

留坝县马道镇中心幼儿园
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

为学龄前儿童提供保育、教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

（二）机构设置

留坝县马道镇中心幼儿园内设园长办、保教处。设有园长 1 名，保教主任 1 名，工会主席 1 名。

二、工作任务

1. 建立和健全各项制度，提高管理水平。

重新规范幼儿园各项制度，共同研讨制定教师考核细则，让每一位老师了解制定考核制度的依据及方式，真正提高教师的工作积极性。

2. 努力提高教职工思想素质。

通过每周的全体教师会开展教师思想素质教育，让老师们明白作为老师应具备的素质，通过每周的例会交流，分享好的经验做法，共同商讨自己不能解决的问题。提高自己的工作能力。

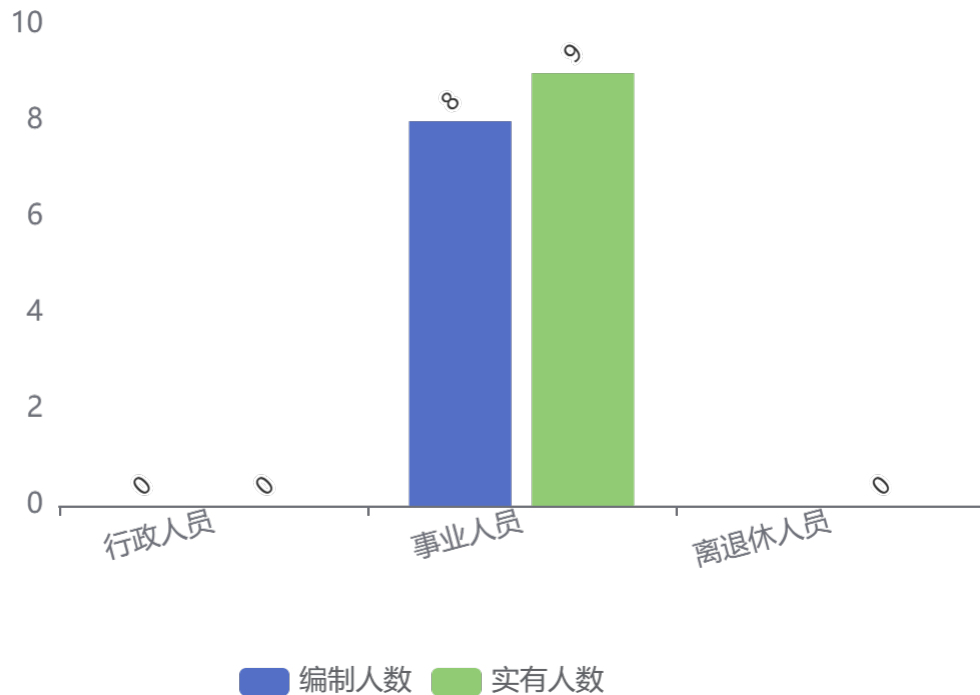
3. 加强卫生保健工作，确保幼儿身心和谐发展。

根据幼儿年龄特点，结合本园实际及场地的充分利用，重新调整安排幼儿的一日生活内容和时间，做到动静交替，内容丰富，保证幼儿每天户外活动时间 2 小时和 1 小时体育活动，开展形式多样的户外活动。保证幼儿每日的活动量，提高幼儿身体素质。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人，事业9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156.13万元，其中一般公共预算拨款收入156.13万元，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34.90万元，增长28.79%，增长的主要原因是：人员增加，教师职称晋升，工资调整；本单位当年预算支出156.13万元，其中一般公共预算拨款支出156.13万元、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34.90万元，增长28.79%，增长的主要原因是：人员增加，教师职称晋升，工资调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入156.13万元，其中一般公共预算拨款收入156.13万元、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34.90万元，增长28.79%，增长的主要原因是：人员增加，教师职称晋升，工资调整；本单位财政拨款支出156.13万元，其中一般公共预算拨款支出156.13万元、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34.90万元，增长28.79%，增长的主要原因是：人员增加，教师职称晋升，工资调整。

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156.13万元，较上年增加34.90万元，增长28.79%，增长的主要原因是：人员增加，教师职称晋升，工资调整。

（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156.13万元，其中：

1. 学前教育(2050201)127.69万元，较上年增加25.96万元，增长25.52%，增长的主要原因是：人员增加，教师职称晋升，工资调整。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.69万元，较上年增加4.08万元，增长47.38%，增长的主要原因是：人员增加。

3. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.86万元，较上年增加0.12万元，增长16.22%，增长的主要原因是：人员增加。

4. 事业单位医疗(2101102)5.36万元，较上年增加1.68万元，增长45.81%，增长的主要原因是：人员增加。

5. 住房公积金(2210201)9.53万元，较上年增加3.06万元，增长47.28%，增长的主要原因是：人员增加。

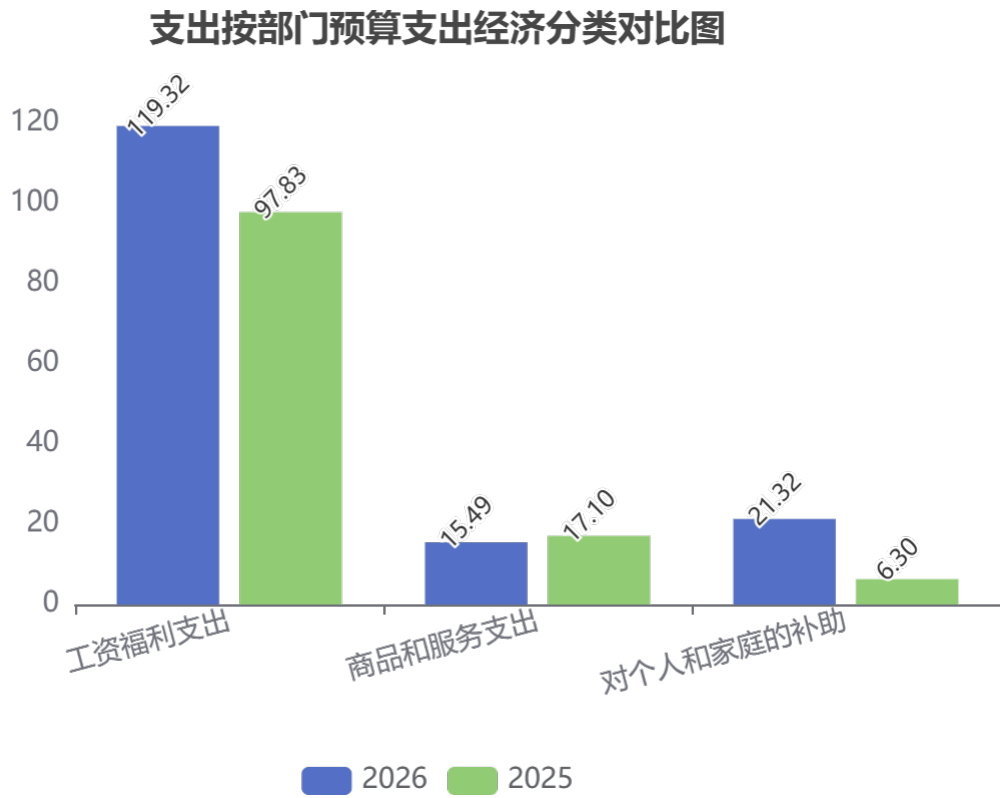
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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156.13万元，其中：

（1）工资福利支出(301)119.32万元，较上年增加21.50万元，增长21.97%，增长的主要原因是：人员增加，教师职称晋升，工资调整。

（2）商品和服务支出(302)15.49万元，较上年减少1.61万元，下降9.44%，下降的主要原因是：幼儿人数减少，经费减少。

（3）对个人和家庭的补助(303)21.32万元，较上年增加15.02万元，增长238.41%，增长的主要原因是：人员增加。

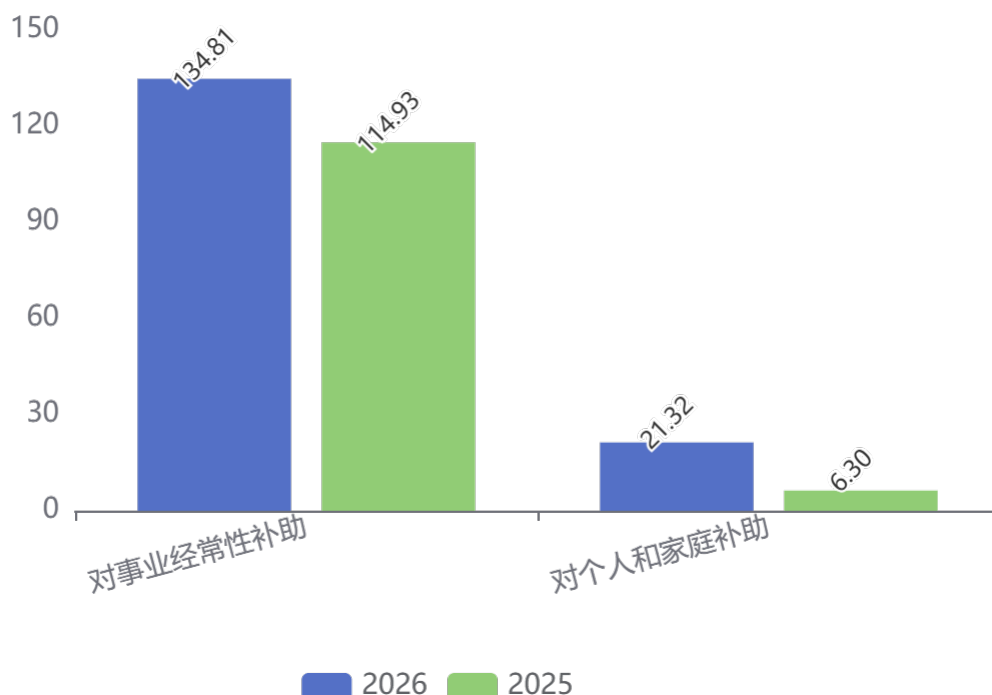


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出156.13万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)134.81万元，较上年增加19.88万元，增长17.30%，增长的主要原因是：人员增加。

（2）对个人和家庭补助(509)21.32万元，较上年增加15.02万元，增长238.41%，增长的主要原因是：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

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156.13万元，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0.87万元，较上年增加0.17万元，增长23.71%，增长的主要原因是：预算数增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

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

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

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

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

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

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：留坝县马道镇中心幼儿园

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	1561280.00	一、部门预算	1561280.00	一、部门预算	1561280.00	一、部门预算	1561280.00
1、财政拨款	1561280.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1111880.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1561280.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1103220.00	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	8660.00	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	1276910.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1348080.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	449400.00	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	90000.00	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	135540.00	(2)商品和服务支出	146200.00	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	213200.00	9、对个人和家庭的补助	213200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53570.00	(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	95260.00				
		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	1561280.00	本年支出合计	1561280.00	本年支出合计	1561280.00	本年支出合计	1561280.00
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	1561280.00	支出总计	1561280.00	支出总计	1561280.00	支出总计	1561280.00

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	1561280	1561280								
143	留坝县教育体育局	1561280	1561280								
143022	留坝县马道镇中心幼儿园	1561280	1561280								

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	1561280.00	一、财政拨款	1561280.00	一、财政拨款	1561280.00	一、财政拨款	1561280.00
1、一般公共预算拨款	1561280.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1111880.00	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	1103220.00	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	8660.00	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	1276910.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1348080.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	449400.00	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	90000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	135540.00	(2)商品和服务支出	146200.00	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	213200.00	9、对个人和家庭的补助	213200.00
		10、卫生健康支出	53570.00	(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	95260.00				
		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	1561280.00	本年支出合计	1561280.00	本年支出合计	1561280.00	本年支出合计	1561280.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1561280.00	支出总计	1561280.00	支出总计	1561280.00	支出总计	1561280.00

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	1561280	1103220	8660	449400	
205	教育支出	1276910	818850	8660	449400	
20502	普通教育	1276910	818850	8660	449400	
2050201	学前教育	1276910	818850	8660	449400	
208	社会保障和就业支出	135540	135540			
20805	行政事业单位养老支出	126940	126940			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126940	126940			
20899	其他社会保障和就业支出	8600	8600			
2089999	其他社会保障和就业支出	8600	8600			
210	卫生健康支出	53570	53570			
21011	行政事业单位医疗	53570	53570			
2101102	事业单位医疗	53570	53570			
221	住房保障支出	95260	95260			
22102	住房改革支出	95260	95260			
2210201	住房公积金	95260	95260			

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			1561280	1103220	8660	449400	
301	工资福利支出			1193220	1103220		90000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90000			90000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126940	126940			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53570	53570			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8600	8600			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95260	95260			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	818850	818850			
302	商品和服务支出			154860		8660	146200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8660		8660		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	106200			106200	
303	对个人和家庭的补助			213200			213200	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	213200			213200	

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	1111880	1103220	8660	
205	教育支出	827510	818850	8660	
20502	普通教育	827510	818850	8660	
2050201	学前教育	827510	818850	8660	
208	社会保障和就业支出	135540	135540		
20805	行政事业单位养老支出	126940	126940		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126940	126940		
20899	其他社会保障和就业支出	8600	8600		
2089999	其他社会保障和就业支出	8600	8600		
210	卫生健康支出	53570	53570		
21011	行政事业单位医疗	53570	53570		
2101102	事业单位医疗	53570	53570		
221	住房保障支出	95260	95260		
22102	住房改革支出	95260	95260		
2210201	住房公积金	95260	95260		

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			1111880	1103220	8660	
301	工资福利支出			1103220	1103220		
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	126940	126940		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53570	53570		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8600	8600		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95260	95260		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	818850	818850		
302	商品和服务支出			8660		8660	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8660		8660	
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	449400	
143	留坝县教育体育局	449400	
143022	留坝县马道镇中心幼儿园	449400	
	专用项目	449400	
	2021年中小学幼儿园临聘人员工资及社保缴费	170000	
	2026年临聘人员工资及社保缴费	170000	马道幼儿园2026年临聘人员工资及社保缴费
	全县教师奖励性绩效工资	90000	
	教师奖励性绩效工资	90000	马道幼儿园2025年教师奖励性绩效工资
	乡村教师生活补助	43200	
	2026年教师乡补	43200	马道幼儿园2026年教师乡补
	学前教育公用经费	20000	
	2026年公用经费	20000	马道有幼儿园2026年公用经费
	学前教育一免一补经费	106200	
	2026年一免一补经费	106200	马道幼儿园2026年一免一补经费
	中小学校幼儿园冬季取暖费	20000	
	冬季取暖费	20000	马道幼儿园2026年冬季取暖费

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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		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:		1.1	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		1.1	
		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	家庭经济困难幼儿生活补助标准	375元/生.学期	20
	产出指标	数量指标	项目惠及幼儿数量	≥17人	10
		质量指标	受助学生覆盖率	≥100%	10
		时效指标	补助资金及时足额拨付率	100%	10
	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%	20
		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	涉及幼儿园教师满意度	≥97%	5
			涉及幼儿家长满意度	≥97%	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			冬季取暖费		
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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2	
			其他资金	0	
年度目标	弥补公用经费中取暖费不足,保障师生冬季取暖设施设备的采购、燃料供应,保障学校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	2万元	20
	产出指标	数量指标	保障师生数量	≥49人	10
		质量指标	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	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	师生工作、生活条件改善率	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	幼儿家长满意度	≥98%	10
			教师满意度	≥98%	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			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：	4.32	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	4.32	
			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	乡村教师生活补助标准	四类地区400元/月，一年按12个月	20
	产出指标	数量指标	惠及教职工人数	≥9人	15
		质量指标	覆盖乡村教师占应覆盖比	100%	15
		时效指标	补助及时足额发放率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	农村学校教育水平提升率	100%	15
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村幼儿园教师满意度	≥98%	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			临聘人员工资及社会保险项目		
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：	17	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	17	
			其他资金	0	
年度目标	确保师生生命及财产安全，保障幼儿园的正常运转。				
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	安保人员工资发放标准	1950元/月	10
			炊事员工资发放标准	2500元/月	10
	产出指标	数量指标	项目惠及临聘人员数量	4人	5
			惠及保安人数	1人	5
			惠及炊事员人数	2人	10
			惠及保育员人数	1人	5
			社会保险涉及人数	4人	5
		质量指标	资金使用合规率	100%	5
		时效指标	工资及时足额发放率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	学校正常运转保障率	100%	5
		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	涉及幼儿园师生满意度	≥98%	5
			涉及学生家长满意度	≥98%	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			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:	9.52	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	9.52	
			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	学前教育免保教费补助标准	1700元/生	15
	产出指标	数量指标	项目惠及幼儿数量	≥56人	15
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	10
		时效指标	项目实施期	2026年1月-12月	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
		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	涉及幼儿园教师满意度	≥98%	5
			涉及幼儿家长满意度	≥98%	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			学前教育公用经费		
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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2	
			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	学前两年公用经费补助标准	300元/生. 学年	15
			学前一年公用经费补助标准	440元/生. 学年	15
	产出指标	数量指标	项目惠及幼儿数量	≥56人	10
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	10
		时效指标	项目实施期	1年	10
	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	涉及幼儿园教师满意度	≥98%	5
			涉及幼儿家长满意度	≥98%	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14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			留坝县马道镇中心幼儿园			
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	110.32	110.32	0.00	
	公用经费	保障单位正常运转	0.87	0.87	0.00	
	专项经费	完成当年特定工作任务	44.94	44.94	0.00	
	金额合计		156.13	156.13	0.00	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及历次全会精神，按照县委、县政府决策部署，坚持稳字当头、稳中求进总基调，统筹推进经济社会高质量发展；（一）做好发展改革工作。一是强化综合管理，当好参谋助手。持续推进县域经济高质量发展；二是坚持项目带动，全力推进重点项目建设；三是强化运行调度，推进工业和服务业稳步发展；四是强化科技创新，积极培育创新主体，拓展校企合作广度和深度；五是强化物资储备，确保粮食供应安全；六是加强法规宣传，深入开展节能监察工作；七是充分发挥职能，加强协调服务工作。（二）做好统计工作。一是按照省、市局规定及地方要求，按时完成各项统计调查工作上报统计报表及撰写统计分析；二是完成一产、二产、三产等指标的监测，为县委、县政府决策部署提供建议；三是做好全县县域经济监测、年鉴印刷、全县基本单位名录库维护等各项工作。					
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		110.32万元	10
			公用经费		0.87万元	10
			专项经费		44.94万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	项目惠及教职工数量		≥14人	5
			项目惠及幼儿人数		≥49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			0
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标	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

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX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。