# 南充市商贸幼儿园

# 2026年部门预算公开资料

# 目　　录

第一部分　南充市商贸幼儿园概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分　南充市商贸幼儿园 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　南充市商贸幼儿园 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　南充市商贸幼儿园概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）南充市商贸幼儿园职能简介

为学龄前儿童提供保育、教育和托育服务。

### （二）南充市商贸幼儿园2026年重点工作

2026年是“十五五”开局之年，是教育强国建设三年行动计划承上启下关键之年。南充市商贸幼儿园将全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，牢定目标，凝心聚力，真抓实干，以攻坚精神奋力推进重点工作任务，纵深推进幼儿园高质量内涵发展。以下为我园2026年重点工作安排：

1.抓党建、铸师魂。

抓实思想政治建设、夯实组织建设、推动党建与保教融合、加强师德师风建设、拓展支部共建平台、深化党风廉政建设、加强团支部建设、强化保障措施。

2.抓课程、提内涵

优化环境创设、深化分层目标管理、强化课程体系建设、优化考核评价机制、规范学籍管理。

3.抓科研、提质效

强化课题过程管理、拓宽科研交流渠道、提升教师科研能力、聚焦成果转化落地。

4.抓队伍、强素质

实施分层分类教师培训、推进青蓝结对与教研科研工作、开展教师技能展示活动。

5.抓身心、促健康

深化体健联动机制、推动特色项目普惠化、优化活动资源保障、强化安全风险防控。

6.抓后勤、强保障

精细卫生保健、优化后勤服务、加强资产管理、强化团队建设。

7.抓安全、夯基石

常态化隐患排查、提升安保能力、抓实食品安全、开展安全教育与演练。

8.抓协同、聚合力

强化家园协作、强化社园联动、强化警校共建。

## 二、部门预算单位构成

南充市商贸幼儿园纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构2个，分别为：教学部、后勤部。

# 第二部分 南充市商贸幼儿园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，南充市商贸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、卫生健康支出。南充市商贸幼儿园2026年收支预算总数1060.43万元，比2025年收支预算总数增加195.42万元，主要原因是本年在职人数增加。

### （一）收入预算情况

南充市商贸幼儿园2026年收入预算1060.43万元。其中：上年结转52.46万元，占4.95%；一般公共预算拨款收入1007.97万元，占95.05%。

### （二）支出预算情况

南充市商贸幼儿园2026年支出预算1060.43万元，其中：基本支出789.97万元，占74.5%；项目支出270.46万元，占25.5%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

南充市商贸幼儿园2026年财政拨款收支预算总数1060.43万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加195.42万元，主要原因是本年在职人数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1007.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入52.46万元。；支出包括：教育支出

1050.17 万元、社会保障和就业支出 5.91 万元、卫生健康支出 4.35 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

南充市商贸幼儿园 2026 年一般公共预算当年拨款 1007.97 万元，比 2025 年预算数增加 147.78 万元，主要原因是学前教育、其他残疾人事业支出等增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

学前教育 1002.06 万元，占 99.41%；其他残疾人事业支出 5.91 万元，占 0.59%。

### （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 1002.06 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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、日常零星维修等。

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 5.91 万元，主要用于：支付本单位的残保金。

## 四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市商贸幼儿园2026年一般公共预算基本支出789.97万元，其中：

人员经费775.35万元，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、其他社会保险缴费、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14.62万元，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**

南充市商贸幼儿园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。

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）2026年本单位未安排公务接待费用，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

南充市商贸幼儿园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

南充市商贸幼儿园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，南充市商贸幼儿园运行经费财政拨款预算为14.62万元，比2025年预算增加2.68万元，增长22.45%。主要原因是半年在职人数增加。

### （二）政府采购情况

南充市商贸幼儿园2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，南充市商贸幼儿园所属各各预算单位共有车辆0辆。

单位价值50万元以上通用设备5台/（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台/（套）。

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年南充市商贸幼儿园开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算1007.97万元。其中:人员类项目14个,涉及预算775.35万元；运转类项目10个，涉及预算232.62万元；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年南充市商贸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）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

# 第四部分　　南充市商贸幼儿园

# 2026年部门预算表

表1

# 部门收支总表

部门：南充市商贸幼儿园　　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 | 1,007.97 | 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 | 1,050.17 |
| 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 | 5.91 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 4.35 |
| | | 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** | **1,007.97** | **本年支出合计** | **1,060.43** |
| 七、上年结转 | 52.46 | | |
| **收　入　总　计** | **1,060.43** | **支　出　总　计** | **1,060.43** |

表1-1

# 部门收入总表

部门：南充市商贸幼儿园　　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 | 1,060.43 | 52.46 | 1,007.97 | | | | | | | | |
| | | 1,060.43 | 52.46 | 1,007.97 | | | | | | | | |
| 361001 | 南充市商贸幼儿园 | 1,060.43 | 52.46 | 1,007.97 | | | | | | | | |

表1-2

# 部门支出总表

部门：南充市商贸幼儿园　　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 | 1,060.43 | 789.97 | 270.46 |
| | | | | | 1,060.43 | 789.97 | 270.46 |
| | | | | 南充市商贸幼儿园 | 1,060.43 | 789.97 | 270.46 |
| 205 | 02 | 01 | 361001 | 学前教育 | 1,050.17 | 784.06 | 266.11 |
| 208 | 11 | 99 | 361001 | 其他残疾人事业支出 | 5.91 | 5.91 | |
| 210 | 19 | 99 | 361001 | 其他育幼服务支出 | 4.35 | | 4.35 |

表2

# 财政拨款收支预算总表

部门：南充市商贸幼儿园　　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 | 1,007.97 | 一、本年支出 | 1,060.43 | 1,060.43 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,007.97 | 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 | 52.46 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 52.46 | 教育支出 | 1,050.17 | 1,050.17 | | |
| 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 | 5.91 | 5.91 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 4.35 | 4.35 | | |
| | | 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 | | | | |

表2-1

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市商贸幼儿园　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 |
| | | | 合　　计 | 1,060.43 | 1,007.97 | 1,007.97 | 789.97 | 218.00 | | | | | | |
| | | | | 1,060.43 | 1,007.97 | 1,007.97 | 789.97 | 218.00 | | | | | | |
| | | | 南充市商贸幼儿园 | 1,060.43 | 1,007.97 | 1,007.97 | 789.97 | 218.00 | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 905.38 | 905.38 | 905.38 | 740.38 | 165.00 | | | | | | |
| 301 | 01 | 361001 | 基本工资 | 211.12 | 211.12 | 211.12 | 211.12 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 361001 | 津贴补贴 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 361001 | 奖金 | 157.41 | 157.41 | 157.41 | 157.41 | | | | | | | |
| 301 | 07 | 361001 | 绩效工资 | 115.84 | 115.84 | 115.84 | 115.84 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 361001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.15 | 78.15 | 78.15 | 78.15 | | | | | | | |
| 301 | 09 | 361001 | 职业年金缴费 | 39.07 | 39.07 | 39.07 | 39.07 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 361001 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.26 | 61.26 | 61.26 | 61.26 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 361001 | 其他社会保障缴费 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 361001 | 住房公积金 | 58.61 | 58.61 | 58.61 | 58.61 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 361001 | 其他工资福利支出 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 7.00 | 165.00 | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 119.18 | 67.62 | 67.62 | 14.62 | 53.00 | | | | | | |
| 302 | 13 | 361001 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 18 | 361001 | 专用材料费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 26 | 361001 | 劳务费 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | | 20.16 | | | | | | |
| 302 | 28 | 361001 | 工会经费 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 361001 | 其他商品和服务支出 | 89.83 | 38.28 | 38.28 | 10.44 | 27.84 | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 35.87 | 34.97 | 34.97 | 34.97 | | | | | | | |
| 303 | 08 | 361001 | 助学金 | 0.90 | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 361001 | 其他对个人和家庭的补助 | 34.97 | 34.97 | 34.97 | 34.97 | | | | | | | |

表2-1

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市商贸幼儿园　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 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 | | |
| 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 |
| | | | 合　　计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 南充市商贸幼儿园 | | | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 361001 | 基本工资 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 361001 | 津贴补贴 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 361001 | 奖金 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 361001 | 绩效工资 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 361001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 361001 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 361001 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 361001 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 361001 | 住房公积金 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 361001 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 361001 | 维修（护）费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 361001 | 专用材料费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 361001 | 劳务费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 361001 | 工会经费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 361001 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
| 303 | 08 | 361001 | 助学金 | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 361001 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |

表2-1

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市商贸幼儿园　　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 | 52.46 | 52.46 | | 52.46 | | | | | | | | | |
| | | | | 52.46 | 52.46 | | 52.46 | | | | | | | | | |
| | | | 南充市商贸幼儿园 | 52.46 | 52.46 | | 52.46 | | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 361001 | 基本工资 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 361001 | 津贴补贴 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 361001 | 奖金 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 361001 | 绩效工资 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 361001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 361001 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 361001 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 361001 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 361001 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 361001 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 51.56 | 51.56 | | 51.56 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 361001 | 维修（护）费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 361001 | 专用材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 361001 | 劳务费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 361001 | 工会经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 361001 | 其他商品和服务支出 | 51.56 | 51.56 | | 51.56 | | | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 0.90 | 0.90 | | 0.90 | | | | | | | | | |
| 303 | 08 | 361001 | 助学金 | 0.90 | 0.90 | | 0.90 | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 361001 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |

表3

# 一般公共预算支出预算表

部门：南充市商贸幼儿园　　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 | 1,060.43 | 1,007.97 | 52.46 |
| | | | | | 1,060.43 | 1,007.97 | 52.46 |
| | | | | 商贸幼儿园 | 1,060.43 | 1,007.97 | 52.46 |
| 205 | 02 | 01 | 361001 | 学前教育 | 1,050.17 | 1,002.06 | 48.11 |
| 208 | 11 | 99 | 361001 | 其他残疾人事业支出 | 5.91 | 5.91 | |
| 210 | 19 | 99 | 361001 | 其他育幼服务支出 | 4.35 | | 4.35 |

表3-1

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市商贸幼儿园　　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 | 789.97 | 775.35 | 14.62 |
| | | | | 789.97 | 775.35 | 14.62 |
| | | 361001 | 南充市商贸幼儿园 | 789.97 | 775.35 | 14.62 |
| | | 361001 | 工资福利支出 | 740.38 | 740.38 | |
| 301 | 01 | 361001 | 基本工资 | 211.12 | 211.12 | |
| 301 | 02 | 361001 | 津贴补贴 | 4.05 | 4.05 | |
| 301 | 03 | 361001 | 奖金 | 157.41 | 157.41 | |
| 301 | 07 | 361001 | 绩效工资 | 115.84 | 115.84 | |
| 301 | 08 | 361001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.15 | 78.15 | |
| 301 | 09 | 361001 | 职业年金缴费 | 39.07 | 39.07 | |
| 301 | 10 | 361001 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.26 | 61.26 | |
| 301 | 12 | 361001 | 其他社会保障缴费 | 7.86 | 7.86 | |
| 301 | 13 | 361001 | 住房公积金 | 58.61 | 58.61 | |
| 301 | 99 | 361001 | 其他工资福利支出 | 7.00 | 7.00 | |
| | | 361001 | 商品和服务支出 | 14.62 | | 14.62 |
| 302 | 28 | 361001 | 工会经费 | 4.18 | | 4.18 |
| 302 | 99 | 361001 | 其他商品和服务支出 | 10.44 | | 10.44 |
| | | 361001 | 对个人和家庭的补助 | 34.97 | 34.97 | |
| 303 | 99 | 361001 | 其他对个人和家庭的补助 | 34.97 | 34.97 | |

表3-2

# 一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市商贸幼儿园　　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 | 270.46 |
| | | | | | 270.46 |
| | | | | 南充市商贸幼儿园 | 270.46 |
| | | | | 学前教育 | 266.11 |
| 205 | 02 | 01 | 361001 | 中央和省级财政支持学前教育发展补助资金 | 23.39 |
| 205 | 02 | 01 | 361001 | 支持学前教育发展补助资金（幼儿资助） | 0.90 |
| 205 | 02 | 01 | 361001 | 教师节及儿童节走访慰问金 | 4.51 |
| 205 | 02 | 01 | 361001 | 学前教育大班免保教费 | 4.30 |
| 205 | 02 | 01 | 361001 | 幼儿体育设备和活动室器材购置 | 15.00 |
| 205 | 02 | 01 | 361001 | 设施设备及教学用品购置费 | 3.00 |
| 205 | 02 | 01 | 361001 | 课题研究费用 | 2.00 |
| 205 | 02 | 01 | 361001 | 幼儿教育事业发展资金 | 190.00 |
| 205 | 02 | 01 | 361001 | 两个园区零星维修费用 | 2.00 |
| 205 | 02 | 01 | 361001 | 安保及园区清洁、绿化费用 | 21.00 |
| | | | | 其他育幼服务支出 | 4.35 |
| 210 | 19 | 99 | 361001 | 促进生育政策 | 4.35 |

表3-3

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市商贸幼儿园　　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：南充市商贸幼儿园　　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：南充市商贸幼儿园　　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：南充市商贸幼儿园　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361-商贸幼儿园 | | 218.00 | | | | | | | | | |
| 361001-南充市商贸幼儿园 | 设施设备及教学用品购置费 | 3.00 | 购置日常设施设备及教学用品，使教学活动得以正常开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 保障园区数量 | ＝ | 2 | 个 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 设施设备购置及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备正常使用可持续年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 采购设施设备质量合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购教学设施设备使用资金金额 | ≤ | 3 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿教学活动完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | 课题研究费用 | 2.00 | 根据年度工作安排，拟开展课题研究，以达到不断提高教学质量的目的。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展课题研究数量 | ≥ | 1 | 个 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展课题研究使用资金金额 | ≤ | 2 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 课题开展及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 课题研究完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教学活动正常开展持续年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 开展课题研究合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | 幼儿教育事业发展资金 | 190.00 | 给幼儿提供一个更好的教学环境，提升我园整体教育质量，为学前教育发展做贡献。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2026年12月31日之前 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 使用资金金额 | ≤ | 190 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 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 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 教学班级数量 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 教学质量合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿教学活动完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |

表6

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361001-南充市商贸幼儿园 | 两个园区零星维修费用 | 2.00 | 完成两个园区大型玩具维修保养以及园区水电零星维修。 | 产出指标 | 时效指标 | 零星维修完成及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿教学活动完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 零星维修质量合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 零星维修使用资金金额 | ≤ | 2 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教学活动正常开展持续年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障园区数量 | ＝ | 2 | 个 | 20 | 正向指标 |
| | 安保及园区清洁、绿化费用 | 21.00 | 保持校园的安全、卫生和美观，为幼儿提供一个良好的学习环境。 | 产出指标 | 时效指标 | 购置绿化植物及时率 | ＝ | 100 | % | 6 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 两个园区绿化植物购置使用资金金额 | ≤ | 0.84 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 安保人员使用资金金额 | ≤ | 20.16 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 安全隐患排除及时率 | ＝ | 100 | % | 6 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 安全隐患排除率 | ≥ | 95 | % | 7 | 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 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿教学活动完成率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 购置绿化植物质量合格率 | ＝ | 100 | % | 7 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 拟购置绿化植物数量 | ≥ | 1 | 批 | 7 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 拟聘安保人员数量 | ＝ | 6 | 个 | 7 | 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 | | | 南充市商贸幼儿园 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 1007.97 | | 1007.97 | | 0 |
| 支出预算 | | | 1007.97 | | 1007.97 | | 0 |
| 年度总体目标 | | | 始终坚持贯彻国家教育方针，依法完成幼儿教育任务；坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；培养学生创新精神和实践能力；依法维护学生的合法权益。 | | | | |
| 管理效率 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设置参考值 | | |
| | | | | | 三年均值 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| | 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算编制偏离度 | 69% | 69.57% | 141.64% | 20.86% | 46.22% |
| | | | 预算年终结余率 | 7% | 7.38% | 14.59% | 2.13% | 5.42% |
| | | | 一般性支出金额 | 0万元 | 0万元 | | | 0万元 |
| | | 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | | | | |
| | | 资产管理 | 资产配置预算偏离度 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0% | 0% |
| | | 采购管理 | 采购执行率 | 82% | 81.48% | 85.34% | 77.61% | 0% |
| 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 | 教学班级数量 | | | ≥20个 | | |
| | | | 保障园区数量 | | | =2个 | | |
| | | 质量指标 | 教学质量合格率 | | | =100% | | |
| | | 时效指标 | 费用支付及时率 | | | =100% | | |
| | | | 教职工薪资发放及时率 | | | =100% | | |
| | 项目效益 | 社会效益指标 | 学校有责事故发生数 | | | =0起 | | |
| | | | 设备投入使用率 | | | =100% | | |
| | | 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 | | |