

宁强县北关小学
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、维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求等管理任务。

2、提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领等。

3、加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系。

4、建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源。

5、建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化。

6、提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系。

（二）机构设置

1、学校实行校长负责制，设副校长岗位。

2、学校内设行政办、教导处、教研室、德育处、总务处、安保处等中层机构。

3、党支部在学校中发挥政治核心作用，参与学校重大问题的决策，支持校长依法行使职权；领导工会、共青团等群团组织开展工作。党支部书记由上级党委任命。

4、教职工代表大会是学校教职工行使民主权利、依法参与民主管理和监督的基本形式和制度。

5、学校行政办公会议是学校管理的日常工作。

6、建立群团组织。

(1) 建立校工会委员会。在学校党支部的领导下，做好教师思想政治工作，参与学校工作的决策，支持和监督学校各项工作的开展。

(2) 建立北关小学少年先锋队，在学校党、团组织的领导下，做好队组织建设和学生思想道德教育工作。

7、建立其他专项综合组织。

根据上级有关工作要求，适时组建专项工作组。

8、设立年级组、教研组。本单位有以下内设科室组成：办公室、教导处、教研室、总务处、德育处、少先队大队部、各年级组。

二、工作任务

一、党建工作

1. 规范组织生活，严格落实“三会一课”，每月召开1次主题党日活动，每季度至少召开1次党员大会。

2. 加强党员发展，注重在青年教师中培养发展党员，每年至少培养1名入党积极分子。促进党建与校园文化融合，打造校园党建文化阵地，营造浓厚党建氛围。

3. 树立良好形象，开展党风廉政教育，杜绝违规违纪行为，党员零违纪。推动党建与教学融合，开展党员教师示范课、教学研讨等活动。

二、德育工作

1. 加强学生思想道德教育，培养学生的爱国主义情怀、社会责任感和集体荣誉感，使学生养成良好的道德品质和行为习惯。

2. 深入开展心理健康教育，关注学生心理健康，帮助学生树立正确的价值观和人生观，增强学生心理素质和抗挫折能力。

3. 以班级文化建设为载体，打造特色班级，营造积极向上、和谐奋进的班级氛围，提升班级凝聚力和向心力。

三、教学工作

1. 落实课程标准，优化教学过程，提高课堂教学效率，确保学生学业成绩在上学期基础上稳步提升。

2. 加强教师专业发展，通过校本培训、研讨教学、青蓝双馨师徒结对等方式，提升教师教育教学能力，打造一支师德高尚、业务精湛的教师队伍。

3. 推进教育信息化应用，充分利用现代教育技术手段，丰富教学资源，创新教学方式，提高教育教学现代化水平。

四、教师队伍建设

1. 加强师德师风建设，规范教师教学行为，杜绝违规违纪现象，树立良好的教师形象。

2. 完善教师考核评价机制，建立科学合理的教师绩效考核体系，激励教师爱岗敬业、勤奋工作，提高教师工作积极性和主动性。

3. 加强青年教师培养，通过“青蓝工程”、外出学习培训等方式，为青年搭建教师成长平台，促进青年教师快速成长。

五、安全与后勤工作

1. 坚持“安全第一，预防为主”原则，加强校园安全管理，完善安全管理制度，落实安全责任，确保校园安全无事故。

2. 加强校园文化建设，优化校园环境，营造整洁、优美、和谐的校园氛围。

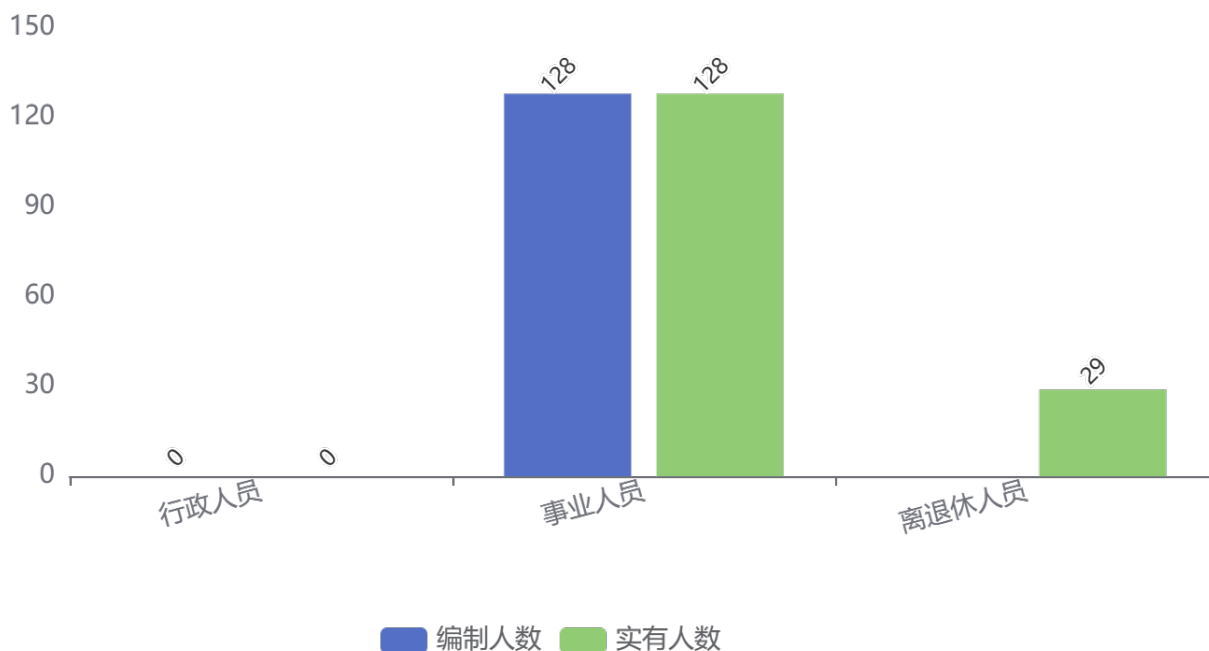
3. 强化后勤服务意识，提高后勤保障能力，确保教育教学工作的顺利开展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制128人，其中行政编制0人，事业编制128人；实有人员128人，其中行政0人，事业128人。单位管理的离退休人员

29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1637.07万元，其中一般公共预算拨款收入1637.07万元，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，较上年增加41.07万元，增长2.57%，增长的主要原因是：教师工资福利增长；本单位当年预算支出1637.07万元，其中一般公共预算拨款支出1637.07万元、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，较上年增加41.07万元，增长2.57%，增长的主要原因是：教师工资福利增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1637.07万元，其中一般公共预算拨款收入1637.07万元、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，较上年增加41.07万元，增长2.57%，增长的主要原因是：教师工资福利增长；本单位财政拨款支出1637.07万元，其中一般公共预算拨款支出1637.07万元、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，较上年增加41.07万元，增长2.57%，增长的主要原因是：教师工资福利增长。

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1637.07万元，较上年增加41.07万元，增长2.57%，增长的主要原因是：教师工资福利增长。

（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1637.07万元，其中：

1. 小学教育(2050202)1637.07万元，较上年增加41.07万元，增长2.57%，增长的主要原因是：教师工资福利增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

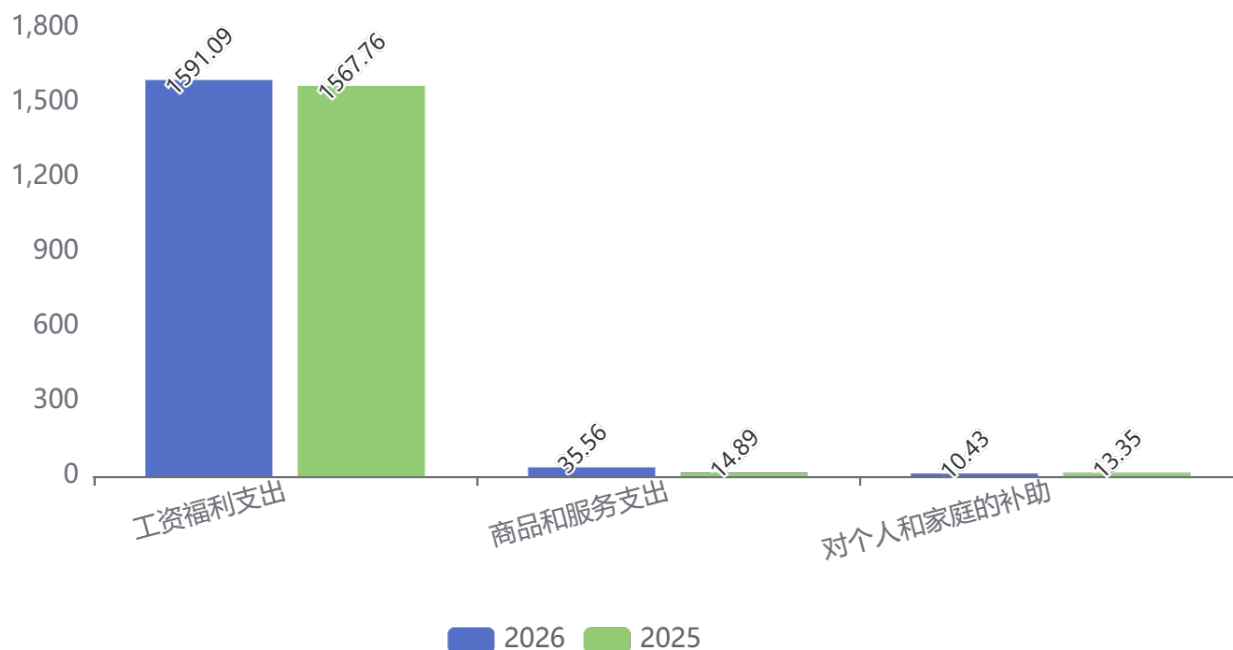
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1637.07万元，其中：

（1）工资福利支出(301)1591.09万元，较上年增加23.32万元，增长1.49%，增长的主要原因是：教师工资福利增长。

（2）商品和服务支出(302)35.56万元，较上年增加20.66万元，增长138.72%，增长的主要原因是：学校运行费用增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)10.43万元，较上年减少2.92万元，下降21.87%，下降的主要原因是：享受助学金学生减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

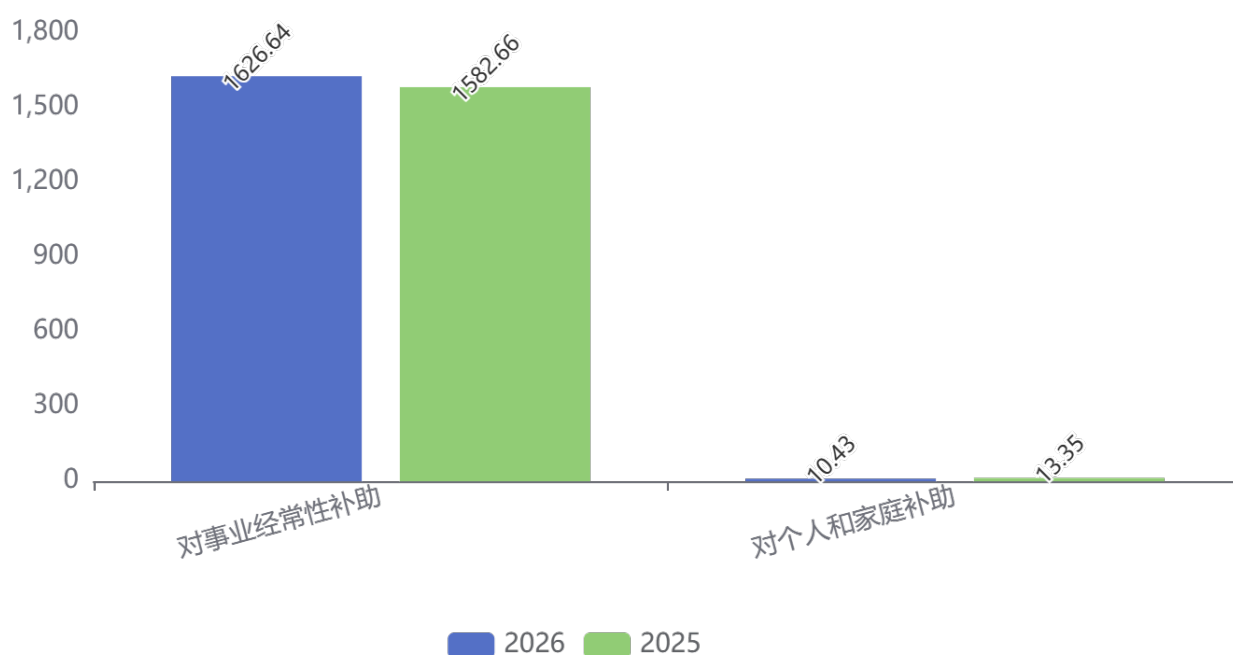


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1637.07万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)1626.64万元，较上年增加43.98万元，增长2.78%，增长的主要原因是：教师工资福利及学校运行费用增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)10.43万元，较上年减少2.92万元，下降21.87%，下降的主要原因是：享受助学金学生减少。

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。

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1637.07万元，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8.00万元，较上年增加0.52万元，增长6.97%，增长的主要原因是：学校运行费用增加。

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：宁强县北关小学

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	16370713.24	一、部门预算	16370713.24	一、部门预算	16370713.24	一、部门预算	16370713.24
1、财政拨款	16370713.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15247255.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16370713.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	15158062.24	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	79953.00	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	9240.00	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	16370713.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16266423.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1123458.00	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	752808.00	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	275600.00	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	95050.00	9、对个人和家庭的补助	104290.00
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	16370713.24	本年支出合计	16370713.24	本年支出合计	16370713.24	本年支出合计	16370713.24
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	16370713.24	支出总计	16370713.24	支出总计	16370713.24	支出总计	16370713.24

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	16370713.24	16370713.24										
139	宁强县教育体育局	16370713.24	16370713.24										
139006	宁强县北关小学	16370713.24	16370713.24										

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	16370713.24	16370713.24								
139	宁强县教育体育局	16370713.24	16370713.24								
139006	宁强县北关小学	16370713.24	16370713.24								

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	16370713.24	一、财政拨款	16370713.24	一、财政拨款	16370713.24	一、财政拨款	16370713.24
1、一般公共预算拨款	16370713.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15247255.24	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	15158062.24	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	79953.00	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	9240.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16370713.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16266423.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1123458.00	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	752808.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	275600.00	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	95050.00	9、对个人和家庭的补助	104290.00
		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	16370713.24	本年支出合计	16370713.24	本年支出合计	16370713.24	本年支出合计	16370713.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16370713.24	支出总计	16370713.24	支出总计	16370713.24	支出总计	16370713.24

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	16370713.24	15167302.24	79953	1123458	
205	教育支出	16370713.24	15167302.24	79953	1123458	
20502	普通教育	16370713.24	15167302.24	79953	1123458	
2050202	小学教育	16370713.24	15167302.24	79953	1123458	

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			16370713.24	15167302.24	79953	1123458	
301	工资福利支出			15910870.24	15158062.24		752808	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6656880	6656880			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	958740	790740		168000	
30103	奖金	50501	工资福利支出	554740	554740			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3796728	3211920		584808	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1749260.8	1749260.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	740037.2	740037.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32798.64	32798.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1311945.6	1311945.6			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	109740	109740			
302	商品和服务支出			355553		79953	275600	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	132000			132000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	870		870		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	222683		79083	143600	
303	对个人和家庭的补助			104290	9240		95050	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44000	4200		39800	
30308	助学金	50902	助学金	55250			55250	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5040	5040			

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	15247255.24	15167302.24	79953	
205	教育支出	15247255.24	15167302.24	79953	
20502	普通教育	15247255.24	15167302.24	79953	
2050202	小学教育	15247255.24	15167302.24	79953	

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			15247255.24	15167302.24	79953	
301	工资福利支出			15158062.24	15158062.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6656880	6656880		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	790740	790740		
30103	奖金	50501	工资福利支出	554740	554740		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3211920	3211920		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1749260.8	1749260.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	740037.2	740037.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32798.64	32798.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1311945.6	1311945.6		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	109740	109740		
302	商品和服务支出			79953		79953	
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	870		870	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	79083		79083	
303	对个人和家庭的补助			9240	9240		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5040	5040		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				

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	1123458	
139	宁强县教育体育局	1123458	
139006	宁强县北关小学	1123458	
	专用项目	1123458	
	教育事业	1123458	
	特定目标类经费(班主任津贴)	168000	特定目标类经费(班主任津贴)
	特定目标类经费(奖励性绩效)	584808	特定目标类经费(奖励性绩效)
	特定目标类经费(课后服务费)	143600	特定目标类经费(课后服务费)
	特定目标类经费(商品和服务)	132000	特定目标类经费(商品和服务支出)
	特定目标类经费(一补)	55250	特定目标类经费(一补)
	特定目标类经费(营养餐)	39800	特定目标类经费(营养餐)

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:	112.35	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	112.35		
		其他资金	0		
年度目标	减少学生家庭经济负担, 按标准落实义务教育家庭经济困难学生生活补助及教育救助政策; 保障义务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	小学公用经费标准	800元/生.年	10
	产出指标	数量指标	惠及义教阶段学生人数	1862	5
			建档立卡学生享受比例	100%	5
		质量指标	惠及学生覆盖面	100%	10
			校舍质量逐步改善	逐步改善	5
	时效指标	资金预算下达时限	30天	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	有效	10
			政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于等于1年	5
			提升教师工作积极性	逐步提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	5
			学生家长满意度	≥90%	5
教师满意度			≥90%	5	

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		宁强县北关小学				
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		
年度主要任务	基本支出-人员经费	统发工资、降温取暖等津补贴、助学金	1,516.73万元	1,516.73万元	0.00万元	
	基本支出-公用经费	退管费及工会经费	7.99万元	7.99万元	0.00万元	
	特定目标类项目	事权责任划分配套资金	112.35万元	112.35万元	0.00万元	
	金额合计		1,637.07万元	1,637.07万元	0.00万元	
年度总体目标	减少学生家庭经济负担,按标准落实义务教育家庭经济困难学生生活补助及教育救助政策;保障义务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。					
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	小学公用经费标准		800元/生.年	10	
		小学家庭经济困难非寄宿生资助标准		625元/生.年	10	
产出指标	数量指标	惠及义教阶段学生人数		1862	5	
	质量指标	建档立卡学生享受比例		100%	10	
		惠及学生覆盖面		100%	5	
	时效指标	资金预算下达时限		30天	5	
效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担		有效	5	
		政策知晓率		100%	10	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限		大于等于1年	5	
		提升教师工作积极性		逐步提升	5	
保障教育健康良性发展		有效保障	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	5	
		学生家长满意度		≥90%	5	
		教师满意度		≥90%	5	

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		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:	112.35万元	年度资金总额:	112.35	
	其中: 财政 拨款	112.35万元	其中: 财政拨款	112.35	
	其他资金	0万元	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1、保障义务教育学校正常运转。 目标2、对家庭困难小学学生进行救助，减轻贫困家庭学生的经济负担。		目标1、保障义务教育学校正常运转。 目标2、对家庭困难小学学生进行救助，减轻贫困家庭学生的经济负担。		
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	义教公用经费标准	按省定标准落实	10
			家庭困难中小学学生救助标准	按省定标准落实	10
	产出指标	数量指标	惠及义教阶段学生人数	1862	10
		质量指标	惠及学生覆盖面	100%	10
		时效指标	资金预算下达时限	30日	10
	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	5
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	显著减轻	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于等于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	5
学生家长满意度			≥90%	5	
教师满意度			≥90%	5	

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。