

宁强县天津高级中学
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. 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。

（二）机构设置

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，制定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、选拔和管理工作的。

7. 参与学校有关工资、福利、保障等方面的改革政策、措施的制定,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

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。

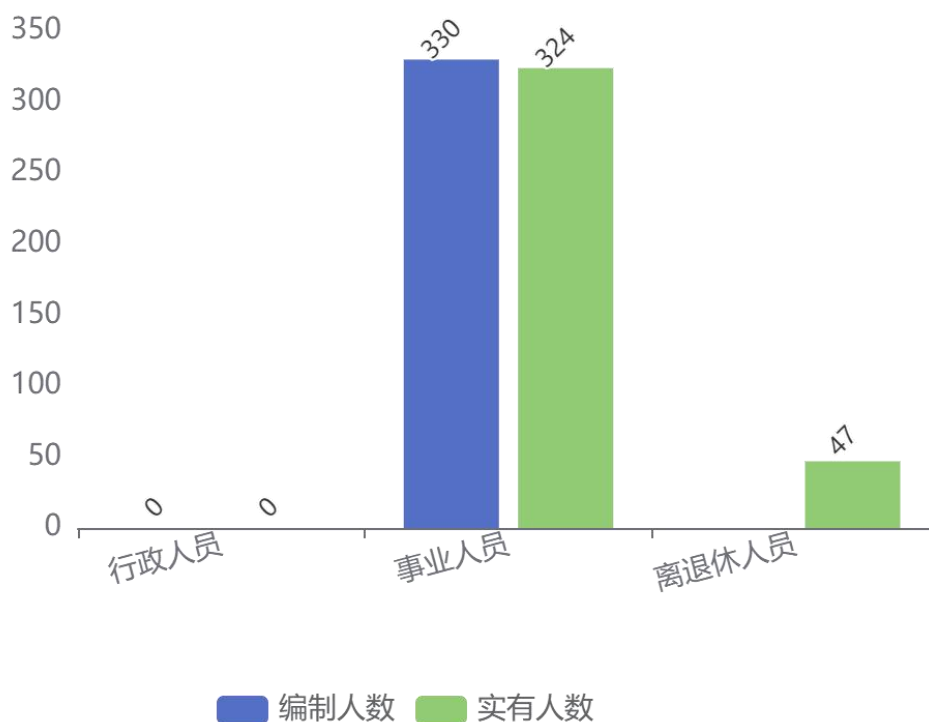
具体工作

- （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

截至上年底，本单位人员编制 330 人，其中行政编制 0 人，事业编制 330 人；实有人员 324 人，其中行政 0 人，事业 324 人。单位管理的离退休人员 47 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 5230.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 5230.32 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，较上年增加 299.31 万元，增长 6.07%，增长的主要原因是：政策标准调

整，教职工工资标准提高；本单位当年预算支出 5230.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 5230.32 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，较上年增加 299.31 万元，增长 6.07%，增长的主要原因是：政策标准调整，教职工工资标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 5230.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 5230.32 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，较上年增加 299.31 万元，增长 6.07%，增长的主要原因是：政策标准调整，教职工工资标准提高；本单位财政拨款支出 5230.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 5230.32 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，较上年增加 299.31 万元，增长 6.07%，增长的主要原因是：政策标准调整，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

（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 5230.32 万元，较上年增加 299.31 万元，增长 6.07%，增长的主要原因是：政策标准调整，教职工工资标准提高。

（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 5230.32 万元，其中：

1. 高中教育(2050204)5230.32 万元，较上年增加 299.31 万元，增长 6.07%，增长的主要原因是：政策标准调整，教职工工资标准提高。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

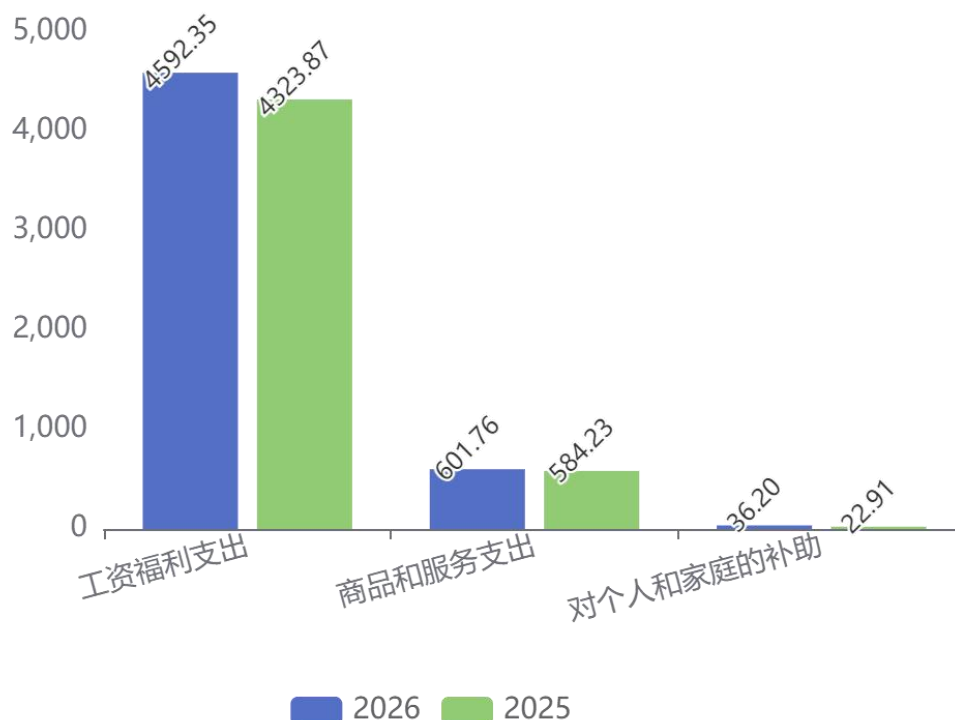
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 5230.32 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)4592.35 万元，较上年增加 268.49 万元，增长 6.21%，增长的主要原因是：教职工工资标准提高。

(2) 商品和服务支出(302)601.76 万元，较上年增加 17.53 万元，增长 3.00%，增长的主要原因是：学生总人数增加，建档立卡免住宿费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)36.20 万元，较上年增加 13.29 万元，增长 58.01%，增长的主要原因是：学生总人数增加，享受助学金学生人数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

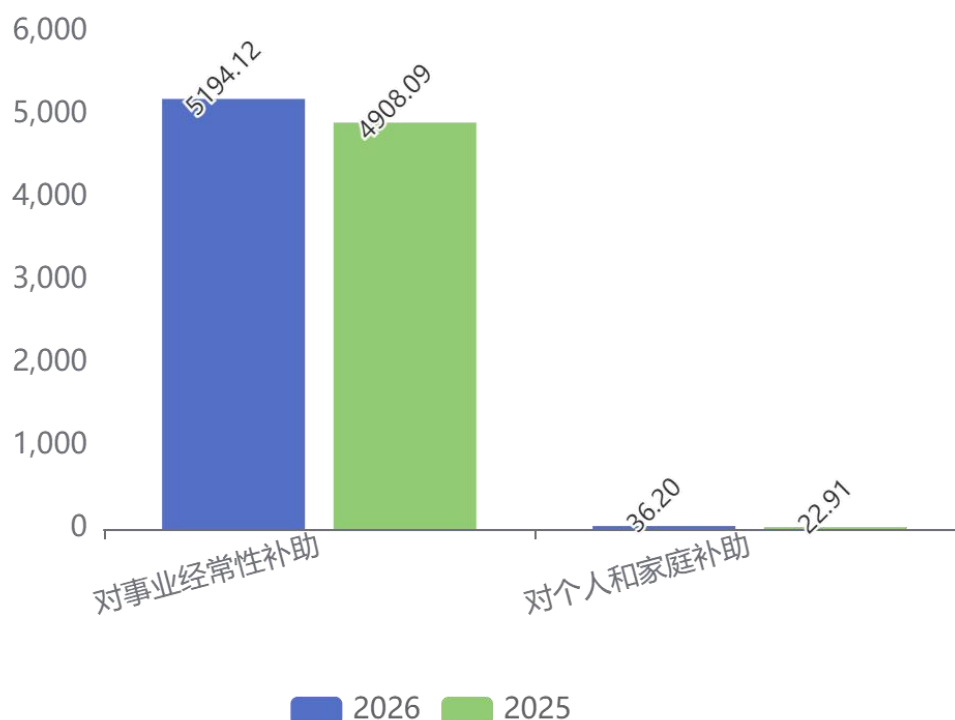


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 5230.32 万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)5194.12 万元，较上年增加 286.02 万元，增长 5.83% ，增长的主要原因是：政策标准调整，教职工工资标准提高，学生总人数增加，建档立卡免住宿费增加。

（2）对个人和家庭补助(509)36.20 万元，较上年增加 13.29 万元，增长 58.01% ，增长的主要原因是：学生总人数增加，享受助学金学生人数增加。

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 3 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 1 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5230.32 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 0.00 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 23.77 万元，较上年增加 2.73 万元，增长 12.96%，增长的主要原因是：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、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：宁强县天津高级中学

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 | 52303203.14 | 一、部门预算 | 52303203.14 | 一、部门预算 | 52303203.14 | 一、部门预算 | 52303203.14 |
| 1、财政拨款 | 52303203.14 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 44376151.14 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 52303203.14 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 44111714.14 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 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 | 237737.00 | 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 | 26700.00 | 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 | 52303203.14 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 51941163.14 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 7927052.00 | 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 | | (1)工资福利支出 | 1811832.00 | 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 | 5779880.00 | 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)对个人和家庭的补助 | 335340.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 362040.00 |
| 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 | 52303203.14 | 本年支出合计 | 52303203.14 | 本年支出合计 | 52303203.14 | 本年支出合计 | 52303203.14 |
| 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 | 52303203.14 | 支出总计 | 52303203.14 | 支出总计 | 52303203.14 | 支出总计 | 52303203.14 |

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 | 52303203.14 | 52303203.14 | | | | | | | | |
| 139 | 宁强县教育体育局 | 52303203.14 | 52303203.14 | | | | | | | | |
| 139003 | 宁强县天津高级中学 | 52303203.14 | 52303203.14 | | | | | | | | |

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 | 52303203.14 | 一、财政拨款 | 52303203.14 | 一、财政拨款 | 52303203.14 | 一、财政拨款 | 52303203.14 |
| 1、一般公共预算拨款 | 52303203.14 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 44376151.14 | 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 | 44111714.14 | 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 | 237737.00 | 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 | 26700.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 52303203.14 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 51941163.14 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 7927052.00 | 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 | 1811832.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 5779880.00 | 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 | 335340.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 362040.00 |
| | | 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 | 52303203.14 | 本年支出合计 | 52303203.14 | 本年支出合计 | 52303203.14 | 本年支出合计 | 52303203.14 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 52303203.14 | 支出总计 | 52303203.14 | 支出总计 | 52303203.14 | 支出总计 | 52303203.14 |

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 | 52303203.14 | 44138414.14 | 237737 | 7927052 | |
| 205 | 教育支出 | 52303203.14 | 44138414.14 | 237737 | 7927052 | |
| 20502 | 普通教育 | 52303203.14 | 44138414.14 | 237737 | 7927052 | |
| 2050204 | 高中教育 | 52303203.14 | 44138414.14 | 237737 | 7927052 | |

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 | | | 52303203.14 | 44138414.14 | 237737 | 7927052 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 45923546.14 | 44111714.14 | | 1811832 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 19693884 | 19693884 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2499280 | 2283280 | | 216000 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1641157 | 1641157 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 10635120 | 9039288 | | 1595832 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5094641.44 | 5094641.44 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2069698.09 | 2069698.09 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 95524.53 | 95524.53 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3820981.08 | 3820981.08 | | | |
| 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 73800 | 73800 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 299460 | 299460 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6017617 | | 237737 | 5779880 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 237737 | | 237737 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 5779880 | | | 5779880 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 362040 | 26700 | | 335340 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 15000 | 15000 | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 335340 | | | 335340 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 11700 | 11700 | | | |

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 | 44376151.14 | 44138414.14 | 237737 | |
| 205 | 教育支出 | 44376151.14 | 44138414.14 | 237737 | |
| 20502 | 普通教育 | 44376151.14 | 44138414.14 | 237737 | |
| 2050204 | 高中教育 | 44376151.14 | 44138414.14 | 237737 | |

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)

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 | | | 44376151.14 | 44138414.14 | 237737 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 44111714.14 | 44111714.14 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 19693884 | 19693884 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2283280 | 2283280 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1641157 | 1641157 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9039288 | 9039288 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5094641.44 | 5094641.44 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2069698.09 | 2069698.09 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 95524.53 | 95524.53 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3820981.08 | 3820981.08 | | |
| 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 73800 | 73800 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 299460 | 299460 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 237737 | | 237737 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 237737 | | 237737 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 26700 | 26700 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 15000 | 15000 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 11700 | 11700 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

表 9

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 | |

表 10

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 | 7927052 | |
| 139 | 宁强县教育体育局 | 7927052 | |
| 139003 | 宁强县天津高级中学 | 7927052 | |
| | 专用项目 | 7927052 | |
| | 高中公用经费 | 4963400 | |
| | 特定目标类经费（公用经费） | 4963400 | 宁强县 2026 年事财股部门支出预算表 |
| | 高中国家助学金 | 335340 | |
| | 特定目标类经费（高中助学金） | 335340 | 宁强县 2026 年事财股部门支出预算表 |
| | 教育事业 | 1811832 | |
| | 特定目标类经费（班主任津贴） | 216000 | 宁强县 2026 年事财股部门支出预算表 |
| | 特定目标类经费（奖励性绩效） | 1595832 | 宁强县 2026 年事财股部门支出预算表 |
| | 中高职建档立卡学生免住宿费 | 816480 | |
| | 特定目标类经费（住宿费） | 816480 | 宁强县 2026 年事财股部门支出预算表 |

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: | | 792.71 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 792.71 | | |
| | | 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 | 需财政拨款金额 | 792.71万元 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 惠及高中阶段学生人数 | 3864人 | 10 |
| | | | 质量指标 | 经费使用率 | 大于98% | 10 |
| | 时效指标 | | 资金下达到支付时间 | 30天内 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 大于95% | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 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、家长、教师满意度 | 大于90% | 20 | |

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 | | |
| | | 人员类项目 | 人员经费 | 4,413.84 万元 | 4,413.84万元 | | |
| | | 运转类项目 | 公用经费 | 23.77万元 | 23.77万元 | | |
| | | 特定目标类项目 | 增量绩效 | 79.27万元 | 79.27万元 | | |
| 金额合计 | | | 5,230.32 万元 | 5,230.32万元 | | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 保障高中教育学校正常运转。 目标2: 对家庭困难学生进行救助, 减轻贫困家庭经济负担。 目标3: 落实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 | 400元/生/年 | 10 | | |
| | | 社会成本 | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及学生人数 | 3864人 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 经费使用率 | 大于98% | 20 | | |
| | | 时效指标 | 资金下达到支付时间 | 30天内 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 大于95% | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| 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、家长、教师满意度 | 大于90% | 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: | 792.71万元 | 年度资金总额: | 792.71 | |
| | 其中:财政拨款 | 792.71万元 | 其中:财政拨款 | 792.71 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | , 惠及边远地区学生的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, 保障教师权益。 | | , 惠及边远地区学生的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, 保障教师权益。 | | |
| 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 | 需财政拨款金额 | 792.71万元 | 10 |
| | | 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 | 3864人 | 10 |
| | | 质量指标 | 经费使用率 | 大于98% | 20 |
| | | 时效指标 | 资金下达到支付时间 | 30天内 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 大于95% | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 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、家长、教师满意度 | 大于90% | 20 |

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。