

留坝县玉皇庙镇中心幼儿园
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

第一条 幼儿园是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

第二条 幼儿园的任务是：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

第三条 幼儿园适龄幼儿为三周岁至六周岁(或七周岁)。幼儿园一般为三年制。

第四条 幼儿园保育和教育的主要目标是：促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质， 培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

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，培养初步的动手能力。萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、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。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

第五条 尊重、爱护幼儿，严禁虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格等损害幼儿身心健康的 行为。

第六条 幼儿园实行人员控制总量备案管理，具体数量和园长设置按照陕西省公办幼儿园编制标准核定。

（二）机构设置

本单位内设教育保育、后勤 2 个机构。

二、工作任务

教育工作：

1. 自觉执行幼儿教师职业道德规范,遵守各项规章制度。
2. 在班主任的指导下,根据班级计划及每周安排配合老师组织教育活动。(如:课前准备工作,教具的制作等。)
3. 能独立组织班级的一日活动。
4. 在幼儿活动中做好观察记录。
5. 与班主任一起为幼儿创设良好的班级环境。
6. 重视家园共育强化服务意识,通过家长会、家长园地、亲子活动等吸引家长关心幼儿园的教育任务,取得家园共育的效果。
7. 定期接受领导的检查与指导。

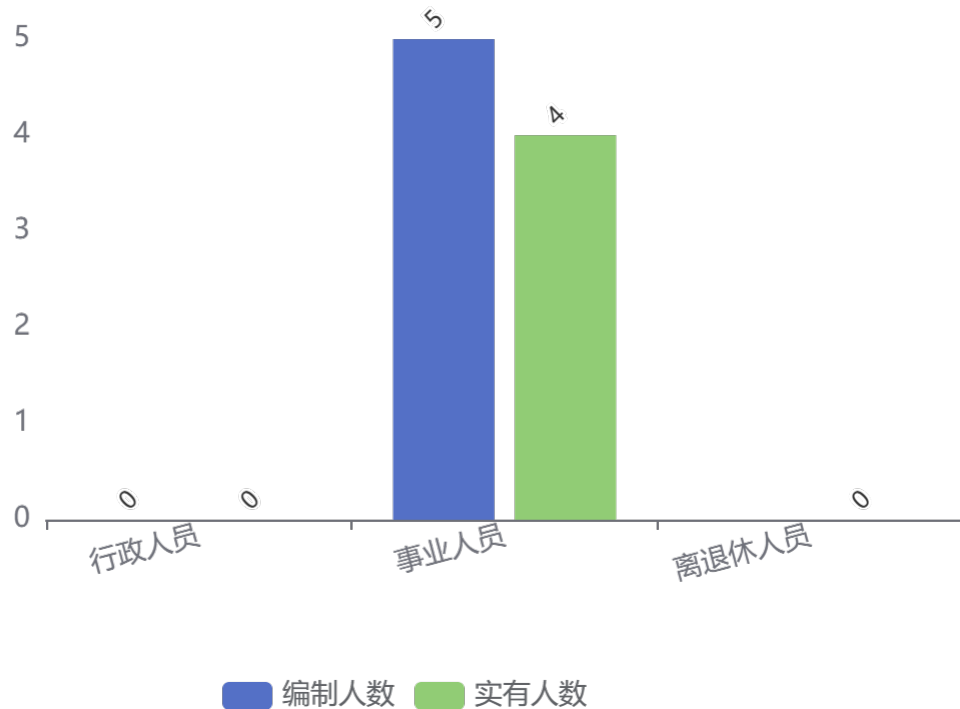
保健工作：

1. 在严格执行幼儿园安全、卫生保健制度。
2. 负责本班房室、设备、环境及包干区域的清洁。卫生工作,保证幼儿活动环境舒适、整洁。
3. 保管整理好班级财产和幼儿的物品(被、衣服、鞋子、玩具)、教具。
4. 检查班内各种设施的安全情况,并采取有效措施。
5. 定期向家长反馈幼儿在园情况。
6. 严格执行各项制度,认真做好维修工作和安全保卫工作。

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82.04万元，其中一般公共预算拨款收入82.04万元，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0.21万元，增长0.25%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年预算支出82.04万元，其中一般公共预算拨款支出82.04万元、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0.21万元，增长0.25%，增长的主要原因是：人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入82.04万元，其中一般公共预算拨款收入82.04万元、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0.21万元，增长0.25%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位财政拨款支出82.04万元，其中一般公共预算拨款支出82.04万元、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0.21万元，增长0.25%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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82.04万元，较上年增加0.21万元，增长0.25%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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82.04万元，其中：

1. 学前教育(2050201)68.39万元，较上年增加1.41万元，增长2.11%，增长的主要原因是：公用经费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.04万元，较上年减少0.56万元，下降8.50%，下降的主要原因是：人员减少，缴费基数减少。

3. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.54万元，较上年增加0.03万元，增长5.88%，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)2.54万元，较上年减少0.25万元，下降9.06%，下降的主要原因是：人员减少，缴费金额减少。

5. 住房公积金(2210201)4.53万元，较上年减少0.42万元，下降8.44%，下降的主要原因是：人员工资调整，住房公积金财政配套减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

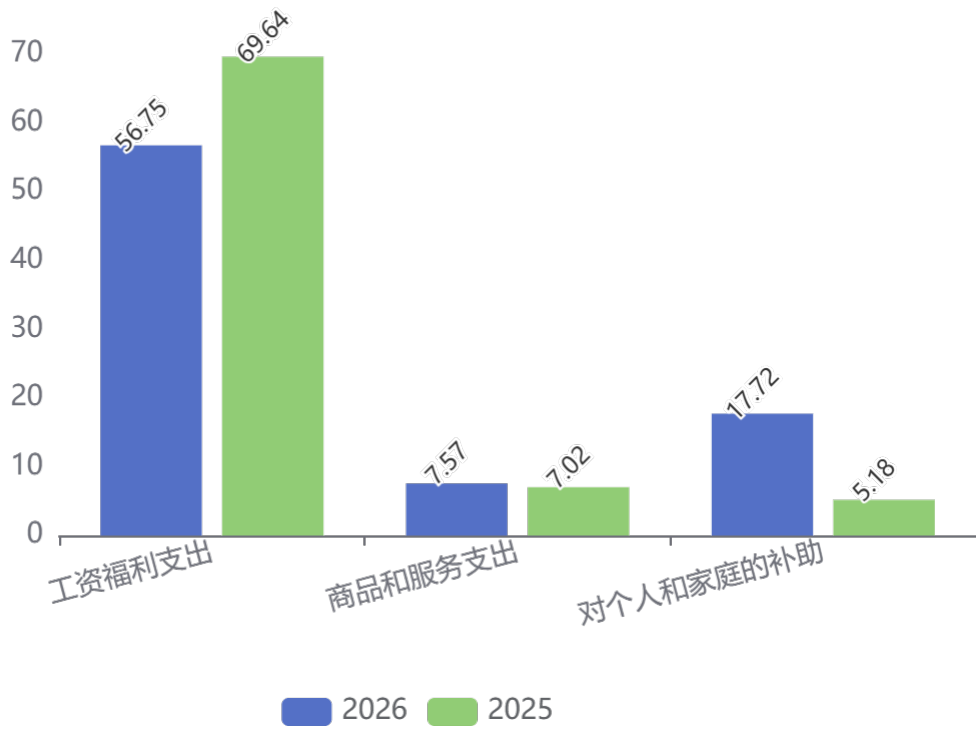
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出82.04万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)56.75万元，较上年减少12.89万元，下降18.50%，下降的主要原因是：人员工资调整。

(2) 商品和服务支出(302)7.57万元，较上年增加0.55万元，增长7.88%，增长的主要原因是：活动开展与教师培训次数增加，支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)17.72万元，较上年增加12.54万元，增长242.08%，增长的主要原因是：本年度享受资助学生人数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

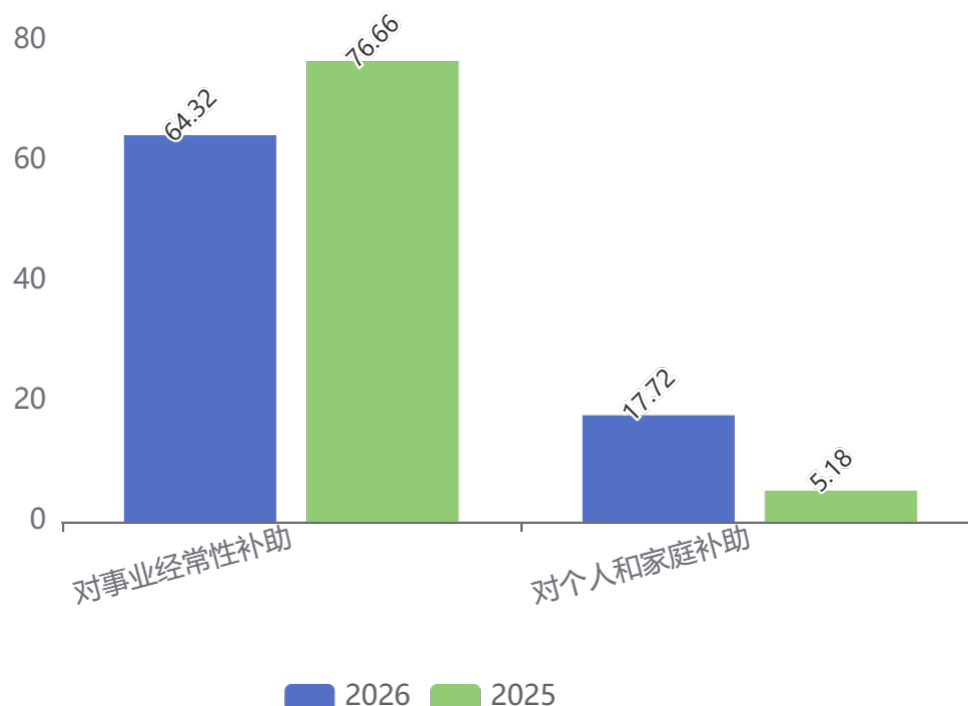


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出82.04万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)64.32万元，较上年减少12.33万元，下降16.09%，下降的主要原因是：人员工资调整。

(2) 对个人和家庭补助(509)17.72万元，较上年增加12.54万元，增长242.08%，增长的主要原因是：本年度享受资助学生人数增加。

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82.04万元，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0.41万元，较上年减少0.04万元，下降8.24%，下降的主要原因是：学生人数减少。

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：留坝县玉皇庙镇中心幼儿园

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	820430.00	一、部门预算	820430.00	一、部门预算	820430.00	一、部门预算	820430.00
1、财政拨款	820430.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	531630.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	820430.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	527510.00	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	4120.00	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	683910.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	643230.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	288800.00	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	65790.00	(2)商品和服务支出	71600.00	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	177200.00	9、对个人和家庭的补助	177200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25410.00	(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	45320.00				
		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	820430.00	本年支出合计	820430.00	本年支出合计	820430.00	本年支出合计	820430.00
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	820430.00	支出总计	820430.00	支出总计	820430.00	支出总计	820430.00

单位综合预算收入总表

[illegible]

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	820430	820430								
143	留坝县教育体育局	820430	820430								
143025	留坝县玉皇庙镇中心幼儿园	820430	820430								

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	820430.00	一、财政拨款	820430.00	一、财政拨款	820430.00	一、财政拨款	820430.00
1、一般公共预算拨款	820430.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	531630.00	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	527510.00	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	4120.00	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	683910.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	643230.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	288800.00	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	65790.00	(2)商品和服务支出	71600.00	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	177200.00	9、对个人和家庭的补助	177200.00
		10、卫生健康支出	25410.00	(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	45320.00				
		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	820430.00	本年支出合计	820430.00	本年支出合计	820430.00	本年支出合计	820430.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	820430.00	支出总计	820430.00	支出总计	820430.00	支出总计	820430.00

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	820430	527510	4120	288800	
205	教育支出	683910	390990	4120	288800	
20502	普通教育	683910	390990	4120	288800	
2050201	学前教育	683910	390990	4120	288800	
208	社会保障和就业支出	65790	65790			
20805	行政事业单位养老支出	60390	60390			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60390	60390			
20899	其他社会保障和就业支出	5400	5400			
2089999	其他社会保障和就业支出	5400	5400			
210	卫生健康支出	25410	25410			
21011	行政事业单位医疗	25410	25410			
2101102	事业单位医疗	25410	25410			
221	住房保障支出	45320	45320			
22102	住房改革支出	45320	45320			
2210201	住房公积金	45320	45320			

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			820430	527510	4120	288800	
301	工资福利支出			567510	527510		40000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390990	390990			
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	60390	60390			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25410	25410			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5400	5400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45320	45320			
302	商品和服务支出			75720		4120	71600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9600			9600	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4120		4120		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42000			42000	
303	对个人和家庭的补助			177200			177200	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	177200			177200	

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	531630	527510	4120	
205	教育支出	395110	390990	4120	
20502	普通教育	395110	390990	4120	
2050201	学前教育	395110	390990	4120	
208	社会保障和就业支出	65790	65790		
20805	行政事业单位养老支出	60390	60390		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60390	60390		
20899	其他社会保障和就业支出	5400	5400		
2089999	其他社会保障和就业支出	5400	5400		
210	卫生健康支出	25410	25410		
21011	行政事业单位医疗	25410	25410		
2101102	事业单位医疗	25410	25410		
221	住房保障支出	45320	45320		
22102	住房改革支出	45320	45320		
2210201	住房公积金	45320	45320		

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			531630	527510	4120	
301	工资福利支出			527510	527510		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390990	390990		
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	60390	60390		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25410	25410		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5400	5400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45320	45320		
302	商品和服务支出			4120		4120	
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	4120		4120	
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	288800	
143	留坝县教育体育局	288800	
143025	留坝县玉皇庙镇中心幼儿园	288800	
	专用项目	288800	
	临聘人员工资及社保	125000	
	2026年玉皇庙幼儿园自聘人员工资及社保	125000	2026年玉皇庙幼儿园自聘人员工资及社保
	全县教师奖励性绩效工资	40000	
	2025年玉皇庙幼儿园奖励性绩效工资增量部分	40000	2025年玉皇庙幼儿园奖励性绩效工资增量部分
	乡村教师生活补助	48000	
	2026年玉皇庙幼儿园乡村教师生活补助资金	48000	2026年玉皇庙幼儿园乡村教师生活补助资金
	学前教育公用经费	9600	
	2026年玉皇庙幼儿园学前教育公用经费补助	9600	2026年玉皇庙幼儿园学前教育公用经费补助
	学前教育一免一补经费	46200	
	2026年玉皇庙幼儿园学前教育一免一补资金补助	46200	2026年玉皇庙幼儿园学前教育一免一补资金补助
	中小学校幼儿园冬季取暖费	20000	
	2026年玉皇庙幼儿园冬季取暖费补助资金	20000	2026年玉皇庙幼儿园冬季取暖费补助资金

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		玉皇庙镇中心小学2026年公用经费补助			
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:		1.3	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		1.3	
		其他资金			
年度目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出				
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	800元/生.年	10
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300元/生.年	10
			义务教育学校取暖费补助标准	65元/生.年	10
	产出指标	数量指标	义务教育阶段辍学率	0%	10
		质量指标	义务教育阶段入学率	100%	10
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生及学生家长满意度	≥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		玉皇庙镇中心小学2026年家庭经济困难学生生活补助			
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:		2.5	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		2.5	
		其他资金			
年度目标	落实好城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资助政策,提高贫困家庭经济收入。				
年度绩效指标		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	小学寄宿学生每学年人均补助标准	1250元	10
			小学非寄宿学生每学年人均补助标准	625元	10
	产出指标	数量指标	小学家庭经济困难寄宿学生生活费补助人数	≥10人	10
			小学家庭经济困难非寄宿学生生活费补助人数	≥20人	10
		质量指标	小学阶段享受补助人数占小学阶段学生数比例	55.56%	10
			时效指标	补助资金及时足额发放率	100%
		学生资助政策知晓率		100%	5
		效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	应助尽助
	生态效益指标		政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助学生及学生家长满意度	≥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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			玉皇庙镇中心小学2026年营养膳食改善补助		
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:	10	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	1. 落实好义务教育阶学校营养膳食改善补助政策; 2. 规范营养计划管理, 确保食品安全; 3. 加强监管, 进一步改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平; 4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开, 确保营养计划政策落实到位。				
年度绩效指标		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	营养膳食改善每学年人均补助标准	1000元	10
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生数	≥100人	10
		质量指标	小学阶段补助人数所占比例	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	覆盖学生占应覆盖学生比例	100%	10
			提高学生身体健康水平。	有效提高	10
			减轻贫困学生家庭负担, 确保城乡义务教育阶段学生入学	减轻家庭负担	10
			政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	政策发挥效应年限	1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生及学生家长满意度	≥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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			玉皇庙镇中心小学2026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:		12.48	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款		12.48	
			其他资金			
年度目标	保障义务教育农村教师队伍稳定, 提高农村教学教学水平。					
年度绩效指标		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		二类地区800元/月 一年按12个月	20
	产出指标	数量指标	惠及教职工人数		≥13人	20
		质量指标	农村学校教育水平		逐步提升	10
		时效指标	补助及时发放		及时足额发放	10
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡村教师占应覆盖比		100%	10
		生态效益指标	政策发挥效应年限		1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			玉皇庙镇中心小学2026年冬季取暖补助资金		
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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	弥补公用经费中取暖费不足, 保障师生冬季取暖设施设备的采购、燃料供应, 保障学校的工作基本运行。				
年度绩效指标		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	5万元	10
	产出指标	数量指标	项目涉及学校学生数	≥100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	2026年11月-2027年3月	10
	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	10
			提高学生生活、学习积极性	有所提高	10
		生态效益指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥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		玉皇庙镇中心小学2026年自聘人员工资及社保			
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：		11.565	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		11.565	
		其他资金			
年度目标	保障义务教育学校正常运转，教育教学活动和任务有序开展。				
年度绩效指标		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	1950元/月	20
	产出指标	数量指标	项目惠及自聘人员数量	≥3人	10
			社会保险涉及人数	≥3人	10
		质量指标	是否签订劳动合同	签订	10
		时效指标	工资发放是否及时足额	到账后及时足额发放	10
	效益指标	社会效益指标	学校的正常运转	有效保障	10
		生态效益指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、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14

单位整体支出绩效目标表
(2026年度)

单位名称		留坝县玉皇庙镇中心幼儿园				
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	人员工资及津补贴	52.75	52.75		
	公用经费	保障单位正常运转	0.41	0		
	专项经费	完成当年特定工作任务	28.88	28.88		
	金额合计		82.04	82.04		
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。 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	52.751万元	10	
			公用经费	0.412万元	10	
			专项经费	28.88万元	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	项目惠及教职工数量	≥7人	5	
			项目惠及幼儿人数	≥22人	5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	10	
		时效指标	资金及时支付率	100%	5	
			项目实施期	2026年1月-12月	5	
	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		留坝县玉皇庙镇中心幼儿园				
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。