

留坝县武关驿镇中心幼儿园
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

全面贯彻国家教育方针，具体负责幼儿园辖区范围内幼儿园保育教育工作。

（二）机构设置

内设机构2个，分别是园长办，教师办。

二、工作任务

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 建立健全教研工作制度，并认真贯彻执行。

5. 认真执行上级部门下发的保教文件、意见等。

6. 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。

7. 做好招生、编班、学籍、转学工作。

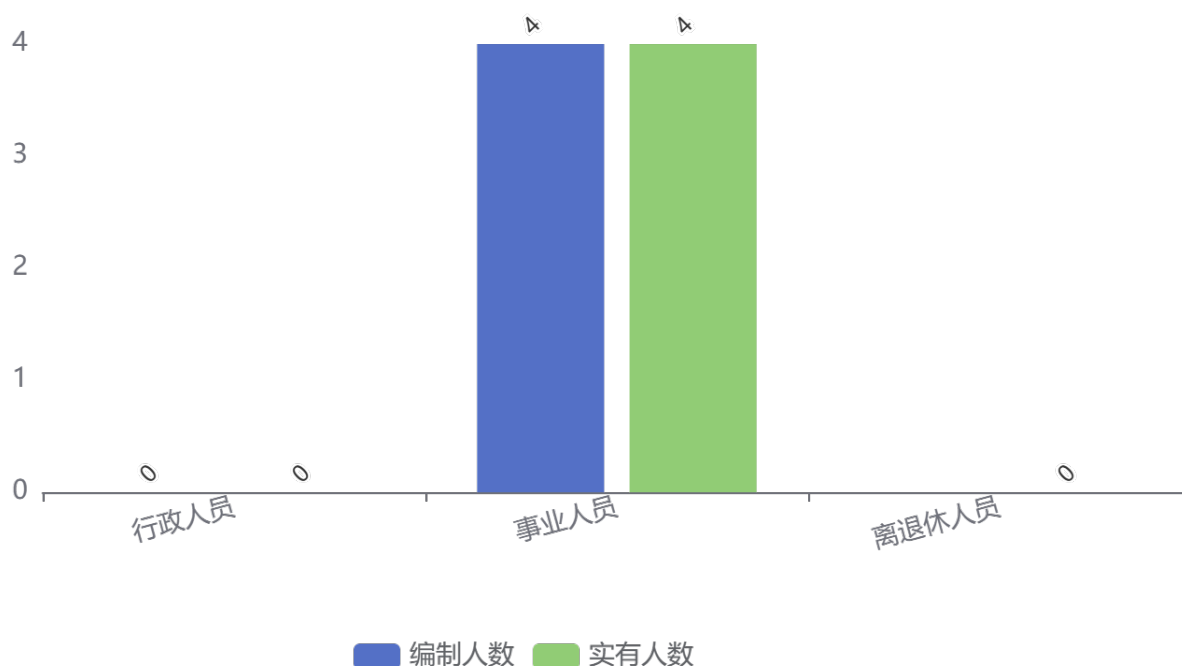
8. 科学地安排幼儿一日作息時間，保证幼儿在园时间和教师办公時間符合上级规定。

9. 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4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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66.91万元，其中一般公共预算拨款收入66.91万元，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，较上年减少5.71万元，下降7.86%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出66.91万元，其中一般公共预算拨款支出66.91万元、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，较上年减少5.71万元，下降7.86%，下降的主要原因是：人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入66.91万元，其中一般公共预算拨款收入66.91万元、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，较上年减少5.71万元，下降7.86%，下降的主要原因是：人员减少；本单位财政拨款支出66.91万元，其中一般公共预算拨款支出66.91万元、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，较上年减少5.71万元，下降7.86%，下降的主要原因是：人员减少。

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66.91万元，较上年减少5.71万元，下降7.86%，下降的主要原因是：人员减少。

（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66.91万元，其中：

1. 学前教育(2050201)54.44万元，较上年减少4.86万元，下降8.19%，下降的主要原因是：人员减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.58万元，较上年减少0.34万元，下降5.78%，下降的主要原因是：人员减少。

3. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.36万元，较上年减少0.09万元，下降20.00%，下降的主要原因是：人员减少。

4. 事业单位医疗(2101102)2.35万元，较上年减少0.17万元，下降6.55%，下降的主要原因是：人员减少。

5. 住房公积金(2210201)4.18万元，较上年减少0.25万元，下降5.71%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

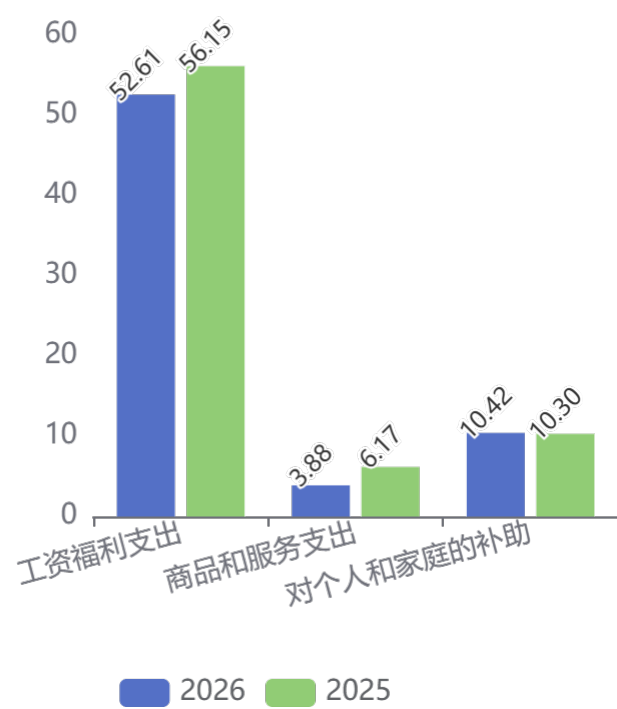
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出66.91万元，其中：

（1）工资福利支出(301)52.61万元，较上年减少3.54万元，下降6.30%，下降的主要原因是：人员减少。

(2) 商品和服务支出(302)3.88万元，较上年减少2.29万元，下降37.12%，下降的主要原因是：公用经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)10.42万元，较上年增加0.12万元，增长1.17%，增长的主要原因是：家庭经济困难幼儿生活补助人数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

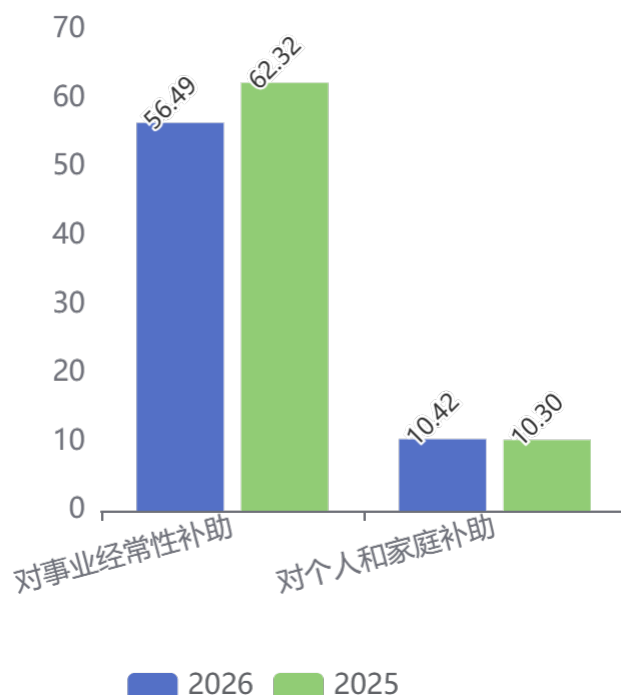


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出66.91万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)56.49万元，较上年减少5.83万元，下降9.35%，下降的主要原因是：人员减少。

(2) 对个人和家庭补助(509)10.42万元，较上年增加0.12万元，增长1.17%，增长的主要原因是：家庭经济困难幼儿生活补助人数增加。

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0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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66.91万元，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0.38万元，较上年减少0.07万元，下降15.71%，下降的主要原因是：幼儿人数减少。

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

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

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

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	是	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	否	
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	669080.00	一、部门预算	669080.00	一、部门预算	669080.00	一、部门预算	669080.00
1、财政拨款	669080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	489880.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	669080.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	486070.00	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	3810.00	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	544380.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	564880.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	179200.00	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	40000.00	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	59360.00	(2)商品和服务支出	35000.00	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	104200.00	9、对个人和家庭的补助	104200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23540.00	(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	41800.00				
		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	669080.00	本年支出合计	669080.00	本年支出合计	669080.00	本年支出合计	669080.00
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	669080.00	支出总计	669080.00	支出总计	669080.00	支出总计	669080.00

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	669080	669080								
143	留坝县教育体育局	669080	669080								
143027	留坝县武关驿镇中心幼儿园	669080	669080								

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	669080.00	一、财政拨款	669080.00	一、财政拨款	669080.00	一、财政拨款	669080.00
1、一般公共预算拨款	669080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	489880.00	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	486070.00	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	3810.00	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	544380.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	564880.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	179200.00	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	40000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	59360.00	(2)商品和服务支出	35000.00	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	104200.00	9、对个人和家庭的补助	104200.00
		10、卫生健康支出	23540.00	(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	41800.00				
		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	669080.00	本年支出合计	669080.00	本年支出合计	669080.00	本年支出合计	669080.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	669080.00	支出总计	669080.00	支出总计	669080.00	支出总计	669080.00

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	669080	486070	3810	179200	
205	教育支出	544380	361370	3810	179200	
20502	普通教育	544380	361370	3810	179200	
2050201	学前教育	544380	361370	3810	179200	
208	社会保障和就业支出	59360	59360			
20805	行政事业单位养老支出	55760	55760			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55760	55760			
20899	其他社会保障和就业支出	3600	3600			
2089999	其他社会保障和就业支出	3600	3600			
210	卫生健康支出	23540	23540			
21011	行政事业单位医疗	23540	23540			
2101102	事业单位医疗	23540	23540			
221	住房保障支出	41800	41800			
22102	住房改革支出	41800	41800			
2210201	住房公积金	41800	41800			

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			669080	486070	3810	179200	
301	工资福利支出			526070	486070		40000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	361370	361370			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40000			40000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55760	55760			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23540	23540			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3600	3600			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41800	41800			
302	商品和服务支出			38810		3810	35000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3810		3810		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000			30000	
303	对个人和家庭的补助			104200			104200	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104200			104200	

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	489880	486070	3810	
205	教育支出	365180	361370	3810	
20502	普通教育	365180	361370	3810	
2050201	学前教育	365180	361370	3810	
208	社会保障和就业支出	59360	59360		
20805	行政事业单位养老支出	55760	55760		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55760	55760		
20899	其他社会保障和就业支出	3600	3600		
2089999	其他社会保障和就业支出	3600	3600		
210	卫生健康支出	23540	23540		
21011	行政事业单位医疗	23540	23540		
2101102	事业单位医疗	23540	23540		
221	住房保障支出	41800	41800		
22102	住房改革支出	41800	41800		
2210201	住房公积金	41800	41800		

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			489880	486070	3810	
301	工资福利支出			486070	486070		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	361370	361370		
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	55760	55760		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23540	23540		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3600	3600		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41800	41800		
302	商品和服务支出			3810		3810	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3810		3810	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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	179200	
143	留坝县教育体育局	179200	
143027	留坝县武关驿镇中心幼儿园	179200	
	专用项目	179200	
	临聘人员工资及社保	85000	
	武关驿幼儿园2026年临聘人员工资及社保	85000	武关驿幼儿园2026年临聘人员工资及社保
	全县教师奖励性绩效工资	40000	
	武关驿幼儿园2025年教师奖励性绩效工资增量	40000	武关驿幼儿园2025年教师奖励性绩效工资增量
	乡村教师生活补助	19200	
	武关驿幼儿园2026年乡村教师生活补助	19200	武关驿幼儿园2026年乡村教师生活补助
	学前教育公用经费	5000	
	武关驿幼儿园2026年学前公用经费补助	5000	武关驿幼儿园2026年学前公用经费补助
	学前教育一免一补经费	30000	
	武关驿幼儿园2026年一免一补经费	30000	武关驿幼儿园2026年一免一补经费

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			

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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			武关驿幼儿园2026年乡村教师生活补助项目		
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:	1.92	执行率分 值(10分)
			其中:财政拨款	1.92	
			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	乡村教师生活补助平均标准	四关地区 400元/月 ,一年按 12个月计 算	20
	产出指 标	数量指标	惠及教职工人数	4人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	补助及时足额发放率	100%	10
	效益指 标	社会效益 指标	覆盖乡村教师占比	100%	10
			农村学校教育质量	逐步提升	10
		可持续影 响指标	政策发挥效应年限	2026年	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	乡村学校教师满意度	≥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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			武关驿幼儿园2026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:	0.45	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.45		
			其他资金			
年度目标	支持健全幼儿资助制度,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	家庭经济困难幼儿生活补助标准		750元/生.年	10
	产出指标	数量指标	享受资助幼儿数		≥7人	10
		质量指标	受助学生覆盖率		100%	10
		时效指标	补助资金及时足额发放率		100%	20
	效益指标	社会效益指标	脱贫户家庭幼儿受资助占比		100%	10
			政策知晓率		100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		2026年	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		武关驿幼儿园2026年学前公用经费补助			
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：	0.5		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	0.5		
		其他资金			
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	学前公用经费补助标准	每生每年大班1300元，中小班600元	20
	产出指标	数量指标	项目惠及幼儿数量	≥15人	10
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	10
		时效指标	项目实施期	2026年	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	项目可持续效应年限	2026年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10
			家长满意度	≥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			武关驿幼儿园2026年学前教育免保教费补助		
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：	2.55	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.55	
			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。				
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	学前免保教费补助标准	1700元/生.年	10
	产出指标	数量指标	项目惠及幼儿数量	≥15人	10
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	10
		时效指标	项目实施期	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	是否减轻家庭经济负担	是	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	2026年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10
			家长满意度	≥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			武关驿幼儿园2026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:	8.5	执行率分 值(10分)
			其中:财政拨款	8.5	
			其他资金		
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,使学校各项工作的正常运转。				
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	临聘人员工资补助标准	保安1950元/月,炊事员2500元/月	10
	产出指标	数量指标	项目惠及临聘人员数量	2人	10
			惠及保安人数	1人	10
			惠及炊事员人数	1人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	工资及时足额发放率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	项目可持续效应年限	2026年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教职工满意度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		留坝县武关驿镇中心幼儿园				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	单位人员工资及津补贴	48.61万元	48.61万元		
	公用经费	保障单位正常运转	0.38万元	0.38万元		
	专项经费	完成当年特定工作任务	17.92万元	17.92万元		
金额合计			66.91万元	66.91万元		
年度总体目标	1. 按时发放人员工资，及时缴纳社保；2. 保障幼儿园各项工作正常运转，促进保教质量提升；3. 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；4. 支持健全幼儿资助制度，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	人员经费		48.61万元	5
			公用经费		0.38万元	5
			专项经费		17.92万元	5
	产出指标	数量指标	发放事业人员工资及缴纳社保人数		4人	3
			惠及幼儿人数		≥15人	3
			享受家庭经济困难幼儿生活补助人数		≥7人	3
			发放临聘人员工资及缴纳社保人数		2人	3
		质量指标	工资及时足额发放		按月足额发放	5
			社保缴纳及时		按月及时缴纳	5
			办公、水电、取暖保障率		100%	5
			临聘人员是否签订劳动合同		是	5
			受资助幼儿覆盖率		100%	5
		时效指标	工资及时足额发放率		100%	5
			补助及时足额发放率		100%	5
			社保缴纳时限		2026年1月至12月	5
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%	5
			师生工作、学习、生活保障率		100%	5
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		2026年1月至12月	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	4
			家长满意度		≥95%	4

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。