

宁强县大安镇庙坝小学
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（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

单位有以下内设科室：工会、教导处、安保处、德育处、总务处。

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“厚德博学 励志笃行”校训，全面深化教师作风建设，提高学校教育质量。

（一）、落实纪律要求，全面加强学校党建工作。

本年度，学校将在党支部的带领下，引领学校教育发展全局。紧紧围绕“外树形象，内强素质，立德树人，办好人民满意的教育”的工作目标，全面推进党的思想、组织、作风和制度建设，按照“抓学习，促规范，提内涵”的思路，进一步深化学校党建工作规范建设，凸显个性，争创

特色，努力开创学校党建工作的新局面。

（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。营造师生良性互动局面，推动班主任提升工作技能，加快专业发展步伐。用评培结合的途径，建设高素质的班主任队伍。建立班主任递进式培训机制。

3、加强学生心理健康教育。针对近年来学生心理问题较为突出且有不断增多的现象，我们将加强对学校心理健康教育辅导员的培训和心理辅导室的建设，高度关注学生的心理问题，依托未成年人成长指导中心，建立学生心理档案库，帮助心理教师更科学地掌握学生心理发展的状态，完善心理咨询室值班制度，有计划组织本校心理老师为学生作专题报告、心理辅导，深入开展“生命因我而精彩”系列主题教育活动，引导学生健康生活，关爱生命，倡导学生团结友爱，开展校园安全整治活动，坚决杜绝校园欺凌现象。

4、加强学校、家庭与社会三位一体的德育网络建设。以家长学校、家长委员会为抓手，充分利用家访、家长会、开放日、家长学校等多种形式，拓宽家校联系渠道，加强家校联系，凝聚合力，提升德育成效。充分运用好评价手段，激发和调动师生、家长的主动性和积极性。

（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。校委会领导要坚持带头带好一门课，要沉下身子抓管理，抓教学，深入教学实际，深入课堂，掌握教学情况，及时研究教学管理

中的问题，及时纠正偏差。依托县级赛教、课题教研等，大力培育学校骨干教师。继续开展针对性、实效性强的教研组活动，继续强化和推进校本研修工作，通过进一步规范课题研究、管理与指导，扎实开展各类研修活动和基础教育成果评选活动，推进新课程改革，提升学校教科研水平。

2. 落实双减，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，七至九年级家庭作业不超过90分钟。作业难度水平不得超过课标要求，教师不得布置重复性和惩罚性作业，不得给家长布置作业或让家长代为评改作业。

3. 创新教学研修思路，促进教学质量提升。本年度，学校将继续以教师的专业成长为目标，加强课题管理，以促进教师的专业化发展为根本，发挥好教科研先导服务功能。紧密结合学校教育教学工作实际，全面履行学校教导处、教研室“研究、指导、管理、服务”的工作职责，不断改善教科研培训工作模式，改进工作作风，营造“教学即研究”的科研氛围，积极推进我校“科研兴校、科研强教”的发展战略。加强教育科研与教学实际相结合，引导教师积极开展课题研究，提炼科研成果，增强科研自信，提升科研品质，推动教科研工作再上新台阶，为学校内涵提升、教师专业成长和学生全面发展奠定坚实基础。

（四）、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。着重抓好防止校园欺凌、踩踏等事件发生，抓好食堂、办公室、教室等重点区域的消防安全防范。实现“平安校园”等各级安全工作目标，健全多方参与的公共安全教育与管理机制，为学生营造安全健康的成长环境。

2. 坚持“一岗双责”，强调“齐抓共管”。执行安全事故责任倒查制、安全责任追究制，层层签订安全责任书，落实安全管理责任，确保安全工作

天天有人问，时时有人抓，层层有人管的工作机制。

3. 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。并做好“1530”安全教育记录。

4. 保障校园安全，提高师生安全意识，杜绝安全隐患。

(1) 将校园安全教育内容一并纳入德育工作计划、活动方案中，切实在日常教育教学活动中加强思想政治教育、安全教育，重视学生的品德和日常行为规范的养成和教育管理，不断提高全体师生的自我保护、自我防范能力，积极预防和减少学校安全事故的发生。由学校组织的各项活动，牵头责任人、各处室和班级都要周密考虑，分工明确，责任到人，严格管理。

(2) 体育课及其它室外活动，教师提前检查所用器具是否安全，并全程监督学生的活动。加强对学校公共场所、实验室、网络教室等专用教室用水、电、教学设施设备和材料的检查管理。

(3) 建立严格的值班与交班制度，学生上学、放学、课间操等，安排教师在楼梯口、楼道、校门口等值班点进行安全管理疏导，避免因拥挤、奔跑、追逐等引发事故。

5. 落实“三防”管控，维护校产校舍安全。切实执行学校按时清校的规定。加强门卫的工作责任，校门口不得乱停车辆，禁止闲杂人员进入校园，外来人员进校要办理登记手续。配齐必要的安全防护、应急处理装备，保证视频监控运行正常。落实消防安全责任制，定期组织师生安全检查，特殊天气随时检查，发现险情及时汇报排除。鼓励每个教工关心校产校舍及其它设施安全，发现问题及时汇报。加强食品安全和卫生防疫工作，不断完善学校食堂食品采购、运输、储存、加工等环节的卫生安全状况。

(五)、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。以增强代表素质意识，提高代表素质为目的，进一步拓宽教代会内容，规范教代会的有关制度。推进学校的民主管理和民主监督。

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。

3. 关注教职工的身心健康，倡导文明健康的生活方式。积极开展多种形式的教职工文体活动，营造全民健身的良好氛围。积极参与上报工会组织的各项活动，通过活动，不断改善良好的人文环境，缓解教职工的身心压力，促进教职工身心健康发展，切实为教职工办实事、办好事。

4. 关心教职工身体健康，开展教职工体检工作。本年度学校将积极筹措资金继续做好每两年一次的教职工全员体检工作，将此项工作常态化持续化进行。

（六）、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。通过建设和加强后勤管理制度，建立良好的后勤管理秩序，挖掘后勤工作潜力，调动后勤工作的积极性，确保后勤服务工作再上台阶。

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。狠抓学校大小环境，持续校园的整洁，实行一日三扫制，每班分有包片区域，并有负责老师检查督

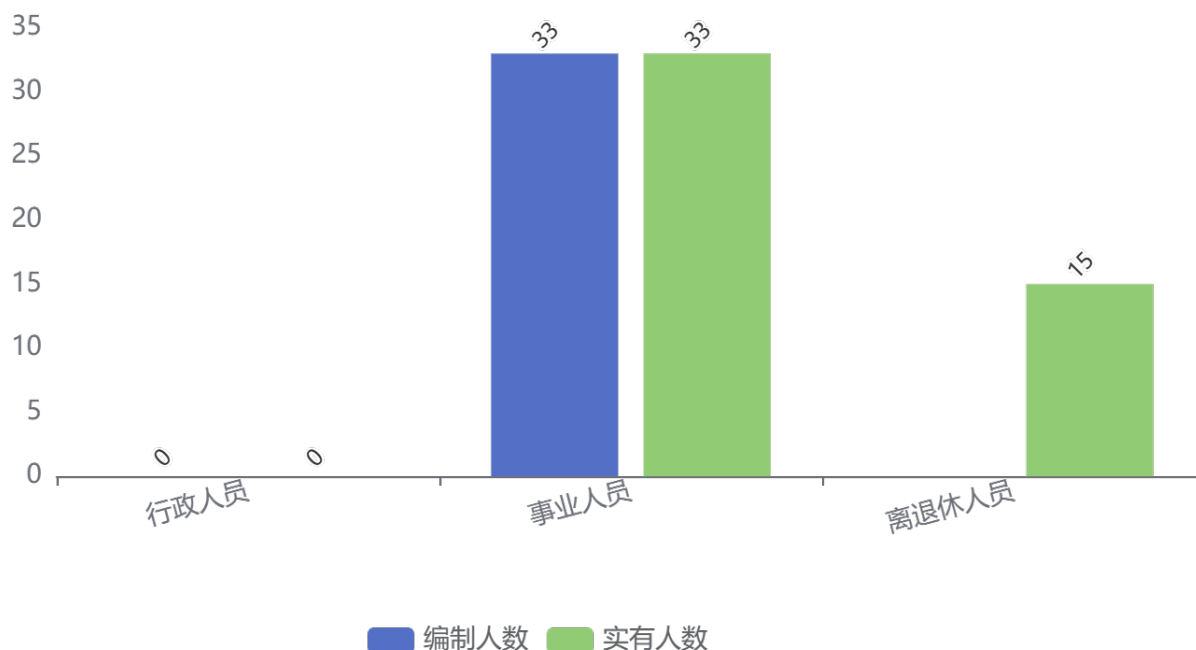
促，保证包片区无纸屑等杂物。值周组每天检查室内外环境，经常抽查各班的卫生状况，要始终持续教室及室外走廊墙壁洁白，窗玻璃明亮，课桌椅排列整齐，地面清洁无杂物，卫生角整洁，清洁用具摆放整齐，真正做到室内外洁、齐、美。

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。在此基础上加强对资产的管理力度，做到第一时间发现，第一时间处理，第一时间反馈，第一时间维修。承诺小型维修当日完成，大型维修三日内完成，专业维修五日内完成。对于班级的课桌、课椅及公物的管理，实行定期检查，每月将检查结果公布，并作好记录，纳入学年末优秀班级考评中。严格把好学校物品借领关，严格执行各类物品领用、借还登记制度和财物损坏赔偿制度。做到物尽其用，精打细算，节约学校的日常开支。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员15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510.24万元，其中一般公共预算拨款收入510.24万元，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48.93万元，增长10.61%，增长的主要原因是：教师工资增长，工资福利支出增加；本单位当年预算支出510.24万元，其中一般公共预算拨款支出510.24万元、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48.93万元，增长10.61%，增长的主要原因是：教师工资增长，工资福利支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入510.24万元，其中一般公共预算拨款收入

510.24万元、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48.93万元，增长10.61%，增长的主要原因是：教师工资增长，工资福利支出增加；本单位财政拨款支出510.24万元，其中一般公共预算拨款支出510.24万元、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48.93万元，增长10.61%，增长的主要原因是：教师工资增长，工资福利支出增加。

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510.24万元，较上年增加48.93万元，增长10.61%，增长的主要原因是：教师工资增长，工资福利支出增加。

（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510.24万元，其中：

1. 小学教育(2050202)510.24万元，较上年增加48.93万元，增长10.61%，增长的主要原因是：教师工资增长，工资福利支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

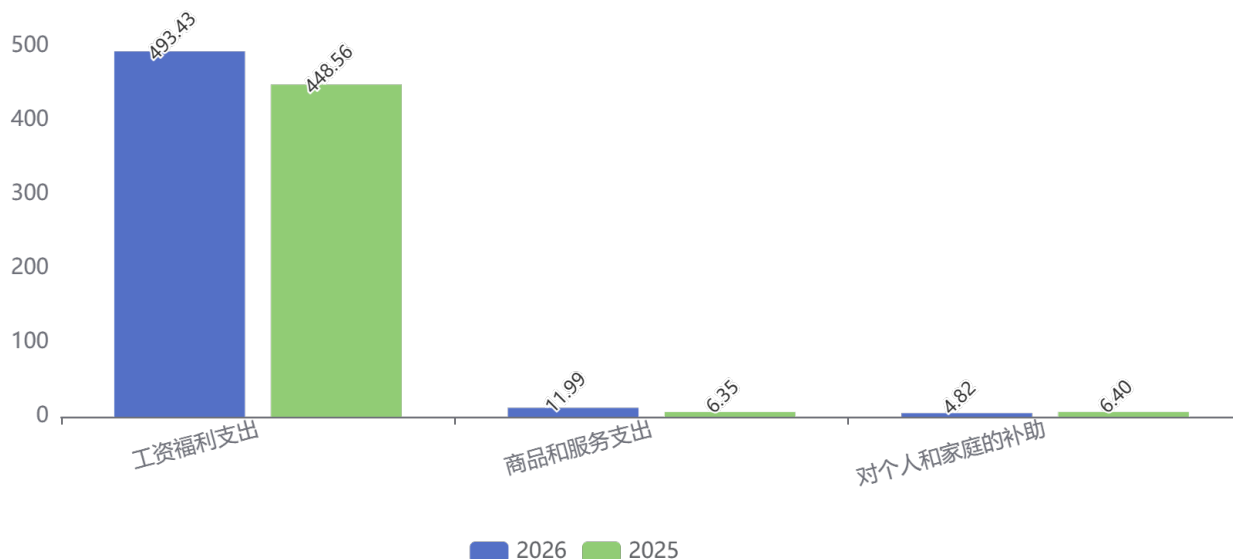
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出510.24万元，其中：

（1）工资福利支出(301)493.43万元，较上年增加44.86万元，增长10.00%，增长的主要原因是：教师工资增长，工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出(302)11.99万元，较上年增加5.64万元，增长88.78%，增长的主要原因是：专项业务配套公用经费经济分类科目由其它科目调整至商品服务支出。

（3）对个人和家庭的补助(303)4.82万元，较上年减少1.58万元，下降24.64%，下降的主要原因是：助学金项目预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

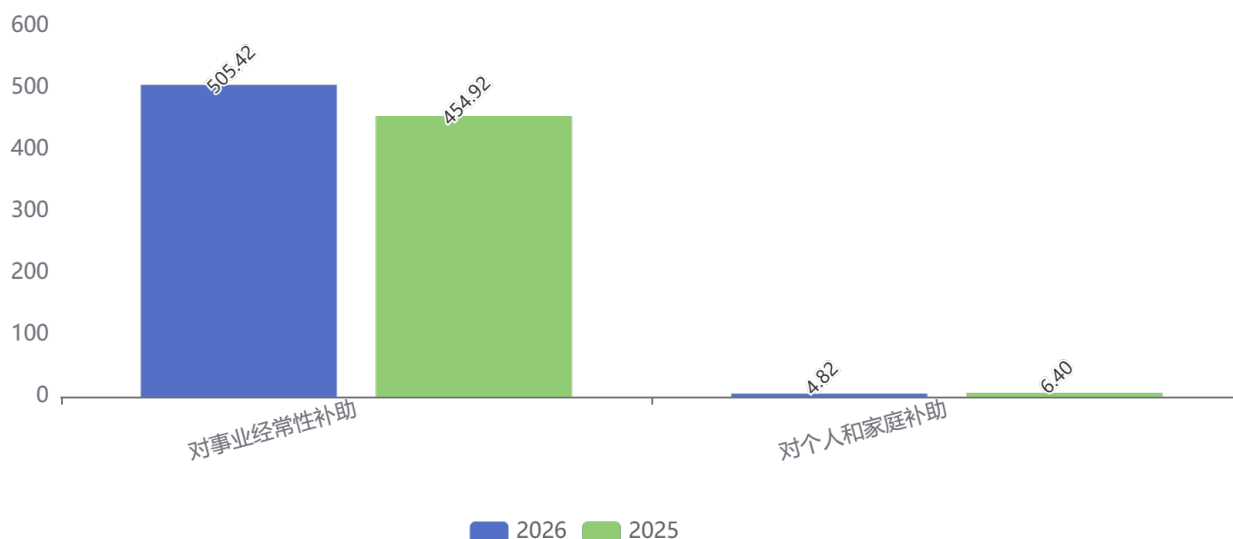


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出510.24万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)505.42万元，较上年增加50.50万元，增长11.10%，增长的主要原因是：教师工资增长，工资福利支出增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)4.82万元，较上年减少1.58万元，下降24.64%，下降的主要原因是：助学金项目预算减少。

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。

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510.24万元，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0.25万元，增长12.64%，增长的主要原因是：项业务配套公用经费经济分类科目由其它科目调整至商品服务支出。

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：宁强县大安镇庙坝小学

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	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	5102390.93	一、部门预算	5102390.93	一、部门预算	5102390.93	一、部门预算	5102390.93
1、财政拨款	5102390.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4780792.93	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5102390.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	4757985.93	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	22267.00	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	540.00	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	5102390.93	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5054200.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	321598.00	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	176268.00	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	97680.00	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	47650.00	9、对个人和家庭的补助	48190.00
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	5102390.93	本年支出合计	5102390.93	本年支出合计	5102390.93	本年支出合计	5102390.93
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	5102390.93	支出总计	5102390.93	支出总计	5102390.93	支出总计	5102390.93

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	5102390.93	5102390.93										
139	宁强县教育体育局	5102390.93	5102390.93										
139038	宁强县大安镇庙坝小学	5102390.93	5102390.93										

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	5102390.93	5102390.93								
139	宁强县教育体育局	5102390.93	5102390.93								
139038	宁强县大安镇庙坝小学	5102390.93	5102390.93								

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	5102390.93	一、财政拨款	5102390.93	一、财政拨款	5102390.93	一、财政拨款	5102390.93
1、一般公共预算拨款	5102390.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4780792.93	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	4757985.93	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	22267.00	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	540.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5102390.93	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5054200.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	321598.00	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	176268.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	97680.00	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	47650.00	9、对个人和家庭的补助	48190.00
		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	5102390.93	本年支出合计	5102390.93	本年支出合计	5102390.93	本年支出合计	5102390.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5102390.93	支出总计	5102390.93	支出总计	5102390.93	支出总计	5102390.93

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	5102390.93	4758525.93	22267	321598	
205	教育支出	5102390.93	4758525.93	22267	321598	
20502	普通教育	5102390.93	4758525.93	22267	321598	
2050202	小学教育	5102390.93	4758525.93	22267	321598	

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			5102390.93	4758525.93	22267		
301	工资福利支出			4934253.93	4757985.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1884696	1884696			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	626072	613352			
30103	奖金	50501	工资福利支出	157058	157058			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1064388	900840			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	556247.36	556247.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225975.49	225975.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9256.76	9256.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	370270.32	370270.32			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	9600	9600			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30690	30690			
302	商品和服务支出			119947		22267		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77680				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20000				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22267		22267		
303	对个人和家庭的补助			48190	540			
30308	助学金	50902	助学金	47650				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			

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	4780792.93	4758525.93	22267	
205	教育支出	4780792.93	4758525.93	22267	
20502	普通教育	4780792.93	4758525.93	22267	
2050202	小学教育	4780792.93	4758525.93	22267	

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			4780792.93	4758525.93	22267	
301	工资福利支出			4757985.93	4757985.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1884696	1884696		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	613352	613352		
30103	奖金	50501	工资福利支出	157058	157058		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	900840	900840		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	556247.36	556247.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225975.49	225975.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9256.76	9256.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	370270.32	370270.32		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	9600	9600		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30690	30690		
302	商品和服务支出			22267		22267	
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	22267		22267	
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			540	540		
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	540	540		

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	321598	
139	宁强县教育体育局	321598	
139038	宁强县大安镇庙坝小学	321598	
	专用项目	321598	
	家庭经济困难幼儿资助	5250	
	特定目标类经费（幼儿资助）	5250	特定目标类经费（课后服务费）
	教育事业	239468	
	特定目标类经费（班主任津贴）	12720	特定目标类经费（班主任津贴）
	特定目标类经费（奖励性绩效）	163548	特定目标类经费（奖励性绩效）
	特定目标类经费（课后服务费）	63200	特定目标类经费（课后服务费）
	学前教育公用经费	14480	
	特定目标类经费（免保教费及公用经费）	14480	特定目标类经费（免保教费及公用经费）
	义务教育公用经费	20000	
	特定目标类经费（商品和服务）	20000	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	42400	
	特定目标类经费（一补）	42400	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

(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:		32.16	
		其中:财政拨款		32.16	
		其他资金			
执行率分值 (10分)					
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)
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	37	2
			惠及义教阶段学生人数	159	2
			惠及教师数	35	2
		质量指标	建档立卡学生享受比例	100%	3
			惠及学生覆盖面	100%	3
			校舍质量逐步改善	逐步改善	3
		时效指标	资金预算下达到下一级	30天	3
			预算执行进度	95%	3
		成本指标	学前一年公用经费标准	1300元/生.年	3
			学前教育小、中班公用经费标准	600元/生.年	3
			小学公用经费标准	800元/生.年	3
			初中公用经费标准	1000元/生.年	2
			家庭经济困难幼儿资助标准	750元/生.年	2
			小学家庭经济困难寄宿生资助标准	1250元/生.年	2
			初中家庭经济困难寄宿生资助标准	1500元/生.年	2
	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%	5
			学生资助补助、减轻家庭经济负担	完全落实	5
			教师工资性补助	完全落实	5
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	有效	5
			政策知晓率	100%	3
			教育均衡发展水平	差异明显减少	3
		生态效益指标	人们在生产中依据生态平衡规律,使自然界的生物系统对人类的生产、生活条件和环境条件产生的有益效果	生态系统良性、高效循环	3
			节水节电程度	100%	3
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	5
			提升教师工作积极性	逐步提升	3
			保障教育健康良性发展	有效保障	3
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%
	学生家长满意度			≥85%	3
	教师满意度			≥85%	3

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宁强县大安镇庙坝小学				
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	
	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	475.85	475.85		
	基本支出-公用经费	退管费及工会经费	2.22	2.22		
	特定目标类项目	事权责任划分配套资金	32.16	32.16		
金额合计		510.23	510.23			
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，减轻贫困家庭经济学生的经济负担。 目标3、落实教师待遇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)	
	产出指标	数量指标	惠幼儿人数	37	3	
			惠及义教阶段学生人数	159	3	
		质量指标	学前、义教教育补助公用经费标准	小学：800元/生.年 初中：1000元/生.年	3	
			家庭经济困难中小学学生救助标准	小学：1250元/生.年 初中：1500元/生.年	3	
			家庭经济困难幼儿救助标准	750元/生.年	3	
		时效指标	教育专项经费及时预算	2026年3月前	3	
			教育专项经费及时拨付	2026年11月前	3	
		成本指标	学前一年公用经费标准	1300元/生.年	3	
			学前教育小、中班公用经费标准	600元/生.年	3	
			小学公用经费标准	800元/生.年	3	
			初中公用经费标准	1000元/生.年	3	
			家庭经济困难幼儿资助标准	750元/生.年	3	
			小学家庭经济困难寄宿生资助标准	1250元/生.年	3	
		初中家庭经济困难寄宿生资助标准	1500元/生.年	3		
		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%	3
	学生资助补助、减轻家庭经济负担			完全落实	5	
	教师工资性补助			完全落实	5	
	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	3	
			减轻贫困家庭经济负担	显著减轻	5	
			教育均衡发展水平	差异明显减少	5	
	生态效益指标		人们在生产中依据生态平衡规律，使自然界的生物系统对人类的生产、生活条件和环境条件产生的有益效果	生态系统良性、高效循环	2	
			节水节电程度	100%	2	
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	1年	3	
			提升教师工作积极性	逐步提升	3	
保障教育健康良性发展		有效保障	3			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于85%	3		
		学生满意度	大于85%	3		
		家长满意度	大于85%	3		

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 (万元)	实施期资金总额：	32.16万元	年度资金总额：	32.16	
	其中：财政拨款	32.16万元	其中：财政拨款	32.16	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>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、落实教师待遇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。</p>		<p>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、落实教师待遇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。</p>		
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	义教教育补助公用经费标准	元/生.年 初中：1000	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及幼儿数量	37	20
		质量指标	经费到位率	≥95%	20
		时效指标	执行截至时间	11/1/2026	10
	效益指标	经济效益指标			
		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	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	惠及师生满意度	≥85%	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。