

宁强县第一初级中学
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、依照《中华人民共和国义务教育法》和教育行政部门的规定招收学生；组织实施教育教学活动；对学生进行学籍管理，实施奖惩；给学生颁发相应的学业证书、证明。

2、妥善管理、使用本校的设施和经费；提供符合国家安全标准的教育教学设施和设备，不断改善教职工的办公条件；提供必需的图书、音像资料、多媒体器材及其它用品。

3、积极支持工会、共青团、女职工委员会开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益；关心教师和学生的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。

4、依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。

5、建立安全管理制度，落实安全管理职责。

（二）机构设置

本单位由以下内设科室组成：行政办公室、教导处、教研室、德育处、团委、安保处、总务处、电教中心。

二、工作任务

本年度主要工作任务如下：

（一）依托党建引领，强化师德师风，提升工作效能

1. 组织教职工认真学习贯彻落实党的十九届六中全会精神和习近平总书记关于教育的重要论述及来陕考察重要讲话精

神，探索新时期党建工作新思路、新模式，为学校的持续、健康发展奠定坚实的组织和思想保证。

2. 全面夯实党建常规工作。一是严肃党内政治生活，特别要落实好“三会一课”制度；二是严格组织管理，做好“双培养”工作，积极发展新党员，加强党员日常教育管理；三是切实组织好每月的“主题党日+”活动，不断提高党员教职工的思想觉悟和理论水平。

3. 以“作风能力建设年”为主题，大力开展师德师风教育。

（二）强化队伍建设，完善管理制度，夯实过程管理

1. 加强教师队伍管理。优化领导班子，提升管理能力。

2. 完善管理制度。一是召开教代会，进一步修订完善各项管理制度，使学校管理更加规范、科学；二是加大制度和各项管理常规执行的检查、评比、督导力度，真正体现多劳多得、优质多得的激励原则。

3. 坚持分层管理，强化工作落实。一是继续实行校级领导分管处室、年级工作。二是坚持实行年级组全面管理和教研组、备课组学科管理的双线管理机制。三是推行学校班子、年级领导联系并蹲点班级、教研组、备课组，指导和督促班级、教研组、备课组各项工作的开展和落实。

4. 推行校务公开，推进民主管理。

（三）加强校本研修，扩大骨干阵营，推进新教育实验

1. 加强校本研修工作的管理与指导。

2. 加强教师培训，推进骨干教师体系的建设与发展。

3. 继续强化课题研究工作，提升教师教科研水平。严格按照省市课题管理办法，督促指导已申报立项的省市县级课题夯实过程研究，提升研究质量，增强研究实效。

4. 加强学科基地建设与管理。

（四）双减落地落实，完善课后服务，促进质量提升

1. 加强课程管理。一是开齐课程，开足课时。二是以“双减”为抓手，切实减轻过重的课业负担和课外培训负担，促进学生全面、健康发展；三是按照中省市关于“五项管理”的要求，以作业管理为抓手，以手机管理为突破口，联动睡眠、读物和体质管理，促进学生身心健康和全面发展；四是进一步优化课后服务方案，充实课后服务内容。

2. 夯实教学常规管理。一是以《宁强县中小学“双常规”管理基本要求》为指导，进一步完善教学常规管理制度，构建规范化、制度化、科学化的教学常规管理机制；二是通过教学常规的定期检查和随机抽查以及学生评教，实现教学工作的有效反馈、指导和整改；三是抓实常规教学的各大环节（备课、上课、作业批改、辅导、教学检测、教学反思），确保常规教学更加有序、规范。

3. 加强艺术、体育、信息技术学科建设，努力培育学校特色。

4. 大力开展师生读书活动，丰富学校文化内涵。一是充分利用学校图书馆、阅览室以及班级图书角，引导教师、学生好读书、读好书；二是继续倡导班级同读、亲子共读、自主阅读、留守学生周末读、集体诵读等为主的读书活动；三是开展

师生读书笔记展评、经典诵读比赛等活动，推动书香校园建设。

5. 加强毕业班教学及备考工作。一是学校领导、教导处、教研室、九年级组经常性地通过推门听课、教学常规抽查、与师生交流等方式及时掌握九年级教学情况；二是组织好中考体育训练和理化生实验操作训练以及考试工作；三是组织好培优辅导以及中考复习备考工作；四是做好开学初的学生职中分流，中考后协助做好天津高级中学、职业中学的招生工作。

6. 组织好期中考试、期末考试、九年级模拟考试、中考、小学毕业检测考试等工作。

（五）坚持立德树人，重视心理健康，提升德育实效

1. 进一步健全学校德育教育工作机制。

2. 修订完善《班主任工作考核及班主任津贴发放法》，加强班主任队伍建设，进一步激发班主任工作积极性。

3. 加强班级学生自主管理建设，探索“一班一品”班级特色。完善学校在自主管理方面的督查机制，促进全校班级管理再上台阶，形成良好的学风、班风和校风。

4. 以活动为载体，践行活动育人理念。

5. 创造条件，探索开展劳动教育。一是充分利用校内资源，开设劳技课；二是将课外实践和劳动教育相结合，让学生体验劳动的快乐，促进身心成长；三是通过家长会，引导家长有意识地培养孩子的劳动意识，完成力所能及的家务劳动。

6. 落实团队活动。组织团员青年完成每周一次的网上青年大学习任务；组织好每月一次的团课活动；举行入团积极分子

考试及新团员入团宣誓活动。

7. 重视家校联系，构建“三结合”教育网络。

8. 切实落实好学生资助工作。

（六）强化安全管理，构建平安校园

1. 夯实安全管理责任，抓好隐患排查和矛盾化解。一是认真落实教职工“一岗双责”“党政同责”“失职追责”和“安全首遇责任制”；二是严格落实课内外的安全保卫工作和校园课间安全巡查工作，加强校园夜间、节假日值班和巡逻；三是加强学生过早到校、危险地段打跳、抽烟等现象的治理；四是定期开展校园及周边全方位的安全隐患和学生间矛盾纠纷隐患的排查，细化防范措施，落实监督责任，实行安全隐患照单整改，闭环管理；五是落实安全信息报送制度。

2. 定期开展分析研判工作和校园安全教育系列活动。

（七）提升服务质量，改善办学条件，优化育人环境

1. 提升服务意识，提高服务质量。修订和完善后勤管理规章制度，明确职责要求，促进队伍建设，狠抓好后勤常规管理，强化过程管理，不断提高后勤服务质量。

2. 加强财务管理。一是严格执行《中小学校财务管理制度》和上级关于财务管理的规定，修订财务管理制度，完善财务内控机制，搞好公用经费的预决算，实行民主决策，确保财务管理科学、规范、安全、精细。二是有计划、分步骤地偿还债务，同时兼顾必要的正常开支，早日摆脱负债累累的局面。

3. 加强食堂监管，确保食品安全。

4. 严格落实宿舍管理的各项规章制度，加强住校生的管

理，不断改善住宿条件，创建安全和谐的住宿环境。

5. 认真落实好营养改善计划工作，加强营养改善计划资金管理，确保专款专用。

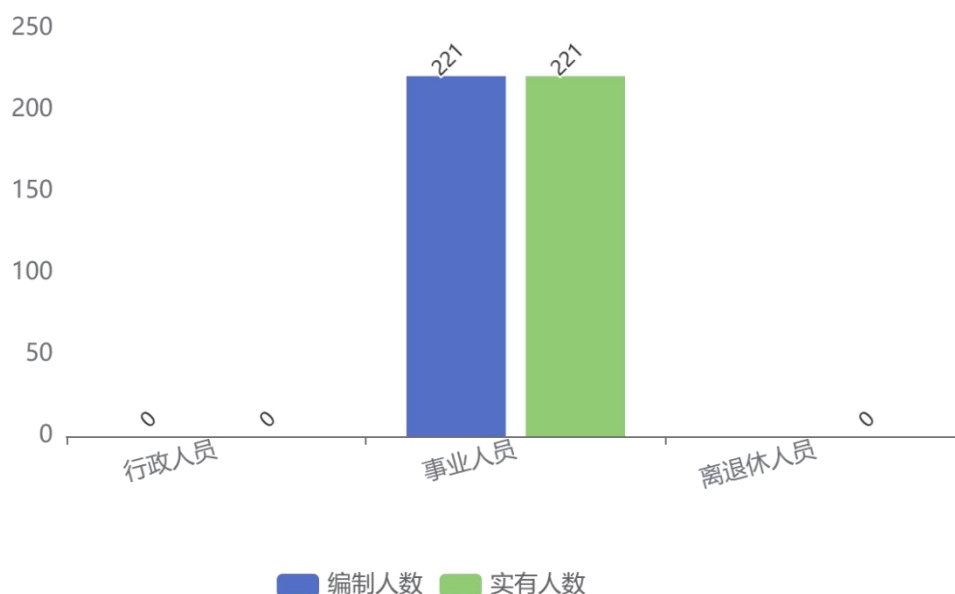
（八）丰富教育内涵，创新教育改革，提升办学品质

1. 全力做好优质均衡创建工作。
2. 积极探索集团化办学工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 221 人，其中行政编制 0 人，事业编制 221 人；实有人员 221 人，其中行政 0 人，事业 221 人。单位管理的离退休人员 0 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 3021.51 万元，其中一般公共

预算拨款收入 3021.51 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 55.79 万元，增长 1.88%，增长的主要原因是：教职工工资标准有所增加；本单位当年预算支出 3021.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 3021.51 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 55.79 万元，增长 1.88%，增长的主要原因是：教职工工资标准有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 3021.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 3021.51 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 55.79 万元，增长 1.88%，增长的主要原因是：教职工工资标准有所增加；本单位财政拨款支出 3021.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 3021.51 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 55.79 万元，增长 1.88%，增长的主要原因是：教职工工资标准有所增加。

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 3021.51 万元，较上年

增加 55.79 万元，增长 1.88%，增长的主要原因是：教职工工资标准有所增加。

（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 3021.51 万元，其中：

1. 初中教育(2050203)3021.51 万元，较上年增加 55.79 万元，增长 1.88%，增长的主要原因是：教职工工资标准有所增加。

（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 3021.51 万元，其中：

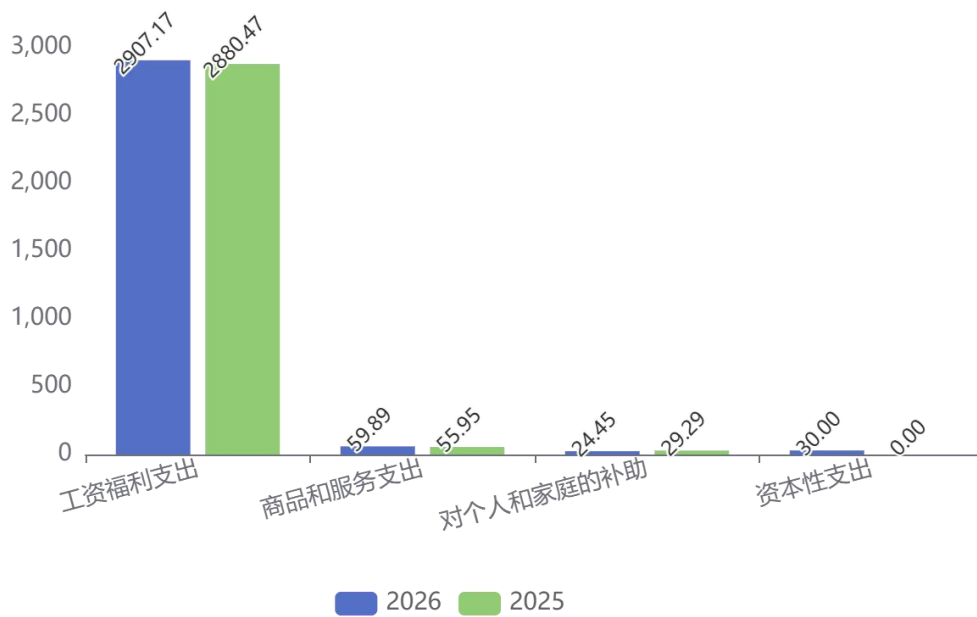
（1）工资福利支出(301)2907.17 万元，较上年增加 26.69 万元，增长 0.93%，增长的主要原因是：教职工工资标准有所增加。

（2）商品和服务支出(302)59.89 万元，较上年增加 3.94 万元，增长 7.04%，增长的主要原因是：专项业务经费配套公用经费有所增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)24.45 万元，较上年减少 4.84 万元，下降 16.53%，下降的主要原因是：教职工人数有所减少。

（4）资本性支出(310)30.00 万元，较上年增加 30.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：本年度新增校舍维修项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



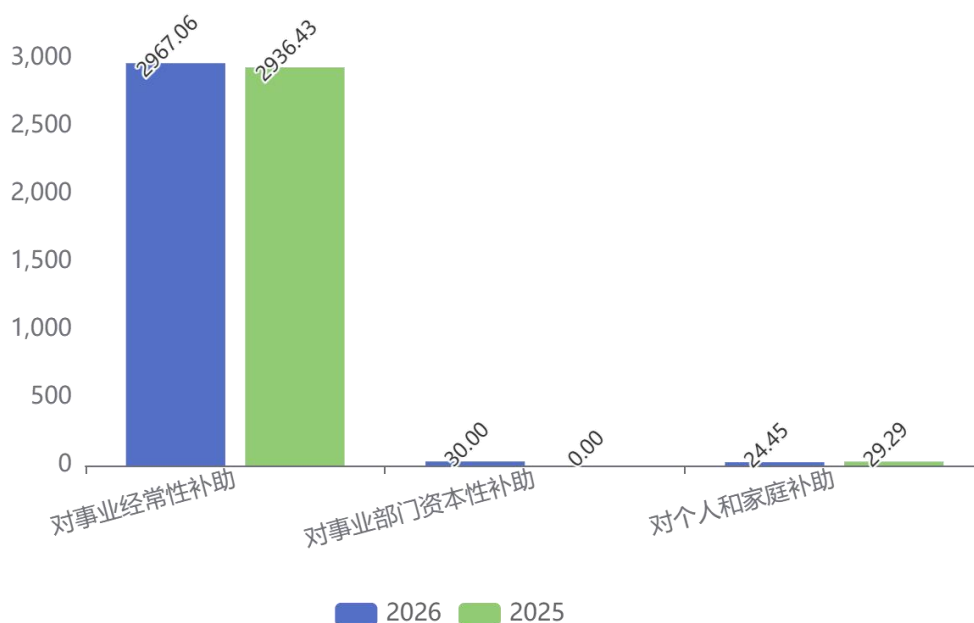
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 3021.51 万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)2967.06 万元，较上年增加 30.63 万元，增长 1.04% ，增长的主要原因是：教职工工资标准有所增加。

（2）对事业部门资本性补助(506)30.00 万元，较上年增加 30.00 万元，增长 100.00% ，增长的主要原因是：本年度新增校舍维修项目。

（3）对个人和家庭补助(509)24.45 万元，较上年减少 4.84 万元，下降 16.53% ，下降的主要原因是：教职工人数有所减少。

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。

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 0.00 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 15.13 万元，较上年增加 0.92 万元，增长 6.46%，增长的主要原因是：工资变化，工会经费增加。

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项公务接待（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：宁强县第一初级中学

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	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

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	30215074.73	一、部门预算	30215074.73	一、部门预算	30215074.73	一、部门预算	30215074.73
1、财政拨款	30215074.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28047830.73	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	30215074.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	27850919.73	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	151311.00	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	45600.00	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	30215074.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29670574.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2167244.00	6、对事业单位资本性补助	300000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1220744.00	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	447600.00	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	198900.00	9、对个人和家庭的补助	244500.00
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	300000.00	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	30215074.73	本年支出合计	30215074.73	本年支出合计	30215074.73	本年支出合计	30215074.73
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	30215074.73	支出总计	30215074.73	支出总计	30215074.73	支出总计	30215074.73

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	30215074.73	30215074.73								
139	宁强县教 育体育局	30215074.73	30215074.73								
139004	宁强县第 一初级中 学	30215074.73	30215074.73								

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	30215074.73	一、财政拨款	30215074.73	一、财政拨款	30215074.73	一、财政拨款	30215074.73
1、一般公共预算拨款	30215074.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28047830.73	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	27850919.73	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	151311.00	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	45600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30215074.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29670574.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2167244.00	6、对事业单位资本性补助	300000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1220744.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	447600.00	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	198900.00	9、对个人和家庭的补助	244500.00
		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	300000.00	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	30215074.73	本年支出合计	30215074.73	本年支出合计	30215074.73	本年支出合计	30215074.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30215074.73	支出总计	30215074.73	支出总计	30215074.73	支出总计	30215074.73

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	30215074.73	27896519.73	151311	2167244	
205	教育支出	30215074.73	27896519.73	151311	2167244	
20502	普通教育	30215074.73	27896519.73	151311	2167244	
2050203	初中教育	30215074.73	27896519.73	151311	2167244	

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			30215074.73	27896519.73	151311	2167244	
301	工资福利支出			29071663.73	27850919.73		1220744	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12617508	12617508			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1626736	1392236		234500	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1051459	1051459			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6538404	5552160		986244	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3219626.08	3219626.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1307973.1	1307973.1			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60367.99	60367.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2414719.56	2414719.56			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	49800	49800			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	185070	185070			
302	商品和服务支出			598911		151311	447600	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	176000			176000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	151311		151311		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	271600			271600	
303	对个人和家庭的补助			244500	45600		198900	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21960	21960			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81000	11400		69600	
30308	助学金	50902	助学金	129300			129300	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12240	12240			
310	资本性支出			300000			300000	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	300000			300000	

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	28047830.73	27896519.73	151311	
205	教育支出	28047830.73	27896519.73	151311	
20502	普通教育	28047830.73	27896519.73	151311	
2050203	初中教育	28047830.73	27896519.73	151311	

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			28047830.73	27896519.73	151311	
301	工资福利支出			27850919.73	27850919.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12617508	12617508		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1392236	1392236		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1051459	1051459		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5552160	5552160		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3219626.08	3219626.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1307973.1	1307973.1		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60367.99	60367.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2414719.56	2414719.56		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	49800	49800		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	185070	185070		
302	商品和服务支出			151311		151311	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	151311		151311	
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			45600	45600		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21960	21960		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12240	12240		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	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	2167244	
139	宁强县教育体育局	2167244	
139004	宁强县第一初级中学	2167244	
	专用项目	2167244	
	教育事业	2167244	
	特定目标类经费（班主任津贴）	234500	特定目标类经费（班主任津贴）
	特定目标类经费（奖励性绩效）	986244	特定目标类经费（奖励性绩效）
	特定目标类经费（课后服务费）	271600	特定目标类经费（课后服务费）
	特定目标类经费（商品和服务）	176000	特定目标类经费（商品和服务）
	特定目标类经费（一补）	129300	特定目标类经费（一补）
	特定目标类经费（营养餐）	69600	特定目标类经费（营养餐）
	特定目标类经费（转移支付）	300000	特定目标类经费（转移支付）

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:		216.7244	
		其中: 财政拨款		216.7244	
		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幼儿资助、义务教育家庭经济困难学生生活补助、高中助学金、职中助学金及教育救助政策; 保障学前教育、义务教育、高中教育、职业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	初中公用经费标准	1000元/生.年	10
	产出指标	数量指标	惠及义教阶段学生人数	2339	10
		质量指标	惠及学生覆盖面	100%	10
		时效指标	资金预算下达到下一级	30天	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	20
		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	学生满意度	≥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		宁强县第一初级中学				
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、乡镇工作补贴等当津补贴	2789.651973	2789.651973		
	基本支出-公用经费	退管费及工会经费	15.1311	15.1311		
	特定目标类项目	事权责任划分配套资金	216.7244	216.7244		
金额合计			3021.507473	3021.507473		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	义教补助公用经费标准		按省定标准落实	10
		质量指标	资金总金额		3021.507473万元	10
		时效指标	教育专项经费及时预算		2026年3月前	20
	效益指标	经济效益指标	学生资助补助、减轻家庭经济负担		完全落实	10
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担		显著减轻	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策知晓率		大于85%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		大于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		宁强县第一初级中学				
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：	3021.507473	年度资金总额：	3021.507473		
	其中：财政拨款	3021.507473	其中：财政拨款	3021.507473		
	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。			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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	义教补助公用经费标准		按省定标准落实	10
		质量指标	资金总金额		3021.507473万元	10
		时效指标	教育专项经费及时预算		2026年3月前	20
	效益指标	经济效益指标	学生资助补助、减轻家庭经济负担		完全落实	10
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担		显著减轻	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		政策知晓率		大于85%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		大于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。