

留坝县江口镇中心幼儿园
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

在留坝县教体局领导下，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持科学管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（二）机构设置

保教处、后勤处、总务处、财务处。

二、工作任务

1. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，努力做到让家长满意、学校满意、社会满意。

2. 全心全意为学校年轻教职工（家长）服务，为学校年轻教职工（家长）解除后顾之忧。

3. 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

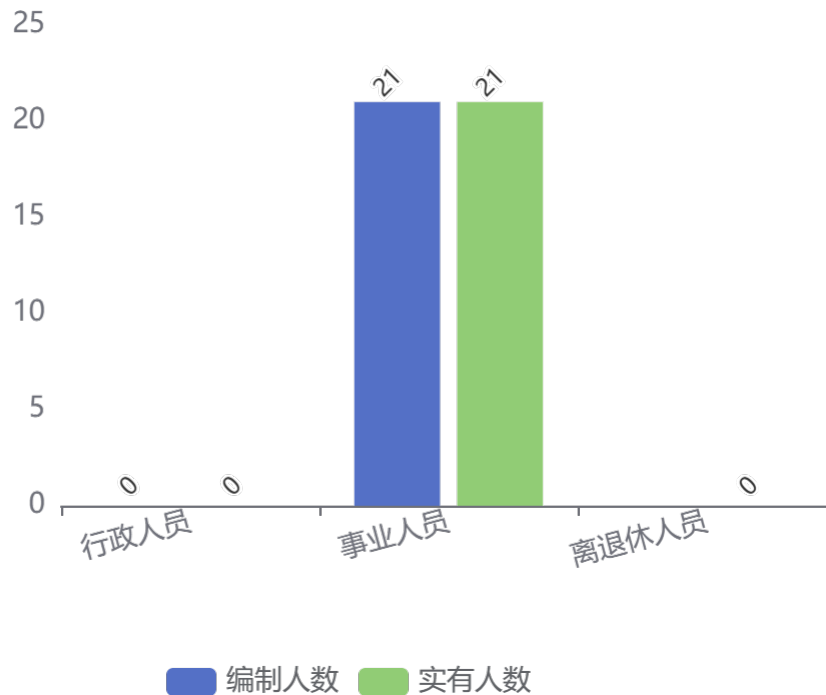
4. 遵循《3—6岁儿童学习与发展指南》要求，合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

5. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人，事业21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363.54万元，其中一般公共预算拨款收入363.54万元，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54.32万元，增长17.57%，增长的主要原因是：人员调整，工资及各类保险配套增加。；本单位当年预算支出363.54万元，其中一般公共预算拨款支出363.54万元、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54.32万元，增长17.57%，增长的主要原因是：人员调整，工资及各类保险配套增加。。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入363.54万元，其中一般公共预算拨款收入363.54万元、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54.32万元，增长17.57%，增长的主要原因是：人员增加，工资及各类保险配套增加。；本单位财政拨款支出363.54万元，其中一般公共预算拨款支出363.54万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算拨款支出0.00万元，较上年增加54.32万元，增长17.57%，增长的主要原因是：人员增加，工资及各类保险配套增加。。

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363.54万元，较上年增加54.32万元，增长17.57%，增长的主要原因是：人员工资调整，缴费基数增加。。

（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363.54万元，其中：

1. 学前教育(2050201)296.49万元，较上年增加46.39万元，增长18.55%，增长的主要原因是：人员工资调整，工资及各类保险配套增加。。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)29.84万元，较上年增加3.58万元，增长13.61%，增长的主要原因是：人员工资调整，缴费基数增加。。

3. 其他社会保障和就业支出(2089999)2.23万元，较上年增加0.20万元，增长9.85%，增长的主要原因是：人员工资调整，缴费基数增加。。

4. 事业单位医疗(2101102)12.58万元，较上年增加1.47万元，增长13.27%，增长的主要原因是：人员工资调整，缴费基数增加。。

5. 住房公积金(2210201)22.38万元，较上年增加2.68万元，增长13.62%，增长的主要原因是：人员工资调整，缴费基数增加。。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

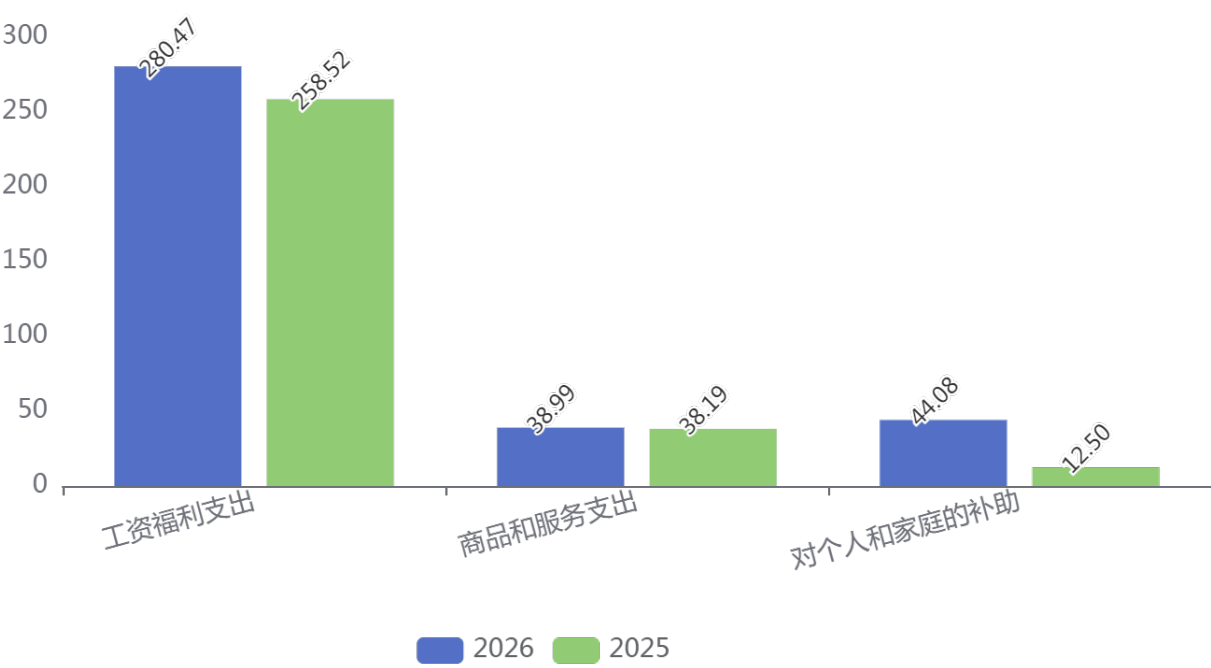
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出363.54万元，其中：

（1）工资福利支出(301)280.47万元，较上年增加21.95万元，增长8.49%，增长的主要原因是：人员工资调整。。

（2）商品和服务支出(302)38.99万元，较上年增加0.79万元，增长2.08%，增长的主要原因是：人员工资调整，工会经费增加。。

（3）对个人和家庭的补助(303)44.08万元，较上年增加31.58万元，增长252.64%，增长的主要原因是：本年度购买保险的临聘人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

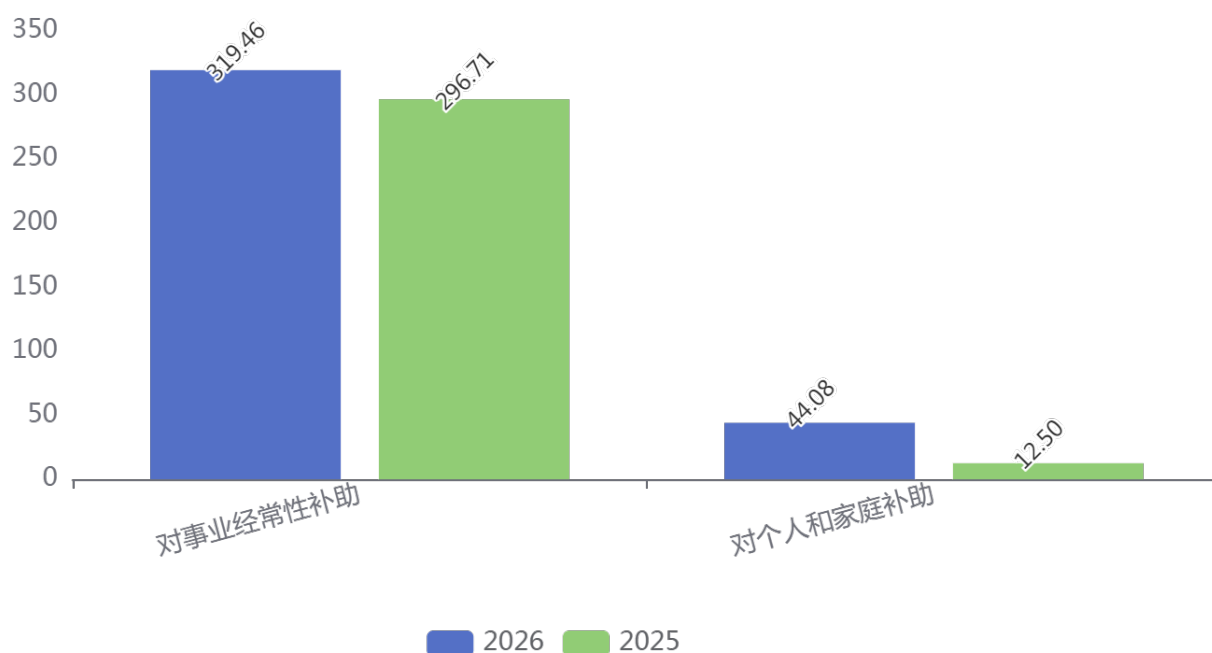


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出363.54万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)319.46万元，较上年增加22.74万元，增长7.67%，增长的主要原因是：人员工资调整。。

（2）对个人和家庭补助(509)44.08万元，较上年增加31.58万元，增长252.64%，增长的主要原因是：本年度购买保险的临聘人员增加。

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0.00万元，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2.04万元，较上年增加0.24万元，增长13.62%，增长的主要原因是：工资调整，工会经费增加。。

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、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。

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：留坝县江口镇中心幼儿园

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		
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	3635350.00	一、部门预算	3635350.00	一、部门预算	3635350.00	一、部门预算	3635350.00
1、财政拨款	3635350.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2615050.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3635350.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2594700.00	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	20350.00	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	2964940.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3194550.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1020300.00	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	210000.00	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	320730.00	(2)商品和服务支出	369500.00	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	440800.00	9、对个人和家庭的补助	440800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	125840.00	(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	223840.00				
		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	3635350.00	本年支出合计	3635350.00	本年支出合计	3635350.00	本年支出合计	3635350.00
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	3635350.00	支出总计	3635350.00	支出总计	3635350.00	支出总计	3635350.00

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	3635350	3635350								
143	留坝县教育体育局	3635350	3635350								
143024	留坝县江口镇中心幼儿园	3635350	3635350								

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	3635350.00	一、财政拨款	3635350.00	一、财政拨款	3635350.00	一、财政拨款	3635350.00
1、一般公共预算拨款	3635350.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2615050.00	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	2594700.00	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	20350.00	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	2964940.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3194550.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1020300.00	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	210000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	320730.00	(2) 商品和服务支出	369500.00	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	440800.00	9、对个人和家庭的补助	440800.00
		10、卫生健康支出	125840.00	(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	223840.00				
		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	3635350.00	本年支出合计	3635350.00	本年支出合计	3635350.00	本年支出合计	3635350.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3635350.00	支出总计	3635350.00	支出总计	3635350.00	支出总计	3635350.00

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	3635350	2594700	20350	1020300	
205	教育支出	2964940	1924290	20350	1020300	
20502	普通教育	2964940	1924290	20350	1020300	
2050201	学前教育	2964940	1924290	20350	1020300	
208	社会保障和就业支出	320730	320730			
20805	行政事业单位养老支出	298430	298430			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298430	298430			
20899	其他社会保障和就业支出	22300	22300			
2089999	其他社会保障和就业支出	22300	22300			
210	卫生健康支出	125840	125840			
21011	行政事业单位医疗	125840	125840			
2101102	事业单位医疗	125840	125840			
221	住房保障支出	223840	223840			
22102	住房改革支出	223840	223840			
2210201	住房公积金	223840	223840			

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			3635350	2594700	20350	1020300	
301	工资福利支出			2804700	2594700		210000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1924290	1924290			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210000			210000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298430	298430			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125840	125840			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22300	22300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223840	223840			
302	商品和服务支出			389850		20350	369500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54000			54000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20350		20350		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	275500			275500	
303	对个人和家庭的补助			440800			440800	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	440800			440800	

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	2615050	2594700	20350	
205	教育支出	1944640	1924290	20350	
20502	普通教育	1944640	1924290	20350	
2050201	学前教育	1944640	1924290	20350	
208	社会保障和就业支出	320730	320730		
20805	行政事业单位养老支出	298430	298430		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298430	298430		
20899	其他社会保障和就业支出	22300	22300		
2089999	其他社会保障和就业支出	22300	22300		
210	卫生健康支出	125840	125840		
21011	行政事业单位医疗	125840	125840		
2101102	事业单位医疗	125840	125840		
221	住房保障支出	223840	223840		
22102	住房改革支出	223840	223840		
2210201	住房公积金	223840	223840		

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			2615050	2594700	20350	
301	工资福利支出			2594700	2594700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1924290	1924290		
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	298430	298430		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125840	125840		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22300	22300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223840	223840		
302	商品和服务支出			20350		20350	
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	20350		20350	
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	1020300	
143	留坝县教育体育局	1020300	
143024	留坝县江口镇中心幼儿园	1020300	
	专用项目	1020300	
	2021年中小学幼儿园临聘人员工资及社保缴费	340000	
	江口幼儿园2026年临聘人员工资及社保	340000	目标：“为幼儿园有序的后勤保障服务工作有效运行，确保师生生命及财产安全，保障学校的正常运转。”
	全县教师奖励性绩效工资	210000	
	江口幼儿园2025年奖励性绩效工资	210000	目标：增强职业吸引力，稳定教师队伍，促进教育质量提升。
	乡村教师生活补助	100800	
	江口幼儿园2026年乡村教师生活补助	100800	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。
	学前教育公用经费	54000	
	江口幼儿园2026年公用经费	54000	目标：保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。
	学前教育一免一补经费	275500	
	江口幼儿园2026年一免一补经费	275500	目标：保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。
	中小学校幼儿园冬季取暖费	40000	
	江口幼儿园2026年取暖费	40000	目标：弥补公用经费不足，保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。

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			2026年江口幼儿园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：	35	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	35		
			其他资金	0		
年度目标	为幼儿园有序的后勤保障服务工作有效运行，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	炊事员工资标准		2500元/月	10
			门卫及保育员工资发放标准		1950元/月	10
	产出指标	数量指标	项目惠及临聘人员数量		≥8人	10
		质量指标	劳动合同签订率		100%	10
			资金使用合规率		100%	10
		时效指标	项目实施期		2026年1月-12月	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	项目发挥作用年限		1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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年江口幼儿园学前教育公用经费项目			
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:	5.4	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.4		
		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	学前公用经费补助标准	600元/生. 学年	10
	产出指标	数量指标	项目惠及幼儿数量	≥136人	10
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	10
			资金使用合规率	100%	10
		时效指标	项目实施期	2026年1月-12月	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			江口幼儿园2026年取暖费项目		
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：	4	执行率分 值（10分）
			其中：财政拨款	4	
			其他资金	0	
年度目标	弥补公用经费不足，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	取暖费金额	4万元	10
	产出指标	数量指标	项目惠及师幼数量	≥165人	10
		质量指标	供暖质量达标率(%)	100%	10
			资金使用合规率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年11月-2026年3月	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
			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			江口幼儿园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:	10.08	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.08		
			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	乡村教师生活补助发放标准		四类地区400元/月,一年按12个月	15
	产出指标	数量指标	项目惠及教师数量		≥21人	10
		质量指标	受助教师覆盖率		100%	10
			资金使用合规率		100%	15
			时效指标	项目实施期		2026年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡村教师占应覆盖比		100%	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	涉及园所教师满意度		≥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			江口幼儿园2026年家庭经济困难幼儿资助项目			
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：	2.9	执行率分 值（10分）	
			其中：财政拨款	2.9		
			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	学前幼儿补助标准		750元/生. 学年	10
	产出指标	数量指标	项目惠及幼儿数量		≥44人	10
		质量指标	受助学生覆盖率		≥32.35%	10
			资金使用合规率		100%	10
		时效指标	项目实施期		2026年1月-12月	10
			补助及时发放率		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	项目发挥作用年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及幼儿家长满意度		≥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			2026年江口幼儿园学前教育免保教费补助项目		
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:	24.65	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	24.65	
			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	学前公用经费补助标准	1700元/生. 学年	10
	产出指标	数量指标	项目惠及幼儿数量	≥136人	10
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	10
			资金使用合规率	100%	10
		时效指标	项目实施期	2026年1月-12月	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
			幼儿家长满意度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			留坝县江口镇中心幼儿园				
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	
	1. 人员经费		事业人员工资、津补贴及社会保险	259.47	259.47		
	2. 公用经费		保障单位正常运转	2.035	2.035		
	3. 专项经费		完成当年特定工作任务	102.03	102.03		
	金额合计			363.535	363.535		
年度总体目标	1.保障事业人员工资及时足额发放，各类保险及时足额缴纳，保障教职工基本权益，稳定乡村教师队伍，促进乡村教育质量提升。 2.保障幼儿园的后勤工作有效运行，确保师生生命及财产安全，保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。 3.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	经济成本指标	人员经费		259.47万元		10
			公用经费		2.035万元		10
			专项经费		102.03万元		10
	产出指标	数量指标	项目惠及教职工数量		≥29人		5
			项目惠及幼儿人数		≥136人		5
		质量指标	资金使用合规率		100%		10
			资金及时支付率		100%		5
		时效指标	项目实施期		2026年1月-12月		5
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%
	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%		5
幼儿家长满意度			≥95%		5		

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。