

宁强县铁锁关镇初级中学
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

本单位主要职能是提供初中学历教育，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。将新教育实验与创新改革发展深度融合，潜心专注教育内涵发展，大力推进教师专业成长与课程教学研究，学校文化品位不断提升，办学业绩愈加显著，初步形成了书香校园、校本研修、教育质量、寄宿管理四大亮点特色，培养了 20 多名省市县学科带头人、教学手、教坛新秀，学生在各级各类文体艺术竞赛中数百人次获奖，学校教育质量连续二十余年位居全县前列。先后荣获陕西省首批教育强镇（乡）、陕西省平安校园、陕西省教育系统文明校园、陕西省教师信息技术应用能力提升工程 2.0 试点校、陕西省家长示范学校、陕西省学生综合素质评价基地、汉中市实施素质教育优秀学校、汉中市教科研工作先进单位、汉中市平安校园、汉中市依法治校先进单位、汉中市精细化宿舍等近百项荣誉称号。

（二）机构设置

本单位内设机构包括行政办公室、团委、教导处、政教处、教研室、总务处。

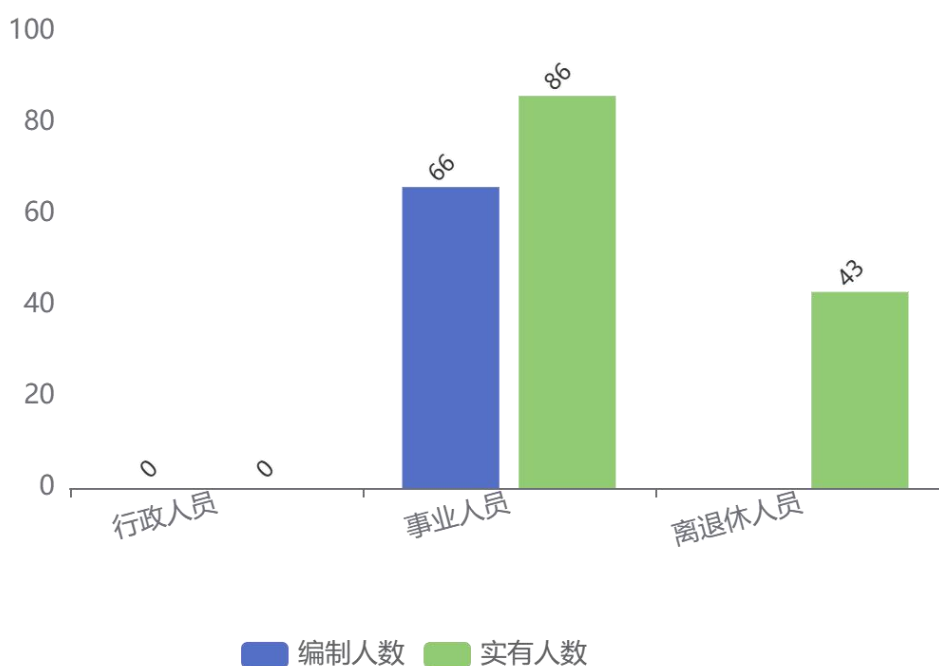
二、工作任务

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 66 人，其中行政编制 0 人，事业编制 66 人；实有人员 86 人，其中行政 0 人，事业 86 人。单位管理的离退休人员 43 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 1245.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1245.99 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

101.10 万元，增长 8.83%，增长的主要原因是：教师工资待遇提高；本单位当年预算支出 1245.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1245.99 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 101.10 万元，增长 8.83%，增长的主要原因是：教师工资待遇提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1245.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1245.99 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 101.10 万元，增长 8.83%，增长的主要原因是：教师工资待遇提高；本单位财政拨款支出 1245.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1245.99 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 101.10 万元，增长 8.83%，增长的主要原因是：教师工资待遇提高。

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 1245.99 万元，较上年增加 101.10 万元，增长 8.83%，增长的主要原因是：教师工资待遇提高。

（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 1245.99 万元，其中：

1. 初中教育(2050203)1245.99 万元，较上年增加 101.10

万元，增长 8.83%，增长的主要原因是：教师工资待遇提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

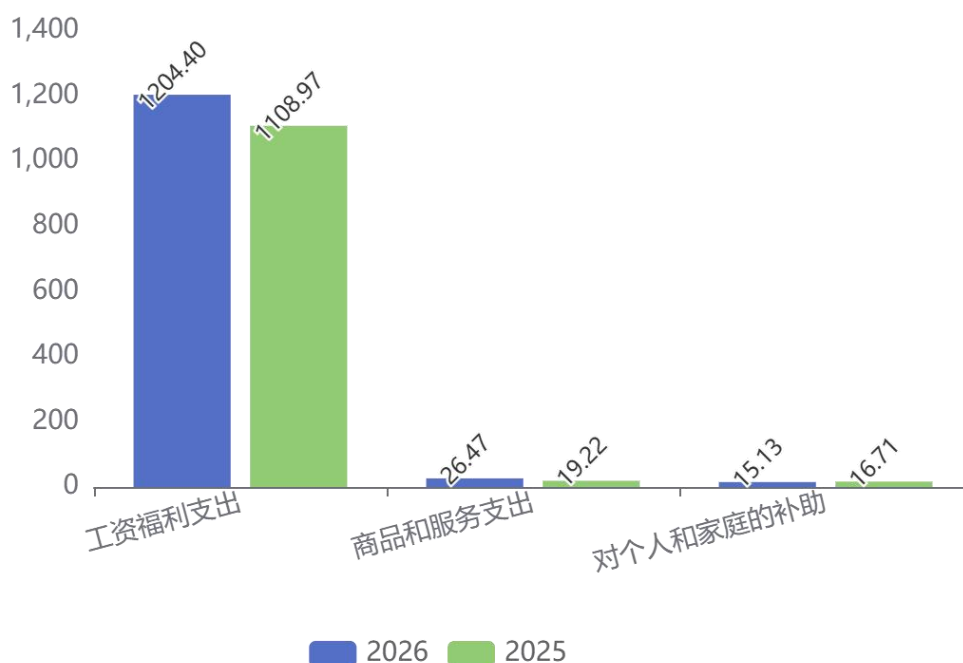
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1245.99 万元，其中：

（1）工资福利支出(301)1204.40 万元，较上年增加 95.43 万元，增长 8.61%，增长的主要原因是：教师工资待遇提高。

（2）商品和服务支出(302)26.47 万元，较上年增加 7.25 万元，增长 37.71%，增长的主要原因是：生均公用经费提高。

（3）对个人和家庭的补助(303)15.13 万元，较上年减少 1.58 万元，下降 9.47%，下降的主要原因是：建档立卡学生人数减少，资助金额减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



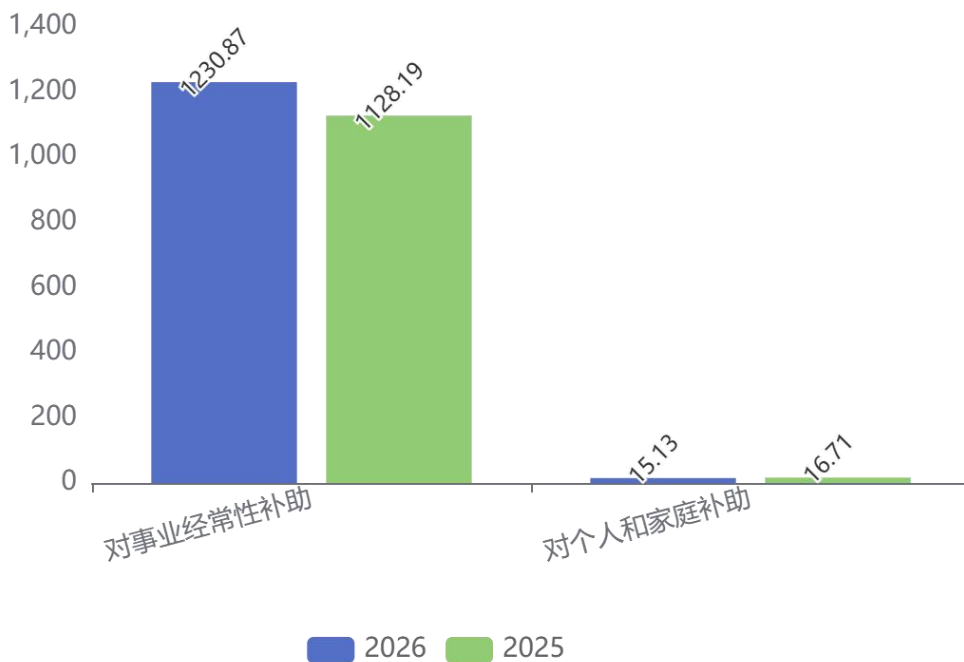
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1245.99 万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)1230.87 万元，较上年增加

102.68 万元，增长 9.10% ，增长的主要原因是：教师工资待遇提高。

(2) 对个人和家庭补助(509)15.13 万元，较上年减少 1.58 万元，下降 9.47% ，下降的主要原因是：建档立卡学生人数减少，资助金额减少。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1245.99 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 5.41 万元，较上年增加 0.71 万元，增长 15.16%，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

学

单位名称：宁强县铁锁关镇初级中

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	12459943.33	一、部门预算	12459943.33	一、部门预算	12459943.33	一、部门预算	12459943.33
1、财政拨款	12459943.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11654047.33	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12459943.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	11556852.33	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	54115.00	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	43080.00	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	12459943.33	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12308663.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	805896.00	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	487136.00	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	210560.00	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)对个人和家庭的补助	108200.00	9、对个人和家庭的补助	151280.00
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	12459943.33	本年支出合计	12459943.33	本年支出合计	12459943.33	本年支出合计	12459943.33
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	12459943.33	支出总计	12459943.33	支出总计	12459943.33	支出总计	12459943.33

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	12459943.33	一、财政拨款	12459943.33	一、财政拨款	12459943.33	一、财政拨款	12459943.33
1、一般公共预算拨款	12459943.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11654047.33	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	11556852.33	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	54115.00	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	43080.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12459943.33	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12308663.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	805896.00	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	487136.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	210560.00	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	108200.00	9、对个人和家庭的补助	151280.00
		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	12459943.33	本年支出合计	12459943.33	本年支出合计	12459943.33	本年支出合计	12459943.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12459943.33	支出总计	12459943.33	支出总计	12459943.33	支出总计	12459943.33

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	12459943.33	11599932.33	54115	805896	
205	教育支出	12459943.33	11599932.33	54115	805896	
20502	普通教育	12459943.33	11599932.33	54115	805896	
2050203	初中教育	12459943.33	11599932.33	54115	805896	

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			12459943.33	11599932.33	54115	805896	
301	工资福利支出			12043988.33	11556852.33		487136	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4468692	4468692			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3851140	3790220		60920	
30103	奖金	50501	工资福利支出	372391	372391			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	426216			426216	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1348000.48	1348000.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	547625.2	547625.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22540.09	22540.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	901603.56	901603.56			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	25800	25800			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79980	79980			
302	商品和服务支出			264675		54115	210560	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	166560			166560	
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	54115		54115		
303	对个人和家庭的补助			151280	43080		108200	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42000	42000			
30308	助学金	50902	助学金	108200			108200	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080			

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	11654047.33	11599932.33	54115	
205	教育支出	11654047.33	11599932.33	54115	
20502	普通教育	11654047.33	11599932.33	54115	
2050203	初中教育	11654047.33	11599932.33	54115	

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			11654047.33	11599932.33	54115	
301	工资福利支出			11556852.33	11556852.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4468692	4468692		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3790220	3790220		
30103	奖金	50501	工资福利支出	372391	372391		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1348000.48	1348000.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	547625.2	547625.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22540.09	22540.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	901603.56	901603.56		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	25800	25800		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79980	79980		
302	商品和服务支出			54115		54115	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
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	54115		54115	
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			43080	43080		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42000	42000		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080		
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	805896	
139	宁强县教育体育局	805896	
139021	宁强县铁锁关镇初级中学	805896	
	专用项目	805896	
	教育事业	636386	
	特定目标类经费（班主任津贴）	60920	班主任津贴
	特定目标类经费（奖励性绩效）	426216	奖励性绩效工资
	特定目标类经费（课后服务费）	144000	建档立卡课后服务费
	特定目标类经费（幼儿资助）	5250	学前助学金
	学前教育公用经费	22560	
	特定目标类经费（免保教费及公用经费）	22560	学前公用经费及免保教费，确保幼儿教育正常运转
	义务教育公用经费	44000	
	特定目标类经费（商品和服务）	44000	义教公用经费
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	102950	
	特定目标类经费（一补）	102950	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		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:		1245.99	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1245.99	
		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	645	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		宁强县铁锁关镇初级中学				
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	
	任务1:	落实教师工资待遇	1,204.40万元	1,204.40万元		
	任务2:	提高办学水平和教育教学质量	26.47万元	26.47万元		
	任务3:	落实学生资助政策	15.13万元	15.13万元		
金额合计			1,245.99万元	1,245.99万元		
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		645	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		宁强县铁锁关镇初级中学专项业务经费				
主管部门		宁强县教育体育局		实施期限	1年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1245.99万元	年度资金总额:	1245.99万元		
	其中:财政拨款	1245.99万元	其中:财政拨款	1245.99万元		
	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		645	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。