

宁强县西城新区幼儿园
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

1. 对 3—6 周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。
2. 根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划；教育教学、安全、卫生保健等计划。
3. 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
4. 督促检查教学计划，组织总结交流教学经验。
5. 开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高保教质量。
6. 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的专业素质和教学能力。
7. 负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
8. 负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。
9. 保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。
10. 建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

（二）机构设置

本单位由以下 8 个内设科室组成：支部办、行政办、工会、保教处、教研室、卫生保健室、安保处、总务处。

二、工作任务

一、指导思想

以《幼儿园教育指导纲要》为指针，按照教育局的工作精神，团结与带领全园教职员工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展。围绕“规范管理，突出特色，促进均衡”中心工作突出重点、狠抓规范、推动发展、力求创新，努力把我园建设成为管理规范、有一定内涵特色的幼儿园。

二、工作目标

（一）以规范、质量为中心，认真贯彻和落实党和国家的各项教育方针和政策，依法办园；落实《幼儿园教育指导纲要》，加强教学常规管理；全面实施素质教育，促进幼儿文明素质的形成和幼儿身心全面发展。

（二）树立服务意识，规范各项管理，完善规章制度；加强教职工队伍建设；强化过程管理，规范开展保教工作常规管理；教师发展性评价在地试点并逐步推开；加大科研力度；为教师成长和幼儿的发展提供更好的平台；资源整合，满足家长多方面的需求。

（三）以“内涵发展、教师发展、幼儿发展为本”，加强内涵建设；以保教工作为中心，以幼儿养成教育为主线，以园本教研为抓手，促进教师的专业成长和幼儿的和谐发展。

三、主要工作及措施

（一）加强内部管理，提高办园质量

1. 持续做好保教质量评估工作，在保教质量评估方面创新

工作思路，夯实工作责任，将评估内容透于幼儿园各项教育教学中，规范园所管理，提高文明水平，提升幼儿园形象。

2. 加强班子队伍建设，认真开展师德师风“六个一”专项行动，定期认真开展师德师风培训及警示教育，签订师德师风承诺书，组织开展师德师风网络测评，周一教师轮流负责学习文章等形式多样、内容丰富的师德工作。

(二) 加大力度开展好教研活动，提升教科研工作能力。

1. 结合园本课程及园所教育教学实际情况，每周一中午扎实开展大教研活动。加强课题研究工作，开展好中期汇报和结题汇报工作。

2. 拨付教师专业素养提升专项资金，鼓励教师外出学习，积极参与各项教学研究和各类教学比赛活动，定期邀请专家来园对教师进行全园培训。

3. 邀请专家来园深入指导健康学科建设和教师发展指导基地建设和集团化办学工作，3月开展一次全县范围内的观摩学习活动。

4. 加强课题研究，提高课题研究的实效性。要求在研究中做到研究深入，操作务实，资料规范完整，教学研究、教学实录、研究随笔、观察记录、经验文章和论文等都围绕研究主题、体现研究过程。

(四) 加强教育教学管理，促进保教质量提高。

1. 将保教活动与健康学科基地建设和教师发展指导基地建设工作相融合，扎实开展健康领域社团活动，在原有体育特色项目的基础上新增设轮滑、跳绳、酷跑三项体育运动。

2. 利用传统节日开展好内容丰富的有意义的主题活动，培养幼儿丰富的情感。

3. 扎实开展幼小衔接工作，通过开展幼小衔接家长专题讲座、幼儿参观小学、培养幼儿自理能力等等工作，为大班孩子的小学学习生活打好基础。

4. 积极筹备参加汉中市青少年组幼儿基本体操比赛和汉中市小篮球联赛，力争取得优异成绩。

5. 做好园内环境创设工作：创设“人文化、个性化”的物质环境及“亲情化”的精神环境氛围。完善各区域活动室的设施配备及环境的布置。定期开展评比活动，促进班级环境创设的整体水平。

(五) 夯实安全卫生常规工作，确保幼儿的安全快乐健康成长。

1. 加强安全工作，落实安全工作制度，定期开展各类安全培训，检查园内各类设施，安全工作责任到人，杜绝一切不安全因素。

2. 加强对幼儿、教师的自我保护教育、安全教育，每天晨间讲话对幼儿安全教育，时刻做好防范工作，确保幼儿、教师、园财产的安全。

3. 合理安排幼儿一日活动，做到动静结合，培养幼儿的饮食、睡眠、盥洗等良好卫生习惯，培养幼儿生活自理能力。切实做好离园前的准备工作。

4. 加强晨午检力度和幼儿午睡管理，同时做好幼儿被褥的清洗、曝晒工作，提高幼儿的午睡质量。

(六) 架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调发展。

1. 定期召开家长会、家长委员会，邀请家长参加我园重大活动，征求家长对我园教育教学工作的意见。

2. 根据季节和节假日情况，向家长做好宣传工作，宣传预防疾病及安全问题的教育。

3. 教师及时与家长沟通孩子的发展情况，以便争取家长的支持和帮助。

4. 开展家长义工活动，发挥家长委员会成员的带动影响作用，影响更多家长走进教学、走进活动区创设、走进幼儿园管理的方方面面，最大限度地挖掘和利用好家长资源。

(七) 发挥好示范园的辐射影响作用，切实做好集团化办园工作。

1. 高度重视，把结对帮扶工作列入重要议事日程，根据实际情况制定确实可行的帮扶工作实施方案，以高度的政治责任感和求真务实的作风做好结对帮扶工作。

2. 建立畅通的信息渠道，实现针对性指导，保障结对活动的实效性。

3. 灵活开展活动，提升保教质量。一是坚持资源共享的原则，专家讲座、学区教研、科研培训、园内教研等活动，都一一邀请他们参加，智慧共享。二是开展送教下乡，送教学活动（现场指导、说课、评课），送管理经验。

(八) 充分发挥后勤作用，切实做好保教结合

1. 加强财务管理，严格执行财务制度，合理使用经费不断改善和优化办园条件。

2. 加强安全防范措施，从园舍设备的使用与维修角度出发消除安全隐患。

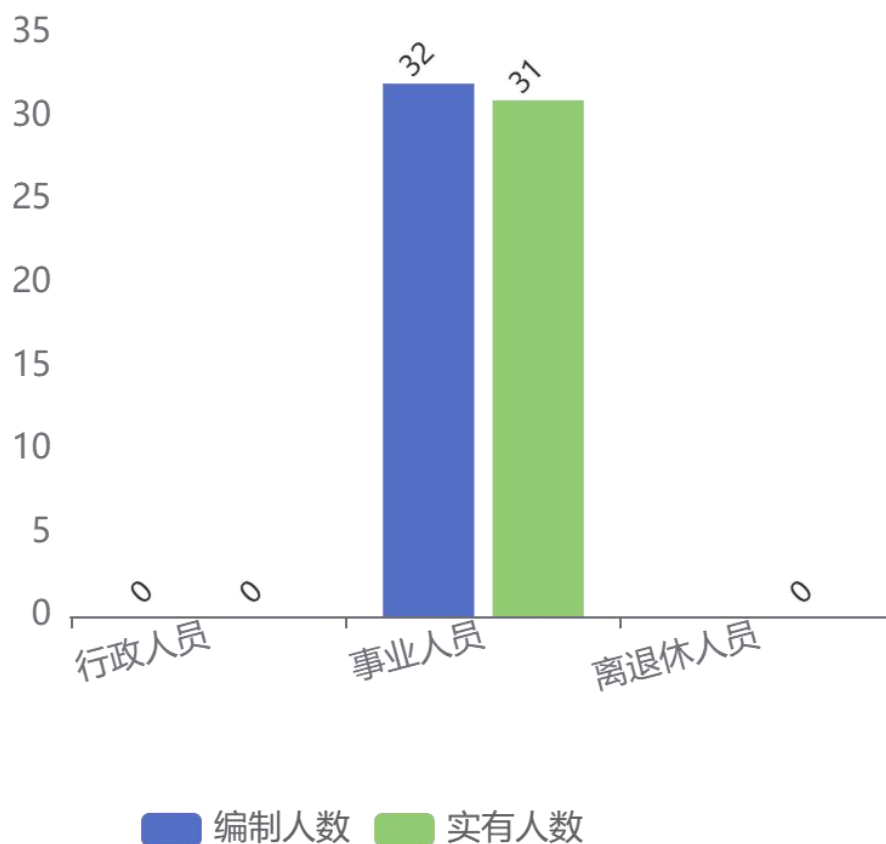
3. 做好每周带量食谱的制定，并严格监督执行幼儿膳食实行花样化、多样化，根据季节、气候特点对食谱进行科学、合理的调整，定期召开“伙委会”，对伙食中存在的问题及时解决。

4. 进一步加强对食堂工作人员食品加工过程、餐具清洗和消毒过程的检查和指导。加强食品采购、进出仓、验收的管理，实行食品 48 小时留样制度，杜绝食物中毒事故发生。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人，事业编制 32 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人，事业 31 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 370.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 370.45 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 40.41 万元，增长 12.24%，增长的主要原因是：在编教师人数增加，工资福利增加；本单位当年预算支出 370.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 370.45 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 40.41 万元，增长 12.24%，增长的主要原因是：在编教师人数增加，工资福利增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 370.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 370.45 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 40.41 万元，增长 12.24%，增长的主要原因是：在编教师人数增加，工资福利增加；本单位财政拨款支出 370.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 370.45 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 40.41 万元，增长 12.24%，增长的主要原因是：在编教师人数增加，工资福利增加。

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 370.45 万元，较上年增加 40.41 万元，增长 12.24%，增长的主要原因是：在编教师人数增加，工资福利增加。

（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 370.45 万元，其中：

1. 学前教育(2050201)370.45 万元，较上年增加 40.41 万元，增长 12.24%，增长的主要原因是：在编教师人数增加，工

资福利增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

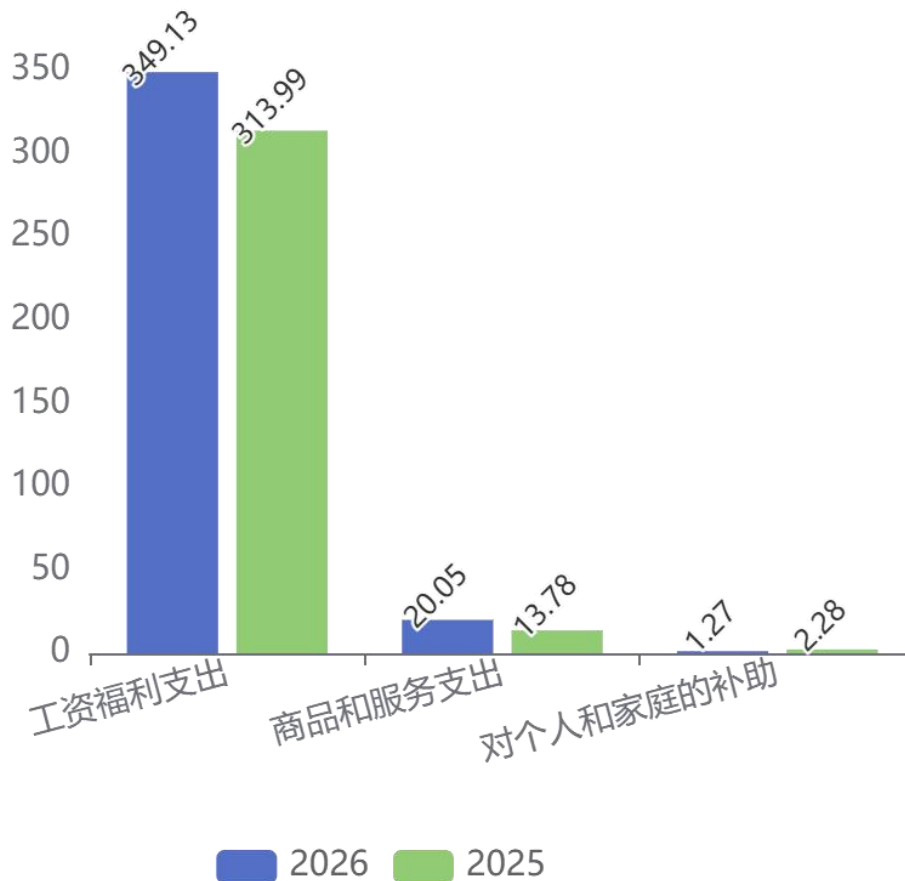
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 370.45 万元，其中：

（1）工资福利支出(301)349.13 万元，较上年增加 35.14 万元，增长 11.19%，增长的主要原因是：在编教师人数增加，工资福利增加。

（2）商品和服务支出(302)20.05 万元，较上年增加 6.27 万元，增长 45.54%，增长的主要原因是：公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)1.27 万元，较上年减少 1.01 万元，下降 44.17%，下降的主要原因是：幼儿人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

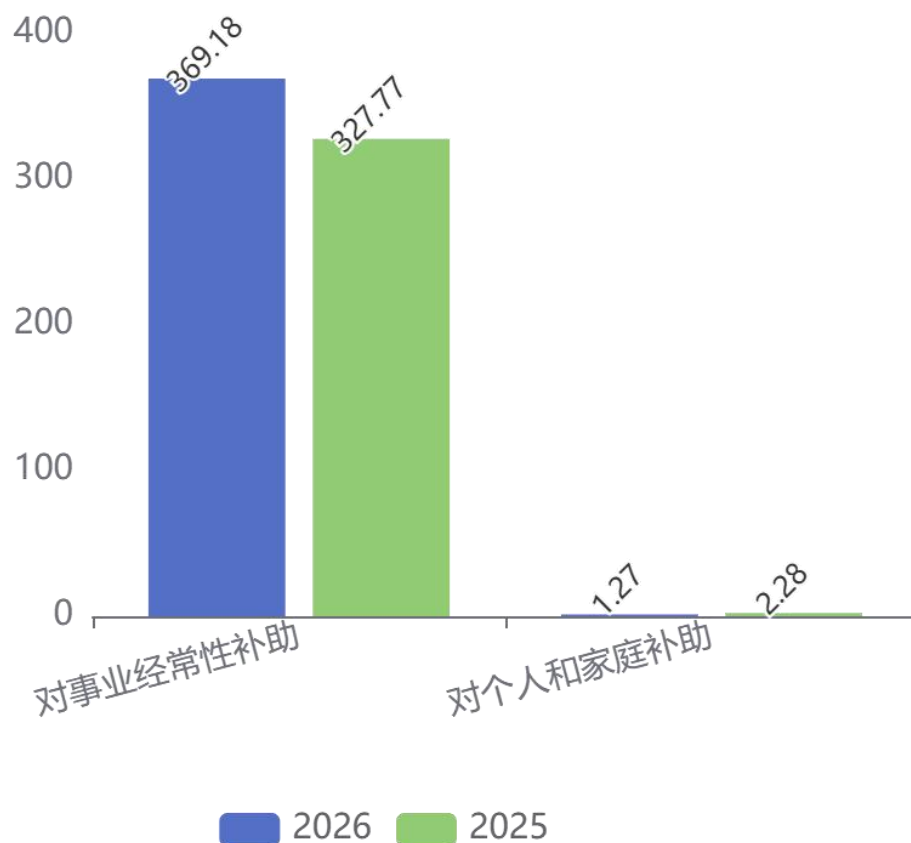


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 370.45 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)369.18 万元，较上年增加 41.41 万元，增长 12.63% ，增长的主要原因是：在编教师人数增加，工资福利增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)1.27 万元，较上年减少 1.01 万元，下降 44.17%，下降的主要原因是：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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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 370.45 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 1.59 万元，较上年增加 0.20 万元，增长 14.65%，增长的主要原因是：教师人数增加，故工会经费增加。

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。

无

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：宁强县西城新区幼儿园

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	3704506.46	一、部门预算	3704506.46	一、部门预算	3704506.46	一、部门预算	3704506.46
1、财政拨款	3704506.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3347997.46	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3704506.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	3331057.46	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	15860.00	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	3704506.46	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3691801.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	356509.00	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	160224.00	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	184660.00	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	11625.00	9、对个人和家庭的补助	12705.00
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	3704506.46	本年支出合计	3704506.46	本年支出合计	3704506.46	本年支出合计	3704506.46
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	3704506.46	支出总计	3704506.46	支出总计	3704506.46	支出总计	3704506.46

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	3704506.46	3704506.46								
139	宁强县教育 体育局	3704506.46	3704506.46								
139015	宁强县西城 新区幼儿园	3704506.46	3704506.46								

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	3704506.46	一、财政拨款	3704506.46	一、财政拨款	3704506.46	一、财政拨款	3704506.46
1、一般公共预算拨款	3704506.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3347997.46	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	3331057.46	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	15860.00	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	3704506.46	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3691801.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	356509.00	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	160224.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	184660.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	11625.00	9、对个人和家庭的补助	12705.00
		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	3704506.46	本年支出合计	3704506.46	本年支出合计	3704506.46	本年支出合计	3704506.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3704506.46	支出总计	3704506.46	支出总计	3704506.46	支出总计	3704506.46

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	3704506.46	3332137.46	15860	356509	
205	教育支出	3704506.46	3332137.46	15860	356509	
20502	普通教育	3704506.46	3332137.46	15860	356509	
2050201	学前教育	3704506.46	3332137.46	15860	356509	

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			3704506.46	3332137.46	15860		
301	工资福利支出			3491281.46	3331057.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1378320	1378320			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206552	190052			
30103	奖金	50501	工资福利支出	114860	114860			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	924564	780840			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	383179.52	383179.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155666.68	155666.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7184.62	7184.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287384.64	287384.64			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	6600	6600			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26970	26970			
302	商品和服务支出			200520		15860		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15860		15860		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	184660				
303	对个人和家庭的补助			12705	1080			
30308	助学金	50902	助学金	11625				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080			

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	3347997.46	3332137.46	15860	
205	教育支出	3347997.46	3332137.46	15860	
20502	普通教育	3347997.46	3332137.46	15860	
2050201	学前教育	3347997.46	3332137.46	15860	

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			3347997.46	3332137.46	15860	
301	工资福利支出			3331057.46	3331057.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1378320	1378320		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190052	190052		
30103	奖金	50501	工资福利支出	114860	114860		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	780840	780840		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	383179.52	383179.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155666.68	155666.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7184.62	7184.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287384.64	287384.64		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	6600	6600		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26970	26970		
302	商品和服务支出			15860		15860	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15860		15860	
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				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080		

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	356509	
139	宁强县教育体育局	356509	
139015	宁强县西城新区幼儿园	356509	
	专用项目	356509	
	教育事业	356509	
	特定目标类经费（班主任津贴）	16500	特定目标类经费（班主任津贴）
	特定目标类经费（奖励性绩效）	143724	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）	184660	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）	11625	特定目标类经费（幼儿资助）

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宁强县西城新区幼儿园			
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:	35.65		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	35.65		
		其他资金	0		
年度目标	减少学生家庭经济负担, 按标准落实家庭经济困难幼儿资助、义务教育家庭经济困难学生生活补助及教育救助政策; 保障学前教育、义务教育阶段学校正常运转; 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	师生受益金额	35.65	20
	产出指标	数量指标	惠及学前教育幼儿人数	283	10
		质量指标	惠及幼儿覆盖面		
		时效指标	经费到位时间	30天	10
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	≥95	10
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度及幼儿教师满意度	≥95	20

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		宁强县西城新区幼儿园				
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	绩效工资、降温取暖、乡镇工作补贴、建补贴	333.21万元	333.21万元		
	基本支出-公用经费	退管费及工会经费	1.59万元	1.59万元		
	特定目标类项目	事权责任划分配套资金	35.65万元	35.65万元		
金额合计			370.45万元	370.45万元		
年度总体目标	目标1、保障学前教育、义务教育学校正常运转。 目标2、对家庭困难幼儿及中小学学生进行救助，减轻贫困家庭经济负担。 目标3、落实特岗工资和乡村教师生活补助，补充边远地区紧缺教师，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	师生受益金额		370.45	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学前教育补助公用经费标准		小学班 600元/每年	10
		质量指标	惠及幼儿覆盖面		≥95	10
		时效指标	经费到位时间		30天	10
	效益指标	经济效益指标			
		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		政策发挥效应年限		1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度及幼儿家长满意度		≥95	20	

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		宁强县西城新区幼儿园				
主管部门		宁强县教育体育局	实施期限	1年	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:	35.65		
	其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	35.65		
	其他资金		其他资金	0		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1、保障学前教育、义务教育学校正常运转。 目标2、对家庭困难幼儿及中小学生学习进行救助,减轻贫困家庭学生的经济负担。 目标3、落实特岗工资和乡村教师生活补助,补充边远地区紧缺教师,稳定教师队伍。		目标1、保障学前教育、义务教育学校正常运转。 目标2、对家庭困难幼儿及中小学生学习进行救助,减轻贫困家庭学生的经济负担。 目标3、落实特岗工资和乡村教师生活补助,补充边远地区紧缺教师,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	师生受益金额		35.65	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及学前教育幼儿人数		283	10
		质量指标	惠及幼儿覆盖面		≥95	10
		时效指标	经费到位时间		30天	10
	效益指标	经济效益指标			
		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		政策发挥效应年限		1年	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度及幼儿家长满意度	≥95	20
--	-------	-----------	---------------	-----	----

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。