

宁强县阳平关镇大水寺小学 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、宣传贯彻中、省、市关于教育、体育工作的方针、政策和有关法律法规，研究拟订本校改革与发展规划、章程，并组织实施。

2、负责全校各类教育工作的统筹、协调和管理，组织开展学校的教育教学及教研教改工作，全面实施素质教育。

3、负责推进义务教育均衡发展。

4、完成德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、法治教育等针对学生的教育工作。

5、负责教师人才队伍的建设与管理，负责内部机构领导班子建设和后备干部培养；负责组织实施教师培训工作；办理学校职工劳动、工资、退休、抚恤等事宜。

6、统筹管理本校教育经费，做好教育经费预算并严格执行，管理使用好教育专项资金；实施家庭经济困难学生的资助工作。

7、做好教育信息化建设与管理工作，推进信息技术教育应用。

8、做好本校学籍管理工作。

9、组织开展好体育活动；推动全民健身计划的实施。

10、贯彻国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

- 11、做好学校安全稳定工作。
- 12、做好学校后勤保障服务与管理工作。
- 13、负责本校党风廉政建设和思想政治工作。
- 14、承办上级单位交办的其他事项。

（二）机构设置

本校设有党支部书记一人，正校长一人，副校长二人；本校内设机构 7 个：德育处（下设少先队大队部）、教导处（下设语文教研组、数学教研组、英语教研组、综合教研组）、安保处、教研室、后勤处。

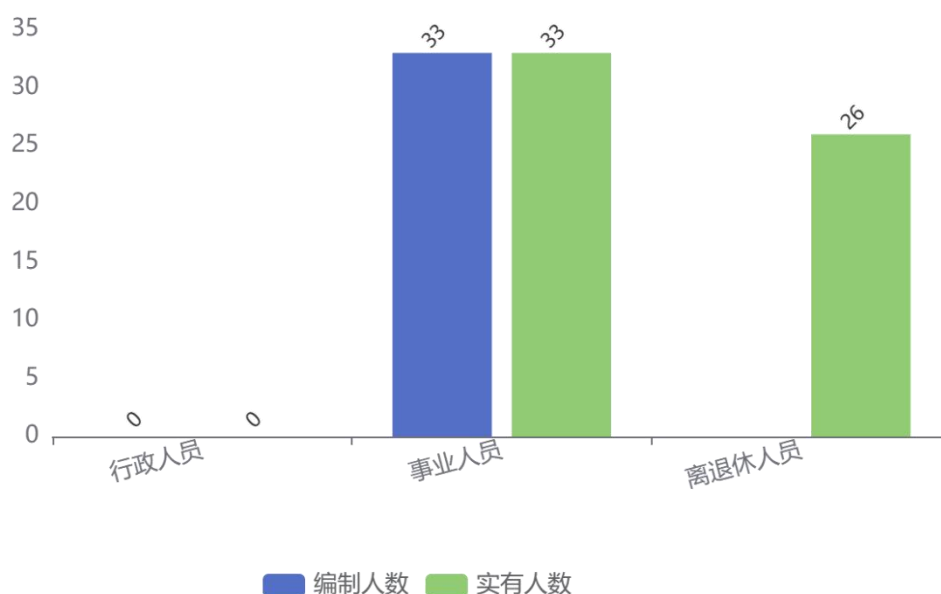
二、工作任务

进一步完善《大水寺小学管理制度》，将学校管理的各项工作具体化，做到人人有事做、事事有人做，处处有管理，事事见管理，提高办学效益。学校领导班子发扬民主、分工协作、以身作则、开拓创新，组织好教育学习活动、业务培训活动。

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 26 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 482.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 482.08 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 37.26 万元，增长 8.38%，增长的主要原因是：教师工资逐年增加；本单位当年预算支出 482.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 482.08 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 37.26 万元，增长 8.38%，增长的主要原因是：教师工资逐年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 482.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 482.08 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 37.26 万元，增长 8.38%，增长的主要原因是：教师工资逐年增加；本单位财政拨款支出 482.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 482.08 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 37.26 万元，增长 8.38%，增长的主要原因是：教师工资逐年增加。

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 482.08 万元，较上年增加 37.26 万元，增长 8.38%，增长的主要原因是：教师工资逐年增加。

（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 482.08 万元，其中：

1. 小学教育(2050202)482.08 万元，较上年增加 37.26 万元，增长 8.38%，增长的主要原因是：教师工资逐年增加。

（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 482.08 万元，其中：

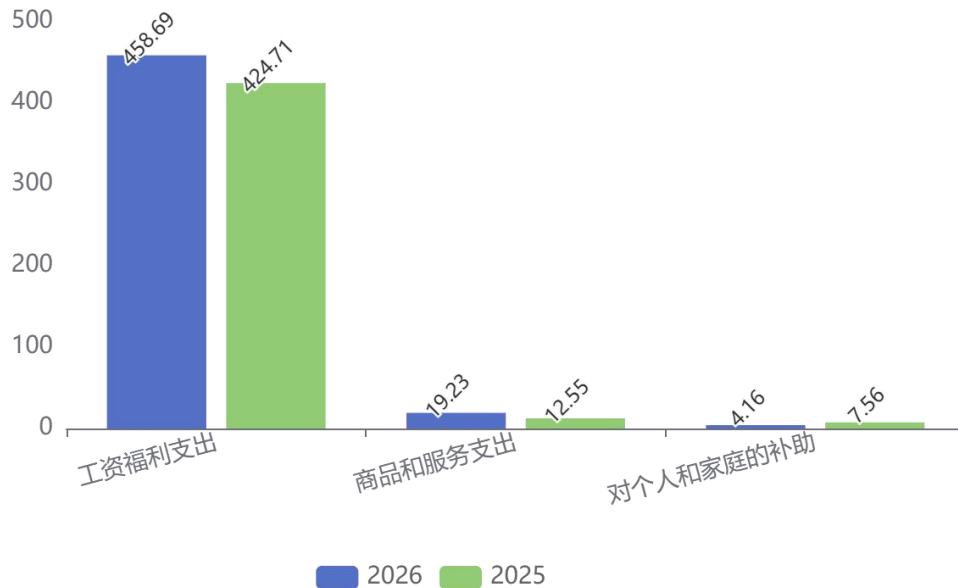
（1）工资福利支出(301)458.69 万元，较上年增加 33.98 万元，增长 8.00%，增长的主要原因是：教师工资逐年增加。

（2）商品和服务支出(302)19.23 万元，较上年增加 6.69

万元，增长 53.31%，增长的主要原因是：师生人数增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)4.16 万元，较上年减少 3.41 万元，下降 45.03%，下降的主要原因是：贫困学生人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

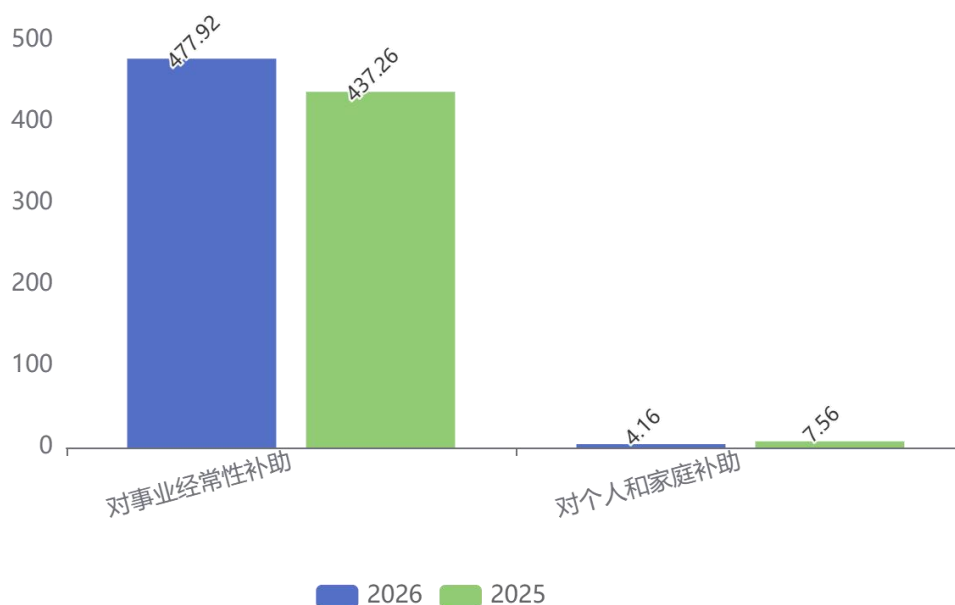


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 482.08 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)477.92 万元，较上年增加 40.66 万元，增长 9.30% ，增长的主要原因是：教师工资逐年增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)4.16 万元，较上年减少 3.41 万元，下降 45.03%，下降的主要原因是：贫困学生人数减少。

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。

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 482.08 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 2.07 万元，较上年增加 0.28 万元，增长 15.75%，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

单位名称：宁强县阳平关镇大水寺小学

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	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	4820759.68	一、部门预算	4820759.68	一、部门预算	4820759.68	一、部门预算	4820759.68
1、财政拨款	4820759.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4392361.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4820759.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	4367307.68	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	20734.00	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	4320.00	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	4820759.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4779189.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	428398.00	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	219548.00	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	171600.00	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	37250.00	9、对个人和家庭的补助	41570.00
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	4820759.68	本年支出合计	4820759.68	本年支出合计	4820759.68	本年支出合计	4820759.68
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	4820759.68	支出总计	4820759.68	支出总计	4820759.68	支出总计	4820759.68

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	4820759.68	一、财政拨款	4820759.68	一、财政拨款	4820759.68	一、财政拨款	4820759.68
1、一般公共预算拨款	4820759.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4392361.68	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	4367307.68	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	20734.00	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	4320.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	4820759.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4779189.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	428398.00	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	219548.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	171600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	37250.00	9、对个人和家庭的补助	41570.00
		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	4820759.68	本年支出合计	4820759.68	本年支出合计	4820759.68	本年支出合计	4820759.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4820759.68	支出总计	4820759.68	支出总计	4820759.68	支出总计	4820759.68

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	4820759.68	4371627.68	20734	428398	
205	教育支出	4820759.68	4371627.68	20734	428398	
20502	普通教育	4820759.68	4371627.68	20734	428398	
2050202	小学教育	4820759.68	4371627.68	20734	428398	

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			4820759.68	4371627.68	20734		
301	工资福利支出			4586855.68	4367307.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1662792	1662792			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	636952	580952			
30103	奖金	50501	工资福利支出	138566	138566			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1042968	879420			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	509412.8	509412.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206948.95	206948.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8456.73	8456.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	338269.2	338269.2			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	11800	11800			
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			192334		20734		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	171600				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20734		20734		
303	对个人和家庭的补助			41570	4320			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30308	助学金	50902	助学金	37250				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720			

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	4392361.68	4371627.68	20734	
205	教育支出	4392361.68	4371627.68	20734	
20502	普通教育	4392361.68	4371627.68	20734	
2050202	小学教育	4392361.68	4371627.68	20734	

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			4392361.68	4371627.68	20734	
301	工资福利支出			4367307.68	4367307.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1662792	1662792		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	580952	580952		
30103	奖金	50501	工资福利支出	138566	138566		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	879420	879420		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	509412.8	509412.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206948.95	206948.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8456.73	8456.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	338269.2	338269.2		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	11800	11800		
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			20734		20734	
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	20734		20734	
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			4320	4320		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720		
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	428398	
139	宁强县教育体育局	428398	
139049	宁强县阳平关镇大水寺小学	428398	
	专用项目	428398	
	教育事业	303148	
	特定目标类经费（班主任津贴）	56000	特定目标类经费（班主任津贴）
	特定目标类经费（奖励性绩效）	163548	特定目标类经费（奖励性绩效）
	特定目标类经费（课后服务费）	83600	特定目标类经费（课后服务费）
	义务教育公用经费	88000	
	特定目标类经费（商品和服务）	88000	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	37250	
	特定目标类经费（一补）	37250	特定目标类经费（一补）

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:		42.84万元	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		42.84万元			
	其他资金					
年度目标						
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	资金总金额	42.84万元	15	
		产出指标	数量指标	惠及学生人数	591人	15
			质量指标	经费到位率	100%	15
	时效指标		资金及时下达	30日内	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高义务教育保障水平	有效提高	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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		宁强县阳平关镇大水寺小学			
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
	人员类项目	人员经费	437.16万元	437.16万元	
	运转类项目	运转经费	2.07万元	2.07万元	
	特定目标类项目	特定经费	42.84万元	42.84万元	
		金额合计		482.08万元	482.08万元
年度总体目标	保障义务教育学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	资金总金额		482.08万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		591人
		质量指标	经费到位率		100%
		时效指标	资金及时下达		30日内
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高义务教育保障水平		有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥85%

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。

执行率分值 (10分)
分值权重 (90分)
15
15
15
15
10
10
10

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	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	42.84万元	年度资金总额:	42.84万元		
	其中:财政拨款	42.84万元	其中:财政拨款	42.84万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	保障义务教育学校正常运转		保障义务教育学校正常运转			
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	资金总金额		42.84万元	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		591人	15
		质量指标	经费到位率		100%	15
		时效指标	资金及时下达		30日内	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高义务教育保障水平		有效提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥效应年限		≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥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。