

宁强县高寨子初级中学
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

宁强县高寨子初级中学是宁强县教育体育局所属事业单位。

（一）主要职责

1、学校坚持社会主义的办学方向，忠诚党的教育事业，严格遵守国家法律、法规及有关方针、政策的规定，坚持依法办学，依法治校，依法施教。

2、学校维护受教育者、教师及其他职工的合法权益，关爱学生，立德树人，端正办学行为规范教育管理，严禁体罚和变相体罚学生，不得侵犯学生的隐私权，名誉权等合法权益。

3、全面贯彻国家的教育方针，严格执行国家教育、教学标准，优化和提升办学条件，保证教育活动和培养学生的质量达到国家规定标准。

4、努力提高教育质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5、学校办学模式：可持续发展教育模式。学校办学目标：把高寨子中学建设成为一所育人环境优美、教育设施先进、教学管理规范、育人气氛浓厚、师资队伍精良、学生全面发展、办学效益突出的陕西省规范化学校和汉中市绿色学校。

6、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教

育教学管理及教研教改工作。

7、按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（二）机构设置

本单位有党支部，工会，团委，办公室，教导处，政教处，教研室，安保处，总务处共9个处室。

二、工作任务

一、完善管理机制，提高管理效能，促进学校持续、快速发展。

1. 加强学校精细化管理。更新管理理念。把学校建成市县名校作为奋斗目标，努力把握集团化办学带来的机遇和挑战，创新工作举措，提升精细化管理水平。坚持依法治校，提升管理实效。

2. 加强领导班子队伍建设。一是领导班子成员要加强学习，不断地提高业务素质以及领导艺术。二是班子成员要树立示范作用，以身作则，起好模范带头作用。三是班子成员要提高为师生服务的热情。四是增强干事创业的责任感和使命担当。

3. 加强师德师风建设。一是继续加强师德师风建设，规范教师的教书育人行为，严肃工作纪律和要求。

4. 加大学校宣传力度，提高学校的信誉度和满意度。一是坚持正确的舆论导向，为学校的改革发展营造良好的舆论氛围和文化环境，维护学校良好声誉。二是发挥好广播、公示栏、微信公众号等的作用，为学校的教学、管理等各项工作的开展提供舆论支持。三是通过召开家长会、家委会、“两委员一代

表”座谈会、观摩会等形式，向当地人民群众推介学校的发展和特色。

二、精细化管理教学教研，坚持质量立校、质量立人，稳步提升教育教学质量。

1. 全面落实常规教学工作。一是牢固树立抓常规就是抓质量的理念，坚持从平时做起，围绕常规教学的各个环节，认真落实每一个环节，确保各项工作落到实处。二是加强对教学常规各环节的检查与考核力度，采用例查、抽查、月查、集中查和个别查等形式，对常规教学工作定期、不定期进行检查，并进行量化计分。

2. 扎实做好教研工作。一是加强常规教研的日常管理工作，努力提高学校教研工作的精细化水平。二是充分利用集团总校的优质资源和优秀骨干教师的辐射，在大学科、大教研中培养更多的优秀教师。三是加强校本研修，促使教师不断反思、分析和解决自己在教学实践中的问题，积极开展课题研究和参加各级各类教学竞赛评比活动。

3. 加强教师业务能力培养，提升专业水平。

一是加大与总校的联系和沟通，构建同步课堂、互动课堂等，定期开展教育教学交流研讨活动。二是大力开展“四课”活动，通过开展学科带头人示范课、骨干教师观摩课、新进教师汇报课，其余教师公开课的“四课”活动，相互学习，相互促进，共同提高。三是继续实施“青蓝工程”，把传帮带工作落到实处，以老带新。

4. 加强艺体学科建设，不断丰富“课后服务”内容和形式。

一是加强和改进体育教育，扎实开展“大课间”和第六届同心杯“三球联赛”活动，坚持做好“一校一品”及体育特色项目建设。二是加强和改进美育教育，严格落实音乐、美术、书法等课程，加强美育课程开发。三是是不断丰富课后服务的内容和形式，广泛开展美育艺术活动，为学生搭建展示艺术才华的平台。

5. 持续做好“新教育”实验工作。继续大力开展新教育实验，通过书香校园与缔造完美教室创建等活动，不断整合与劳动教育之间的关系，将新教育与劳动教育有机融合，不断深化新教育的实施。

6. 努力做好汉中市劳动与综合实践学科基地工作。一是发挥基地领军团队成员的作用，整合各位成员的优秀资源，积极探索基地建设的新思路，促进学校在劳动与综合实践学科上的发展。二是以学科基地为平台，通过教研、培训等活动，打造学科名师，促进基地教师的专业化发展。

三、落实立德树人目标，革新德育工作举措，全力做好学生德育工作。

1. 加强德育工作队伍建设，营造全员育人氛围。一是建设一支坚强有力德育工作队伍，形成全员抓德育，人人都是德育工作者的局面。二是进一步加强值周、值日工作，做到随时、随地、随处、随事对学生进行管理和教育。

2. 德育教育常抓不懈。一是开学初以入学教育为契机，加强对全体学生的思想教育，培养学生良好的思想道德。二是抓好行为规范教育，各班要加强对《中学生守则》、《中学生日

常行为规范》，政教处定期通过对学生集中进行行为规范系列教育，培养学生自我约束、自我管理的能力。

3. 加强班级建设。一是加强班级文化建设，营造良好的班级氛围，树立班级形象，争创班级特色。二是以活动为载体，在班级、年级中开展丰富多彩的德育活动，在活动中培养学生的荣誉感、集体感。三是全力建设现代化班级，每个班级有班训、口号、班歌，让班训深入每个学生的心灵。

4. 关心关爱留守儿童和特殊学生群体。一是耐心细致地做好后进生的思想工作，少批评、多鼓励，少指责，多帮助。二是加强特殊学生的教育与转化，政教处要建好特殊学生档案，并做好教育工作。三是全体教师要耐心细致地做好特殊学生、留守儿童的思想教育和生活帮扶。

5. 加强法制和心理健康教育。一是充分利用法治教育报告会、道德与法治课、班会课、校会、国旗下讲话等进行普法教育，增强法律意识和法治观念。二是定期开展心理健康教育、青春期教育，利用学校的心理健康咨询室，做好学生心理的疏导，创设人文环境，促进学生身心全面健康发展。

四、夯实安全责任，加强安全教育和防范，确保校园长治久安。

1. 夯实安全职责。一是以《中小学岗位安全工作指导手册》为指导，明确各层面、各岗位的职责。

2. 健全安防机制。一是加大安保投入，完善人防、物防、技防的“三防”建设。二是把好学校入口关，落实门禁及值班巡查等制度，继续实行学校领导带班制，教职工值日制。三是

完善警校共建，积极协调派出所加大对校园周边治安的巡逻密度。四是强化风险防范和化解意识，及时调解学生间的纠纷和矛盾，及时查处学生中的事故苗头。

3. 强化安全教育。一是上好安全教育课，全面贯彻落实《中小学公共安全教育指导纲要》，做到教学计划、课时、教材、教学人员、教案、考核“六落实”。二是充分利用中秋、国庆、安全教育月、安全教育周、安全教育日为契机，开展系列安全教育活动。三是扎实开展应急预案演练，严格按照上级确定的每月演练主题组织，加强安全技能训练，提高学生的自我保护自救能力。

4. 加强传染病防控工作。一是按照各级传染病防控，做好师生结核病检测及各项防控数据的填报工作。二是落实好晨午检制度和消毒消杀制度。三是加强传染病防控的宣传工作。

5. 加强学校消防安全工作。一是严格落实安全用电知识普及，定期检查维护用电设施和用电线路。二是确保消防器材设施完好有效、正常使用。三是做好疏散通道、消防通道，确保各个通道畅通、疏散标志醒目。四是加强消防安全宣传教育。

五、增强后勤服务意识，提升后勤服务水平，为教育教学提供坚强有力的保障。

1. 加强总务后勤队伍管理，树立服务意识。科学合理地整合后勤部门的各项工作，合理分工，明确职责任务，全面规范和加强后勤管理的各项工作。

2. 切实抓好“两灶”，规范管理。一是要不断提高饭菜质量，改善营养餐的营养配置，经常开展教师、学生问卷，关注

师生的意见，不断改变饭菜的花色品种。

3. 加强宿舍管理，确保宿舍安全、卫生、文明，巩固好市级标准化宿舍的成果。

4. 做好公物、财务和校产的管理。一是建立好校产固定资产总帐和明细账、充分用好现有教学设备，增强教师和学生爱护公物的意识。二是严格执行请购、审批、验收、入库、报销、领用各环节的工作。三是严格财务管理，创建严谨、规范、节俭财务管理模式。四是重点抓好课桌椅的管理和维护。

5. 加强劳动教育实践基地养护及校园的绿化美化。

六、加强集团化办学，促进教育优质均衡发展。

1. 扎实做好集团化办学工作。一是在教育集团的领导下，进一步完善集团化办学的各项工作机制。二是狠抓集团化办学的机遇，通过优质学校办学理念辐射、骨干教师交流，实现学校整体办学水平再提高。

2. 加强联盟学校建设。一是加强联盟学校交流，定期会商学校管理、教学教研和教师专业发展中的相关问题，加大联盟内教师交流力度，加大学科之间的教研，共享课程资源，同步教学管理，教研联动、质量联评活动，促进区域内学校教学质量整体提升。

七、做好辖区小学幼儿园管理，促进全办教育协调发展。

1. 抓好辖区学校和幼儿园的日常管理，做到全办教育一盘棋。定期到辖区学校和幼儿园检查工作，了解情况，指导其解决一些问题，促使开展好各项工作，取得应有的成效。

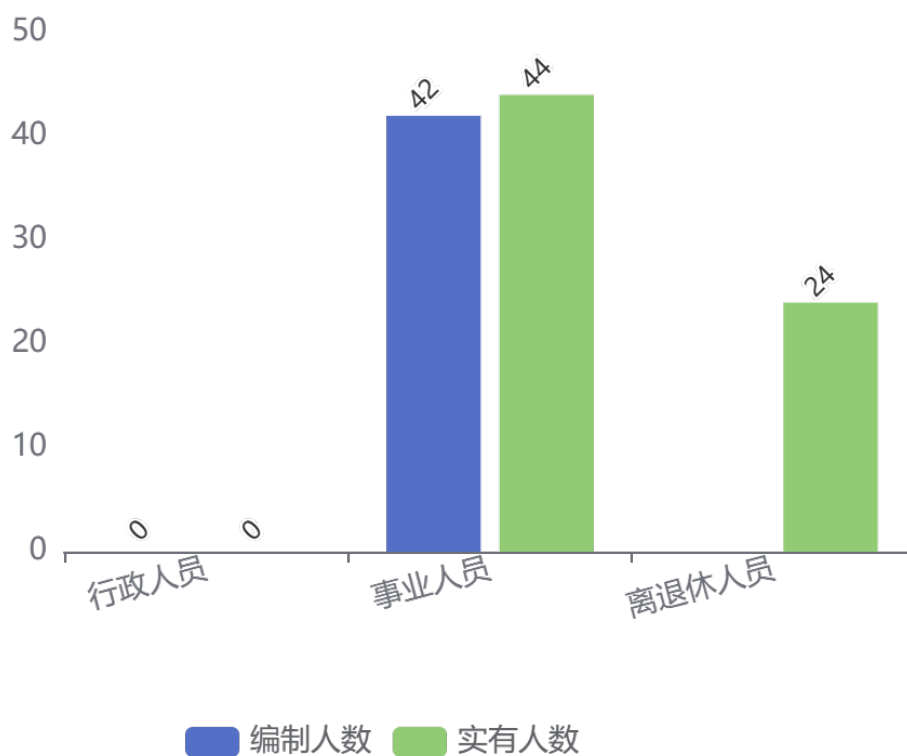
2. 抓好全办中小学校的义务教育优质均衡发展工作。持续

跟进此项工作，按期完成相应的整改工作，确保义务优质均衡发展工作在我办顺利实施。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 0 人，事业编制 42 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人，事业 44 人。单位管理的离退休人员 24 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 600.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 600.60 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 76.60 万元，增长 14.62%，增长的主要原因是：调整教师标准工资增长；本单位当年预算支出 600.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 600.60 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 76.60 万元，增长 14.62%，增长的主要原因是：调整教师标准工资增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 600.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 600.60 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 76.60 万元，增长 14.62%，增长的主要原因是：调整教师标准工资增长；本单位财政拨款支出 600.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 600.60 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 76.60 万元，增长 14.62%，增长的主要原因是：调整教师标准工资增长。

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 600.60 万元，较上年增加 76.60 万元，增长 14.62%，增长的主要原因是：调整教师标准工资增长。

（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 600.60 万元，其中：

1. 初中教育(2050203)600.60 万元，较上年增加 76.60 万元，增长 14.62%，增长的主要原因是：调整教师标准工资增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

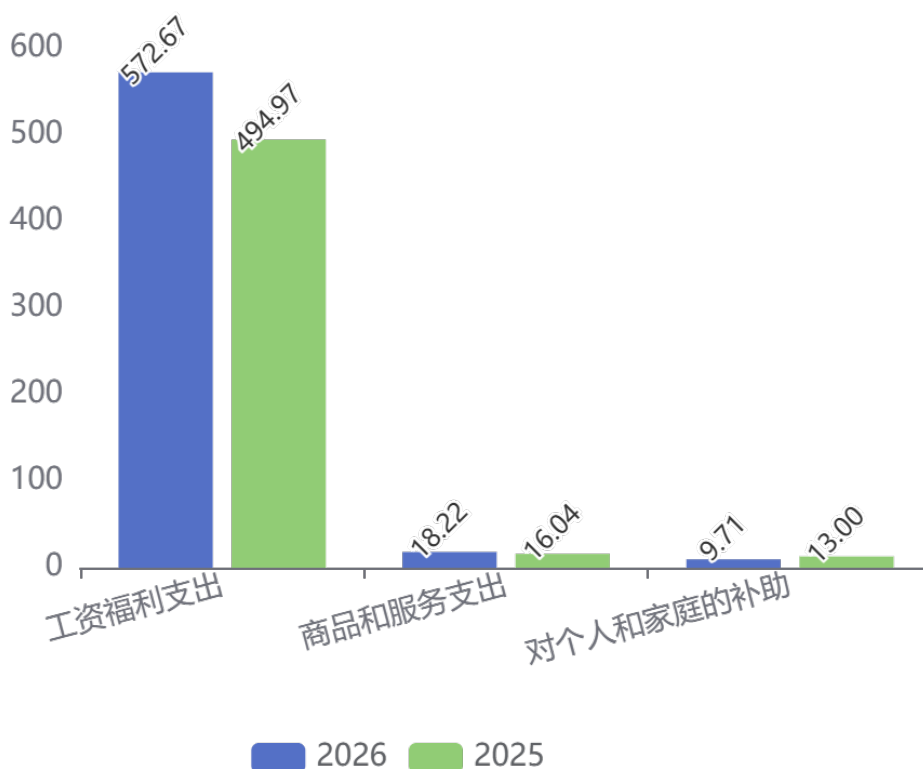
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 600.60 万元，其中：

（1）工资福利支出(301)572.67 万元，较上年增加 77.70 万元，增长 15.70%，增长的主要原因是：调整教师标准工资增长。

（2）商品和服务支出(302)18.22 万元，较上年增加 2.18 万元，增长 13.61%，增长的主要原因是：校舍零星维修增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)9.71 万元，较上年减少 3.29 万元，下降 25.27%，下降的主要原因是：学生人数减少补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

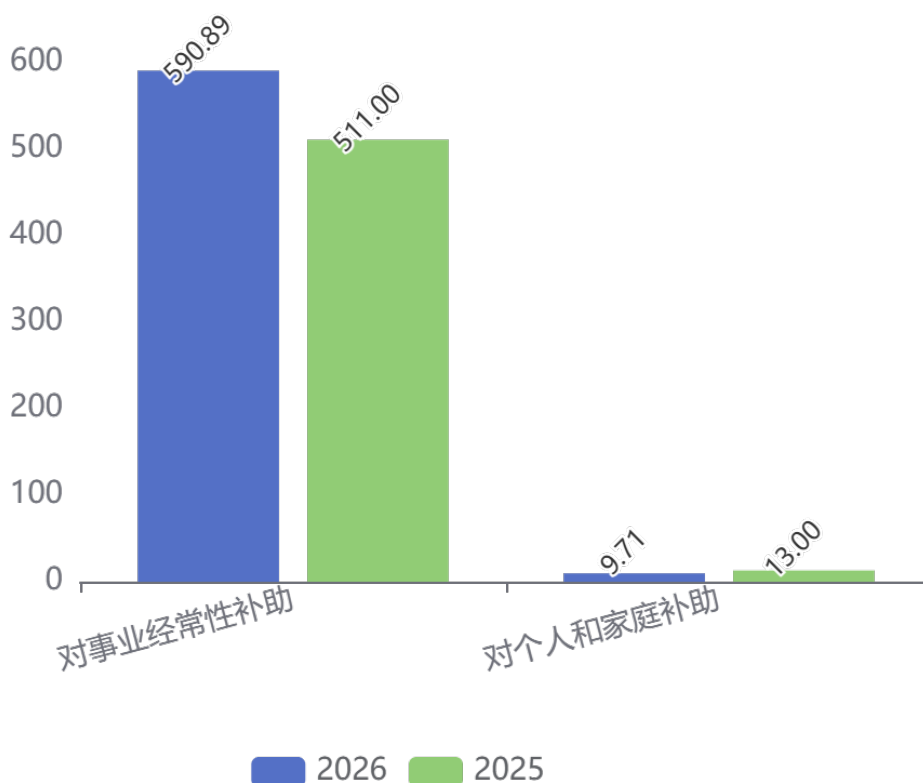


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 600.60 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助 (505) 590.89 万元，较上年增加 79.88 万元，增长 15.63%，增长的主要原因是：调整教师标准工资增长。

(2) 对个人和家庭补助 (509) 9.71 万元，较上年减少 3.29 万元，下降 25.27%，下降的主要原因是：学生人数减少补助减少。

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

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 600.60 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 2.94 万元，较上年增加 0.49 万元，增长 20.23%，增长的主要原因是：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：宁强县高寨子初级中学

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 | 6005993.79 | 一、部门预算 | 6005993.79 | 一、部门预算 | 6005993.79 | 一、部门预算 | 6005993.79 |
| 1、财政拨款 | 6005993.79 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5557453.79 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 6005993.79 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5484936.79 | 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 | 29377.00 | 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 | 43140.00 | 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 | 6005993.79 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5908853.79 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 448540.00 | 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 | 241740.00 | 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 | 152800.00 | 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 | 54000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 97140.00 |
| 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 | 6005993.79 | 本年支出合计 | 6005993.79 | 本年支出合计 | 6005993.79 | 本年支出合计 | 6005993.79 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 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 | 6005993.79 | 支出总计 | 6005993.79 | 支出总计 | 6005993.79 | 支出总计 | 6005993.79 |

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 | 6005993.79 | 一、财政拨款 | 6005993.79 | 一、财政拨款 | 6005993.79 | 一、财政拨款 | 6005993.79 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6005993.79 | 1、一般公共预算服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5557453.79 | 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 | 5484936.79 | 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 | 29377.00 | 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 | 43140.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 6005993.79 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5908853.79 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 448540.00 | 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 | 241740.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 152800.00 | 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 | 54000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 97140.00 |
| | | 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 | 6005993.79 | 本年支出合计 | 6005993.79 | 本年支出合计 | 6005993.79 | 本年支出合计 | 6005993.79 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 6005993.79 | 支出总计 | 6005993.79 | 支出总计 | 6005993.79 | 支出总计 | 6005993.79 |

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 | 6005993.79 | 5528076.79 | 29377 | 448540 | |
| 205 | 教育支出 | 6005993.79 | 5528076.79 | 29377 | 448540 | |
| 20502 | 普通教育 | 6005993.79 | 5528076.79 | 29377 | 448540 | |
| 2050203 | 初中教育 | 6005993.79 | 5528076.79 | 29377 | 448540 | |

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 | | | 6005993.79 | 5528076.79 | 29377 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5726676.79 | 5484936.79 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2454684 | 2454684 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 322600 | 279100 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 204557 | 204557 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1317180 | 1118940 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 633404.96 | 633404.96 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 257320.77 | 257320.77 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11876.34 | 11876.34 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 475053.72 | 475053.72 | | | |
| 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 12800 | 12800 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 37200 | 37200 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 182177 | | 29377 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 88000 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28657 | | 28657 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 65520 | | 720 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 97140 | 43140 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 42600 | 42600 | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 54000 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 540 | 540 | | | |

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 | 5557453.79 | 5528076.79 | 29377 | |
| 205 | 教育支出 | 5557453.79 | 5528076.79 | 29377 | |
| 20502 | 普通教育 | 5557453.79 | 5528076.79 | 29377 | |
| 2050203 | 初中教育 | 5557453.79 | 5528076.79 | 29377 | |

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 | | | 5557453.79 | 5528076.79 | 29377 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5484936.79 | 5484936.79 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2454684 | 2454684 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 279100 | 279100 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 204557 | 204557 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1118940 | 1118940 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 633404.96 | 633404.96 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 257320.77 | 257320.77 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11876.34 | 11876.34 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 475053.72 | 475053.72 | | |
| 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 12800 | 12800 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 37200 | 37200 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 29377 | | 29377 | |
| 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 | 28657 | | 28657 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 720 | | 720 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 43140 | 43140 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 42600 | 42600 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 540 | 540 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 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 | 448540 | 特定目标类经费 |
| 139 | 宁强县教育体育局 | 448540 | 特定目标类经费 |
| 139017 | 宁强县高寨子初级中学 | 448540 | 特定目标类经费 |
| | 专用项目 | 448540 | 特定目标类经费 |
| | 教育事业 | 448540 | 特定目标类经费 |
| | 特定目标类经费（班主任津贴） | 43500 | 特定目标类经费（班主任津贴） |
| | 特定目标类经费（奖励性绩效） | 198240 | 特定目标类经费（奖励性绩效） |
| | 特定目标类经费（课后服务费） | 64800 | 特定目标类经费（课后服务费） |
| | 特定目标类经费（商品和服务） | 88000 | 特定目标类经费（商品和服务） |
| | 特定目标类经费（一补） | 54000 | 特定目标类经费（一补） |

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: | | 44.854 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 44.854 | | | |
| | 其他资金 | | 0 | | | |
| 年度目标 | 按标准落实班主任津贴, 落实家庭经济困难学生生活补助, 促进教育质量提升, 保障义务教育阶段学校正常运转, 确保义务教育有保障目标实现。 | | | | | |
| 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 | 项目资金总额 | 448540元 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 惠及学生人数 | 478人 | 10 |
| | | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | 10 |
| | 时效指标 | | 预算执行进度 | 90% | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 54000元 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥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 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 15 | |

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 | | 宁强县高寨子初级中学 | | | | |
|----------------|--|-----------------|----------|----------|---------------|----------------|
| 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 | |
| | 人员经费 | 统发工资, 降温费取暖费等 | 552.80万元 | 552.80万元 | | |
| | 公用经费 | 退管费及工会经费 | 2.94万元 | 2.90万元 | | |
| | 特定目标类经费 | 班主任津贴, 家庭经济困难学生 | 44.85万元 | 44.80万元 | | |
| | 金额合计 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 按标准落实班主任津贴, 落实家庭经济困难学生生活补助, 促进教育质量提升, 保障义务教育阶段学校正常运转, 确保义务教育有保障目标实现。 | | | | | |
| 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 | 项目资金总额 | 6006000元 | 15 | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及学生人数 | 478人 | 15 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | ≥95% | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 政策发挥效应年限 | ≥1年 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 15 | | |

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 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 44.854万元 | 年度资金总额: | 44.854 | 执行率分值 (10分) |
| | 其中:财政拨款 | 44.854万元 | 其中:财政拨款 | 44.854 | |
| | 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 | | |
| | 按标准落实班主任津贴,落实家庭经济困难学生生活补助,促进教育质量提升,保障义务教育阶段学校正常运转,确保义务教育有保障目标实现。 | | 按标准落实班主任津贴,落实家庭经济困难学生生活补助,促进教育质量提升,保障义务教育阶段学校正常运转,确保义务教育有保障目标实现。 | | |
| 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 | 项目资金总额 | 448540元 | 15 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及学生人数 | 478人 | 10 |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 54000元 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | 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 | 学生满意度 | ≥95% | 15 |

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。