

宁强县巴山镇中心幼儿园
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

1、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、安全保健卫生等计划。

2、从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园教职工进行职业道德教育，解决各方面矛盾，调动全体职工的积极性。

3、负责组织全体教职工开展政治、文化、业务学习和教研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们的知识结构，提高业务水平，关心和改善教职工的生活、工作条件，维护他们的正当权益。

4、督促医务人员，执行“预防为主”的方针，认真做好卫生保健工作，每月按照要求检查指导保健医生的各项工作。要把好防病治病和食物、用品消毒关。

5、抓好教师队伍团结及教师工作的精神面貌；做好幼儿管理工作，负责反馈并协调解决出现的问题。

6、每月组织保育检查评比活动，做到有检查、有记录，有评价、有跟踪、有成效。

7、制定教研计划，安排好每次教研组学习活动的內容。并做好教研工作总结，定期向园长汇报教研组工作。

8、定期对教案进行检查，周计划的制定，并督促执行。

9、认真做好幼儿园的后勤管理工作，关心幼儿饮食卫生、

活动场所的创设，为幼儿创造一个良好生活、游戏环境。

10、抓好幼儿每天营养搭配，制订食谱，养育好幼儿。

11、好后勤人员的思想和业务工作，提高烹调技术，协助园长，合理地安排好后勤人员工作，不断改善服务质量。

（二）机构设置

本单位有以下内设科室组成：园长办公室、保教处、总务处、保育处、财务室、保健室、门卫室，设有3个年级组，3个教学班。

二、工作任务

2026年单位工作重点。

（一）狠抓安全管理，确保校园平安稳定

1. 以上级要求为依据，加强学习，提高全体教职员工的的安全意识，责任意识，树立“人人抓安全、人人管安全”的新格局。

2. 加强门禁制度的落实，坚决杜绝松、散、拖的现象。

3. 将安全教育贯穿教育教学活动，做好检查指导。

4. 结合当前形势，按要求抓好疫情防控各项工作的同时，化解各类矛盾。

5. 针对家长，做好预防溺水、煤气中毒、交通安全等的宣传教育，提高家长的安全防范意识。

（二）细化管理制度，层层落实目标责任

1. 层层签订目标责任书，扎实组织学习目标责任书，让每一位教职员工清清楚楚的知道自己该做什么，怎么做，在制度的规定下规范化操作。

2. 督促各处室做好检查记录，开好反馈会，对待问题不心慈手软，对待员工要恩威并施。

3. 进一步完善考核细则，出台激励机制，推出优秀教师，以点带面，提高教师工作积极性，培养教师从被动接受工作的层面向主动干、想着干、比着干的目标迈进。

（三）加强研修培训，促进教师专业成长

教师队伍的优秀与否，很大程度上决定了办园质量的好坏，要培养出一批优秀教师，闭门造车是不行的，我们必须做好以下几点：

1. 鼓励教师参加各种专业方面的进修培训，单位每年拿出不少于公用经费的5%用于教师培训。

2. 开展青蓝工程，做好以老带新工作。

3. 以赛促教，鼓励甚至是逼迫教师积极参加各种比赛，长知识长见识，获得荣誉的同时更快的促进自身发展。

4. 加强园本培训，深化教学研究，树立终身学习的理念。

（四）初探课程游戏，推进园所特色发展

1. 从规范“一日生活流程”入手，以有目的、有计划的室外游戏活动为抓手。反复讲、反复抓、反复的讨论修正直到满意为止。

2. 以园所实际结合本地资源，进行游戏挖掘。对即将被遗忘的某些民间技艺，可通过邀请家长的方式来进行交流、再加以改进，从而形成我们的园所特色。

3. 加大力度开展教学观摩研讨活动，切实保证研讨的实效性。

4. 创造和争取一切可以出去学习的机会，到外面去看一看，学一学，回来用一用。

（五）强化教育督导，促进办园水平提高

1. 根据上级督导要求和安排，全力配合上级督导部门落实各项目标任务。

2. 每月做好准备迎接上级督导，同时园内每学期也要至少两次邀请家长代表对学校工作进行一个督查反馈。

3. 将教育督导的主要任务当成园所重点工作来抓。

（六）加强家园联系，改善提高办园条件

1. 每学期初、期末各召开一次“家长会”，继续做好“家长开放日”活动，用好“家委会”，共同为园所发展出力。

2. 做实家访工作，不流于形式，不走过场，真正让家长参与到学校的管理中来，并利用家长优势助力学校发展。

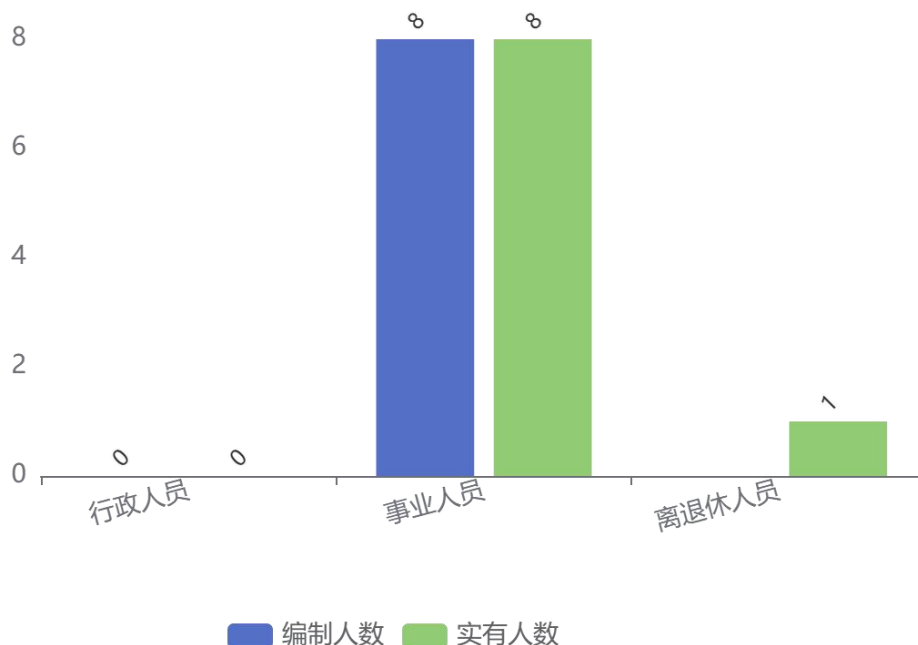
3. 充分利用家长资源，促进幼儿园教育教学工作，为幼儿园的发展起到重要作用。

4. 加强投资和建设力度，争取上级的关心和支持，努力改善办园条件。

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8人，其中行政0人，事业8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 95.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.66 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 18.10 万元，增长 23.34%，增长的主要原因是：教师工资及待遇提高；本单位当年预算支出 95.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.66 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 18.10 万元，增

长 23.34%，增长的主要原因是：教师工资及待遇提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 95.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.66 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 18.10 万元，增长 23.34%，增长的主要原因是：教师工资及待遇提高；本单位财政拨款支出 95.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.66 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 18.10 万元，增长 23.34%，增长的主要原因是：教师工资及待遇提高。

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 95.66 万元，较上年增加 18.10 万元，增长 23.34%，增长的主要原因是：教师工资及待遇提高。

（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 95.66 万元，其中：

1. 学前教育(2050201)95.66 万元，较上年增加 18.10 万元，增长 23.34%，增长的主要原因是：教师工资及待遇提高。

（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 95.66 万元，其中：

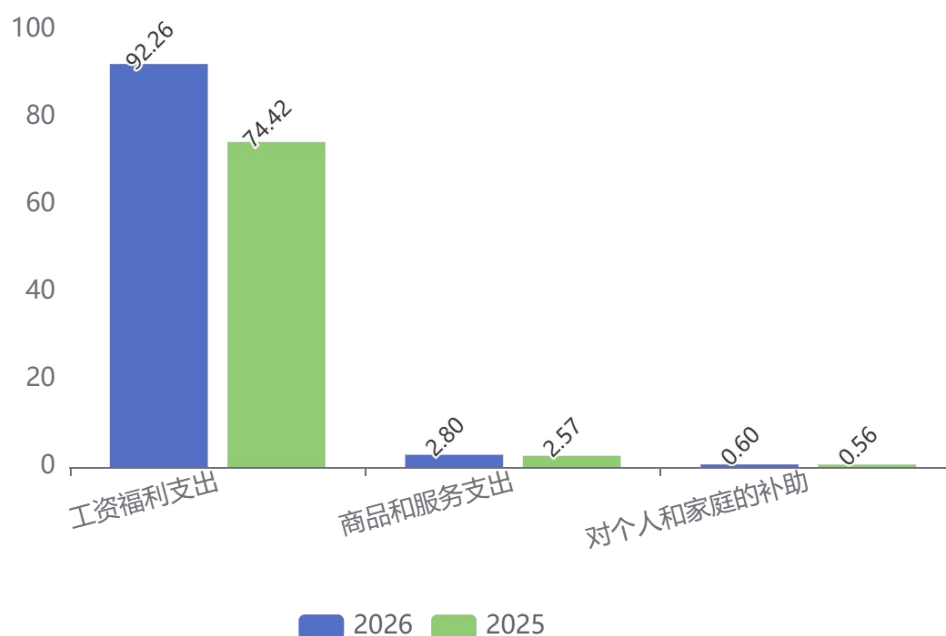
（1）工资福利支出(301)92.26 万元，较上年增加 17.83 万元，增长 23.96%，增长的主要原因是：教师工资及待遇提

高。

(2) 商品和服务支出(302)2.80 万元，较上年增加 0.23 万元，增长 8.84%，增长的主要原因是：学前一年幼儿生均公用经费标准增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.60 万元，较上年增加 0.04 万元，增长 6.67%，增长的主要原因是：所需资助幼儿人数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



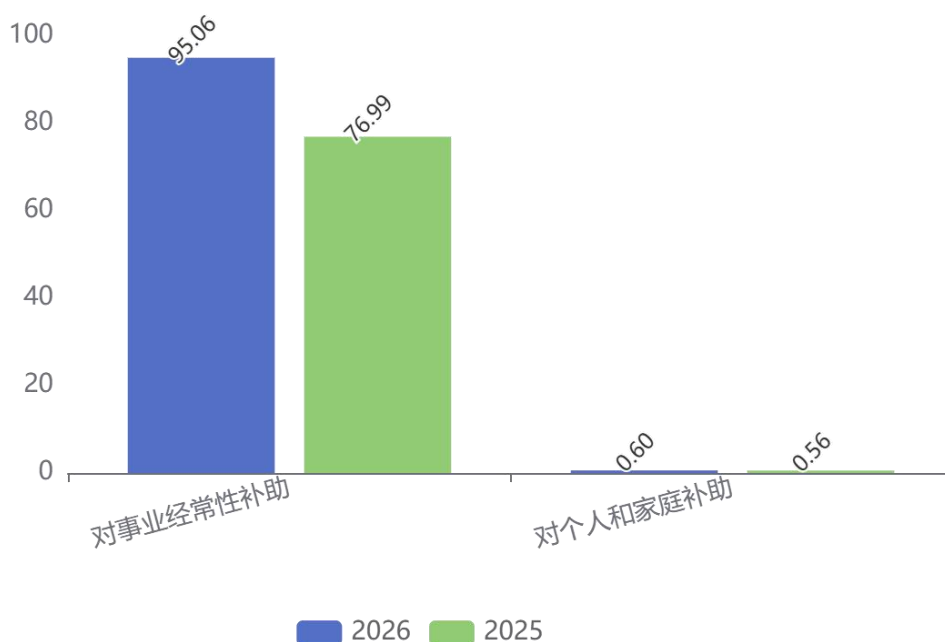
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 95.66 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)95.06 万元，较上年增加 18.06 万元，增长 23.46%，增长的主要原因是：教师待遇提高。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.60 万元，较上年增加 0.04 万元，增长 6.67%，增长的主要原因是：所需幼儿资助人数增

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 95.66 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 0.39 万元，较上年增加 0.12 万元，增长 46.18%，增长的主要原因是：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

园

单位名称：宁强县巴山镇中心幼儿

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	否	
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	956557.21	一、部门预算	956557.21	一、部门预算	956557.21	一、部门预算	956557.21
1、财政拨款	956557.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	882329.21	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	956557.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	878423.21	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	3906.00	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	956557.21	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	950557.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74228.00	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	44148.00	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	24080.00	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	6000.00	9、对个人和家庭的补助	6000.00
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	956557.21	本年支出合计	956557.21	本年支出合计	956557.21	本年支出合计	956557.21
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	956557.21	支出总计	956557.21	支出总计	956557.21	支出总计	956557.21

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	956557.21	956557.21								
139	宁强县教育 体育局	956557.21	956557.21								
139030	宁强县巴山 镇中心幼儿 园	956557.21	956557.21								

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	956557.21	一、财政拨款	956557.21	一、财政拨款	956557.21	一、财政拨款	956557.21
1、一般公共预算 拨款	956557.21	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公 用经费支出	882329.21	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	878423.21	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	3906.00	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	956557.21	(4)资本性支出		5、对事业单位经常 性补助	950557.21
		6、科学技术支 出		2、专项业务经 费支出	74228.00	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	44148.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和 就业支出		(2)商品和服务 支出	24080.00	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	6000.00	9、对个人和家庭 的补助	6000.00
		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	956557.21	本年支出合计	956557.21	本年支出合计	956557.21	本年支出合计	956557.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	956557.21	支出总计	956557.21	支出总计	956557.21	支出总计	956557.21

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	956557.21	878423.21	3906	74228	
205	教育支出	956557.21	878423.21	3906	74228	
20502	普通教育	956557.21	878423.21	3906	74228	
2050201	学前教育	956557.21	878423.21	3906	74228	

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			956557.21	878423.21	3906	74228	
301	工资福利支出			922571.21	878423.21		44148	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	322920	322920			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106236	101736		4500	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26910	26910			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	242508	202860		39648	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142993.35	142993.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1750.34	1750.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70013.52	70013.52			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1800	1800			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7440	7440			
302	商品和服务支出			27986		3906	24080	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3906		3906		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24080			24080	
303	对个人和家庭的补助			6000			6000	
30308	助学金	50902	助学金	6000			6000	

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	882329.21	878423.21	3906	
205	教育支出	882329.21	878423.21	3906	
20502	普通教育	882329.21	878423.21	3906	
2050201	学前教育	882329.21	878423.21	3906	

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			882329.21	878423.21	3906	
301	工资福利支出			878423.21	878423.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	322920	322920		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101736	101736		
30103	奖金	50501	工资福利支出	26910	26910		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	202860	202860		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142993.35	142993.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1750.34	1750.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70013.52	70013.52		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1800	1800		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7440	7440		
302	商品和服务支出			3906		3906	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3906		3906	
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	74228	增量绩效、班主任津贴、学前教育公用经费、学前教育助学金
139	宁强县教育体育局	74228	增量绩效、班主任津贴、学前教育公用经费、学前教育助学金
139030	宁强县巴山镇中心幼儿园	74228	增量绩效、班主任津贴、学前教育公用经费、学前教育助学金
	专用项目	74228	增量绩效、班主任津贴、学前教育公用经费、学前教育助学金
	教育事业	74228	增量绩效、班主任津贴、学前教育公用经费、学前教育助学金
	特定目标类经费（班主任津贴）	4500	特定目标类经费（班主任津贴）
	特定目标类经费（奖励性绩效）	39648	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）	24080	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）	6000	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

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:	7.42			
	其中:财政拨款	7.42			
	其他资金				
总体目标	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及教育救助政策;保障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	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	惠及学生人数	56	
			建档立卡学生享受比例	100%	
		质量指标	惠及学生覆盖面	100%	
			校舍质量逐步改善	逐步改善	
			时效指标	资金预算下达到下一级	30天
		社会效益 指标	可持续影响 指标	学前一年公用经费标准	2100元/生.年
	学前家庭经济困难寄宿生资助标准			750元/生.年	
	减轻贫困学生家庭负担			有效	
	满意度 指标	社会效益 指标	政策知晓率	100%	
				
			政策发挥效应年限	1年	
		可持续影响 指标	提升教师工作积极性	逐步提升	
			保障教育健康良性发展	有效保障	
			学生满意度	≥90%	
服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生家长满意度	≥9%		
				
				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宁强县巴山镇中心幼儿园			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			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、乡镇工作补贴等津补贴	87.85	87.85	
	基本支出-公用经费	退管费及工会经费	0.39	0.39	
	特定目标类项目	事权责任划分配套资金	7.42	7.42	
		金额合计	95.66	95.66	
年度总体目标	目标1、保障学前教育学校正常运转。 目标2、对家庭困难幼儿进行救助，减轻贫困家庭学生的经济负担。 目标3、落实乡村教师生活补助，补充边远地区紧缺教师，稳定教师队伍。 目标4：发展体育事业，落实好全民健身体育竞赛经费保障，提高全民身体素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	学前教育补助公用经费标准		按省定标准落实
			家庭困难幼儿学生救助标准		按省定标准落实
		时效指标	教育专项经费及时预算		2026年3月前
			教育专项经费及时拨付		2026年11月前
				
	效益指标	经济效益指标	教育经费预算管理		三公经费及一般性财政支出减少5%
			学生资助补助、减轻家庭经济负担		完全落实、落实
		社会效益指标	提高学校经费保障水平		持续增强
			减轻贫困家庭经济负担		显著减轻
满意度指标	服务对象满意度指标	教育均衡发展水平		差异明显减少	
		教师满意度		大于90%	
		学生满意度		大于90%	
		家长满意度		大于90%	

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

项目名称		宁强县教育系统专项业务经费			
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:	7.42	年度资金总额:	7.42
		其中:财政拨款	7.42	其中:财政拨款	7.42
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1、保障学前教育学校正常运转。 目标2、对家庭困难幼儿进行救助,减轻贫困家庭经济负担。 目标3、落实乡村教师生活补助,补充教师队伍,稳定教师队伍。 目标4:发展体育事业,落实好全民健身体育竞赛经费保障,提高全民身体素质。			目标1、保障学前教育学校正常运转。 目标2、对家庭困难幼儿进行救助,减轻贫困家庭经济学生的经济负担。 目标3、落实乡村教师生活补助,补充教师队伍,稳定教师队伍。 目标4:发展体育事业,落实好全民健身体育竞赛经费保障,提高全民身体素质。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学前补助公用经费标准	按省定标准落实	
			家庭困难幼儿救助标准	按省定标准落实	
		时效指标	教育专项经费及时预算	2026年3月前	
			教育专项经费及时拨付	2026年11月前	
	效益指标	经济效益指标	教育经费预算管理	三公经费及一般性财政支出减少5%	
			学生资助补助、减轻家庭经济负担	完全落实、落实	
		社会效益指标	提高学校经费保障水平	持续增强	
			减轻贫困家庭经济负担	显著减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于90%	
学生满意度			大于90%		
家长满意度			大于90%		

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。