

宁强县毛坝河镇九年制学校
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

1. 遵守中华人民共和国的法律法规，认真贯彻落实国家教育方针，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，创建文明和谐的校园环境，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、使用本校的设施设备和经费；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和生活水平；提供必需的图书、音影像资料、多媒体器材及其它用品。

4. 依法聘任教职工，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、少先队开展工作，维护学生、教职工的合法权益；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、政府各部门及教育主管部门监督。

7. 建立健全学校安全管理制度，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：校长及党支部书记办公室、副校长及工会办公室、行政办、教导处、教研室、政教处、团队部、安保处、总务处。

二、工作任务

2026年单位工作重点

1. 学校管理：加强领导班子建设，强化责任意识，有效提升管理能力。

2. 队伍建设：教师落实去年制定的“三年发展规划”工作内容；继续加强青年教师培训力度，继续提高教师的学历层次和业务水平；加强党团队伍建设，壮大党团队伍。

3. 德育工作：加强“培养自律意识，积极构筑德育评价体系，评价重过程、重全员，体现客观性和公正性。按要求建设好学校心理辅导室，加强心理辅导教育队伍建设和培训。

4. 教学教研：严格执行课程计划，开展校本课程和综合实践活动的研究；抓实教学常规和教研常规管理。

5. 特色建设：结合学校特色构建校园文化体系，开展各项展评、交流等活动；大力发展球类和田径等优势项目，积极参加市、县各类比赛；班级建设有较明显的提升，能彰显班级特色。

6. 安全后勤：进一步加强校园安全管理，不断优化安全保障系统；进一步完善落实校园餐，丰富菜品提高伙食质量。

（一）队伍建设

1. 继续认真贯彻落实党员、干部作风建设实施方案，组织全体教职员，大力开展系列主题教育活动，进一步提升全体教职员工务实意识、奉献意识和服务意识。

2. 进一步强化师德师风建设。利用例会进行政治学习，学习师德规范文件，宣传师德先进人物事迹，开展师德演讲赛，努力提高全体教职员工思想觉悟，端正身子做好榜样。

3. 结合“创先争优”活动，全面加强领导班子的执政能力建设和党员教师的先进性教育，做到敢为人先，敢想敢试、敢作敢当，为学校的教育改革与发展提供坚强的思想、政治与组织保证。加强工会、共青团、少先队工作，充分发挥工会参政、议政的职能。组织开展丰富多彩的活动，活跃教职工的身心。

4. 积极开展“书香校园”活动，鼓励教师撰写教学随笔，结合教研室培训内容，加强教师的专业素质和业务能力，努力教师队伍的整体水平。

5. 开展“一人同课多轮法、多人同课循环法、同课异构法，全员赛教、教坛新秀评选”等活动，着力培养青年骨干教师、教学能手，打造一支过硬的教师队伍。

（二）德育工作

1. 加强德育管理。本学期，我校将进一步强化班主任队伍建设，定期组织好班主任学习培训，通过班级常见问题座谈、优秀班主任经验交流、观看班主任专题讲座、外出学习研修后汇报交流等形式，进一步提高班主任的管理能力。进一步优化班主任工作考评机制，更好调动班主任的工作积极性，促使班主任管理工作形成良性循环。

2. 加强优秀班集体建设。班主任要建设好班集体，通过科学的管理使学生从他律走向自律。认真上好每一节班会课，让班会课发挥出应有的育人功能。班主任要明确自己的职责，对班会预先作好安排，分解、落实学校的教育要点，使学校的各项德育工作能真正落到实处。重视班级文化的建设，突出班级文化特色，不断丰富与完善“图书角、黑板报”等班级阵地。深入开展“文明班级”及“文明学生”评比活动，以争创活动促优化班风学风形成。

3. 加强习惯养成教育。学生良好习惯养成教育是一项长期坚持的重点工作。本学期，继续开展德育课题研究，提升教师的理论高度及管理水平，促进班主任与学生共同成长。充分发挥学生会职能作用，对各班的宿舍内务、班级卫生、文明礼仪、纪律、两操等情况进行量化考核，确保常规工作抓细抓实。开展“净化书包，还我轻松”；“拒绝零食，健康成长”；“弯腰捡纸，净化校园”；“失物认领，减少丢失”；“日行一善，成就大爱”等主题活动，有效地引领学生走近真善美，在健康向上的校园文化中茁壮成长。

4. 加强主题教育活动。深入开展社会主义核心价值观教育、公民道德教育、法律纪律教育、心理健康等教育，安排内容鲜活、形式多样的主题教育活动。组织“3月5日学雷锋纪念日”、“3月12日植树节”、“4月4日清明节”、“六一儿童节”等重大节日的主题活动，通过丰富多彩的活动形式，为学生搭建起展示个性、快乐成长的教育平台。对学生进行“爱”的教育，教育队员把热爱献给祖国，把敬爱献给长辈，把关爱献给自然，把友爱献给他人，把珍爱献给自己。在全校开展“做美德少年，创文明校园”活动，创建一批示范学生，评选表彰一批美德少年。通过活动开展，引导未成年人从自己做起、从身边小事做起，积极参加道德实践活动，增强道德意识，养成文明习惯，争做有道德的人。

5. 抓好养成教育，培养良好行为习惯。继续学习《中小学生守则》、《中小学生日常行为规范》，结合班级文化开展习惯养成评比活动。学校层面将继续开展“文明之星”的评比活动。

6. 抓好环保教育，倡导健康节俭生活。根据“三节”活动精神，大力开展“节约能源我先行”系列活动，引导学生树立节能环保、低碳生活的观念，关注生活中的节约方式，学习和寻找节能的窍门和方法，从我做起，从现在做起。结合学校创建节水型校园工作，重点开展节约用水活动宣传教育活动。

（三）教学工作

1. 全面贯彻国家基础教育课程方案，开齐、开足课时，加强对体、音、美、信息技术、综合实践活动等薄弱学科的指导与管理，落实好“两操一课”，明确各科作业项目和次数，减少机械重复性的作业，切实减轻学生学业负担。

2. 抓实教学常规，加大检查力度。加强备课、上课、作业批改等环节的规范、指导与检查；坚持教学督查制度，强化质量监控，及时分析、总结按

月进行教务统检、对于不能按要求完成的教师由教导处发出整改通知书，根据实际每月进行一次教师常规工作展评。

3. 抓好六、九年级复习备考工作的检查、指导，组织安排好体育测试、全县初三调研考试、理化生实验操作检测等工作；做好八年级信息、地理、生物复习备考相关工作。

4. 丰富学校体艺活动。一是利用“六一儿童节”开展好全镇校园文化艺术活动。二是落实阳光体育活动，引导学生养成终身体育锻炼习惯。三是抓好学校田径及球类运动等优势项目的发展。四是组织开展好新一届春季田径运动会。

5. 通过开展主题读书活动、举办读书征文、主题演讲比赛、书信写作、讲故事比赛等系列活动，营造浓郁的“书香校园”气息，引导学生阅读思考，让他们在读书中感受学习的快乐，体验成长的乐趣，提升阅读品位。

（四）教研工作

1. 聚焦课堂，有效的开展校本教研活动。一是各教研组要把常规教研活动与课堂教学紧密结合，着眼解决教学中存在的实际问题，着眼于落实新教学理念，着眼于改进教学方法；二是包抓领导要经常性的参与检查、指导；三是对校本研修有特色、有成效的个人或者集体，学校将投入经费予以奖励；四是以撰写教学随笔为突破口，鼓励教师多读书，多钻研教材。五是以教研组为单位组织教师开展技能竞赛活动。

2. 加强青年教师培养。一是继续实施“青蓝工程”结对帮扶工作；二是指导青年教师苦练基本功；三是鼓励部分青年教师转型为体、音、美专业教师。

3. 积极合理组织教师参加专题培训、学科培训及中考复习研讨会。扎实开展好全员赛教、“教坛新秀”和“教学能手”等评选活动，积极参加优秀教育成果展评活动。

4. 重视小课题研究。以教师小课题研究为抓手，鼓励教师研究自己的问题，构建实践与研究的桥梁。通过“聆听专家讲座、观看名师录像、上传课改资源、举办研讨会议”等方式，提高教师驾驭课堂的综合能力，促进整体教学水平的提高。

5. 做好常规性工作。认真组织教师有质量地完成“教学摘记”和“教育教学随笔”及“教育教学论文”等收集、整理工作，做好审稿、投稿工作。指导教师做好各课题的实施工作，做好过程性资料的积累、提炼及阶段性成果的推广工作，适时召开教育科研工作阶段汇报会。

（五）安全工作

1. 各班上好安全教育课，要认真备好安全教育课，教育内容要结合学生年龄和季节特点。

2. 学校要通过宣传栏、橱窗板报等定期对学生进行法制、交通、消防、卫生、心理健康等内容的宣传教育，帮助学生了解和掌握更多的安全常识、学习自护本领、提高安全防范意识和自护自救能力。

3. 组织好疏散演练活动，制定科学合理方案，先学习后演练。

4. 抓好校园安全隐患排查工作，并及时向校长室汇报落实整改，月底向市教育局做好书面汇报。

5. 借助讲座和影片形式对六年级学生开展青春期教育。

6. 举行法制讲座，法制竞赛活动，努力提升中小學生遵纪守法意识。

（六）后勤工作

1. 全面落实义务教育经费保障机制，做好2026年度经费预算，力求开源节流，管理使用好每一分钱。

2. 扎实做好困难学生摸底和“一补”资金的管理与发放。

3. 按上级文件精神，组织实施好营养改善计划工程。

4. 继续优化伙食管理，切实做好后勤保障，继续强化监管力度，保障广

大师生的饮食卫生和公共卫生。

5. 做好教学设施设备的维护维修工作，保障学校各项工作正常有序地进行。

（七）双减工作

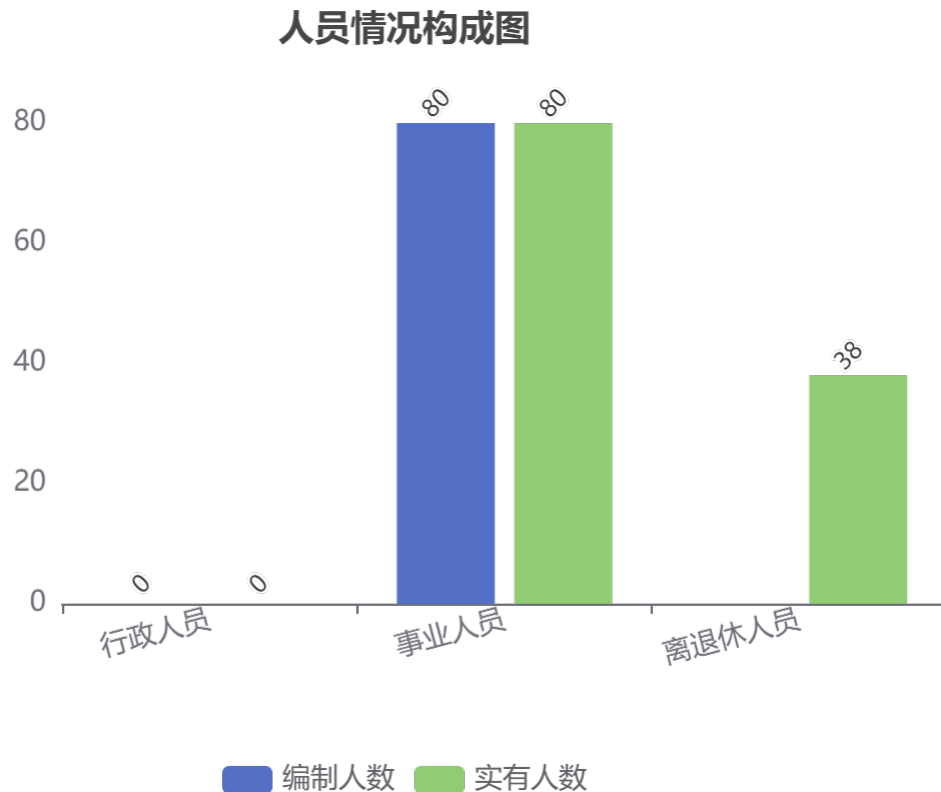
严格按照上级关于“五项管理”的要求，进一步完善本校“双减”实施方案，并抓好贯彻落实；建立符合校情的课后服务长效机制。

（八）辖区管理

定期做好辖区学校的检查与指导，中心校（园）应加强辖区薄弱学科的帮扶，力争全镇教育均衡发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人，事业编制80人；实有人员80人，其中行政0人，事业80人。单位管理的离退休人员38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1038.58万元，其中一般公共预算拨款收入1038.58万元，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0.82万元，增长0.08%，增长的主要原因是：建档立卡贫困户学生课后服务费纳入预算；本单位当年预算支出1038.58万元，其中一般公共预算拨款支出1038.58万元、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0.82万元，增长0.08%，增长的主要原因是：建档立卡贫困户学生课后服务费纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1038.58万元，其中一般公共预算拨款收入1038.58万元、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0.82万元，增长0.08%，增长的主要原因是：建档立卡贫困户学生课后服务费纳入预算；本单位财政拨款支出1038.58万元，其中一般公共预算拨款支出1038.58万元、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0.82万元，增长0.08%，增长的主要原因是：建档立卡贫困户学生课后服务费纳入预算。

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1038.58万元，较上年增加0.82万元，增长0.08%，增长的主要原因是：建档立卡贫困户学生课后服务费纳入

预算。

（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1038.58万元，其中：

1. 小学教育(2050202)1038.58万元，较上年增加0.82万元，增长0.08%，增长的主要原因是：建档立卡贫困户学生课后服务费纳入预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

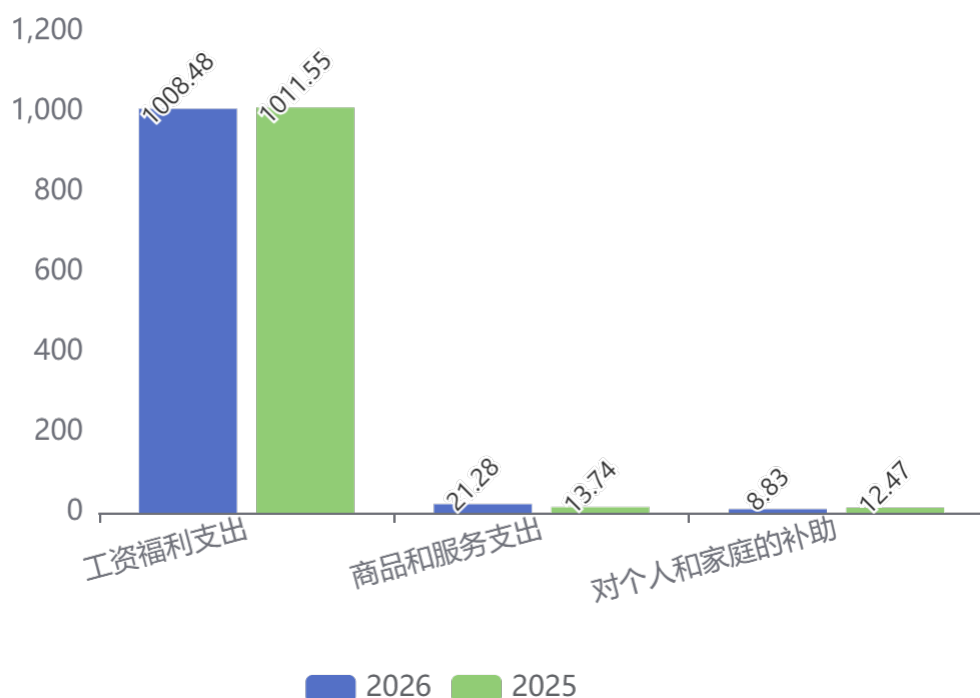
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1038.58万元，其中：

（1）工资福利支出(301)1008.48万元，较上年减少3.07万元，下降0.30%，下降的主要原因是：教师自然减员。

（2）商品和服务支出(302)21.28万元，较上年增加7.53万元，增长54.82%，增长的主要原因是：财政补助建档立卡贫困户学生课后服务费预算科目为商品和服务支出。

（3）对个人和家庭的补助(303)8.83万元，较上年减少3.64万元，下降29.21%，下降的主要原因是：学生人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

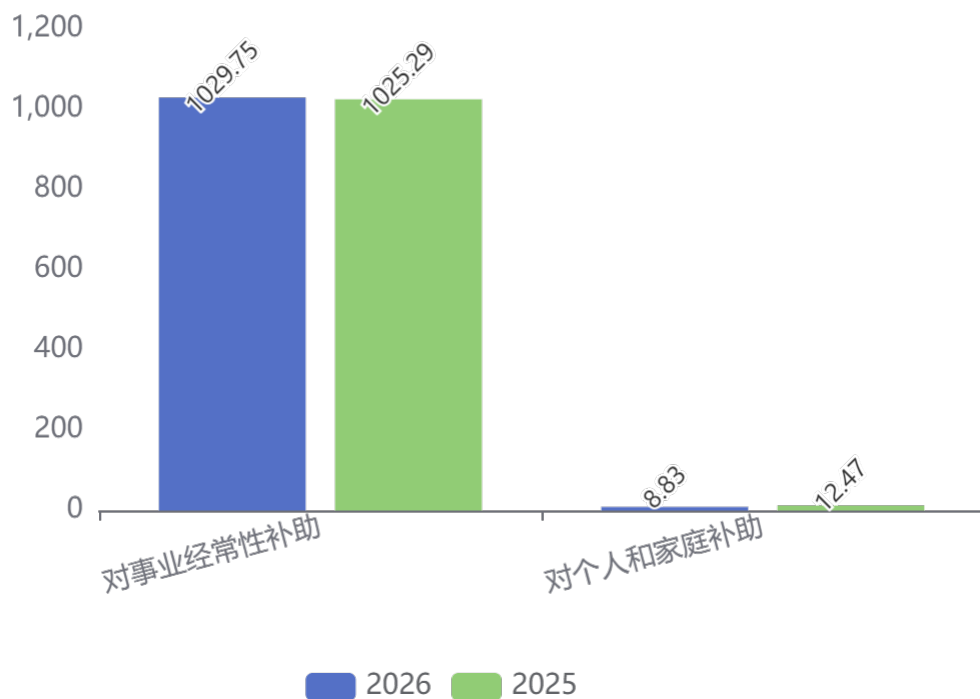


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1038.58万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)1029.75万元，较上年增加4.46万元，增长0.44%，增长的主要原因是：建档立卡贫困户学生课后服务费纳入预算。

(2) 对个人和家庭补助(509)8.83万元，较上年减少3.64万元，下降29.21%，下降的主要原因是：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
----	------	----	----	----	----

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1038.58万元，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4.39万元，较上年增加0.09万元，增长2.02%，增长的主要原因是：教师工资增加，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：宁强县毛坝河镇九年制学校

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	10385838.94	一、部门预算	10385838.94	一、部门预算	10385838.94	一、部门预算	10385838.94
1、财政拨款	10385838.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9763368.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10385838.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	9696751.94	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	43877.00	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	22740.00	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	10385838.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10297548.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	622470.00	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	388020.00	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	168900.00	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	65550.00	9、对个人和家庭的补助	88290.00
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	10385838.94	本年支出合计	10385838.94	本年支出合计	10385838.94	本年支出合计	10385838.94
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	10385838.94	支出总计	10385838.94	支出总计	10385838.94	支出总计	10385838.94

表2

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	10385838.94	10385838.94										
139	宁强县教育体育局	10385838.94	10385838.94										
139031	宁强县毛坝河镇九年制学校	10385838.94	10385838.94										

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	10385838.94	10385838.94								
139	宁强县教育体育局	10385838.94	10385838.94								
139031	宁强县毛坝河镇九年制学校	10385838.94	10385838.94								

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	10385838.94	一、财政拨款	10385838.94	一、财政拨款	10385838.94	一、财政拨款	10385838.94
1、一般公共预算拨款	10385838.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9763368.94	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	9696751.94	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	43877.00	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	22740.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10385838.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10297548.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	622470.00	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	388020.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	168900.00	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	65550.00	9、对个人和家庭的补助	88290.00
		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	10385838.94	本年支出合计	10385838.94	本年支出合计	10385838.94	本年支出合计	10385838.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10385838.94	支出总计	10385838.94	支出总计	10385838.94	支出总计	10385838.94

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	10385838.94	9719491.94	43877	622470	
205	教育支出	10385838.94	9719491.94	43877	622470	
20502	普通教育	10385838.94	9719491.94	43877	622470	
2050202	小学教育	10385838.94	9719491.94	43877	622470	

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			10385838.94	9719491.94	43877	622470	
301	工资福利支出			10084771.94	9696751.94		388020	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3687228	3687228			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1422972	1381872		41100	
30103	奖金	50501	工资福利支出	307269	307269			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2226480	1879560		346920	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1134068.64	1134068.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	460715.39	460715.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18505.83	18505.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	740233.08	740233.08			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	22200	22200			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65100	65100			
302	商品和服务支出			212777		43877	168900	
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	43877		43877		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	124900			124900	
303	对个人和家庭的补助			88290	22740		65550	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22200	22200			
30308	助学金	50902	助学金	65550			65550	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			

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	9763368.94	9719491.94	43877	
205	教育支出	9763368.94	9719491.94	43877	
20502	普通教育	9763368.94	9719491.94	43877	
2050202	小学教育	9763368.94	9719491.94	43877	

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			9763368.94	9719491.94	43877	
301	工资福利支出			9696751.94	9696751.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3687228	3687228		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1381872	1381872		
30103	奖金	50501	工资福利支出	307269	307269		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1879560	1879560		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1134068.64	1134068.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	460715.39	460715.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18505.83	18505.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	740233.08	740233.08		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	22200	22200		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65100	65100		
302	商品和服务支出			43877		43877	
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	43877		43877	
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			22740	22740		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22200	22200		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		
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	622470	
139	宁强县教育体育局	622470	
139031	宁强县毛坝河镇九年制学校	622470	
	专用项目	622470	
	教育事业	511120	
	特定目标类经费（班主任津贴）	41100	班主任津贴
	特定目标类经费（奖励性绩效）	346920	奖励性绩效工资
	特定目标类经费（课后服务费）	121600	建档立卡课后服务费
	特定目标类经费（幼儿资助）	1500	学前助学金
	学前教育公用经费	3300	
	特定目标类经费（免保教费及公用经费）	3300	学前教育公用经费
	义务教育公用经费	44000	
	特定目标类经费（商品和服务）	44000	义务教育公用经费
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	64050	
	特定目标类经费（一补）	64050	义务教育家庭经济困难学生生活补助

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

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	宁强县教育局																										
139031	宁强县毛坝河镇九年制学校																										

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					
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:		62.247	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款		62.247			
	其他资金					
年度目标	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;保障学前教育、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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	义教家庭经济困难寄宿生资助标准	小学1250元/生/年,初中1500元/生/年	20	
		产出指标	数量指标	惠及义教阶段及幼儿人数	458人	15
			质量指标	建档立卡学生享受比例	100%	15
	时效指标		资金预算下达到下一级	30天	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	有效减轻	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障教育健康良性发展	有效保障	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%	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		宁强县毛坝河镇九年制学校			
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	基本支出-人员经费	统发工资、降温取暖、乡镇工作补贴等津贴	971.95	971.95	
	基本支出-公用经费	退管费及工会经费	4.39	4.39	
	特定目标类项目	事权责任划分配套资金	62.24	62.24	
	金额合计		1038.58	1038.58	
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	教师工资标准	不低于当地公务员工资	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	538人	10
		质量指标	经费到位率	100%	10
		时效指标	教育专项经费及时拨付	2026年11月底之前	10
	效益指标	经济效益指标	学生资助补助、减轻家庭经济负担	完全落实	10
		社会效益指标	提高学前教育及中小学校经费保障水平	持续增强	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	师生及家长满意度	≥90%	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	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1038.583894	年度资金总额:	1038.583894		
	其中:财政拨款	1038.583894	其中:财政拨款	1038.583894		
	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、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。		
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	师生各类经费标准		按上级标准执行	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		538人	10
		质量指标	经费到位率		100%	10
		时效指标	教育专项经费及时拨付		2026年11月底之前	10
	效益指标	经济效益指标	学生资助补助、减轻家庭经济负担		完全落实	10
		社会效益指标	提高学前教育及中小学校经费保障水平		持续增强	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	师生及家长满意度		≥90%	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。