

宁强县北城实验学校  
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

**教育教学：**对学生进行系统的知识传授，涵盖各个学科领域，如语文、数学、科学等，同时培养学生的学习能力、思维能力和创新能力等。**人才培养：**学校致力于培养全面发展的人才，不仅注重学术知识，还关注学生的品德修养、身心健康、艺术素养、实践能力等多方面的发展，帮助学生形成正确的价值观、人生观和世界观。**文化传承与创新：**通过教育教学活动将人类积累的文化知识、传统习俗、艺术成果等传递给下一代。同时，学校也鼓励师生进行学术研究和创新实践，推动文化的创新与发展。**社会服务：**学校利用自身的资源和优势，为社会提供各种服务，如满足社会多样化的教育需求，促进社会的发展与进步。

### （二）机构设置

本单位有以下内设科室组成：办公室、德育处、教务处、总务处、安保处、团委。

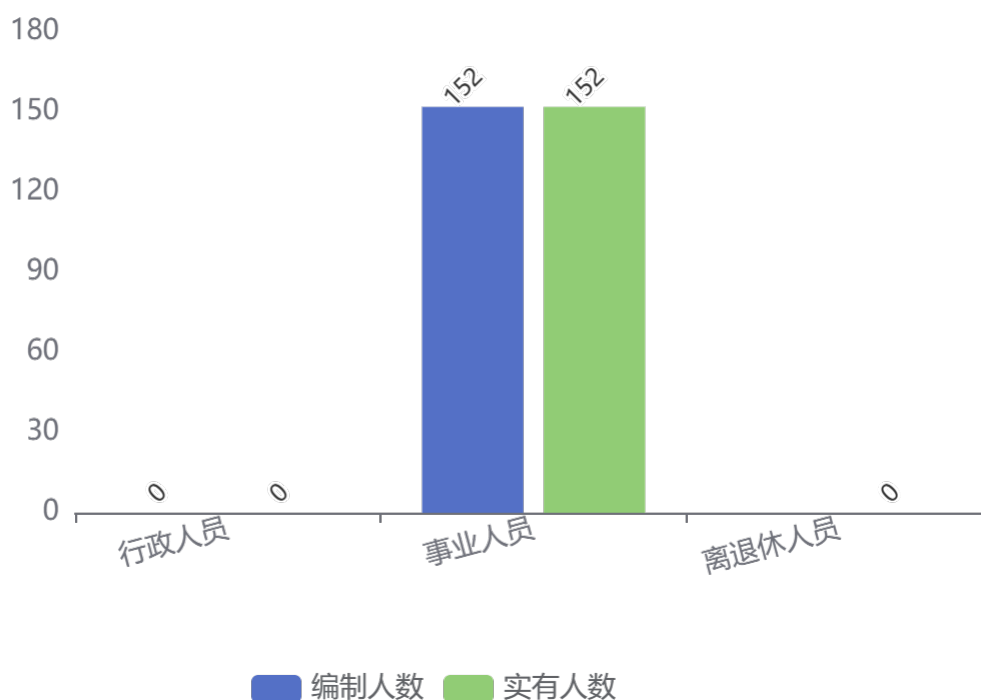
## 二、工作任务

1. **教学质量提升：**确保各年级学科成绩稳中有升，整体教学成绩名列前茅。
2. **德育实效强化：**培养学生良好行为习惯、卫生习惯，文明用语等。
3. **教师队伍建设：**强化教师队伍培训，参加各级各类赛教活动，文体竞技活动等。
4. **校园安全保障：**牢固把控安全红线，确保师生人身、财产、心理等各项安全。
5. **办学品牌打造：**加强区域特色课程深化建设，促进“一校一品”质量提升，形成区域影响力。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制152人，其中行政编制0人，事业编制152人；实有人员152人，其中行政0人，事业152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1780.30万元，其中一般公共预算拨款收入1780.30万元，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664.45万元，增长59.55%，增长的主要原因是：新办学校，新招收8个班的学生及对应教师；本单位当年预算支出1780.30万元，其中一般公共预算拨款支出1780.30万元、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664.45万元，增长59.55%，增长的主要原因是：新办学校，新招收8个班的学生及对应教师。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1780.30万元，其中一般公共预算拨款收入1780.30万元、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664.45万元，增长59.55%，增长的主要原因是：新办学校，新招收8个班的学生及对应教师；本单位财政拨款支出1780.30万元，其中一般公共预算拨款支出1780.30万元、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664.45万元，增长59.55%，增长的主要原因是：新办学校，新招收8个班的学生及对应教师。

## 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1780.30万元，较上年增加664.45万元，增长59.55%，增长的主要原因是：新办学校，新招收8个班的学生及对应教师。

### （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1780.30万元，其中：

1. 小学教育(2050202)1780.30万元，较上年增加664.45万元，增长59.55%，增长的主要原因是：新办学校，新招收8个班的学生及对应教师。

### （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1780.30万元，其中：

（1）工资福利支出(301)1707.92万元，较上年增加618.30万元，增长

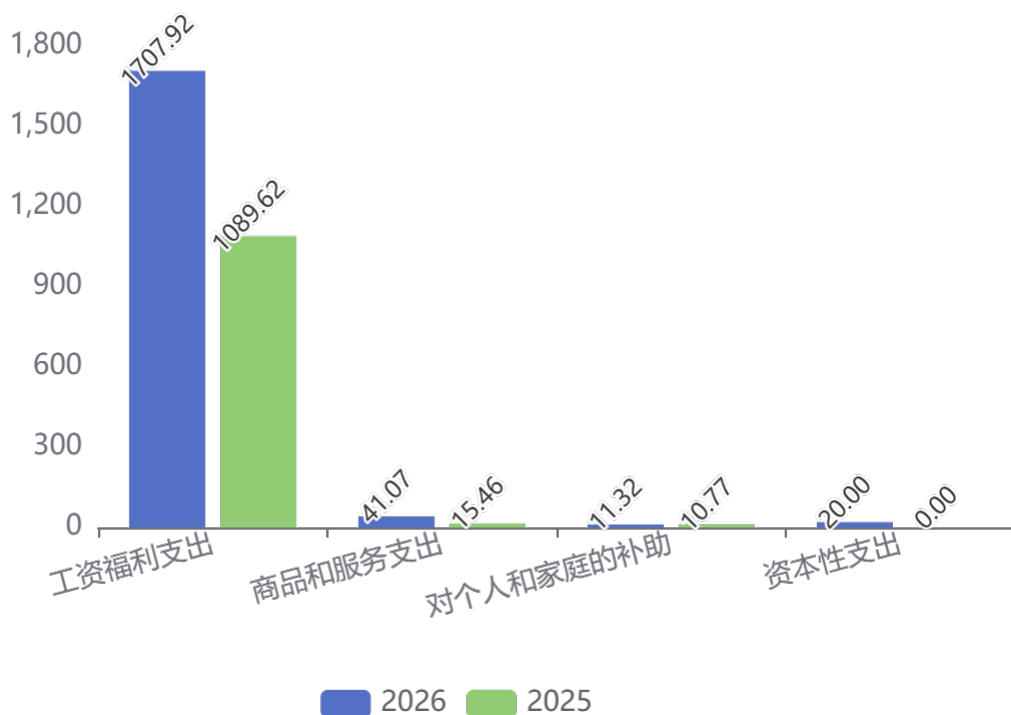
56.74%，增长的主要原因是：新办学校，新招收8个班的学生及对应教师。

(2) 商品和服务支出(302)41.07万元，较上年增加25.60万元，增长165.57%，增长的主要原因是：新办学校，新招收8个班的学生及对应教师。

(3) 对个人和家庭的补助(303)11.32万元，较上年增加0.55万元，增长5.08%，增长的主要原因是：新办学校，新招收8个班的学生及对应教师。

(4) 资本性支出(310)20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新办学校，新增设备采购项目。

**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1780.30万元，其中：

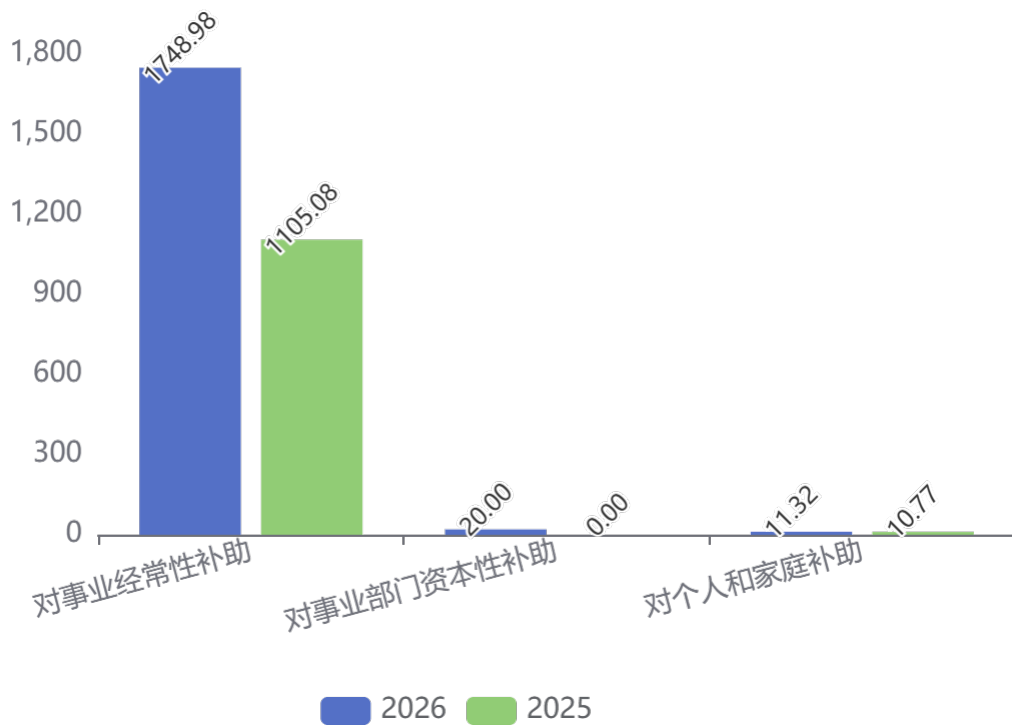
(1) 对事业经常性补助(505)1748.98万元，较上年增加643.90万元，增长58.27%，增长的主要原因是：新办学校，新招收8个班的学生及对应教师。

(2) 对事业部门资本性补助(506)20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新办学校，新增设备采购项目。

(3) 对个人和家庭补助(509)11.32万元，较上年增加0.55万元，增长

5.08%，增长的主要原因是：新办学校，新招收8个班的学生及对应教师。

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20.00万元，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20.00万元（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1780.30万元，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7.83万元，较上年增加2.91万元，增长59.12%，增长的主要原因是：新办学校，新招8各班学生及对应教师。

## 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：宁强县第四中学

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	17802982.89	一、部门预算	17802982.89	一、部门预算	17802982.89	一、部门预算	17802982.89
1、财政拨款	17802982.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16415440.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17802982.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	16334483.89	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	78257.00	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	2700.00	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	17802982.89	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17489832.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1387542.00	6、对事业单位资本性补助	200000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	744692.00	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	332400.00	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	110450.00	9、对个人和家庭的补助	113150.00
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	200000.00	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	17802982.89	本年支出合计	17802982.89	本年支出合计	17802982.89	本年支出合计	17802982.89
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	17802982.89	支出总计	17802982.89	支出总计	17802982.89	支出总计	17802982.89

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	17802982.89	17802982.89										
139	宁强县教育体育局	17802982.89	17802982.89										
139009	宁强县北城实验学校	17802982.89	17802982.89										

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	17802982.89	17802982.89								
139	宁强县教育体育局	17802982.89	17802982.89								
139009	宁强县北城实验学校	17802982.89	17802982.89								

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	17802982.89	一、财政拨款	17802982.89	一、财政拨款	17802982.89	一、财政拨款	17802982.89
1、一般公共预算拨款	17802982.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16415440.89	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	16334483.89	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	78257.00	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	2700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17802982.89	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17489832.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1387542.00	6、对事业单位资本性补助	200000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	744692.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	332400.00	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	110450.00	9、对个人和家庭的补助	113150.00
		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	200000.00	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	17802982.89	本年支出合计	17802982.89	本年支出合计	17802982.89	本年支出合计	17802982.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17802982.89	支出总计	17802982.89	支出总计	17802982.89	支出总计	17802982.89

## 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	17802982.89	16337183.89	78257	1387542	
205	教育支出	17802982.89	16337183.89	78257	1387542	
20502	普通教育	17802982.89	16337183.89	78257	1387542	
2050202	小学教育	17802982.89	16337183.89	78257	1387542	

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			17802982.89	16337183.89	78257	1387542	
301	工资福利支出			17079175.89	16334483.89		744692	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6988020	6988020			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	985228	894728		90500	
30103	奖金	50501	工资福利支出	582335	582335			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4278792	3624600		654192	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1883053.28	1883053.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	764990.4	764990.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35307.25	35307.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1412289.96	1412289.96			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	26400	26400			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122760	122760			
302	商品和服务支出			410657		78257	332400	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	220000			220000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78257		78257		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	112400			112400	
303	对个人和家庭的补助			113150	2700		110450	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36800			36800	
30308	助学金	50902	助学金	73650			73650	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2700	2700			
310	资本性支出			200000			200000	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	200000			200000	

## 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	16415440.89	16337183.89	78257	
205	教育支出	16415440.89	16337183.89	78257	
20502	普通教育	16415440.89	16337183.89	78257	
2050202	小学教育	16415440.89	16337183.89	78257	

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			16415440.89	16337183.89	78257	
301	工资福利支出			16334483.89	16334483.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6988020	6988020		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	894728	894728		
30103	奖金	50501	工资福利支出	582335	582335		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3624600	3624600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1883053.28	1883053.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	764990.4	764990.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35307.25	35307.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1412289.96	1412289.96		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	26400	26400		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122760	122760		
302	商品和服务支出			78257		78257	
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	78257		78257	
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			2700	2700		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2700	2700		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	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	1387542	
139	宁强县教育体育局	1387542	
139009	宁强县北城实验学校	1387542	
	专用项目	1387542	
	教育事业	1130742	
	特定目标类经费（班主任津贴）	90500	预算2026年班主任津贴
	特定目标类经费（奖励性绩效）	654192	2026年年初预算奖励性绩效工资
	特定目标类经费（课后服务费）	112400	预算2026年课后服务费
	特定目标类经费（一补）	73650	预算2026年义教助学金
	特定目标类经费（转移支付）	200000	预算2026年教育附加
	义务教育公用经费	220000	
	特定目标类经费（商品和服务）	220000	2026年预算义务教育公用经费
	营养餐	36800	
	特定目标类经费（营养餐）	36800	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		2026年初预算特定目标类			
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:		138.7542	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		138.7542	
		其他资金			
年度目标	1. 落实班主任津贴政策; 2. 落实教师待遇; 3. 保障学生就读, 满足学校正常运转; 4. 落实学生资助政策。				
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	义务教育阶段学生经费标准	初1000 小学800元/生/年	10
	产出指标	数量指标	涉及学生数	1754	10
		质量指标	建档立卡贫困学生享受比例	100%	10
		时效指标	资金下达到下一级完成时间	当年	10
	效益指标	经济效益指标	提高办学质量	有效	10
		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	学生受助年限	当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及教师满意度	≥95%	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		宁强县北城实验学校				
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	
	任务1:	落实教师工资待遇	1,707.91万元	1,707.91万元		
	任务2:	提高办学水平和教育教学质量	72.39万元	72.39万元		
	任务3:	落实学生资助政策	11.32万元	11.32万元		
	金额合计		1,780.30万元	1,780.30万元		
年度总体目标						
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	义务教育阶段学生经费标准		初1000 小学800 元/生/年	10
		社会成本	改善贫困家庭经济状况		有效	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学生数		1754	10
		质量指标	建档立卡贫困学生享受比例		100%	10
		时效指标	资金下达到下一级完成时间		当年	10
	效益指标	经济效益指标	提高教师工资待遇		有效	10
		社会效益指标	提高办学质量		有效	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	学生家长及教师满意度		≥95%	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		宁强县北城实验学校专项业务经费				
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:	1780.3万元	年度资金总额:	1780.30万元	
		其中: 财政拨款	1780.3万元	其中: 财政拨款	1780.30万元	
		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: 义务教育学校正常运转。 目标2: 助学金县级配套按时足额到账, 确保学生在校学习生活。			目标1: 义务教育学校正常运转。 目标2: 助学金县级配套按时足额到账, 确保学生在校学习生活。	
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	义务教育阶段学生经费标准		初1000 小学800 元/生/年	10
		社会成本	改善贫困家庭经济状况		有效	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学生数		1754	10
		质量指标	建档立卡贫困学生享受比例		100%	10
		时效指标	资金下达到下一级完成时间		当年	10
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担		有效	10
		社会效益指标	政策知晓率		≥80%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	义务学校学生受助年限		1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及教师满意度		≥95%	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。