

留坝县城关小学 2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2023 年度工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：全面落实《义务教育学校管理标准》，实施小学义务教育，促进基础教育发展。规范办学、科学管理，整体提高教育质量和办学水平。

机构设置：我单位是全额拨款的事业单位，主管部门为留坝县教育体育局。本单位内设机构有，综合办公室、教导处、德育处、总务处、保卫处。

二、工作任务

1、全面落实《义务教育学校管理标准》，全面改进和加强义务教育学校管理工作，促进学校规范办学、科学管理，整体提高教育质量和办学水平，加快推进教育治理能力和治理水平现代化。

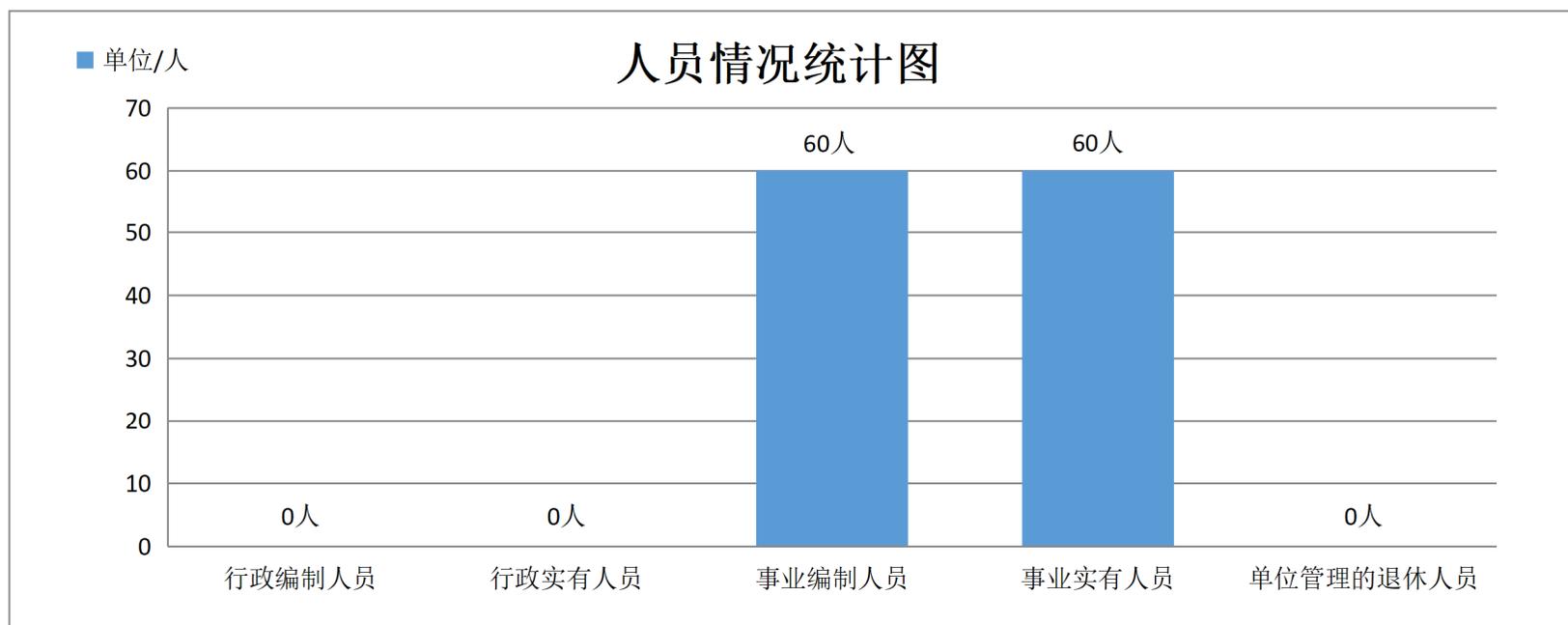
2、发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育、劳育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3、推进落实“双减”夯实教学常规，提升教育质量。树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，强化学生认知、合作、创新等关键能力和必备品格培养，面向每一名学生，教好每一名学生，切实保

障学生平等的受教育权利。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 755.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 755.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 129.33 万元，主要原因是人员调资及专项业务经费预算增加；本单位预算支出 755.82 万元，其中，一般公共预算拨款支出 755.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 129.33 万元，主要原因是人员调资及专项业务经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

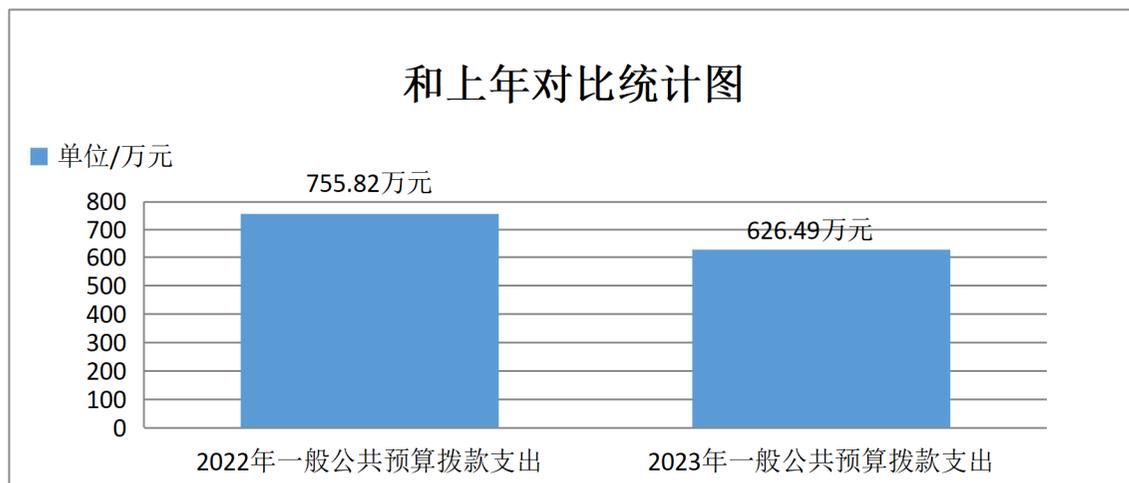
本单位当年财政拨款收入 755.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 755.82 万元、政府性基金拨款收入

0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 129.33 万元，主要原因是人员调资及专项业务经费预算增加；本单位财政拨款支出 755.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 755.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 129.33 万元，主要原因是人员调资及专项业务经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 755.82 万元，较上年增加 129.33 万元，主要原因是人员调资及专项业务经费预算增加。



2、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 755.82 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）592.64 万元，较上年增加 138.52 万元，原因是人员调资及专项业务经费预算增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.86 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是人员调整，缴费基数变动。

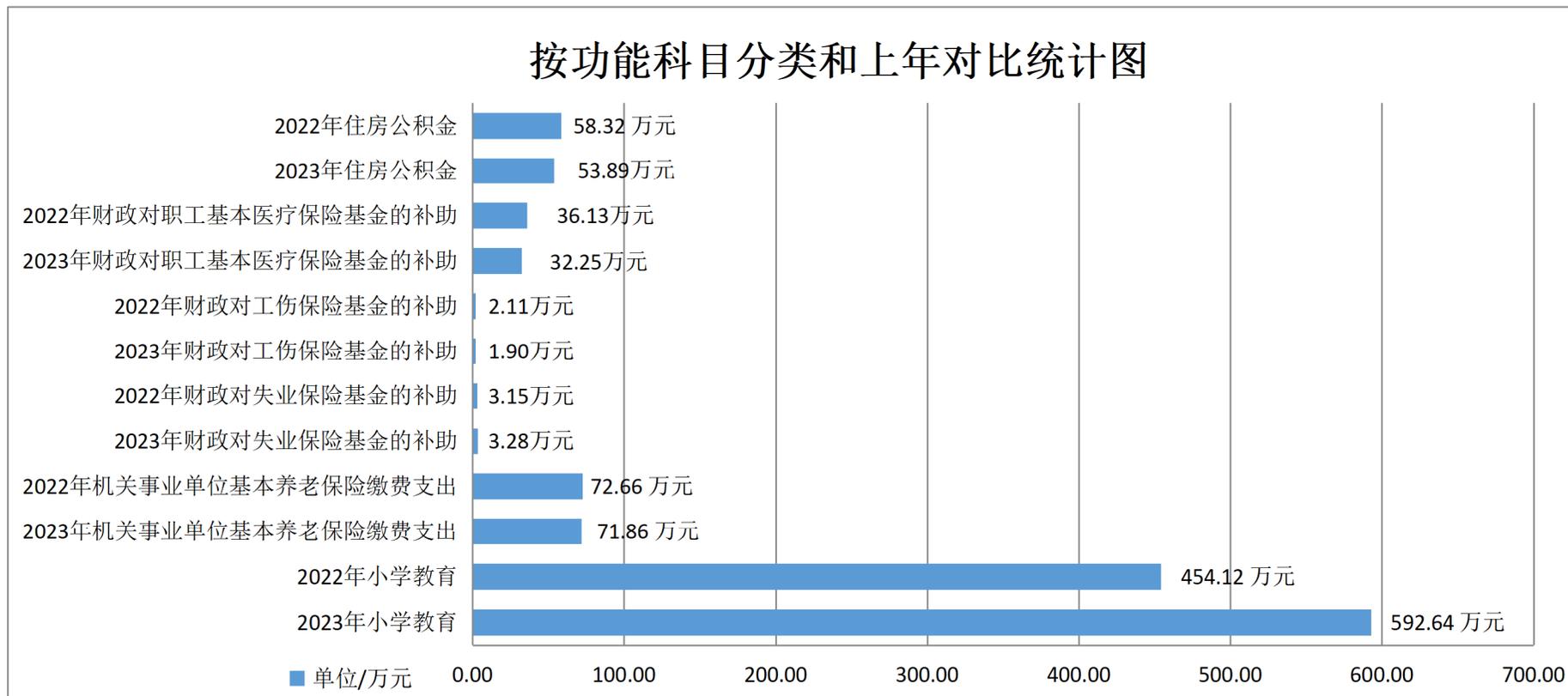
(3) 财政对失业保险基金的补助（2082701）3.28 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是人员调资，失业保险随之增加。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.90 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是本年度准确的预算了工伤保险支出。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）32.25 万元，较上年减少 3.88 万元，原因是本年度准确的预算了对医疗保险的支出。

(6) 住房公积金（2210201）53.89 万元，较上年减少 4.43 万元，原因是本年度准确的预算了住房公积

金。



3、支出按经济科目分类的明细情况

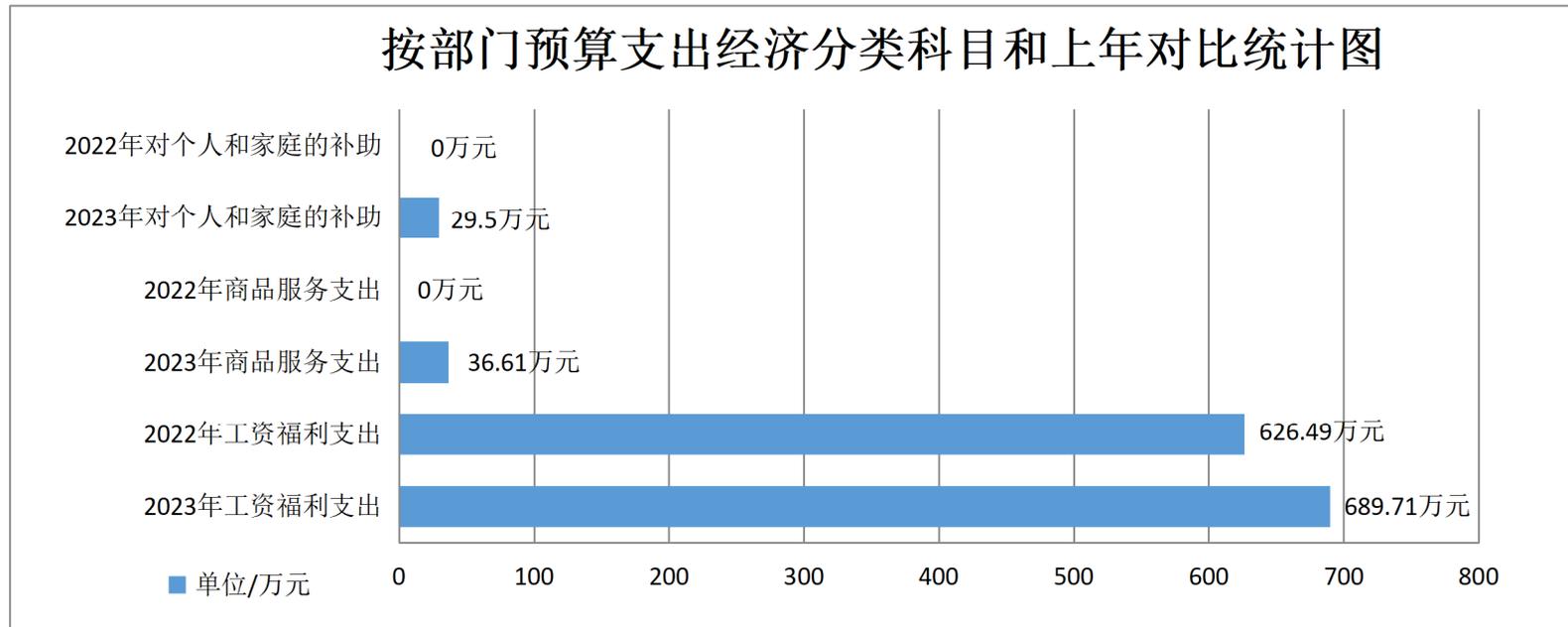
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 755.82 万元。其中：

工资福利支出（301）689.71 万元，较上年增加 63.22 万元，原因是人员调资。

商品和服务支出（302）36.61 万元，较上年增加 36.61 万元，原因是本年度预算功能科目调整。

对个人和家庭的补助（303）29.50 万元，较上年增加 29.50 万元，原因是落实国家有关政策，向符合条件的学生提供营养膳食补助、落实好资助政策、稳定乡村教师队伍。

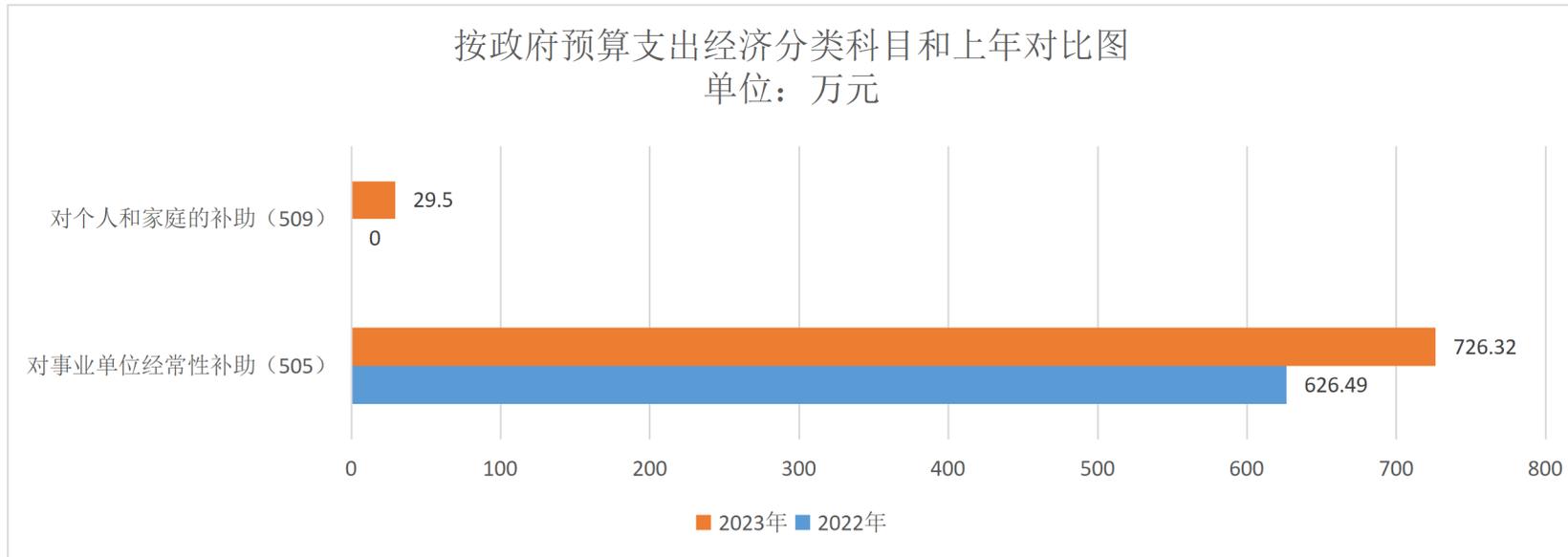


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 755.82 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）726.32 万元，较上年增加 99.83 万元，原因是人员调资及专项业务经费预算增加。

对个人和家庭的补助（509）29.50 万元，较上年增加 29.50 万元，原因是落实国家有关政策，向符合条件的学生提供营养膳食补助、落实好资助政策、稳定乡村教师队伍。



（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“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0万元，较上年无变化，主要原因是严格落实“八项规定”，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本年度无出国（境）计划；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是严格落实“八项规定”，厉行节约；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本年度无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是本年度无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是本年度无培训安排。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、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 755.82 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.41 万元，较上年增加 5.41 万元，主要原因是本年增加了工会经费预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县城关小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|------------------------|
| 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 | 本年度无政府性基金预算 |
| 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 | 本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
| 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 | 是 | 本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 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 | 本年度无专项资金预算 |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 755.82 | 一、财政拨款 | 755.82 | 一、财政拨款 | 755.82 | 一、财政拨款 | 755.82 |
| 1、一般公共预算拨款 | 755.82 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 661.92 | 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 | 656.51 | 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 | 5.41 | 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 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 592.64 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 726.32 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 93.90 | 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 | 33.20 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 77.04 | (2)商品和服务支出 | 31.20 | 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 | 29.50 | 9、对个人和家庭的补助 | 29.50 |
| | | 10、卫生健康支出 | 32.25 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 53.89 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 755.82 | 本年支出合计 | 755.82 | 本年支出合计 | 755.82 | 本年支出合计 | 755.82 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 755.82 | 支出总计 | 755.82 | 支出总计 | 755.82 | 支出总计 | 755.82 |

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：万元

| 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 | 755.82 | 656.51 | 5.41 | 93.90 | |
| 205 | 教育支出 | 592.64 | 493.33 | 5.41 | 93.90 | |
| 20502 | 普通教育 | 592.64 | 493.33 | 5.41 | 93.90 | |
| 2050202 | 小学教育 | 592.64 | 493.33 | 5.41 | 93.90 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.04 | 77.04 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.86 | 71.86 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.86 | 71.86 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.18 | 5.18 | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.28 | 3.28 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.90 | 1.90 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.25 | 32.25 | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 32.25 | 32.25 | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 32.25 | 32.25 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.89 | 53.89 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.89 | 53.89 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.89 | 53.89 | | | |

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：万元

| 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 | | | 755.82 | 656.51 | 5.41 | 93.90 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 689.71 | 656.51 | | 33.20 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 379.33 | 379.33 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 114.00 | 114.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 71.86 | 71.86 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32.25 | 32.25 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17.01 | 5.18 | | 11.83 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 53.89 | 53.89 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 21.37 | | | 21.37 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 36.61 | | 5.41 | 31.20 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.00 | | | 14.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.41 | | 5.41 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 17.20 | | | 17.20 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 29.50 | | | 29.50 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 29.50 | | | 29.50 | |

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：万元

| 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 | 661.92 | 656.51 | 5.41 | |
| 205 | 教育支出 | 498.74 | 493.33 | 5.41 | |
| 20502 | 普通教育 | 498.74 | 493.33 | 5.41 | |
| 2050202 | 小学教育 | 498.74 | 493.33 | 5.41 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.04 | 77.04 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.86 | 71.86 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.86 | 71.86 | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.18 | 5.18 | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.28 | 3.28 | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.90 | 1.90 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.25 | 32.25 | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 32.25 | 32.25 | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 32.25 | 32.25 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.89 | 53.89 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.89 | 53.89 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.89 | 53.89 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

| 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 | | | 661.92 | 656.51 | 5.41 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 656.51 | 656.51 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 379.33 | 379.33 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 114.00 | 114.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 71.86 | 71.86 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32.25 | 32.25 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.18 | 5.18 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 53.89 | 53.89 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5.41 | | 5.41 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.41 | | 5.41 | |
| 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 | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|-------|-------------------|
| 143 | 留坝县教育体育局 | 93.90 | |
| 143015 | 留坝县城关小学 | 93.90 | |
| | 专用项目 | 93.90 | |
| | 2023年冬季取暖费 | 14.00 | |
| | 城关小学2023年冬季取暖费 | 14.00 | 城关小学2023年冬季取暖费 |
| | 2023年公用经费 | 17.20 | |
| | 2023年城关小学公用经费 | 17.20 | 2023年城关小学公用经费 |
| | 聘用人员工资 | 33.20 | |
| | 2023年自聘人员工资及社会保险 | 33.20 | 2023年自聘人员工资及社会保险 |
| | 小学一补经费 | 4.50 | |
| | 2023年家庭经济困难学生生活补助 | 4.50 | 2023年家庭经济困难学生生活补助 |
| | 义务教育级阶段营养膳食改善补助 | 25.00 | |
| | 城关小学2023年营养膳食改善 | 25.00 | 城关小学2023年营养膳食改善 |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------------------|-----------|------|
| 项目名称 | | 2023年家庭经济困难学生生活补助 | | | |
| 主管部门 | | 留坝县城关小学 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 4.50 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 4.50 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 落实好城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资助政策,提高贫困家庭经济收入。 | | | | |
| 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 | 义务教育阶段学校数 | 1所 | |
| | | | 小学家庭经济困难寄宿学生生活补助人数 | ≥40人 | |
| | | | 小学家庭经济困难非寄宿学生生活补助人数 | ≥100人 | |
| | | 质量指标 | 小学阶段享受补助人数占小学阶段学生数比例 | ≥15% | |
| | | | 时效指标 | 学生资助政策知晓率 | 100% |
| | | 补助资金及时足额发放率 | | 100% | |
| | | 成本指标 | 义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准 | 1000元 | |
| | | | 义务教育阶段小学非寄宿学生每学年人均补助标准 | 500元 | |
| | | | 县级配套补助标准 | 按政策标准执行 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否减轻困难家庭经济负担 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 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、家长、教职工及社会人士满意度 | ≥95% | | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------------------|--------------|---------|----|
| 项目名称 | | 2023年自聘人员工资及社会保险 | | | |
| 主管部门 | | 留坝县城关小学 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 33.20 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 33.20 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障聘用人员基本工资发放及社保缴纳,确保学校各项工作正常运转。 | | | | |
| 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 | 覆盖学校 | 1所 | |
| | | | 惠及教职工人数 | ≥10人 | |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 补助及时发放 | 及时足额发放 | |
| | | 成本指标 | 县级配套补助标准 | 按政策标准执行 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 确保学校各项工作正常运转 | 有效 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 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、家长、教职工及聘用人员满意度 | ≥95% | | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|----------------|--------------|---------|----|
| 项目名称 | | 城关小学2023年冬季取暖费 | | | |
| 主管部门 | | 留坝县城关小学 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 14.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 14.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障聘用人员基本工资发放及社保缴纳,确保学校各项工作正常运转。 | | | | |
| 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 | 覆盖学校 | 1所 | |
| | | | 惠及师生人数 | ≥1000人 | |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 供暖时间 | 2023年冬季 | |
| | | 成本指标 | 县级配套补助标准 | 按政策标准执行 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校冬季取暖 | 正常 | |
| | | | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | 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、家长、教职工满意度 | ≥95% | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|----|
| 项目名称 | | 城关小学2023年营养膳食改善 | | | |
| 主管部门 | | 留坝县城关小学 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 25.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 25.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。 | | | | |
| 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 | 覆盖学校 | 1所 | |
| | | | 惠及义务教育学生数 | ≥250人 | |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 补助资金及时足额拨付 | 及时足额 | |
| | | 成本指标 | 营养膳食改善每学年人均补助标准 | 按政策标准执行 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 是否减轻困难家庭经济负担 | 是 | |
| | | | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 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 | 享受营养餐学生家长满意度 | ≥95% | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 留坝县城关小学 | | | |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------|-------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 任务1 | 人员工资及社保保障 | 656.51 | 656.51 | | |
| 任务2 | 办公经费保障 | 17.20 | 17.20 | | |
| 任务3 | 冬季取暖费补助 | 14.00 | 14.00 | | |
| 任务4 | 工会经费 | 5.41 | 5.41 | | |
| 任务5 | 家庭经济困难学生生活补助 | 4.50 | 4.50 | | |
| 任务6 | 营养膳食改善 | 25.00 | 25.00 | | |
| 任务7 | 自聘人员工资及社保 | 33.20 | 33.20 | | |
| 金额合计 | | 755.82 | 755.82 | | |
| 年度主要任务 | | | | | |
| 年度总体目标 | 为推进留坝县教育事业的发展，保障2023年留坝县城关小学各项工作有序开展。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| | 数量指标 | 指标1：事业人员工资发放及社保缴纳人数 | | ≥60人 | |
| 指标2：义务教育阶段小学学生人数 | | ≥1000人 | | | |
| 指标3：冬季取暖惠及师生人数 | | ≥1000人 | | | |
| 指标4：惠及教职工人数 | | ≥70人 | | | |
| 指标5：享受家庭经济困难生活补助学生数 | | ≥140人 | | | |
| 指标6：惠及义务教育营养膳食改善学生数 | | ≥250人 | | | |
| 指标7：自聘人员人数 | | ≥10人 | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 指标1：及时发放工资及社保缴纳率 | | 100% | |
| | | 指标2：义务教育阶段入学率 | | ≥100% | |
| | | 指标3：资金到位率 | | 100% | |
| | | 指标4：资金使用规范性 | | 合格 | |
| | | 指标5：小学阶段享受补助人数占小学阶段学生数比例 | | ≥15% | |
| | | 指标6：小学阶段补助人数所占比例 | | ≥27% | |
| | | 指标7：自聘人员是否签订用工合同 | | 已签订 | |
| 时效指标 | 各项补助资金及时发放 | | 及时足额发放 | | |
| | 按规定时间发放人员工资及按时缴纳社保 | | 按时 | | |
| | 公用经费支出及时性 | | ≥95% | | |
| 成本指标 | 学生补助发放标准 | | 按政策标准执行 | | |
| | 人员工资及社保金额 | | 按政策标准执行 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否减轻困难家庭经济负担 | | 是 | |
| | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | 100% | |
| | 生态效益指标 | 无 | | 无 | |
| | 可持续影响指标 | 发展留坝教育事业 | | 稳步推进 | |
| 项目发挥年限 | | 1年 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长、教职工及社会人士满意度 | | ≥95% | |

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。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 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: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。