

宁强县第二幼儿园
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

宁强县第二幼儿园是宁强县教育体育局所属事业单位。（一）主要职能

1. 教育教学：依据国家幼儿教育大纲，制定并执行科学的课程体系，开展语言、艺术、科学、健康、社会等领域教学活动，激发幼儿多元智能，培养学习兴趣与习惯，预算为教学资源采购、课程研发提供资金。2. 幼儿保育：为幼儿提供安全、卫生、舒适的生活环境，安排合理作息，关注饮食营养与健康护理，预算用于食材采购、卫生保健用品购置、场地设备维护，保障幼儿茁壮成长。3. 师资建设：招聘专业合格教师，组织定期培训与教研活动，提升教师教育水平与专业素养，预算为教师薪酬、培训进修、教研活动提供支持，打造优质师资队伍。

（二）机构设置

本单位有以下内设科室组成：党支部、行政办、保教处、教研室、安保处、总务处、各年级设年级组。

二、工作任务

1. 加强幼儿园的科学管理，规范办园行为，提高保育和教育质量，促进幼儿身心健康，依法办园。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，促进心理健康，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，培养初步的动手探究能力。萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养

诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、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。培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

3. 严格执行国家和地方幼儿园安全管理的相关规定，建立健全门卫、房屋、设备、消防、交通、食品、药物、幼儿接送交接、活动组织和幼儿就寝值守等安全防护和检查制度，建立安全责任制和应急预案。

4. 切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作。关注幼儿心理健康，注重满足幼儿的发展需要，保持幼儿积极的情绪状态，让幼儿感受到尊重和接纳。

5. 建立卫生消毒、晨检、午检制度和病儿隔离制度，配合卫生部门做好计划免疫工作。建立传染病预防和管理制度，制定突发传染病应急预案，认真做好疾病防控工作。

6. 为幼儿提供安全卫生的食品，编制营养平衡的幼儿食谱，定期计算和分析幼儿的进食量和营养素摄入量，保证幼儿合理膳食。每周向家长公示幼儿食谱，并按照相关规定进行食品留样。

7. 极开展适合幼儿的体育活动，充分利用日光、空气、水等自然因素以及本地自然环境，有计划地锻炼幼儿肌体，增强身体的适应和抵抗能力。

8. 综合组织健康、语言、社会、科学、艺术各领域的教育内容，渗透于幼儿一日生活的各项活动中，充分发挥各种教育手段的交互作用。以游戏为基本活动，寓教育于各项活动之中。

9. 主动与幼儿家庭沟通合作，为家长提供科学育儿宣传指导，帮助家长创设良好的家庭教育环境，共同担负教育幼儿的任务。建立幼儿园与家长联系的制度，采取多种形式，指导家长正确了解幼儿园保育和教育的内容、方法，定期召开家长会议，并接待家长的来访和咨询。

10. 注重教师队伍建设，做好园本培训和园本研修工作，健全管理制度和保教工作过程考核制度，打造一支德能兼备的幼儿园教师队伍，为持续提

高保教质量奠定基础。

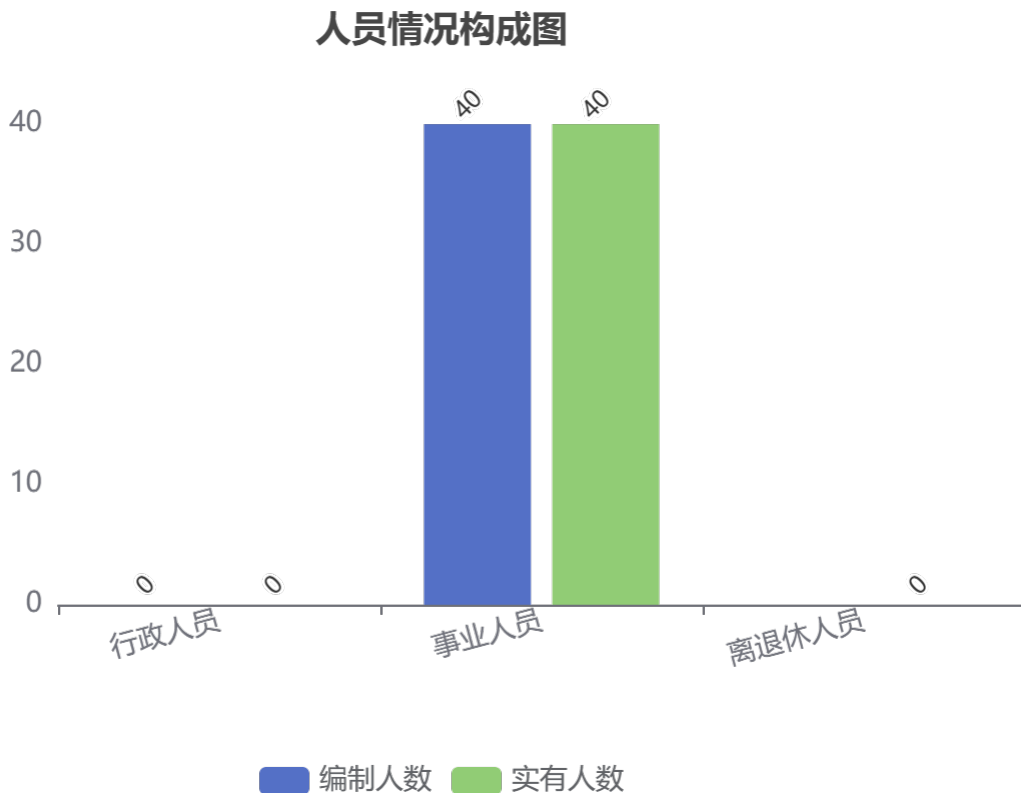
11. 统筹园内经费开支，严格遵守财务制度。执行好各项专项经费。

12. 建立信息管理制度，按照规定采集、更新、报送幼儿园管理信息系统的相关信息，每年向主管教育行政部门报送统计信息。

13. 做好主管部门交办的其他事项。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员40人，其中行政0人，事业40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517.05万元，其中一般公共预算拨款收入517.05万元，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48.90万元，增长10.45%，增长的主要原因是：教师工资增加，人员经费增加；本单位当年预算支出517.05万元，其中一般公共预算拨款支出517.05万元、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48.90万元，增长10.45%，增长的主要原因是：教师工资增加，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517.05万元，其中一般公共预算拨款收入517.05万元、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48.90万元，增长10.45%，增长的主要原因是：教师工资增加，人员经费增加；本单位财政拨款支出517.05万元，其中一般公共预算拨款支出517.05万元、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48.90万元，增长10.45%，增长的主要原因是：教师工资增加，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517.05万元，较上年增加48.90万元，增长10.45%，增长的主要原因是：教师工资增加，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517.05万元，其中：

1. 学前教育(2050201)517.05万元，较上年增加48.90万元，增长10.45%，增长的主要原因是：教师工资增加，人员经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

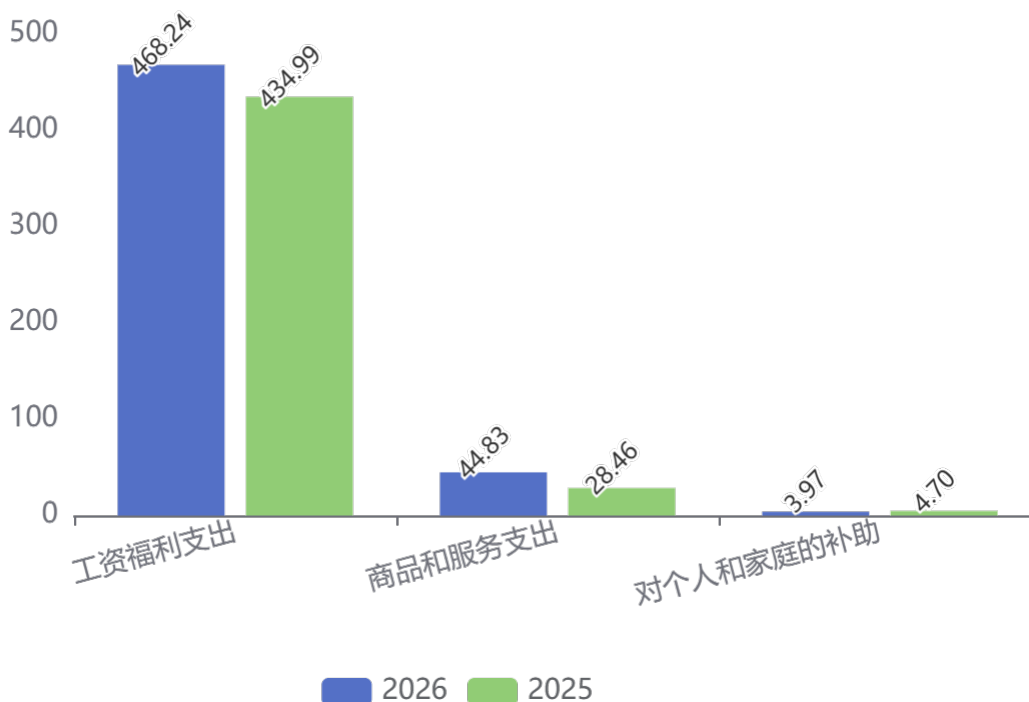
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出517.05万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)468.24万元，较上年增加33.25万元，增长7.64%，增长的主要原因是：教师工资增加，人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)44.83万元，较上年增加16.38万元，增长57.56%，增长的主要原因是：大班公用经费标准提高。

(3) 对个人和家庭的补助(303)3.97万元，较上年减少0.73万元，下降15.48%，下降的主要原因是：家庭经济困难幼儿人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

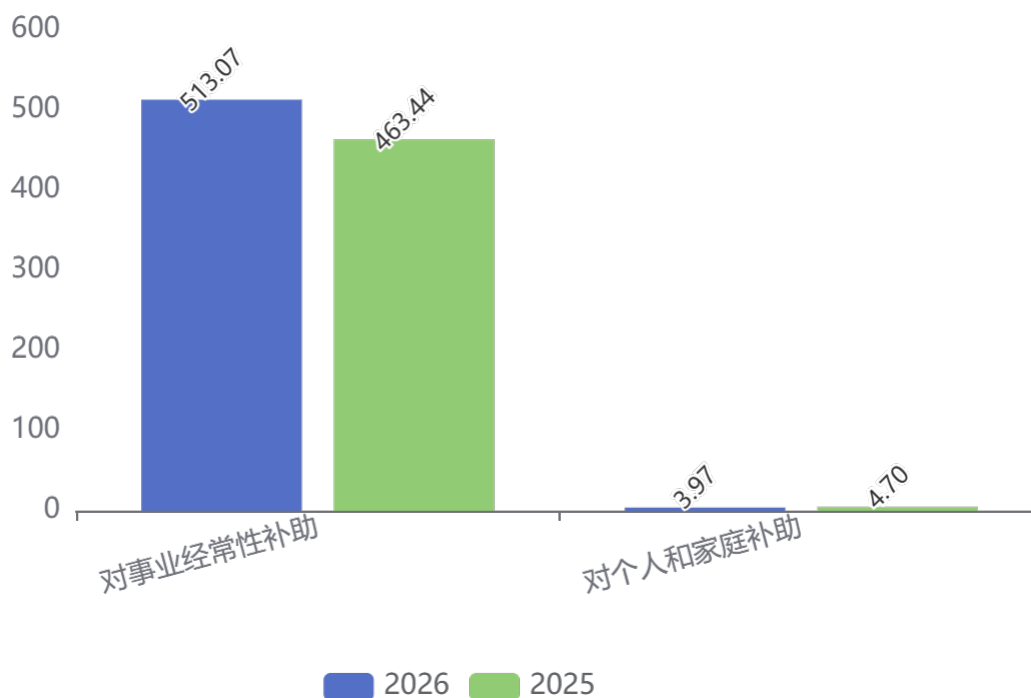


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出517.05万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)513.07万元，较上年增加49.63万元，增长10.71%，增长的主要原因是：教师工资增加，人员经费增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)3.97万元，较上年减少0.73万元，下降15.48%，下降的主要原因是：家庭经济困难幼儿人数减少。

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517.05万元，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2.20万元，较上年增加0.29万元，增长15.37%，增长的主要原因是：教师工资增加，公用经费增加。

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：宁强县第二幼儿园

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		
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	5170456.15	一、部门预算	5170456.15	一、部门预算	5170456.15	一、部门预算	5170456.15
1、财政拨款	5170456.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4478041.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5170456.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	4455633.15	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	22048.00	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	360.00	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	5170456.15	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5130721.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	692415.00	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	226740.00	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		(2)商品和服务支出	426300.00	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	39375.00	9、对个人和家庭的补助	39735.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	5170456.15	本年支出合计	5170456.15	本年支出合计	5170456.15	本年支出合计	5170456.15
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	5170456.15	支出总计	5170456.15	支出总计	5170456.15	支出总计	5170456.15

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	5170456.15	5170456.15										
139	宁强县教育体育局	5170456.15	5170456.15										
139002	宁强县第二幼儿园	5170456.15	5170456.15										

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	5170456.15	5170456.15								
139	宁强县教育体育局	5170456.15	5170456.15								
139002	宁强县第二幼儿园	5170456.15	5170456.15								

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	5170456.15	一、财政拨款	5170456.15	一、财政拨款	5170456.15	一、财政拨款	5170456.15
1、一般公共预算拨款	5170456.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4478041.15	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	4455633.15	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	22048.00	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	360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5170456.15	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5130721.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	692415.00	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	226740.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	426300.00	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	39375.00	9、对个人和家庭的补助	39735.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	5170456.15	本年支出合计	5170456.15	本年支出合计	5170456.15	本年支出合计	5170456.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5170456.15	支出总计	5170456.15	支出总计	5170456.15	支出总计	5170456.15

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	5170456.15	4455993.15	22048	692415	
205	教育支出	5170456.15	4455993.15	22048	692415	
20502	普通教育	5170456.15	4455993.15	22048	692415	
2050201	学前教育	5170456.15	4455993.15	22048	692415	

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			5170456.15	4455993.15	22048	692415	
301	工资福利支出			4682373.15	4455633.15		226740	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1832268	1832268			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	284968	256468		28500	
30103	奖金	50501	工资福利支出	152689	152689			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1252620	1054380		198240	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	512288.8	512288.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	208117.33	208117.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9605.42	9605.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	384216.6	384216.6			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	8400	8400			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37200	37200			
302	商品和服务支出			448348		22048	426300	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22048		22048		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	426300			426300	
303	对个人和家庭的补助			39735	360		39375	
30308	助学金	50902	助学金	39375			39375	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			

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	4478041.15	4455993.15	22048	
205	教育支出	4478041.15	4455993.15	22048	
20502	普通教育	4478041.15	4455993.15	22048	
2050201	学前教育	4478041.15	4455993.15	22048	

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			4478041.15	4455993.15	22048	
301	工资福利支出			4455633.15	4455633.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1832268	1832268		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256468	256468		
30103	奖金	50501	工资福利支出	152689	152689		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1054380	1054380		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	512288.8	512288.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	208117.33	208117.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9605.42	9605.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	384216.6	384216.6		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	8400	8400		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37200	37200		
302	商品和服务支出			22048		22048	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22048		22048	
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			360	360		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		

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	

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	692415	
139	宁强县教育体育局	692415	
139002	宁强县第二幼儿园	692415	
	专用项目	692415	
	教育事业	692415	
	特定目标类经费（班主任津贴）	28500	特定目标类经费（班主任津贴）
	特定目标类经费（奖励性绩效）	198240	特定目标类经费（奖励性绩效）
	特定目标类经费（免保教费及公用经费）	426300	特定目标类经费（免保教费及公用经费）
	特定目标类经费（幼儿资助）	39375	特定目标类经费（幼儿资助）

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		
	合计																										
139	宁强县教育体育局																										
139002	宁强县第二幼儿园																										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特定目标类项目			
主管部门		宁强县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		69.24	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		69.24	
		其他资金			
年度目标	保障幼儿园有效运转, 提升保育教育质量; 落实教师工资不低于当地公务员水平, 激励教师工作热情, 保障教师利益; 减轻学生家庭经济负担, 按标准落实家庭经济困难幼儿资助。				
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	当年预算资金金额	69.24万元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	647人	10
		质量指标	经费到位率	≥95%	10
		时效指标	资金下达时限	上级文件下发30日内	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%	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		宁强县第二幼儿园				
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	
	基本支出-人员经费	统发工资、降温取暖等	445.60	445.60		
	基本支出-公用经费	管费及工会经费	2.20	2.20		
	特定目标类项目	事权责任划分配套资金	69.24	69.24		
	金额合计		517.05	517.05		
年度总体目标	在本预算年度内，通过合理规划和资金使用，提升幼儿园教育教学质量与服务水平，为幼儿创造安全、舒适、富有启发性的成长环境，促进幼儿在身体、智力、情感和社交等方面全面发展，打造家长放心、社会认可的优质幼儿园。					
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	当年预算资金金额		517.04万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		647	10
		质量指标	经费到位率		≥95%	
		时效指标	资金下达时限		上级文件下发30日内	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		≥90%	15
		生态效益指标				
可持续影响指标		政策发挥效应年限		1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	15	

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

(2026年度)

项目名称		特定目标类项目						
主管部门		宁强县教育体育局		实施期限	1年			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	69.24	年度资金总额:	69.24			
		其中: 财政 拨款	69.24	其中: 财政拨款	69.24			
		其他资金		其他资金				
总体目标		实施期总目标		年度总目标				
		落实教师工资不低于当地公务员水平，激励教师工作热情，保障教师利益；减轻学生家庭经济负担，按标准落实家庭经济困难		目标2: 落实教师工资不低于当地公务员水平，激励教师工作热情，保障教师利益 目标3: 减轻学生家庭经济负担，按标准落实家庭经济困				
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	当年预算资金金额		69.24万元	20
				社会成本				
				生态环境成本				
		产出指标		数量指标	惠及幼儿人数		647人	10
				质量指标	经费到位率		≥95%	10
				时效指标	资金下达时限		上级文件下发30日内	10
		效益指标		经济效益指标				
				社会效益指标	政策知晓率		≥95%	15
				生态效益指标				
				可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	15
		满意度指标		服务对象满意度指标	家长满意度		≥85%	10

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。