

宁强县巴山镇九年制学校  
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

宁强县巴山镇九年制学校是宁强县教育体育局所属事业单位。

### （一）主要职责

1. 遵守中华人民共和国的法律、法规，认真贯彻国家的教育方针，按照 21 世纪人才培养的要求，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、共青团、女职工委员会开展工作，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：行政办、工会、教导处、教研室、政教处、团委、安保处、总务处。

## 二、工作任务

### 一、抓实党建引领，促进规范办学行

1. 学校大力开展“明责、践诺、结果”主题整训活动，开展好“学党史、悟思想、办实事”系列活动，坚定理想信念，树牢“四个意识”，做到“三个表率”，坚定“两个维护”。认真开展“三会一课”扎实完成各类党建工作并确保实效。

2. 坚持党建工作的“三个促进”。一是抓党建，促学校安全工作。继续夯实把党员教师充实到校园安全巡视巡察中间去，尤其是星期五学生放学时间段，协助值周组搞好学生安全离校的保卫。二是抓党建，促学校师德师风建设。在支部领导下，由工会牵头，坚持每两周一次的教师论坛活动，通过活动教育全体教师爱岗敬业。三是抓党建，促学校教育教学工作再上新台阶。具体说就是落实推门听课制度，要求每位党员教师每周或两周听同事的一节课或者邀请同事来听自己的一节课，及时评课，让浓郁的教风始终围绕在教师身边，从而达到促进教育教学工作目标。

3. 认真落实党建全面过硬工程。按照上级部署的基层党建七个全面过硬工程要求，认真做好党员发展工作，落实发展优

秀青年教师、学科带头人入党，完善了把骨干教师培养成党员、把党员教师培养成教学管理骨干的“双培养”机制。

4. 规范办学行为。严格执行上级文件精神，切实减轻学生课业负担，按照课程标准开齐课程开足课时，严格作息时间，保证学生充足的睡眠时间和每天不少于1小时的阳光体育运动时间。

5. 全面排查，落实责任，建立控辍保学长效机制。开学初，控辍保学领导小组要进村入户进行全面排查，逐户摸清义务教育阶段适龄人口数，逐一进行排查登记，逐一落实受教育情况，做到所有适龄儿童少年受教育情况底子清情况明，建立义务教育阶段适龄少年儿童控辍保学台账。

6. 配合巴山片区责任督学办公室做好挂牌督导工作。在巴山片区责任督学办公室的统筹安排下，做好对全镇各校教育教学等工作的督导，建立和完善各种文字和数字档案，建好问题台账和整改清单，及时整改存在的问题。

## 二、强化师德，带动班子队伍建设。

1. 深入实施“以德为先、骨干带动”的强师战略，提高教师队伍素质能力。加强师德典型引领，与教师签订《师德承诺书》进一步规范教师职业道德。继续完善落实师德建设长效机制，把教师职业理想、职业道德教育融入培养、培训和管理全过程。严格落实评先树优、职称评聘、岗位聘用师德前置审核制度，严防教师参与有偿家教、体罚或变相体罚学生、赌博等违反师德行为问题发生。

2. 学期初开展一次师德师风自查和检查活动，扎实开展每

两周一次师德论坛，在活动中定主题，定时间，定地点，通过校长、副校长、全体校委会成员、全体党员、班主任等多角度，全方位的讲座，强化全体教职员工的敬业奉献精神和依法执教的意识。

3. 加强班主任队伍建设。加强班主任的理论学习，增强班主任工作中的责任感、使命感和幸福感，积极探索班级管理的有效途径，开展先进班主任事迹交流会、班主任例会等活动，提高班级管理工作的针对性和实效性，着力打造一支品行优秀、能力较强、工作踏实、乐于奉献的班主任队伍。

### 三、务实教研，提高教育教研质量。

1. 牢固树立“质量立校”的思想，狠抓毕业班的管理工作。开好九年级组，六年级各阶段的总结反馈会，要针对毕业班和抽考年级的实际情况进行跟踪分析，寻找差距，采取措施，提高成绩，各学科齐头并进。注重学生良好思想品质的培养，让学生具有良好的心理素质和健康的思想品德。精心上好每一堂复习课，从课堂效率做起，抓两头，促中间，全面提升教学质量，力争今年毕业班及抽考年级能在全县同层次中名列前茅。

2. 以教学为中心，以课堂为主渠道，加强常规管理。常规管理中做到了“四个突出”，即备课突出对教学理念、教学方法、教材处理、学习方法的分析。教案突出对重点、难点的处理及解决重点、难点的方法及手段，从记录成功点、记录失败点、补救点、改进点四个点写好教学反思。学校要求所有中考科目均备详案，做到周前备课和周前检查，并在每周日例

会前将当周教案检查情况通过学校 QQ 工作群进行公示反馈，同时每月还将有特色的教案进行展评。为了杜绝教案和上课两张皮现象，要实行校委会成员推门听课制度，要求每位校委会成员每周至少随机听一节课，并对教案进行检查签字，及时点评。

3. 加强互相听评课工作。校长每学期听评课不少于 20 节，分管教学副校长、教导主任、教研室主任每学期听课不少于 30 节，校委会其他班子成员听课不少于 20 节，教师听课不少于 15 节。实行推门听课制度，校长、分管教学副校长、教导主任、教研室主任每周必须随机听一节课，校委会其他成员每两周听一节课，听课前不得联系任课教师特意准备课程，课后当天进行评课交流。学期初组织一轮全镇赛教，根据县上赛课流程，课后及时评课，课堂评价突出重点，实行“2+2”课堂教学评价要求，即每位老师评课说出两条表扬、两条建议，教研组长结合老师的意见，向授课老师提炼出最有价值的 5 条创新建议和意见，让授课老师有针对性地改进、提高教学，并写成教学反思，促进教师专业素质和教学技能有较大提升，同时为县级赛课做好人员选拔和培训指导。

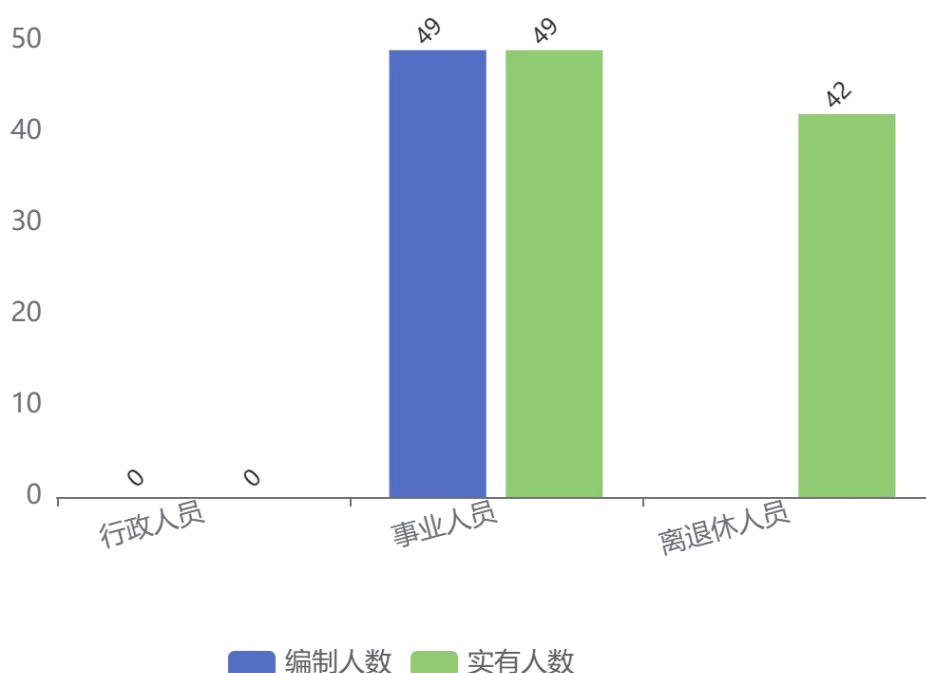
4. 加强校本教研工作。组织教师学习“部编教材”课程标准，明确本学科的目的、任务。积极开展教研活动，根据教学实际，围绕学校教研课题和本科目实际，确定教研组、备课组和个人每学期的研究课题，真正做到“小问题，大研究”。开展好两周 1 次的教学研究活动。活动内容是检查教案、研究解决教学疑难问题、征求学生意见等。学习教学经验，教改经

验、总结工作、讨论分析学生的学习态度、学习方法、学习质量等状况，引导大家反思并提出解决问题的措施和办法。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 0 人，事业编制 49 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人，事业 49 人。单位管理的离退休人员 42 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 758.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 758.20 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 52.19 万元，增长 7.39%，增长的主要原因是：教师工资及福利提高；本单位当年预算支出 758.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 758.20 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 52.19 万元，增长 7.39%，增长的主要原因是：教师工资及福利提高。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 758.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 758.20 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 52.19 万元，增长 7.39%，增长的主要原因是：教师工资及福利提高；本单位财政拨款支出 758.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 758.20 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 52.19 万元，增长 7.39%，增长的主要原因是：教师工资及福利提高。

## **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 758.20 万元，较上年增加 52.19 万元，增长 7.39%，增长的主要原因是：教师待遇提高。

### **（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 758.20 万元，其中：

1. 初中教育(2050203)758.20万元，较上年增加52.19万元，增长7.39%，增长的主要原因是：教师待遇提高。

### (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758.20万元，其中：

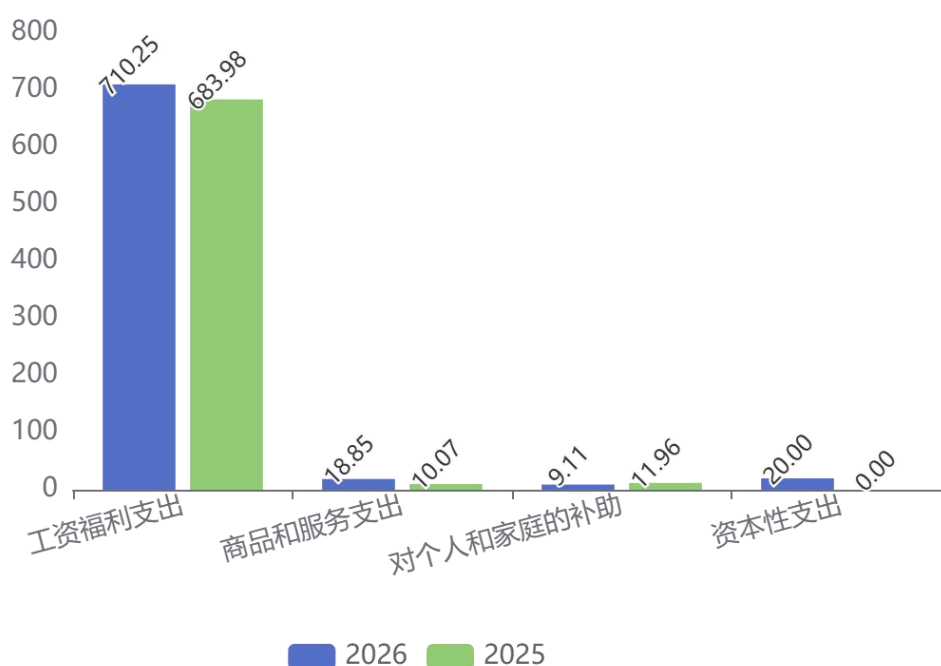
(1) 工资福利支出(301)710.25万元，较上年增加26.26万元，增长3.84%，增长的主要原因是：教师待遇提高。

(2) 商品和服务支出(302)18.85万元，较上年增加8.78万元，增长87.23%，增长的主要原因是：维护维修费用增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)9.11万元，较上年减少2.85万元，下降23.86%，下降的主要原因是：学生教师人数减少。

(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：维修费用增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



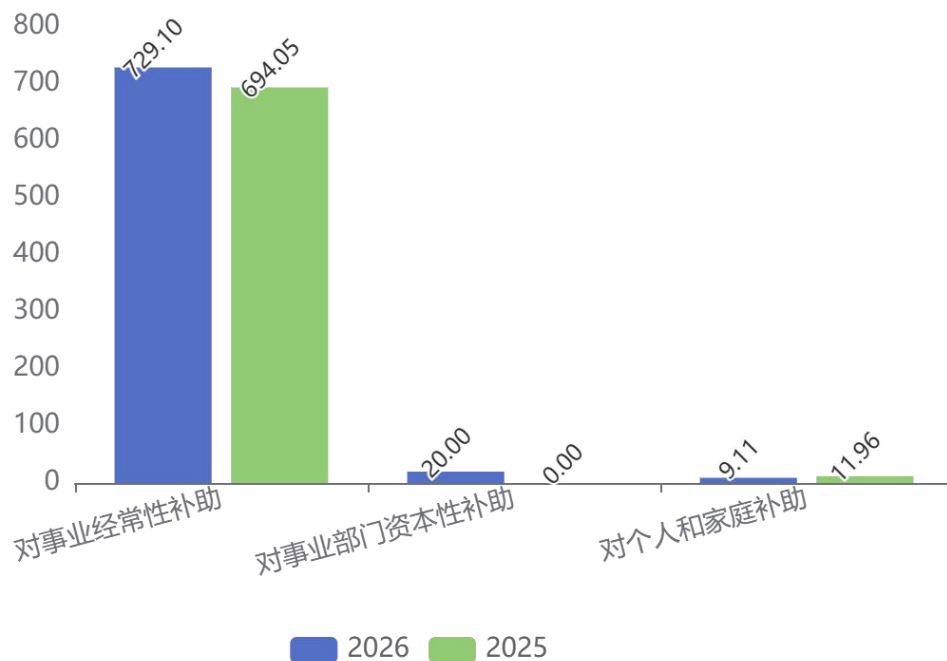
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 758.20 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)729.10 万元，较上年增加 35.04 万元，增长 5.05% ，增长的主要原因是：教师待遇提高。

(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：维护维修费用增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)9.11 万元，较上年减少 2.85 万元，下降 23.86%，下降的主要原因是：学生教师人数减少。

**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

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 758.20 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 3.05 万元，较上年增加 0.05 万元，增长 1.67%，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

校

单位名称：宁强县巴山镇九年制学

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	是	不涉及

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	7582011.59	一、部门预算	7582011.59	一、部门预算	7582011.59	一、部门预算	7582011.59
1、财政拨款	7582011.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6885067.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7582011.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	6828133.59	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	30474.00	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	26460.00	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	7582011.59	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7290951.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	696944.00	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	274344.00	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	158000.00	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	64600.00	9、对个人和家庭的补助	91060.00
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	7582011.59	本年支出合计	7582011.59	本年支出合计	7582011.59	本年支出合计	7582011.59
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	7582011.59	支出总计	7582011.59	支出总计	7582011.59	支出总计	7582011.59



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	7582011.59	7582011.59								
139	宁强县教育 体育局	7582011.59	7582011.59								
139029	宁强县巴山 镇九年制学 校	7582011.59	7582011.59								

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	7582011.59	一、财政拨款	7582011.59	一、财政拨款	7582011.59	一、财政拨款	7582011.59
1、一般公共预算拨款	7582011.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6885067.59	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	6828133.59	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	30474.00	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	26460.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	7582011.59	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7290951.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	696944.00	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	274344.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	158000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	64600.00	9、对个人和家庭的补助	91060.00
		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	7582011.59	本年支出合计	7582011.59	本年支出合计	7582011.59	本年支出合计	7582011.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7582011.59	支出总计	7582011.59	支出总计	7582011.59	支出总计	7582011.59

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	7582011.59	6854593.59	30474	696944	
205	教育支出	7582011.59	6854593.59	30474	696944	
20502	普通教育	7582011.59	6854593.59	30474	696944	
2050203	初中教育	7582011.59	6854593.59	30474	696944	

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			7582011.59	6854593.59	30474		
301	工资福利支出			7102477.59	6828133.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2634420	2634420			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	948320	916820			
30103	奖金	50501	工资福利支出	219535	219535			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1574724	1331880			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	797432.8	797432.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	323957.08	323957.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13178.51	13178.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	527140.2	527140.2			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	18200	18200			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45570	45570			
302	商品和服务支出			188474		30474		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	44000				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30474		30474		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	114000				
303	对个人和家庭的补助			91060	26460			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200			
30308	助学金	50902	助学金	64600				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260	1260			
310	资本性支出			200000				
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	200000				

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	6885067.59	6854593.59	30474	
205	教育支出	6885067.59	6854593.59	30474	
20502	普通教育	6885067.59	6854593.59	30474	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	6885067.59	6854593.59	30474	

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			6885067.59	6854593.59	30474	
301	工资福利支出			6828133.59	6828133.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2634420	2634420		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	916820	916820		
30103	奖金	50501	工资福利支出	219535	219535		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1331880	1331880		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	797432.8	797432.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	323957.08	323957.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13178.51	13178.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	527140.2	527140.2		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	18200	18200		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45570	45570		
302	商品和服务支出			30474		30474	
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	30474		30474	
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			26460	26460		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1260	1260		
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	696944	增量绩效、课后服务、班主任津贴转移支付、一补、商品和服务
139	宁强县教育体育局	696944	增量绩效、课后服务、班主任津贴转移支付、一补、商品和服务
139029	宁强县巴山镇九年制学校	696944	增量绩效、课后服务、班主任津贴转移支付、一补、商品和服务
	专用项目	696944	增量绩效、课后服务、班主任津贴转移支付、一补、商品和服务
	教育事业	696944	增量绩效、课后服务、班主任津贴转移支付、一补、商品和服务
	特定目标类经费（班主任津贴）	31500	特定目标类经费（班主任津贴）
	特定目标类经费（奖励性绩效）	242844	特定目标类经费（奖励性绩效）
	特定目标类经费（课后服务费）	114000	特定目标类经费（课后服务费）
	特定目标类经费（商品和服务）	44000	特定目标类经费（商品和服务）
	特定目标类经费（一补）	64600	特定目标类经费（一补）
	特定目标类经费（转移支付）	200000	特定目标类经费（转移支付）





表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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:		69.69	
		其中:财政拨款		69.69	
		其他资金			
总体目标	减少学生家庭经济负担,按标准落实家庭经济困难幼儿资助、义务教育家庭经济困难学生生活补助及教育救助政策;保障义务教育阶段学校正常运转;落实教师工资不低于当地公务员水平,激励教师工作热情,保障教师利益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	341	
			惠及义教阶段学生人数	341	
		质量指标	建档立卡学生享受比例	100%	
			惠及学生覆盖面	100%	
			校舍质量逐步改善	逐步改善	
		时效指标	资金预算下达到下一级	30天	
		满意度指标	服务对象满意度指标	小学公用经费标准	800元/生.年
	家庭经济困难寄宿生资助标准			小学1250元/生.年;中学1500元/生	
	社会效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	有效	
			政策知晓率	100%	
			.....		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
			提升教师工作积极性	逐步提升	
			保障教育健康良性发展	有效保障	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
	学生家长满意度			≥9%	
	.....				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宁强县巴山镇九年制学校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出-人员经费	统发工资、降温取暖、乡镇工作补贴等津补贴	685.46	685.46	
	基本支出-公用经费	退管费及工会经费	3.05	3.05	
	特定目标类项目	事权责任划分配套资金	69.69	69.69	
	金额合计		758.2	758.2	
年度总体目标	目标1、保障学前教育、义务教育学校正常运转。 目标2、对家庭困难幼儿及中小学学生进行救助,减轻贫困家庭学生的经济负担。 目标3、落实特岗工资和乡村教师生活补助,补充边远地区紧缺教师,稳定教师队伍。 目标4:发展体育事业,落实好全民健身体育竞赛经费保障,提高全民身体素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	义教教育补助公用经费标准		按省定标准落实
			家庭困难中小学学生救助标准		按省定标准落实
		时效指标	教育专项经费及时预算		2026年3月前
			教育专项经费及时拨付		2026年11月前
			.....		
	效益指标	经济效益指标	教育经费预算管理		三公经费及一般性财政支出减少5%
			学生资助补助、减轻家庭经济负担		完全落实、落实
		社会效益指标	提高中小学校经费保障水平		持续增强
			减轻贫困家庭经济负担		显著减轻
满意度指标	服务对象满意度指标	教育均衡发展水平		差异明显减少	
		教师满意度		大于90%	
		学生满意度		大于90%	
		家长满意度		大于90%	

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

项目名称		宁强县教育系统专项业务经费			
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:	69.69	年度资金总额:	69.69
		其中:财政拨款	69.69	其中:财政拨款	69.69
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1、保障义务教育学校正常运转。 目标2、对家庭困难学生进行救助,减轻贫困家庭学生的经济负担。 目标3、落实乡村教师生活补助,补充教师队伍,稳定教师队伍。 目标4:发展体育事业,落实好全民健身体育竞赛经费保障,提高全民身体素质。			目标1、保障义务教育学校正常运转。 目标2、对家庭困难学生进行救助,减轻贫困家庭学生的经济负担。 目标3、落实乡村教师生活补助,补充教师队伍,稳定教师队伍。 目标4:发展体育事业,落实好全民健身体育竞赛经费保障,提高全民身体素质。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义教补助公用经费标准	按省定标准落实	
			家庭困难学生救助标准	按省定标准落实	
		时效指标	教育专项经费及时预算	2026年3月前	
			教育专项经费及时拨付	2026年11月前	
	效益指标	经济效益指标	教育经费预算管理	三公经费及一般性财政支出减少5%	
			学生资助补助、减轻家庭经济负担	完全落实、落实	
		社会效益指标	提高中小学学校经费保障水平	持续增强	
			减轻贫困家庭经济负担	显著减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于90%	
			学生满意度	大于90%	
			家长满意度	大于90%	

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。