

宁强县代家坝镇中心小学
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

宁强县代家坝镇中心小学是宁强县教育体育局所属事业单位。学校坚持以深化课程改革为核心，以养成教育为目标，以师生发展为根本，全面推进素质教育。学校坚持以人为本、以德立校、依法办学、科研兴校、管理强校、质量立校。将学校办成环境优美、设施完善、理念先进、文化厚重、管理科学、质量上乘、师资队伍优秀、学生全面发展、人民满意的现代化农村小学。

（二）机构设置

学校内设教导处、教研室、德育处、总务处、安保处、办公室、工会等中层机构。教研室下设语文、数学、英语、综合4个教研组。

二、工作任务

本年度主要围绕以下几方面开展工作。

（一）强党建铸师魂，打造高质量教师队伍。

加强师德师风警示教育，加强师德建设，开展师德师风专项行动，激励教师做到四有好老师。

（二）构建育人氛围，在活动熏陶中健康成长。

一是加强少先队机构建设，明确职责；二是强化班主任队伍建设，提高育人水平；三是积极携手，促进家校共育。结合升旗仪式等常规活动开展演讲、广播等常规教育活动；结合学

雷锋纪念日、清明节、父亲节、母亲节、儿童节、中秋节、国庆节等传统节日开展感恩、传统文化等主题教育；结合大家访活动进一步了解学生，建立特殊学生档案并做好特殊关爱。

（三）严格常规管理，促进教育质量稳步提升。

一是聚焦课堂主渠道，抓细抓实集体备课，开展新课标、新教材、新课堂学习研讨活动。二是加强常规检查，定时间定内容，及时通报检查结果，并加强跟踪整改。三是加强毕业班管理，组织毕业班教师开展经验交流、热点讨论、教学质量自查等活动；召开毕业班学生、家长会议，多措并举，争取毕业班质量再创辉煌。四是加强教学研究，促进教师提升。继续开展联盟共建研讨交流活动；继续开展教师基本技能培训，教师基本功大赛系列活动；继续加强教师课题研究与指导培训，培养研究型教师。

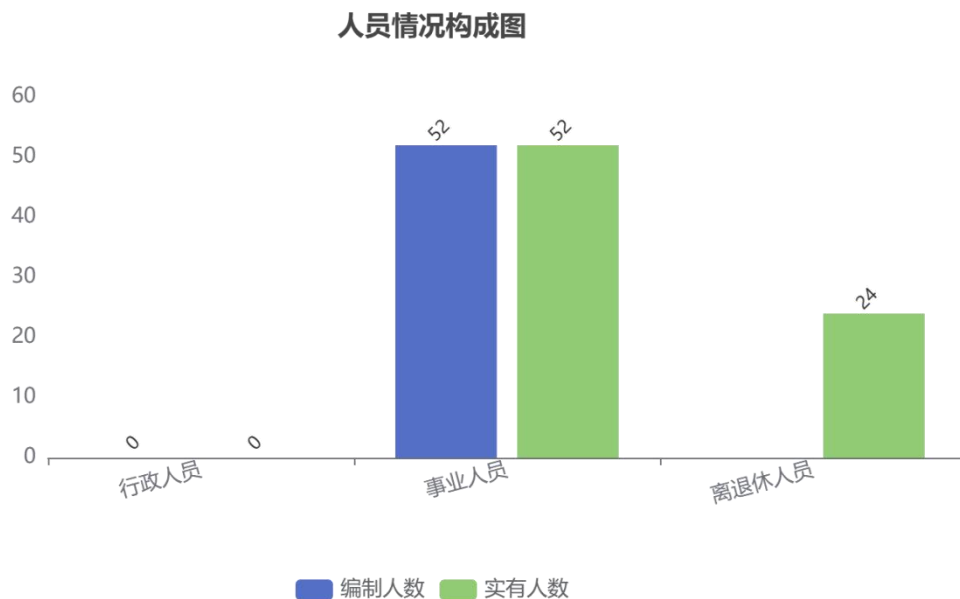
（四）强化安全管理，保障教育后方一片净土。

一是完善安全工作长效管理机制，落实各项防范措施，及时根据新情况、新问题和薄弱环节制订相关措施，做到层层落实，全员参与。二是丰富“安全教育课”“安全主题班队会”“节假日专题安全教育”等内容，切实提高师生安全意识和自护自救能力。三是做好安全设施、场所及特殊学生排查，建立专项档案，针对具体问题研究处理方案并及时处理。四是做好传染病防控、校园周边综合治理等，做好安全演练。五是做好食品安全，保证师生每一餐的营养及安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人，

事业编制 52 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人，事业 52 人。
单位管理的离退休人员 24 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 704.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 704.79 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 86.19 万元，增长 13.93%，增长的主要原因是：工资调整至人员经费增加；本单位当年预算支出 704.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 704.79 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 86.19

万元，增长 13.93%，增长的主要原因是：工资调整至人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 704.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 704.79 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 86.19 万元，增长 13.93%，增长的主要原因是：工资调整至人员经费增加；本单位财政拨款支出 704.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 704.79 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 86.19 万元，增长 13.93%，增长的主要原因是：工资调整至人员经费增加。

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 704.79 万元，较上年增加 86.19 万元，增长 13.93%，增长的主要原因是：工资调整至人员经费增加。

（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 704.79 万元，其中：

1. 小学教育(2050202)704.79 万元，较上年增加 86.19 万元，增长 13.93%，增长的主要原因是：工资调整至人员经费增加。

（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 704.79 万元，其中：

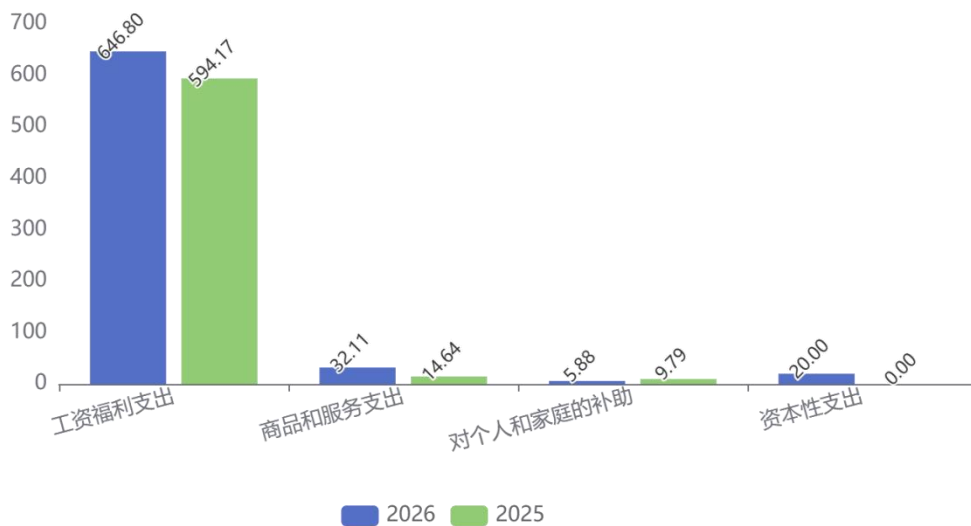
(1) 工资福利支出(301)646.80 万元，较上年增加 52.63 万元，增长 8.86%，增长的主要原因是：工资调整，工资类预算增加。

(2) 商品和服务支出(302)32.11 万元，较上年增加 17.47 万元，增长 119.33%，增长的主要原因是：增加四类学生免课后服务费补助预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303)5.88 万元，较上年减少 3.92 万元，下降 40.00%，下降的主要原因是：学生资助名额减少，学生助学金预算减少。

(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：本年新增校舍维修计划，增加资本性支出预算。

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 704.79 万元，其中：

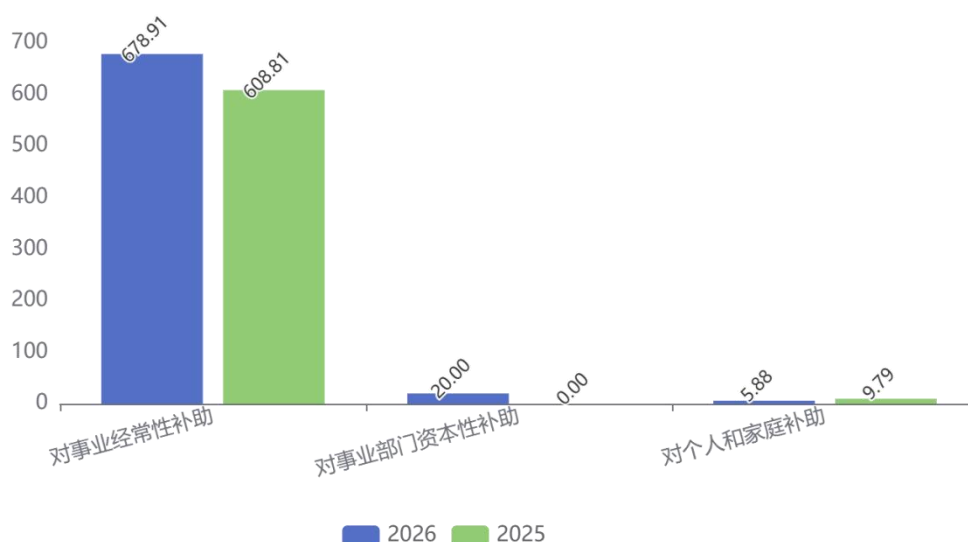
(1) 对事业经常性补助(505)678.91 万元，较上年增加 70.10 万元，增长 11.51%，增长的主要原因是：工资调整至人

员经费增加，增加四类学生课后服务费补助预算。

(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：本年新增校舍维修计划，增加资本性支出预算。

(3) 对个人和家庭补助(509)5.88 万元，较上年减少 3.92 万元，下降 40.00%，下降的主要原因是：学生资助名额减少，学生助学金预算减少。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 704.79 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 2.91 万元，较上年增加 0.37 万元，增长 14.72%，增长的主要原因是：人员经费增加，相应比例工会经费增加。

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：宁强县代家坝镇中心小学

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	7047884.90	一、部门预算	7047884.90	一、部门预算	7047884.90	一、部门预算	7047884.90
1、财政拨款	7047884.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6210452.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7047884.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	6180078.90	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	29114.00	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	1260.00	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	7047884.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6789124.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	837432.00	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	287932.00	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	292000.00	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	57500.00	9、对个人和家庭的补助	58760.00
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	7047884.90	本年支出合计	7047884.90	本年支出合计	7047884.90	本年支出合计	7047884.90
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	7047884.90	支出总计	7047884.90	支出总计	7047884.90	支出总计	7047884.90

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	7047884.9	7047884.9								
139	宁强县教育 体育局	7047884.9	7047884.9								
139042	宁强县代家 坝镇中心小 学	7047884.9	7047884.9								

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	7047884.90	一、财政拨款	7047884.90	一、财政拨款	7047884.90	一、财政拨款	7047884.90
1、一般公共预算拨款	7047884.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6210452.90	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	6180078.90	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	29114.00	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	1260.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7047884.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6789124.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	837432.00	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	287932.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	292000.00	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	57500.00	9、对个人和家庭的补助	58760.00
		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	7047884.90	本年支出合计	7047884.90	本年支出合计	7047884.90	本年支出合计	7047884.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7047884.90	支出总计	7047884.90	支出总计	7047884.90	支出总计	7047884.90

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	7047884.9	6181338.9	29114	837432	
205	教育支出	7047884.9	6181338.9	29114	837432	
20502	普通教育	7047884.9	6181338.9	29114	837432	
2050202	小学教育	7047884.9	6181338.9	29114	837432	

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			7047884.9	6181338.9	29114		
301	工资福利支出			6468010.9	6180078.9			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2366100	2366100			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	848584	793584			
30103	奖金	50501	工资福利支出	197175	197175			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1490832	1257900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	720505.44	720505.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292705.34	292705.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12053.64	12053.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	482145.48	482145.48			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	14200	14200			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43710	43710			
302	商品和服务支出			321114		29114		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	154000				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29114		29114		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	138000				
303	对个人和家庭的补助			58760	1260			
30308	助学金	50902	助学金	57500				
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	6210452.9	6181338.9	29114	
205	教育支出	6210452.9	6181338.9	29114	
20502	普通教育	6210452.9	6181338.9	29114	
2050202	小学教育	6210452.9	6181338.9	29114	

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			6210452.9	6181338.9	29114	
301	工资福利支出			6180078.9	6180078.9		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2366100	2366100		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	793584	793584		
30103	奖金	50501	工资福利支出	197175	197175		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1257900	1257900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	720505.44	720505.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292705.34	292705.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12053.64	12053.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	482145.48	482145.48		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	14200	14200		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43710	43710		
302	商品和服务支出			29114		29114	
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	29114		29114	
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			1260	1260		
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	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	837432	
139	宁强县教育体育局	837432	
139042	宁强县代家坝镇中心小学	837432	
	专用项目	837432	
	教育事业	625932	
	特定目标类经费（班主任津贴）	55000	依据年初预算安排，下达 2026 年班主任津贴，设立特定目标类经费（班主任津贴）
	特定目标类经费（奖励性绩效）	232932	依据年初预算安排，下达 2026 年教师奖励性绩效，设立特定目标类经费（奖励性绩效）项目
	特定目标类经费（课后服务费）	138000	依据年初预算安排，下达课后服务补助经费，设立特定目标类经费（课后服务）
	特定目标类经费（转移支付）	200000	依据年初预算安排，下达转移支付指标，设立特定目标类经费（转移支付）项目
	义务教育公用经费	154000	
	特定目标类经费（商品和服务）	154000	保障学校正常运转，设立特定目标类经费（商品和服务）
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	57500	
	特定目标类经费（一补）	57500	依据年初预算安排，下达 2026 年家庭经济困难学生生活补助，设立特定目标类经费（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:		83.74	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		83.74		
		其他资金				
年度目标	保障教师奖励绩效、班主任津贴等待遇按期发放; 维持教师队伍团结稳定; 保障义务教育困难学生生活救助, 不因贫困辍学; 保障义务教育学校公用经费投入, 课后服务费补助等, 保障学校正常运转。					
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	特定目标类资金总额	83.74万元	15	
	产出指标	数量指标	惠及学生数、教师数		649、52	10
		质量指标	经费到位率		≥95%	15
		时效指标	资金执行时间		2026年12月前	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		≥90%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥2年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度		≥85%	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		宁强县代家坝镇中心小学						
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			
		人员经费和公用经费		83.74 万元	621.05万 元			
		专项业务经费		83.74 万元	83.74万元			
	金额合计		704.7 9万元	704.79万 元				
年度总体目标	目标1: 保障全体教师工资待遇等, 促进教师工作积极性, 维持教师队伍团结稳定; 目标2: 保障义务教育阶段困难学生生活救助, 不因贫困辍学; 目标3: 保障义务教育学校公用经费投入, 保障学校正常运转。							
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	人员经费支出		621万元	10		
		社会成本	公用经费标准		860元/生.年	5		
		生态环境成本	能源消耗(电能)		8000元/月	5		
	产出指标	数量指标	惠及学生数、教师数		649/52	10		
		质量指标	经费到位率		≥95%	5		
		时效指标	资金执行度		2026年	5		
	效益指标	经济效益指标	学校办学特色, 师生生活水平		提升	10		
		社会效益指标	有效减轻学生家长负担		减轻	10		
		生态效益指标	水电能源节约率		≥10%	10		
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥6年	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、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		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		
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	83.74万 元	年度资金总额:	83.74		
	其中: 财政 拨款	83.74万 元	其中: 财政拨款	83.74		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	保障教师奖励绩效、班主任津贴等 待遇按期发放; 维持教师队伍团结 稳定; 保障义务教育困难学生生活 救助, 保障学校正常运转。		保障教师奖励绩效、班主任津贴等 待遇按期发放; 维持教师队伍团结 稳定; 保障义务教育困难学生生活 救助, 不因贫困辍学; 保障义务 教育学校公用经费投入, 课后服务 费补助等, 保障学校正常运转。			
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	特定目标类资金总额		83.74万元	10
		社会成本	公用经费标准		860元/生. 年	5
		生态环境成本	能源消耗(电能)		8000元/月	5
	产出指标	数量指标	惠及学生数、教师数		649、52	10
		质量指标	经费到位率		≥95%	5
		时效指标	资金执行时间		2026年12月 前	5
	效益指标	经济效益指 标	学校办学特色, 师生生活水平		提升	10
		社会效益指 标	政策知晓率		≥90%	10
		生态效益指 标	水电能源节约率		≥10%	10
		可持续影响 指标	政策发挥效益年限		≥2年	10
	满意度指 标	服务对象满 意度指 标	学生、教师、家长满意度		≥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。