

留坝县紫柏中心幼儿园  
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

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，依法开办幼儿教育任务。

第三条：对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

### （二）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。

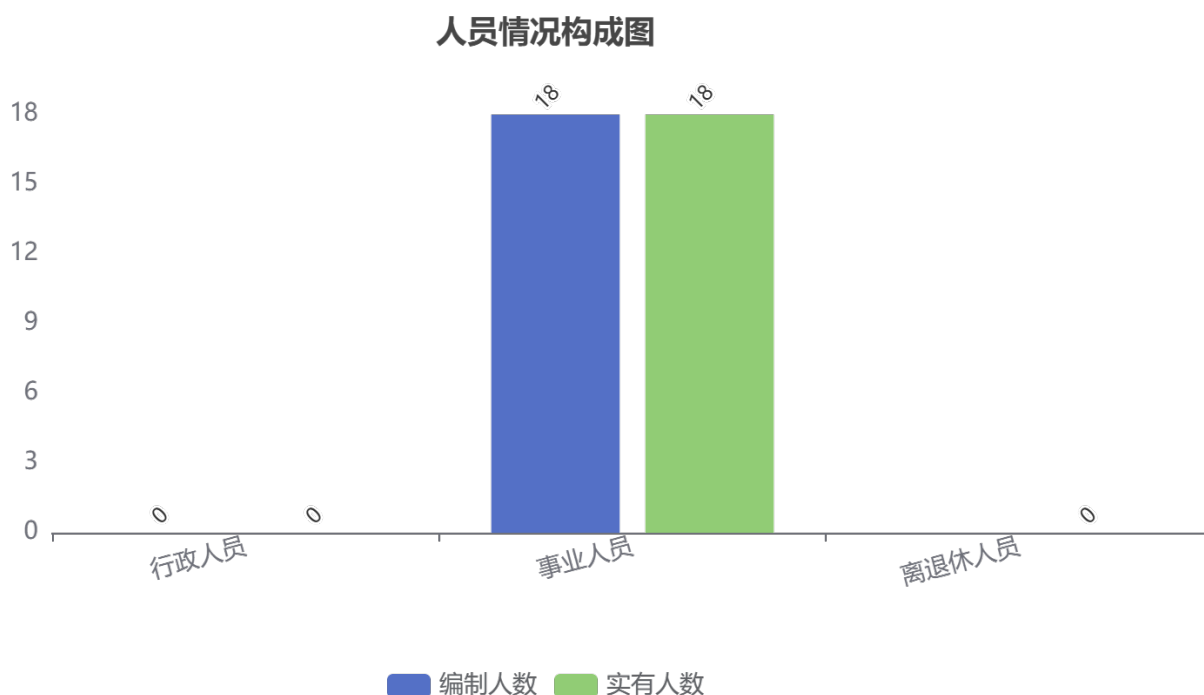
## 二、工作任务

1、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。

2、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

截至上年底，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324.02万元，其中一般公共预算拨款收入324.02万元，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55.70万元，增长20.76%，增长的主要原因是：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324.02万元，其中一般公共预算拨款支出324.02万元、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55.70万元，增长20.76%，增长的主要原因是：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324.02万元，其中一般公共预算拨款收入

324.02万元、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55.70万元，增长20.76%，增长的主要原因是：预算正常调整以及幼儿人数减少，相应经费减少；本单位财政拨款支出324.02万元，其中一般公共预算拨款支出324.02万元、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55.70万元，增长20.76%，增长的主要原因是：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324.02万元，较上年增加55.70万元，增长20.76%，增长的主要原因是：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324.02万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出(2050199)1.85万元，较上年增加1.85万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算正常调整以及幼儿人数减少，相应经费减少。。

2. 学前教育(2050201)260.83万元，较上年增加44.22万元，增长20.42%，增长的主要原因是：人员工资调整，配套增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)27.17万元，较上年增加4.36万元，增长19.09%，增长的主要原因是：人员工资调整，配套增加。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)2.33万元，较上年增加0.21万元，增长9.91%，增长的主要原因是：本年人员工资调整，配套增加。。

5. 事业单位医疗(2101102)11.47万元，较上年增加1.80万元，增长18.66%，增长的主要原因是：本年人员工资调整，配套增加。。

6. 住房公积金(2210201)20.37万元，较上年增加3.26万元，增长

19.02%，增长的主要原因是：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

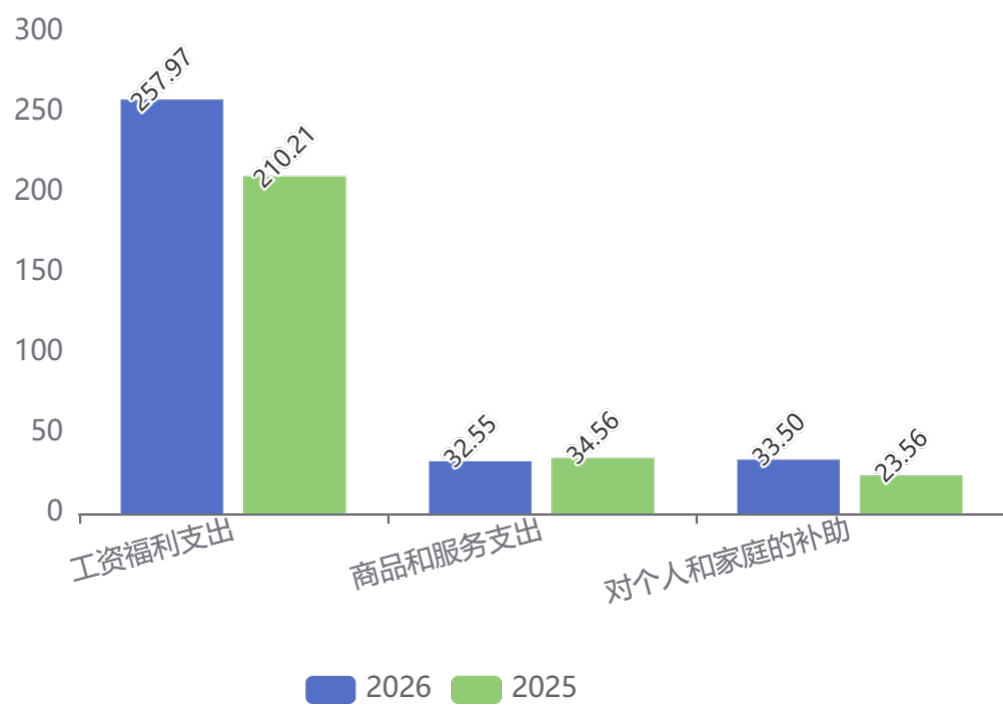
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出324.02万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)257.97万元，较上年增加47.76万元，增长22.72%，增长的主要原因是：本年人员工资调整，配套增加。。

(2) 商品和服务支出(302)32.55万元，较上年减少2.00万元，下降5.80%，下降的主要原因是：本年减少专项业务经费支出。。

(3) 对个人和家庭的补助(303)33.50万元，较上年增加9.94万元，增长42.19%，增长的主要原因是：是幼儿人数增加，相应经费增加。。

支出按部门预算支出经济分类对比图



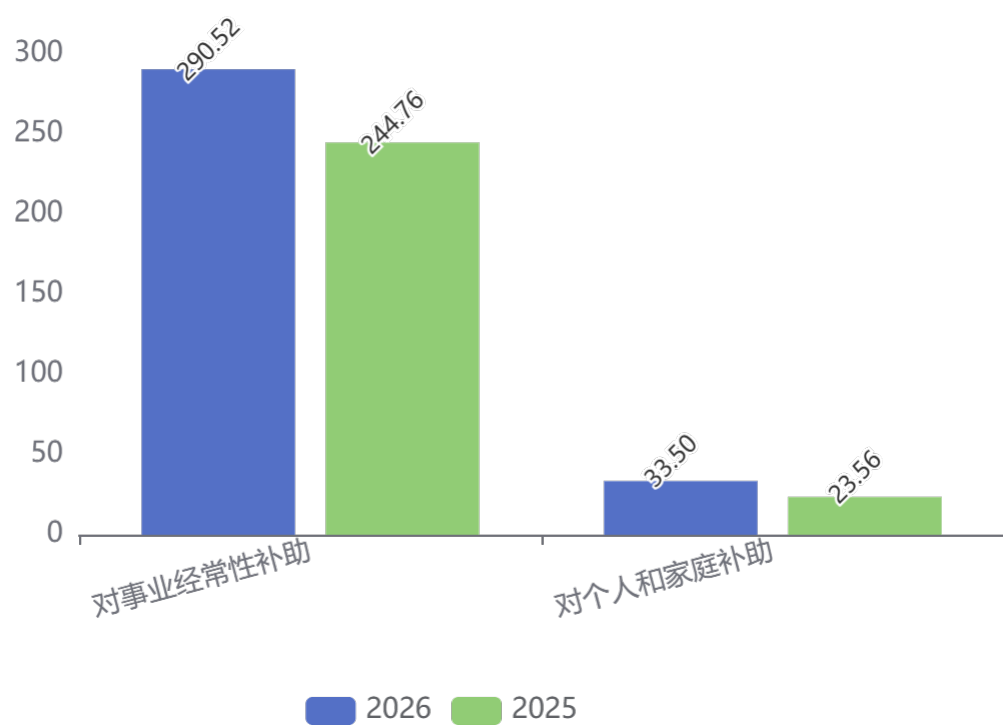
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出324.02万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)290.52万元，较上年增加45.76万元，增长18.70%，增长的主要原因是：事业人员工资、各类保险配套增加。。

(2) 对个人和家庭补助(509)33.50万元，较上年增加9.94万元，增长

42.19%，增长的主要原因是：自聘人数增加，相应经费增加。。

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**

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324.02万元，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1.85万元，较上年增加0.30万元，增长19.01%，增长的主要原因是：功能科目调整。。

# **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。

无其他说明。

## 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

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                       | 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           | 3240240.00 | 一、部门预算         | 3240240.00 | 一、部门预算            | 3240240.00 | 一、部门预算            | 3240240.00 |
| 1、财政拨款           | 3240240.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 2398240.00 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1)一般公共预算拨款      | 3240240.00 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 2379710.00 | 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        | 18530.00   | 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         | 2626790.00 | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 2905240.00 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 842000.00  | 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         | 200000.00  | 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    | 295000.00  | (2)商品和服务支出        | 307000.00  | 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       | 335000.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 335000.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 114730.00  | (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      | 203720.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 3240240.00 | 本年支出合计         | 3240240.00 | 本年支出合计            | 3240240.00 | 本年支出合计            | 3240240.00 |
| 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             | 3240240.00 | 支出总计           | 3240240.00 | 支出总计              | 3240240.00 | 支出总计              | 3240240.00 |



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         | 3240240 | 3240240 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 143    | 留坝县教育体育局   | 3240240 | 3240240 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 143026 | 留坝县紫柏中心幼儿园 | 3240240 | 3240240 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 3240240.00 | 一、财政拨款         | 3240240.00 | 一、财政拨款            | 3240240.00 | 一、财政拨款            | 3240240.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3240240.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 2398240.00 | 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         | 2379710.00 | 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        | 18530.00   | 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         | 2626790.00 | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 2905240.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 842000.00  | 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         | 200000.00  | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 295000.00  | (2)商品和服务支出        | 307000.00  | 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       | 335000.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 335000.00  |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 114730.00  | (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      | 203720.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 3240240.00 | 本年支出合计         | 3240240.00 | 本年支出合计            | 3240240.00 | 本年支出合计            | 3240240.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 3240240.00 | 支出总计           | 3240240.00 | 支出总计              | 3240240.00 | 支出总计              | 3240240.00 |

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               | 3240240 | 2379710 | 18530  | 842000   |    |
| 205     | 教育支出             | 2626790 | 1766260 | 18530  | 842000   |    |
| 20501   | 教育管理事务           | 18530   |         | 18530  |          |    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 18530   |         | 18530  |          |    |
| 20502   | 普通教育             | 2608260 | 1766260 |        | 842000   |    |
| 2050201 | 学前教育             | 2608260 | 1766260 |        | 842000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 295000  | 295000  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 271700  | 271700  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271700  | 271700  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 23300   | 23300   |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 23300   | 23300   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 114730  | 114730  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 114730  | 114730  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 114730  | 114730  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 203720  | 203720  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 203720  | 203720  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 203720  | 203720  |        |          |    |

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             |          |          | 3240240 | 2379710 | 18530  | 842000   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2579710 | 2379710 |        | 200000   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1766260 | 1766260 |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 200000  |         |        | 200000   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 271700  | 271700  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 114730  | 114730  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 23300   | 23300   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 203720  | 203720  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 325530  |         | 18530  | 307000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 247000  |         |        | 247000   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 60000   |         |        | 60000    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 18530   |         | 18530  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 335000  |         |        | 335000   |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 335000  |         |        | 335000   |    |

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               | 2398240 | 2379710 | 18530  |    |
| 205     | 教育支出             | 1784790 | 1766260 | 18530  |    |
| 20501   | 教育管理事务           | 18530   |         | 18530  |    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 18530   |         | 18530  |    |
| 20502   | 普通教育             | 1766260 | 1766260 |        |    |
| 2050201 | 学前教育             | 1766260 | 1766260 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 295000  | 295000  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 271700  | 271700  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271700  | 271700  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 23300   | 23300   |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 23300   | 23300   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 114730  | 114730  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 114730  | 114730  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 114730  | 114730  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 203720  | 203720  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 203720  | 203720  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 203720  | 203720  |        |    |

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             |          |          | 2398240 | 2379710 | 18530  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2379710 | 2379710 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1766260 | 1766260 |        |    |
| 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   | 271700  | 271700  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 114730  | 114730  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 23300   | 23300   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 203720  | 203720  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 18530   |         | 18530  |    |
| 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  | 18530   |         | 18530  |    |
| 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           | 842000 |                 |
| 143    | 留坝县教育体育局     | 842000 |                 |
| 143026 | 留坝县紫柏中心幼儿园   | 842000 |                 |
|        | 专用项目         | 842000 |                 |
|        | 临聘人员工资及社保    | 310000 |                 |
|        | 临聘人员工资及社保    | 310000 | 临聘人员工资及社保       |
|        | 全县教师奖励性绩效工资  | 200000 |                 |
|        | 奖励性绩效        | 200000 | 2026年在紫柏中心幼儿园施行 |
|        | 学前教育公用经费     | 43000  |                 |
|        | 学前教育公用经费     | 43000  | 学前教育公用经费        |
|        | 学前教育一免一补经费   | 229000 |                 |
|        | 学前教育一免一补经费   | 229000 | 学前教育一免一补经费      |
|        | 中小学校幼儿园冬季取暖费 | 60000  |                 |
|        | 冬季取暖费        | 60000  | 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<br>支出经济<br>科目编码 |   | 政府预算<br>支出经济<br>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<br>(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<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 |     |     | 公务接待费               | 小计 | 因公出国<br>(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         |                      | 紫柏幼儿园2026年学前教育公用经费 |                     |  |                                |               |
| 主管部门         |                      | 留坝县教育体育局           |                     |  |                                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 实施期资金总额:           | 4.3                 |  | 执行率分值<br>(10分)                 |               |
|              |                      | 其中: 财政拨款           | 4.3                 |  |                                |               |
|              |                      | 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                 | 经济成本               | 公用经费补助标准            |  | 大班1300元/生. 学年<br>中小班600元/生. 学年 | 15            |
|              | 产出指标                 | 数量指标               | 项目惠及幼儿数量            |  | ≥120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                          | 15            |
|              | 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                           | 10            |
|              |                      |                    | 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%                           | 5             |
|              |                      |                    | 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            |                     |               | 紫柏幼儿园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<br>(万元)    |                     |               | 实施期资金总额：             | 20.4           | 执行率分<br>值（10分<br>） |
|                 |                     |               | 其中：财政拨款              | 20.4           |                    |
|                 |                     |               | 其他资金                 |                |                    |
| 年度<br>目 标       | 保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。 |               |                      |                |                    |
| 年度<br>绩效<br>指 标 | 一级<br>指标            | 二级指标          | 三级指标                 | 指标值            | 分值权重<br>(90分)      |
|                 | 成本<br>指标            | 经济成本          | 一类园保教费补助标准           | 1700元/生.学<br>年 | 15                 |
|                 | 产出<br>指标            | 数量指标          | 项目惠及幼儿数量             | ≥120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          | 15                 |
|                 | 效益<br>指标            | 社会效益指标        | 保障幼儿园运转正常，促进保教质量提    | 有效保障           | 10                 |
|                 |                     |               | 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<br>度指<br>标       | 服务对象满意度<br>指标 | 教师满意度                | ≥95%           | 5                  |
|                 |                     |               | 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         |                                                    |           | 紫柏幼儿园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<br>(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         | 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. 学年 | 10         |
|              | 产出指标                                               | 数量指标      | 享受资助幼儿数                | ≥40人       | 10         |
|              |                                                    | 质量指标      | 脱贫户家庭幼儿受资助占比           | 100%       | 10         |
|              |                                                    |           | 受助学生覆盖率                | ≥33.33%    | 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%       | 15         |
|              |                                                    | 可持续影响指标   | 项目发挥作用年限               | 1年         | 15         |
|              | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 家长满意度                  | ≥95%       | 5          |
|              |                                                    |           | 教师满意度                  | ≥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         |                                         |           | 紫柏中心幼儿园2026年冬季取暖费 |      |                  |           |
| 主管部门         |                                         |           | 留坝县教育体育局          |      |                  |           |
| 资金金额<br>(万元) |                                         |           | 实施期资金总额:          | 9.00 | 执行率分值（10分）       |           |
|              |                                         |           | 其中：财政拨款           | 9.00 |                  |           |
|              |                                         |           | 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      | 资金规模              |      | 9万元              | 10        |
|              | 产出指标                                    | 数量指标      | 保障师生数量            |      | ≥150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        |
|              |                                         | 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 | 家长满意度             |      | ≥95%             | 5         |
|              |                                         |           | 教师满意度             |      | ≥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         |                        | 紫柏幼儿园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<br>(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                |            |                                   |           |
| 年度目标         | 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                | 自聘人员工资发放标准 | 炊事员<br>2500元/月<br>其他人员<br>1950元/月 | 20        |
|              | 产出指标                   | 数量指标                | 项目惠及自聘人员数量 | ≥7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 | 到账后及时足额发放                         | 10        |
|              | 效益指标                   | 社会效益指标              | 学校的正常运转    | 有效保障                              | 15        |
|              |                        | 可持续影响指标             | 项目发挥作用年限   | 1年                                | 15        |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标           | 教师满意度      | ≥95%                              | 5         |
|              |                        |                     | 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       |                                                                                                               | 留坝县紫柏中心幼儿园 |                  |          |             |                |
| 年度<br>主任<br>任务 | 任务名称                                                                                                          | 主要内容       | 预算金额（万元）         |          |             | 执行率分值<br>(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 | 237.97万元         | 237.97万元 |             |                |
|                | 公用经费                                                                                                          | 保障单位正常运转   | 1.85万元           | 1.85万元   |             |                |
|                | 专项经费                                                                                                          | 完成当年特定工作任务 | 84.20万元          | 84.20万元  |             |                |
| 金额合计           |                                                                                                               |            | 324.02万元         | 324.02万元 |             |                |
| 年度<br>总体<br>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. 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<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                          | 二级指标       | 三级指标             |          | 指标值         | 分值权重<br>(90分)  |
|                | 成本指标                                                                                                          | 经济成本       | 人员经费             |          | 237.97万元    | 5              |
|                |                                                                                                               |            | 公用经费             |          | 1.85万元      | 5              |
|                |                                                                                                               |            | 专项经费             |          | 84.20万元     | 5              |
|                | 产出指标                                                                                                          | 数量指标       | 发放事业人员工资及缴纳社保人数  |          | 20人         | 3              |
|                |                                                                                                               |            | 惠及幼儿人数           |          | ≥120人       | 3              |
|                |                                                                                                               |            | 享受家庭经济困难幼儿生活补助人数 |          | ≥40人        | 3              |
|                |                                                                                                               |            | 发放临聘人员工资及缴纳社保人数  |          | 7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<br>（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<br>（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。