南充市莲池幼儿园
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市莲池幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 南充市莲池幼儿园 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　　南充市莲池幼儿园 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分 南充市莲池幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市莲池幼儿园职能简介

南充市莲池幼儿园创建于1950年，属省级示范性全日制幼儿园，其经费形式为财政差额补助。根据《关于莲池、商贸幼儿园移交市教育局管理的会议纪要》（南府阅〔2012〕10号）文件，我园于2012年移交3月19日移交市教育局管理。2014年9月我园根据《南充市人民政府关于加强学前教育改革与发展的意见》（南府办发〔2011〕114号）的文件精神，兴办了莲池幼儿园清泉园区，形成了“一园两址”的办园格局。莲池幼儿园自开办以来，已有70多年的办园历史，现为南充市教育局直属园，我园主要职能如下：

1.贯彻国家教育方针，依法为3周岁以上学龄前儿童提供保育和教育服务。

2.贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

3.面向幼儿家长提供科学育儿指导。

4.依法维护幼儿的合法权益。

（二）南充市莲池幼儿园2026年重点工作

1、“全维度”引领，推动党政四措落地

以政治建设为统领，严格落实中小学校党组织领导的园长负责制，稳步推进党总支及各支部换届工作。坚持政治标准首位原则，配齐配强领导班子，明晰岗位职责，压实党建与业务“一岗双责”，优化组织队伍结构，提升党组织凝聚

力、向心力与执行力。健全“党总支委会定重大事项、园长办公会抓部署落实”的闭环工作机制，持续深化会前学法、第一议题机制，将党的全面领导贯穿保教、管理全流程，确保园所各项发展工作始终在国家教育方针指导下扎实推进。

2、“全方位”统筹，力促保教四精增效

坚持以人为本，创设文明健康、平安和谐的校园人文环境，为幼儿搭建自主发展的成长空间。各班级推行“三互”小组机制，规范交接班流程，定期召开班务会，及时破解工作难题，营造积极向上的育人氛围。立足班级主阵地，以文化浸润与场域互动双轮驱动保教提质，打造师幼共建主题墙，创设开放式探究区角与共享区域，投放低结构材料助力幼儿自主探究。两园区科学调整布局，实行“责任挂牌”管理，强化户外设施安全排查检修，丰富游戏材料并开展主题活动，切实促进幼儿游戏能力稳步提升。

3、全域协同发力，强化后勤四维赋能

一是新规靶向研学。沿用“集中研讨 + 自主研习”双线模式，巩固《政府采购法》《食品安全法》《学前教育法》等基础法规，聚焦 2025-2026 年新规要点，将《托育机构消防安全标准》、新修订的《治安管理处罚法》纳入必学清单。通过每日自主研读、每周集中解读、每月案例研讨，深化学员对新规的理解运用，培育“勤学善思、务实笃行”风气，夯实后勤人员法治素养与专业能力。二是政策精神速递。构建“参会人员领学 + 全员深度研学”机制，第一时间梳理国家、省、市教育、卫健、财政等部门最新部署与政策导

向，提炼核心要求。通过后勤例会宣讲、部门研讨、线上推送等形式层层传导，确保政策直达一线，强化责任意识与执行自觉，推动政策转化为工作成效。

（1）采购基建规范化。一是基础建设提质效。遵循内控制度、工程招投标及政府采购规定，规范流程，守住质量与安全底线。莲池园区推进跌水文化墙更换、2 幢 4 幢教学辅助用房维修；清泉园区推进教室卫生间墙面改造、围墙加固、教学楼局部翻新；两园区同步推进托育配套建设，筑牢硬件支撑。二是采购工作优保障。遵循“提前谋划、优质高效”原则，推进电教设备、厨房专用设备、电器、教学与办公家具、消防设施等采购，按规范完成消防维保招标，满足园所运转及保教需求。

（2）财务资产严管控。财务人员秉持“合规严谨、勤俭务实” 原则，学习财务法规与园内制度，落实内控要求。每月完成经费结算、报表编制上报，统筹资金使用；执行“三重一大”制度，审核票据，按上级要求调整审批标准，做到预算决算规范。主动汇报资金使用情况，做好资产清查、校园餐经费管理等工作，保障账实相符。保管室健全“采购 - 入库 - 登记 - 使用 - 盘点 - 报损”制度，依托电子台账定期盘点，严格报损流程，完善物资进出库与存放制度，提前对接需求，优化分发流程。

（3）保健膳食强保障。一是卫生保健。严格落实幼儿晨间入园检查、餐点巡查等制度，参与幼儿一日生活流程优化。规范校园卫生保健服务，强化卫生消毒工作指导，常态

化开展班级卫生消毒、幼儿进餐情况及炊事班食品安全、卫生消毒检查监督。及时制作幼儿人均《带量周食谱》，指导炊事班创新优化菜品，按时制定与公示；有序组织幼儿体检，健全幼儿健康台账；开展儿童常见外伤、高热惊厥、烧烫伤预防处理及卫生消毒、常见传染病防控等专题培训。二是食品安全。强化政策学习，严格落实《食品安全法》《中小学校园食品安全和膳食经费管理工作指引》等法规要求，压实食品安全员、食品安全总监岗位职责，紧盯食品采购、加工、烹饪、留样、消毒等关键“五环节”，将政策要求转化为具体操作标准。严格执行多人验收制度，落实 “日管控、周排查、月调度” 制度，从源头上防范食品安全事故。炊事班长组织从业人员开展月度理论知识学习与学期自学自检，确保所有炊事人员持证上岗。完善监督机制，接受膳监会每月监督，每学期召开膳食委员会会议，公开膳食工作开展情况、经费收支明细；配合市教体局、市监局工作部署，推进数字食安建设，提升膳食管理精细化、智能化水平。

（4）日常服务高效率。严守意识形态阵地，精准推送上级政策与园所亮点。强化设备运维，保障教学及活动影音、技术支撑。档案室遵照《档案管理工作规范条例》，收集、分类、归档资料，优化借阅流程，健全保密保管机制，做好防火防潮防虫工作。文印室规范高效运作，把控文稿质量与时效，落实耗材登记制度，厉行节约，妥善保管涉密文稿。

（5）队伍建设提能力。以能力提升为核心，推行技能培训与考核激励并举。分层分类开展保育实操、安防管控、

膳食营养、设施运维等专项培训，贴合工作实际定制课程，以练促学。构建量化考核体系，将技能水平、服务质量与考核结果挂钩，健全奖惩机制，表彰先进，锻造专业高效的后勤队伍。

（6）内部联动聚合力。劳务人员管理坚持培训与考核结合。联合辖区派出所组织安保人员反恐防暴培训；组织清洁人员学习消毒规范，配合防疫工作；绿化、维修人员接受专业培训，提升技能；定期召开劳务合作单位会议，强化安全责任意识，提升服务质量。

（7）对外协作筑防线。做好敏感时期及节假日安全维稳工作，重大节日、活动前向派出所报备，争取警力支持，强化入园离园时段巡查。日常加强与派出所、交警部门沟通，互通安全信息，核查教职工从业背景。邀请法制副校长入园检查指导，组织家长及教职工安全培训，筑牢安全防线。

二、部门预算单位构成

南充市莲池幼儿园纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：行政组、后勤组、保教组。

第二部分 南充市莲池幼儿园2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市莲池幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。南充市莲池幼儿园 2026 年收支预算总数 2244.66 万元，比 2025 年收支预算总数减少 67.22 万元，主要原因是 1.基本支出教育支出减少 83.17 万元；2.社会保障和就业支出增加 15.95 万元。

（一）收入预算情况

南充市莲池幼儿园 2026 年收入预算 2244.66 万元。其中：上年结转 98.79 万元，占 4.40%；一般公共预算拨款收入 2145.87 万元，占 95.59%。

（二）支出预算情况

南充市莲池幼儿园 2026 年支出预算 2244.66 万元，其中：基本支出 1796.32 万元，占 83.03%；项目支出 448.34 万元，占 19.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市莲池幼儿园 2026 年财政拨款收支预算总数 2244.66 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 67.22 万元，主要原因是 1.基本支出增加 46.75 万元；2.项目支出减少 113.98 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2145.87 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 98.79 万元。支出包括：教

育支出2211.65万元、社会保障和就业支出33.00万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市莲池幼儿园2026年一般公共预算当年拨款2145.87万元，比 2025 年预算数减少12.70万元，主要原因是：1.基本支出增加46.75万元；2.项目支出减少59.45万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出当年财政拨款安排合计2145.87万元，其中：学前教育支出2129.18万元，占99.22%； 其他残疾人事业支出16.69万元，占0.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年 预算数为2129.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、工会经费、其他商品和服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为16.69万元，主要用于：其他残疾人事业支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市莲池幼儿 2026 年一般公共预算基本支出

1796.32 万元，其中：人员经费 1771.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.48 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市莲池幼儿园 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。2026 年公务用车购置费与 2025 年预算持平。

2026 年未安排公务用车运行维护费。2026 年公务用车运行维护费与 2025 年预算持平。

（三）公务接待费与 2025 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市莲池幼儿园 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市莲池幼儿园 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026 年，南充市莲池幼儿园运行经费支出 24.48 万元，比 2025 年增加 5.49 万元，增长 28.91%。主要原因是其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2026 年度，南充市莲池幼儿园安排政府采购预算 29.80 万元，其中，政府采购货物预算 29.80 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2025 年底，南充市莲池幼儿园占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2026 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026 年南充市莲池幼儿园开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 2145.87 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 1771.84 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 374.23 万元；特定目标类项目 0个，涉及预算 0 万元。

（五）委托业务费情况

2026年南充市莲池幼儿园部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：

指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

第四部分 南充市莲池幼儿园2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市莲池幼儿园　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,145.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,211.65
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**2,145.87**	**本年支出合计**	**2,244.66**
七、上年结转	98.79		
收　入　总　计	**2,244.66**	**支　出　总　计**	**2,244.66**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市莲池幼儿园　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	2,244.66	98.79	2,145.87								
		2,244.66	98.79	2,145.87								
360001	南充市莲池幼儿园	2,244.66	98.79	2,145.87								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市莲池幼儿园　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**2,244.66**	**1,796.32**	**448.34**
					2,244.66	1,796.32	448.34
				南充市莲池幼儿园	2,244.66	1,796.32	448.34
205	02	01	360001	学前教育	2,211.65	1,779.63	432.03
208	08	01	360001	死亡抚恤	16.31		16.31
208	11	99	360001	其他残疾人事业支出	16.69	16.69	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市莲池幼儿园　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,145.87	一、本年支出	2,244.66	2,244.66		
一般公共预算拨款收入	2,145.87	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	98.79	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	98.79	教育支出	2,211.65	2,211.65		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	33.00	33.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市莲池幼儿园　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	2,244.66	2,145.87	2,145.87	1,796.32	349.55																
				2,244.66	2,145.87	2,145.87	1,796.32	349.55																
			南充市莲池幼儿园	2,244.66	2,145.87	2,145.87	1,796.32	349.55																
			工资福利支出	1,689.74	1,689.74	1,689.74	1,689.74																	
301	01	360001	基本工资	493.69	493.69	493.69	493.69																	
301	02	360001	津贴补贴	7.88	7.88	7.88	7.88																	
301	03	360001	奖金	348.14	348.14	348.14	348.14																	
301	07	360001	绩效工资	262.85	262.85	262.85	262.85																	
301	08	360001	机关事业单位基本养老保险缴费	178.01	178.01	178.01	178.01																	
301	09	360001	职业年金缴费	89.00	89.00	89.00	89.00																	
301	10	360001	职工基本医疗保险缴费	141.52	141.52	141.52	141.52																	
301	12	360001	其他社会保障缴费	21.14	21.14	21.14	21.14																	
301	13	360001	住房公积金	133.51	133.51	133.51	133.51																	
301	99	360001	其他工资福利支出	14.00	14.00	14.00	14.00																	
			商品和服务支出	422.11	344.23	344.23	24.48	319.75																
302	09	360001	物业管理费	20.00	20.00	20.00		20.00																
302	13	360001	维修（护）费	10.61	10.00	10.00		10.00																
302	18	360001	专用材料费	0.25	0.25	0.25		0.25																
302	26	360001	劳务费	180.00	180.00	180.00		180.00																
302	28	360001	工会经费	9.67	9.67	9.67	9.67																	
302	99	360001	其他商品和服务支出	201.58	124.31	124.31	14.81	109.50																
			对个人和家庭的补助	100.17	82.10	82.10	82.10																	
303	04	360001	抚恤金	16.31																				
303	08	360001	助学金	1.00																				
303	99	360001	其他对个人和家庭的补助	82.85	82.10	82.10	82.10																	
			资本性支出	29.80	29.80	29.80		29.80																
310	02	360001	办公设备购置	29.80	29.80	29.80		29.80																
			其他支出	2.85																				
399	99	360001	其他支出	2.85																				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市莲池幼儿园　　金额单位：万元

项　　目				上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	98.79	98.79		98.79									
				98.79	98.79		98.79									
			南充市莲池幼儿园	98.79	98.79		98.79									
			工资福利支出													
301	01	360001	基本工资													
301	02	360001	津贴补贴													
301	03	360001	奖金													
301	07	360001	绩效工资													
301	08	360001	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	360001	职业年金缴费													
301	10	360001	职工基本医疗保险缴费													
301	12	360001	其他社会保障缴费													
301	13	360001	住房公积金													
301	99	360001	其他工资福利支出													
			商品和服务支出	77.88	77.88		77.88									
302	09	360001	物业管理费													
302	13	360001	维修（护）费	0.61	0.61		0.61									
302	18	360001	专用材料费													
302	26	360001	劳务费													
302	28	360001	工会经费													
302	99	360001	其他商品和服务支出	77.27	77.27		77.27									
			对个人和家庭的补助	18.06	18.06		18.06									
303	04	360001	抚恤金	16.31	16.31		16.31									
303	08	360001	助学金	1.00	1.00		1.00									
303	99	360001	其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75		0.75									
			资本性支出													
310	02	360001	办公设备购置													
			其他支出	2.85	2.85		2.85									
399	99	360001	其他支出	2.85	2.85		2.85									

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市莲池幼儿园　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	2,244.66	2,145.87	98.79
					2,244.66	2,145.87	98.79
				莲池幼儿园	2,244.66	2,145.87	98.79
205	02	01	360001	学前教育	2,211.65	2,129.18	82.48
208	08	01	360001	死亡抚恤	16.31		16.31
208	11	99	360001	其他残疾人事业支出	16.69	16.69	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市莲池幼儿园　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	1,796.32	1,771.84	24.48
				1,796.32	1,771.84	24.48
		360001	南充市莲池幼儿园	1,796.32	1,771.84	24.48
		360001	工资福利支出	1,689.74	1,689.74	
301	01	360001	基本工资	493.69	493.69	
301	02	360001	津贴补贴	7.88	7.88	
301	03	360001	奖金	348.14	348.14	
301	07	360001	绩效工资	262.85	262.85	
301	08	360001	机关事业单位基本养老保险缴费	178.01	178.01	
301	09	360001	职业年金缴费	89.00	89.00	
301	10	360001	职工基本医疗保险缴费	141.52	141.52	
301	12	360001	其他社会保障缴费	21.14	21.14	
301	13	360001	住房公积金	133.51	133.51	
301	99	360001	其他工资福利支出	14.00	14.00	
		360001	商品和服务支出	24.48		24.48
302	28	360001	工会经费	9.67		9.67
302	99	360001	其他商品和服务支出	14.81		14.81
		360001	对个人和家庭的补助	82.10	82.10	
303	99	360001	其他对个人和家庭的补助	82.10	82.10	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市莲池幼儿园　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	448.34
					448.34
				南充市莲池幼儿园	448.34
				学前教育	432.03
205	02	01	360001	幼儿教育事业发展资金	2.10
205	02	01	360001	结转项目	2.85
205	02	01	360001	莲池幼儿园清泉园区教学楼维修改造专项资金	22.22
205	02	01	360001	学生资助补助资金（学前教育、普通高中、中职）	0.75
205	02	01	360001	清泉园区教学楼排危改造项目	8.50
205	02	01	360001	市级教育专项资金	23.60
205	02	01	360001	中央和省级财政支持学前教育发展补助资金	9.01
205	02	01	360001	两园区校园安保经费	4.76
205	02	01	360001	支持学前教育发展补助资金（幼儿资助）	1.00
205	02	01	360001	学前教育大班免保教费	7.70
205	02	01	360001	两园区设施设备购置	10.00
205	02	01	360001	两园区校园安保经费	20.00
205	02	01	360001	两园区设施设备维修维护经费	10.00
205	02	01	360001	南充市莲池幼儿园幼儿教育事业发展资金	309.55
				死亡抚恤	16.31
208	08	01	360001	一次性抚恤金及丧葬费	16.31

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市莲池幼儿园　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市莲池幼儿园　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市莲池幼儿园　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市莲池幼儿园　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
360-莲池幼儿园		349.55									
360001-南充市莲池幼儿园	两园区设施设备购置	10.00	根据我园2026年年度工作计划，完成两园区设施设备日常检测、维修维护等，筑牢安全防线，优化师幼活动环境。	成本指标	经济成本指标	两园区设施设备购置成本	≤	10	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备采购验收合格率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	设备采购完成时间	定性	2026年12月31日前		15	正向指标
				产出指标	数量指标	购买电教设施设备数量	≥	5	台	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设施设备持续使用年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教育教学质量提升满意率	＝	100	%	15	正向指标
	两园区校园安保经费	20.00	根据我园2026年年度工作计划，依托安保经费投入，实现两园区专职保安持证上岗且年度培训达标；日常运维高效响应，突发安全事件妥善处置；全年无安全责任事故，师幼及家长安全满意度处于较高水平，构建全时段、全方位的园区安全防护体系。	产出指标	数量指标	聘请保安人数	≥	8	名	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安保经费支出成本	≤	20	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障学校安全持续年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	安保费用支付及时率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	校园安全事故发生率	＝	0	起	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校园安全隐患排查率	＝	100	%	15	正向指标
	两园区设施设备维修维护经费	10.00	根据我园2026年年度工作计划，完成两园区设施设备日常检测、维修维护等，筑牢安全防线，优化师幼活动环境。	产出指标	数量指标	维修两园区覆盖面积	≥	15000	平方米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设施设备维修维护完成时间	定性	2026年12月31日前		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	两园区设施设备维修维护成本	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备正常使用可持续年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	园区有责事故发生率	＝	0	起	15	正向指标
				产出指标	质量指标	维修验收合格率	＝	100	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
	南充市莲池幼儿园幼儿教育事业发展资金	309.55	根据我园2026年年度工作计划，顺利完成年度教育教学活动经费支出，保障园内教育教学工作正常开展，促进学前教育事业健康持续发展。	效益指标	社会效益指标	园区日常工作正常开展率	＝	100	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	日常支出教学班级个数	≥	33	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	培养幼儿学习能力持续年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	教职工薪资发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	幼儿教育事业发展资金成本	≤	309.55	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	教职工薪资放准确率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用职工人数	≥	45	人	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度	≥	90	%	5	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称	南充市莲池幼儿园		
年度部门整体预算（万元）	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	2145.87	2145.87	
支出预算	2145.87	2145.87	
年度总体目标	2026年，我园将坚守社会主义办学方向，全面贯彻国家教育方针，依法履行幼儿教育职责，深耕素质教育，围绕幼儿德、智、体、美、劳全面发展设计教育教学活动，着力培育幼儿创新精神与实践能力，切实维护幼儿合法权益；同时严格落实年度工作计划，保障在职人员工资足额发放，稳步推进两园区项目建设与设施设备购置，保障园内各项工作高效运转；以强化内涵建设为核心抓手，全面提升教育教学质量、教师队伍专业素养与校园精细化管理水平，筑牢校园安全防线，营造健康和谐的育人环境，为幼儿提供安全、优质的成长与学习空间。		

					指标设置参考值			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	8%	8.10%	17.69%	3.59%	3.01%
			单位收入统筹度	50%	50%	50%	50%	50%
			预算年终结余率	9%	9.21%	18.51%	5.40%	3.71%
			一般性支出金额		0	0	0	0
		财务管理	财务管理规范	良				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	89%	88.91%	95%	100%	72%

履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	经费保障教学班级数量	≥30个
		质量指标	教学质量合格率	100%
		时效指标	教职工薪资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学校有责事故发生数	=0起
		可持续影响指标	保障学校安全持续年限	≥1年
			设备正常使用可持续年限	≥1年