

宁强县安乐河镇中心小学
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.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；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。

2.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；按照国家要求开齐开足音乐、美术课，开设书法课。

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。

5.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。健全和完善家长委员会制度，建立家长学校。

（二）机构设置

本单位有以下内设科室：教导处、教研室、德育处、总务处、安保处等中层机构。

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。各科室实行层级管理，教导处具体负责学校教学常规管理工作，负责学校图书室、阅览室、仪器室和教学功能部室的建设和管理；教研室具体负责学校教科研工作；德育处具体负责学生德育教育工作，负责学校少先队活动室、心理咨询室的建设和管理；总务处具体负责学校总务后勤、校建、财物管理、卫生保健和防疫等工作，负责学校财务室、卫生室的建设和管理；安保处具体负责学校安全保卫工作。

二、工作任务

本学期学校以强化管理，改变观念，创新教法，提高教师业务能力，全面提高教育教学质量为目标，以深入扎实开展教育教学管理为重点，全面推进以创新教育为核心的素质教育，加强学校内涵发展，切实提高学校管理水平和教师队伍素质，促进教育教学质量的提高，提升办学品位，开创学校教育新局面。

（一）具体目标

- 1.加强教师师德和党风廉政建设，发挥党员教师的先锋模范作用。
- 2.全面加强教学常规管理，注重高效课堂的建设，切实提高教学质量。
- 3.加强教师队伍建设，关注青年教师的发展，重视青年教师的培养。
- 4.夯实责任，着力抓好教育扶贫师生帮扶及建档等工作。
- 5.全面推进新教育实验，构建现代学校管理机制，推行自

主管理与分级目标承诺管理体系。

6.做好春季传染病防控工作，保障师生身体健康，维护学校正常教育教学秩序。

7.强化教学常规管理，着力搞好教育督导挂牌迎验工作。

(二) 具体措施：

1.加强队伍建设，提高教师综合素质。

(1) 加强师德建设。大力倡导热爱工作、甘于奉献、关心学生、爱护学生的优良师风；坚决杜绝体罚和变相体罚学生的现象。

(2) 落实“师徒结对”“青蓝工程”，要求青年教师做好三年或五年规划，制定个人成长计划并督促实施。

(3) 加强听课、评课管理，落实每一位老师一学期上一节高质量的公开课，评价一节公开课任务。

(4) 加强青年教师职业及人生理想教育，开展青年教师师德演讲比赛活动，实行青年教师半期一考核制度，对存在的问题建立整改台账，限期整改到位。

2.做好学校德育工作，促进学生全面健康成长

(1) 强化学生行为养成教育

进一步增强德育工作的针对性、实效性，开展有针对性的班队活动，班队活动要坚持月有主题、周有活动，落实班队课的领导听课制度。

(2) 树立全员管理

全程管理、全方位管理的德育工作意识，构建立体教育网络。全体教职工要自觉做到教书育人、管理育人、服务育人，

人人参与管理。

(3) 以课堂教学为渠道，搞好德育渗透

一要充分挖掘教材中的德育因素，二要充分挖掘教学中的德育艺术技巧。

(4) 抓好少先队工作

坚持“育人为本、德育为先”的德育工作思路，积极开展丰富多彩的少先队活动，寓教育于活动之中，促进学生全面发展，培养学生爱好，发挥学生特长，增长学生才干，全面提高育人质量。充分发挥好校园文化和班级板报功能，定期更换走廊橱窗板报和班级展示栏，做好评价。分发挥值班学生的监督作用，进一步加强学生的自我教育、自我管理、自我服务意识。

(5) 拓展德育网络，积极构建学校、家庭、社会一体化德育体系，做好社会实践活动。做好家长学校工作。

(6) 开展丰富多彩的少年宫活动为了促进城乡教育的均衡发展，学校充分利用现有的活动场所和教育资源开展少年宫活动，培养学生广泛的兴趣和爱好，满足孩子们的课外活动需求，实现快乐学习、快乐活动、健康成长、全面发展，推动农村精神文明建设再上新台阶。

(三) 注重教学过程管理，提升教育教学质量

1.坚持教育教学常规抽查制度，同时还将结合常规工作不定期的随机抽查，坚持执行学校领导听课制度，每次听课必须要组织评议课，做到相互学习，共同提高。

2.认真开展校本教研活动。坚持开展每周的教研组活动，

每次活动要从学校实际出发，坚持经常化、制度化、本土化、个性化、形式多样化。要与学校安排的其它活动有机结合，重点开展备课、磨课、听课、评课和作业布置与批改、培优补差、教学方面的经验交流研讨活动。

3.加强教育科研工作。课堂教学，全面实行“先学后教，反馈矫正”。认真开展教研组研讨活动，做到备课有效，学习小组培养有序。严格学校提出的减负措施，精心设计作业，把学习的主动权还给孩子。

4.各学科开展学生作业评比和竞赛活动。

5.鼓励教师积极参加各级各类培训学习，并上好汇报课，做到一人学习，大家受益。

6.通过推门课、组内研讨课、精品示范课、青年教师课堂教学大比武活动，提高课堂教学质量。

7.抓好教科研工作，充分挖掘校内资源促进教师专业化成长。

(1) 做好部分课题的结题、验收工作，继续完善其它课题研究内容，丰富课题资源，鼓励教师积极参与新课题的研究。

(2) 积极开展校本课题研究，发挥教科研工作的示范引领作用。

(3) 鼓励教师撰写反思、随笔、论文、读书心得、案例分析研究等，并积极参加相关比赛。

(四) 重视工会、党建工作，发挥工会组织的积极作用

1.发挥工会在学校的管理作用。工会是学校全团组织，是联系学习和教师的桥梁。学校重大事情，必须要工会成员参加，

充分体现民主意识，实行民主管理学校。

2.充分发挥工会小组的桥梁纽带作用。工会要主动配合学校开展各项工作，及时向学校通报教职工的合理化建议和要求，反映群众呼声，关心群众的生活与健康。

3.组织教师积极参加体育锻炼，能经常举办一些喜闻乐见的文体活动，丰富职工业余文化活动，使工会小组真正成为凝聚职工力量的职工之家。

4.加强党员队伍建设，发挥党员先锋模范作用。组织开展文体活动，凝聚、释放正能量，构建和谐校园，按规定时间认真落实并开展好党日+活动。

（五）实行校务公开，严格财务审批制度

1.规范学校财务管理，开源节流，进一步规范学校财务管理，严格执行校长一支笔审批制度。

2.严格学校食堂和营养餐内控管理制度，定期对辖区学校的内控制度执行情况进行检查，发现问题，限时整改。

（六）加强安全工作，确保师生平安

1.提高认识。安全工作始终是学校工作重中之重，我们要牢固树立安全重于泰山，稳定压倒一切的思想，增强政治意识，责任意识。进一步建立健全学校安全首问责任制和责任追究制，确保校园安定稳定。

2.强化措施。

（1）签订安全目标责任书。学校要与各部门签订安全目标责任书，明确职责范围，保证安全工作的落实。

（2）加大学校管理力度，强化领导带班、教师值班、安全

保卫人员、门卫巡查与监控系统相结合的安全管理模式，努力营造良好的学习生活环境，确保学生健康成长。

(3) 定期进行安全工作排查，加大校舍安全检查力度，发现问题及时整改。

(4) 加强各种逃生、防溺水应急演练活动，提高学生应急避险能力。

(5) 进一步落实教师“一岗双责”、课间交接班和“1530”安全制度，确保学生在校期间的安全。

(6) 做好春季传染病的防控，各班做好晨午检，以及缺勤学生情况跟踪，并做好记录。尤其是疫情期间校园、教室、学生宿舍等公共活动区域要定时消毒；学生入校、就餐、放学等时段要错峰、错时；各班加强学生良好卫生习惯的养成教育，做到科学防控；值周组、各分管领导、责任检查人要严格落实“新冠肺炎疫情防控一日流程”，确保师生健康。

(七) 教育督导工作

1. 学校积极配合广坪片区督学做好常规性督导工作

为确保校园教育、教学管理有序进行，确保校园平安无责任事故。学校各职能部门相互协调、配合、支持各级督学的各项常规督导检查。

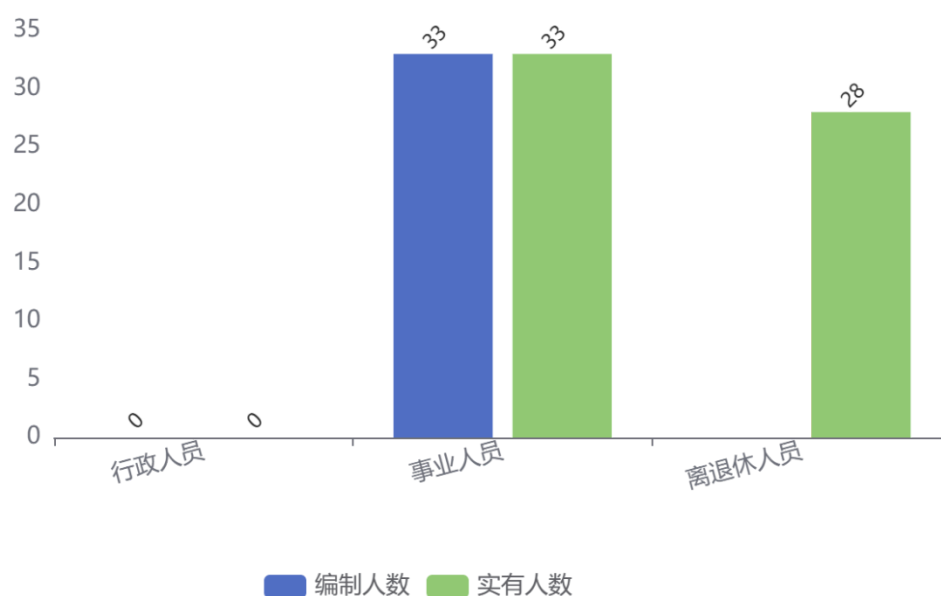
2 加强教学管理与教学服务保障的督导。严格履行教学管理职责，认真做好日常教学管理工作，使督导与教学管理有机结合，保障教学工作的正常开展。

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 28 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 466.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 466.86 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 7.42 万元，下降 1.57%，下降的主要原因是：本年度单位人数减少，人员经费支出减少，大型修缮项目减少，支出减少。本单位当年预算支出 466.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 466.86 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 7.42 万元，下降 1.57%，下降的主要原因是：本年度单位人数减少，人员经费支出减少，大型修缮项目减少，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 466.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 466.86 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 7.42 万元，下降 1.57%，下降的主要原因是：本年度单位人数减少，人员经费支出减少，大型修缮项目减少，支出减少。本单位财政拨款支出 466.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 466.86 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 7.42 万元，下降 1.57%，下降的主要原因是：本年度单位人数减少，人员经费支出减少，大型修缮项目减少，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 466.86 万元，较上年减少 7.42 万元，下降 1.57%，下降的主要原因是：本年度单位人数减少，人员经费支出减少，大型修缮项目减少，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 466.86 万元，其中：

1.学前教育(2050201)3.77万元,较上年增加3.77万元,增长100.00%,增长的主要原因是:加大了学前教育普及普惠投入。

2.小学教育(2050202)463.09万元,较上年减少11.19万元,下降2.36%,下降的主要原因是:本年度单位人数减少,人员经费支出减少,大型修缮项目减少,支出减少。。

(三)支出按经济科目分类的明细情况

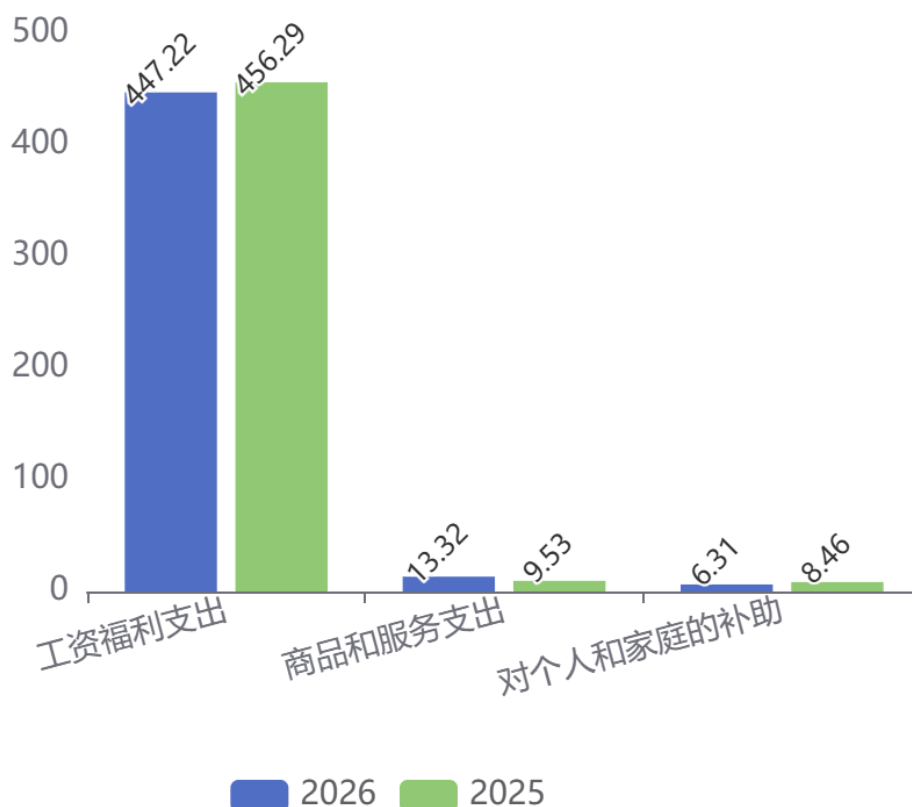
1.按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出466.86万元,其中:

(1)工资福利支出(301)447.22万元,较上年减少9.06万元,下降1.99%,下降的主要原因是:教职工退休,工资总额减少。

(2)商品和服务支出(302)13.32万元,较上年增加3.79万元,增长39.76%,增长的主要原因是:改善办学条件,加大对教育的投入。。

(3)对个人和家庭的补助(303)6.31万元,较上年减少2.15万元,下降25.41%,下降的主要原因是:学生人数减少,享受资助的学生人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

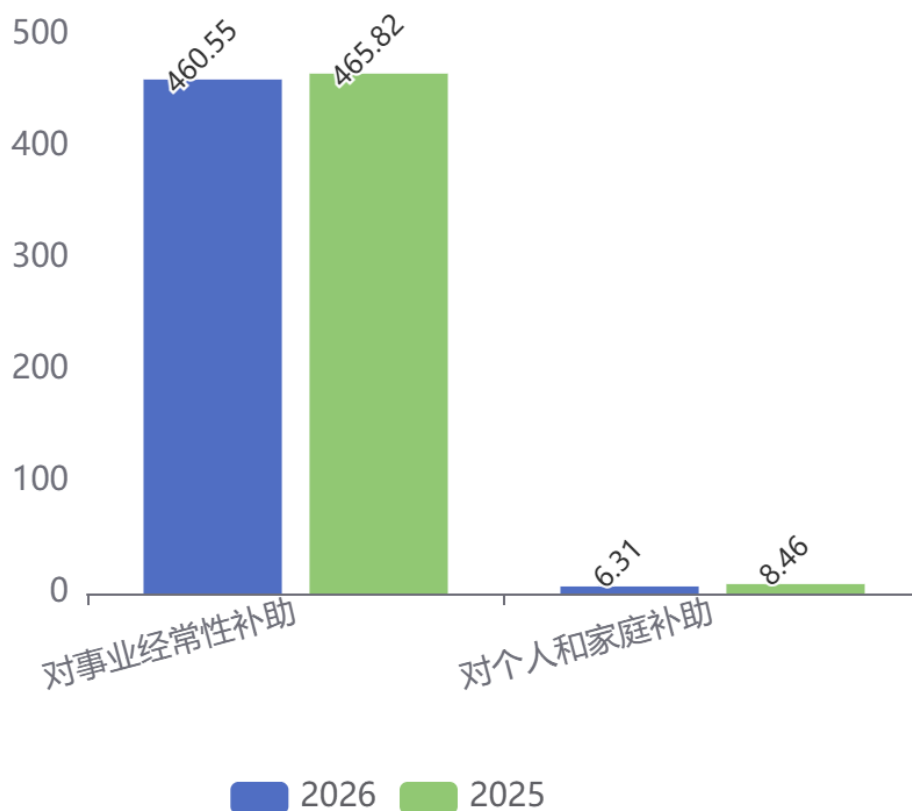


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 466.86 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)460.55 万元，较上年减少 5.27 万元，下降 1.13% ，下降的主要原因是：学生人数减少，公用经费上级拨款减少。

(2) 对个人和家庭补助(509)6.31 万元，较上年减少 2.15 万元，下降 25.41% ，下降的主要原因是：学生人数减少，享受资助的学生人数减少。

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 466.86 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 1.93 万元，较上年增加 0.03 万元，增长 1.66%，增长的主要原因是：学生人数增加。

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

学

单位名称：宁强县安乐河镇中心小

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		
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	4668576.84	一、部门预算	4668576.84	一、部门预算	4668576.84	一、部门预算	4668576.84
1、财政拨款	4668576.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用 经费支出	4321508.84	1、机关工资福利支 出	
(1)一般公共预算拨 款	4668576.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	4283615.84	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	19293.00	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	18600.00	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	4668576.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常 性补助	4605476.84
2、上级补助收入		6、科学技术支 出		2、专项业务经费支 出	347068.00	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	188628.00	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	113940.00	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	44500.00	9、对个人和家庭的 补助	63100.00
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	4668576.84	本年支出合计	4668576.84	本年支出合计	4668576.84	本年支出合计	4668576.84
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	4668576.84	支出总计	4668576.84	支出总计	4668576.84	支出总计	4668576.84

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 际 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	4668576. 84	4668576. 84								
139	宁强县教育 体育局	4668576. 84	4668576. 84								
139057	宁强县安乐 河镇中心小 学	4668576. 84	4668576. 84								

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	4668576.84	一、财政拨款	4668576.84	一、财政拨款	4668576.84	一、财政拨款	4668576.84
1、一般公共预算拨款	4668576.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4321508.84	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	4283615.84	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	19293.00	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	18600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4668576.84	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4605476.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	347068.00	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	188628.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	113940.00	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	44500.00	9、对个人和家庭的补助	63100.00
		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	4668576.84	本年支出合计	4668576.84	本年支出合计	4668576.84	本年支出合计	4668576.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4668576.84	支出总计	4668576.84	支出总计	4668576.84	支出总计	4668576.84

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	4668576.84	4302215.84	19293	347068	
205	教育支出	4668576.84	4302215.84	19293	347068	
20502	普通教育	4668576.84	4302215.84	19293	347068	
2050201	学前教育	37690			37690	
2050202	小学教育	4630886.84	4302215.84	19293	309378	

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			4668576.84	4302215.84	19293	347068	
301	工资福利支出			4472243.84	4283615.84		188628	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1611876	1611876			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	594928	569848		25080	
30103	奖金	50501	工资福利支出	134323	134323			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1046448	882900		163548	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499287.52	499287.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202835.56	202835.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8298.92	8298.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	331956.84	331956.84			
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	30690	30690			
302	商品和服务支出			133233		19293	113940	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19293		19293		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	93940			93940	
303	对个人和家庭的补助			63100	18600		44500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600			
30308	助学金	50902	助学金	44500			44500	

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	4321508.84	4302215.84	19293	
205	教育支出	4321508.84	4302215.84	19293	
20502	普通教育	4321508.84	4302215.84	19293	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	4321508.84	4302215.84	19293	

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			4321508.84	4302215.84	19293	
301	工资福利支出			4283615.84	4283615.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1611876	1611876		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	569848	569848		
30103	奖金	50501	工资福利支出	134323	134323		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	882900	882900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499287.52	499287.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202835.56	202835.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8298.92	8298.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	331956.84	331956.84		
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	30690	30690		
302	商品和服务支出			19293		19293	
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	19293		19293	
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			18600	18600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600		
30308	助学金	50902	助学金				
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	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	347068	
139	宁强县教育体育局	347068	
139057	宁强县安乐河镇中心小学	347068	
	专用项目	347068	
	家庭经济困难幼儿资助	9750	
	特定目标类经费（幼儿资助）	9750	确保学前教育目标顺利实施。
	教育事业	254628	
	特定目标类经费（班主任津贴）	25080	保持运转，确保教育目标实现
	特定目标类经费（奖励性绩效）	163548	保持运转
	特定目标类经费（课后服务费）	66000	保持运转，确保义务教育目标实施。
	学前教育公用经费	27940	
	特定目标类经费（免保教费及公用经费）	27940	保持运转，确保学期教育目标实施。
	义务教育公用经费	20000	
	特定目标类经费（商品和服务）	20000	保持运转，确保义务教育目标实施。
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	34750	
	特定目标类经费（一补）	34750	确保义务教育阶段家庭经济困难学生就读，确保义教教学目标实施。

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			
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:		466.86	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		466.86万元	
		其他资金			
年度 目标	1. 保障学前教育学校正常运转。2. 对家庭经济困难幼儿进行救助, 减轻贫困家庭学生的经济负担。3. 落实乡村教师补助, 稳定教师队伍。				
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	补助资金总额	466.86万元	10
	产出 指标	数量 指标	惠及学生人数	226人	10
		质量 指标	经费到位率	95%以上	15
		时效 指标	补助及时下达	下达文件30日内	10
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	政策知晓率	95%以上	15
		生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标	政策发挥效应年限	1年	15
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	师生及 家长 满意 度	≥85%	15

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		宁强县安乐河镇中心小学					
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		
		基本支出-人员经费	工资福利	430.22万元			
		基本支出-公用经费	工会经费	1.92万元			
		特定目标类项目	专项业务	34.72万元			
金额合计			466.86万元				
年度总体目标	保障义务教育阶段教学目标顺利实施，促进教育质量稳步提升，经费注意用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅校舍维修等。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值	
	成本指标	经济成本	补助资金总额		466.86万元	15	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		226人	15	
		质量指标	经费到位率		95%以上	10	
		时效指标	补助及时下达		下达文件30日内	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策知晓率		95%以上	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策效应发挥年限		1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		85%以上	15	

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:	34.95万元	年度资金总额:	34.95	
	其中:财政拨款	34.95万元	其中:财政拨款	34.95	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障义务教育阶段教育目标顺利实施。		保障义务教育阶段教学目标顺利实施,促进教育质量稳步提升,经费注意用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅校舍维修等。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助资金总金额		15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及学生数量		226人
		质量指标	经费到位率		95%以上
		时效指标	补助及时下达		上级下达文件30日内
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		95%以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		85%以上

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。