

宁强县高寨子中心小学
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. 遵守中华人民共和国的法律、法规，贯彻落实国家的教育方针，按照新时代人才培养的要求，尊重教育规律，组织实施教育教学活动，保证教育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。

2. 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。

3. 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。

4. 依法聘任教师及职工，实施奖励或处分；依法维护学校的合法权益不受侵犯，拒绝任何组织或个人对教育教学活动的非法干涉。

5. 积极支持工会、少先队开展工作，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。

6. 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。

7. 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：教导处、教研室、少先队部、总务处、安保处、工会。

二、工作任务

1. 强化党建引领，提升学校管理效能。加强党对教育工作的领导，持之以恒的抓好作风建设，强化班子建设，提升工作水平，加强教育宣传工作。

2. 助力养成教育，追求德育实效。实施目标引领，整合德育内容，强化常规管理，促进优良学风，继续抓好“每月一事”主题活动。

3. 落实集团办学各项措施，促进质量提升。落实常规教学管理，和集团学校做好互帮互助工作，共享资源抓好毕业班工作，加大校本研修力度，扎实开展“新教育”实践研究，加强学校五育并举工作。

4. 做实教育资助，保障教育民生。落实控辍保学基本制度，提升精准资助水平。

5. 落实晨午检、每日消杀、安全教育常态化制度，切实做好传染病防控工作，细化安全环节，确保师生生命健康安全。

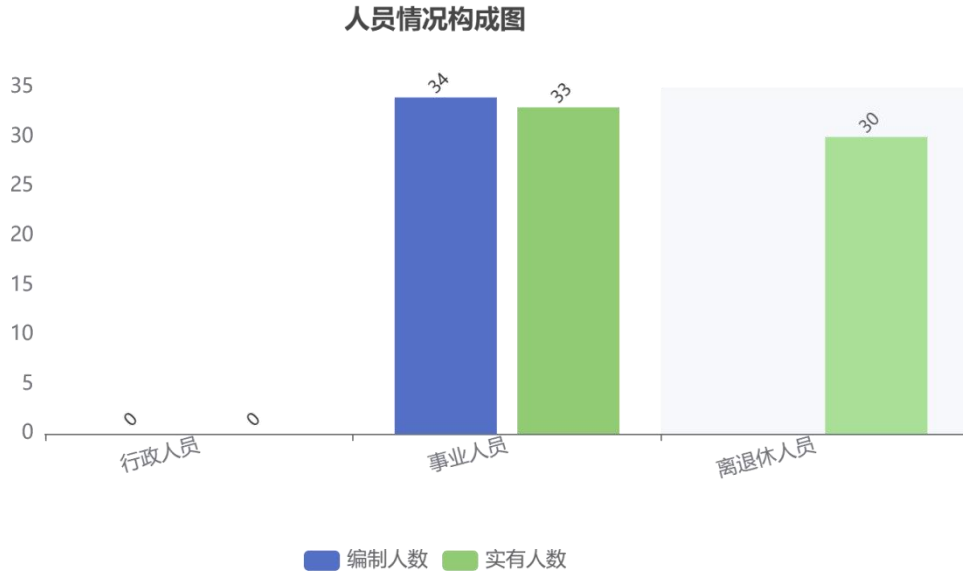
6. 增强服务意识，提高服务质量。强化后勤育人、服务育人功能，加强校园文化环境建设，进一步加强财务管理，建立健全校产登记、使用和维护制度。

7. 加强学校工会工作，充分发挥组织作用，推进学校民主管理。

8. 其他有关工作：进一步做好普法、节能减排、禁毒、环境、健康、消防、廉政、反邪教等教育宣传工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人，事业编制 34 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人，事业 33 人。单位管理的离退休人员 30 人。



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 473.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 473.26 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 35.76 万元，增长 8.17%，增长的主要原因是：教师基本工资标准提高；本单位当年预算支出 473.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 473.26 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 35.76 万元，增长 8.17%，增长的主要原因是：教师基本工资标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 473.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 473.26 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 35.76 万元，增长 8.17%，增长的主要原因是：教师基本工资标准提高；本单位财政拨款支出 473.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 473.26 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 35.76 万元，增长 8.17%，增长的主要原因是：教师基本工资标准提高。

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 473.26 万元，较上年增加 35.76 万元，增长 8.17%，增长的主要原因是：教师基本工资标准提高。

（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 473.26 万元，其中：

1. 小学教育(2050202)473.26 万元，较上年增加 35.76 万元，增长 8.17%，增长的主要原因是：教师基本工资标准提高。

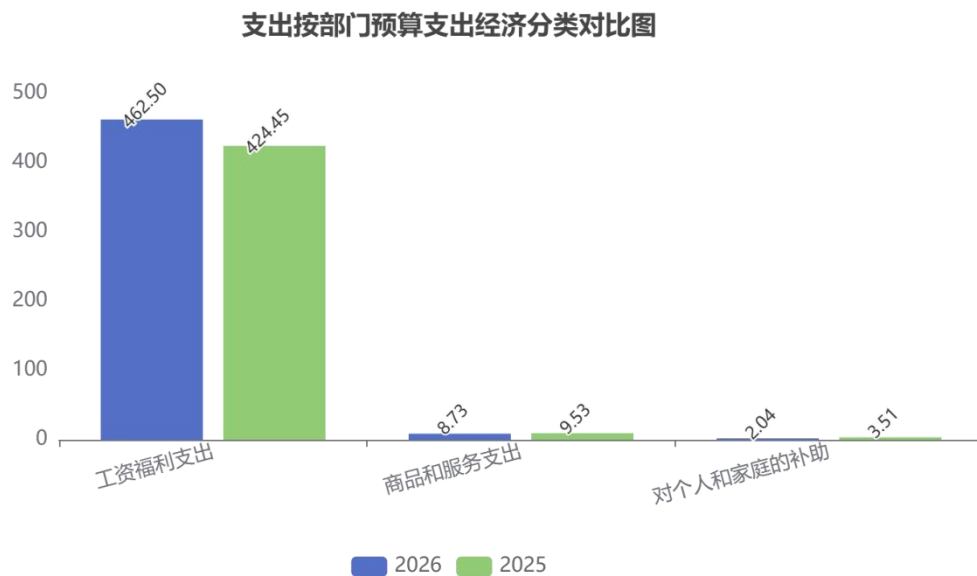
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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 473.26 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)462.50 万元，较上年增加 38.04 万元，增长 8.96%，增长的主要原因是：教师基本工资标准提高。

(2) 商品和服务支出(302)8.73 万元，较上年减少 0.80 万元，下降 8.44%，下降的主要原因是：公用经费较上年减少。

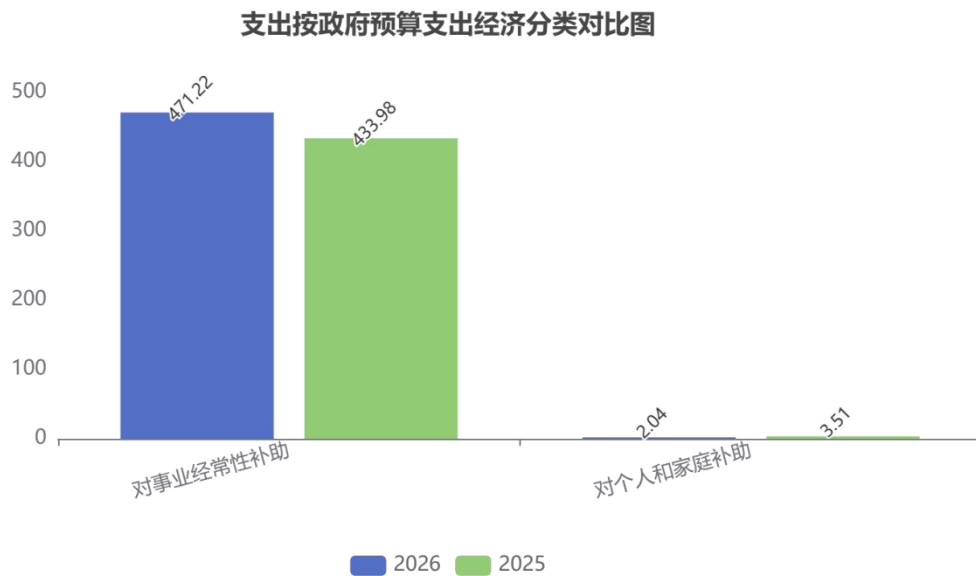
(3) 对个人和家庭的补助(303)2.04 万元，较上年减少 1.48 万元，下降 42.09%，下降的主要原因是：家庭经济困难学生人数减少。



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 473.26 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)471.22 万元，较上年增加 37.24 万元，增长 8.58% ，增长的主要原因是：教师基本工资标准提高。

(2) 对个人和家庭补助(509)2.04 万元，较上年减少 1.48 万元，下降 42.09%，下降的主要原因是：家庭经济困难学生人数减少。



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 473.26 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 2.37 万元，较上年增加 0.26 万元，增长 12.61%，增长的主要原因是：教师整体工资水平提高导致工会经费有所增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公

备用车运行维护费以及其他费用。

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：宁强县高寨子中心小学

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 | | |
| 表 14 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表 | | |

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 | 4732562.17 | 一、部门预算 | 4732562.17 | 一、部门预算 | 4732562.17 | 一、部门预算 | 4732562.17 |
| 1、财政拨款 | 4732562.17 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4453208.17 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 4732562.17 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4421456.17 | 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 | 23652.00 | 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 | 8100.00 | 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 | 4732562.17 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4712212.17 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 279354.00 | 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 | 203504.00 | 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 | 63600.00 | 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 | 12250.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 20350.00 |
| 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 | 4732562.17 | 本年支出合计 | 4732562.17 | 本年支出合计 | 4732562.17 | 本年支出合计 | 4732562.17 |
| 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 | 4732562.17 | 支出总计 | 4732562.17 | 支出总计 | 4732562.17 | 支出总计 | 4732562.17 |

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 | 4732562.17 | 4732562.17 | | | | | | | | |
| 139 | 宁强县教育 体育局 | 4732562.17 | 4732562.17 | | | | | | | | |
| 139018 | 宁强县高寨 子中心小学 | 4732562.17 | 4732562.17 | | | | | | | | |

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 | 4732562.17 | 一、财政拨款 | 4732562.17 | 一、财政拨款 | 4732562.17 | 一、财政拨款 | 4732562.17 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4732562.17 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4453208.17 | 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 | 4421456.17 | 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 | 23652.00 | 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 | 8100.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 4732562.17 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4712212.17 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 279354.00 | 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 | 203504.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 63600.00 | 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 | 12250.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 20350.00 |
| | | 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 | 4732562.17 | 本年支出合计 | 4732562.17 | 本年支出合计 | 4732562.17 | 本年支出合计 | 4732562.17 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 4732562.17 | 支出总计 | 4732562.17 | 支出总计 | 4732562.17 | 支出总计 | 4732562.17 |

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 | 4732562.17 | 4429556.17 | 23652 | 279354 | |
| 205 | 教育支出 | 4732562.17 | 4429556.17 | 23652 | 279354 | |
| 20502 | 普通教育 | 4732562.17 | 4429556.17 | 23652 | 279354 | |
| 2050202 | 小学教育 | 4732562.17 | 4429556.17 | 23652 | 279354 | |

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 | | | 4732562.17 | 4429556.17 | 23652 | 279354 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4624960.17 | 4421456.17 | | 203504 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1962636 | 1962636 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 260324 | 225324 | | 35000 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 163553 | 163553 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1084884 | 916380 | | 168504 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 509950.88 | 509950.88 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 207167.55 | 207167.55 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9561.58 | 9561.58 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 382463.16 | 382463.16 | | | |
| 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 | 31620 | 31620 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 87252 | | 23652 | 63600 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 44000 | | | 44000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23652 | | 23652 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 19600 | | | 19600 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 20350 | 8100 | | 12250 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7200 | 7200 | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 12250 | | | 12250 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 900 | 900 | | | |

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 | 4453208.17 | 4429556.17 | 23652 | |
| 205 | 教育支出 | 4453208.17 | 4429556.17 | 23652 | |
| 20502 | 普通教育 | 4453208.17 | 4429556.17 | 23652 | |
| 2050202 | 小学教育 | 4453208.17 | 4429556.17 | 23652 | |

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 | | | 4453208.17 | 4429556.17 | 23652 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4421456.17 | 4421456.17 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1962636 | 1962636 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 225324 | 225324 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 163553 | 163553 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 916380 | 916380 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 509950.88 | 509950.88 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 207167.55 | 207167.55 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9561.58 | 9561.58 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 382463.16 | 382463.16 | | |
| 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 | 31620 | 31620 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 23652 | | 23652 | |
| 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 | 23652 | | 23652 | |
| 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 | | | 8100 | 8100 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7200 | 7200 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 900 | 900 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物构建 | 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 | 279354 | 特定目标类经费 |
| 139 | 宁强县教育体育局 | 279354 | |
| 139018 | 宁强县高寨子中心小学 | 279354 | |
| | 专用项目 | 279354 | |
| | 教育事业 | 279354 | |
| | 特定目标类经费（班主任津贴） | 35000 | 班主任津贴 |
| | 特定目标类经费（奖励性绩效） | 168504 | 奖励性绩效 |
| | 特定目标类经费（课后服务费） | 19600 | 课后服务费 |
| | 特定目标类经费（商品和服务） | 44000 | 义务阶段公用经费 |
| | 特定目标类经费（一补） | 12250 | 义教助学金 |

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: | | 27.9354 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | | 27.9354 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 年度目标 | 按标准落实班主任津贴、家庭经济困难学生生活补助等政策,保障学校教育教学等工作正常开展,确保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 | 小学家庭经济困难学生生活补助标准 | 1250元/生年 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及班主任人数 | 11 | 10 |
| | | 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 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 12250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 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | >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 | | 宁强县高寨子中心小学 | | | | |
|----------------|------------------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--|
| 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 | 保障学校教育教学等工作正常开展 | 人员经费及公用经费 | 445.32万元 | 445.32万元 | 0.00万元 | |
| | 确保教育有保障目标实现 | 特定目标类经费 | 27.94万元 | 27.94万元 | 0.00万元 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 金额合计 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 保障学校教育教学等工作正常开展，确保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 | 年度预算资金总额 | 4732562.17元 | 10 | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学生人数 | 380 | 10 | |
| | | 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 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 12250元 | 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 | 政策效应发挥年限 | ≥1年 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | >90% | 20 | | |

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: | 27.935 | 年度资金总额: | 27.9354 | 执行率分值 (10分) |
| | 其中:财政拨款 | 27.935 | 其中:财政拨款 | 27.9354 | |
| | 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、家庭经济困难学生生活补助等政策,保障学校教育教学等工作正常开展,确保教育有保障目标实现。 | | 班主任津贴、家庭经济困难学生生活补助等政策得到落实,保障学校教育教学等工作正常开展,确保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 | 项目总金额 | 279354元 | 10 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及班主任人数 | 11 | 10 |
| | | 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 | 减轻困难学生家庭经济负担 | 12250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 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | >90% | 20 | |

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。