南充职业技术学院附属幼儿园

2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充职业技术学院附属幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充职业技术学院附属幼儿园 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　南充职业技术学院附属幼儿园 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
南充职业技术学院附属幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充职业技术学院附属幼儿园职能简介

1.为 3-6 岁幼儿提供保育和教育服务。

2.贯彻执行党和国家机关幼儿教育的方针、政策以及教育法规。

（二）南充职业技术学院附属幼儿园 2026 年重点工作

结合园所托幼一体打造新形势、新要求、新挑战，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，展望新年，接续奋斗，再开新篇。

1.立足新阶段：聚焦内涵，打造品牌效应

一是打造园所文化，如课程、环境等；二是形成“科学+体育”品牌特色。

2026 年，将继续结合幼儿园省、市课题研究与园本实际情况，并聘请省内知名教育专家和专业幼儿园设计公司继续聚焦园所“幼儿科技启蒙教育”特色发展，打造鲜明园所品牌；并结合新园区场地扩大，和四川省首批幼儿体育基地园，打造体育特色。

2.贯彻新理念：把握四维，打造十大工程

第一，把握一个中心。即党建领航，走幼儿园高品质发展之路。包括：党建工作的业务引领：优化党组织方式；支部坚守教学第一线；党员干部工作在一线等；第二，把握家园联动。建立家长资源库、邀请家长进课堂等，用好用活每

位园级、班级家委会作用；第三，把握教师提升。让青年教师多磨炼，将开展教学竞赛、半日活动观摩。让骨干教师多分享，将开展骨干教师游戏活动研讨、教学示范。以老带青，让骨干教师成为课程建设引路人；第四，把握课题研究。以省级大课题带动子课题研究，将继续对《节气文化融入幼儿园科学探索项目活动的实践研究》等省、市课题深入研究，引导教师积极探索适应本园特色的教育、教学活动方式，逐步完善独具附幼特色的“QIAO”玩课程。

3.构建新格局：服务周边，打造托幼一体

2026 年，将着力老园区托育项目，率先在主城区建设“托幼一体化”教育体系，即现有园舍作为托班（2-3 岁幼儿），预设学位 80—100 个，4—6 个班级，现附中校舍作为幼儿班，预设学位 360—450 个，12—15 个班级，并同时打造科学教育（STEM 教育）学前教育实验中心。在扩大园所场地、校舍、装备等条件的同时，为我市早期婴幼儿教育创造一个良好的开端，满足人民群众，尤其是顺庆区城南片区广大区民对优质学前资源的需求，成为我市学前教育一张新名片。

二、部门预算单位构成

南充职业技术学院附属幼儿园纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 7 个，分别为：幼儿园党支部、行政办公室、保教办公室、总务办公室、财务办公室、医务办公室、保管办公室。

第二部分　南充职业技术学院附属幼儿园

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，南充职业技术学院附属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。南充职业技术学院附属幼儿园2026年收支预算总数1818.22万元，比2025年收支预算总数增加340.55万元，主要原因是有改扩建新园区项目工程款暂未支付完成、2026年老园排危改造及安防设施设备购置项目工程即将开工。

（一）收入预算情况

南充职业技术学院附属幼儿园2026年收入预算1818.22万元。其中：上年结转876.64万元，占48.21%，一般公共预算拨款收入941.58万元，占51.79%。

（二）支出预算情况

南充职业技术学院附属幼儿园2026年支出预算1818.22万元，其中：基本支出800.58万元，占44.03%；项目支出1017.64万元，占55.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充职业技术学院附属幼儿园2026年财政拨款收支预算总数1818.22万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加340.55万元，主要原因是有改扩建新园区工程款尾款暂未结算、新增老园排危改造及安防设施设备购置项目工程。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入941.58万元、上

年结转876.64万元。支出包括：教育支出1732.04万元、社会保障和就业支出6.66万元、卫生健康支出79.53万元。

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

南充职业技术学院附属幼儿园2026年一般公共预算当年拨款941.58万元，比2025年预算数增加36.75万元，主要原因是学前教育、其他残疾人事业支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

学前教育支出934.93万元，占99.29%；其他残疾人事业支出6.66万元，占0.71%。

（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934.93万元，主要用于：全员教职工人员经费、日常公用经费及项目经费。

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6.66万元，主要用于：支付当年残保金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充职业技术学院附属幼儿园2026年一般公共预算基本支出800.58万元，其中：

人员经费754.09万元，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46.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、差旅费、 专用材料费、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

南充职业技术学院附属幼儿园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年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。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

南充职业技术学院附属幼儿园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

南充职业技术学院附属幼儿园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）单位运行经费支出情况

2026年，南充职业技术学院附属幼儿园运行经费支出46.50万元，比2025年增加3.38万元，增加7.80%。主要原因是电费、工会经费、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2026年度，南充职业技术学院附属幼儿园安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；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，南充职业技术学院附属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年南充职业技术学院附属幼儿园开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算941.58万元。其中：人员类项目15个，涉及预算754.09万元；运转类项目10个，涉及预算187.49万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分　名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、“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。

6、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。

7、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。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指：反映除以上项目以外的教育费附加支出。

9、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：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

10、卫生健康支出（类）育幼服务（款） 其他育幼服务支出（项）指：反映其他用于育幼服务方面的支出。

第四部分　南充职业技术学院附属幼儿园

2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充职业技术学院附属幼儿园　　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	941.58	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	1,732.04
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	6.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	79.53
		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	**941.58**	**本年支出合计**	**1,818.22**
七、上年结转	876.64		
收　入　总　计	**1,818.22**	**支　出　总　计**	**1,818.22**

表1-1

部门收入总表

部门：南充职业技术学院附属幼儿园　　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	**1,818.22**	**876.64**	**941.58**								
		1,818.22	876.64	941.58								
365001	南充职业技术学院附属幼儿园	1,818.22	876.64	941.58								

表1-2

部门支出总表

部门：南充职业技术学院附属幼儿园　　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	1,818.22	800.58	1,017.64
					1,818.22	800.58	1,017.64
				南充职业技术学院附属幼儿园	1,818.22	800.58	1,017.64
205	02	01	365001	学前教育	1,732.04	793.93	938.11
208	11	99	365001	其他残疾人事业支出	6.66	6.66	
210	19	99	365001	其他育幼服务支出	79.53		79.53

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充职业技术学院附属幼儿园　　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	941.58	一、本年支出	1,818.22	1,818.22		
一般公共预算拨款收入	941.58	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	876.64	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	876.64	教育支出	1,732.04	1,732.04		
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	6.66	6.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	79.53	79.53		
		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：南充职业技术学院附属幼儿园　　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	1,818.22	941.58	941.58	800.58	141.00						
				1,818.22	941.58	941.58	800.58	141.00						
			南充职业技术学院附属幼儿园	1,818.22	941.58	941.58	800.58	141.00						
			工资福利支出	779.83	734.32	734.32	734.32							
301	01	365001	基本工资	225.79	225.79	225.79	225.79							
301	02	365001	津贴补贴	2.85	2.85	2.85	2.85							
301	03	365001	奖金	143.44	143.44	143.44	143.44							
301	07	365001	绩效工资	107.81	107.81	107.81	107.81							
301	08	365001	机关事业单位基本养老保险缴费	76.78	76.78	76.78	76.78							
301	09	365001	职业年金缴费	38.39	38.39	38.39	38.39							
301	10	365001	职工基本医疗保险缴费	58.55	58.55	58.55	58.55							
301	12	365001	其他社会保障缴费	9.12	9.12	9.12	9.12							
301	13	365001	住房公积金	57.59	57.59	57.59	57.59							
301	99	365001	其他工资福利支出	59.51	14.00	14.00	14.00							
			商品和服务支出	1,018.33	187.50	187.50	46.50	141.00						
302	01	365001	办公费	1.30	1.30	1.30	1.30							
302	02	365001	印刷费	0.30	0.30	0.30	0.30							
302	05	365001	水费	2.50	2.50	2.50	2.50							
302	06	365001	电费	9.00	9.00	9.00	9.00							
302	07	365001	邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	11	365001	差旅费	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	13	365001	维修（护）费	7.00										
302	18	365001	专用材料费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	28	365001	工会经费	4.26	4.26	4.26	4.26							
302	99	365001	其他商品和服务支出	983.96	160.13	160.13	19.13	141.00						
			对个人和家庭的补助	20.07	19.77	19.77	19.77							
303	08	365001	助学金	0.30										
303	99	365001	其他对个人和家庭的补助	19.77	19.77	19.77	19.77							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充职业技术学院附属幼儿园　　金额单位：万元

项目				总计	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	1,818.22										
				1,818.22										
			南充职业技术学院附属幼儿园	1,818.22										
			工资福利支出	779.83										
301	01	365001	基本工资	225.79										
301	02	365001	津贴补贴	2.85										
301	03	365001	奖金	143.44										
301	07	365001	绩效工资	107.81										
301	08	365001	机关事业单位基本养老保险缴费	76.78										
301	09	365001	职业年金缴费	38.39										
301	10	365001	职工基本医疗保险缴费	58.55										
301	12	365001	其他社会保障缴费	9.12										
301	13	365001	住房公积金	57.59										
301	99	365001	其他工资福利支出	59.51										
			商品和服务支出	1,018.33										
302	01	365001	办公费	1.30										
302	02	365001	印刷费	0.30										
302	05	365001	水费	2.50										
302	06	365001	电费	9.00										
302	07	365001	邮电费	0.50										
302	11	365001	差旅费	1.50										
302	13	365001	维修（护）费	7.00										
302	18	365001	专用材料费	8.00										
302	28	365001	工会经费	4.26										
302	99	365001	其他商品和服务支出	983.96										
			对个人和家庭的补助	20.07										
303	08	365001	助学金	0.30										
303	99	365001	其他对个人和家庭的补助	19.77										

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充职业技术学院附属幼儿园　　金额单位：万元

项目				总计	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	1,818.22	876.64	876.64		876.64									
				1,818.22	876.64	876.64		876.64									
			南充职业技术学院附属幼儿园	1,818.22	876.64	876.64		876.64									
			工资福利支出	779.83	45.51	45.51		45.51									
301	01	365001	基本工资	225.79													
301	02	365001	津贴补贴	2.85													
301	03	365001	奖金	143.44													
301	07	365001	绩效工资	107.81													
301	08	365001	机关事业单位基本养老保险缴费	76.78													
301	09	365001	职业年金缴费	38.39													
301	10	365001	职工基本医疗保险缴费	58.55													
301	12	365001	其他社会保障缴费	9.12													
301	13	365001	住房公积金	57.59													
301	99	365001	其他工资福利支出	59.51	45.51	45.51		45.51									
			商品和服务支出	1,018.33	830.83	830.83		830.83									
302	01	365001	办公费	1.30													
302	02	365001	印刷费	0.30													
302	05	365001	水费	2.50													
302	06	365001	电费	9.00													
302	07	365001	邮电费	0.50													
302	11	365001	差旅费	1.50													
302	13	365001	维修（护）费	7.00	7.00	7.00		7.00									
302	18	365001	专用材料费	8.00													
302	28	365001	工会经费	4.26													
302	99	365001	其他商品和服务支出	983.96	823.83	823.83		823.83									
			对个人和家庭的补助	20.07	0.30	0.30		0.30									
303	08	365001	助学金	0.30	0.30	0.30		0.30									
303	99	365001	其他对个人和家庭的补助	19.77													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充职业技术学院附属幼儿园　　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	1,818.22	941.58	876.64
					1,818.22	941.58	876.64
				职院附幼	1,818.22	941.58	876.64
205	02	01	365001	学前教育	1,732.04	934.93	797.11
208	11	99	365001	其他残疾人事业支出	6.66	6.66	
210	19	99	365001	其他育幼服务支出	79.53		79.53

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充职业技术学院附属幼儿园　　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	800.58	754.09	46.50
				800.58	754.09	46.50
		365001	南充职业技术学院附属幼儿园	800.58	754.09	46.50
		365001	工资福利支出	734.32	734.32	
301	01	365001	基本工资	225.79	225.79	
301	02	365001	津贴补贴	2.85	2.85	
301	03	365001	奖金	143.44	143.44	
301	07	365001	绩效工资	107.81	107.81	
301	08	365001	机关事业单位基本养老保险缴费	76.78	76.78	
301	09	365001	职业年金缴费	38.39	38.39	
301	10	365001	职工基本医疗保险缴费	58.55	58.55	
301	12	365001	其他社会保障缴费	9.12	9.12	
301	13	365001	住房公积金	57.59	57.59	
301	99	365001	其他工资福利支出	14.00	14.00	
		365001	商品和服务支出	46.50		46.50
302	01	365001	办公费	1.30		1.30
302	02	365001	印刷费	0.30		0.30
302	05	365001	水费	2.50		2.50
302	06	365001	电费	9.00		9.00
302	07	365001	邮电费	0.50		0.50
302	11	365001	差旅费	1.50		1.50
302	18	365001	专用材料费	8.00		8.00
302	28	365001	工会经费	4.26		4.26
302	99	365001	其他商品和服务支出	19.13		19.13
		365001	对个人和家庭的补助	19.77	19.77	
303	99	365001	其他对个人和家庭的补助	19.77	19.77	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充职业技术学院附属幼儿园　　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	1,017.64
					1,017.64
				南充职业技术学院附属幼儿园	1,017.64
				学前教育	938.11
205	02	01	365001	维修及设备购置	8.34
205	02	01	365001	幼儿教育事业发展	46.80
205	02	01	365001	支持学前教育发展资金	507.64
205	02	01	365001	生均公用经费和生均拨款	6.51
205	02	01	365001	支持学前教育发展补助资金	14.82
205	02	01	365001	中央和省级财政支持学前教育发展补助资金	210.20
205	02	01	365001	幼儿资助金	0.30
205	02	01	365001	学前教育大班免保教费	2.50
205	02	01	365001	维修及设备购置	12.00
205	02	01	365001	幼儿教育事业发展	115.00
205	02	01	365001	安保经费	10.00
205	02	01	365001	团队建设及宣传经费	4.00
				其他育幼服务支出	79.53
210	19	99	365001	计划生育服务补助资金	9.53
210	19	99	365001	促进生育政策	70.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充职业技术学院附属幼儿园　　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：南充职业技术学院附属幼儿园　　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：南充职业技术学院附属幼儿园　　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：南充职业技术学院附属幼儿园　　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

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
365-职院附幼		141.00									
365001-南充职业技术学院附属幼儿园	维修及设备购置	12.00	根据部门职能职责，本项目用园区日常维修维护、清洁绿化等，购买设施设备、玩教具等，保障园区内日常工作的正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目资金支付及时率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买幼儿器械玩具	≥	1	批	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买日常办公设备	≥	1	批	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	新购设备服务验收合格率	≥	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买日常办公设备成本	≤	40000	元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购买零星维修及修缮成本	≤	60000	元	5	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	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买零星维修及修缮	≥	1	批	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买幼儿器械玩具成本	≤	20000	元	5	反向指标
	幼儿教育事业发展	115.00	根据部门职能职责，支付聘用教职工及日常经费等支出，维持园区正常运转。	效益指标	社会效益指标	园区日常工作开展保障率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培养幼儿学习能力持续年限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	临聘及园区运转成本	≤	1150000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	教职工薪资发放准确率	=	100	%	10	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	30	人	20	正向指标
	安保经费	10.00	根据部门职能职责，完成3名保单人员聘用工作及相关安保物管费，消防设施设备费用，降低和消除园区财产失窃、各种设备设施的破坏、火灾等事故的发生。	产出指标	数量指标	保障师生人数	≥	300	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	安保人员配置数量	≥	3	人	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	安保费用成本	≤	100000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	安保人员到岗及时率	=	100	%	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	10	正向指标
				产出指标	时效指标	安保费用支付及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用安保人员资质符合率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校有责事故发生数	=	0	起	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购买物资及服务合格率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标
	团队建设及宣传经费	4.00	提高教职工业务能力，提升幼儿园办学质量，计划全年培训人数60人，培训大于30批次。	产出指标	数量指标	培训批次	≥	50	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	60	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高教职工业务能力年限	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	教师培训参与率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教师培训及宣传成本	≤	40000	元	20	反向指标

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

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充职业技术学院附属幼儿园				
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			941.58		941.58		
支出预算			941.58		941.58		
年度总体目标			始终坚持贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；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	64%	64.54%	10.84%	131.92%	50.86%
			预算年终结余率	23%	23.92%	5.49%	26.54%	39.72%
			一般性支出金额	8.86万元	8.86万元			8.86万元
		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%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	78%	78%	78%	0%	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	≥10个				
			保障园区数量	=1个				
		质量指标	教职工薪资发放准确率	=100%				
			购买物资及服务合格率	=100%				
		时效指标	费用支付及时率	=100%				
			教职工工资发放及时率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	学校有责事故发生数	=0起				
			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				