

宁强县青木川镇九年制学校
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育，相关社会服务。依据《中华人民共和国义务教育法》和《中华人民共和国教师法》，坚持正确的教育观和教育理念，以科学发展为主线，以提高教学质量为核心，以教师的专业化发展为关键，深化教育教学改革，不断完善和增强学校服务功能，全面提高办学质量。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

坚持以立德树人为根本任务，聚焦“管理规范、保障有力、质量晋位、内涵发展”四大目标，持续加强作风建设，强化“安全意识、质量意识、服务意识、担当意识、创新意识”，夯实各方责任，以实绩显实效，营造风清气正的教书育人环境，努力办好老百姓家门口的学校。

（一）党建与师德建设

党的领导：落实党组织领导的校长负责制，规范议事规则，确保教育方针落地。

组织建设：常态化开展“三会一课”和主题党日活动，发挥党员先锋模范作用。

意识形态：严管校园宣传阵地（公众号、宣传栏等），规范教材及课堂管理。

师德师风：严格执行职业行为十项准则，对师德失范行为实行“一票否决”。

（二）德育与学生成长

德育体系：构建分管校长统筹、班主任主抓的德育团队，定期开展班主任培训。

专题教育：贯穿爱党爱国、法治及心理健康等教育，落实《中小学生守则》。

五育融合：做到“月有主题、周有安排”，开展丰富校园活动，促进学生全面发展。

家校共育：发挥家委会作用，开好家长会，开展“万名教师大家访”，凝聚育人合力。

学生资助：确保家庭经济困难学生生活费补助全覆盖，实现“两免和营养餐”政策全落实。

（三）校园安全与稳定

责任落实：严格执行“党政同责、一岗双责”，与派出所等部门协同，防范安全事故发生。

隐患排查：建立排查机制，对校舍、食堂、消防等设施实行清单化管理与整改。

日常管理：落实“护学岗”、门禁管理、晨午检及值班值守等常规工作。

安全教育：常态化落实“1530”安全教育模式（即每天放学前1分钟、每周放学前5分钟、每个节假日放假前30分钟对学生进行安全教育），针对性开展防火、防溺水、防欺凌等主题教育及应急演练。

心理健康：加大对留守、单亲、学困等特殊学生的关爱力度，落实一对一帮扶措施。

（四）教学质量提升

规范课程：开齐开足课时，落实“两操一课”，严禁私自调课。

教学管理：加强备课、上课、作业、辅导等环节检查，落实周前备课和教案检查制度。

课堂效率：通过教学大赛、教研活动等方式落实“课堂革命”，提高课堂教学效率。

作业优化：控制作业总量，提高设计质量，鼓励分层、弹性作业，杜绝重复性作业。

双减落实：执行“5+2”课后服务，优化社团活动，保障学生睡眠及体育活动时间。

毕业班工作：加强复习备考指导，参加联考联评，及时诊断与改进教学。

教研培训：健全校本研修制度，选派教师“走出去”，邀请名师“请进来”，提升教师专业能力。

（五）后勤保障与服务

食堂管理：以“校园餐”专项整治为契机，提升食堂规范化水平，落实领导及家长陪餐制度。

经费使用：科学编制预算，优化支出结构，提高经费使用效益。

校园环境：实行“责任到班、责任到人”的环卫模式，定期开展绿化养护与卫生评比。

办学条件：完成食堂改造、宿舍线路改造、路灯安装等工程，改善师生学习生活条件。

（六）内部管理与治理

制度建设：制定和完善教师聘任、师德考核、评优评先等管理制度。

组织领导：明确校委会分工，形成事事有人管、人人有事干的工作格局。

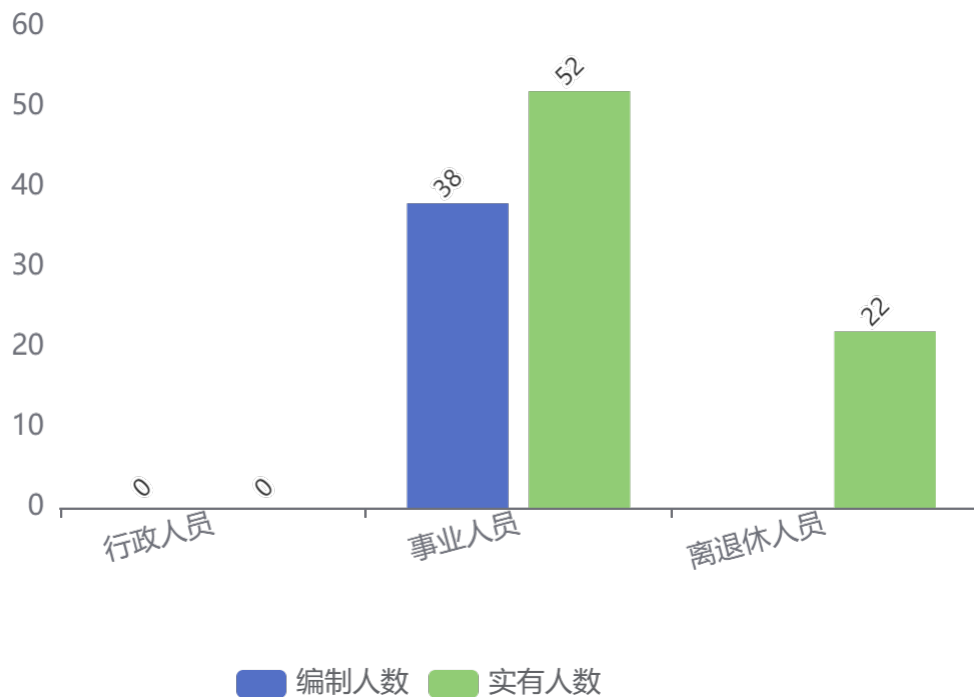
民主管理：发挥工会和教代会作用，维护教职工权益，涉及切身利益的

制度须经教代会通过。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员22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740.70万元，其中一般公共预算拨款收入740.70万元，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122.20万元，增长19.76%，增长的主要原因是：加大教育补助和教师工资调整支出增加；本单位当年预算支出740.70万元，其中一般公共预算拨款支出740.70万元、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122.20万元，增长19.76%，增长的主要原因是：加大教育补助和教师工资调整支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入740.70万元，其中一般公共预算拨款收入740.70万元、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122.20万元，增长19.76%，增长的主要原因是：加大教育补助和教师工资调整支出增加；本单位财政拨款支出740.70万元，其中一般公共预算拨款支出740.70万元、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122.20万元，增长19.76%，增长的主要原因是：加大教育补助和教师工资调整支出增加。

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740.70万元，较上年增加122.20万元，增长19.76%，增长的主要原因是：加大教育补助和教师工资调整支出增加。

（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740.70万元，其中：

1. 小学教育(2050202)740.70万元，较上年增加122.20万元，增长19.76%，增长的主要原因是：加大教育补助和教师工资调整支出增加。

（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740.70万元，其中：

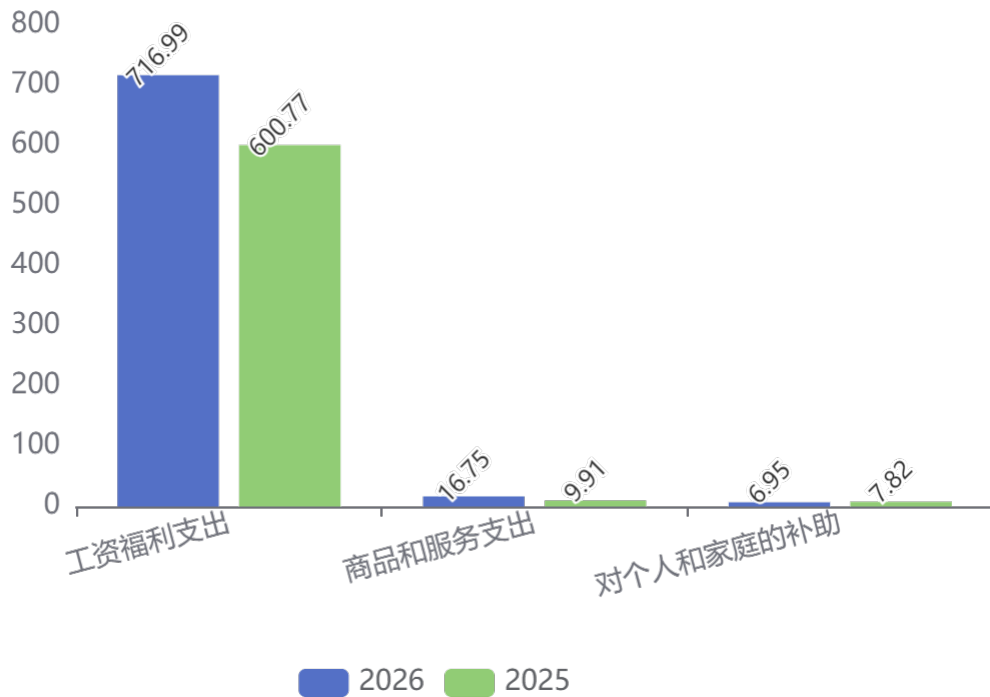
（1）工资福利支出(301)716.99万元，较上年增加116.22万元，增长

19.35%，增长的主要原因是：加大教育补助和教师工资调整支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)16.75万元，较上年增加6.84万元，增长68.97%，增长的主要原因是：加大教育补助和教师工资调整支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)6.95万元，较上年减少0.86万元，下降11.05%，下降的主要原因是：学生补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

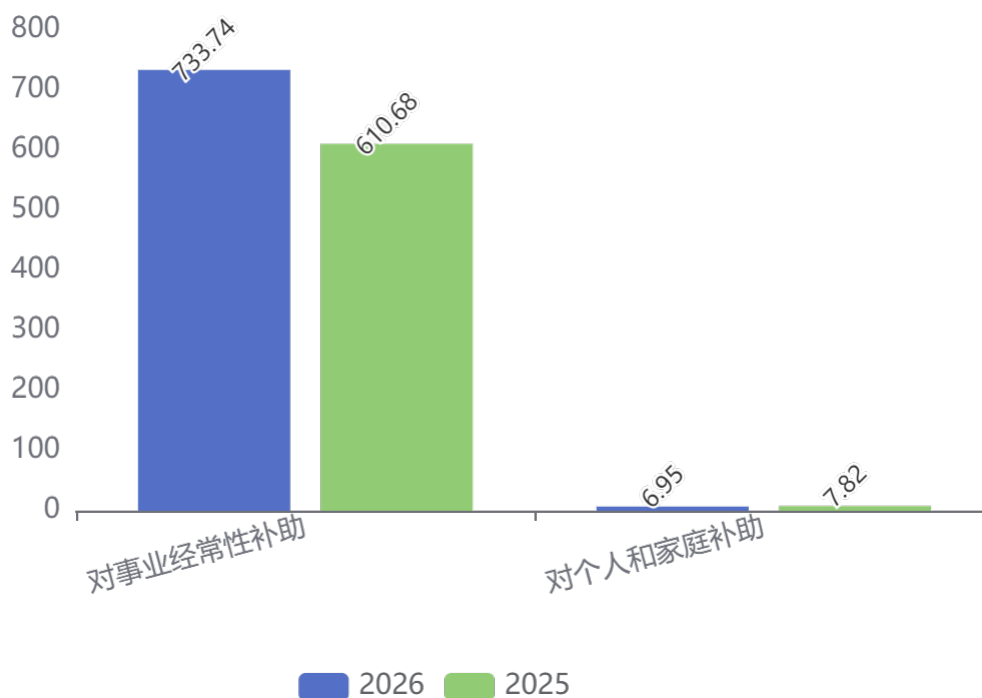


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出740.70万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)733.74万元，较上年增加123.06万元，增长20.15%，增长的主要原因是：加大教育补助和教师工资调整支出增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)6.95万元，较上年减少0.86万元，下降11.05%，下降的主要原因是：学生补助减少。

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0.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年单位预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00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740.70万元，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2.92万元，较上年增加0.39万元，增长15.61%，增长的主要原因是：加大对教育补助力度。

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：宁强县青木川镇九年制学校

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	是	不涉及

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	7406973.32	一、部门预算	7406973.32	一、部门预算	7406973.32	一、部门预算	7406973.32
1、财政拨款	7406973.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6940355.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7406973.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	6878013.32	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	29162.00	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	33180.00	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	7406973.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7337443.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	466618.00	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	291928.00	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	138340.00	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	36350.00	9、对个人和家庭的补助	69530.00
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	7406973.32	本年支出合计	7406973.32	本年支出合计	7406973.32	本年支出合计	7406973.32
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	7406973.32	支出总计	7406973.32	支出总计	7406973.32	支出总计	7406973.32

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	7406973.32	7406973.32										
139	宁强县教育体育局	7406973.32	7406973.32										
139062	宁强县青木川镇九年制学校	7406973.32	7406973.32										

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	7406973.32	7406973.32								
139	宁强县教育体育局	7406973.32	7406973.32								
139062	宁强县青木川镇九年制学校	7406973.32	7406973.32								

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	7406973.32	一、财政拨款	7406973.32	一、财政拨款	7406973.32	一、财政拨款	7406973.32
1、一般公共预算拨款	7406973.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6940355.32	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	6878013.32	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	29162.00	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	33180.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7406973.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7337443.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	466618.00	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	291928.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	138340.00	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	36350.00	9、对个人和家庭的补助	69530.00
		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	7406973.32	本年支出合计	7406973.32	本年支出合计	7406973.32	本年支出合计	7406973.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7406973.32	支出总计	7406973.32	支出总计	7406973.32	支出总计	7406973.32

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	7406973.32	6911193.32	29162	466618	
205	教育支出	7406973.32	6911193.32	29162	466618	
20502	普通教育	7406973.32	6911193.32	29162	466618	
2050202	小学教育	7406973.32	6911193.32	29162	466618	

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			7406973.32	6911193.32	29162		
301	工资福利支出			7169941.32	6878013.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2575104	2575104			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	975184	945924			
30103	奖金	50501	工资福利支出	214592	214592			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1669068	1406400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	802659.2	802659.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	326080.3	326080.3			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13243.02	13243.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	529720.8	529720.8			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	15000	15000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49290	49290			
302	商品和服务支出			167502		29162		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27540				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	66000				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29162		29162		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44800				
303	对个人和家庭的补助			69530	33180			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31200	31200			
30308	助学金	50902	助学金	36350				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1980	1980			

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	6940355.32	6911193.32	29162	
205	教育支出	6940355.32	6911193.32	29162	
20502	普通教育	6940355.32	6911193.32	29162	
2050202	小学教育	6940355.32	6911193.32	29162	

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			6940355.32	6911193.32	29162	
301	工资福利支出			6878013.32	6878013.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2575104	2575104		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	945924	945924		
30103	奖金	50501	工资福利支出	214592	214592		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1406400	1406400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	802659.2	802659.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	326080.3	326080.3		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13243.02	13243.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	529720.8	529720.8		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	15000	15000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49290	49290		
302	商品和服务支出			29162		29162	
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	29162		29162	
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			33180	33180		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31200	31200		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1980	1980		

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	466618	
139	宁强县教育体育局	466618	
139062	宁强县青木川镇九年制学校	466618	
	专用项目	466618	
	家庭经济困难幼儿资助	5250	
	特定目标类经费（幼儿资助）	5250	特定目标类经费（幼儿资助）
	教育事业	336728	
	特定目标类经费（班主任津贴）	29260	特定目标类经费（班主任津贴）
	特定目标类经费（奖励性绩效）	262668	特定目标类经费（奖励性绩效）
	特定目标类经费（课后服务费）	44800	特定目标类经费（课后服务费）
	学前教育公用经费	27540	
	特定目标类经费（免保教费及公用经费）	27540	特定目标类经费（免保教费及公用经费）
	义务教育公用经费	66000	
	特定目标类经费（商品和服务）	66000	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	31100	
	特定目标类经费（一补）	31100	特定目标类经费（一补）

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																										
139	宁强县教育局																										
139062	宁强县青木川镇九年制学校																										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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:		46.66	
		其中:财政拨款		46.66	
		其他资金		0	
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	惠及学生人数	336	
			惠及义教阶段学生人数	266	
		质量指标	建档立卡学生享受比例	100%	
			惠及学生覆盖面	100%	
			校舍质量逐步改善	逐步改善	
		时效指标	资金预算下达到下一级	30天	
			小学公用经费标准	800元/生.年	
		小学家庭经济困难寄宿生资助标准	1000元/生.年		
	社会效益 指标	社会效益 指标	减轻贫困学生家庭负担	有效	
			政策知晓率	100%	
				
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1年	
			提升教师工作积极性	逐步提升	
	保障教育健康良性发展		有效保障		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	
学生家长满意度			≥9%		
.....					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁强县青木川镇九年制学校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	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	691.12	691.12	
	基本支出-公用经费	退管费及工会经费	2.92	2.92	
	特定目标类项目	事权责任划分配套资金	46.66	46.66	
	金额合计		740.7	740.7	
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，减轻贫困家庭经济学生的经济负担。 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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	义教教育补助公用经费标准		按省定标准落实
			家庭困难小学学生救助标准		按省定标准落实
		时效指标	教育专项经费及时预算		2026年3月前
			教育专项经费及时拨付		2026年11月前
				
	效益指标	经济效益指标	教育经费预算管理		三公经费及一般性财政支出减少5%
			学生资助补助、减轻家庭经济负担		完全落实、落实
		社会效益指标	提高小学校经费保障水平		持续增强
			减轻贫困家庭经济负担		显著减轻
		教育均衡发展水平		差异明显减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		大于90%	
		学生满意度		大于90%	
		家长满意度		大于90%	

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

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:	46.66	年度资金总额:	46.66
		其中: 财政拨款	46.66	其中: 财政拨款	46.66
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1、保障义务教育学校正常运转。 目标2、对家庭困难学生进行救助,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,补充教师队伍,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、保障义务教育学校正常运转。 目标2、对家庭困难学生进行救助,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,补充教师队伍,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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义教补助公用经费标准	按省定标准落实	
			家庭困难学生救助标准	按省定标准落实	
		时效指标	教育专项经费及时预算	2026年3月前	
			教育专项经费及时拨付	2026年11月前	
	效益指标	经济效益指标	教育经费预算管理	三公经费及一般性财政支出减少5%	
			学生资助补助、减轻家庭经济负担	完全落实、落实	
		社会效益指标	提高小学学校经费保障水平	持续增强	
			减轻贫困家庭经济负担	显著减轻	
			教育均衡发展水平	差异明显减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于90%	
			学生满意度	大于90%	
			家长满意度	大于90%	

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。