

宁强县高寨子筒车河幼儿园 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. 遵守中华人民共和国的法律、法规，认真贯彻国家的教育方针，尊重教育规律，组织实施教育教学活动，保证保教保育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。

2. 妥善管理、使用本校的设施和经费；提供符合国家安全标准的教育教学设施和设备，不断改善教职工的办公条件；提供必需的图书、音像资料、多媒体器材及其它用品。

3. 依法聘任教师及职工，实施奖励或处分；依法维护学校的合法权益不受侵犯，拒绝任何组织或个人对教育教学活动的非法干涉。

4. 积极支持工会、女职工委员会开展工作，维护幼儿教师及其他职工的合法权益；关心教师和幼儿的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。

5. 依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。

6. 建立安全管理制度，落实安全管理职责。

（二）机构设置

本单位由以下内设科室组成：工会、保教处、财务室、安保处、总务处。

二、工作任务

一、园务管理：科学管理，提高效益

1. 办园思想：依法治园，严格按标准收费；依法执教，注重作风建设。幼儿园一切工作以促进幼儿发展、促进教师成长、推动幼儿园发展为工作的出发点。

2. 管理方式：以人为本，刚柔并重，以开放而弹性的管理、灵活而扎实的作风激发教职工工作内驱力。

3. 班子建设：设置合理管理机构，岗位职责落实分明，管理团队办事公道，关心职工生活，在教师中树立较高威信。注重学习反思、倡导批评监督，内省与外力共同推动班子队伍的建设。

4. 师资建设：通过不断完善竞争激励机制，促进教师能力、素质、知识结构的提升，更好地促进幼儿园的内涵发展，多途径促进青年教师快速成长。

5. 严格按照学前教学的规律，规范办园，建立过程管理运行机制。

（1）层次化、过程化，注重科学的管理方法。我园进行园级——年级——班级的管理层次，科学的管理网络达到条线分块，层次管理的局面。在工作中，注重责任到人，放权放手，让每一个教职员工都有创造性开展工作的空间。

（2）制度化、条例化，注重严格的硬性管理。我园的《管理制度汇编》几经修改，通过园务会、教代会等活动，逐步形成一整套适合我园的管理指南。用这些规章制度规范教职工的工作行为，提高保教质量，确保幼儿园安全第一、常年无事故，更为打造一支具有合作创造力的教职工集体奠定坚实的基础。

础。

(3) 情感化、弹性化，注重人文的柔性管理。如果说纪律保证了我园团结奋进，那么，“有情”的环境、弹性管理是增加全园教师的凝聚力。

6. 完善机制持续加强师德师风建设。师德是教师的灵魂，将师德建设摆在教师队伍建设的首位，成为我园全面提高教师队伍质量和水平的战略措施。

7. 坚持分层分责管理，优化内部管理，在实践中不断优化策略，提升工作的实效。明确各成员的工作职责与重点，继续培养和锻炼管理岗位中的新成员，加快其适应期，加强管理成员间的沟通，强化工作的策划、落实与反思总结；保障行政每周例会、园委会每月例会制度，加强沟通与协调；形成思考在先的工作习惯，历练“思路清晰、表述简明、归纳到位”的工作能力。

8. 家长工作宣传与沟通并举，引导与合作并重。召开不同类型的个性化家长会，争取家长的支持配合，邀请专家开展家教讲座、提高家长的家庭教育水平，对幼儿园的满意度、提高社会的信誉度。

9. 工会工作要注重激发教职工的积极性，开展丰富多彩的工会活动，提高生活质量，使幼儿园成为每个教工的精神家园。

二、保教工作：立足实际，大力提升

思想上教研合一，教中有研，研不离教。教师一要咀嚼消化有关理论，二要厚实实践基础。教师要根据新的基础教育理

念来审视和反思自己的工作，自觉地规范自己的教育行为，理性地构建自己的教育观念。

实践中：在“存精、吸纳、创新”的总原则下，教师要提高教育艺术、积累教育智慧、互动策略和技能技巧。工作不流于形式，不浮于表面，不任务意识。

1. 继续做好教师和保育员两条线的保教常规，规范一日保教常规。

首先，我们将利用业务学习时间继续对教师或保育员进行相关的理论学习，明确教师职责与保育员职责，使大家做到分工明确而又相互配合。开展现场研讨，思考怎样做才是优良的一日保教常规。其次，要求教师将常规制度融入到幼儿园的保教工作中，多研读《纲要》上所讲的各领域的教学目标、要求与指导要点，同时注重幼儿一日活动各环节的具体内容、要求，根据幼儿生长发育规律、年龄特点来安排活动，做到动静交替，并以游戏为主。对幼儿的要求做到细致、具体，督促幼儿，规范幼儿的行为。教师和保育员在工作中要注重保教并重，共同配合，协调组织好幼儿的一日学习、生活。

2. 落实保教常规工作及检查。

幼儿园整体的工作计划要注重为班级计划、教师工作计划服务。做到早安排，经常深入班级，观摩活动，了解保教现状，及时有效地实施保教治理，注重互帮、互学与引导、支持并重，对教学过程、一日保教活动进行探讨，思考并提出适宜的意见与建议，做到严格公正及时。

3. 组织开展各类大型活动及本园“羌编”特色活动。

本学期活动分四类即“羌编”特色活动、传统节日活动、社会实践活动和全园大型活动。社会实践活动包含：“植树节”、“劳动节”，传统节日包含：“清明节”、“端午节”，大型活动包含：“运动会”、“故事会”、“六一”、“半日开放”、“毕业典礼”等。以此类活动搭建为平台，宣传我园办园理念，展示教师风采、展示幼儿综合素质发展水平的平台；

4. 开展教研工作，以研促教。

本学期园本教研工作将根据上学期的工作继续开展以年级组为单位的小教研活动，教研活动内容包含研讨新教材、班级班本课程、大型主题活动及班级常见问题的探讨，具体的形式及开展由各年级组长根据本年级的情况确定每周内容，形式不限。与此同时需各年级组长考虑新老教师通过教研活动都要有所成长。我们期望通过教研既能培养一专多能的教师，培养新的骨干教师，又能探索出一些教研的方法，提高教研的质量，并能通过研究来提高教育教学的质量，达到以研促教的目的。

5. 抓好园本培训和教师帮带工作，提高教师的基本功能力及教学能力。

（1）抓好园本培训工作。

园本培训是教师专业成长的途径之一，本学期，园本培训将围绕三个主题进行学习：外出培训学习；教师的基本功培训；请专家进行教育教学技巧方面的培训。幼儿园将认真落实培训计划，及时有效的进行培训，并按标准严格进行考核。

（2）结对帮扶活动。

结对帮扶活动也是帮助教师提高教学能力的一块阵地，幼儿园要利用已有条件开展好帮带指导活动，骨干教师每人帮带一名新教师，利用业余时间帮带，形成共同学习的氛围，加快进步的步伐。帮带教师对帮带过程及效果要写好记录，为今后的帮带提供参考。

6. 重视家园联系，实现一致教育。

在家园联系工作中，除了利用家园联系栏和日常接待零散的介绍幼儿园的工作外，还将结合家长学校工作围绕不同年龄段幼儿来介绍什么是幼儿教育，以期提高家长工作的针对性。幼儿园将围绕不同年龄段幼儿教育内容，在家长会，家长开放日，幼儿园宣传栏上进行宣传。各班教师也应结合本班的一些实际问题，对全体家长或个别家长进行相关的宣传，共同做到家园联系工作。

7. 做好幼小衔接工作。

首先是做好家园间的交流，让家长了解幼小衔接，做好幼小衔接的配合工作。其次是做好与小学的交流，在交流互动中，纵向的看待孩子在大班和在一年级的共同与异性，思考教学的适宜性，探讨大班怎样来做好幼小衔接工作。最后通过参观小学增进家长与幼儿对小学的认识。

三、后勤管理：优质服务，提高素质

1. 依据依法办园的思想，收好用好经费，处理好节约开支与幼儿发展的矛盾，加强班级、幼儿园物品的管理工作，以实效为原则合理添置物品。

2. 强化安全意识，安全第一，警钟长鸣。细化安全工作岗

位责任制，防患在先，每天一小查，每周一大查。定期检查维修，合理考评，台账齐全。

3. 严格执行食品卫生法，做好保健卫生工作，做细做实，严格规范。注重消毒、防病的过程工作：强化食堂管理，严格把好进菜关，做好人员体检工作。保证餐点的质量安全，科学合理制定菜谱；及时更换橱窗，向家长宣传防病知识，积极做好预防传染工作。

四、高效完成上级安排的各项工作。

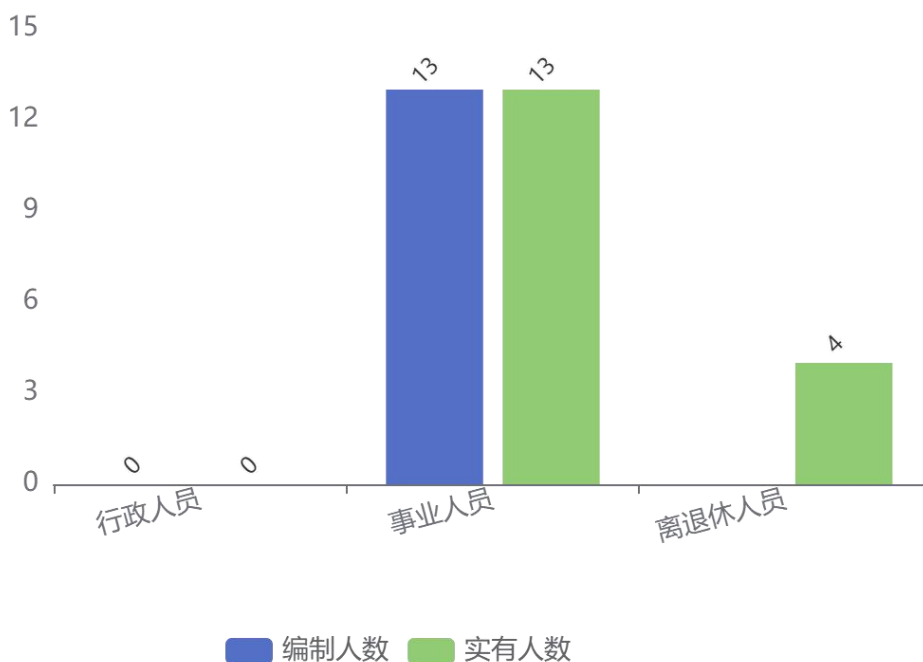
1. 认真完成各项督导任务，资料安排专人收集、整理上交。

2. 精准做好贫困幼儿资助工作。做到点对点，不漏一人，建立好台账，维护好系统。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人，事业编制 13 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人，事业 13 人。单位管理的离退休人员 4 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 179.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.91 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 15.47 万元，增长 9.41%，增长的主要原因是：教师工资基数调整；本单位当年预算支出 179.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.91 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 15.47 万元，增长 9.41%，增长的主要原因是：教师工资基数增加，致一般公共预算拨款支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 179.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.91 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 15.47 万元，增长 9.41%，增长的主要原因是：教师工资基数增加；本单位财政拨款支出 179.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.91 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 15.47 万元，增长 9.41%，增长的主要原因是：教师工资基数增加，致一般公共预算拨款支出增加。

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 179.91 万元，较上年增加 15.47 万元，增长 9.41%，增长的主要原因是：教师工资基数增加。

（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 179.91 万元，其中：

1. 学前教育(2050201)179.91 万元，较上年增加 15.47 万元，增长 9.41%，增长的主要原因是：教师工资基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

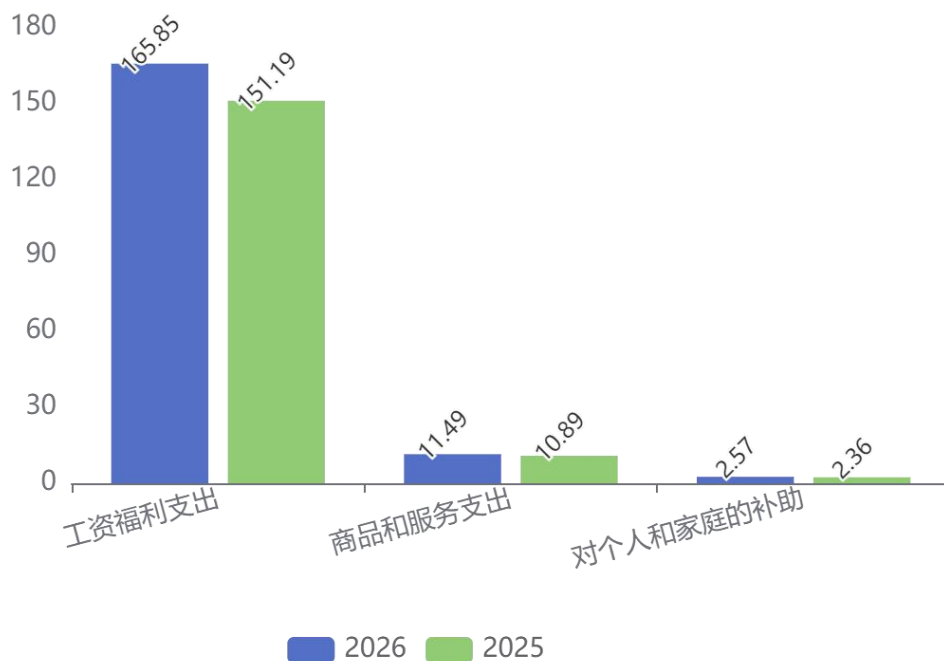
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 179.91 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)165.85 万元，较上年增加 14.66 万元，增长 9.70%，增长的主要原因是：教师工资基数调整。

(2) 商品和服务支出(302)11.49 万元，较上年增加 0.60 万元，增长 5.53%，增长的主要原因是：教师工资基数调整，工会经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)2.57 万元，较上年增加 0.21 万元，增长 8.70%，增长的主要原因是：符合补助条件的幼儿人数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



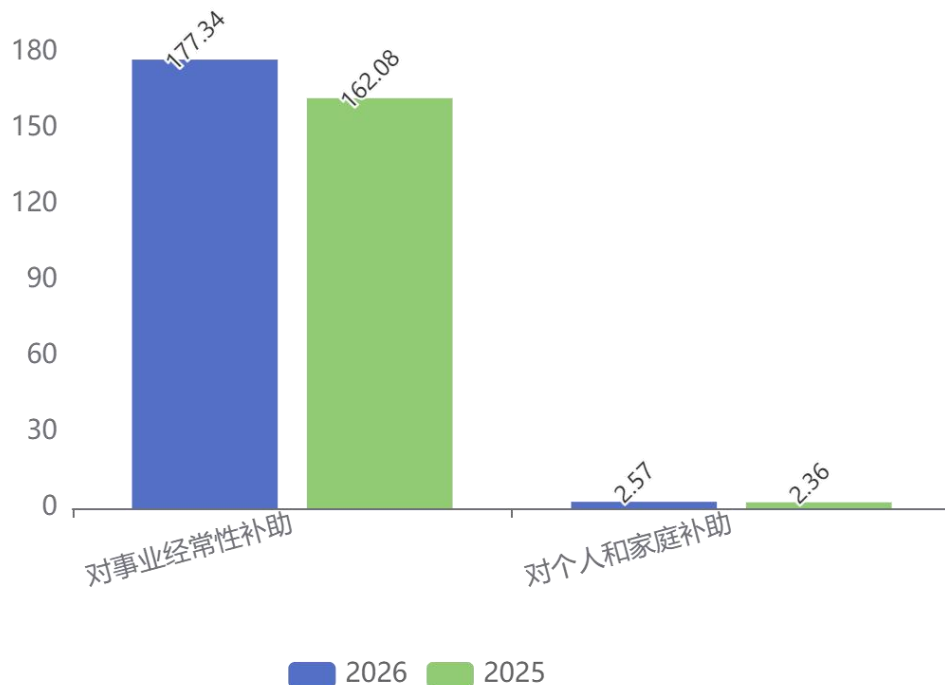
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 179.91 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)177.34 万元，较上年增加 15.26 万元，增长 9.42% ，增长的主要原因是：教师工资基数增加，致一般公共预算支出增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)2.57 万元，较上年增加 0.21

万元，增长 8.70% ，增长的主要原因是：符合补助条件的幼儿人数增加。

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 179.91 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 0.83 万元，较上年增加 0.14 万元，增长 20.70%，增长的主要原因是：教师工资基数调整，工会经费增加及教学活动需求增加。

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

儿

单位名称：宁强县高寨子筒车河幼儿园

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	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	1799078.68	一、部门预算	1799078.68	一、部门预算	1799078.68	一、部门预算	1799078.68
1、财政拨款	1799078.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1587885.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1799078.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	1579087.68	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	8258.00	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	540.00	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	1799078.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1773413.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	211193.00	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	79428.00	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	106640.00	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	25125.00	9、对个人和家庭的补助	25665.00
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	1799078.68	本年支出合计	1799078.68	本年支出合计	1799078.68	本年支出合计	1799078.68
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	1799078.68	支出总计	1799078.68	支出总计	1799078.68	支出总计	1799078.68

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	1799078.68	1799078.68								
139	宁强县教育 体育局	1799078.68	1799078.68								
139064	宁强县高寨 子筒车河幼 儿园	1799078.68	1799078.68								

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	1799078.68	一、财政拨款	1799078.68	一、财政拨款	1799078.68	一、财政拨款	1799078.68
1、一般公共预算拨款	1799078.68	1、一般公共预算服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1587885.68	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	1579087.68	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	8258.00	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	540.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1799078.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1773413.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	211193.00	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	79428.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	106640.00	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	25125.00	9、对个人和家庭的补助	25665.00
		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	1799078.68	本年支出合计	1799078.68	本年支出合计	1799078.68	本年支出合计	1799078.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1799078.68	支出总计	1799078.68	支出总计	1799078.68	支出总计	1799078.68

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	1799078.68	1579627.68	8258	211193	
205	教育支出	1799078.68	1579627.68	8258	211193	
20502	普通教育	1799078.68	1579627.68	8258	211193	
2050201	学前教育	1799078.68	1579627.68	8258	211193	

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			1799078.68	1579627.68	8258	211193	
301	工资福利支出			1658515.68	1579087.68		79428	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	678132	678132			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100024	85024		15000	
30103	奖金	50501	工资福利支出	56511	56511			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	412548	348120		64428	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181981.92	181981.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73930.16	73930.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3412.16	3412.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136486.44	136486.44			
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	12090	12090			
302	商品和服务支出			114898		8258	106640	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106640			106640	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8258		8258		
303	对个人和家庭的补助			25665	540		25125	
30308	助学金	50902	助学金	25125			25125	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			

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	1587885.68	1579627.68	8258	
205	教育支出	1587885.68	1579627.68	8258	
20502	普通教育	1587885.68	1579627.68	8258	
2050201	学前教育	1587885.68	1579627.68	8258	

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			1587885.68	1579627.68	8258	
301	工资福利支出			1579087.68	1579087.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	678132	678132		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85024	85024		
30103	奖金	50501	工资福利支出	56511	56511		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348120	348120		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181981.92	181981.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73930.16	73930.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3412.16	3412.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136486.44	136486.44		
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	12090	12090		
302	商品和服务支出			8258		8258	
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	8258		8258	
303	对个人和家庭的补助			540	540		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		

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	211193	
139	宁强县教育体育局	211193	
139064	宁强县高寨子筒车河幼儿园	211193	
	专用项目	211193	
	教育事业	211193	
	特定目标类经费（班主任津贴）	15000	保障教师合法权益
	特定目标类经费（奖励性绩效）	64428	事业人员奖励性绩效
	特定目标类经费（免保教费及公用经费）	106640	保障教育教学正常运转
	特定目标类经费（幼儿资助）	25125	贫困幼儿生活补助

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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:	21.12万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	21.12万元		
		其他资金			
年度目标	减轻幼儿家庭经济负担,按照标准落实家庭经济困难幼儿生活补助及教育资助政策,保障幼儿园教育教学正常运转,保障教师合法权益。				
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	困难幼儿生活补助标准	每生每年750元	10
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	67	10
		质量指标	建党立卡幼儿享受比例	100%	10
		时效指标	预算执行速度	95%	10
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担	41625元	10
		社会效益指标	政策知晓率	98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿、教师满意度	大于等于90%	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		宁强县高寨子筒车河幼			
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	
		基本支出--人员经费	统发工资、降温、取暖费、津贴补贴	157.96万元	157.96万元
		基本支出--人员经费	退管费及工会经费	0.83万元	0.83万元
		特定目标类	享权责任划分配套资金	21.11万元	21.11万元
		金额合计		179.91万元	
年度总体目标	保障学前教育正常运转,对家庭困难幼儿进行资助,减轻困难幼儿家庭经济负担,保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		
	成本指标	经济成本	学前一年公用经费补助标准		
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数		
		质量指标	经费到位率		
		时效指标	预算执行度		
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担		
		社会效益指标	政策知晓率		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及教师满意度		

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。

幼儿园	
其他资金	执行率分值 (10分)
教师合法权益。	
指标值	分值权重 (90分)
2100元/生/年	10
274	10
大于等于98%	10
大于等于98%	10
41625元	10
大于等于98%	10
1年	10
大于等于95%	20

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:	21.12万元	年度资金总额:	21.12万元
	其中:财政拨款	21.12万元	其中:财政拨款	21.12万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	保障学前教育正常运转,对家庭经济困难幼儿进行资助,减轻困难幼儿家庭经济负担,保障教师合法权益。		保障学前教育正常运转,对家庭经济困难幼儿进行资助,减轻困难幼儿家庭经济负担,保障教师合法权益。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	家庭经济困难幼儿生活补助标准	750/生/年
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	274
		质量指标	经费到位率	大于等于98%
		时效指标	预算执行度	大于等于98%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	大于等于95%
		生态效益指标		
可持续影响指标		政策发挥效益年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿、教师满意度	大于等于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。

执行率分值 (10分)
自行资助，减轻困难
分值权重 (90分)
20
10
10
10
10
10
20