

宁强县教育体育局  
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. 宣传贯彻中、省、市关于教育、体育工作的方针、政策和有关法律法规，研究拟订本县教育体育改革与发展规划、全县教育体育规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 负责全县各级各类教育的统筹、协调和管理，指导全县教育布局 and 结构优化，指导各级各类学校、幼儿园的教育教学及教研教改，全面实施素质教育。

3. 负责推进全县义务教育均衡发展，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育等工作。

4. 指导全县学校、幼儿园的德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、法治教育和青少年活动中心教育等工作。

5. 负责职业教育的综合管理工作，指导职业教育的改革与发展。

6. 负责全县民办教育的综合管理工作，负责全县民办幼儿园的审核。

7. 主管全县教师工作。执行国家教师资格标准，负责教育体育系统人才队伍的建设与管理，在核定编制总量内，提出增减调剂教职工编制的意见，统筹优化使用。按管理权限负责系统领导班子建设和后备干部培养；负责本单位机关公务员队伍建设工作，负责学校间教师的调动工作；负责组织实施全县教师培训工作。办理系统内干部职工劳动、工资、退休、抚恤等事宜。管理教育体育系统专业技术人员的职务评审聘任工作，负责中小学教师资格的审核工作。

8. 统筹管理本部门教育经费，编制下达教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基础投资、教育收费、学生资助的政策和管理办法；监督全县教育经费的筹措和使用情况；按

有关规定管理域外对我县教育援助、教育贷款；实施家庭经济困难学生的资助工作。

9. 指导全县教育信息化建设与管理工作，推进信息技术教育应用。

10. 负责高等、中等学校招生考试工作。拟订和执行全县中小学招生计划，负责全县学籍管理工作。

组织开展全县性体育竞赛活动；推动全民健身计划的实施，指导群众性体育活动的开展。

11. 贯彻国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

12. 负责全县教育督导工作，依法、依规开展教育督导工作和教育监测评估工作。

13. 指导全县教育体育系统安全稳定工作。

14. 指导全县学校、幼儿园后勤保障服务与管理工作。

15. 负责本系统党风廉政建设和思想政治工作。

16. 协助做好县天津中学校长选聘工作。

17. 管理本系统下属单位，指导、监督、检查全县教育体育系统各单位的工作。

18. 承办县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

宁强县教育体育局是县政府工作部门，为正科级。本部门内设机构6个：办公室、人事股、计财股、教育股、体育股、监察室。

## 二、工作任务

2026年全县教育工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦“优质均衡、提质增效、安全稳定”核心目标，着力促公平、优供给、强队伍，加快构建高质量教育体系，办好人民满意的教

育，确保2026年顺利通过国家学前教育普及普惠县评估验收，实现“十五五”发展良好开局。

### 一、加强党建引领，把牢高质量发展正确方向

1. 夯实学校党建根基。
2. 推进全面从严治党。
3. 全面落实意识形态工作责任制。
4. 树立和践行正确政绩观。

### 二、坚持立德树人，构建高质量育人体系

5. 提升德育工作实效。
6. 构建新时代思政育人体系。
7. 构建数字化教育新生态。
8. 深化课程课堂改革。
9. 强化心理健康教育。
10. 完善质量评价机制。
11. 凝聚家校社共育合力。

### 三、巩固优质均衡，提升教育基本公共服务水平

12. 推进学前教育优质普惠。
13. 深化基础教育扩优提质。
14. 推进高中教育多元特色。
15. 健全现代职业教育体系。
16. 促进学校体育提质扩面。

### 四、落实人才强教，建设高素质专业化队伍

17. 实施新时代强师工程。
18. 提升教师队伍素质能力。
19. 深化教师管理体制改革。

20. 打造高水平教研员队伍。

21. 优化教师资源配置。

五、夯实综合保障，筑牢教育发展安全基石

22. 完善教育经费保障机制。

23. 提升依法治教能力。

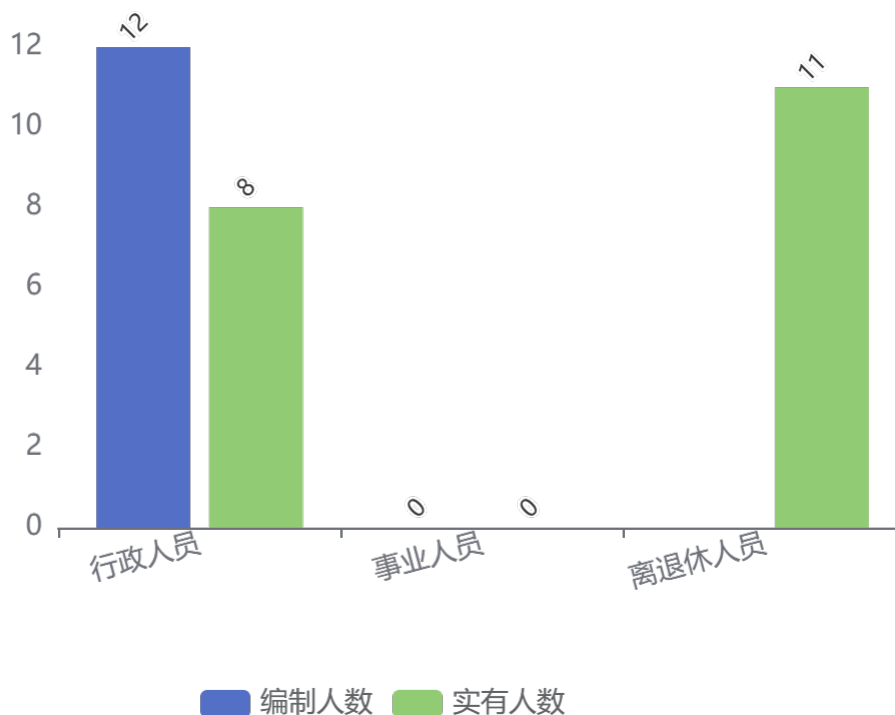
24. 落实教育民生工程。

25. 维护教体系统安全稳定。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员11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1528.07万元，其中一般公共预算拨款收入1528.07万

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，较上年减少523.02万元，下降25.50%，下降的主要原因是：专项业务经费年初预算减少；本单位当年预算支出1528.07万元，其中一般公共预算拨款支出1528.07万元、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，较上年减少523.02万元，下降25.50%，下降的主要原因是：专项业务经费年初预算减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1528.07万元，其中一般公共预算拨款收入1528.07万元、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，较上年减少523.02万元，下降25.50%，下降的主要原因是：专项业务经费年初预算减少；本单位财政拨款支出1528.07万元，其中一般公共预算拨款支出1528.07万元、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，较上年减少523.02万元，下降25.50%，下降的主要原因是：专项业务经费年初预算减少。

## 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1528.07万元，较上年减少523.02万元，下降25.50%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

### （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1528.07万元，其中：

1. 行政运行(2050101)725.03万元，较上年增加502.19万元，增长225.35%，增长的主要原因是：代列2026年乡村教师生活补助年初预算。

2. 其他普通教育支出(2050299)469.04万元,较上年减少1025.21万元,下降68.61%,下降的主要原因是:代列经费较上年减少。

3. 其他教育费附加安排的支出(2050999)300.00万元,较上年无增减。

4. 其他体育支出(2070399)34.00万元,较上年无增减。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

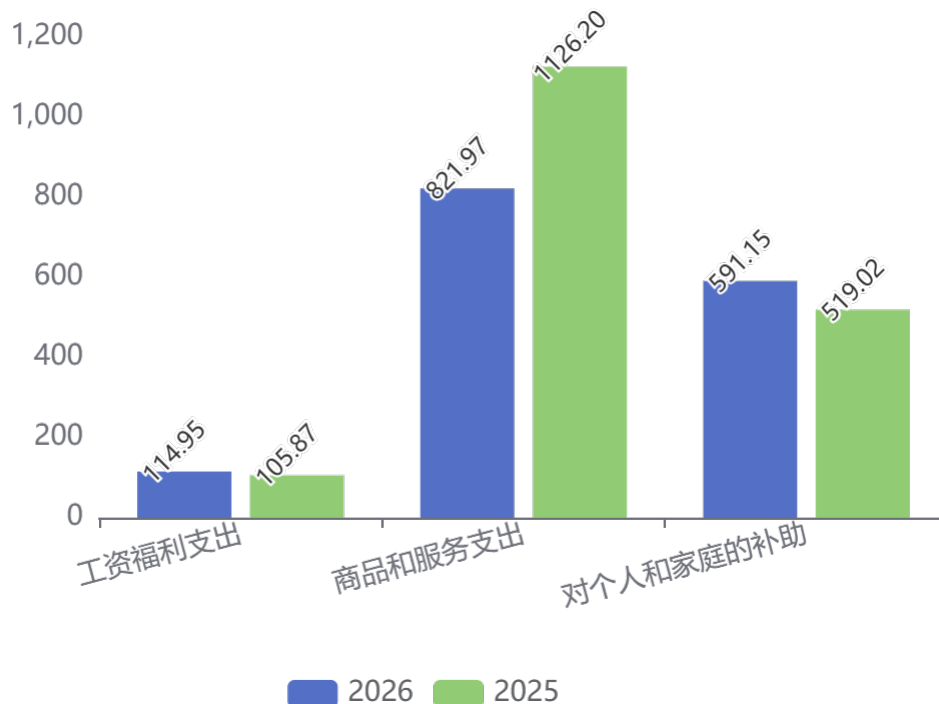
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出1528.07万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)114.95万元,较上年增加9.07万元,增长8.57%,增长的主要原因是:工资标准调整。

(2) 商品和服务支出(302)821.97万元,较上年减少304.23万元,下降27.01%,下降的主要原因是:代列经费较上年减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)591.15万元,较上年增加72.14万元,增长13.90%,增长的主要原因是:代列家庭经费困难学生补助资金。

**支出按部门预算支出经济分类对比图**



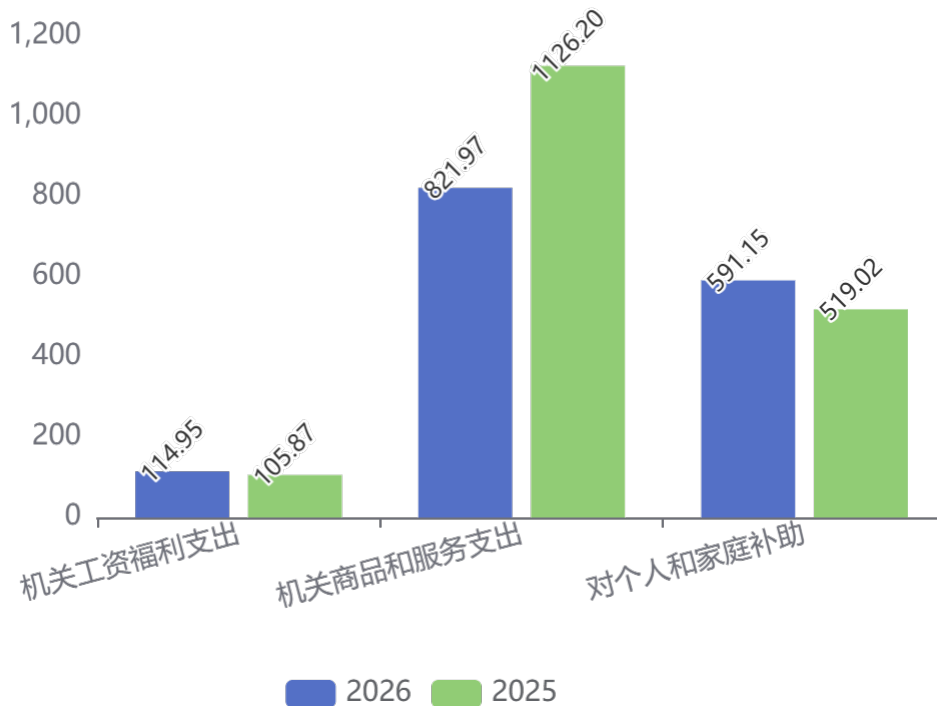
2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出1528.07万元,其中:

(1) 机关工资福利支出(501)114.95万元，较上年增加9.07万元，增长8.57%，增长的主要原因是：工资标准调整。

(2) 机关商品和服务支出(502)821.97万元，较上年减少304.23万元，下降27.01%，下降的主要原因是：代列经费较上年减少。

(3) 对个人和家庭补助(509)591.15万元，较上年增加72.14万元，增长13.90%，增长的主要原因是：代列家庭经费困难学生补助资金。

**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。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 培训费明细表

单位：万元

序号	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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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1528.07万元，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1528.07万元（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91.07万元，较上年增加24.11万元，增长36.02%，增长的主要原因是：以机关实际在岗人数安排机关运行经费年初预算。。

## 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

单位名称：宁强县教育体育局

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	15280681.74	一、部门预算	15280681.74	一、部门预算	15280681.74	一、部门预算	15280681.74
1、财政拨款	15280681.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7250331.74	1、机关工资福利支出	1149453.74
(1)一般公共预算拨款	15280681.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	1149453.74	2、机关商品和服务支出	8219698.00
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	910698.00	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	5190180.00	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	14940681.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8030350.00	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	340000.00	(1)工资福利支出		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	7309000.00	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	721350.00	9、对个人和家庭的补助	5911530.00
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	15280681.74	本年支出合计	15280681.74	本年支出合计	15280681.74	本年支出合计	15280681.74
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	15280681.74	支出总计	15280681.74	支出总计	15280681.74	支出总计	15280681.74

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	15280681.74	15280681.74										
139	宁强县教育体育局	15280681.74	15280681.74										
139001	宁强县教育体育局	15280681.74	15280681.74										

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	15280681.74	15280681.74								
139	宁强县教育体育局	15280681.74	15280681.74								
139001	宁强县教育体育局	15280681.74	15280681.74								

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	15280681.74	一、财政拨款	15280681.74	一、财政拨款	15280681.74	一、财政拨款	15280681.74
1、一般公共预算拨款	15280681.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7250331.74	1、机关工资福利支出	1149453.74
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	1149453.74	2、机关商品和服务支出	8219698.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	910698.00	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	5190180.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14940681.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8030350.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	340000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	7309000.00	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	721350.00	9、对个人和家庭的补助	5911530.00
		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	15280681.74	本年支出合计	15280681.74	本年支出合计	15280681.74	本年支出合计	15280681.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15280681.74	支出总计	15280681.74	支出总计	15280681.74	支出总计	15280681.74

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	15280681.74	6339633.74	910698	8030350	
205	教育支出	14940681.74	6339633.74	910698	7690350	
20501	教育管理事务	7250331.74	6339633.74	910698		
2050101	行政运行	7250331.74	6339633.74	910698		
20502	普通教育	4690350			4690350	
2050299	其他普通教育支出	4690350			4690350	
20509	教育费附加安排的支出	3000000			3000000	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3000000			3000000	
207	文化旅游体育与传媒支出	340000			340000	
20703	体育	340000			340000	
2070399	其他体育支出	340000			340000	

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			15280681.74	6339633.74	910698	8030350	
301	工资福利支出			1149453.74	1149453.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	463992	463992			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283524	283524			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105086	105086			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133392.32	133392.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49873.33	49873.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6101.85	6101.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100044.24	100044.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7440	7440			
302	商品和服务支出			8219698		910698	7309000	
30201	办公费	50201	办公经费	786000		286000	500000	
30206	电费	50201	办公经费	207000		207000		
30211	差旅费	50201	办公经费	200000		200000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3091000		91000	3000000	
30228	工会经费	50201	办公经费	64298		64298		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62400		62400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3809000			3809000	
303	对个人和家庭的补助			5911530	5190180		721350	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5190000	5190000			
30308	助学金	50902	助学金	721350			721350	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			

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	7250331.74	6339633.74	910698	
205	教育支出	7250331.74	6339633.74	910698	
20501	教育管理事务	7250331.74	6339633.74	910698	
2050101	行政运行	7250331.74	6339633.74	910698	
20502	普通教育				
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20703	体育				
2070399	其他体育支出				

## 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			7250331.74	6339633.74	910698	
301	工资福利支出			1149453.74	1149453.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	463992	463992		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283524	283524		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105086	105086		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133392.32	133392.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49873.33	49873.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6101.85	6101.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100044.24	100044.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7440	7440		
302	商品和服务支出			910698		910698	
30201	办公费	50201	办公经费	286000		286000	
30206	电费	50201	办公经费	207000		207000	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000		200000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	91000		91000	
30228	工会经费	50201	办公经费	64298		64298	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62400		62400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5190180	5190180		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5190000	5190000		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

## 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	

## 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	8030350	
139	宁强县教育体育局	8030350	
139001	宁强县教育体育局	8030350	
	专用项目	8030350	
	教育附加	3000000	
	特定目标类经费（教育附加）	3000000	2026年度教育费附加
	教育事业	4690350	
	特定目标类经费（商品和服务）	3969000	特定目标类经费（商品和服务）
	特定目标类经费（一补）	721350	特定目标类经费（一补）
	体育事业发展	340000	
	特定目标类经费（体育经费）	340000	2026年度体育经费

### 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款	类	款				

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																										
139	宁强县教育体育局																										
139001	宁强县教育体育局																										

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:	803.04	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	803.04		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障单位及学校正常运转。 目标2: 加强学校管理, 改善办学条件, 提高办学效益。 目标3: 落实教师工资不低于当地公务员水平, 激励单位职工工作热情, 保障单位职工利益。 目标4: 落实惠民政策, 加强学生救助, 减轻学生家长经济负担。				
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	经费执行标准	标准内执行	10
	产出指标	数量指标	覆盖单位	59	5
		质量指标	经费使用效率	100%	10
		时效指标	开始、结束时间	2026.1.1- 2026.12.31	5
	效益指标	经济效益指标	提升惠民政策执行率	≥85%	15
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	10
		生态效益指标	教育体育事业可持续发展	均衡持续发展	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	10

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		宁强县教育体育局（本级）				
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、降温取暖费等	633.96 万元	633.96万 元		
	基本支出-公用经费	办公经费等	91.07 万元	91.07万元		
	特定目标类项目	事权责任划分配套资金	803.04 万元	803.04万 元		
金额合计			1,528. 07万元	1,528.07 万元		
年度总体目标	目标1：保障单位及学校正常运转。 目标2：加强学校管理，改善办学条件，提高办学效益。 目标3：落实教师工资不低于当地公务员水平，激励单位职工工作热情，保障单位职工利益。 目标4：落实惠民政策，加强学生救助，减轻学生家长经济负担。					
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	经费执行标准		标准内执行	5
		社会成本	经费使用合规性		合规	10
		生态环境成本	单位用水用电节能程度		节能	5
	产出指标	数量指标	覆盖单位		59	5
		质量指标	经费使用效率		100%	10
		时效指标	开始、结束时间		2026.1.1- 2026.12.31	5
	效益指标	经济效益指标	提升惠民政策执行率		≥85%	10
		社会效益指标	政策知晓率		≥90%	10
		生态效益指标	教育体育事业可持续发展		均衡持续发展	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥85%	10

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。

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:	803.04万元	年度资金总额:	803.04		
	其中: 财政拨款	803.04万元	其中: 财政拨款	803.04		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1: 保障单位及学校正常运转。 目标2: 加强学校管理, 改善办学条件, 提高办学效益。 目标3: 落实教师工资不低于当地公务员水平, 激励单位职工工作热情, 保障单位职工利益。 目标4: 落实惠民政策, 加强学生救助, 减轻学生家长经济负担。			目标1: 保障单位及学校正常运转。 目标2: 加强学校管理, 改善办学条件, 提高办学效益。 目标3: 落实教师工资不低于当地公务员水平, 激励单位职工工作热情, 保障单位职工利益。 目标4: 落实惠民政策, 加强学生救助, 减轻学生家长经济负担。		
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	经费执行标准		标准内执行	5
		社会成本	经费使用合规性		合规	10
		生态环境成本	单位用水用电节能程度		节能	5
	产出指标	数量指标	覆盖单位		59	5
		质量指标	经费使用效率		100%	10
		时效指标	开始、结束时间		2026.1.1-2026.12.31	5
	效益指标	经济效益指标	提升惠民政策执行率		≥85%	10
		社会效益指标	政策知晓率		≥90%	10
		生态效益指标	教育体育事业可持续发展		均衡持续发展	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥85%	10	

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。