

宁强县大安镇中心小学
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、营造健康向上的学校文化。
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

- 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、学校内设行政办、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。

二、工作任务

本年度，我校将积极落实县教体局和县教研室年度工作要点，立足“我们都是学校的主人”校训，全面贯彻党的教育方针，深化教师作风建设，提高学校教育质量，努力实现大安小学追赶超越新目标。

（一）落实纪律要求，全面加强学校党建工作。

本年度，学校党支部将在党支部书记的带领下，引领学校教育发展全局。

1. 加强党员教师政治学习。按照汉中市委、市政府部署，积极开展“明责、践诺、结果”主题作风教育，推进党员教师学习教育常态化、制度化。

2. 推进教师队伍党风廉政建设。坚定不移遵守维护党的纪律，特别是政治纪律和政治规矩。

（二）围绕思想品德教育，强化学校德育工作。

1. 以课程管理为突破口，规范德育主阵地。充分利用好学校深厚的人文积累和丰沛的社会资源，结合课题研究，开发出具有我校特色，满足学生个性发展需要的、以红色文化为核心的校本德育课程体系。

2. 突出专业性，推进班主任队伍建设。鼓励班主任采取措施助力学生的进步和发展。同时要求学生从自己的角度去主动发现班主任的温暖之处，加深师生理解、激发师生感情。

3. 加强文明礼仪教育。

4. 加强学生心理健康教育。

5. 加强学校、家庭与社会三位一体的德育网络建设。

（三）夯实教学教研管理，全面提高教育质量。

1. 强化双常规管理。继续在管理的规范化上狠下功夫，以教学管理为核心，向管理要质量。

2. 减负增效，改革备课模式。本年度，结合教师教龄长短和学科特点等因素，实行分层备课。

3. 落实高效课堂，科学合理布置作业，严控书面作业总量。严格落实一二年级不布置书面家庭作业，三至六年级家庭作业不超过 60 分钟。

4. 以社团活动为平台，发展学生综合能力。

（四）继续加强教育扶贫工作，全面巩固脱贫攻坚成果。

1. 抓好控辍保学工作。

2. 深入实施营养改善计划。落实《陕西省农村义务教育学生营养改善计划管理办法（试行）》和《陕西省教育厅贯彻落实〈陕西省农村义务教育学生营养改善计划管理办法（试行）〉实施细则》，制定学生营养改善工作计划，做好营养改善计划工作，按照学生的年龄特点结合季节特点每周五前制定好下一周的营养改善食谱，同时加强食品安全管理，推进营养改善计划食堂供餐模式。

（五）夯实安全管理责任，保障校园安全稳定。

1. 加强安全管理。抓好安全隐患排查整治，实现安全演练常态化，提高校园突发事件处置能力，减少、杜绝各类安全事故的发生。

2. 加强疫情防控工作，确保教学平安有序。

3. 坚持“一岗双责”，强调“齐抓共管”。

4. 认真落实“1530”安全教育模式。坚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。

（六）积极联系责任督学，加强教育督导工作。

积极联系责任督学，指导学校各类教育教学工作，参加学校各类活动。

（七）继续做好工会工作。

1. 继续完善学校教代会制度。加强教代会自身建设，充分发挥教代会的作用，使教代会的建设具体化、规范化、程序化。

2. 完善各项措施、不断深化校务公开。校务公开必须紧紧围绕学校的中心工作、抓住广大师生、人民群众和社会关注的重点、热点问题，学校重大发展问题，以及涉及教职工切身利益的问题，作为校务公开的重要内容，努力做到政策公开，过程公开和结果公开，不断推进校务公开工作的规范化和制度化，发挥教代会在校务公开中的作用。

（八）总务后勤工作。

1. 提高服务意识，做好后勤保障工作。始终遵循学校总体工作思路，围绕“一个”中心：即以安全稳定为中心；做好“两个”服务：一是做好教育教学服务工作，二是做好师生生活服务工作；落实“三个”到位：即认识到位、责任到位、措施到位。

2. 继续加强学校卫生工作。加大对现有学校校园环境的保持，创设环境优雅的校园，为师生提供良好的学习生活环境。

3. 进一步加强固定资产的管理。本学年总务处将进一步深

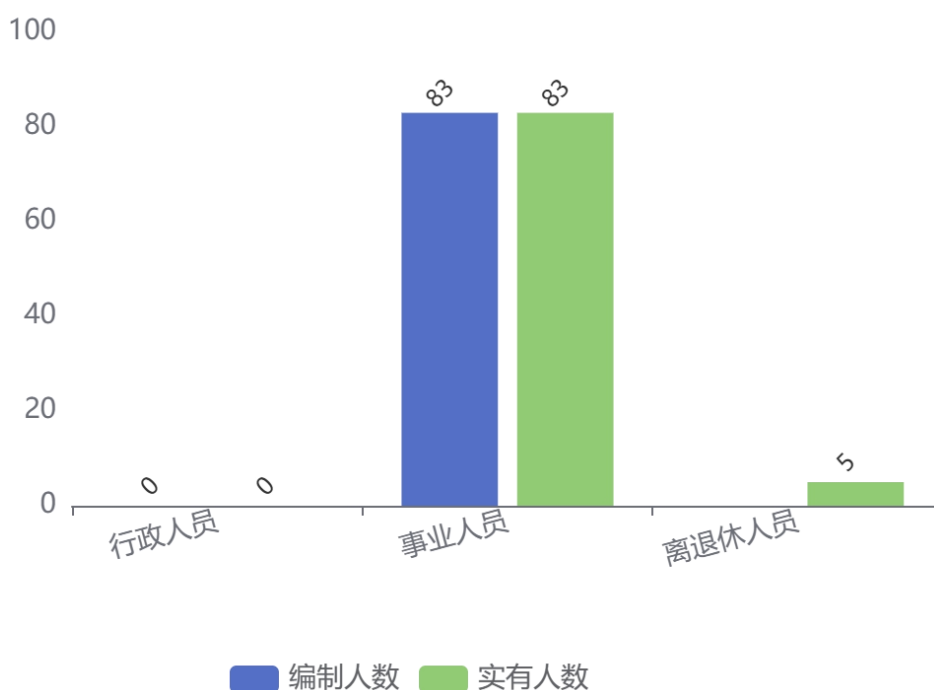
入落实各室财产的配置情况，并全面地对固定资产的账物进行核对和清理。

总之，新的一年孕育新的希望，让我们以饱满的热情，高度的责任感，强烈的事业心，抓住机遇，克服困难，迎接挑战，再创学校教育新篇章。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 83 人，其中行政编制 0 人，事业编制 83 人；实有人员 83 人，其中行政 0 人，事业 83 人。单位管理的离退休人员 5 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 1255.99 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1255.99 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 140.05 万元，增长 12.55%，增长的主要原因是：教师工资增长；本单位当年预算支出 1255.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1255.99 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 140.05 万元，增长 12.55%，增长的主要原因是：教师工资增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1255.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1255.99 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 140.05 万元，增长 12.55%，增长的主要原因是：教师工资增长；本单位财政拨款支出 1255.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1255.99 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 140.05 万元，增长 12.55%，增长的主要原因是：教师工资增长。

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 1255.99 万元，较上年增加 140.05 万元，增长 12.55%，增长的主要原因是：教师工

资增长。

（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 1255.99 万元，其中：

1. 小学教育(2050202)1255.99 万元，较上年增加 140.05 万元，增长 12.55%，增长的主要原因是：教师工资增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

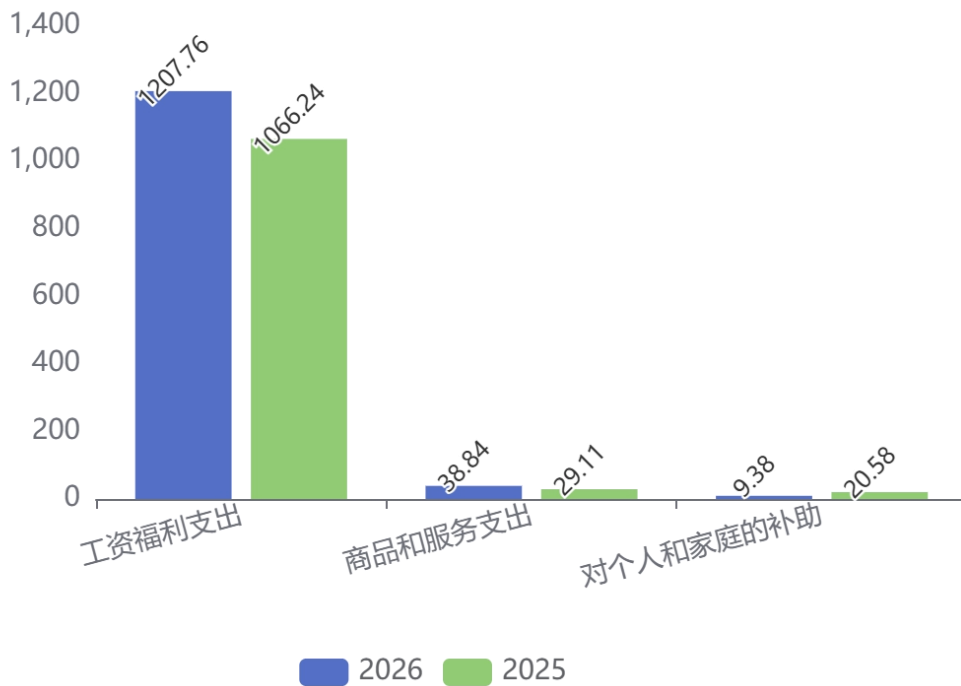
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1255.99 万元，其中：

（1）工资福利支出(301)1207.76 万元，较上年增加 141.53 万元，增长 13.27%，增长的主要原因是：教师工资增长。

（2）商品和服务支出(302)38.84 万元，较上年增加 9.73 万元，增长 33.42%，增长的主要原因是：学生人数增长。

（3）对个人和家庭的补助(303)9.38 万元，较上年减少 11.20 万元，下降 54.41%，下降的主要原因是：学生资助预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

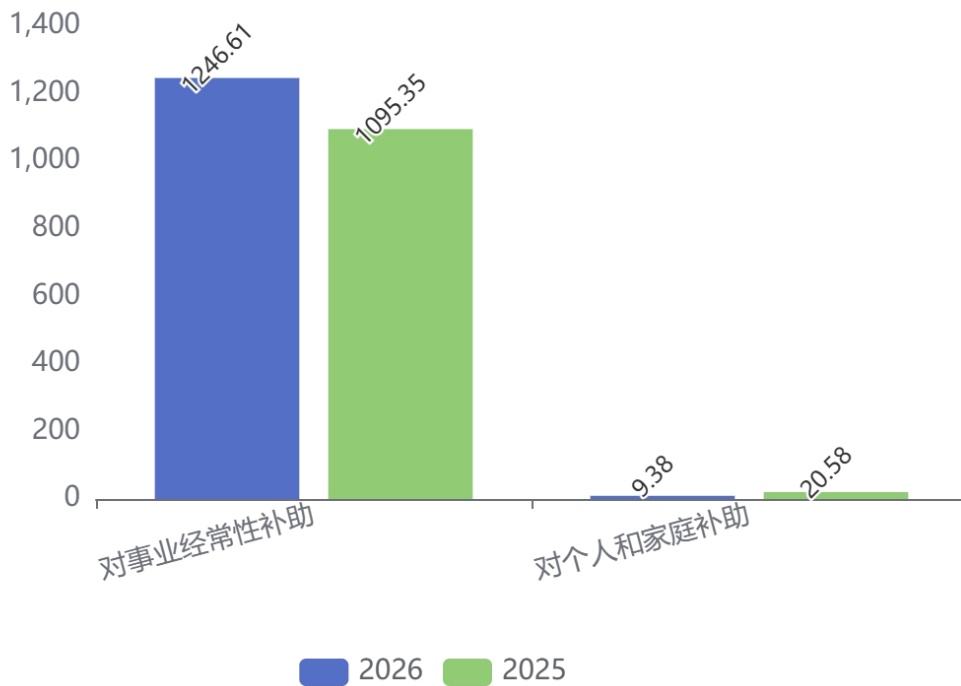


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1255.99 万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)1246.61 万元，较上年增加 151.25 万元，增长 13.81%，增长的主要原因是：教师工资增长。

（2）对个人和家庭补助(509)9.38 万元，较上年减少 11.20 万元，下降 54.41% ，下降的主要原因是：学生资助预算减少。

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。

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 1255.99 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 5.44 万元，较上年增加 0.76 万元，增长 16.30%，增长的主要原因是：学生人数增长。

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：宁强县大安镇中心小学

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		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表 14	单位整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		

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	12559911.68	一、部门预算	12559911.68	一、部门预算	12559911.68	一、部门预算	12559911.68
1、财政拨款	12559911.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11597857.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12559911.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	11542339.68	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	54438.00	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	1080.00	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	12559911.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12466081.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	962054.00	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	535304.00	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	334000.00	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)对个人和家庭的补助	92750.00	9、对个人和家庭的补助	93830.00
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	12559911.68	本年支出合计	12559911.68	本年支出合计	12559911.68	本年支出合计	12559911.68
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	12559911.68	支出总计	12559911.68	支出总计	12559911.68	支出总计	12559911.68

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	12559911.68	12559911.68								
139	宁强县教 育体育局	12559911.68	12559911.68								
139036	宁强县大 安镇中心 小学	12559911.68	12559911.68								

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	12559911.68	一、财政拨款	12559911.68	一、财政拨款	12559911.68	一、财政拨款	12559911.68
1、一般公共预算拨款	12559911.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11597857.68	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	11542339.68	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	54438.00	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	1080.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12559911.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12466081.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	962054.00	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	535304.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	334000.00	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	92750.00	9、对个人和家庭的补助	93830.00
		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	12559911.68	本年支出合计	12559911.68	本年支出合计	12559911.68	本年支出合计	12559911.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12559911.68	支出总计	12559911.68	支出总计	12559911.68	支出总计	12559911.68

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	12559911.68	11543419.68	54438	962054	
205	教育支出	12559911.68	11543419.68	54438	962054	
20502	普通教育	12559911.68	11543419.68	54438	962054	
2050202	小学教育	12559911.68	11543419.68	54438	962054	

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			12559911.68	11543419.68	54438		
301	工资福利支出			12077643.68	11542339.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4470612	4470612			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1643548	1524548			
30103	奖金	50501	工资福利支出	372551	372551			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2672820	2256516			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1347924.32	1347924.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	547594.26	547594.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22367.66	22367.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	894706.44	894706.44			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	27400	27400			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78120	78120			
302	商品和服务支出			388438		54438		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	268000				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	66000				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54438		54438		
303	对个人和家庭的补助			93830	1080			
30308	助学金	50902	助学金	92750				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080			

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	11597857.68	11543419.68	54438	
205	教育支出	11597857.68	11543419.68	54438	
20502	普通教育	11597857.68	11543419.68	54438	
2050202	小学教育	11597857.68	11543419.68	54438	

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			11597857.68	11543419.68	54438	
301	工资福利支出			11542339.68	11542339.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4470612	4470612		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1524548	1524548		
30103	奖金	50501	工资福利支出	372551	372551		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2256516	2256516		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1347924.32	1347924.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	547594.26	547594.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22367.66	22367.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	894706.44	894706.44		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	27400	27400		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78120	78120		
302	商品和服务支出			54438		54438	
30201	办公费	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	54438		54438	
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			1080	1080		
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	1080	1080		
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	962054	
139	宁强县教育体育局	962054	
139036	宁强县大安镇中心小学	962054	
	专用项目	962054	
	教育事业	803304	
	特定目标类经费（班主任津贴）	119000	2026年初预算
	特定目标类经费（奖励性绩效）	416304	2026年初预算
	特定目标类经费（课后服务费）	268000	2026年初预算
	义务教育公用经费	66000	
	特定目标类经费（商品和服务）	66000	2026年初预算
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	92750	
	特定目标类经费（一补）	92750	2026年初预算

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:		96.21	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		96.21	
		其他资金			
年度目标	减轻学生家庭经济负担,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;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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	小学家庭经济困难寄宿生资助标准	1250元/生.年	10
	产出指标	数量指标	惠及义教阶段学生人数	1308人	10
		质量指标	经费到位率	99%	10
		时效指标	预算执行进度	99%	10
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	大幅减轻	10
		社会效益指标	政策知晓率	95%	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	学生及家长满意度	≥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14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		宁强县大安镇中心小学				
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	1,154.34 万元	1,154.34万元			
	基本支出-公用经费	5.44万元	5.44万元			
	特定目标类项目	96.21万元	96.21万元			
	金额合计	1,255.99 万元	1,255.99万元			
年度总体目标	目标1、保障义务教育学校正常运转。 目标2、对家庭困难小学学生进行救助，减轻贫困家庭经济负担。 目标3、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	小学家庭经济困难寄宿生资助标准		250元/生.年	10
		社会成本	小学公用经费标准		300元/生.年	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及义教阶段学生人数		1308人	10
		质量指标	经费到位率		0.95	10
		时效指标	预算执行进度		0.99	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	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	学生及家长满意度		≥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		特定目标类项目			
主管部门	宁强县教育体育局		实施期限	2026年内	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	96.21万元	年度资金总额:	96.21	
	其中:财政拨款	96.21万元	其中:财政拨款	96.21	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	减轻学生家庭经济负担,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;保障义务教育阶段学校正常运转;		减轻学生家庭经济负担,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;保障义务教育阶段学校正常运转;		
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	小学家庭经济困难寄宿生资助标准	250元/生.年	
		社会成本	小学公用经费标准	800元/生.年	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及义教阶段学生人数	1308人	
		质量指标	经费到位率	99%	
		时效指标	预算执行进度	99%	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	大幅减轻	
		社会效益指标	政策知晓率	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	

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。