

留坝县幼儿园
2026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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 加强幼儿园的科学管理，规范办园行为，提高保育和教育质量，促进幼儿身心健康，遵守《中华人民共和国教育法》等法律法规。

2. 对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

3. 落实幼儿园的任务。贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

4. 实现幼儿园保育和教育的主要目标。（1）促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。（2）发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。（3）萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，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。

（二）机构设置

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

1. 增配、维修维护设施设备，改善办园条件。

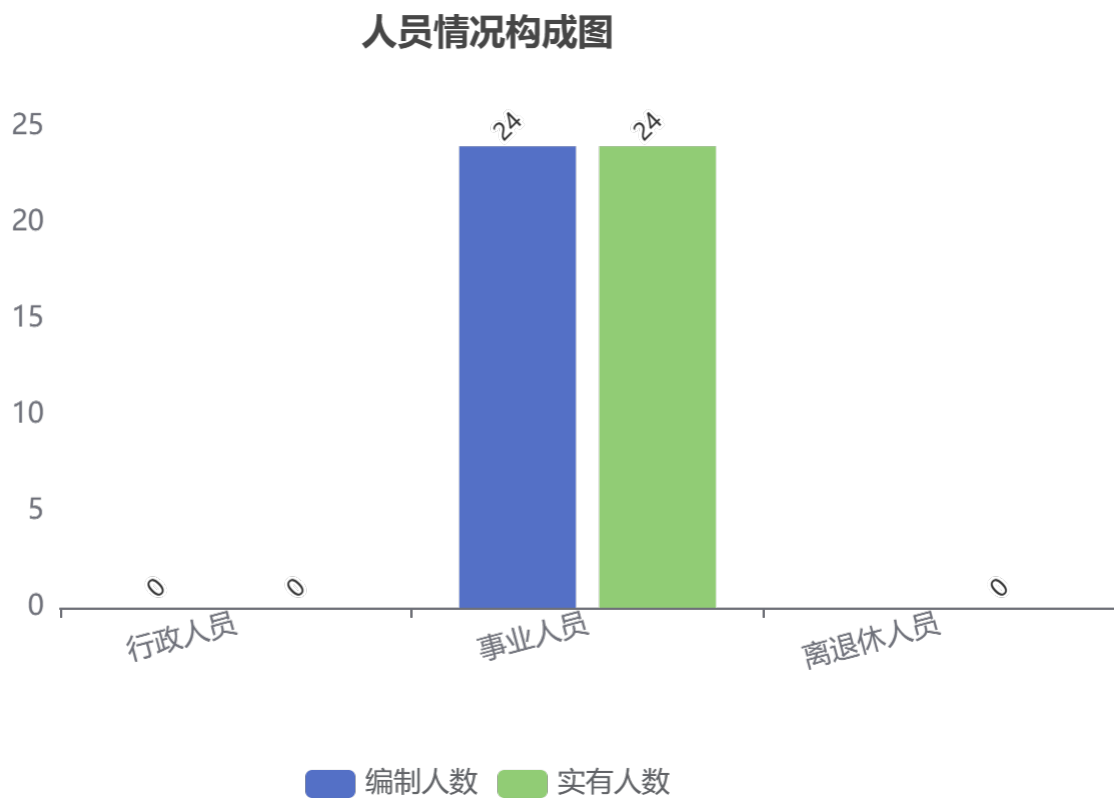
2. 大力开展教师培训，提升教师队伍建设水平。

3. 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。

- 4. 深入开展教育研究，提升全园幼教专业素养。
- 5. 开展校园文化建设，提升园所形象。
- 6. 持续开展信息化建设，提高数字化校园建设水平。
- 7. 党支部助贫助困，发挥先锋模范作用。
- 8. 建设食育食养工作站。
- 9. 通过学前教育普及普惠园验收，提升办园水平。
- 10. 各类安全隐患整改。

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402.10万元，其中一般公共预算拨款收入402.10万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加56.44万元，增长16.33%，增长的主要原因是：事业人员工资、各类保险配套增加，幼儿人数增加；本单位当年预算支出402.10万元，其中一般公共预算拨款支出402.10万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加56.44万元，增长16.33%，增长的主要原因是：事业人员工资、各类保险配套增加，幼儿人数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入402.10万元，其中一般公共预算拨款收入402.10万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加56.44万元，增长16.33%，增长的主要原因是：事业人员工资、各类保险配套增加，幼儿人数增加；本单位财政拨款支出402.10万元，其中一般公共预算拨款支出402.10万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加56.44万元，增长16.33%，增长的主要原因是：事业人员工资、各类保险配套增加，幼儿人数增加。

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402.10万元，较上年增加56.44万元，增长16.33%，增长的主要原因是：事业人员工资、各类保险配套增加，幼儿人数增加。

（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402.10万元，其中：

1. 学前教育(2050201)326.70万元，较上年增加46.53万元，增长16.61%，增长的主要原因是：事业人员工资正常增长，幼儿人数增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)33.32万元，较上年增加4.49万元，增长15.57%，增长的主要原因是：事业人员工资基数增加，保险配套增加。

3. 其他社会保障和就业支出(2089999)2.41万元，较上年增加0.22万元，增长10.05%，增长的主要原因是：事业人员工资基数增加，保险配套增加。

4. 事业单位医疗(2101102)14.70万元，较上年增加1.85万元，增长14.38%，增长的主要原因是：事业人员工资基数增加，保险配套增加。

5. 住房公积金(2210201)24.98万元，较上年增加3.36万元，增长15.51%，增长的主要原因是：事业人员工资基数增加，住房公积金配套增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

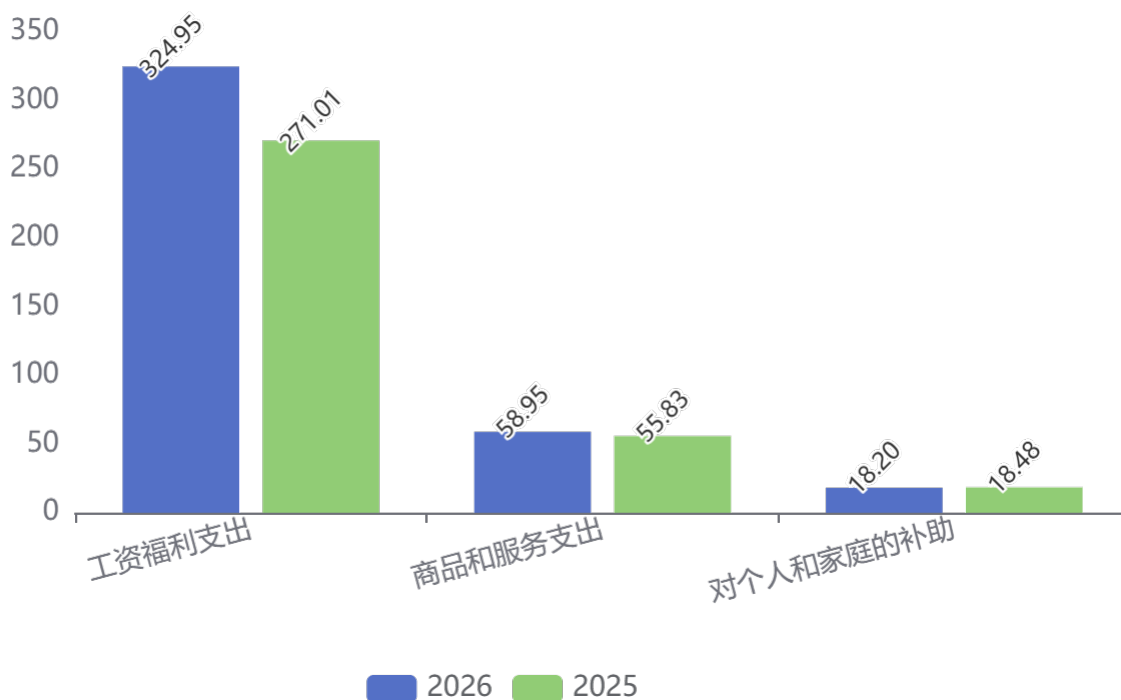
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出402.10万元，其中：

（1）工资福利支出(301)324.95万元，较上年增加53.94万元，增长19.90%，增长的主要原因是：事业人员工资、各类保险配套增加。

（2）商品和服务支出(302)58.95万元，较上年增加3.12万元，增长5.59%，增长的主要原因是：幼儿人数增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)18.20万元，较上年减少0.28万元，下降1.49%，下降的主要原因是：家庭经济困难幼儿人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

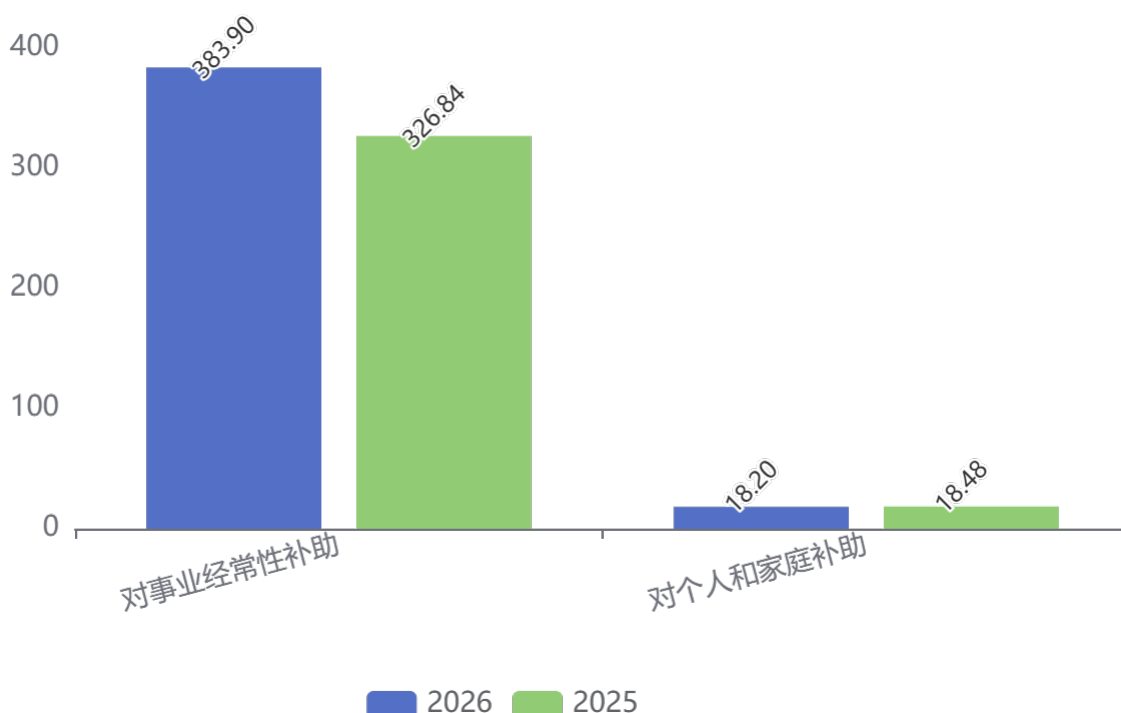


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出402.10万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)383.90万元，较上年增加57.07万元，增长17.46%，增长的主要原因是：事业人员工资、各类保险配套增加，幼儿人数增加。

（2）对个人和家庭补助(509)18.20万元，较上年减少0.28万元，下降1.49%，下降的主要原因是：家庭经济困难幼儿人数减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共15.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.30万元、政府采购工程类预算0.00万元（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当年拨款402.10万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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2.27万元，较上年增加0.20万元，增长9.49%，增长的主要原因是：幼儿人数增加。

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、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

无增加内容。

第五部分：单位预算公开报表

2026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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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	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	不涉及

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	4021030.00	一、部门预算	4021030.00	一、部门预算	4021030.00	一、部门预算	4021030.00
1、财政拨款	4021030.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2942230.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4021030.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2919510.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22720.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3266970.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3839030.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1078800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	330000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	357290.00	(2)商品和服务支出	566800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	182000.00	9、对个人和家庭的补助	182000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	146960.00	(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		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	249810.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4021030.00	本年支出合计	4021030.00	本年支出合计	4021030.00	本年支出合计	4021030.00
用事业基金弥补收支差额		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	4021030.00	支出总计	4021030.00	支出总计	4021030.00	支出总计	4021030.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4021030	4021030								
143	留坝县教育体育局	4021030	4021030								
143021	留坝县幼儿园	4021030	4021030								

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	4021030.00	一、财政拨款	4021030.00	一、财政拨款	4021030.00	一、财政拨款	4021030.00
1、一般公共预算拨款	4021030.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2942230.00	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	2919510.00	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	22720.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出	3266970.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3839030.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1078800.00	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	330000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	357290.00	(2) 商品和服务支出	566800.00	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	182000.00	9、对个人和家庭的补助	182000.00
		10、卫生健康支出	146960.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	249810.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4021030.00	本年支出合计	4021030.00	本年支出合计	4021030.00	本年支出合计	4021030.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4021030.00	支出总计	4021030.00	支出总计	4021030.00	支出总计	4021030.00

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	4021030	2919510	22720	1078800	
205	教育支出	3266970	2165450	22720	1078800	
20502	普通教育	3266970	2165450	22720	1078800	
2050201	学前教育	3266970	2165450	22720	1078800	
208	社会保障和就业支出	357290	357290			
20805	行政事业单位养老支出	333190	333190			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333190	333190			
20899	其他社会保障和就业支出	24100	24100			
2089999	其他社会保障和就业支出	24100	24100			
210	卫生健康支出	146960	146960			
21011	行政事业单位医疗	146960	146960			
2101102	事业单位医疗	146960	146960			
221	住房保障支出	249810	249810			
22102	住房改革支出	249810	249810			
2210201	住房公积金	249810	249810			

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			4021030	2919510	22720	1078800	
301	工资福利支出			3249510	2919510		330000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2165450	2165450			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	240000			240000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	333190	333190			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146960	146960			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	114100	24100		90000	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	249810	249810			
302	商品和服务支出			589520		22720	566800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	516800			516800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5744			5744	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	44256			44256	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22720		22720		
303	对个人和家庭的补助			182000			182000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	182000			182000	

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	2942230	2919510	22720	
205	教育支出	2188170	2165450	22720	
20502	普通教育	2188170	2165450	22720	
2050201	学前教育	2188170	2165450	22720	
208	社会保障和就业支出	357290	357290		
20805	行政事业单位养老支出	333190	333190		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333190	333190		
20899	其他社会保障和就业支出	24100	24100		
2089999	其他社会保障和就业支出	24100	24100		
210	卫生健康支出	146960	146960		
21011	行政事业单位医疗	146960	146960		
2101102	事业单位医疗	146960	146960		
221	住房保障支出	249810	249810		
22102	住房改革支出	249810	249810		
2210201	住房公积金	249810	249810		

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)

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			2942230	2919510	22720	
301	工资福利支出			2919510	2919510		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2165450	2165450		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	333190	333190		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146960	146960		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24100	24100		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	249810	249810		
302	商品和服务支出			22720		22720	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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	22720		22720	
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	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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	1078800	
143	留坝县教育体育局	1078800	
143021	留坝县幼儿园	1078800	
	专用项目	1078800	
	临聘人员工资及社保	260000	
	留坝县幼儿园自聘人员工资及社保	260000	留坝县幼儿园自聘人员工资及社保
	全县教师奖励性绩效工资	240000	
	留坝县幼儿园教师奖励性绩效工资	240000	留坝县幼儿园教师奖励性绩效工资
	学前教育公用经费	68300	
	留坝县幼儿园学前教育公用经费县级配套	68300	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	460500	
	留坝县幼儿园一免一补项目	460500	留坝县幼儿园一免一补项目
	中小学校幼儿园冬季取暖费	50000	
	留坝县幼儿园冬季取暖费	50000	留坝县幼儿园冬季取暖费

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	部门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			
				合计				7						153000	
205	02	01	1	全额				7						153000	
205	02	01	143021	留坝县幼儿园				7						153000	
205	02	01		留坝县幼儿园一免一补项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		污水沟、化粪池、沙水池等维修改造	1	302	01	505	02		77000	
205	02	01		留坝县幼儿园一免一补项目	C02010000学前教育服务		钉钉宜搭使用年费	1	302	01	505	02		5000	
205	02	01		留坝县幼儿园一免一补项目	C02010000学前教育服务		更换净水器滤芯	1	302	01	505	02		4900	
205	02	01		留坝县幼儿园一免一补项目	C02010000学前教育服务		教科研项目指导及专利申请	1	302	01	505	02		30000	
205	02	01		留坝县幼儿园一免一补项目	C02010000学前教育服务		教育信息化服务	1	302	01	505	02		20000	
205	02	01		留坝县幼儿园一免一补项目	C02010000学前教育服务		教职工体检	1	302	01	505	02		6500	
205	02	01		留坝县幼儿园一免一补项目	C02010000学前教育服务		宽带使用年费	1	302	01	505	02		9600	

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	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

(2026年度)

项目名称		留坝县幼儿园学前教育免保教费补助			
主管部门		留坝县教育体育局143			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	44.85	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	44.85		
		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	省级示范幼儿园保教费标准	2300元/年/生	30
	产出指标	数量指标	项目惠及幼儿数量	≤195人	5
			受资助幼儿人数	≤17人	5
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	资金使用及时率	100%	10
	效益指标	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
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	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

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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		留坝县教育局体育局143			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.83	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	6.83		
		其他资金	0		
年度目标	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	大班公用经费标准	1300元/生/年	15
			中小班公用经费标准	600元/生/年	15
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	≤195人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	资金使用及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	5
			促进保教质量提升	有效提升	5
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	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	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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143			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金	0		
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 (90分)
	成本 指标	经济成本	取暖费收费标准	6元/月/平方米	15
			电费标准	0.5元/度	15
	产出 指标	数量指标	保障师生人数	≤225人	4
			取暖面积	1844平方米	4
			取暖用电千瓦时	11488千瓦时	4
		质量指标	供暖质量达标率	100%	4
			资金使用合规率	100%	5
		时效指标	资金使用及时率	100%	5
			执行时间	2026年11月-2027年3月	4
	效益 指标	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
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	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

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		留坝县幼儿园自聘人员工资及社保			
主管部门		留坝县教育体育局143			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	26	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	26		
		其他资金	0		
年度目标	保障厨房、安保人员工资待遇，保障幼儿园正常运转。				
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	自聘人员社保标准	15149元/人	10
			自聘安保工资发放标准	1950元/月/人	10
			自聘炊事员工资发放标准	2500元/月/人	10
	产出指标	数量指标	保安人数	2人	4
			炊事员人数	4人	2
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
			劳动合同签订率	100%	4
		时效指标	工资社保支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	自聘人员满意度	≥95%	10

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		留坝县幼儿园家庭经济困难幼儿生活补助			
主管部门		留坝县教育体育局143			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.2	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.2		
		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。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 (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/年	30
	产出指标	数量指标	项目惠及幼儿数量	≤195人	5
			受资助幼儿人数	≤17人	5
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	资金使用及时率	100%	10
	效益指标	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
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	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	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		留坝县幼儿园				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资及五险一金	291.951	291.951		
	公用经费	工会经费	2.272	2.272		
	专项经费	完成当年待定工作任务	107.88	107.88		
金额合计			402.103	402.103		
年度 总体 目标	1.保障人员工资及福利待遇。 2.保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。 3.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。 4.高效完成2026年目标任务。					
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	人员经费	291.951万元	10	
			公用经费	2.272万元	10	
			专项经费	107.88万元	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	2026年11月至2027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	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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		
		其他资金		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。