

宁强县燕子砭镇中心小学
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。落实招生入学方案，公开范围、程序、时间、结果，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利；坚持免试就近入学原则，不举办任何形式的入学或升学考试，不以各类竞赛、考级、奖励证书作为学生入学或升学的依据；实行均衡编班，不分重点班与非重点班；实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定；利用中小学生学籍信息管理系统做好辍学学生标注登记工作，并确保学籍系统信息与实际一致；严格执行学生考勤制度，建立和完善辍学学生劝返复学、登记与书面报告制度，加强家校联系，配合政府部门做好辍学学生劝返复学工作；制定保障教育公平的制度，通过各种途径广泛宣传，不让一名学生受到歧视或欺凌。

2、提升学生道德品质、帮助学生全面发展。推动习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进头脑，落实《中小学德育工作指南》《中小学生守则》，坚持立德树人，引导学生养成良好思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良好的心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展；积极开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育；努力形

成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局；按照建设指南建立心理辅导室，配备专兼职心理健康教育教师，科学开展心理辅导；确保学生每天锻炼 1 小时，开足并上好体育课，开展大课间体育活动；建立常态化的校园体育竞赛机制；定期开展学生体检和体质健康监测，建立学生健康档案，将学生参加体育活动及体质体能健康状况等纳入学生综合素质评价；按照国家要求开齐开足音乐、美术课，开设书法课；开齐开足综合实践活动课程等。

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。建立健全师德建设长效机制；严格要求教师尊重学生人格，不讽刺、挖苦、歧视学生，不体罚或变相体罚学生，不收受学生或家长礼品，不从事有偿补课；健全教师管理制度，完善教师岗位设置、职称评聘、考核评价和待遇保障机制；制定班主任队伍培训计划，定期组织班主任学习、交流、培训，提高班主任组织管理和教育能力；推动教师教学能力的提升。

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。通过考察探究、社会服务、设计制作、职业体验等方式培养学生创新精神和实践能力；创新素质教育模式，控制考试次数，探索高效的评价方式，考试成绩不进行公开排名，不以分数作为评价学生的唯一标准。

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。抓好学校安全常规执行，突出强化预防溺水和交通安全教育等具体内容。

6、提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家校关系。依法制定和修订学校章程，健全完善章程执行和监督机制，规范学校办学行为，提升学校办学水平；健全学校教职工（代表）大会制度；健全和完善家长委员会制度。

（二）机构设置

本单位有以下内设科室：教导处、教研室、办公室、德育处、总务处、安保处。

二、工作任务

1、教导处主持全校教学工作，主抓教师课程分担和课表的制定、教学过程监督和课堂巡查、教学事故的处理和教学质量的考核等工作。

2、教研室主持校本研修工作，主抓学校教研教改工作计划的制定和教学常规的落实与检查。

3、办公室负责办理学校日常行政事务，保管和正确使用学校的公章，落实学校工作计划、工作总结，负责学校政务公开、学校基本情况汇编、拟定各项制度及文件的审核等工作。学校工作月结，办理教师晋职、晋级和续聘工作，以及学校等其他临时性工作。

4、德育处主持学校德育工作，负责学生思想品德教育、日常行为规范教育、法治教育和精神文明建设，开展学生德育活动，班主任队伍素质建设及考核。

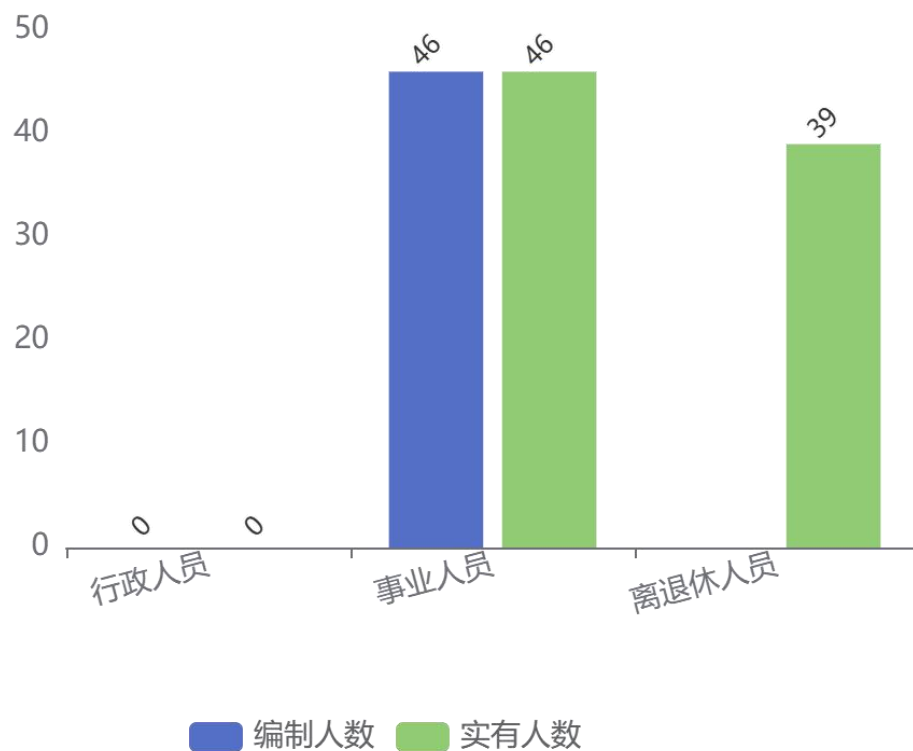
5、总务处全面负责学校总务工作。负责学校现金账务，各

项收支工作等，学校采购、并做好餐厅财务核算，票据整理工作，食堂人员管理，食堂经营，安全管理，就餐管理维护，材料出库，成本核算，营养餐月报材料整理上报，食堂相关系统填报管理，协助会计管好学校财经。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 0 人，事业编制 46 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人，事业 46 人。单位管理的离退休人员 39 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 696.41 万元，其中一般公共预

算拨款收入 696.41 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 46.02 万元，增长 7.08%，增长的主要原因是：项目增加，一般公共预算收入增加；本单位当年预算支出 696.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 696.41 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 46.02 万元，增长 7.08%，增长的主要原因是：项目增加，一般公共预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 696.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 696.41 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 46.02 万元，增长 7.08%，增长的主要原因是：项目增加，一般公共预算拨款收入增加；本单位财政拨款支出 696.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 696.41 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 46.02 万元，增长 7.08%，增长的主要原因是：项目增加，一般公共预算项目拨款支出增加。

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 696.41 万元，较上年增加 46.02 万元，增长 7.08%，增长的主要原因是：项目增加，一般公共预算项目拨款支出增加。

（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 696.41 万元，其中：

1. 小学教育(2050202)696.41 万元，较上年增加 46.02 万元，增长 7.08%，增长的主要原因是：项目增加，一般公共预算项目拨款支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

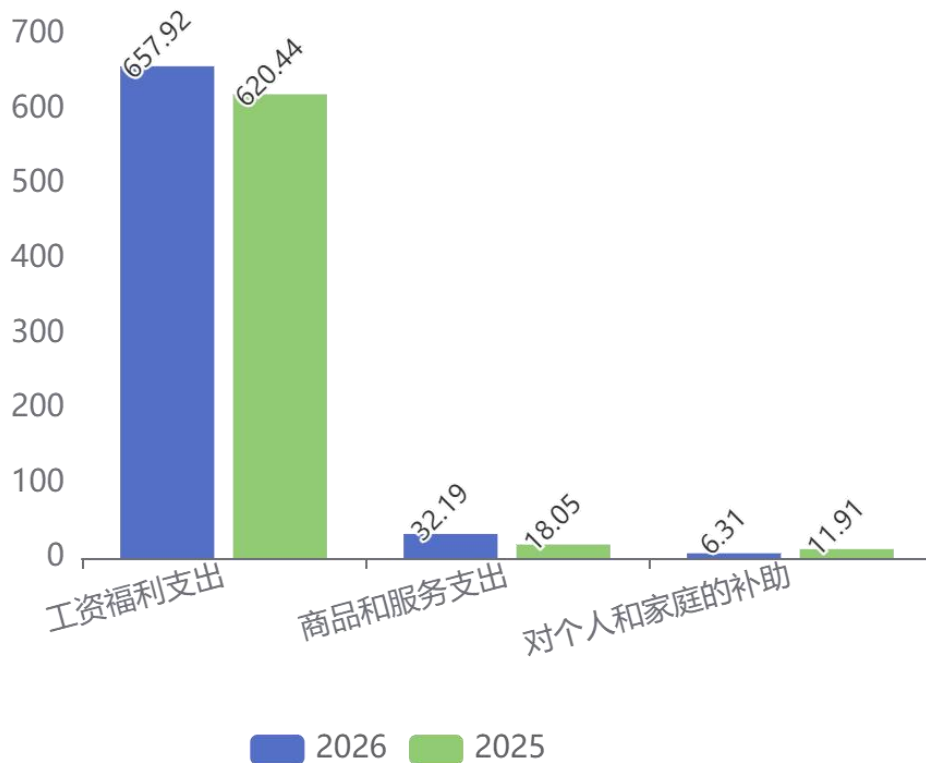
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 696.41 万元，其中：

（1）工资福利支出(301)657.92 万元，较上年增加 37.48 万元，增长 6.04%，增长的主要原因是：工资标准变动，工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出(302)32.19 万元，较上年增加 14.14 万元，增长 78.36%，增长的主要原因是：工会经费增加，商品和服务支出增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)6.31 万元，较上年减少 5.60 万元，下降 47.04%，下降的主要原因是：学生人数减少，对个人和家庭的补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

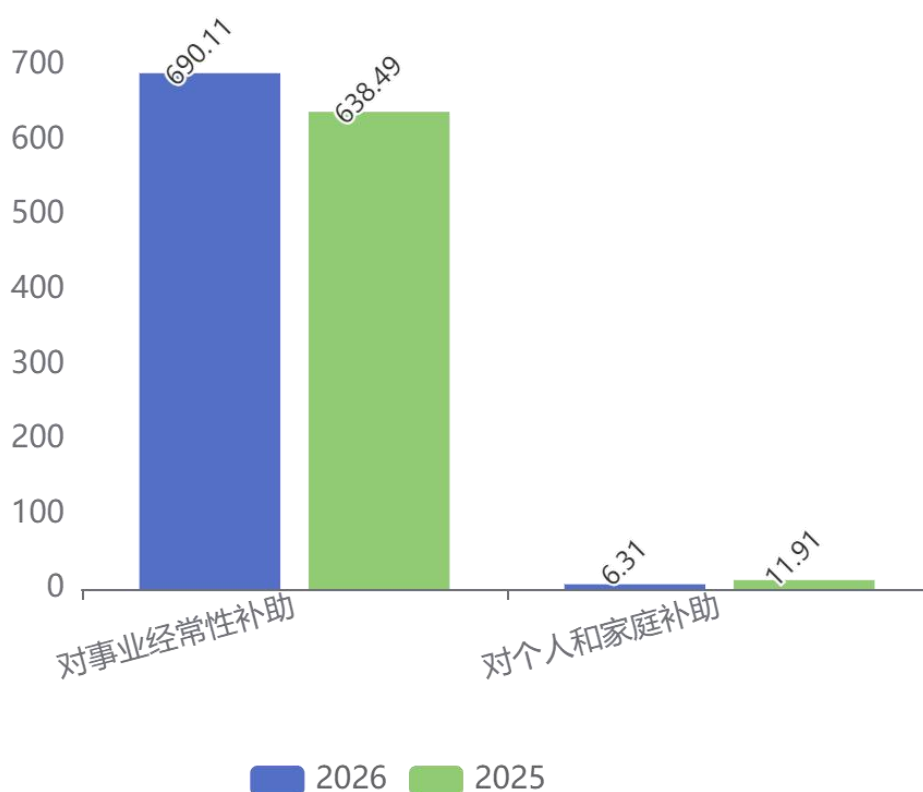


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 696.41 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)690.11 万元，较上年增加 51.62 万元，增长 8.09% ，增长的主要原因是：工资标准变动。

(2) 对个人和家庭补助(509)6.31 万元，较上年减少 5.60 万元，下降 47.04%，下降的主要原因是：学生减少。

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 696.41 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 2.87 万元，较上年增加 0.21 万元，增长 8.05%，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、机关事业部门养老保险缴费、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

学

单位名称：宁强县燕子砭镇中心小

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	6964148.27	一、部门预算	6964148.27	一、部门预算	6964148.27	一、部门预算	6964148.27
1、财政拨款	6964148.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6311972.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6964148.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	6280177.27	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	28735.00	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	3060.00	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	6964148.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6901088.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	652176.00	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	298976.00	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	293200.00	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	60000.00	9、对个人和家庭的补助	63060.00
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	6964148.27	本年支出合计	6964148.27	本年支出合计	6964148.27	本年支出合计	6964148.27
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	6964148.27	支出总计	6964148.27	支出总计	6964148.27	支出总计	6964148.27

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	6964148.27	6964148.27								
139	宁强县教育 体育局	6964148.27	6964148.27								
139054	宁强县燕子 砭镇中心小 学	6964148.27	6964148.27								

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	6964148.27	一、财政拨款	6964148.27	一、财政拨款	6964148.27	一、财政拨款	6964148.27
1、一般公共预算拨款	6964148.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6311972.27	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	6280177.27	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	28735.00	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	3060.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6964148.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6901088.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	652176.00	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	298976.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	293200.00	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	60000.00	9、对个人和家庭的补助	63060.00
		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	6964148.27	本年支出合计	6964148.27	本年支出合计	6964148.27	本年支出合计	6964148.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6964148.27	支出总计	6964148.27	支出总计	6964148.27	支出总计	6964148.27

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	6964148.27	6283237.27	28735	652176	
205	教育支出	6964148.27	6283237.27	28735	652176	
20502	普通教育	6964148.27	6283237.27	28735	652176	
2050202	小学教育	6964148.27	6283237.27	28735	652176	

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			6964148.27	6283237.27	28735	652176	
301	工资福利支出			6579153.27	6280177.27		298976	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2430384	2430384			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	902128	831128		71000	
30103	奖金	50501	工资福利支出	202532	202532			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1455156	1227180		227976	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	732947.84	732947.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	297760.06	297760.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29157.69	29157.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	486307.68	486307.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42780	42780			
302	商品和服务支出			321935		28735	293200	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	132000			132000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28735		28735		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	161200			161200	
303	对个人和家庭的补助			63060	3060		60000	
30308	助学金	50902	助学金	60000			60000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3060	3060			

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	6311972.27	6283237.27	28735	
205	教育支出	6311972.27	6283237.27	28735	
20502	普通教育	6311972.27	6283237.27	28735	
2050202	小学教育	6311972.27	6283237.27	28735	

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			6311972.27	6283237.27	28735	
301	工资福利支出			6280177.27	6280177.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2430384	2430384		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	831128	831128		
30103	奖金	50501	工资福利支出	202532	202532		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1227180	1227180		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	732947.84	732947.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	297760.06	297760.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29157.69	29157.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	486307.68	486307.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42780	42780		
302	商品和服务支出			28735		28735	
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	28735		28735	
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			3060	3060		
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	3060	3060		
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	652176	
139	宁强县教育体育局	652176	
139054	宁强县燕子砭镇中心小学	652176	
	专用项目	652176	
	教育事业	652176	
	特定目标类经费（班主任津贴）	71000	2026 年项目预算
	特定目标类经费（奖励性绩效）	227976	奖励性绩效
	特定目标类经费（课后服务费）	161200	2026 年预算
	特定目标类经费（商品和服务）	132000	2026 年预算项目
	特定目标类经费（一补）	60000	2026 年预算

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特定目标类经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.21	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		65.21	
		其他资金		0	
年度目标	学校运转正常,办学条件得到了很大的改善;教师工资不低于当地公务员平均水平得到了落实,工作热情高;落实了惠民政策,加强了学生救助,减轻学生家长经济负担,学生在校能顺利完成学业。				
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	小学生公用经费标准	800元/生.年	20
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生学生人数	777	10
		质量指标	经费到位率	大于等于95%	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	减轻学生家庭经济负担	65.21	10
		社会效益指标	政策知晓率	大于等于95%	10
		生态效益指标	学校用水用电节能程度	大于等于95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于等于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于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		宁强县燕子砭镇中心小学					
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	人员经费	人员经费	628.32万元	628.32万元		
	公用经费	公用经费	公用经费	2.87万元	2.87万元		
	特定目标类	特定目标类	特定目标类	65.21万元	65.21万元		
金额合计			696.41万元	696.41万元			
年度总体目标	保障学前教育、义务教育学校正常运转。加强学校建设,改善办学条件,提高办学效益。						
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	小学生公用经费标准		800元/生.年	20	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生学生人数		777	10	
		质量指标	经费到位率		大于等于95%	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	减轻学生家庭经济负担		65.21	10	
		社会效益指标	政策知晓率		大于等于95%	10	
		生态效益指标	学校用水用电节能程度		大于等于95%	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		大于等于1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		大于等于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教育经费				
主管部门	教育体育局		实施期限	1年		
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	65.21万元	年度资金总额:	65.21		
	其中: 财政 拨款	65.21万元	其中: 财政拨款	65.21		
	其他资金		其他资金	0		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	保障学前教育、义务教育学校正常运转。		学校运转正常, 办学条件得到了很大的改善; 教师工资不低于当地公务员平均水平得到了落实, 工作热情高; 落实了惠民政策, 加强了学生救助, 减轻学生家长经济负担, 学生入学能顺利完成学业。			
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	小学生公用经费标准		800元/生.年	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	经费到位率		30天	10
		质量指标	经费到位率		大于等于95%	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	减轻学生家庭经济负担		65.21	10
		社会效益指标	政策知晓率		大于等于95%	10
		生态效益指标	学校用水用电节能程度		大于等于95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		大于等于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		大于等于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。