

宁强县幼儿园
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 全面贯彻执行党的教育方针和政策，坚持正确的办园方向，依法治园，积极推进素质教育，提高保教质量，促进幼儿园持续、稳定、健康地发展。

2. 坚持学前教育的公益性和普惠性，根据《幼儿园工作规程》和相关文件要求，按照公平、公正、公开、规范的原则，依法依规按程序招生，保证幼儿园招生工作平稳、规范进行。

3. 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，为幼儿的后续学习和终身发展奠定良好的素质基础。

4. 遵循幼儿的发展规律和学习特点，引导教师和家长树立正确的教育观念，为家长参加工作、学习提供便利条件。

5. 做好全园工作计划，组织实施，检查、督促、指导全园各项工作，抓好保教、安全、教研、卫生保健、财务、幼儿膳食管理等日常管理工作。

6. 负责全园的教育教学管理工作，依据幼儿园办园理念和发展规划，提出开展幼儿园保教、教研工作的具体方法和措施并组织、落实、检查和考评工作。

7. 维护幼儿和教师的合法权益，保障幼儿和教职工享有的合法权益不受侵害。

8. 负责幼儿园日常法制、安全教育管理工作，落实防范措施，防止发生意外事故。

9. 坚持勤俭办学的方针，统筹管理好本单位的教育经费，严守财经纪律，严格考核机制，不断完善和健全本单位的财务管理工作。

10. 严格按照《幼儿园收费管理办法》规范幼儿园收费行为，加强幼儿园收费管理工作，保障受教育者和幼儿园的合法权益。

11. 负责园舍、财产、部室建设的长远规划及基础建设，以及全园设施设备管理、维护、维修等工作。

12. 开展结对帮扶工作，做好对其他集团园的帮扶。

13. 负责教师队伍建设工作，做好教师的培训，开展蓝青工程，指导青年教师。

14. 负责全园的卫生保健工作，严格执行卫生保健制度，建立、管理好幼儿健康档案。

15. 配合县督导室、汉源督学办做好督导工作。

16. 负责全园幼儿的学籍管理工作。

17. 负责本单位省级精神文明创建工作。

18. 承办县教体局交办的其他事项，接受上级主管部门的指导和监督。

（二）机构设置

本单位实行园长负责制，设副园长岗位3个。本单位内设行政办、保教处、教研室、总务处、安保处等5个中层机构，设有办公室主任、保教主任、教研主任、总务主任、安保主任等6名中层领导。

二、工作任务

一、资质队伍提质增效。教师队伍建设的规范，意识形态安全，制度体系完善，队伍建设过硬，园领导与业务深度融合，工会工作规范有序，完成各项保教任务，助力普及普惠县创建、省示范复验工作落地。

二、安全防线坚实牢固。健全全覆盖安全责任体系，实现安全管理标准化、闭环化，完成监控设备升级改造，隐患整改销号率100%，重点抓实防溺水、交通安全、食品安全、消防安全等核心工作，杜绝安全责任事故和群体性事件发生。

三、保教质量稳步提升。规范一日生活流程，完善卫生保健制度，深化家园合作，丰富幼儿活动形式，抓好幼儿体育工作，探索托幼一体化模式，促进幼儿身心全面和谐发展，助力迎验工作达标。

四、教研工作精准赋能。创新教研模式，深化园本、班本课程建设，强化教师队伍专业提升，抓实教师基本功训练和学历提升，推进课题研究，加强集团化教研交流，提升教研实效。

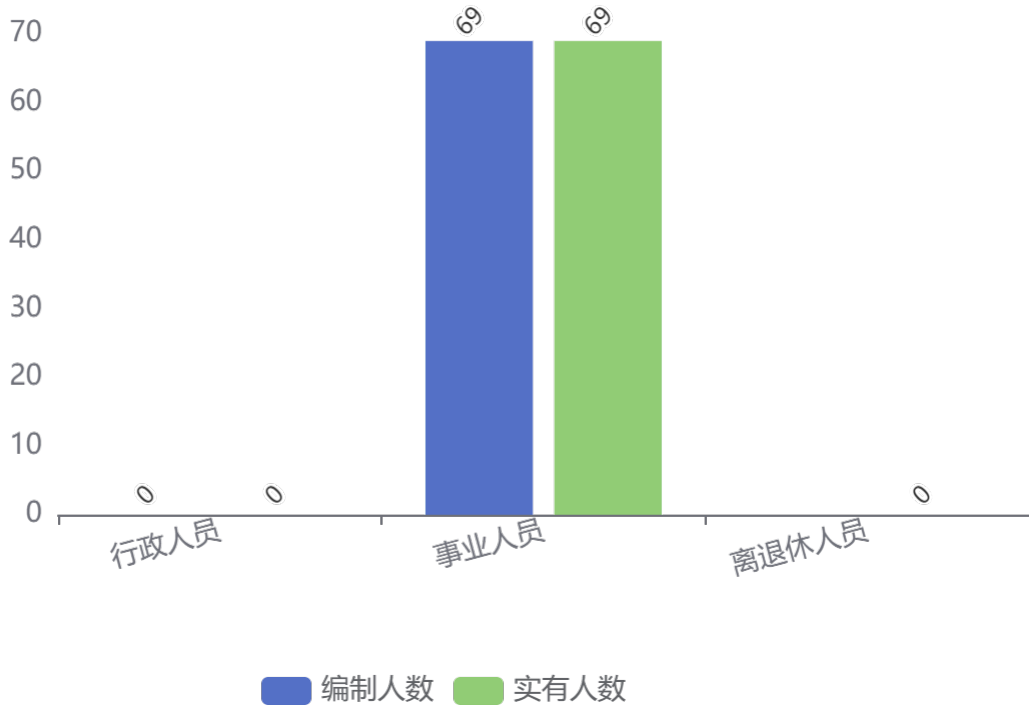
五、后勤保障规范高效。优化后勤服务流程，精细物资与资产管理，严守食品安全底线，提升膳食质量，对标完善硬件与档案，为园所各项工作提供坚实保障。

六、重点任务落地见效。扎实推进意识形态、师德师风建设、师幼心理健康教育、清廉学校建设，规范工会管理，抓好双家访、校园餐工作，丰富幼儿各类活动，推动教师业务能力全面提升，顺利通过普及普惠县创建相关工作和省级示范幼儿园复验。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制69人，其中行政编制0人，事业编制69人；实有人员69人，其中行政0人，事业69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863.88万元，其中一般公共预算拨款收入863.88万元，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58.21万元，增长7.23%，增长的主要原因是：政策性调资及人员社保缴费增加；本单位当年预算支出863.88万元，其中一般公共预算拨款支出863.88万元、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58.21万元，增长7.23%，增长的主要原因是：政策性调资及人员社保缴费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入863.88万元，其中一般公共预算拨款收入863.88万元、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58.21万元，增长7.23%，增长的主要原因是：政策性调资及人员社保缴费增加；本单位财政拨款支出863.88万元，其中一般公共预算拨款支出863.88万元、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58.21万元，增长7.23%，增长的主要原因是：政策性调资及人员社保缴费增加。

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863.88万元，较上年增加58.21万元，增长7.23%，增长的主要原因是：政策性调资及人员社保缴费增加。

（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863.88万元，其中：

1. 学前教育(2050201)863.88万元，较上年增加58.21万元，增长7.23%，增长的主要原因是：政策性调资及人员社保缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

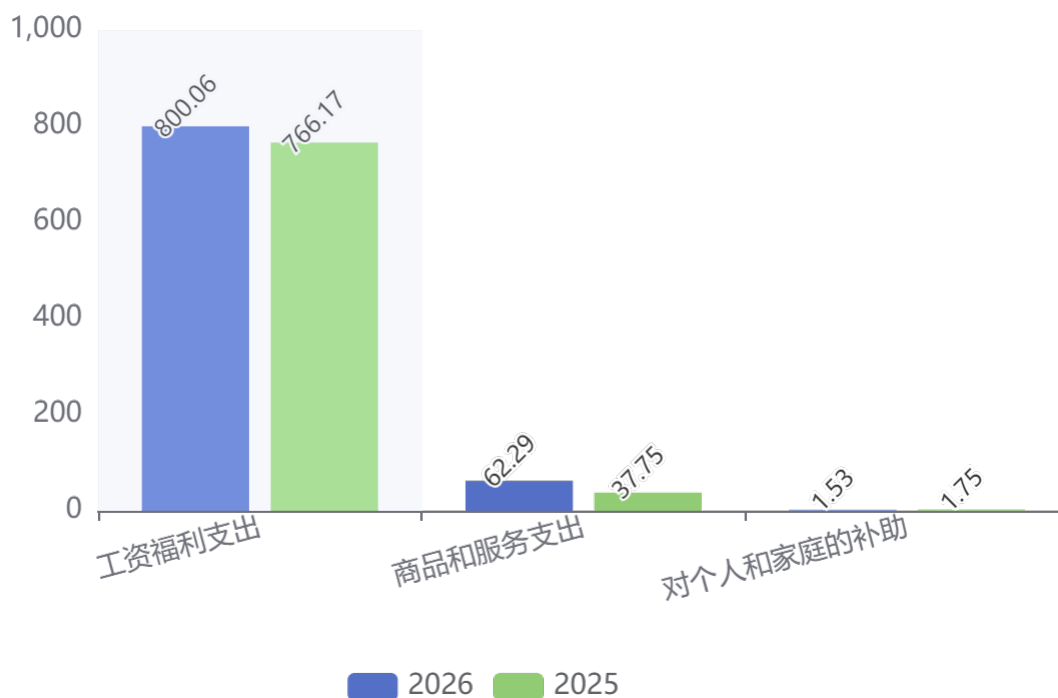
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出863.88万元，其中：

（1）工资福利支出(301)800.06万元，较上年增加33.89万元，增长4.42%，增长的主要原因是：政策性调资及人员社保缴费增加。

（2）商品和服务支出(302)62.29万元，较上年增加24.54万元，增长65.02%，增长的主要原因是：学前一年生均经费标准提高。

（3）对个人和家庭的补助(303)1.53万元，较上年减少0.22万元，下降12.50%，下降的主要原因是：家庭经济困难幼儿人数减少，享受助学金的幼儿减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

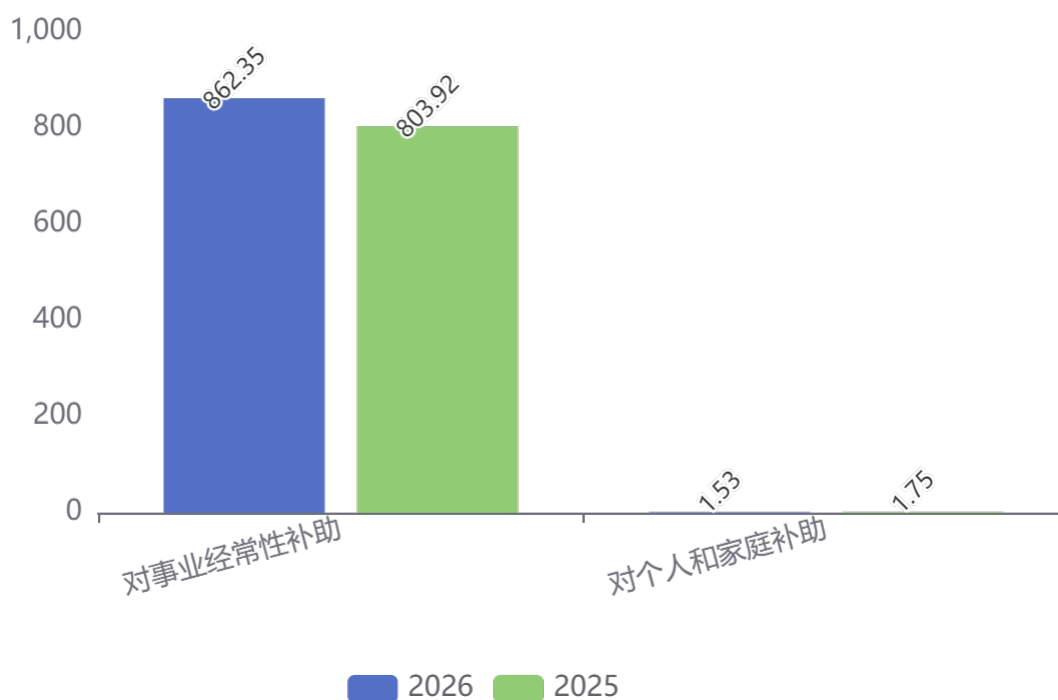


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出863.88万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)862.35万元，较上年增加58.43万元，增长7.27%，增长的主要原因是：人员经费增加及学前公用经费增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)1.53万元，较上年减少0.22万元，下降12.50%，下降的主要原因是：家庭经济困难幼儿人数减少，享受助学金的幼儿减少。

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

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863.88万元，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3.87万元，较上年增加0.41万元，增长11.97%，增长的主要原因是：学前一年免费生均经费标准提高。

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	8638833.26	一、部门预算	8638833.26	一、部门预算	8638833.26	一、部门预算	8638833.26
1、财政拨款	8638833.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7669827.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8638833.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	7630007.26	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	38740.00	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	1080.00	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	8638833.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8623503.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	969006.00	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	370596.00	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	584160.00	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	14250.00	9、对个人和家庭的补助	15330.00
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	8638833.26	本年支出合计	8638833.26	本年支出合计	8638833.26	本年支出合计	8638833.26
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	8638833.26	支出总计	8638833.26	支出总计	8638833.26	支出总计	8638833.26

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	8638833.26	8638833.26										
139	宁强县教育体育局	8638833.26	8638833.26										
139013	宁强县幼儿园	8638833.26	8638833.26										

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	8638833.26	8638833.26								
139	宁强县教育体育局	8638833.26	8638833.26								
139013	宁强县幼儿园	8638833.26	8638833.26								

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	8638833.26	一、财政拨款	8638833.26	一、财政拨款	8638833.26	一、财政拨款	8638833.26
1、一般公共预算拨款	8638833.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7669827.26	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	7630007.26	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	38740.00	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	1080.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8638833.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8623503.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	969006.00	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	370596.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	584160.00	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	14250.00	9、对个人和家庭的补助	15330.00
		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	8638833.26	本年支出合计	8638833.26	本年支出合计	8638833.26	本年支出合计	8638833.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8638833.26	支出总计	8638833.26	支出总计	8638833.26	支出总计	8638833.26

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	8638833.26	7631087.26	38740	969006	
205	教育支出	8638833.26	7631087.26	38740	969006	
20502	普通教育	8638833.26	7631087.26	38740	969006	
2050201	学前教育	8638833.26	7631087.26	38740	969006	

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			8638833.26	7631087.26	38740	969006	
301	工资福利支出			8000603.26	7630007.26		370596	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3188328	3188328			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	474080	430580		43500	
30103	奖金	50501	工资福利支出	265694	265694			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2085516	1758420		327096	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	877795.52	877795.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	356604.43	356604.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32858.67	32858.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	658346.64	658346.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61380	61380			
302	商品和服务支出			622900		38740	584160	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38740		38740		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	584160			584160	
303	对个人和家庭的补助			15330	1080		14250	
30308	助学金	50902	助学金	15330	1080		14250	

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	7669827.26	7631087.26	38740	
205	教育支出	7669827.26	7631087.26	38740	
20502	普通教育	7669827.26	7631087.26	38740	
2050201	学前教育	7669827.26	7631087.26	38740	

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			7669827.26	7631087.26	38740	
301	工资福利支出			7630007.26	7630007.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3188328	3188328		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	430580	430580		
30103	奖金	50501	工资福利支出	265694	265694		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1758420	1758420		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	877795.52	877795.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	356604.43	356604.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32858.67	32858.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	658346.64	658346.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61380	61380		
302	商品和服务支出			38740		38740	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38740		38740	
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			1080	1080		
30308	助学金	50902	助学金	1080	1080		

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	969006	
139	宁强县教育体育局	969006	
139013	宁强县幼儿园	969006	
	专用项目	969006	
	教育事业	969006	
	特定目标类经费（班主任津贴）	43500	2026年预算学前教育公用经费
	特定目标类经费（奖励性绩效）	327096	预算2026年教职工增量绩效工资
	特定目标类经费（免保教费及公用经费）	584160	2026年预算学前教育公用经费
	特定目标类经费（幼儿资助）	14250	2026年预算家庭经济困难幼儿助学金

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																										
139013	宁强县幼儿园																										

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:		96.90	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		96.90		
		其他资金		0		
年度目标	按标准落实家庭经济困难幼儿资助、保障学前教育学校正常运转; 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。					
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	学前教育生均经费补助标准	学前一年公用经费标准2100元/生.年; 小中班公用经费标准600元/生.年; 家庭经济困难幼儿资助标准750元/生.年。	20	
	产出指标	数量指标	惠及教师人数及幼儿人数		教师: 69人; 幼儿941人	10
		质量指标	提升学前教育普及普惠办学水平		有效提升	10
		时效指标	预算资金落实		资金下达30天内	10
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困幼儿家庭经济负担		有效缓解	10
		社会效益指标	政策知晓率		≥95%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障学前教育健康良性发展		有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿家长满意度		≥90%	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	
年度主要任务	基本支出-人员经费	统发工资、降温取暖、津补贴等	763.11	763.11	0.00万元	
	基本支出-公用经费	退管费及工会经费	3.87	3.87	0.00万元	
	特定目标类项目	事权责任划分配套资金	96.9	96.9	0.00万元	
	金额合计			863.88万元	863.88万元	
年度总体目标	目标1、保障学前教育正常运转。 目标2、对家庭困难幼儿进行救助，减轻贫困幼儿家庭的经济负担。 目标3、落实教师工资福利待遇和社会保障缴费，稳定教师队伍。					
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	年度预算资金总金额		863.88万元	10
		社会成本	学前教育补助公用经费标准		学前一年公用经费标准2100元/生·年；小中班公用经费标准600元/生·年；家庭经济困难幼儿资助标准750元/生·年	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及园所		1所	10
		质量指标	学前教育普及普惠办学水平		不断提高	10
		时效指标	预算资金执行率		≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	缓解教师及幼儿家长经济压力		有效缓解	10
		社会效益指标	政策知晓率		≥95%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度及学生家长满意度		≥85%	10

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	2026年12月31日之前
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	96.9万元	年度资金总额:	96.9万元	
	其中:财政拨款	96.9万元	其中:财政拨款	96.9万元	
	其他资金		其他资金	0万元	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	按标准落实家庭经济困难幼儿资助、保障学前教育学校正常运转;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。			按标准落实家庭经济困难幼儿资助、保障学前教育学校正常运转;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。	
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	学前教育生均经费补助标准	经费标准2100元/生·年;小中班公用经费标准600元/生·年;家庭经济困难幼儿资助标准250元/生	20
		社会成本	预算资金总金额	96.9万元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及教师人数及幼儿人数	941人	10
		质量指标	提升学前教育普及普惠办学水平	不断提升	10
		时效指标	预算资金落实	资金下达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%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应	1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿家长满意度	≥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。