

宁强县毛坝河镇中心幼儿园
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

宁强县毛坝河镇中心幼儿园是宁强县教育体育局所属事业单位。

1. 幼儿保育与教育职能：为3-6岁学龄前儿童提供科学化、规范化的保育与教育服务，遵循《3-6岁儿童学习与发展指南》，促进幼儿身心全面健康发展。

2. 社会服务职能：开展家园共育活动，通过家长会、开放日、家访等形式加强家庭与幼儿园的协同教育；承担辖区内学前教育示范引领职责，推动区域教育均衡发展。

3. 卫生保健与安全管理：严格执行卫生消毒制度，落实传染病防控措施，保障幼儿在园安全；定期组织安全演练，强化师生应急能力。

4. 教科研与师资培训：推进园本课程建设，开展课题研究及教研活动，提升教师专业素养；通过“师徒结对”“外出交流”等方式优化师资队伍。

（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、安保处、财务室、保健室、门卫室，设有3个年级组，3个教学班。

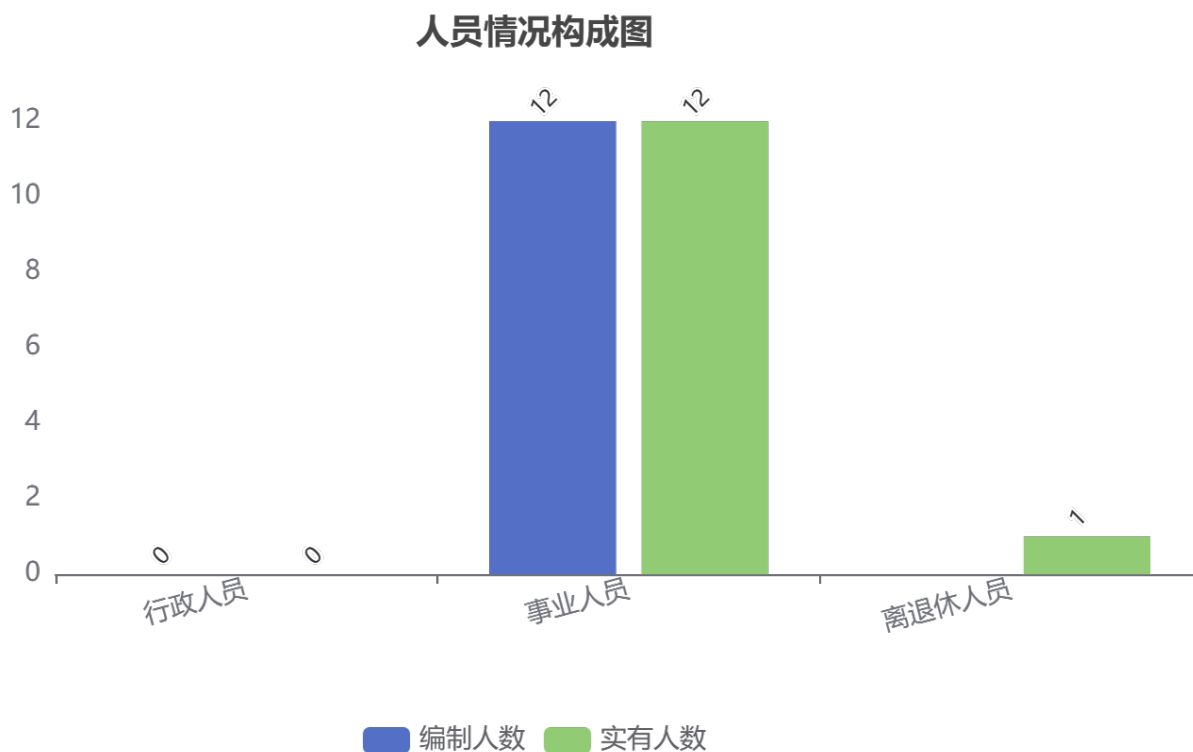
二、工作任务

1. 牢牢把控安全管理，确保校园平安稳定
2. 细化管理制度，层层落实目标责任
3. 加强研修培训，促进教师专业成长
4. 初探课程游戏，推进园所特色发展
5. 强化教育督导，促进办园水平提高
6. 加强家园联系，提高办园条件。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员

1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185.96万元，其中一般公共预算拨款收入185.96万元，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21.25万元，增长12.90%，增长的主要原因是：人员增加，经费支出增加；本单位当年预算支出185.96万元，其中一般公共预算拨款支出185.96万元、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21.25万元，增长12.90%，增长的主要原因是：人员增加，经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入185.96万元，其中一般公共预算拨款收入185.96万元、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21.25万元，增长12.90%，增长的主要原因是：人员增加，经费支出增加；本单位财政拨款支出185.96万元，其中一般公共预算拨款支出185.96万元、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21.25万元，增长12.90%，增长的主要原因是：人员增加，经费支出增加。

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185.96万元，较上年增加21.25万元，增长12.90%，增长的主要原因是：人员增加，经费支出增加。

（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185.96万元，其中：

1. 学前教育(2050201)185.96万元，较上年增加21.25万元，增长12.90%，增长的主要原因是：人员增加，经费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

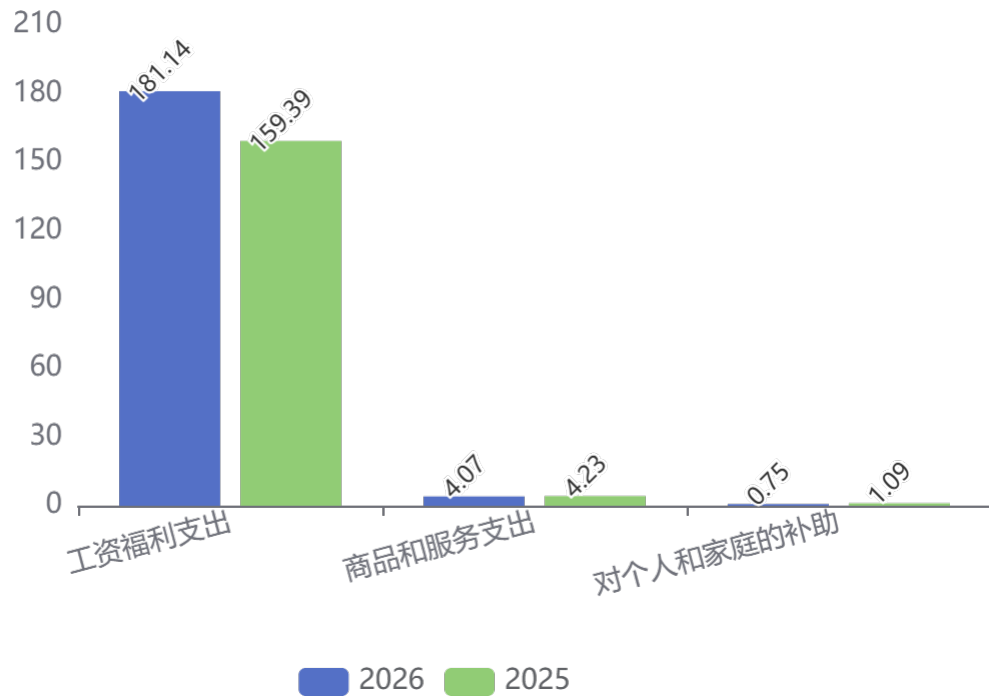
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出185.96万元，其中：

（1）工资福利支出(301)181.14万元，较上年增加21.75万元，增长13.64%，增长的主要原因是：人员增加。

（2）商品和服务支出(302)4.07万元，较上年减少0.16万元，下降3.68%，下降的主要原因是：商品和服务支出减少。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.75万元，较上年减少0.34万元，下降30.94%，下降的主要原因是：学生人数减少，补助金额减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

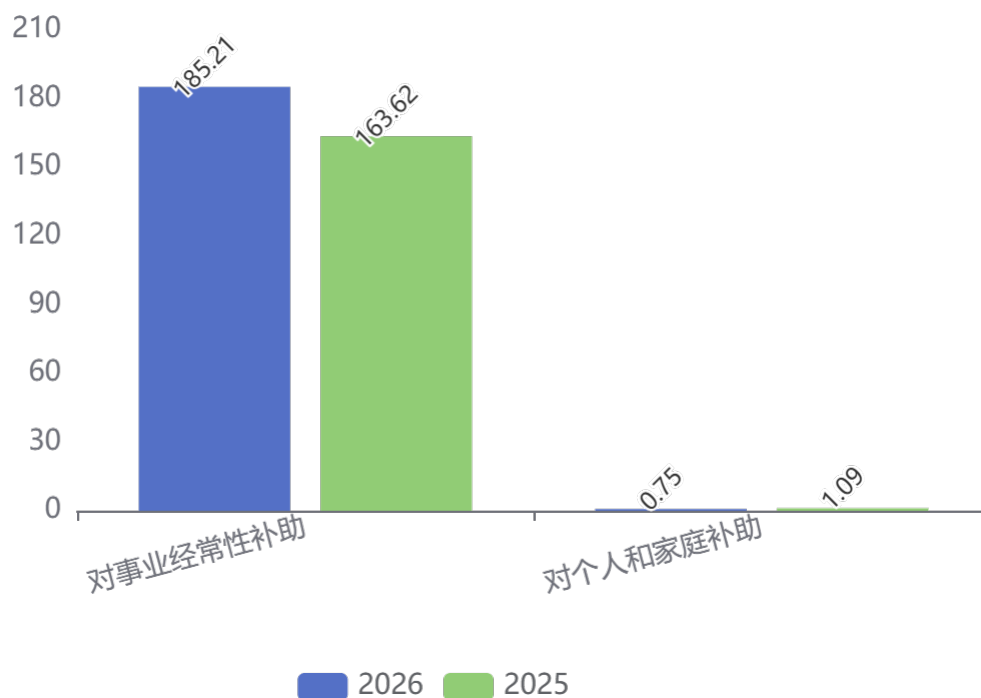


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出185.96万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)185.21万元，较上年增加21.59万元，增长13.20%，增长的主要原因是：单位人员增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.75万元，较上年减少0.34万元，下降30.94%，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185.96万元，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0.80万元，较上年增加0.16万元，增长24.91%，增长的主要原因是：人员增加。

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：宁强县毛坝河镇中心幼儿园

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	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	1859606.91	一、部门预算	1859606.91	一、部门预算	1859606.91	一、部门预算	1859606.91
1、财政拨款	1859606.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1755434.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1859606.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	1747395.91	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	8039.00	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	1859606.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1852106.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	104172.00	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	63972.00	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	32700.00	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	7500.00	9、对个人和家庭的补助	7500.00
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	1859606.91	本年支出合计	1859606.91	本年支出合计	1859606.91	本年支出合计	1859606.91
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	1859606.91	支出总计	1859606.91	支出总计	1859606.91	支出总计	1859606.91

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	1859606.91	1859606.91										
139	宁强县教育体育局	1859606.91	1859606.91										
139032	宁强县毛坝河镇中心幼儿园	1859606.91	1859606.91										

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	1859606.91	1859606.91								
139	宁强县教育体育局	1859606.91	1859606.91								
139032	宁强县毛坝河镇中心幼儿园	1859606.91	1859606.91								

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	1859606.91	一、财政拨款	1859606.91	一、财政拨款	1859606.91	一、财政拨款	1859606.91
1、一般公共预算拨款	1859606.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1755434.91	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	1747395.91	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	8039.00	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	1859606.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1852106.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	104172.00	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	63972.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	32700.00	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	7500.00	9、对个人和家庭的补助	7500.00
		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	1859606.91	本年支出合计	1859606.91	本年支出合计	1859606.91	本年支出合计	1859606.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1859606.91	支出总计	1859606.91	支出总计	1859606.91	支出总计	1859606.91

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	1859606.91	1747395.91	8039	104172	
205	教育支出	1859606.91	1747395.91	8039	104172	
20502	普通教育	1859606.91	1747395.91	8039	104172	
2050201	学前教育	1859606.91	1747395.91	8039	104172	

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			1859606.91	1747395.91	8039	104172	
301	工资福利支出			1811367.91	1747395.91		63972	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	667344	667344			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	265008	260508		4500	
30103	奖金	50501	工资福利支出	55612	55612			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	385992	326520		59472	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204941.44	204941.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83257.46	83257.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3303.73	3303.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132149.28	132149.28			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	2600	2600			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11160	11160			
302	商品和服务支出			40739		8039	32700	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8039		8039		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32700			32700	
303	对个人和家庭的补助			7500			7500	
30308	助学金	50902	助学金	7500			7500	

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	1755434.91	1747395.91	8039	
205	教育支出	1755434.91	1747395.91	8039	
20502	普通教育	1755434.91	1747395.91	8039	
2050201	学前教育	1755434.91	1747395.91	8039	

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			1755434.91	1747395.91	8039	
301	工资福利支出			1747395.91	1747395.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	667344	667344		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	260508	260508		
30103	奖金	50501	工资福利支出	55612	55612		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	326520	326520		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204941.44	204941.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83257.46	83257.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3303.73	3303.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132149.28	132149.28		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	2600	2600		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11160	11160		
302	商品和服务支出			8039		8039	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8039		8039	
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				

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	104172	
139	宁强县教育体育局	104172	
139032	宁强县毛坝镇中心幼儿园	104172	
	专用项目	104172	
	教育事业	104172	
	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）	59472	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）	32700	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）	7500	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	宁强县教育局																										
139032	宁强县毛坝河镇中心幼儿园																										

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:		10.42	
		其中:财政拨款		10.42	
		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、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	86	
		质量指标	建档立卡学生享受比例	100%	
			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	社会效益指标	学前一年生均公用经费标准	2100元/生.年	
			学前家庭经济困难幼儿资助标准	750元/生.年	
			减轻贫困学生家庭负担	有效	
		可持续影响指标	政策知晓率	100%	
				
			政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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%	
			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		宁强县教育体育局			
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
年度主要任务	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	174.74	174.74	
	基本支出-公用经费	退管费及工会经费	0.8	0.8	
	特定目标类项目	事权责任划分配套资金	10.42	10.42	
	金额合计		185.96	185.96	
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	学前一年幼儿补助公用经费标准		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
			教育均衡发展水平		差异明显减少
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、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:	185.96	年度资金总额:	185.96
		其中:财政拨款	185.96	其中:财政拨款	185.96
		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、保障学校正常运转。 目标2、对家庭困难学生进行救助,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、保障学校正常运转。 目标2、对家庭困难学生进行救助,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	学前一年生均公用经费标准	2100元/生,年	
			学前小、中班公用经费标准	600元/生,年	
		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	提高小学学校经费保障水平	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。