

# 宁强县胡家坝镇中心幼儿园 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

全面贯彻党和国家的教育方针、政策法规，依据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等，为学龄前儿童提供保育和教育服务，以科学发展为主线，以提高保教质量为核心，以教师的专业化发展为关键，为幼儿健康成长保驾护航。

### （二）机构设置

园长办公室：负责幼儿园全盘工作，主要分管：行政、保教、总务、教师考勤及后勤工作。

保教处：负责幼儿园日常保育、教育、教科研管理及落实工作；保教计划、园本教研计划的制定、活动组织与总结；组织教师撰写论文、案例分析、教研活动、教研成果参评等。幼儿园的环创工作。

安保主任处：分管幼儿园的安全工作。园内外安全防护工作；施舍设备的安全管理；门卫管理工作；幼儿教师及家长的安全常识培训工作；

总务主任：负责幼儿园的后勤管理工作。食堂的采购及规范化操作；食品的安全；炊事人员的管理；园内财产的管理、登记、核查；负责园所设施设备的养护、维修。

卫生保健处：负责幼儿园卫生保健工作。幼儿园日常防病、园内外卫生消毒工作；幼儿园保育员管理培训；班级卫生

保健检查指导工作；全园幼儿的保健资料建档工作。

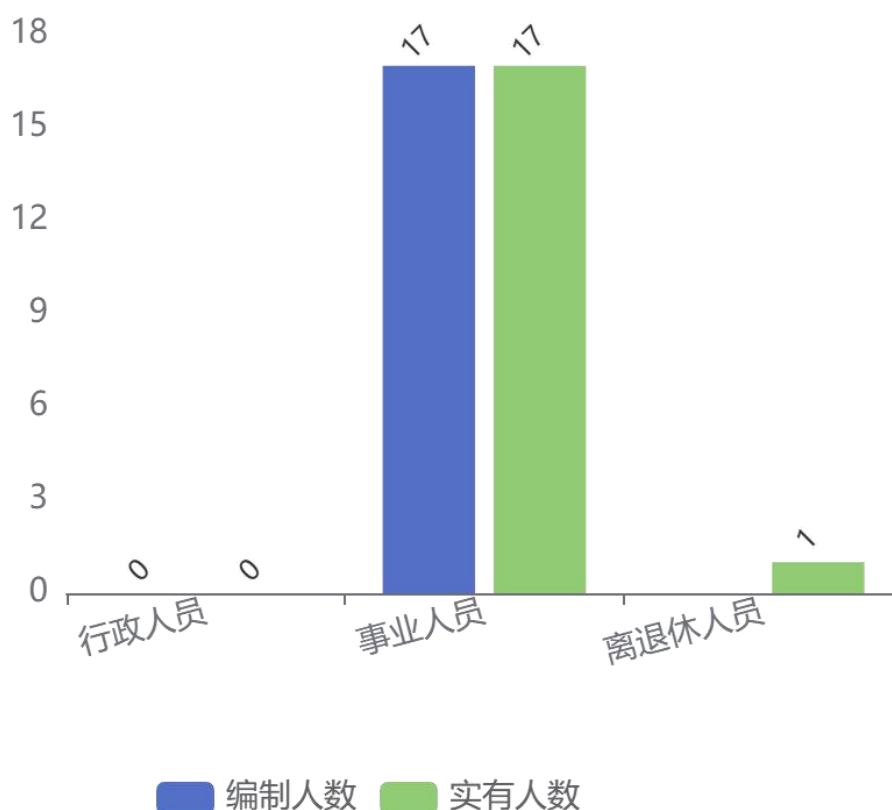
## **二、工作任务**

1. 保教并重：保障安全健康，促进身心全面发展。
2. 教学启蒙：开展游戏化教学，培养习惯与兴趣。
3. 膳食营养：制定科学食谱，确保饮食安全均衡。
4. 家园共育：建立沟通机制，形成教育合力。
5. 团队建设：提升师资素养，强化专业能力。
6. 规范管理：完善制度建设，做好应急与档案管理。

## **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人，事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人，事业 17 人。单位管理的离退休人员 1 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 204.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.85 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 23.69 万元，增长 13.08%，增长的主要原因是：教师人数增加，学前一年免保教费经费提高；本单位当年预算支出 204.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.85 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 23.69 万元，增长 13.08%，增长的主要原因是：教师人数增加，学前一年免保教费经费提高。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 204.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.85 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 23.69 万元，增长 13.08%，增长的主要原因是：教师人数增加，学前一年免保教费经费提高；本单位财政拨款支出 204.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.85 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 23.69 万元，增长 13.08%，增长的主要原因是：教师人数增加，学前一年免保教费经费提高。

## 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 204.85 万元，较上年增加 23.69 万元，增长 13.08%，增长的主要原因是：教师人数增加，学前一年免保教费经费提高。

### （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 204.85 万元，其中：

1. 学前教育(2050201)204.85 万元，较上年增加 23.69 万元，增长 13.08%，增长的主要原因是：教师人数增加，学前一

年免保教费经费提高。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

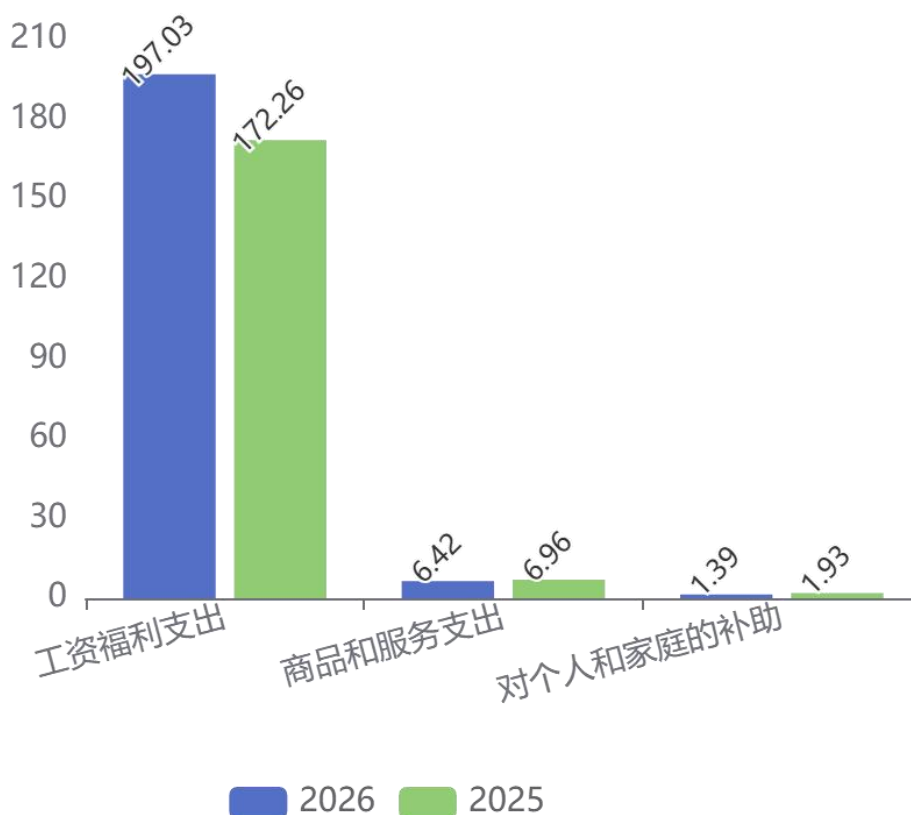
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 204.85 万元，其中：

（1）工资福利支出(301)197.03 万元，较上年增加 24.77 万元，增长 14.38%，增长的主要原因是：教师人数增加。

（2）商品和服务支出(302)6.42 万元，较上年减少 0.54 万元，下降 7.71%，下降的主要原因是：学生人数减少。

（3）对个人和家庭的补助(303)1.39 万元，较上年减少 0.54 万元，下降 28.13%，下降的主要原因是：学生人数减少。

#### 支出按部门预算支出经济分类对比图

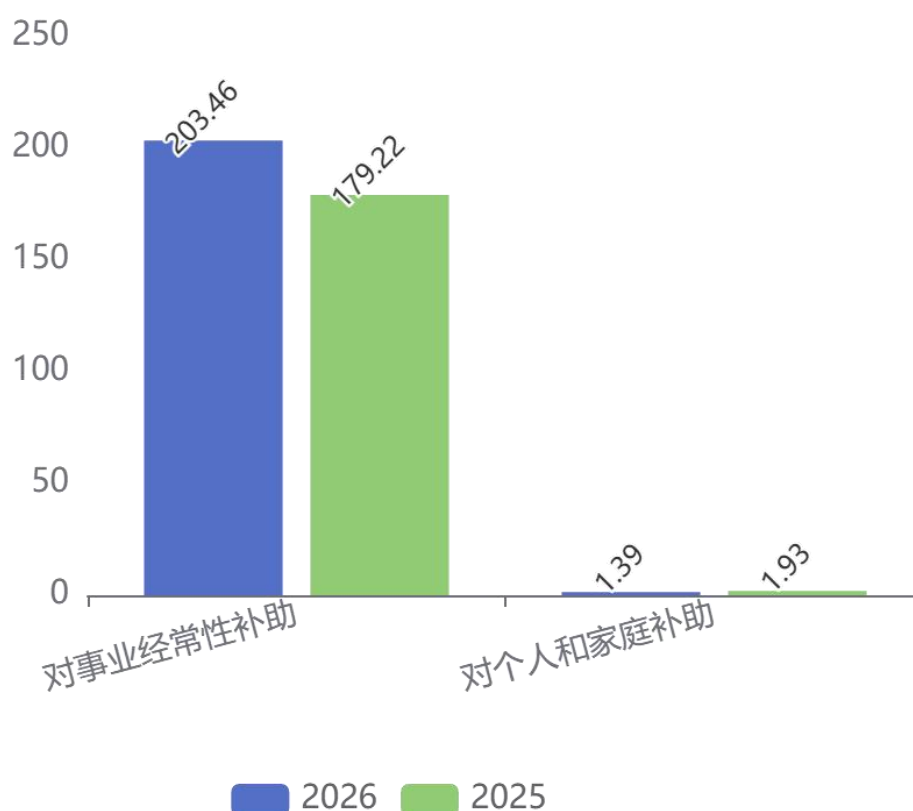


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 204.85 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)203.46 万元，较上年增加24.23 万元，增长 13.52% ，增长的主要原因是：教师人数增加，学前一年免保教费经费提高。

(2) 对个人和家庭补助(509)1.39 万元，较上年减少 0.54 万元，下降 28.13%，下降的主要原因是：学生人数减少。

**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 204.85 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 0.82 万元，较上年增加

0.15 万元，增长 22.77%，增长的主要原因是：教师人数增加。

## 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：宁强县胡家坝镇中心幼儿园

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	2048452.76	一、部门预算	2048452.76	一、部门预算	2048452.76	一、部门预算	2048452.76
1、财政拨款	2048452.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1890281.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2048452.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	1882033.76	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	8248.00	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	2048452.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2034577.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	158171.00	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	88296.00	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	56000.00	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	13875.00	9、对个人和家庭的补助	13875.00
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	2048452.76	本年支出合计	2048452.76	本年支出合计	2048452.76	本年支出合计	2048452.76
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	2048452.76	支出总计	2048452.76	支出总计	2048452.76	支出总计	2048452.76



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	2048452.76	2048452.76								
139	宁强县教育 体育局	2048452.76	2048452.76								
139026	宁强县胡家 坝镇中心幼 儿园	2048452.76	2048452.76								

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	2048452.76	一、财政拨款	2048452.76	一、财政拨款	2048452.76	一、财政拨款	2048452.76
1、一般公共预算拨款	2048452.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1890281.76	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	1882033.76	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	8248.00	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	2048452.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2034577.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	158171.00	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	88296.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	56000.00	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	13875.00	9、对个人和家庭的补助	13875.00
		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	2048452.76	本年支出合计	2048452.76	本年支出合计	2048452.76	本年支出合计	2048452.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2048452.76	支出总计	2048452.76	支出总计	2048452.76	支出总计	2048452.76

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	2048452.76	1882033.76	8248	158171	
205	教育支出	2048452.76	1882033.76	8248	158171	
20502	普通教育	2048452.76	1882033.76	8248	158171	
2050201	学前教育	2048452.76	1882033.76	8248	158171	

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			2048452.76	1882033.76	8248		
301	工资福利支出			1970329.76	1882033.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	684792	684792			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	263572	254572			
30103	奖金	50501	工资福利支出	57066	57066			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	489216	409920			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219048	219048			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88988.25	88988.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3643.11	3643.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145724.4	145724.4			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	3400	3400			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14880	14880			
302	商品和服务支出			64248		8248		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8248		8248		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56000				
303	对个人和家庭的补助			13875				
30308	助学金	50902	助学金	13875				

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	1890281.76	1882033.76	8248	
205	教育支出	1890281.76	1882033.76	8248	
20502	普通教育	1890281.76	1882033.76	8248	
2050201	学前教育	1890281.76	1882033.76	8248	

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			1890281.76	1882033.76	8248	
301	工资福利支出			1882033.76	1882033.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	684792	684792		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254572	254572		
30103	奖金	50501	工资福利支出	57066	57066		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	409920	409920		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219048	219048		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88988.25	88988.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3643.11	3643.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145724.4	145724.4		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	3400	3400		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14880	14880		
302	商品和服务支出			8248		8248	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8248		8248	
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						
30308	助学金	50902	助学金				

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	158171	
139	宁强县教育体育局	158171	
139026	宁强县胡家坝镇中心幼儿园	158171	
	专用项目	158171	
	家庭经济困难幼儿资助	13875	
	特定目标类经费（幼儿资助）	13875	特定目标类经费（幼儿资助）
	教育事业	88296	
	特定目标类经费（班主任津贴）	9000	特定目标类经费（班主任津贴）
	特定目标类经费（奖励性绩效）	79296	特定目标类经费（奖励性绩效）
	学前教育公用经费	56000	
	特定目标类经费（免保教费及公用经费）	56000	特定目标类经费（免保教费及公用经费）





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	特定目标类					
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:		15.8	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		15.8			
	其他资金		15.8			
年度目标	保障教师工资按时发放, 幼儿园正常运转, 提高普惠水平。					
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	家庭经济困难幼儿补助标准	375元/生*学期	10	
		产出指标	数量指标	学生人数	139人	10
			质量指标	经费到位率	100%	10
	时效指标		资金预算到达下一级	30日内	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	13875元	10	
		社会效益指标	政策知晓率	99%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	正常发挥效应年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于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		宁强县胡家坝镇中心幼儿园				
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	
	工资福利支出	教师工资及津补贴	197.03万元	197.03万元		
	商品和服务支出	办公用品、水费及电费	6.42万元	6.42万元		
	对个人和家庭的补助	助学金	1.39万元	1.29万元		
	金额合计		204.85万元	204.85万元		
年度 总体 目标	保障学前教育机构正常运转，提升普惠水平。					
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	学前一年大班免保教费经费标准		2100/生*年	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生人数		139人	10
		质量指标	经费到位率		100%	10
		时效指标	资金预算下达到下一级		30天	10
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担		13900元	10
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	正常发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		90%	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				实施期限		
主管部门				年度资金总额：		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：		执行率分值 (10分)	
	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。