

# 宁强县太阳岭镇九年制学校 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. 负责贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准，组织实施教育教学活动。
5. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
6. 负责学籍管理。
7. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
9. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10. 依法接受各级教育行政单位的检查指导和人民群众的监

督。

## （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. 学校内设办公室、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。

3. 党支部在学校中发挥政治核心作用，参与学校重大问题的决策，支持校长依法行使职权；领导工会、共青团等群团组织开展工作。

4. 教职工代表大会是学校教职工行使民主权利、依法参与民主管理和监督的基本形式和制度。

## 二、工作任务

我校将全面贯彻立德树人作为教育的根本任务，实现教师队伍与学生素质同步提升、教育质量与办学特色日益彰显，努力把学校办成学生勤学，教师乐教，家长满意的学校。

### （一）工作目标

1. 深化校园文化建设，促进学校内涵式发展。
2. 加强教风学风建设，全面提高教育教学质量。

### （二）主要工作措施

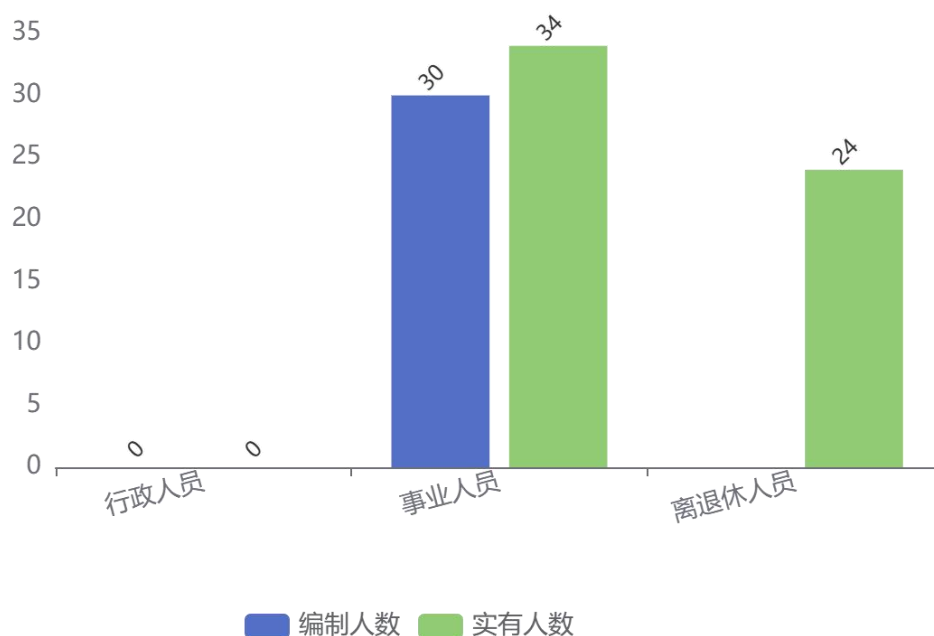
1. 加强教师队伍建设。
2. 坚持德育为先。
3. 抓好教学管理。
4. 提升教师专业素养。

5. 确保校园平安稳定。
6. 改善办学条件，优化育人环境。
7. 积极配合挂牌督导工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人，事业编制 30 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人，事业 34 人。单位管理的离退休人员 24 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 519.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 519.84 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，较上年减少 51.33 万元，下降 8.99%，下降的主要原因是：教师退休、部分教师调出本单位，工资福利支出减少；本单位当年预算支出 519.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 519.84 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，较上年减少 51.33 万元，下降 8.99%，下降的主要原因是：教师退休、部分教师调出本单位，工资福利支出减少。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 519.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 519.84 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，较上年减少 51.33 万元，下降 8.99%，下降的主要原因是：教师退休、部分教师调出本单位，工资福利支出减少；本单位财政拨款支出 519.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 519.84 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，较上年减少 51.33 万元，下降 8.99%，下降的主要原因是：教师退休、部分教师调出本单位，工资福利支出减少。

## **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 519.84 万元，较上年减少 51.33 万元，下降 8.99%，下降的主要原因是：教师退休、

部分教师调出本单位，工资福利支出减少。

## （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 519.84 万元，其中：

1. 小学教育(2050202)519.84 万元，较上年减少 51.33 万元，下降 8.99%，下降的主要原因是：教师退休、部分教师调出本单位，工资福利支出减少。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

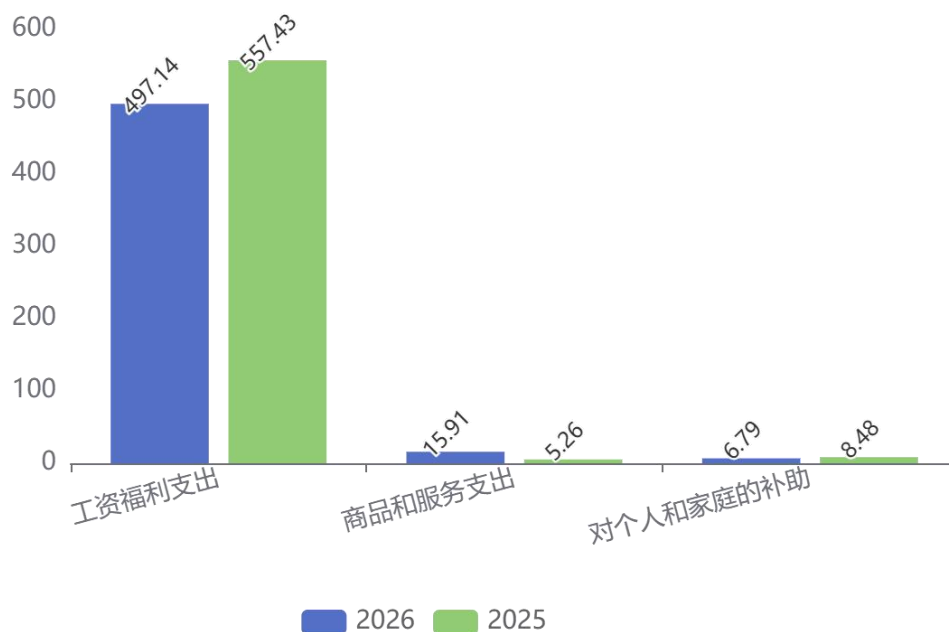
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 519.84 万元，其中：

（1）工资福利支出(301)497.14 万元，较上年减少 60.29 万元，下降 10.82%，下降的主要原因是：教师退休、部分教师调出本单位，工资福利待遇支出减少。

（2）商品和服务支出(302)15.91 万元，较上年增加 10.65 万元，增长 202.38%，增长的主要原因是：新增建档立卡学生课后服务费财政补助资金。

（3）对个人和家庭的补助(303)6.79 万元，较上年减少 1.69 万元，下降 19.88%，下降的主要原因是：学生人数减少，助学金减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

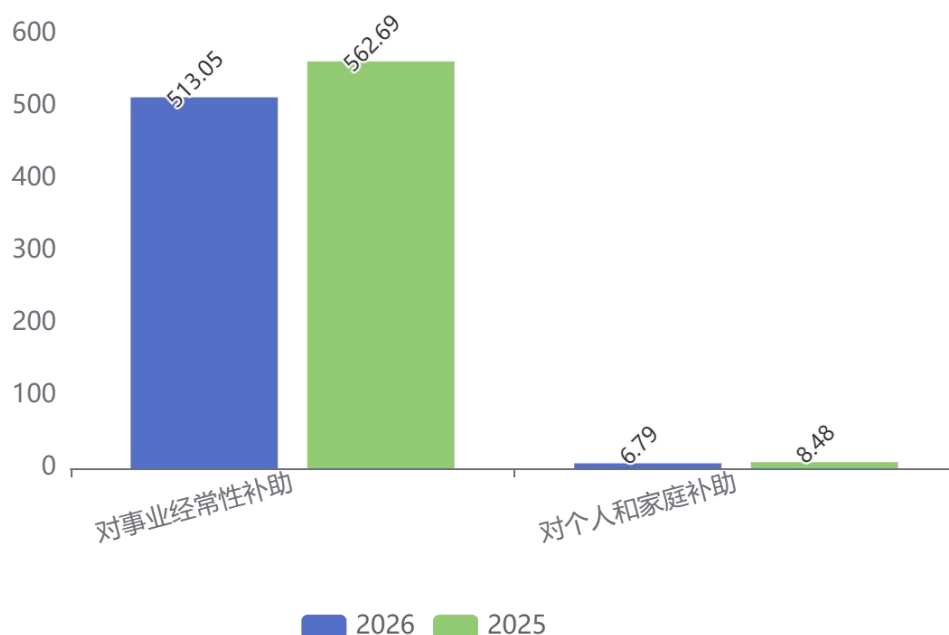


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 519.84 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)513.05 万元，较上年减少 49.64 万元，下降 8.82% ，下降的主要原因是：教师退休、部分教师调出本单位，工资福利支出减少。

(2) 对个人和家庭补助(509)6.79 万元，较上年减少 1.69 万元，下降 19.88%，下降的主要原因是：学生人数减少，助学金减少。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 519.84 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 2.14 万元，较上年减少 0.28 万元，下降 11.59%，下降的主要原因是：教师减少，工会经费减少。

## 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：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：宁强县太阳岭镇九年制学校

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<br>(按大类) | 预算数        | 部门预算支出经济分类<br>科目(按大类) | 预算数        | 政府预算支出经济分类<br>科目(按大类) | 预算数        |
| 一、部门预算           | 5198402.44 | 一、部门预算            | 5198402.44 | 一、部门预算                | 5198402.44 | 一、部门预算                | 5198402.44 |
| 1、财政拨款           | 5198402.44 | 1、一般公共服务支出        |            | 1、人员经费和公用经费支出         | 4852308.44 | 1、机关工资福利支出            |            |
| (1)一般公共预算拨款      | 5198402.44 | 2、外交支出            |            | (1)工资福利支出             | 4792629.44 | 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            | 21399.00   | 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          | 38280.00   | 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            | 5198402.44 | (4)资本性支出              |            | 5、对事业单位经常性补助          | 5130472.44 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出          |            | 2、专项业务经费支出            | 346094.00  | 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             | 178744.00  | 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            | 137700.00  | 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           | 29650.00   | 9、对个人和家庭的补助           | 67930.00   |
| 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           | 5198402.44 | 本年支出合计            | 5198402.44 | 本年支出合计                | 5198402.44 | 本年支出合计                | 5198402.44 |
| 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      | 5198402.44 | 支出总计 | 5198402.44 | 支出总计 | 5198402.44 | 支出总计 | 5198402.44 |



表 3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编<br>码 | 单位名称                 | 部门预算       |            |                      |                 |          |                  |                   |                      |          |          |
|----------|----------------------|------------|------------|----------------------|-----------------|----------|------------------|-------------------|----------------------|----------|----------|
|          |                      | 合计         | 公共预算拨款     |                      | 政府性<br>基金拨<br>款 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经<br>营收入 | 对附属单<br>位上缴收<br>入 | 上年实<br>户<br>资金余<br>额 | 其他<br>转入 | 上年<br>结转 |
|          |                      |            | 小计         | 其中：专项资金列<br>入部门预算的项目 |                 |          |                  |                   |                      |          |          |
|          | 合计                   | 5198402.44 | 5198402.44 |                      |                 |          |                  |                   |                      |          |          |
| 139      | 宁强县教育<br>体育局         | 5198402.44 | 5198402.44 |                      |                 |          |                  |                   |                      |          |          |
| 139051   | 宁强县太阳<br>岭镇九年制<br>学校 | 5198402.44 | 5198402.44 |                      |                 |          |                  |                   |                      |          |          |

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           | 5198402.44 | 一、财政拨款         | 5198402.44 | 一、财政拨款            | 5198402.44 | 一、财政拨款            | 5198402.44 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5198402.44 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 4852308.44 | 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         | 4792629.44 | 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        | 21399.00   | 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      | 38280.00   | 4、机关资本性支出(二)      |            |
|                  |            | 5、教育支出         | 5198402.44 | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 5130472.44 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 346094.00  | 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         | 178744.00  | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    |            | (2)商品和服务支出        | 137700.00  | 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      | 29650.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 67930.00   |
|                  |            | 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 | 5198402.44 | 本年支出合计      | 5198402.44 | 本年支出合计 | 5198402.44 | 本年支出合计 | 5198402.44 |
| 上年结转   |            | 结转下年        |            | 结转下年   |            | 结转下年   |            |
|        |            |             |            |        |            |        |            |
|        |            |             |            |        |            |        |            |
|        |            |             |            |        |            |        |            |
| 收入总计   | 5198402.44 | 支出总计        | 5198402.44 | 支出总计   | 5198402.44 | 支出总计   | 5198402.44 |

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     | 5198402.44 | 4830909.44 | 21399  | 346094   |    |
| 205     | 教育支出   | 5198402.44 | 4830909.44 | 21399  | 346094   |    |
| 20502   | 普通教育   | 5198402.44 | 4830909.44 | 21399  | 346094   |    |
| 2050202 | 小学教育   | 5198402.44 | 4830909.44 | 21399  | 346094   |    |

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             |          |          | 5198402.44 | 4830909.44 | 21399  | 346094   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4971373.44 | 4792629.44 |        | 178744   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1856580    | 1856580    |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 654352     | 644112     |        | 10240    |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 154715     | 154715     |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1095504    | 927000     |        | 168504   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 560033.12  | 560033.12  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 227513.46  | 227513.46  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 9255.02    | 9255.02    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 370200.84  | 370200.84  |        |          |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 11600      | 11600      |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 31620      | 31620      |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 159099     |            | 21399  | 137700   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 900        |            |        | 900      |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 88000      |            |        | 88000    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 21399      |            | 21399  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 48800      |            |        | 48800    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 67930      | 38280      |        | 29650    |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 66100      | 37200      |        | 28900    |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      | 750        |            |        | 750      |    |
| 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     | 4852308.44 | 4830909.44 | 21399  |    |
| 205     | 教育支出   | 4852308.44 | 4830909.44 | 21399  |    |
| 20502   | 普通教育   | 4852308.44 | 4830909.44 | 21399  |    |
| 2050202 | 小学教育   | 4852308.44 | 4830909.44 | 21399  |    |

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             |          |             | 4852308.44 | 4830909.44 | 21399  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4792629.44 | 4792629.44 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1856580    | 1856580    |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 644112     | 644112     |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 154715     | 154715     |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 927000     | 927000     |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 560033.12  | 560033.12  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 227513.46  | 227513.46  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 9255.02    | 9255.02    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 370200.84  | 370200.84  |        |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出      | 11600      | 11600      |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 31620      | 31620      |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 21399      |            | 21399  |    |
| 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     | 21399      |            | 21399  |    |
| 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      |          |             | 38280      | 38280      |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 37200      | 37200      |        |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金         |            |            |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 1080       | 1080       |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 |            |            |        |    |
| 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<br>(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目<br>(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                 | 346094 |                    |
| 139    | 宁强县教育体育局           | 346094 |                    |
| 139051 | 宁强县太阳岭镇九年制学校       | 346094 |                    |
|        | 专用项目               | 346094 |                    |
|        | 家庭经济困难幼儿资助         | 750    |                    |
|        | 特定目标类经费（幼儿资助）      | 750    | 特定目标类经费（幼儿资助）      |
|        | 教育事业               | 227544 |                    |
|        | 特定目标类经费（班主任津贴）     | 10240  | 特定目标类经费（班主任津贴）     |
|        | 特定目标类经费（奖励性绩效）     | 168504 | 特定目标类经费（奖励性绩效）     |
|        | 特定目标类经费（课后服务费）     | 48800  | 特定目标类经费（课后服务费）     |
|        | 学前教育公用经费           | 900    |                    |
|        | 特定目标类经费（免保教费及公用经费） | 900    | 特定目标类经费（免保教费及公用经费） |
|        | 义务教育公用经费           | 88000  |                    |
|        | 特定目标类经费（商品和服务）     | 88000  | 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   | 28900  |                    |
|        | 特定目标类经费（一补）        | 28900  | 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<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           | 34.61              | 执行率分值<br>(10分)        |               |
|              | 其中: 财政拨款  |           | 34.61              |                       |               |
|              | 其他资金  |           |                    |                       |               |
| 年度目标         | 减少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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 小学公用经费标准、初中公用经费标准  | 800元/生.年<br>1000元/生.年 | 10            |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 惠及幼儿人数、义务教育阶段学生人数  | 112人                  | 10            |
|              |   | 质量指标      | 建档立卡学生享受比例、惠及学生覆盖面 | 100%                  | 10            |
|              |   | 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    | 保障教育健康良性发展         | 有效保障                  | 10            |
|              |   | 社会效益指标    | 减轻贫困学生家庭负担         | 有效                    | 10            |
|              |   | 生态效益指标    | 提升教师工作积极性          | 逐步提升                  | 10            |
|              |   | 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 | 教师、学生、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    |   | 宁强县太阳岭镇九年制学校         |                    |        |                |               |
|---------|---|----------------------|--------------------|--------|----------------|---------------|
| 任务名称    | 主要内容  | 预算金额(万元)             |                    |        | 执行率分值<br>(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   | 绩效工资、降温取暖、乡镇工作补贴等津补贴 | 483.09             | 483.09 |                |               |
|         | 基本支出-公用经费   | 退管费及工会经费             | 2.14               | 2.14   |                |               |
|         | 特定目标类项目   | 事权责任划分配套资金           | 34.61              | 34.61  |                |               |
|         | 金额合计  |                      | 519.84             | 519.84 |                |               |
| 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                 | 三级指标               |        | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|         | 成本指标  | 经济成本                 | 学生资助补助、减轻家庭经济负担    |        | 完全落实           | 10            |
|         |   | 社会成本                 | 惠及学生覆盖面            |        | 100.00%        | 10            |
|         |   | 生态环境成本               | 政策知晓率              |        | 100.00%        | 10            |
|         | 产出指标  | 数量指标                 | 惠及幼儿人数、义教阶段学生人数    |        | 135            | 10            |
|         |   | 质量指标                 | 建档立卡学生享受比例、惠及学生覆盖面 |        | 100.00%        | 10            |
|         |   | 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               | 保障教育健康良性发展         |        | 有效保障           | 5             |
|         |   | 社会效益指标               | 减轻贫困学生家庭负担         |        | 有效             | 5             |
|         |   | 生态效益指标               | 提升教师工作积极性          |        | 逐步提升           | 5             |
| 可持续影响指标 |   | 政策发挥效应年限             |                    | 1年     | 5              |               |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 教师、学生、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         |  | 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<br>总额:   | 34.61         | 年度资金总额:  | 34.61                 |               |
|              | 其中: 财政<br>拨款   | 34.61         | 其中: 财政拨款   | 34.61                 |               |
|              | 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。<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,提高全身体质。</p> |               | <p>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,提高全身体质。</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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本          | 小学公用经费标准、初中公用经费标准  | 800元/生.年<br>1000元/生.年 | 10            |
|              |  | 社会成本          | 惠及学生覆盖面  | 100.00%               | 10            |
|              |  | 生态环境成本        | 政策知晓率  | 100.00%               | 10            |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 惠及幼儿人数、义教阶段学生人数  | 135                   | 10            |
|              |  | 质量指标          | 建档立卡学生享受比例、惠及学生覆盖面   | 100.00%               | 10            |
|              |  | 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        | 保障教育健康良性发展   | 有效保障                  | 5             |
|              |  | 社会效益指标        | 减轻贫困学生家庭负担   | 有效                    | 5             |
|              |  | 生态效益指标        | 提升教师工作积极性  | 逐步提升                  | 5             |
| 可持续影响指标      |  | 政策发挥效应年限      | 1年   | 5                     |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 教师、学生、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。