

宁强县禅家岩镇九年制学校  
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

宁强县禅家岩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：支部办、行政办、工会、教导处、教研室、政教处、团支部、总务处。

## 二、工作任务

### 一、2026年单位工作重点。

1. 加强党风廉政建设和教风学风建设，以“踏踏实实，堂堂正正做人”为校训，以“求实，文明，争先，创新”为校风，以“善教，乐教，精教，科教”为教风，以“勤学，互学，好学，博学”为学风，持之以恒抓教师的工作作风建设，不断传承和发展优良精神，坚持初心，砥砺前行。

2. 着力提升师德素养。利用教师例会、党日+主题党员生活会、年级组会和教研组会等，专题学习《中小学教师违反职业道德行为处理办法》，牢固树立红线意识。

3. 进一步提升教育质量。认真落实《宁强县中小学教学常规管理细则》，狠抓教学常规；落实《义务教育学校管理标准》；继续开展“一师一优课”，“青年教师晒课”、优质课竞赛、教学设计、录制微课等活动；开展课题研究活动，充分发挥教导教研室指导服务功能；继续推进新教育新理念在学校教学中进一步实践。

4. 认真落实立德树人的根本任务，开展不同形式的教育活动，充分体现活动育人，弘扬爱国、孝敬、讲文明、重礼仪等中华优秀传统文化。

5. 健全落实骨干教师培养、成长和考核机制。按照《骨干教师考核管理办法》加强骨干教师、学科带头人和优秀青年教师动态考核管理。

6. 深入推进“构建有效课堂，优化课堂教学”的主题研讨活动。依据县教研室制定的高效课堂评价标准，广泛开展“名师”和“四优”（优质教案、优质课、优质课件、优质论文）评比活动；开展专题教研活动，落实“五制管理”（学校领导负责制，年级管理负责制，班务工作负责制，课堂教学负责制，学科质量负责制），进一步提高教育教学管理水平，全面提高教学质量；全面实施素质教育，进一步提升办学效益。

7. 继续开展“书香校园”创建活动。进一步打造书香校园，使学校的文

化内涵得到更大提升；围绕“努力工作，开心生活”理念，创造师生舒适的文化氛围，增强教师职业幸福感。

8. 积极创建平安校园，筑牢校园安全防线。发挥学校安全教育信息化平台作用，加强师生安全教育；强化法制、安全教育，做好学校各项安全工作，做好家长工作，确保学校稳定；做好女生青春期教育和特殊心理学生的心理辅导工作。

9. 加强联盟办学，开展教师轮岗交流和骨干教师轮岗交流，按照宁强县教育体育局教师轮岗交流指标和骨干教师轮岗交流指标进行轮岗交流。

10. 加强学校对外宣传工作。按时上报校园动态、特色活动等情况，宣传学校办学理念，塑造学校在各方面的良好形象。

11. 开展好月主题活动，适时开展安全主题教育活动。

12. 抓好毕业班的复习备考工作，促进八年级生物、地理会考工作，安排好体育、实验操作、计算机等测试工作。

## 二、强化党建工作，齐心聚力谋发展

1. 加强党员管理，完善各项制度建设。筑牢“党建引领”工作意识，落实意识形态领域工作责任制，建立党建工作长效机制，落实谈心谈话工作，严格落实“三会一课”，不断增强想干事、能干事、会干事、干成事的激情和活力；全面提升学习能力、执行能力、创新能力，强化责任担当，涵养廉洁操守，切实增强紧迫感和使命感。

2. 切实解决党员教师队伍中存在的服务发展理念不足问题，推动全体党员教师作风进一步转变。

3. 全面提高问题解决率、群众满意率。以作风正党风，以党风带教风，切实增强党员教师的为学生服务意识，不断提升群众的满意率，以党建促教育教学，以党建助力学校发展。

4. 党支部开展好每月的“主题党日+”活动。支部制定好活动方案，按

要求开展好活动。

### 三、大力加强队伍建设，促进学校持续发展

1. 明确班子成员职责，强化层级管理，细化处室人员的分工。

2. 对班子成员工作进行布局调整，提升各处室的工作能力，培养班子后备力量。

3. 坚持班子周例会制度，例会以班子培训和群策群力谋划实际工作为要务，精心打造敬业重德、团结协作、廉洁自律、精明干练、勇担大任、主动服务、真诚沟通的班子队伍，以“同向、同心、同行、同乐、同未来”为核心加强凝聚力建设，垂范引领全体教师。

4. 以教研组为龙头，积极倡导“学习共同体、反思精神”，促进教师专业发展。

5. 搭建说课、微课、教学设计、课件、专业才艺等大赛台，在活动中练就每一位教师足够的自信与定力。

6. 组织好各类培训，为教师争取更多的交流学习机会，拓宽专业引领渠道。

7. 加强对教师的各类考核，公平、公正、公开地做好教师评优树模和晋级、劳资等工作。

### 四、全面推进教育教学精细化管理，牢固树立质量意识

1. 认真开展“晨诵午读暮省”，加大建设书香校园的力度，积极研发校本教材，引导学生把阅读活动深入开展下去。利用现有图书，全面开展阅读活动，鼓励师生共写随笔，促进专业成长。

2. 以社团为依托，认真开展好中长跑特色社团活动、诗歌朗诵比赛等活动，认真有计划地开展好大课间活动，积极开展好学生的各种兴趣小组活动，注入新教育灵魂。

3. 开展多学科互动交流，涵盖初中、小学各个学科。可以走进联盟

学校交流，也可以把联盟学校教师请进来交流。

4. 丰富活动形式，搭建更多平台，加强联盟学校的教研交流，开展联盟学校教师联谊和学生联谊活动。

5、抓常规，促进教学质量的提高。利用教学工作自查、月查等形式，加强学校常规工作的落实，使备课、上课、听课、作业布置与批改制度化、系统化，切实保障课堂教学质量。

五、抓实抓好德育工作，确保学生健康成长

1. 加强班主任队伍建设。通过业务培训、经验交流、外出学习、公平竞争、师徒结对，切实提高班主任队伍管理艺术和水平，努力打造一支思想过硬，作风优良，能带好班的班主任队伍。

2. 强化班干部队伍建设。通过班干部培训和班级管理经验交流会，大力提升班干部组织管理能力。

3. 积极推行班级学生自我管理，积极开展好先进班集体创建活动。

4. 构建全方位育人的德育工作格局。把培养学生的人格素养贯穿在教育教学全过程，促进学生养成良好思想品德和行为习惯。狠抓学生日常行为习惯养成教育：（1）狠抓学生良好生活习惯的培养。（2）切实做好学生良好学习习惯的养成教育。（3）坚持不懈抓好学生仪容仪表检查、整改工作。（4）加强学生青春期教育和心理健康教育。

5. 加强学生德育系列教育，扎实开展养成教育、文明礼仪教育、诚信教育、国情教育、感恩教育、挫折教育，有效提升未成年人思想道德素质。

6. 做好学生青春期的心理、生理健康教育、特殊学生的关爱引导，对特殊心理学生安排专人进行心理疏导。抓好各类特殊学生特别是留守学生的教育管理。通过班主任摸底、谈心，科任教师关怀，校级领导结对帮扶，家长通力配合等多种形式，为留守学生送温暖，让他们进得来，留得住，学得好。

7. 家校共育，齐抓共管确保德育教育长效化。精心筹备，继续办好家长学校。密切联系家长委员会成员，加强交流，认真听取家长对学校管理的意见、建议，家校携手，共谋发展。切实抓好校风校纪整顿工作。通过“学段组——班主任——班干部”三位一体联合整顿，进一步优化育人环境，为全面提高教育教学质量保驾护航。

## 六、安全管理精细化

1. 持续开展安全教育月、安全教育周、安全教育日活动。

2. 完善并签订各类《安全责任书》，加强安全教育与宣传力度。

3. 切实落实 1530 安全教育，教师侯课制。持每天中午和下午放学前 1 分钟、每周五放学前 5 分钟、双休假期和节假日放假前 30 分钟对学生进行安全提醒和安全教育。并做好“1530”安全教育记录。

4. 采取分年级段安全教育、疾病防控知识培训、发放告家长书等形式，扩大安全教育范围。

5. 开展安全应急演练，提高学生自我保护和安全防护的实际技能。

6. 细化安全闭环管理。

## （七）落实教育资助政策，抓好控辍保学工作

1. 认真落实教育资助。及时完善更新教育精准资助数据库，严格落实“两免”政策、营养午餐改善计划、贫困寄宿生生活补助、宁强县教育救助专项资金项目，同时积极争取社会资助，实现所有贫困生应享尽享。

2. 抓好控辍保学。做好入学情况摸底，提前采取有效措施，确保适龄少年儿童按时入学。建立控辍保学台账，全面落实月报季评制、“七长”责任制、辍学报告劝反制，狠抓义务教育阶段学生控辍保学工作，保证义务教育阶段零辍学。

## （八）进一步增强服务意识，提供强有力后勤保障

1. 牢固树立“依法理财”主体责任意识，不断强化预算刚性约束。严

格执行上级批准预算，遵循“量入为出、量力而行、统筹兼顾”的原则，严把支出关口、加强支出管理。坚决落实“过紧日子”要求，严格执行经费开支范围和标准，超范围、超标准费用一律不得支出，不断强化财务审核，规范会计核算，完善财务内控制度，提升预算绩效。加强资产购置预算管理，严禁超预算、无预算安排支出或开展资产采购。

2. 加强学校食堂管理，按照《汉中市中小学食堂财务管理制度》和《汉中市中小学食堂会计核算办法》细化支出范围与标准，加强实物消耗核算，实行成本核算，厉行节约，确保资金使用安全、规范和有效。资金管理按照“钱账分管、物账分管、钱物分管”的原则，设置总账、日记账、明细账，实行准确核算、日清月结。严格监管，确保后勤工作上新台阶。

### 九、充分发挥工会作用，凝心聚力，服务群众

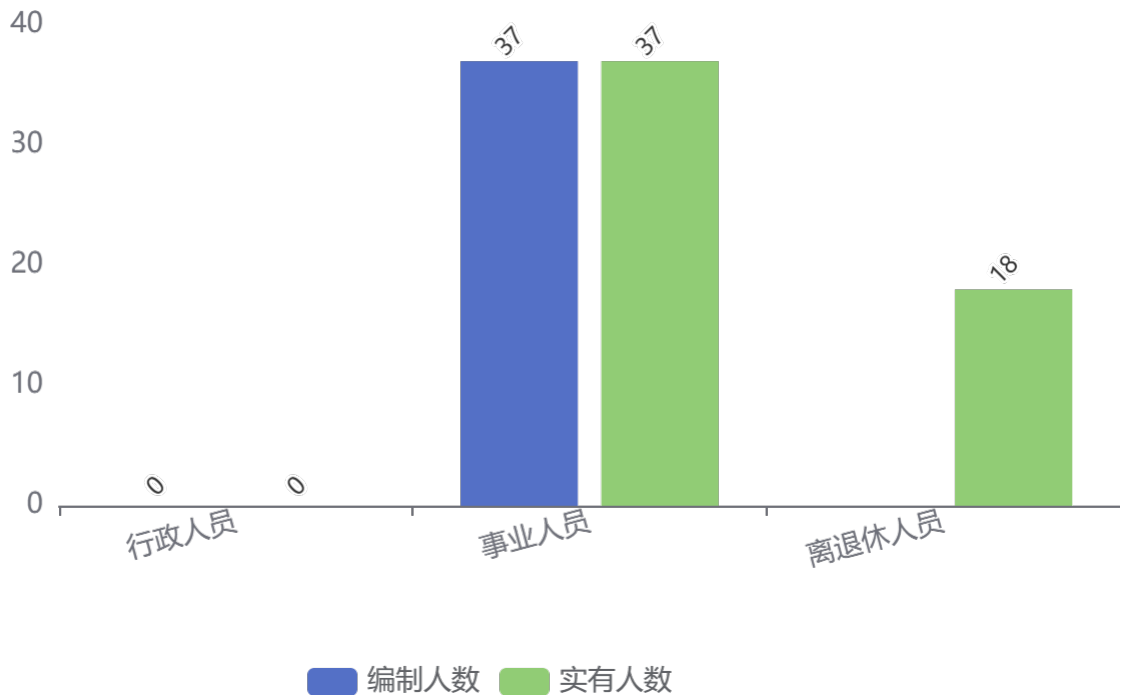
1. 加强学校民主政治建设，进一步完善校务公开工作的领导体制和运行机制，做好教代会工作。组织教工参政议政，推动学校民主管理进程。

2. 丰富教职工的文化生活。通过组织健步走活动、教师文化节、茶话会等活动加强教师之间的沟通交流，融洽教职工关系，真正形成同心拼搏、志在超越的禅校精神。关心教职工生活，积极为困难职工排忧解难。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员18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546.56万元，其中一般公共预算拨款收入546.56万元，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52.79万元，增长10.69%，增长的主要原因是：人员经费增长；本单位当年预算支出546.56万元，其中一般公共预算拨款支出546.56万元、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52.79万元，增长10.69%，增长的主要原因是：人员经费增长。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入546.56万元，其中一般公共预算拨款收入546.56万元、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52.79万元，增长10.69%，增长的主要原因是：人员经费增长；本单位财政拨款支出546.56万元，其中一般公共预算拨款支出546.56万元、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52.79万元，增长10.69%，增长的主要原因是：人员经费增长。

## 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546.56万元，较上年增加52.79万元，增长10.69%，增长的主要原因是：人员经费增长。

### （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546.56万元，其中：

1. 小学教育(2050202)546.56万元，较上年增加52.79万元，增长10.69%，增长的主要原因是：人员经费增长。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

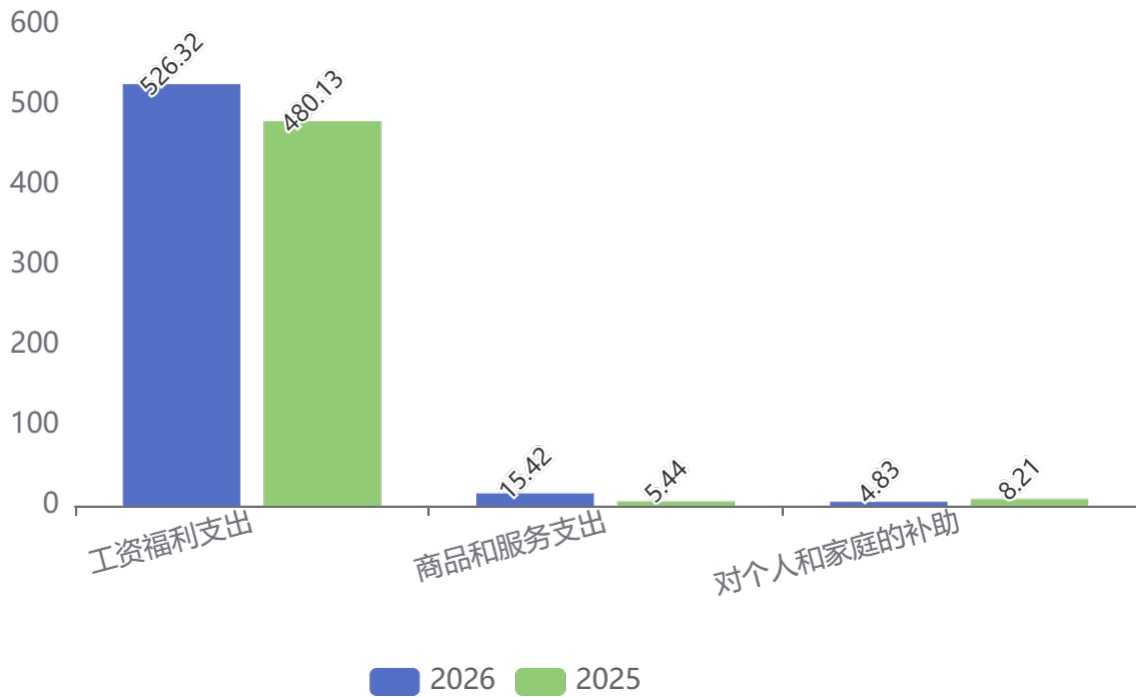
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出546.56万元，其中：

（1）工资福利支出(301)526.32万元，较上年增加46.19万元，增长9.62%，增长的主要原因是：工资正常增长。

（2）商品和服务支出(302)15.42万元，较上年增加9.98万元，增长183.66%，增长的主要原因是：教学活动增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)4.83万元，较上年减少3.39万元，下降41.24%，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

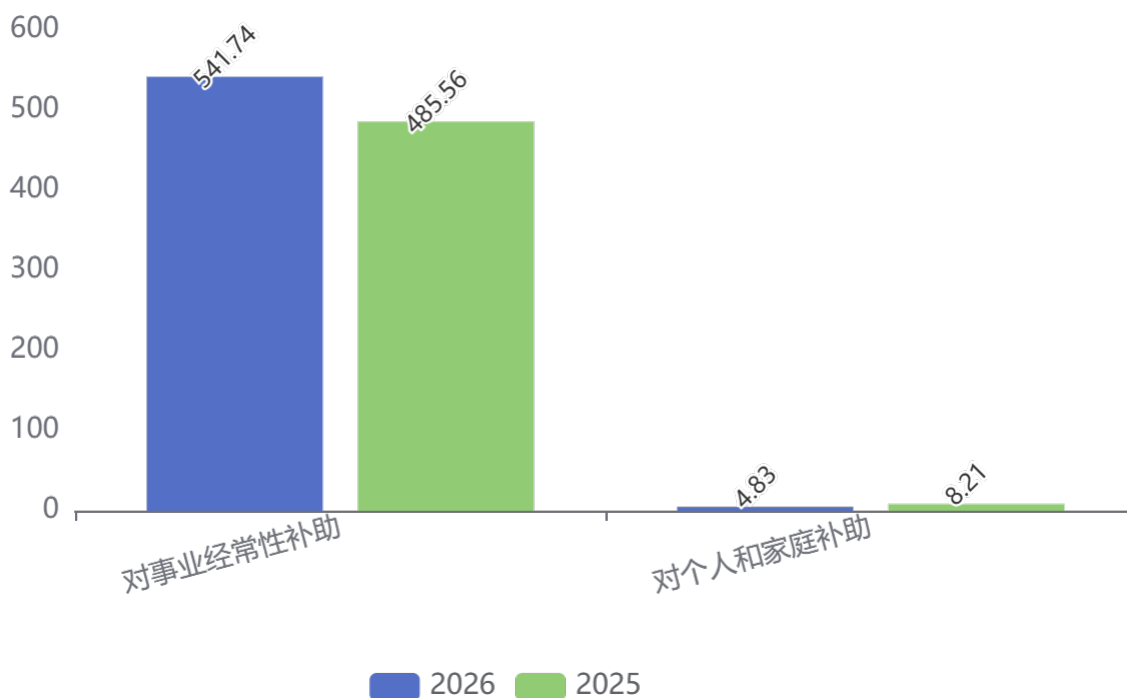


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出546.56万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)541.74万元，较上年增加56.17万元，增长11.57%，增长的主要原因是：人员经费增长。

(2) 对个人和家庭补助(509)4.83万元，较上年减少3.39万元，下降41.24%，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 |
|----|------|----|----|----|----|
|----|------|----|----|----|----|

## 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546.56万元，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2.23万元，较上年增加0.22万元，增长11.17%，增长的主要原因是：教学活动增加。

## 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

单位名称：宁强县禅家岩镇九年制学校

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           | 5465632.81 | 一、部门预算         | 5465632.81 | 一、部门预算            | 5465632.81 | 一、部门预算            | 5465632.81 |
| 1、财政拨款           | 5465632.81 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 5108660.81 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1)一般公共预算拨款      | 5465632.81 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 5068009.81 | 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        | 22291.00   | 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      | 18360.00   | 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         | 5465632.81 | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 5417372.81 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 356972.00  | 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         | 195192.00  | 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        | 131880.00  | 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       | 29900.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 48260.00   |
| 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           | 5465632.81 | 本年支出合计         | 5465632.81 | 本年支出合计            | 5465632.81 | 本年支出合计            | 5465632.81 |
| 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             | 5465632.81 | 支出总计           | 5465632.81 | 支出总计              | 5465632.81 | 支出总计              | 5465632.81 |

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<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 上年结转 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 |
|        |              |            | 小计         | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
|        | 合计           | 5465632.81 | 5465632.81 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 139    | 宁强县教育体育局     | 5465632.81 | 5465632.81 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 139033 | 宁强县禅家岩镇九年制学校 | 5465632.81 | 5465632.81 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |

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           | 5465632.81 | 5465632.81 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 139    | 宁强县教育体育局     | 5465632.81 | 5465632.81 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 139033 | 宁强县禅家岩镇九年制学校 | 5465632.81 | 5465632.81 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 5465632.81 | 一、财政拨款         | 5465632.81 | 一、财政拨款            | 5465632.81 | 一、财政拨款            | 5465632.81 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5465632.81 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 5108660.81 | 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         | 5068009.81 | 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        | 22291.00   | 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      | 18360.00   | 4、机关资本性支出（二）      |            |
|                  |            | 5、教育支出         | 5465632.81 | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 5417372.81 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 356972.00  | 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         | 195192.00  | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    |            | (2)商品和服务支出        | 131880.00  | 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       | 29900.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 48260.00   |
|                  |            | 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           | 5465632.81 | 本年支出合计         | 5465632.81 | 本年支出合计            | 5465632.81 | 本年支出合计            | 5465632.81 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 5465632.81 | 支出总计           | 5465632.81 | 支出总计              | 5465632.81 | 支出总计              | 5465632.81 |

## 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     | 5465632.81 | 5086369.81 | 22291  | 356972   |    |
| 205     | 教育支出   | 5465632.81 | 5086369.81 | 22291  | 356972   |    |
| 20502   | 普通教育   | 5465632.81 | 5086369.81 | 22291  | 356972   |    |
| 2050202 | 小学教育   | 5465632.81 | 5086369.81 | 22291  | 356972   |    |

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             |          |          | 5465632.81 | 5086369.81 | 22291  | 356972   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5263201.81 | 5068009.81 |        | 195192   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1945872    | 1945872    |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 695628     | 683808     |        | 11820    |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 162156     | 162156     |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1180512    | 997140     |        | 183372   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 591980.16  | 591980.16  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 240491.94  | 240491.94  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 9784.19    | 9784.19    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 391367.52  | 391367.52  |        |          |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 11000      | 11000      |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 34410      | 34410      |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 154171     |            | 22291  | 131880   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 7080       |            |        | 7080     |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 66000      |            |        | 66000    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 22291      |            | 22291  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 58800      |            |        | 58800    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 48260      | 18360      |        | 29900    |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 18000      | 18000      |        |          |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      | 29900      |            |        | 29900    |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 360        | 360        |        |          |    |

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     | 5108660.81 | 5086369.81 | 22291  |    |
| 205     | 教育支出   | 5108660.81 | 5086369.81 | 22291  |    |
| 20502   | 普通教育   | 5108660.81 | 5086369.81 | 22291  |    |
| 2050202 | 小学教育   | 5108660.81 | 5086369.81 | 22291  |    |

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             |          |          | 5108660.81 | 5086369.81 | 22291  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5068009.81 | 5068009.81 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1945872    | 1945872    |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 683808     | 683808     |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 162156     | 162156     |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 997140     | 997140     |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 591980.16  | 591980.16  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 240491.94  | 240491.94  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 9784.19    | 9784.19    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 391367.52  | 391367.52  |        |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 11000      | 11000      |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 34410      | 34410      |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 22291      |            | 22291  |    |
| 30206    | 电费             | 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  | 22291      |            | 22291  |    |
| 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      |          |          | 18360      | 18360      |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 18000      | 18000      |        |    |
| 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                 | 356972 |                    |
| 139    | 宁强县教育体育局           | 356972 |                    |
| 139033 | 宁强县禅家岩镇九年制学校       | 356972 |                    |
|        | 专用项目               | 356972 |                    |
|        | 家庭经济困难幼儿资助         | 3000   |                    |
|        | 特定目标类经费（幼儿资助）      | 3000   | 特定目标类经费（幼儿资助）      |
|        | 教育事业               | 253992 |                    |
|        | 特定目标类经费（班主任津贴）     | 11820  | 特定目标类经费（班主任津贴）     |
|        | 特定目标类经费（奖励性绩效）     | 183372 | 特定目标类经费（奖励性绩效）     |
|        | 特定目标类经费（课后服务费）     | 58800  | 特定目标类经费（课后服务费）     |
|        | 学前教育公用经费           | 7080   |                    |
|        | 特定目标类经费（免保教费及公用经费） | 7080   | 特定目标类经费（免保教费及公用经费） |
|        | 义务教育公用经费           | 66000  |                    |
|        | 特定目标类经费（商品和服务）     | 66000  | 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   | 26900  |                    |
|        | 特定目标类经费（一补）        | 26900  | 特定目标类经费（一补）        |





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<br>(万元)   |   | 实施期资金总额:      |            | 35.7     |    |
|                |   | 其中:财政拨款       |            | 35.7     |    |
|                |   | 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<br>绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标          | 指标内容       | 指标值      | 备注 |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标          | 惠及学生人数     | 137      |    |
|                |   |               | 惠及义教阶段学生人数 | 137      |    |
|                |   | 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      |    |
|                |   |               | 小学公用经费标准   | 800元/生.年 |    |
|                | 小学家庭经济困难寄宿生资助标准   |               | 1000元/生.年  |          |    |
|                | 社会效益<br>指标  | 社会效益<br>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<br>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<br>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 |   | 宁强县禅家岩镇九年制学校         |                 |        |                  |        |
|----------|---|----------------------|-----------------|--------|------------------|--------|
| 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 | 508.63          | 508.63 |                  | 508.63 |
|          | 基本支出-公用经费   | 退管费及工会经费             | 2.23            | 2.23   |                  |        |
|          | 特定目标类项目   | 事权责任划分配套资金           | 35.7            | 35.7   |                  |        |
|          | 金额合计  |                      | 546.56          | 546.56 |                  | 546.56 |
| 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。<br>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。<br>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。<br>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

(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     |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  | 35.7万元        |                                    | 年度资金总额:   | 35.7万元 | 执行率分值(10分)    |
|              | 其中:财政拨款   | 35.7万元        |                                    | 其中:财政拨款   | 35.7万元 |               |
|              | 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、保障学前教育、义务教育学校正常运转。<br>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。<br>目标3、落实乡村教师生活补助,补充边远地区紧缺教师,稳定教师队伍。<br>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、保障学前教育、义务教育学校正常运转。<br>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。<br>目标3、落实乡村教师生活补助,补充边远地区紧缺教师,稳定教师队伍。<br>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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本          | 学前、义教补助公用经费标准及家庭困难学前及中小学学生救助标准补助金额 |   | 35.7万元 | 10            |
|              |   | 社会成本          |                                    |   |        |               |
|              |   | 生态环境成本        | 学校防灾演练次数                           |   | ≥5次/年  | 10            |
|              | 产出指标  | 数量指标          | 惠及学前幼儿及义务教育阶段学生数量                  |   | 137    | 10            |
|              |   | 质量指标          | 经费到位率                              |   | ≥95%   | 10            |
|              |   | 时效指标          | 资金执行进度                             |   | ≥96%   | 10            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        | 减轻学生家庭经济负担                         |   | 35.7万元 | 10            |
|              |   | 社会效益指标        | 政策知晓率                              |   | ≥93%   | 5             |
|              |   | 生态效益指标        | 学校公共能源节约程度                         |   | 提升     | 5             |
| 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   | 教职工、学生及家长满意度  |                                    | ≥91%  | 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。