

宁强县胡家坝镇中心小学  
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、维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求等管理任务。

2、提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领等。

3、加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系。

4、建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源。

5、建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的校园文化。

6、提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系。

### （二）机构设置

本单位有以下内设科室：

#### 1、教导处

具体负责学校教育教学常规管理工作，教师培训和教学研究等工作。

#### 2、德育处

具体负责学生德育教育工作，学校各种教学功能部室的建设和日常管理。

#### 3、总务处

具体负责学校总务后勤、校建、财物管理、学校食堂和宿舍管理等工作，负责学校财务室的建设和日常管理。

#### 4、安保处

具体负责学校安全保卫及日常安全管理等工作。

#### 5、少先队大队部

具体负责学校少先队组织建设和日常管理工作，负责各项学生活动的策划、组织和实施。

#### 6、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、少先队等群团组织开展工作。学校党支部书记由上级党委任命。

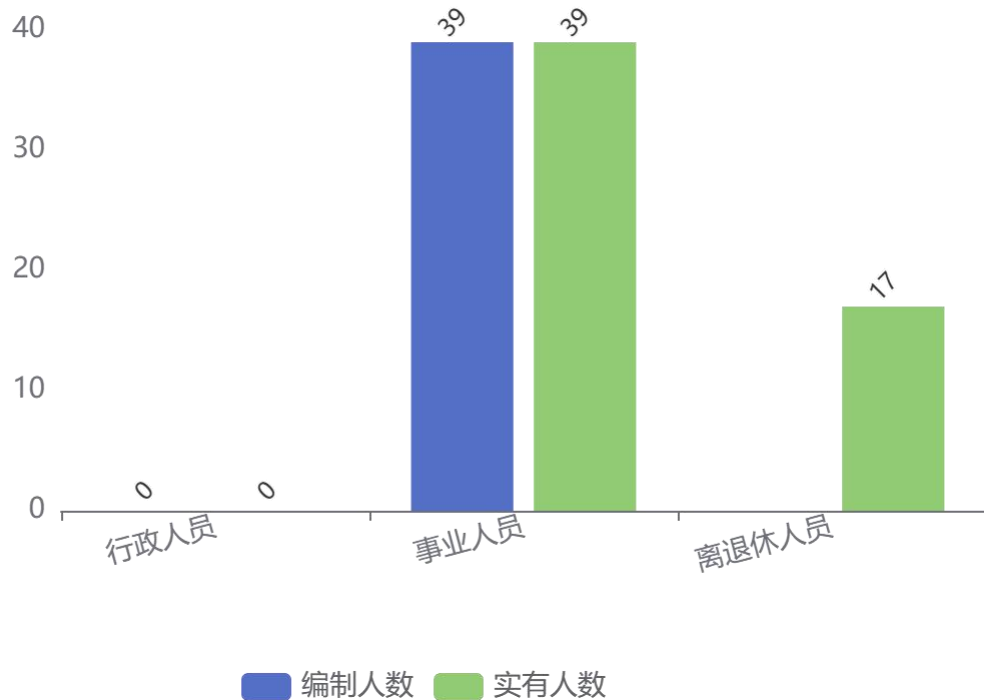
## 二、工作任务

我校将按照宁强县教育工作本年度总体要求，加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针。严格落实“双减”政策，在五项目管理、课后服务方面因地制宜，确保各项措施有实效性、针对性。举全校教师之智、全校之力，促进学校内涵提升。以教育均衡促进教育公平，进一步为乡村振兴提供智力支撑，提升群众对教育的满意度和认可度。在学校管理、教育教学、师德师风、安全稳定校园文化建设上稳步推进。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人，事业编制39人；实有人员39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员17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648.08万元，其中一般公共预算拨款收入648.08万元，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78.77万元，增长13.84%，增长的主要原因是：教师工资增长，人员经费预算增加；本单位当年预算支出648.08万元，其中一般公共预算拨款支出648.08万元、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78.77万元，增长13.84%，增长的主要原因是：教师工资增长，人员经费预算增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入648.08万元，其中一般公共预算拨款收入648.08万元、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78.77万元，增长13.84%，增长的主要原因是：教师工资增长，人员经费预算增加；本单位财政拨款支出648.08万元，其中一般公共预算拨款支出648.08万元、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78.77万元，增长13.84%，增长的主要原因是：教师工资增长，人员经费预算增加。

## 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648.08万元，较上年增加78.77万元，增长13.84%，增长的主要原因是：教师工资增长，人员经费预算增加。

### （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648.08万元，其中：

1. 小学教育(2050202)648.08万元，较上年增加78.77万元，增长13.84%，增长的主要原因是：教师工资增长，人员经费预算增加。

### （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648.08万元，其中：

（1）工资福利支出(301)608.77万元，较上年增加59.63万元，增长10.86%，增长的主要原因是：教师工资增长，人员经费预算增加。

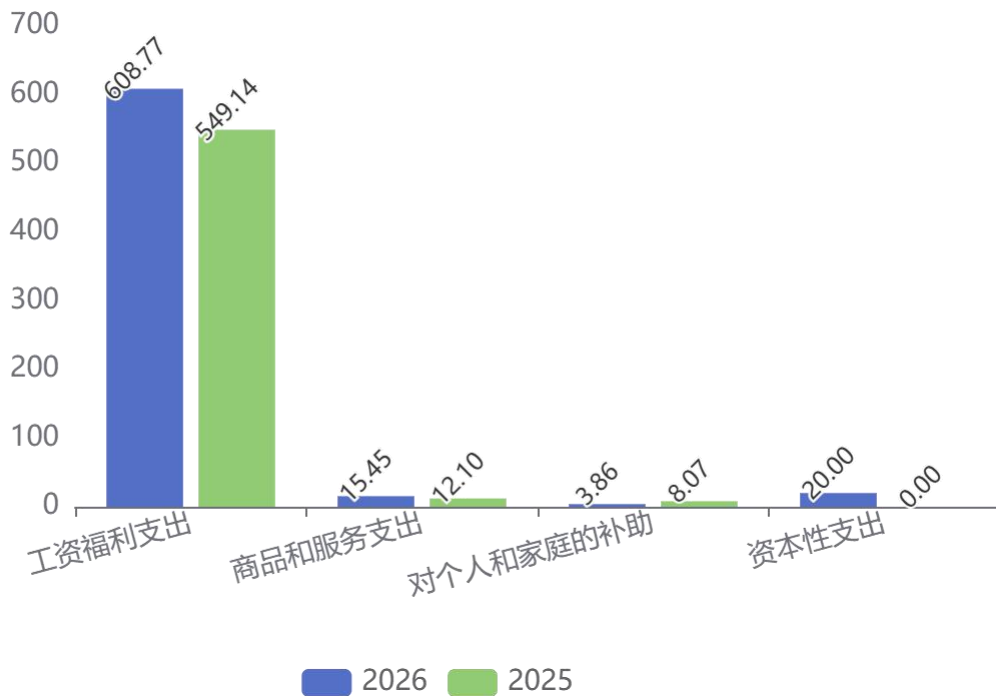
（2）商品和服务支出(302)15.45万元，较上年增加3.35万元，增长27.66%，增长的主要原因是：学生人数增加，学校业务活动经费预算增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)3.86万元，较上年减少4.21万元，下降52.17%，下降的主要原因是：乡村教师生活补助未纳入本年预算。

（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：新增校舍维修项目预算经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



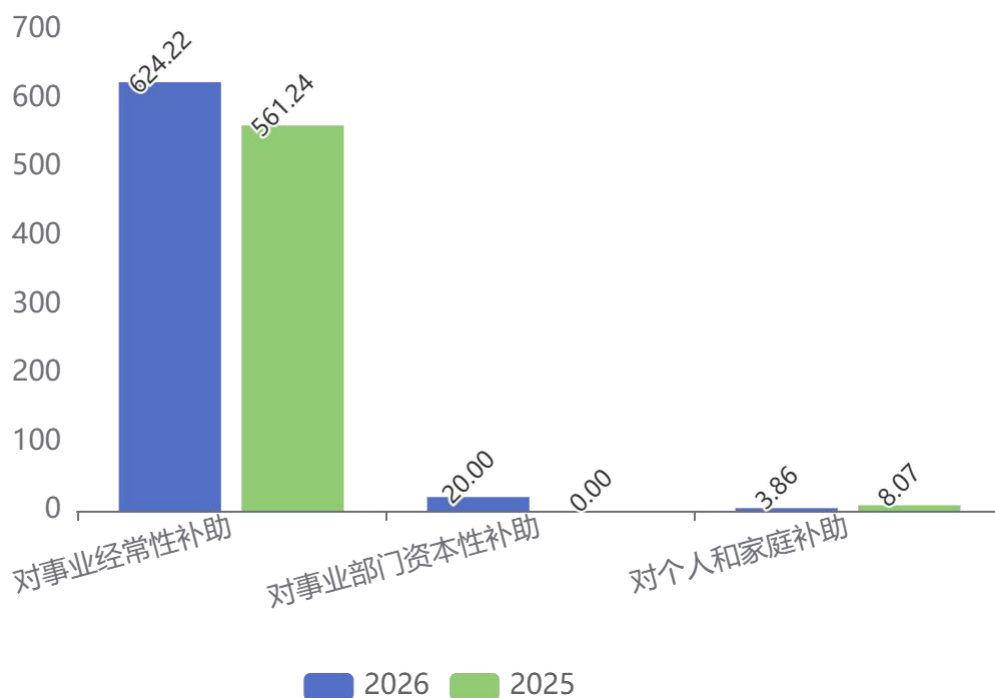
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出648.08万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)624.22万元，较上年增加62.98万元，增长11.22%，增长的主要原因是：教师工资增长，人员经费预算增加。

(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：新增校舍维修项目预算经费。

(3) 对个人和家庭补助(509)3.86万元，较上年减少4.21万元，下降52.17%，下降的主要原因是：乡村教师生活补助未纳入本年预算。

### 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

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648.08万元，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2.69万元，较上年增加0.24万元，增长9.79%，增长的主要原因是：工资总额预算增加，对应的工会经费预算增加。

## 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：宁强县胡家坝镇中心小学

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		
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

表12

## 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	6480822.12	一、部门预算	6480822.12	一、部门预算	6480822.12	一、部门预算	6480822.12
1、财政拨款	6480822.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5867776.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6480822.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	5840505.12	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	26911.00	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	360.00	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	6480822.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6242212.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	613046.00	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	247196.00	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	127600.00	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	38250.00	9、对个人和家庭的补助	38610.00
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	6480822.12	本年支出合计	6480822.12	本年支出合计	6480822.12	本年支出合计	6480822.12
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	6480822.12	支出总计	6480822.12	支出总计	6480822.12	支出总计	6480822.12

## 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	6480822.12	6480822.12										
139	宁强县教育体育局	6480822.12	6480822.12										
139025	宁强县胡家坝镇中心小学	6480822.12	6480822.12										

## 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	6480822.12	6480822.12								
139	宁强县教育体育局	6480822.12	6480822.12								
139025	宁强县胡家坝镇中心小学	6480822.12	6480822.12								

## 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	6480822.12	一、财政拨款	6480822.12	一、财政拨款	6480822.12	一、财政拨款	6480822.12
1、一般公共预算拨款	6480822.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5867776.12	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	5840505.12	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	26911.00	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	360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6480822.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6242212.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	613046.00	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	247196.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	127600.00	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	38250.00	9、对个人和家庭的补助	38610.00
		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	6480822.12	本年支出合计	6480822.12	本年支出合计	6480822.12	本年支出合计	6480822.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6480822.12	支出总计	6480822.12	支出总计	6480822.12	支出总计	6480822.12

## 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	6480822.12	5840865.12	26911	613046	
205	教育支出	6480822.12	5840865.12	26911	613046	
20502	普通教育	6480822.12	5840865.12	26911	613046	
2050202	小学教育	6480822.12	5840865.12	26911	613046	

## 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			6480822.12	5840865.12	26911	613046	
301	工资福利支出			6087701.12	5840505.12		247196	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2326752	2326752			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	809424	765424		44000	
30103	奖金	50501	工资福利支出	188892	188892			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1303776	1100580		203196	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	675888	675888			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	274579.5	274579.5			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11186.82	11186.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	447472.8	447472.8			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	11600	11600			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38130	38130			
302	商品和服务支出			154511		26911	127600	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26911		26911		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	107600			107600	
303	对个人和家庭的补助			38610	360		38250	
30308	助学金	50902	助学金	38250			38250	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			
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	5867776.12	5840865.12	26911	
205	教育支出	5867776.12	5840865.12	26911	
20502	普通教育	5867776.12	5840865.12	26911	
2050202	小学教育	5867776.12	5840865.12	26911	

## 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			5867776.12	5840865.12	26911	
301	工资福利支出			5840505.12	5840505.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2326752	2326752		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	765424	765424		
30103	奖金	50501	工资福利支出	188892	188892		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1100580	1100580		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	675888	675888		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	274579.5	274579.5		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11186.82	11186.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	447472.8	447472.8		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	11600	11600		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38130	38130		
302	商品和服务支出			26911		26911	
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	26911		26911	
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			360	360		
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	360	360		
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	613046	
139	宁强县教育体育局	613046	
139025	宁强县胡家坝镇中心小学	613046	
	专用项目	613046	
	教育事业	554796	
	特定目标类经费(班主任津贴)	44000	特定目标类经费(班主任津贴)
	特定目标类经费(奖励性绩效)	203196	特定目标类经费(奖励性绩效)
	特定目标类经费(课后服务费)	107600	特定目标类经费(课后服务费)
	特定目标类经费(转移支付)	200000	特定目标类经费(转移支付)
	义务教育公用经费	20000	
	特定目标类经费(商品和服务)	20000	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	38250	
	特定目标类经费(一补)	38250	特定目标类经费(一补)



## 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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	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						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																										
139025	宁强县胡家坝镇中心小学																										

表24

## 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				
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:		61.3046	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		61.3046		
		其他资金		0		
年度目标	保障学校教育教学活动正常运转,确保家庭经济困难学生正常入学,顺利完成学校各项教育教学活动					
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	61.3046万元	20	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		494人	10
		质量指标	经费到位率		100%	执行率分值 (10分)
		时效指标	资金下达		文件下达30日内	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		≧%	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	师生满意度		≧85%	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25

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		宁强县胡家坝镇中心小学				
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	584.09万元	584.09万元		
	公用经费	商品服务支出	2.69万元	2.69万元		
	专项业务经费	工资福利及助学金	61.30万元	61.30万元		
	金额合计		684.08万元	684.08万元		
年度总体目标	保障学校教育教学活动正常运转,确保家庭经济困难学生正常入学,顺利完成学校各项教育教学活动					
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		684.08万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及师生人数		533人	10
		质量指标	经费到位率		100%	10
		时效指标	资金下达		文件下达30日内	15
	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%	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26

## 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。