

宁强县广坪镇中心小学
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. 坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，不断提高教育教学质量。
3. 坚持教书育人，服务育人，环境育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。
4. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人身安全。
5. 严格执行财经纪律和财务制度，对办学经费统筹使用，努力改善学校办学条件。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

本年度主要开展以下几方面工作：

（一）抓实教学常规管理，促进学生全面发展

1. 强化学生作业的育人功能，抓好作业管理工作。
2. 充分发挥课后服务的育人作用，抓好学校课后服务。
3. 强化教学管理，规范教学常规。
4. 强化师资队伍建设，提高教科研水平。
5. 扎实做好教育信息化工作，全方位常态化使用好教育信息化设备。
6. 利用“锄禾园”劳动实践基地，开展好劳动教育。

（二）以巩固省级文明校园为抓手，丰富德育工作内涵

1. 加强学校、家庭与社会三结合的德育网络建设，激发和调动师生、家校主动性、积极性，形成教育合力。

2. 创新德育教育载体，丰富德育内容。一是以日常行为规范养成为主线，不断提高学生文明行为素养；二是进一步开展诚信教育、心理健康教育、法治教育、节俭教育；三是充分利用德育资源，进一步整合学校、家庭、社区教育力量。

3. 加强班主任队伍建设。

4. 创新德育活动阵地建设。一是加强少先队组织建设；二是完善工作机制，巩固学校德育工作主阵地；三是继续打造以“红色军旅文化”为主题的校园文化，陶冶学生情操，美化学生心灵，启迪学生智慧；四是发挥校园红色广播站、红色书吧和德育展室的作用，拓展育人渠道和空间；五是充分发挥广坪革命烈士陵园，大力开展革命传统初心教育。

5. 大力推进心理健康教育和健康学校创建工作，提高师生健康知识知晓率和健康行为形成率。

（三）以新教育实验为载体，促进学校内涵发展

1. 活动引路，整体推进。结合学校实际，积极组织开展读书交流、户外实践、经典诵读、师生共读、共写等丰富多样的活动，以活动带动新教育向纵深发展。

2. 创新思维，摸索前行。继续探索有效开展师生共读共写、推进每月一事等行动，着力推动新教育实验在我校深入开展，促进学生的全面发展，提高教师的专业素养。

（四）以消防、食品、交通等安全教育为重点，做好校园安全工作

1. 常态化做好流行性疾病防控工作。

2. 认真夯实安全工作职责，强化学校安全管理。

3. 完善健全安全管理制度，强化管理责任。

4. 开展安全宣传教育，提高师生安全意识。

5. 加大对校园及周边整治，优化育人环境。

(五) 以提升服务水平为宗旨，强化后勤总务工作

1. 发挥工会组织作用，形成和谐教师团队。

2. 积极做好校务、财务公开，充分调动教职工教书育人的积极性，提高工作效率。

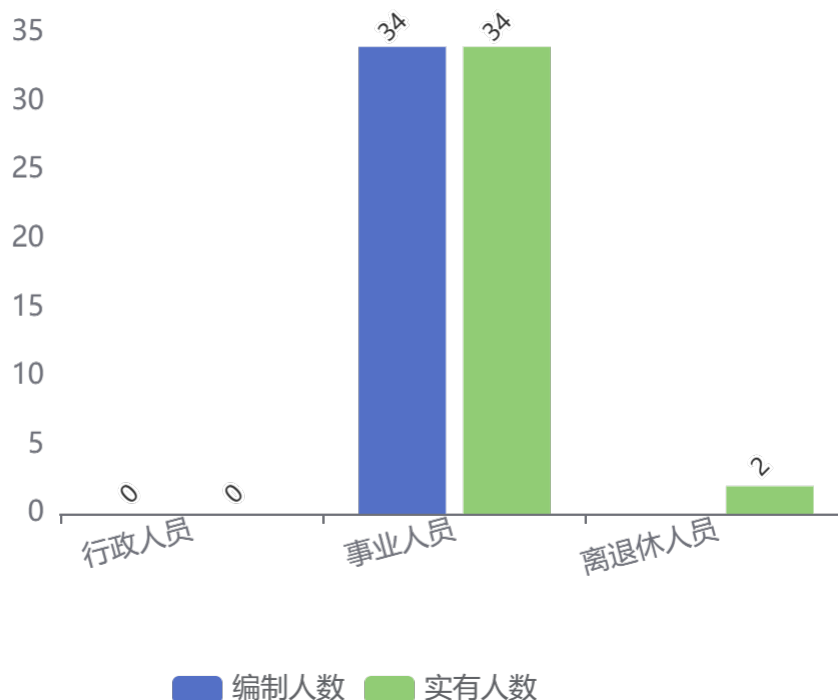
3. 抓好各功能室的规范管理，健全完善各项管理制度和使用制度，最大限度为教育教学服务。

4. 统筹后勤、财务等工作，严格按照中省市县的精神，加强财务管理工作，提高资金使用效益。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34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2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396.08万元，其中一般公共预算拨款收入396.08万元，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22.53万元，增长6.03%，增长的主要原因是：工资增长，人员经费预算增加；本单位当年预算支出396.08万元，其中一般公共预算拨款支出396.08万元、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22.53万元，增长6.03%，增长的主要原因是：工资增长，人员经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入396.08万元，其中一般公共预算拨款收入396.08万元、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22.53万元，增长6.03%，增长的主要原因是：工资增长，人员经费预算增加；本单位财政拨款支出396.08万元，其中一般公共预算拨款支出396.08万元、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22.53万元，增长6.03%，增长的主要原因是：工资增长，人员经费预算增加。

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396.08万元，较上年增加22.53万元，增长6.03%，增长的主要原因是：工资增长，人员经费预算增加。

（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396.08万元，其中：

1. 小学教育(2050202)396.08万元，较上年增加22.53万元，增长6.03%，增长的主要原因是：工资增长，人员经费预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

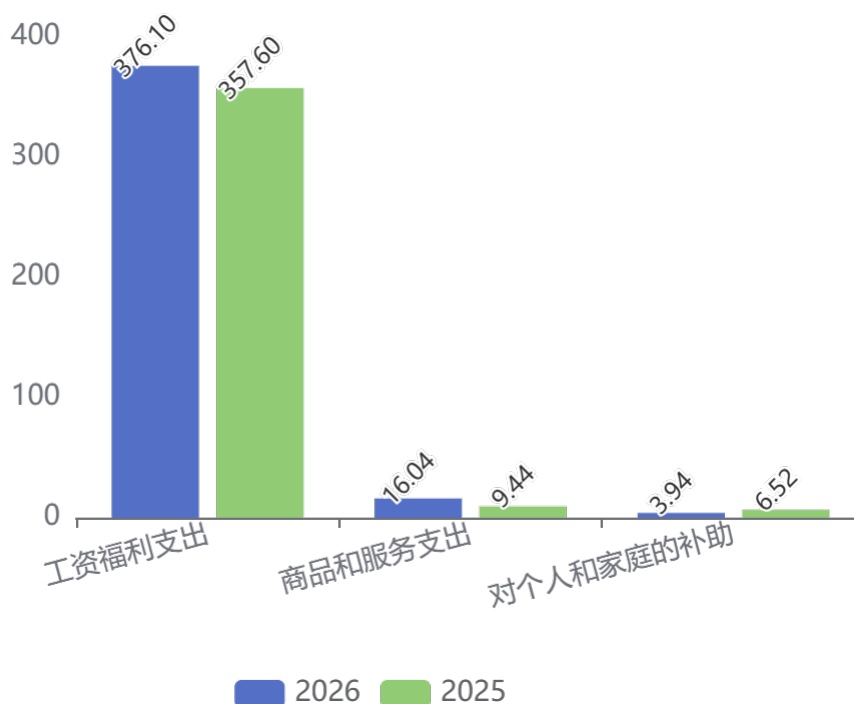
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出396.08万元，其中：

（1）工资福利支出(301)376.10万元，较上年增加18.50万元，增长5.17%，增长的主要原因是：工资增长，人员经费预算增加。

（2）商品和服务支出(302)16.04万元，较上年增加6.60万元，增长69.94%，增长的主要原因是：建档立卡户学生免课后服务费补助纳入年初预算中。

（3）对个人和家庭的补助(303)3.94万元，较上年减少2.58万元，下降39.51%，下降的主要原因是：助学金年初预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



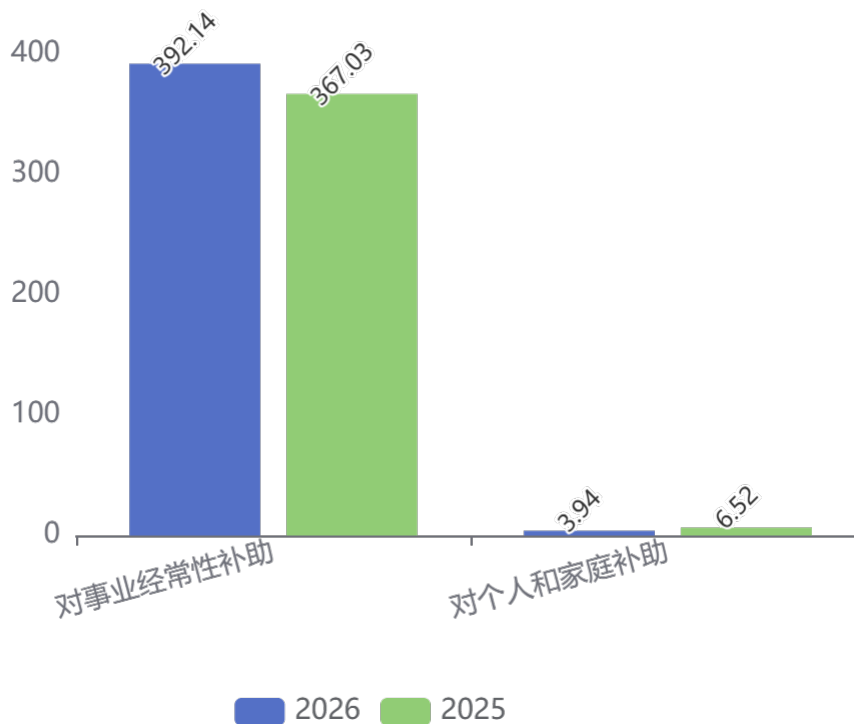
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出396.08万

元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)392.14万元，较上年增加25.10万元，增长6.84%，增长的主要原因是：工资增长，人员经费预算增加，档立卡户学生免课后服务费补助纳入年初预算中。

(2) 对个人和家庭补助(509)3.94万元，较上年减少2.58万元，下降39.51%，下降的主要原因是：助学金年初预算减少。

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396.08万元，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1.64万元，较上年增加0.20万元，增长13.93%，增长的主要原因是：工会经费预算增加。

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：宁强县广坪镇中心小学

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	3960796.69	一、部门预算	3960796.69	一、部门预算	3960796.69	一、部门预算	3960796.69
1、财政拨款	3960796.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3607734.69	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3960796.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	3591156.69	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	16398.00	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	180.00	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	3960796.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3921366.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	353062.00	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	169812.00	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	144000.00	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	39250.00	9、对个人和家庭的补助	39430.00
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	3960796.69	本年支出合计	3960796.69	本年支出合计	3960796.69	本年支出合计	3960796.69
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	3960796.69	支出总计	3960796.69	支出总计	3960796.69	支出总计	3960796.69

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	3960796.69	3960796.69										
139	宁强县教育体育局	3960796.69	3960796.69										
139060	宁强县广坪镇中心小学	3960796.69	3960796.69										

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	3960796.69	3960796.69								
139	宁强县教育体育局	3960796.69	3960796.69								
139060	宁强县广坪镇中心小学	3960796.69	3960796.69								

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	3960796.69	一、财政拨款	3960796.69	一、财政拨款	3960796.69	一、财政拨款	3960796.69
1、一般公共预算拨款	3960796.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3607734.69	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	3591156.69	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	16398.00	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	180.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3960796.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3921366.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	353062.00	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	169812.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	144000.00	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	39250.00	9、对个人和家庭的补助	39430.00
		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	3960796.69	本年支出合计	3960796.69	本年支出合计	3960796.69	本年支出合计	3960796.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3960796.69	支出总计	3960796.69	支出总计	3960796.69	支出总计	3960796.69

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	3960796.69	3591336.69	16398	353062	
205	教育支出	3960796.69	3591336.69	16398	353062	
20502	普通教育	3960796.69	3591336.69	16398	353062	
2050202	小学教育	3960796.69	3591336.69	16398	353062	

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			3960796.69	3591336.69	16398	353062	
301	工资福利支出			3760968.69	3591156.69		169812	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1361496	1361496			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	530312	494312		36000	
30103	奖金	50501	工资福利支出	113458	113458			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	851232	717420		133812	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	419613.76	419613.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170468.09	170468.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6914.12	6914.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276564.72	276564.72			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	5800	5800			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25110	25110			
302	商品和服务支出			160398		16398	144000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	66000			66000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16398		16398		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78000			78000	
303	对个人和家庭的补助			39430	180		39250	
30308	助学金	50902	助学金	39250			39250	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			

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	3607734.69	3591336.69	16398	
205	教育支出	3607734.69	3591336.69	16398	
20502	普通教育	3607734.69	3591336.69	16398	
2050202	小学教育	3607734.69	3591336.69	16398	

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			3607734.69	3591336.69	16398	
301	工资福利支出			3591156.69	3591156.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1361496	1361496		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	494312	494312		
30103	奖金	50501	工资福利支出	113458	113458		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	717420	717420		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	419613.76	419613.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170468.09	170468.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6914.12	6914.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276564.72	276564.72		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	5800	5800		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25110	25110		
302	商品和服务支出			16398		16398	
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	16398		16398	
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			180	180		
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	180	180		

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	

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	353062	
139	宁强县教育体育局	353062	
139060	宁强县广坪镇中心小学	353062	
	专用项目	353062	
	教育事业	247812	
	特定目标类经费（班主任津贴）	36000	2026年年初预算特定目标类项目班主任津贴
	特定目标类经费（奖励性绩效）	133812	2026年年初预算特定目标类项目奖励性绩效工资
	特定目标类经费（课后服务费）	78000	2026年年初预算特定目标类项目建档立卡免课后服务费
	义务教育公用经费	66000	
	特定目标类经费（商品和服务）	66000	2026年年初预算特定目标类项目义教公用经费
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	39250	
	特定目标类经费（一补）	39250	2026年年初预算特定目标类项目义教助学金

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:	35.31	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	35.31			
		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	35.31万元	15	
	产出指标	数量指标	惠及学生数、教师数		415,34	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		宁强县广坪镇中心小学				
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		360.77	360.77		
	专项业务经费		35.31	35.31		
	金额合计		396.08	396.08		
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		360.77万元	10
		社会成本	公用经费标准		800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		415,34	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:	35.31万元	年度资金总额:	35.31	
	其中: 财政 拨款	35.31万元	其中: 财政拨款	35.31	
	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、班主任津贴等按期发放; 保障义务教育困难学生生活补助; 保障义务教育学校公用经费投入, 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		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	特定目标类资金总额		35.31万元
		社会成本	公用经费标准		800元/生·年
		生态环境成本	能源消耗(电能)		8000元/月
	产出指标	数量指标	惠及学生数、教师数		415.34
		质量指标	经费到位率		≥95%
		时效指标	资金执行时间		2026年12月前
	效益指标	经济效益指标	学校办学特色, 师生生活水平		提升
		社会效益指标	政策知晓率		≥90%
		生态效益指标	水电能源节约率		≥10%
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度		≥85%

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。