

宁强县胡家坝镇初级中学
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

1、严格遵守中华人民共和国的各项法律、法规，认真贯彻和落实党和国家的教育方针，培养社会主义事业的建设者和接班人。尊重教育教学规律，组织和实施好教育教学活动，抓好教学质量，创造和谐的校园环境。

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、妥善管理和使用好各种设施和设备，不断改善学校的办学条件，努力提高办学成绩。

4、依法保障教师的各项权益，制定和落实好各种奖罚措施，不断提高广大教师的工作积极性。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，维护学生和教师的合法权益。

5、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。

6、建立安全管理制度，落实安全管理职责。

（二）机构设置

1、学校实行校长负责制，设副校长岗位。校长全面负责学校行政工作。

2、学校内设教导处、教研室、德育处、总务处、安保处等中层机构。建立岗位目标管理责任制，明确岗位职责、质量标准和考核要求，实行层级管理。

3、党支部在学校中发挥政治核心作用，参与学校重大问题的决策，支持校长依法行使职权；领导工会、共青团等群团组织开展工作。

4、教职工代表大会是学校教职工行使民主权利、依法参与民主管理和

监督的基本形式和制度。学校重大条例和制度的出台须经教代会讨论通过。每学年至少召开一次教代会。

二、工作任务

1、抓好党建工作。通过党建工作提高教育教学质量。

2、加强教师师德师风建设。通过抓师德师风工作，扭转职业倦怠，转变教师心态，提升教师职业幸福感。实施青蓝工程落实，以老带新，加强青年教师培养培训，努力打造师德高尚、业务精良的师资队伍。

3. 抓好队伍建设。一是领导班子建设。本学期对领导班子做了调整，要加大培养力度，尽快胜任工作。二是抓好教师队伍建设。培养跨学科教师，解决学校学科不均衡问题；培养中青年教师，让他们快速成长。三是抓好班主任队伍建设。

4. 抓好教育教学质量提升工作。一是完善、细化教学常规要求，二是加强教学工作各环节的检查力度，规范教学行为，提高工作实效。

5. 规范办学。严格执行省课程计划，结合学校实际，开齐开足课程。

6. 积极探索实施“课后服务”。开足开齐课程，严格落实作息時間规定，精减学生作业，统筹安排好教师任课及课后服务工作。

7. 严格落实五项管理。

8. 积极推进“三个课堂”应用实施。根据《宁强县中小学“三个课堂”应用实施方案（试行）》文件要求，进一步推进信息技术与教育教学实践深度融合，利用联盟学校互动教学，推进课堂革命，创新教育教学模式，实现“三个课堂”常态化运用。

9. 义务教育均衡县验收。按照国家义务教育均衡县创建验收标准，结合学校实际，全员参与，明确分工，确保顺利通过验收。

10. 践行新教育，严格执行学校的各项决策，为新教育的实施努力奋

斗。依托部室、教研组开展学生社团活动，丰富学生校园生活，提高学生综合素质。

11. 努力推进学校义务教育均衡发展，做好控辍保学和关爱留守儿童工作，确保学生巩固不流失。

12. 做好学生行为习惯养成教育、学风学纪教育。

13. 做好学生安全教育。交通安全、新冠肺炎等传染病防控、防火、防校园欺凌、防电信诈骗、防性侵等教育，同时关注学生心理健康。

14. 结合“法律进校园”工作方案，指导各班开展普法教育活动，增强学生法治观念，提高学生法律意识。

15. 做好疫情防控工作。落实晨午检、因病缺勤学生追踪、校园消毒等工作。

16. 做好勤俭节约，爱惜粮食教育专项教育。

17. 做好校建工作。做好教师周转房建设。

18. 配合做好片区督学工作，保质保量按时完成各项工作任务。

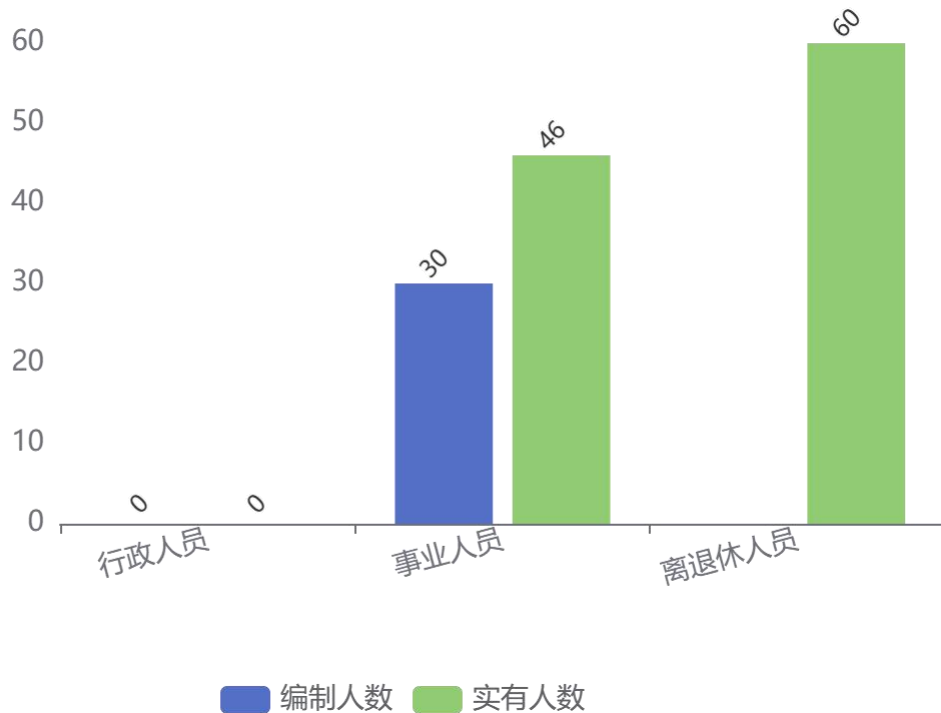
19. 做好教育脱贫攻坚成果巩固相关工作。

20. 做好上级部门安排的各种临时工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员46人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员60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811.15万元，其中一般公共预算拨款收入811.15万元，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35.91万元，增长4.63%，增长的主要原因是：教师工资标准提高；本单位当年预算支出811.15万元，其中一般公共预算拨款支出811.15万元、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35.91万元，增长4.63%，增长的主要原因是：教师工资标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入811.15万元，其中一般公共预算拨款收入811.15万元、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35.91万元，增长4.63%，增长的主要原因是：教师工资标准提高；本单位财政拨款支出811.15万元，其中一般公共预算拨款支出811.15万元、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35.91万元，增长4.63%，增长的主要原因是：教师工资标准提高。

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811.15万元，较上年增加35.91万元，增长4.63%，增长的主要原因是：教师工资标准提高。

（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811.15万元，其中：

1. 初中教育(2050203)811.15万元，较上年增加35.91万元，增长4.63%，增长的主要原因是：教师工资标准提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

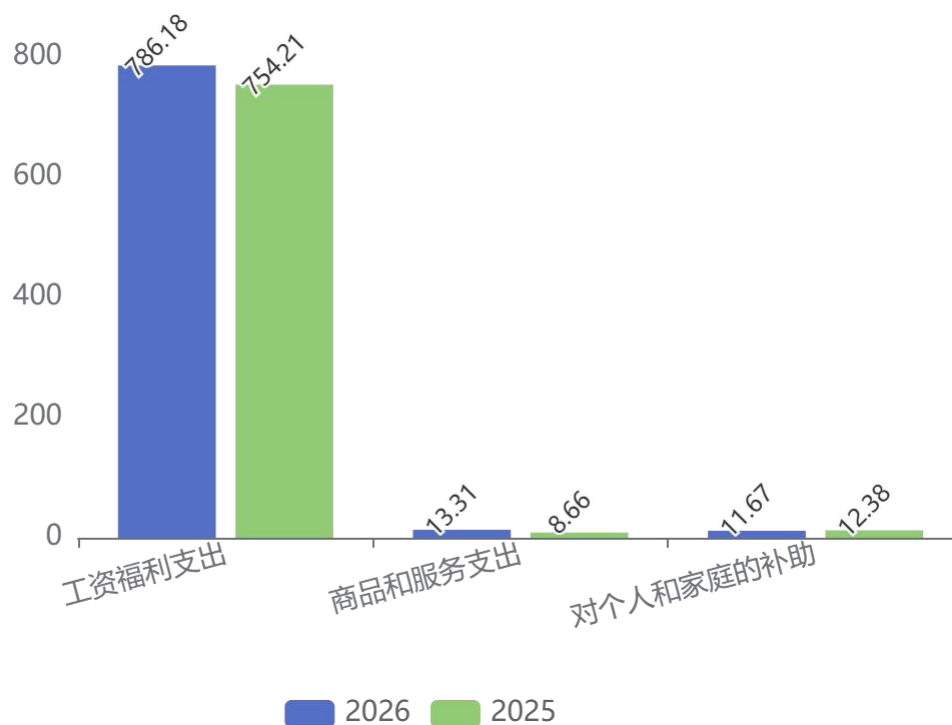
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出811.15万元，其中：

（1）工资福利支出(301)786.18万元，较上年增加31.97万元，增长4.24%，增长的主要原因是：教师工资标准提高。

（2）商品和服务支出(302)13.31万元，较上年增加4.65万元，增长53.77%，增长的主要原因是：课后服务费纳入本年预算。

（3）对个人和家庭的补助(303)11.67万元，较上年减少0.71万元，下降5.77%，下降的主要原因是：家庭经济困难学生人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

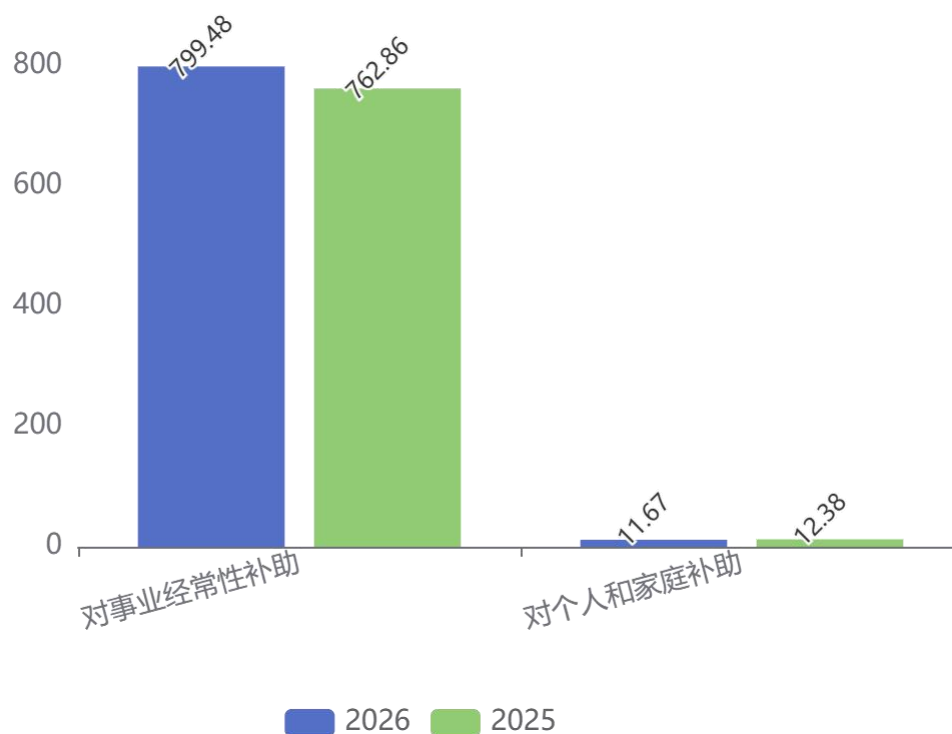


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出811.15万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)799.48万元，较上年增加36.62万元，增长4.80%，增长的主要原因是：教师工资标准提高。

(2) 对个人和家庭补助(509)11.67万元，较上年减少0.71万元，下降5.77%，下降的主要原因是：家庭经济困难学生人数减少。

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811.15万元，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3.63万元，较上年增加0.30万元，增长9.00%，增长的主要原因是：工资总额增加，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：宁强县胡家坝镇初级中学

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		
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	是	不涉及

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	8111545.30	一、部门预算	8111545.30	一、部门预算	8111545.30	一、部门预算	8111545.30
1、财政拨款	8111545.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7669391.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8111545.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	7565626.30	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	36265.00	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	67500.00	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	8111545.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7994845.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	442154.00	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	296124.00	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	96830.00	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	49200.00	9、对个人和家庭的补助	116700.00
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	8111545.30	本年支出合计	8111545.30	本年支出合计	8111545.30	本年支出合计	8111545.30
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	8111545.30	支出总计	8111545.30	支出总计	8111545.30	支出总计	8111545.30

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	8111545.3	8111545.3										
139	宁强县教育体育局	8111545.3	8111545.3										
139024	宁强县胡家坝镇初级中学	8111545.3	8111545.3										

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	8111545.3	8111545.3								
139	宁强县教育体育局	8111545.3	8111545.3								
139024	宁强县胡家坝镇初级中学	8111545.3	8111545.3								

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	8111545.30	一、财政拨款	8111545.30	一、财政拨款	8111545.30	一、财政拨款	8111545.30
1、一般公共预算拨款	8111545.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7669391.30	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	7565626.30	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	36265.00	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	67500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8111545.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7994845.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	442154.00	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	296124.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	96830.00	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	49200.00	9、对个人和家庭的补助	116700.00
		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	8111545.30	本年支出合计	8111545.30	本年支出合计	8111545.30	本年支出合计	8111545.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8111545.30	支出总计	8111545.30	支出总计	8111545.30	支出总计	8111545.30

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	8111545.3	7633126.3	36265	442154	
205	教育支出	8111545.3	7633126.3	36265	442154	
20502	普通教育	8111545.3	7633126.3	36265	442154	
2050203	初中教育	8111545.3	7633126.3	36265	442154	

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			8111545.3	7633126.3	36265	442154	
301	工资福利支出			7861750.3	7565626.3		296124	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2976180	2976180			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1006704	978204		28500	
30103	奖金	50501	工资福利支出	248015	248015			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1716084	1448460		267624	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	883305.44	883305.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	358842.84	358842.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14697.54	14697.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	587901.48	587901.48			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	19800	19800			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50220	50220			
302	商品和服务支出			133095		36265	96830	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24830			24830	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36265		36265		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72000			72000	
303	对个人和家庭的补助			116700	67500		49200	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66600	66600			
30308	助学金	50902	助学金	49200			49200	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900			

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	7669391.3	7633126.3	36265	
205	教育支出	7669391.3	7633126.3	36265	
20502	普通教育	7669391.3	7633126.3	36265	
2050203	初中教育	7669391.3	7633126.3	36265	

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			7669391.3	7633126.3	36265	
301	工资福利支出			7565626.3	7565626.3		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2976180	2976180		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	978204	978204		
30103	奖金	50501	工资福利支出	248015	248015		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1448460	1448460		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	883305.44	883305.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	358842.84	358842.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14697.54	14697.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	587901.48	587901.48		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	19800	19800		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50220	50220		
302	商品和服务支出			36265		36265	
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	36265		36265	
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			67500	67500		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66600	66600		
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	442154	
139	宁强县教育体育局	442154	
139024	宁强县胡家坝镇初级中学	442154	
	专用项目	442154	
	教育事业	392954	
	特定目标类经费(班主任津贴)	28500	特定目标类经费(班主任津贴)
	特定目标类经费(奖励性绩效)	267624	特定目标类经费(奖励性绩效)
	特定目标类经费(课后服务费)	72000	特定目标类经费(课后服务费)
	特定目标类经费(商品和服务)	24830	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	49200	
	特定目标类经费(一补)	49200	特定目标类经费(一补)

表26

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					
			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							
	合计																							
139	宁强县教育体育局																							
139024	宁强县胡家坝镇初级中学																							

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特定目标类项目经费				
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:		44.22	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		44.22		
		其他资金				
年度目标	确保学校正常运转,提高教师工作积极性,保证家庭经济困难学生入学率,提高学校教育教学质量。					
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	专项业务经费总量	44.22万元	10	
	产出指标	数量指标	涉及学生数量		273	10
		质量指标	经费到位率		100%	20
		时效指标	资金下达到位		文件下达30日内	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		≥85%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续发挥效应年限		≥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		宁强县胡家坝镇初级中学				
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	
	人员经费	工资福利支出	763.31万元	763.31万元		
	公用经费	商品服务支出	3.62万元	3.62万元		
	专项业务费	工资福利支出、助学金	44.22万元	44.22万元		
	金额合计			811.15万元		
年度总体目标	确保学校正常运转,提高教师工作积极性,保证家庭经济困难学生入学率,提高学校教育教学质量。					
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	当年预算资金总量		811.15万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及师生人数		319人	10
		质量指标	经费到位率		100%	20
		时效指标	资金下达到位		文件下达30日内	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		≧85%	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		≧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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)
	其中: 财政 拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。