

宁强县燕子砭镇初级中学 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、遵纪守法，认真贯彻国家的教育方针，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。

4、依法聘任教师及职工，实施奖励或处分；依法维护学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。

（二）机构设置

本单位由以下内设科室组成：校长室、办公室、教导处、教研室、德育处、团委、工会、脱贫办、安保处、信息中心、总务处。

二、工作任务

1. 把立德树人作为教育的根本任务，强化师德师风，落实德育目标，开展德育序列化活动，培养良好的道德品质和健康

的学习、生活习惯。达到教师博学儒雅、学生文明守纪的目标。

2. 把提升教学质量作为学校的核心要务，强化教师专业素养，优化现有师资力量，构筑理想课堂，围绕“有效”，探索务实高效的课堂教学模式，达到教师精研细教、敦品乐导，学生勤学善思、明辨笃行的目标。

3. 把夯实教学常规抓精细化管理作为学校发展的基本要求。严格落实学校的各项管理制度，目标具体，有安排，有检查，有考核，注重过程管理，奖罚分明，达到大幅度提升教学常规精细化管理目标。

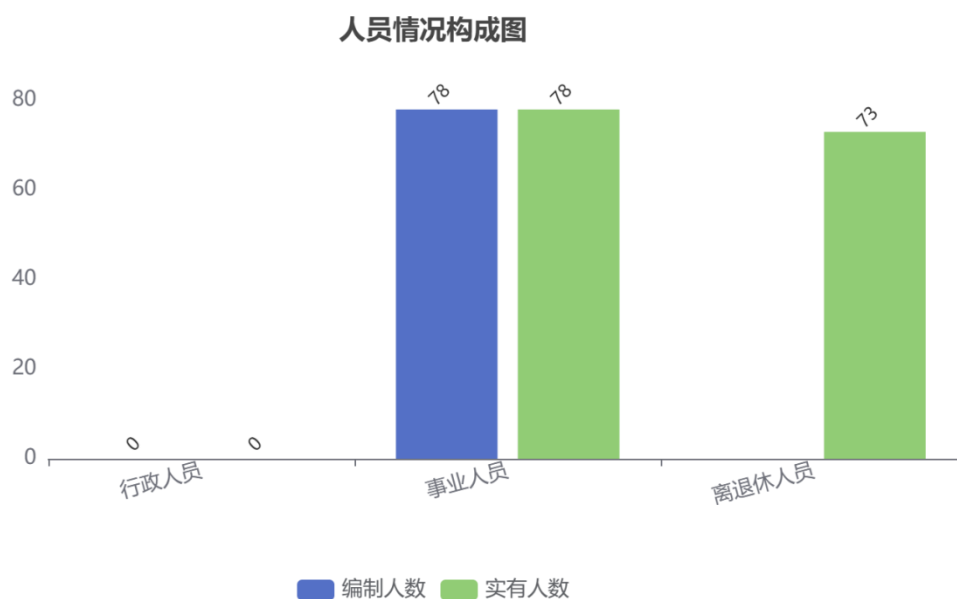
4. 把学校安全工作作为学校发展的基本保障。严格落实“一岗双责”安全教育模式，时时讲安全，处处要安全，为全体师生健康成长保驾护航，实现安全责任事故为零的目标。

5. 把提升后勤服务质量提高师生满意度作为学校后勤工作的基本宗旨。强化责任意识、担当意识、服务意识，细化工作职责，团结协作、提高效率，扎实做好后勤保障，提供优质服务，实现零投诉目标。

6. 以“中学生德育体系建设”为目标，狠抓学生良好行为习惯的养成，强化学生理想信念，使德育工作健康、全面发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 78 人，其中行政编制 0 人，事业编制 78 人；实有人员 78 人，其中行政 0 人，事业 78 人。单位管理的离退休人员 73 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 1259.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 1259.50 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 103.72 万元，增长 8.97%，增长的主要原因是：教师工资福利收入增加，致使一般公共预算收入增加；本单位当年预算支出 1259.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 1259.50 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 103.72 万元，增长 8.97%，增长的主要原因是：教师工资福利支出增加，致使一般公共预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1259.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 1259.50 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 103.72 万元，增长 8.97%，增长的主要原因是：教师工资福利收入增加，致使一般公共预算收入增加；本单位财政拨款支出 1259.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 1259.50 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 103.72 万元，增长 8.97%，增长的主要原因是：教师工资福利支出增加，致使一般公共预算增加。

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 1259.50 万元，较上年增加 103.72 万元，增长 8.97%，增长的主要原因是：教师工资福利支出增加，致使一般公共预算增加。

（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 1259.50 万元，其中：

1. 初中教育(2050203)1259.50 万元，较上年增加 103.72 万元，增长 8.97%，增长的主要原因是：教师工资福利支出增加，致使一般公共预算增加。

（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 1259.50 万元，其中：

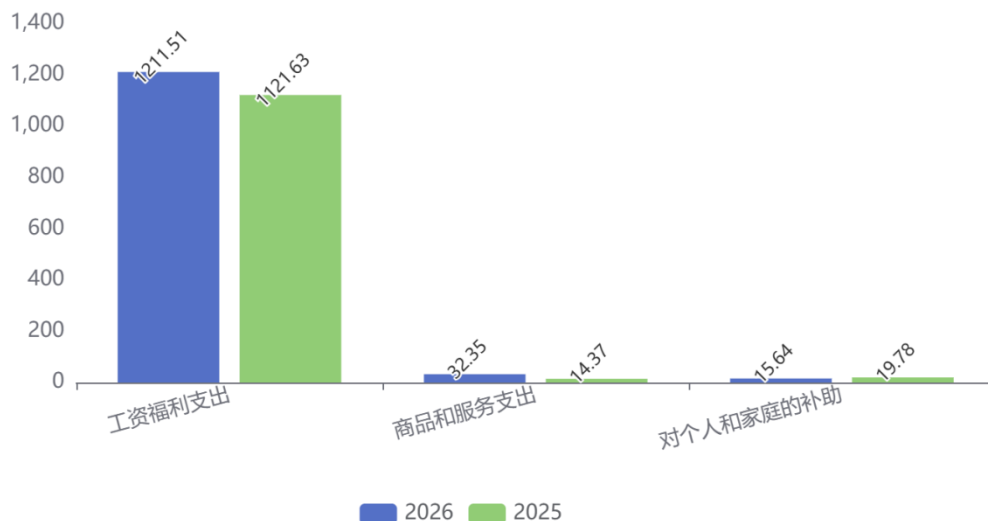
（1）工资福利支出(301)1211.51 万元，较上年增加 89.88

万元，增长 8.01%，增长的主要原因是：本年度教师工资标准调整，致使工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)32.35 万元，较上年增加 17.98 万元，增长 125.08%，增长的主要原因是：本年有大型维修，致使一般公共预算增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)15.64 万元，较上年减少 4.13 万元，下降 20.90%，下降的主要原因是：学生人数减少，致使学生资助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

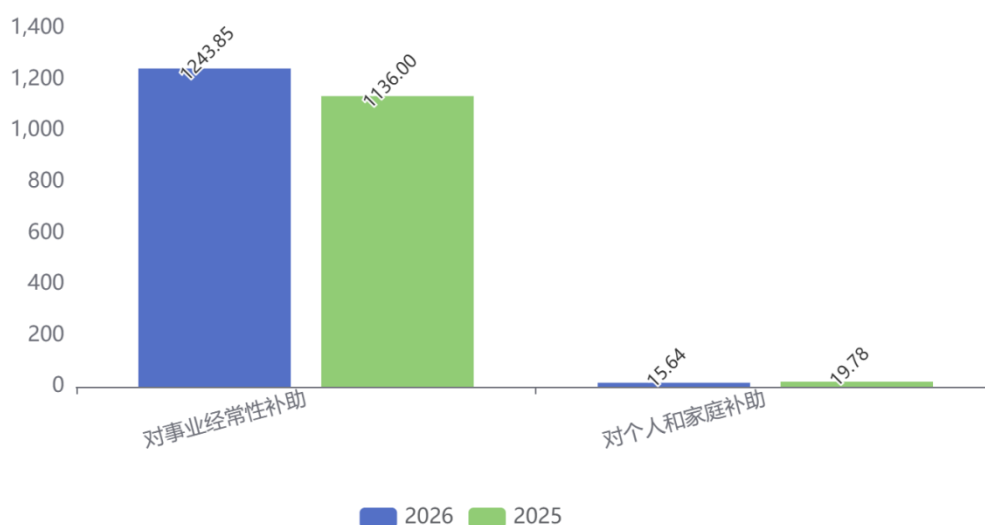


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1259.50 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)1243.85 万元，较上年增加 107.86 万元，增长 9.49%，增长的主要原因是：教师工资福利支出增加，致使一般公共预算增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)15.64 万元，较上年减少 4.13 万元，下降 20.90%，下降的主要原因是：学生人数减少，致使学生资助减少。

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 1259.50 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 5.68 万元，较上年增加 0.61 万元，增长 11.98%，增长的主要原因是：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：宁强县燕子砭镇初级中学

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	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	12594979.95	一、部门预算	12594979.95	一、部门预算	12594979.95	一、部门预算	12594979.95
1、财政拨款	12594979.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11805171.95	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12594979.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	11682739.95	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	56792.00	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	65640.00	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	12594979.95	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12438539.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	789808.00	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	432328.00	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	266680.00	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	90800.00	9、对个人和家庭的补助	156440.00
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	12594979.95	本年支出合计	12594979.95	本年支出合计	12594979.95	本年支出合计	12594979.95
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	12594979.95	支出总计	12594979.95	支出总计	12594979.95	支出总计	12594979.95

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	12594979.95	12594979.95								
139	宁强县教育体育局	12594979.95	12594979.95								
139053	宁强县燕子砭镇初级中学	12594979.95	12594979.95								

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	12594979.95	一、财政拨款	12594979.95	一、财政拨款	12594979.95	一、财政拨款	12594979.95
1、一般公共预算拨款	12594979.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11805171.95	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	11682739.95	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	56792.00	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	65640.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12594979.95	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12438539.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	789808.00	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	432328.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	266680.00	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	90800.00	9、对个人和家庭的补助	156440.00
		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	12594979.95	本年支出合计	12594979.95	本年支出合计	12594979.95	本年支出合计	12594979.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12594979.95	支出总计	12594979.95	支出总计	12594979.95	支出总计	12594979.95

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	12594979.95	11748379.95	56792	789808	
205	教育支出	12594979.95	11748379.95	56792	789808	
20502	普通教育	12594979.95	11748379.95	56792	789808	
2050203	初中教育	12594979.95	11748379.95	56792	789808	

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			12594979.95	11748379.95	56792		
301	工资福利支出			12115067.95	11682739.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4616808	4616808			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1538992	1493232			
30103	奖金	50501	工资福利支出	384734	384734			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2513088	2126520			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1367800.64	1367800.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	555669.01	555669.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22399.42	22399.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	895976.88	895976.88			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	30200	30200			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	189400	189400			
302	商品和服务支出			323472		56792		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7080				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	144000				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56792		56792		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	115600				
303	对个人和家庭的补助			156440	65640			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62400	62400			
30308	助学金	50902	助学金	90800				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3240	3240			

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	11805171.95	11748379.95	56792	
205	教育支出	11805171.95	11748379.95	56792	
20502	普通教育	11805171.95	11748379.95	56792	
2050203	初中教育	11805171.95	11748379.95	56792	

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			11805171.95	11748379.95	56792	
301	工资福利支出			11682739.95	11682739.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4616808	4616808		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1493232	1493232		
30103	奖金	50501	工资福利支出	384734	384734		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2126520	2126520		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1367800.64	1367800.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	555669.01	555669.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22399.42	22399.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	895976.88	895976.88		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	30200	30200		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	189400	189400		
302	商品和服务支出			56792		56792	
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	56792		56792	
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			65640	65640		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62400	62400		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3240	3240		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	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	789808	
139	宁强县教育体育局	789808	
139053	宁强县燕子砭镇初级中学	789808	
	专用项目	789808	
	教育事业	789808	
	特定目标类经费（班主任津贴）	45760	特定目标类经费（班主任津贴）
	特定目标类经费（奖励性绩效）	386568	2026年事业单位奖励性绩效
	特定目标类经费（课后服务费）	115600	特定目标类经费（课后服务费）
	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）
	特定目标类经费（商品和服务）	144000	特定目标类经费（商品和服务）
	特定目标类经费（一补）	89300	特定目标类经费（一补）
	特定目标类经费（幼儿资助）	1500	特定目标类经费（幼儿资助）

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:	78.98	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	78.98			
		其他资金				
年度目标	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)	
	成本指标	经济成本	小学初中公用经费标准	800元/生.年 1300元/生.年	10	
			产出指标	数量指标	惠及义教阶段师生人数	515
	产出指标	质量指标	建档立卡学生享受比例	100%	10	
			时效指标	资金预算下达到下一级	30天内	10
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭负担、增加教师收入	78.98万	10	
			社会效益指标	政策知晓率	≥95%	10
		生态效益指标	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	师生及学生家长满意度	≥85%	20	

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		宁强县教育体育局				
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	1174.84	1174.84		
	基本支出-公用经费	退管费及工会经费	5.68	5.68		
	特定目标类项目	专用项目教育事业	78.98	78.98		
	金额合计		1259.50	1259.50		
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，减轻贫困家庭经济负担。 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。 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)
	成本指标	经济成本	小学初中公用经费标准		800元/生.年 1000元/生.年	10
		社会成本	投入资金		1259.5万	5
		生态环境成本	保障教育健康良性发展		有效保障	5
	产出指标	数量指标	惠及义教阶段教师学生人数		515	10
		质量指标	建档立卡学生享受比例		1	10
		时效指标	资金预算下达到下一级		30天内	10
	效益指标	经济效益指标	保障学前教育、义务教育学校正常运转		1259.5万	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	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生及家长满意度		≥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		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:	78.98	年度资金总额:	78.98		
	其中: 财政拨款	78.98	其中: 财政拨款	78.98		
	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。 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。 目标3、落实乡村教师生活补助，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。		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，减轻贫困家庭学生的经济负担。 目标3、落实乡村教师生活补助，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)
	成本指标	经济成本	小学初中公用经费标准		800元/生.年 1000元/生.年	10
		社会成本	投入资金		78.98万	5
		生态环境成本	保障教育健康良性发展		有效保障	5
	产出指标	数量指标	惠及义教阶段教师学生人数		515	10
		质量指标	经费到位率		1	10
		时效指标	资金预算下达到下一级		30天内	10
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭负担、增加教师收入		78.98万	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	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生及家长满意度		≥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。