

宁强县实验小学
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

（一）主要职能

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会服务。依据《中华人民共和国义务教育法》和《中华人民共和国教师法》，坚持正确的教育观和教育理念，以科学发展为主线，以提高教学质量为核心，以教师的专业化发展为关键，深化教育教学改革，不断完善和增强学校服务功能，全面提高办学质量。具体为：

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、帮助学生全面发展。

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。

提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家校关系。

（二）机构设置

本单位内设办公室、教导处、教研室、德育处、总务处、少先队部6个内部机构。

二、工作任务

1. 学校在宁强县教育体育局直接领导下实施教育教学工作，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，同时接受上级政府和教育行政部门的检查监督指导。

2. 学校坚持德育为首，不断加强和改进德育工作。

3. 坚持以提高学生素质为目的，以爱国主义、集体主义教育为主线，以行为规范养成训练为主要内容，寓德育于其他各教育之中，于各科教学之中，于丰富多彩的活动之中，于社会实践之中。

4. 学校坚持以教学为中心，全面推进素质教育，进行教学改革，改进教学方法，不断更新和掌握新的教学手段，提高教育教学质量。

5. 学校教学工作面向全体学生，认真落实新课程改革的要求，倡导科学精神和人文精神相结合，尊重每一个学生，发展每一个学生，让每个学生平等地享有受教育权，让每个学生的个性得到张扬，让每个学生的特长得到充分发展，让课堂充满活力，让校园成为师生的乐园。学校和教师要着眼于学生素质提高，重视学生未来发展的需要，培养学生终身学习的能力，努力增强学生主体意识，培养创新精神和实践能力，使学生在思想觉悟、道德情操、知识视野、兴趣特长、心理体魄等基本素质方面都得到全面发展，普遍提高，并学有所长。

6. 学校严格执行国家新课程标准、教学计划，积极探索“三级课程”管理，开发校本教材。

7. 学校重视劳动教育，创造条件开展劳动实践活动，教会学生基本劳动技能，教育学生爱劳动、会劳动。

8. 学校重视校园文化建设，重视人文素质教育，发挥校园文化的教育功能。

9. 加强班主任队伍建设，提高班主任工作能力和责任心，加强对学生的常规管理，形成良好的班风、校风。

10. 成立家长学校，定期为家长提供教育子女的信息和方法，设立家长

委员会，加强学校教育与家长教育的沟通。

11. 学校重视法治教育，把学生培养成遵纪守法的一代新人。

12. 学校重视校本研修工作，要完善校本研修管理办法，通过校本研修促进教师队伍稳定快速发展，促进教育教学质量稳步提高，促进学校可持续发展。

13. 坚持总务后勤工作为教学服务，为师生服务的原则，强化服务育人的意识。

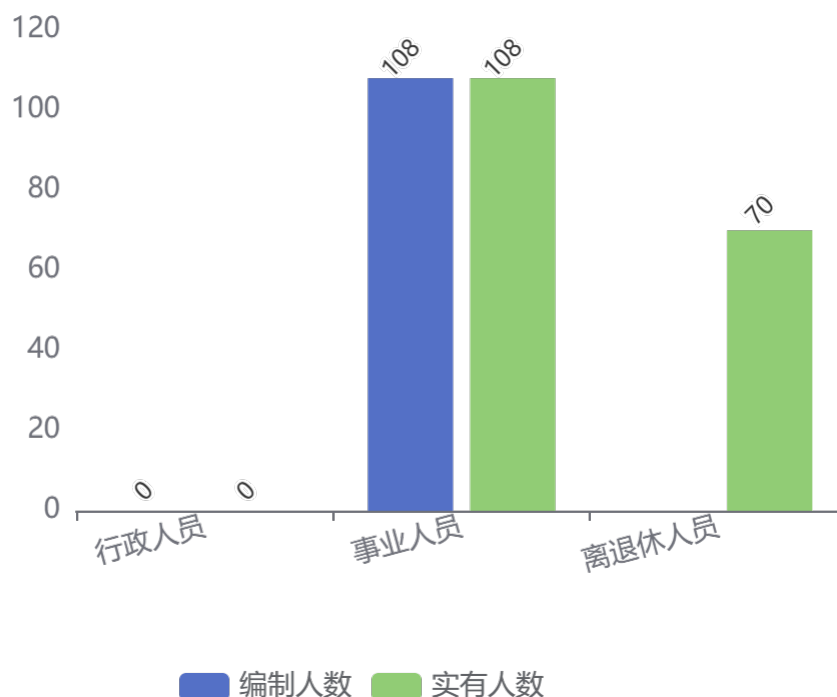
14. 安全是学校各项工作的前提和保障，学校要想方设法为全校师生创设安全、和谐、文明、健康的学习生活环境。

15. 承办上级主管部门交办的其他事项。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制108人，其中行政编制0人，事业编制108人；实有人员108人，其中行政0人，事业108人。单位管理的离退休人员70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1490.48万元，其中一般公共预算拨款收入1490.48万元，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77.21万元，增长5.46%，增长的主要原因是：教师结构性变化及学生人数增加；本单位当年预算支出1490.48万元，其中一般公共预算拨款支出1490.48万元、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77.21万元，增长5.46%，增长的主要原因是：教师结构性变化及学生人数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1490.48万元，其中一般公共预算拨款收入1490.48万元、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77.21万元，增长5.46%，增长的主要原因是：教师结构性变化及学生人数增加；本单位财政拨款支出1490.48万元，其中一般公共预算拨款支出1490.48万元、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77.21万元，增长5.46%，增长的主要原因是：教师结构性变化及学生人数增加。

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1490.48万元，较上年增加77.21万元，增长5.46%，增长的主要原因是：教师结构性变化及学生人数增加。

（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1490.48万元，其中：

1. 小学教育(2050202) 1490.48万元，较上年增加77.21万元，增长5.46%，增长的主要原因是：教师结构性变化及学生人数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

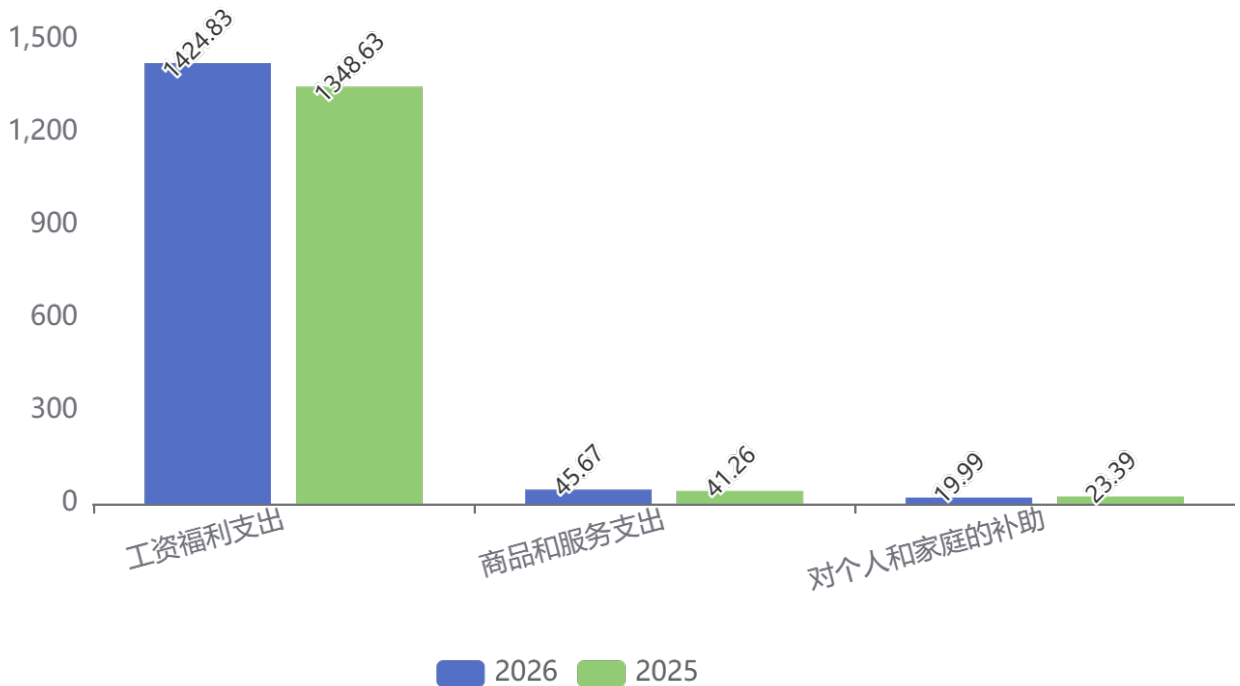
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1490.48万元，其中：

（1）工资福利支出(301)1424.83万元，较上年增加76.20万元，增长5.65%，增长的主要原因是：教师结构性变化。

（2）商品和服务支出(302)45.67万元，较上年增加4.41万元，增长10.68%，增长的主要原因是：学生人数增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)19.99万元，较上年减少3.40万元，下降14.54%，下降的主要原因是：教师变动导致教师结构性变化。

支出按部门预算支出经济分类对比图

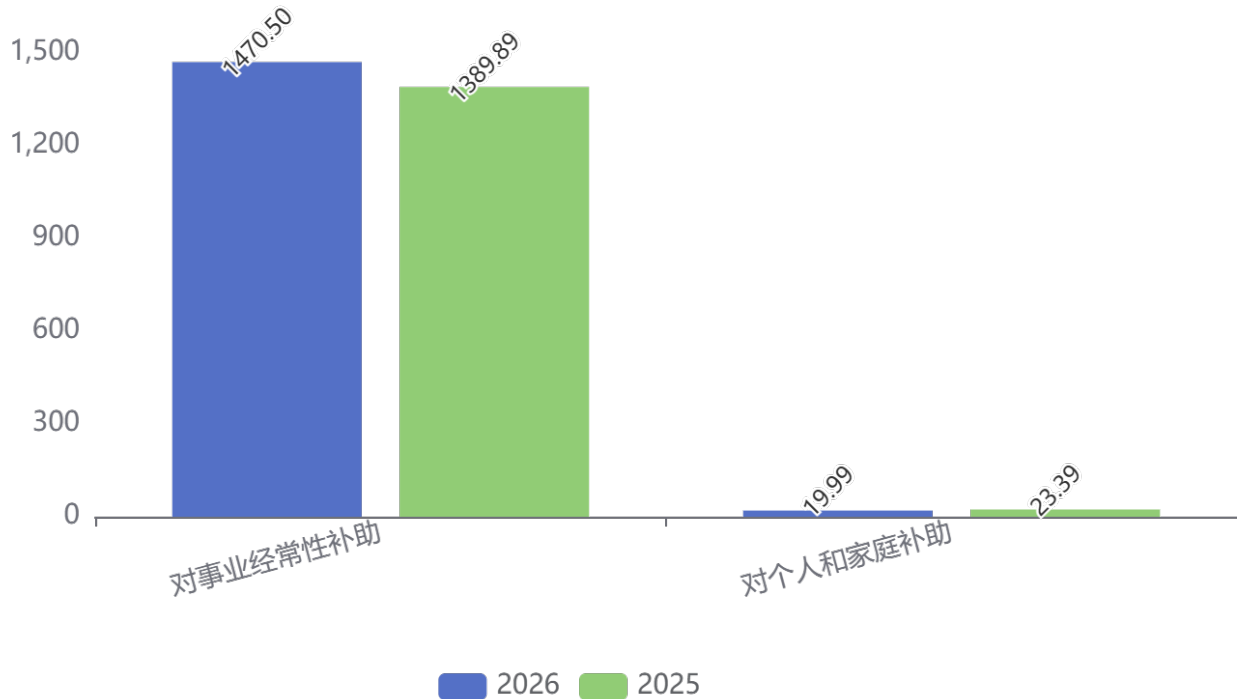


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1490.48万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)1470.50万元，较上年增加80.61万元，增长5.80%，增长的主要原因是：教师变动导致教师结构性变化。

(2) 对个人和家庭补助(509)19.99万元，较上年减少3.40万元，下降14.54%，下降的主要原因是：教师人员变动。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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14904816.80万元，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7.11万元，较上年增加0.68万元，增长10.50%，增长的主要原因是：教师工资上涨对应工会经费上涨。

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：宁强县实验小学

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	14904816.80	一、部门预算	14904816.80	一、部门预算	14904816.80	一、部门预算	14904816.80
1、财政拨款	14904816.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13649868.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14904816.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	13549043.80	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	71065.00	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	29760.00	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	14904816.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14704956.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1254948.00	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	699248.00	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	385600.00	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	170100.00	9、对个人和家庭的补助	199860.00
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	14904816.80	本年支出合计	14904816.80	本年支出合计	14904816.80	本年支出合计	14904816.80
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	14904816.80	支出总计	14904816.80	支出总计	14904816.80	支出总计	14904816.80

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	14904816.8	14904816.8										
139	宁强县教育体育局	14904816.8	14904816.8										
139007	宁强县实验小学	14904816.8	14904816.8										

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	14904816.8	14904816.8								
139	宁强县教育体育局	14904816.8	14904816.8								
139007	宁强县实验小学	14904816.8	14904816.8								

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	14904816.80	一、财政拨款	14904816.80	一、财政拨款	14904816.80	一、财政拨款	14904816.80
1、一般公共预算拨款	14904816.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13649868.80	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	13549043.80	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	71065.00	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	29760.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14904816.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14704956.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1254948.00	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	699248.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	385600.00	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	170100.00	9、对个人和家庭的补助	199860.00
		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	14904816.80	本年支出合计	14904816.80	本年支出合计	14904816.80	本年支出合计	14904816.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14904816.80	支出总计	14904816.80	支出总计	14904816.80	支出总计	14904816.80

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	14904816.8	13578803.8	71065	1254948	
205	教育支出	14904816.8	13578803.8	71065	1254948	
20502	普通教育	14904816.8	13578803.8	71065	1254948	
2050202	小学教育	14904816.8	13578803.8	71065	1254948	

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			14904816.8	13578803.8	71065	1254948	
301	工资福利支出			14248291.8	13549043.8		699248	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5880408	5880408			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	883508	719508		164000	
30103	奖金	50501	工资福利支出	490034	490034			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3462048	2926800		535248	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1561496	1561496			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	634357.75	634357.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29278.05	29278.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1171122	1171122			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	35600	35600			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100440	100440			
302	商品和服务支出			456665		71065	385600	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	110000			110000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71065		71065		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	275600			275600	
303	对个人和家庭的补助			199860	29760		170100	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98600	24000		74600	
30308	助学金	50902	助学金	95500			95500	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5760	5760			

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	13649868.8	13578803.8	71065	
205	教育支出	13649868.8	13578803.8	71065	
20502	普通教育	13649868.8	13578803.8	71065	
2050202	小学教育	13649868.8	13578803.8	71065	

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			13649868.8	13578803.8	71065	
301	工资福利支出			13549043.8	13549043.8		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5880408	5880408		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	719508	719508		
30103	奖金	50501	工资福利支出	490034	490034		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2926800	2926800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1561496	1561496		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	634357.75	634357.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29278.05	29278.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1171122	1171122		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	35600	35600		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100440	100440		
302	商品和服务支出			71065		71065	
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	71065		71065	
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			29760	29760		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000	24000		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5760	5760		
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	1254948	
139	宁强县教育体育局	1254948	
139007	宁强县实验小学	1254948	
	专用项目	1254948	
	教育事业	974848	
	特定目标类经费(班主任津贴)	164000	特定目标类经费(班主任津贴)
	特定目标类经费(奖励性绩效)	535248	特定目标类经费(奖励性绩效)
	特定目标类经费(课后服务费)	275600	特定目标类经费(课后服务费)
	义务教育公用经费	110000	
	特定目标类经费(商品和服务)	110000	特定目标类经费(商品和服务)
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	95500	
	特定目标类经费(一补)	95500	特定目标类经费(一补)
	营养餐	74600	
	特定目标类经费(营养餐)	74600	特定目标类经费(营养餐)

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	宁强县教育局																										
139007	宁强县实验小学																										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特定目标类经费			
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:		125.49	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		125.49	
		其他资金		0	
年度目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出, 全面落实义务教育有保障总体责任目标。				
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	涉及金额	125.49万元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生数量	1860人	10
		质量指标	经费到位率	100%	10
		时效指标	预算执行进度	≥95%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	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	师生满意度	≥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		宁强县实验小学				
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	
	工资福利支出	工资福利支出	1,354.90万元	1,354.90万元	0.00万元	
	商品和服务支出	商品和服务支出	7.11万元	7.11万元	0.00万元	
	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	2.98万元	2.98万元	0.00万元	
	特定目标类经费	特定目标类经费	125.49万元	125.49万元	0.00万元	
金额合计			1,490.48万元	1,490.48万元	0.00万元	
年度总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，全面落实义务教育有保障总体责任目标。					
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	涉及金额		1490.48万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生数量		1860人	10
		质量指标	经费到位率		100%	10
		时效指标	预算执行进度		≥95%	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		≥90%	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	师生满意度		≥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		特定目标类经费				
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：	125.49万元	年度资金总额：	125.49		
	其中：财政拨款	125.49万元	其中：财政拨款	125.49		
	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		
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，全面落实义务教育有保障总体责任目标。			保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，全面落实义务教育有保障总体责任目标。		
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	涉及金额		125.49万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生数量		1860人	10
		质量指标	经费到位率		100%	20
		时效指标	预算执行进度		≥95%	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		≥90%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥政策效益年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥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。