盖率		≥27%		2.5
			供暖质量达标率		100%		2.5
			保障供暖覆盖率		100%		2.5
			劳动合同签订率		100%		3.5
		时效指标	工资社保缴纳发放及时		及时缴纳发放		5
			项目实施期		1年		5
		社会效益指标	政策知晓率		100%		4
			保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升		有效保障		4
		可持续影响指标	政策发挥作用年限		1年		4
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	教师满意度		≥95%		9
			幼儿满意度		≥95%		9
			家长满意度		≥95%		9

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。