

宁强县广坪镇中心幼儿园 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. 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。
2. 根据上级教育部门的要求和本园的实际，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。
3. 合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。
4. 督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，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，推广新的幼儿教育方案、教材等科研成果，提高教育质量。
6. 开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
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

本单位由以下内设科室组成：园长办、保教处、总务处。

设有：大班、 中班、 小班三个年级组。

二、工作任务

1. 坚持师德“第一标准”、失德“一票否决”，持续加强师德师风建设。

2. 把幼儿在园的身心安全放在各项工作的首位，事事讲安全、处处要安全，确保孩子高高兴兴来上学，平平安安回家去。

3. 规范管理。创新幼儿园管理机制，继续推行人性化管理。以上级的工作要求、幼儿园的健康发展、提高老师的工作积极性为指导思想，根据我园实际继续修订完善制度。用情感交流激励教师，把关心教职工的生活疾苦放在和工作同等重要的位置，通过多种方式增强教职员工对幼儿园发展前景的信心。

5. 强化队伍。以教研组为阵地，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养。以园本培训为手段，提升课堂教学水平和专业技能。强化保育员业务培训，提升保育质量。

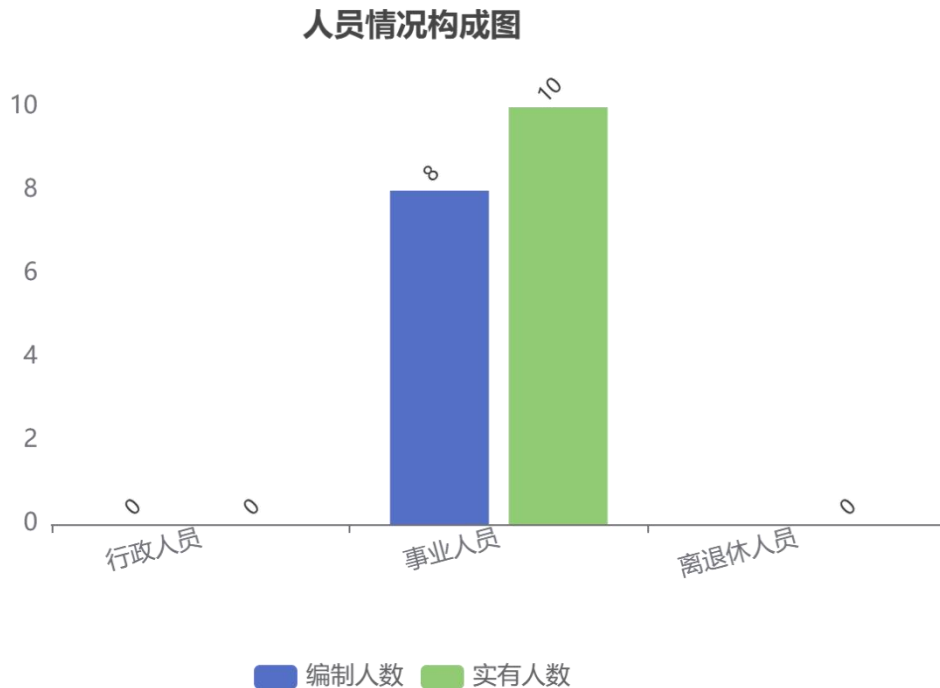
6. 突出特色。以保教并重为前提，继续扎实开展好区域活动，丰富幼儿活动内容，促进幼儿个性的发展，在实践中探索我园的特色发展。加强幼儿体能锻炼，增强幼儿体质。

7. 家园共育。定期召开新学期家长会，继续开展大家访和家长开放日活动。严格按照上级要求，落实好资助政策的宣讲、资金的发放。

8. 积极配合广坪片督学办开展工作，严格执行督学办的工作要求，抓好落实。

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 10 人，其中行政 0 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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 148.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.44 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 20.75 万元，增长 16.25%，增长的主要原因是：教师工资总额提高；本单位当年预算支出 148.44 万元，其中一般公共预算拨

款支出 148.44 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 20.75 万元，增长 16.25%，增长的主要原因是：教师工资总额提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 148.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.44 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 20.75 万元，增长 16.25%，增长的主要原因是：教师工资总额提高；本单位财政拨款支出 148.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.44 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 20.75 万元，增长 16.25%，增长的主要原因是：教师工资总额提高。

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 148.44 万元，较上年增加 20.75 万元，增长 16.25%，增长的主要原因是：教师工资总额提高。

（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 148.44 万元，其中：

1. 学前教育(2050201)148.44 万元，较上年增加 20.75 万元，增长 16.25%，增长的主要原因是：教师工资总额提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

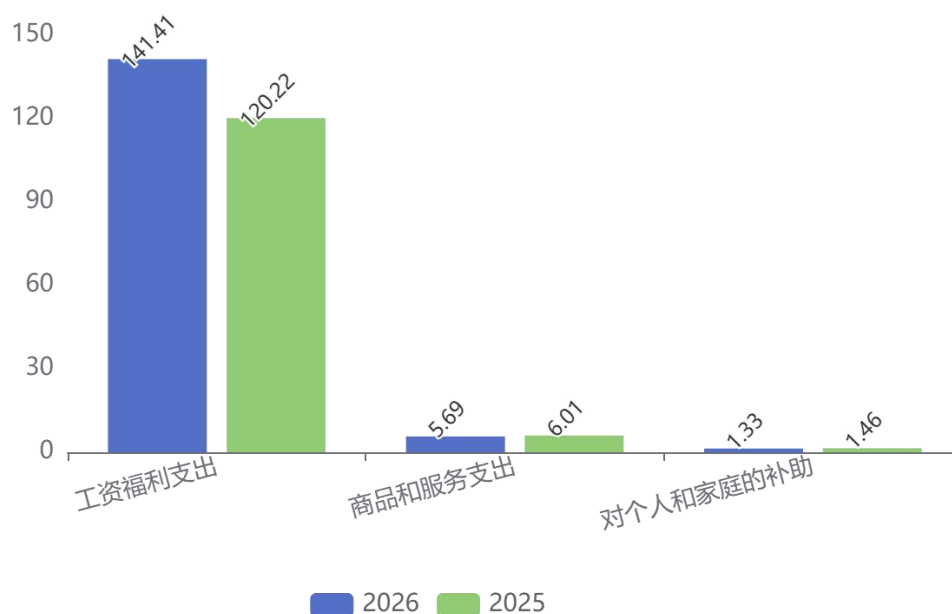
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 148.44 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)141.41 万元，较上年增加 21.20 万元，增长 17.63%，增长的主要原因是：教师工资总额提高。

(2) 商品和服务支出(302)5.69 万元，较上年减少 0.31 万元，下降 5.24%，下降的主要原因是：玩具采购及办公费减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.33 万元，较上年减少 0.13 万元，下降 9.03%，下降的主要原因是：助学金补助名额减少。

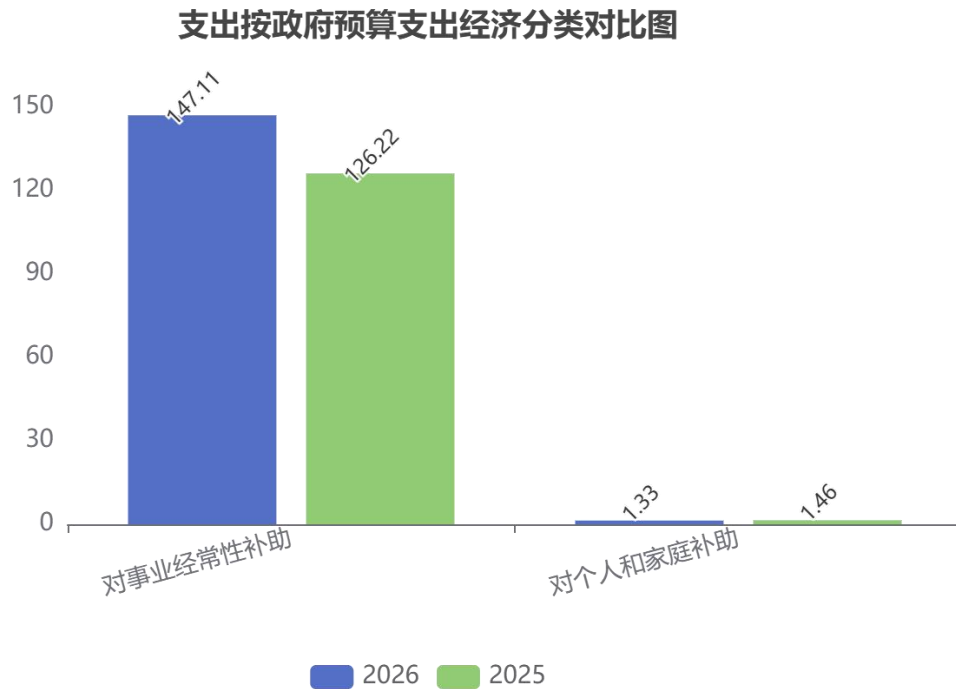
支出按部门预算支出经济分类对比图



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 148.44 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)147.11 万元，较上年增加 20.88 万元，增长 16.54%，增长的主要原因是：加大学前教育普及普惠创建资金投入。

(2) 对个人和家庭补助(509)1.33 万元，较上年减少 0.13 万元，下降 9.03% ，下降的主要原因是：符合资助条件的幼儿人数减少。



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 148.44 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 0.58 万元，较上年增加 0.12 万元，增长 26.30%，增长的主要原因是：公用经费补助标准提高。

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：宁强县广坪镇中心幼儿园

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	否	

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	1484356.22	一、部门预算	1484356.22	一、部门预算	1484356.22	一、部门预算	1484356.22
1、财政拨款	1484356.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1359615.22	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1484356.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	1353614.22	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	5821.00	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	180.00	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	1484356.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1471051.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	124741.00	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	60516.00	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	51100.00	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	13125.00	9、对个人和家庭的补助	13305.00
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	1484356.22	本年支出合计	1484356.22	本年支出合计	1484356.22	本年支出合计	1484356.22
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	1484356.22	支出总计	1484356.22	支出总计	1484356.22	支出总计	1484356.22

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	1484356.22	1484356.22								
139	宁强县教育 体育局	1484356.22	1484356.22								
139061	宁强县广坪 镇中心幼儿 园	1484356.22	1484356.22								

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	1484356.22	一、财政拨款	1484356.22	一、财政拨款	1484356.22	一、财政拨款	1484356.22
1、一般公共预算拨款	1484356.22	1、一般公共预算服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1359615.22	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	1353614.22	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	5821.00	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	180.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1484356.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1471051.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	124741.00	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	60516.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	51100.00	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	13125.00	9、对个人和家庭的补助	13305.00
		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	1484356.22	本年支出合计	1484356.22	本年支出合计	1484356.22	本年支出合计	1484356.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1484356.22	支出总计	1484356.22	支出总计	1484356.22	支出总计	1484356.22

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	1484356.22	1353794.22	5821	124741	
205	教育支出	1484356.22	1353794.22	5821	124741	
20502	普通教育	1484356.22	1353794.22	5821	124741	
2050201	学前教育	1484356.22	1353794.22	5821	124741	

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			1484356.22	1353794.22	5821		
301	工资福利支出			1414130.22	1353614.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	485064	485064			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	203412	197412			
30103	奖金	50501	工资福利支出	40422	40422			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	344796	290280			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157980.48	157980.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64179.57	64179.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2581.61	2581.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103264.56	103264.56			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	2200	2200			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10230	10230			
302	商品和服务支出			56921		5821		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5821		5821		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51100				
303	对个人和家庭的补助			13305	180			
30308	助学金	50902	助学金	13125				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			

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	1359615.22	1353794.22	5821	
205	教育支出	1359615.22	1353794.22	5821	
20502	普通教育	1359615.22	1353794.22	5821	
2050201	学前教育	1359615.22	1353794.22	5821	

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			1359615.22	1353794.22	5821	
301	工资福利支出			1353614.22	1353614.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	485064	485064		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197412	197412		
30103	奖金	50501	工资福利支出	40422	40422		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	290280	290280		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157980.48	157980.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64179.57	64179.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2581.61	2581.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103264.56	103264.56		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	2200	2200		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10230	10230		
302	商品和服务支出			5821		5821	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5821		5821	
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			180	180		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		

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	124741	
139	宁强县教育体育局	124741	
139061	宁强县广坪镇中心幼儿园	124741	
	专用项目	124741	
	家庭经济困难幼儿资助	13125	
	特定目标类经费（幼儿资助）	13125	特定目标类经费（幼儿资助）
	教育事业	60516	
	特定目标类经费（班主任津贴）	6000	特定目标类经费（班主任津贴）
	特定目标类经费（奖励性绩效）	54516	特定目标类经费（奖励性绩效）
	学前教育公用经费	51100	
	特定目标类经费（免保教费及公用经费）	51100	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:		148.44万元	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标	1. 保障学前教育学校正常运转。2. 对家庭经济困难幼儿进行救助, 减轻贫困家庭学生的经济负担。3. 落实乡村教师补助, 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	补助资金总额	148.44万元	10
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	127人	10
		质量指标	经费到位率	95%以上	15
		时效指标	补助及时下达	下达文件30日内	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学前教育普及普惠水平	有效提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥85%	15

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		宁强县广坪镇中心幼儿园				
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	
	基本支出-人员经费	工资福利	135.38	135.38		
	基本支出-公用经费	工会经费	0.58	0.58		
	特定目标类项目	专项业务	12.48	12.48		
金额合计		148.44	148.44			
年度总体目标	1. 保障学前教育学校正常运转。2. 对家庭经济困难幼儿进行救助, 减轻贫困家庭经济负担。 3. 落实乡村教师补助, 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	补助资金总额		148.44万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数		127人	10
		质量指标	经费到位率		95%以上	15
		时效指标	补助及时下达		收到文件30日内	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高学前教育普及普惠水平		有效提高	15
		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	师生及家长满意度		≥85%	15	

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:	12.48万元	年度资金总额:	12.48		
	其中: 财政 拨款	12.48万元	其中: 财政拨款	12.48		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	1. 保障学前教育正常运转。2. 对家庭经济困难幼儿进行救助, 减轻贫困学生经济负担, 3. 落实乡村教师生活补助, 稳定教师队伍。		1. 保障学前教育正常运转。2. 对家庭经济困难幼儿进行救助, 减轻贫困学生经济负担, 3. 落实乡村教师生活补助, 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	补助资金总额		12.48万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生数量		127人	10
		质量指标	经费到位率		95%以上	15
		时效指标	补助及时下达		收到文件30日内	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高学前教育普及普惠水平		有效提高	15
		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	师生及家长满意度		≥85%	15

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。