

宁强县天津高级中学 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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、主要职能及机构设置

宁强县天津高级中学是宁强县教育体育局所属事业单位。

（一）主要职责

1. 认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成高中教育任务。

2. 组织制定与实施学校发展规划和学年、学期工作计划。经常检查工作计划执行情况，认真总结学期、学年工作、并提出改进学校工作的意见和措施。

3. 通过校委会，领导各部门工作，审批部门工作计划，带领他们完成学期和学年的工作计划。

4. 组织和领导学校的教学工作。

5. 领导学生的思想政治教育工作。

6. 做好体育卫生工作。

7. 积极创造条件，妥善安排学生的劳动技能课程，培养学生的劳动观点、劳动习惯和一定的劳动技能。

8. 负责学校的人事工作。

9. 坚持勤俭办学的方针，努力改善办学条件。

10. 建立和健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学生的正常秩序。

11. 工作中要充分发扬民主，接受党组织的监督，听取教代会的意见，以身作则，依靠师生办好人民满意学校。

具体职责分工如下：

党政办公室职责

在党总支书记、校长领导下，统筹安排，协调各部门工作，保证全校政令畅通，运转正常，工作和谐，负责学校党务、文书、档案、宣传及教职工的档案管理工作。

教务处职责

在校长的直接领导下，负责教育、教导和教务等方面的经常性组织管理工作。

德育处职责

在校长的直接领导下，负责德育工作等方面的经常性组织管理工作。

教研室职责

1. 负责全校教科研工作，制定学校教科研工作计划，提出教科研方向、重点课题及近期和远期教科研规划。

2. 组织专兼职人员开展长、短期和专题研究工作，组织、协调跨学科、跨行业课题的研究工作。

3. 负责学校刊物、论文、著作的编辑、出版工作。组织课题成果验收、技术鉴定等有关材料的收集、审查、整理、归档以及按有关规定统计，登记上报和申报受奖项目。

4. 教师的培训设计与管理（含继续教育）。

总务处职责

1. 在校长的直接领导下，具体负责学校的总务工作。

2. 严格执行国家财经纪律，建立健全财务制度。

3. 抓好基建，管理维修好校舍、体育场地和教学设备。

教育师生爱护学校公共财物，制订合理使用设备、教具等规章制度；利用假期合理安排学校各项设备的维修，做好开学的各项物质准备工作。

4. 做好安全预案相关制度，安全检查相关工作，加强财物保管，预防事故发生。及时汇总情况并积极解决问题。

5. 关心师生员工的生活和健康，协同工会搞好教职工的生活福利，做好职工家属慰问等工作。

6. 搞好饮用水的供应，办好食堂，加强对危房和饮食卫生的检查。有计划地绿化、美化校园，整顿校容，保持学校环境的整洁。

校团委职责

1. 根据学校党总支的工作部署和要求，指导基层团组织开展工作。

2. 负责团员思想教育工作，负责团干部的管理和考核工作，负责向党组织推荐学生团员中的优秀入党积极分子。

3. 负责团的组织建设，负责新团员发展、超龄团员离团及团员关系的转入转出等工作。

4. 负责组织开展各项团日活动。

5. 负责共青团系统先进集体和先进个人的评比推荐工作。

6. 负责团的对外接待工作，负责落实上级团组织开展的各项活动。

7. 负责团员团费的收缴、管理和使用，负责对违反团纪的团员进行教育和处分，负责团务档案。

8. 负责组织开展志愿者活动，负责学生社会实践活动指导工作。

安保处职责

1. 贯彻执行国家各项安全保卫工作法规，制订安全保卫工作计划和措施，并贯彻落实。

2. 掌握学校安全状况，了解学校安全隐患，结合实际制定防范和应急措施，组织或督促落实，保证学校及师生安全。

3. 开展师生的安全教育，制定安全应急预案，定期开展安全预案演习。

4. 配合公安、交警、消防、行政执法等职能部门，加强校园周边社会治安综合治理，努力创设安全稳定的环境。

5. 负责安全设施设备配套和管理，提出并落实要害部门人防、物防、技防措施，确保学校财产安全。

6. 认真做好消防安全和监督工作，贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针。

7. 加强对安保人员的管理，充分发挥他们在维护学校治安秩序中的作用。

8. 做好住宿生的管理。

9. 做好学校重大活动的安全预防及应急处突工作。

10. 做好节假日值班安排，落实安全防范措施。

11. 加强对接送学生的车辆管理和门禁管理，严格进行出入核查登记制度。

电教室职责

1. 制订学校教育信息化的长远发展规划、年度计划及学

期计划。制订教育信息化管理条例，在专业课及文化课组织与实施信息化教学。

2. 负责学校教育电子设备的购置、安装及维护。

3. 负责校内外重大演出、社会活动以及教学考试的录音、录像、音响以及照相工作。

4. 负责电教室的管理与维护，包括多媒体云教室、一体机以及远程互动课堂等。

5. 负责视听资料的管理。

6. 制作与转录教学音像资料。

7. 对教师进行教育信息化培训、指导。

校工会职责

1. 根据党的路线、方针、政策确定学校工会工作的指导思想 and 任务，指导学校工会工作。

2. 负责学校民主管理工作，组织职工参政议政，建立和完善职工代表大会制度；检查、指导学校民主评议和民主选举领导干部落实情况，调查研究基层民主管理、民主参与、民主监督情况，及时向学校党总支、学校反映并提出完善建议；负责学校校务公开领导小组日常工作。

3. 负责学校工会组织建设，研究制订工会干部选配管理制度、办法，协助同级党委管好工会干部；指导学校工会组织建设，负责学校和基层工会的换届选举工作；指导工会干部教育培训工作。

4. 负责学校职工宣传教育工作，围绕学校教学中心工作和两个文明建设，组织开展职工的思想政治教育、职业道德

教育和科学文化教育；开展职工思想状况调查，及时向学校党组织反映职工队伍思想状况。

5. 负责学校职工群众性文化体育工作，组织职工开展各种文化娱乐活动；指导基层职工文化、体育阵地建设和管理。

6. 依法参与学校职工考核细则研究制订；代表职工监督学校和谐稳定教育环境等工作，参与职工伤亡事故处理；负责校级以上劳动模范的培养、选拔和管理。

7. 参与学校有关工资、福利、保障等方面的改革政策、措施的制订，依法维护职工合法权益，组织职工参加互助补充保险和开展职工扶贫工作。

8. 负责学校女职工委员会工作，协调女干部配备；依法维护女职工合法权益和特殊利益，围绕学校两个文明建设，组织开展适合女职工特点的各种活动，发挥女职工“半边天”的作用；依法维护妇女儿童的合法权益。

9. 负责工会财务和经费审查、内部审计工作。

年级部职责

1. 按照学校、学期工作设想，针对年级学生特点，制定出学期、年级活动计划及工作总结。

2. 不定期、有针对性地召开本年级任课教师会，研究本年级的教育教学工作，解决本年级教学工作中的突出问题。

3. 认真贯彻执行学校的各项制度和常规要求，组织领导好各班德育达标的指导、检查、评比工作。

4. 有目的地召开本年级班主任会，研究分析学生思想情况，交流育人经验，解决本年级学生中的突出问题。

5. 督促本年级班主任上好每节班会课，指导班主任开好主题班会，做好学生的正面教育工作。

6. 协助班主任处理好偶发事件，抓好后进生转化工作。

7. 积极完成学校布置的各项临时性任务。

二、工作任务

宁强县天津高级中学 2025 年工作任务

1、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和历次全会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧紧围绕提升教育质量这一核心目标，全方位、深层次地推进教育教学改革，推进学校各项工作高质量发展，努力办好人民满意的教育。

2、工作目标

聚焦教学成果，全面提升学生综合素质，打造师德高尚、业务精湛的教师队伍，深化课程改革，完善课程体系以满足学生多元发展需求。大力推进智慧教育与校园文化建设，提升教育信息化水平，营造积极向上的校园氛围，加强家校社协同育人，凝聚教育合力，共同推动学校全方位发展。

3、具体工作

（一）强化党建引领发展

（二）深化教学质量提升工程

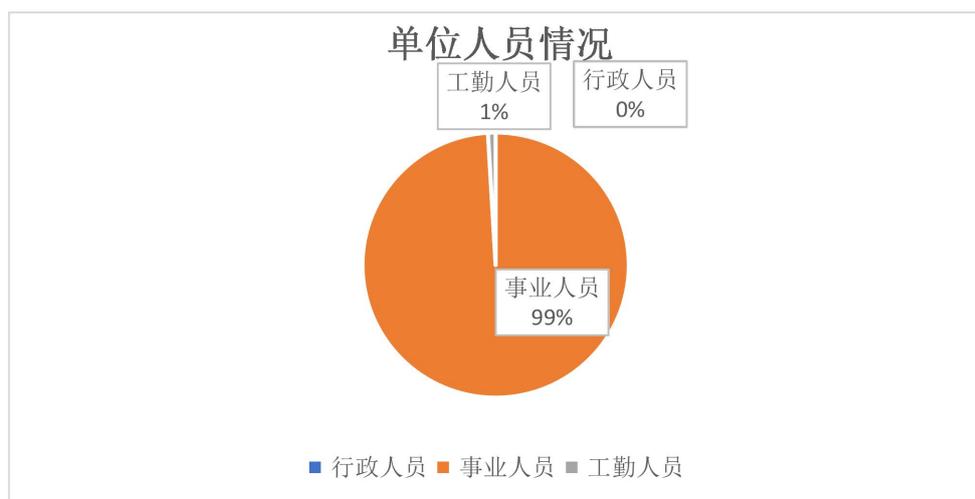
（三）打造高素质教师队伍

（四）推进课程改革与课程发展

- (五) 智慧教育赋能学校发展
- (六) 创新德育体系与实践
- (七) 升级改造校园硬件设施
- (八) 深化家校社协同育人
- (九) 加强心理护航行动建设
- (十) 推进校园规范管理
- (十一) 文化引领学校发展
- (十二) 确保校园平安稳定
- (十三) 推进清廉学校建设
- (十四) 做好乡村振兴建设

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 350 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 350 人；实有人员 326 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 323 人、特岗教师 0 人、工勤人员 3 人。单位管理的退休人员 43 人，精简遗属人员 3 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单位预算管理。2025年本单位预算收入4931.01万元，其中：一般公共预算拨款收入4931.01万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2025年本单位预算收入较上年4836.56万元增加94.45万元，主要原因：教职工工资标准提高；2025年本单位预算支出4931.01万元，其中：一般公共预算拨款收入4931.01万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2025年本单位预算收入较上年4836.56万元增加94.45万元，主要原因：教职工工资标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

2025年本单位财政拨款收入4931.01万元，其中：一般公共预算拨款收入4931.01万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2025年本单位预算收入较上年4836.56万元增加94.45万元，主要原因：教职工工资标准提高；2025年本单位财政拨款支出4931.01万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2025年本单位预算收入较上年4836.56万元增加94.45万元，主要原因：教职工工资标准提高。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年本单位当年一般公共预算拨款支出4931.01万元，较上年4836.56万元增加94.45万元，主要原因：教职工工资标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2025年本单位一般公共预算支出4931.01万元，其中：

高中教育（2050204项）4931.01万元，其中：人员经费支出4114.83万元，较上年4096.99万元增加17.84万元，主要原因：教职工工资标准提高；公用经费21.05万元，较上年20.73万元增加0.32万元，主要原因：退休教师人数增加，相应比例的工会经费及退管费增加；专项业务经费支出795.18万元，较上年718.84万元增加76.34万元，主要原因：增量绩效标准提高保障教师工资不低于公务员。

3、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科目，2025年本单位一般公共预算支出4931.01万元，其中：

工资福利支出（301类）4323.87万元，其中：人员经费4111.53万元，较上年4093.38万元增加18.15万元，主要原因：教职工工资标准提高；专项业务人员经费212.34万元，较上年160.33万元增加52.01万元，主要原因是：增量绩效标准提高保障教师工资不低于公务员。

商品和服务支出（302类）584.23万元，其中：公用经费21.05万元，较上年20.73万元增加0.32万元，主要原因：退休教师人数减少，相应比例的工会经费及退管费减少；

专项业务经费支出 563.18 万元，较上年 532.72 万元增加 30.46 万元，主要原因：建档立卡免住宿费学生总人数增加。

对个人和家庭的补助（303 类） 22.91 万元，其中人员经费 3.25 元，较上年 3.61 万元减少 0.36 万元，主要原因是：遗属人员减少致对个和家庭的补助经费减少；专项业务经费 19.66 万元，较上年 25.79 万元减少 6.13 万元，主要原因是：应享受资助学生人数减少，助学金减少。

（2）按照政府预算支出经济分类科目，2025 年本单位一般公共预算支出 4931.01 万元，其中：

对事业性经常性补助（505 类） 4908.10 万元，其中：人员经费 4111.53 万元，较上年 4093.38 万元增加 18.15 万元，主要原因：教职工工资标准提高；专项业务人员经费 212.34 万元，较上年 160.33 万元增加 52.01 万元，主要原因是：增量绩效标准提高保障教师工资不低于公务员。公用经费 21.05 万元，较上年 20.73 万元增加 0.32 万元，主要原因：退休教师人数减少，相应比例的工会经费及退管费减少；专项业务经费支出 563.18 万元，较上年 532.72 万元增加 30.46 万元，主要原因：建档立卡免住宿费学生总人数增加。

对个人和家庭的补助（509 类） 22.91 万元，其中人员经费 3.25 元，较上年 3.61 万元减少 0.36 万元，主要原因是：遗属人员减少致对个和家庭的补助经费减少；专项业务经费 19.66 万元，较上年 25.79 万元减少 6.13 万元，主要

原因是：班主任津贴金额减少，应享受资助学生人数减少，助学金减少。

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，并已公开空表。

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拨款收支。

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

1、“三公”经费支出预算情况

2025年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平，主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费增长。其中：

(1)因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务。

(2)公务接待费0万元，与上年持平，主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控公务接待费增长。

(3)公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车购置。

(4)公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原

因是本单位无公务用车。

2、会议费支出预算情况

2025年，本单位当年会议费支出预算0万元，与上年持平，主要原因是严格执行会议费管理办法，会议以视频会议为主。

3、培训费支出预算情况

2025年，本单位当年培训费支出预算0万元，较上年持平，主要原因以网络培训和教体局组织培训为主。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2025年底，本单位所属预算共有车辆0辆，单价20万元以上的设备2台（套）；2024年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）。

本单位无2025年结转的财政拨款支出资产购置。

十一、政府采购情况说明

2025 年当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

十二、绩效目标情况说明

2025 年本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4931.01 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算当年拨款 0 万元。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 21.05 万元，较上年 20.73 增加 0.32 万元，主要原因是退休教师人数增加，相应比例的工会经费及退管费增加。

第四部分：专业名词解释

（一）机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映公务出国（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。

公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）会议费：反映在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（四）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁强县天津高级中学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本年无政府性基金收支预算 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本年无预算政府采购项目 |
| 表12 | 部门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 | 是 | 本年无“三公”经费及会议费、培训费预算 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门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 | 49,310,062.31 | 一、财政拨款 | 49,310,062.31 | 一、财政拨款 | 49,310,062.31 | 一、财政拨款 | 49,310,062.31 |
| 1、一般公共预算拨款 | 49,310,062.31 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 41,358,235.31 | 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 | 41,115,257.31 | 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 | 210,458.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 32,520.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 49,310,062.31 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 49,080,942.31 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 7,951,827.00 | 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 | 2,123,407.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2) 商品和服务支出 | 5,631,820.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭补助 | 196,600.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 229,120.00 |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 49,310,062.31 | 本年支出合计 | 49,310,062.31 | 本年支出合计 | 49,310,062.31 | 本年支出合计 | 49,310,062.31 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 49,310,062.31 | 支出总计 | 49,310,062.31 | 支出总计 | 49,310,062.31 | 支出总计 | 49,310,062.31 |

表5

部门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 | 49,310,062.31 | 41,147,777.31 | 210,458.00 | 7,951,827.00 | |
| 205 | 教育支出 | 49,310,062.31 | 41,147,777.31 | 210,458.00 | 7,951,827.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 49,310,062.31 | 41,147,777.31 | 210,458.00 | 7,951,827.00 | |
| 2050204 | 高中教育 | 49,310,062.31 | 41,147,777.31 | 210,458.00 | 7,951,827.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表6

部门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 | | | 49,310,062.31 | 41,147,777.31 | 210458 | 7951827 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 43,238,664.31 | 41,115,257.31 | | 2123407 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 17,430,660.00 | 17,430,660.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,724,068.00 | 1,502,568.00 | | 221500 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,452,555.00 | 1,452,555.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 11,129,895.00 | 9,227,988.00 | | 1901907 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,736,283.36 | 4,736,283.36 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,924,115.12 | 1,924,115.12 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 163,205.31 | 163,205.31 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,552,212.52 | 3,552,212.52 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,125,670.00 | 1,125,670.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5,842,278.00 | | 210458 | 5631820 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 209,168.00 | | 209168 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,633,110.00 | | 1290 | 5631820 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 229,120.00 | 32,520.00 | | 196600 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 19,200.00 | 19,200.00 | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 196,600.00 | | | 196600 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 13,320.00 | 13,320.00 | | | |

表7

部门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 | 41,358,235.31 | 41,147,777.31 | 210,458.00 | |
| 205 | 教育支出 | 41,358,235.31 | 41,147,777.31 | 210,458.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 41,358,235.31 | 41,147,777.31 | 210,458.00 | |
| 2050204 | 高中教育 | 41,358,235.31 | 41,147,777.31 | 210,458.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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 | | | 41,358,235.31 | 41,147,777.31 | 210,458.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 41,115,257.31 | 41,115,257.31 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 17,430,660.00 | 17,430,660.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,502,568.00 | 1,502,568.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,452,555.00 | 1,452,555.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9,227,988.00 | 9,227,988.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,736,283.36 | 4,736,283.36 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,924,115.12 | 1,924,115.12 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 163,205.31 | 163,205.31 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,552,212.52 | 3,552,212.52 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,125,670.00 | 1,125,670.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 210,458.00 | | 210,458.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 209,168.00 | | 209,168.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,290.00 | | 1,290.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 32,520.00 | 32,520.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 19,200.00 | 19,200.00 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 13,320.00 | 13,320.00 | | |

表9

部门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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 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

部门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 |
|--------|--------------------|--------------|------------------------------------|
| 139003 | 宁强县天津高级中学 | 7,951,827.00 | |
| | 宁强县天津高级中学 | 7,951,827.00 | |
| | 教育事业 | 7,951,827.00 | |
| | 特定目标类经费（对个人和家庭的补助） | 196,600.00 | 2025年年初预算，保障县级预算助学金 |
| | 特定目标类经费（工资福利） | 2,123,407.00 | 2025年年初预算，保障奖励性绩效、班主任津贴支出。 |
| | 特定目标类经费（商品和服务） | 5,631,820.00 | 2025年年初预算，保障县级预算公用经费、建档立卡免住宿费及课后服务 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025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: | 795.18 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 795.18 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 减少学生家庭经济负担,按标准落实家庭经济困难学生生活补助、高中助学金/教育救助政策;保障高中教育阶段学校正常运转;落实教师工资不低于当地公务员水平,激励教师工作热情,保障教师利益。 | | | | |
| 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 | 高中公用经费标准 | 2400元/生/年 | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及高中阶段学生人数 | 3726 | |
| | | 质量指标 | 建档立卡学生享受比例 | 100% | |
| | | | 惠及学生覆盖面 | 100% | |
| | | | 校舍质量逐步改善 | 逐步改善 | |
| | | 时效指标 | 资金预算下达到下一级 | 30天 | |
| | 经济效益指标 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担 | 有效 | |
| | | | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| | | | 提升教师工作积极性 | 逐步提升 | |
| 保障教育健康良性发展 | 有效保障 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | | |
| | | 学生家长满意度 | ≥90% | | |

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 宁强县天津高级中学 | | | | | |
|----------------|---|------------|----------------------|---------|-----------|------------------|---------------|
| 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 | 统发工资、降温取暖、乡镇工作补贴等津补贴 | 4114.83 | 4114.83 | | |
| | | 基本支出-公用经费 | 退管费及工会经费 | 21 | 21 | | |
| | | 特定目标类项目 | 事权责任划分配套资金 | 795.18 | 795.18 | | |
| | | 金额合计 | | 4931.01 | 4931.01 | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1、保障学前教育、义务教育、高中教育、特殊教育及职业教育学校正常运转。 目标2、对家庭困难幼儿及中小学学生进行救助，减轻贫困家庭经济学生的经济负担。 目标3、落实特岗工资和乡村教师生活补助，补充边远地区紧缺教师，稳定教师队伍。 目标4：发展体育事业，落实好全民健身体育竞赛经费保障，提高全民身体素质。 | | | | | | |
| 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 | 高中公用经费标准 | | | 2400元/生/年 | |
| | | 社会成本 | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学前、义教、高中教育补助公用经费标准 | | | 按省定标准落实 | |
| | | | 家庭困难学前及中小学学生救助标准 | | | 按省定标准落实 | |
| | | | 特岗教师工资补助标准 | | | 按省定标准落实 | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | 教育专项经费及时预算 | | | 2025年3月前 | |
| | | 教育专项经费及时拨付 | | | 2025年11月前 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 教育经费预算管理 | | | 三公经费及一般性财政支出减少5% | |
| | | | 学生资助补助、减轻家庭经济负担 | | | 完全落实、落实 | |
| | | | 特岗教师工资性补助 | | | 完全落实、落实 | |
| | | 社会效益指标 | 提高学前教育及中小学校经费保障水平 | | | 持续增强 | |
| | | | 减轻贫困家庭经济负担 | | | 显著减轻 | |
| | | | 教育均衡发展水平 | | | 差异明显减少 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | | 大于80% | | |
| | | 学生满意度 | | | 大于80% | | |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 宁强县天津高级中学特定目标类项目 | | | | |
|--------------|--|------------------|--|----------|----------------|---------------|
| 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: | 795.18万元 | 年度资金总额: | 795.18万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | 795.18万元 | 其中:财政拨款 | 795.18万元 | | |
| | 其他资 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | |
| | 目标1、保障学前教育、义务教育、高中教育、特殊教育及职业教育学校正常运转。 目标2、对家庭困难幼儿及中小学学生进行救助，减轻贫困家庭学生的经济负担。 目标3、落实特岗工资和乡村教师生活补助，补充边远地区紧缺教师，稳定教师队伍。 目标4; 发展体育事业，落实好全民健身体育竞赛经费保障，提高全民健身身体素质。 | | 目标1、保障学前教育、义务教育、高中教育、特殊教育及职业教育学校正常运转。 目标2、对家庭困难幼儿及中小学学生进行救助，减轻贫困家庭学生的经济负担。 目标3、落实特岗工资和乡村教师生活补助，补充边远地区紧缺教师，稳定教师队伍。 目标4; 发展体育事业，落实好全民健身体育竞赛经费保障，提高全民健身身体素质。 | | | |
| 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 | 高中公用经费标准 | | 2400元/生/年 | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学前、义教、高中教育补助公用经费标准 | | 按省定标准落实 | |
| | | | 家庭困难学前及中小学学生救助标准 | | 按省定标准落实 | |
| | | | 特岗教师工资补助标准 | | 按省定标准落实 | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 教育专项经费及时预算 | | 2025年3月前 | |
| | | | 教育专项经费及时拨付 | | 2025年11月前 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 教育经费预算管理 | | 三公经费及一般性财政支出减少 | |
| | | | 学生资助补助、减轻家庭经济负担 | | 完全落实、落实 | |
| | | | 特岗教师工资性补助 | | 完全落实、落实 | |
| | | 社会效益指标 | 提高学前教育及中小学校经费保障水平 | | 持续增强 | |
| | | | 减轻贫困家庭经济负担 | | 显著减轻 | |
| | | | 教育均衡发展水平 | | 差异明显减少 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | 大于80% | |
| | | | 学生满意度 | | 大于80% | |
| 家长满意度 | | | 大于80% | | | |

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。