

留坝县江口镇中心小学 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、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、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：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

机构设置：留坝县江口镇中心小学内设校长办公室、教导处、德育处、总务处。

二、工作任务

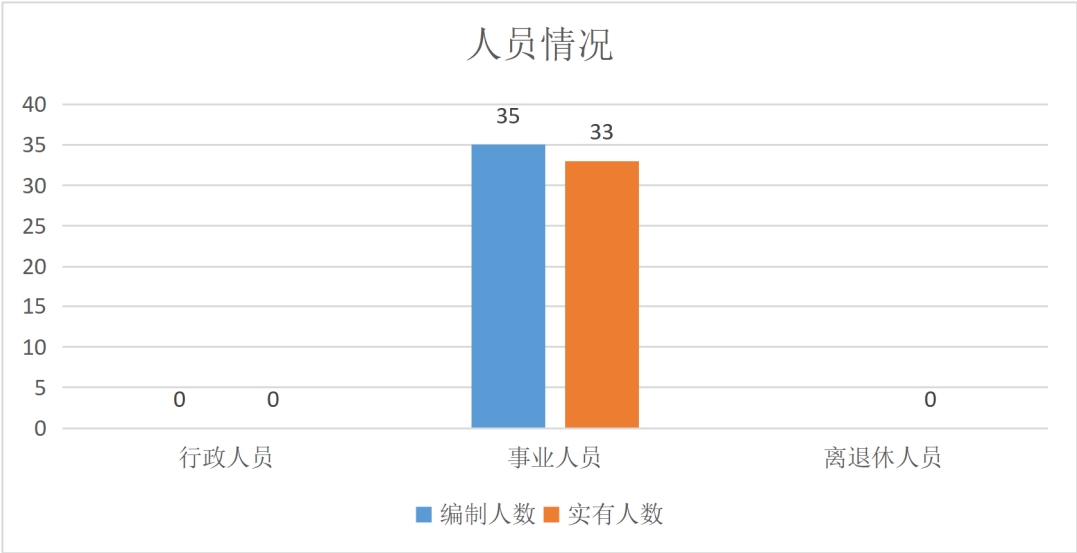
1. 以“三个面向”为指针，以学生的发展为根本，全面贯彻党的教育方针，着眼素质教育，努力建设成高质量、现代化、有特色、全县一流、市级先进、具有时代气息和观念、充满生机，在社会上享有较高声誉的学校。

2. 认真落实课程改革要求。落实“以学生为主体，合作交流、自主学习和探究，主动发展”的江小教学策略，面向全体学生，全面推进素质教育；坚持因材施教、分类推进的原则。

3. 建设一支高素质、适应教育现代化的教师队伍。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 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 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 547.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 547.16 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 76.81 万元，主要原因是人员经费预算收入减少，专项业务经费预算收入增加；本单位当年预算支出 547.16 万元，其中，一般公共预算拨款支出 547.16 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 76.81 万元，主要原因是人员经费预算支出减少，专项业务经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

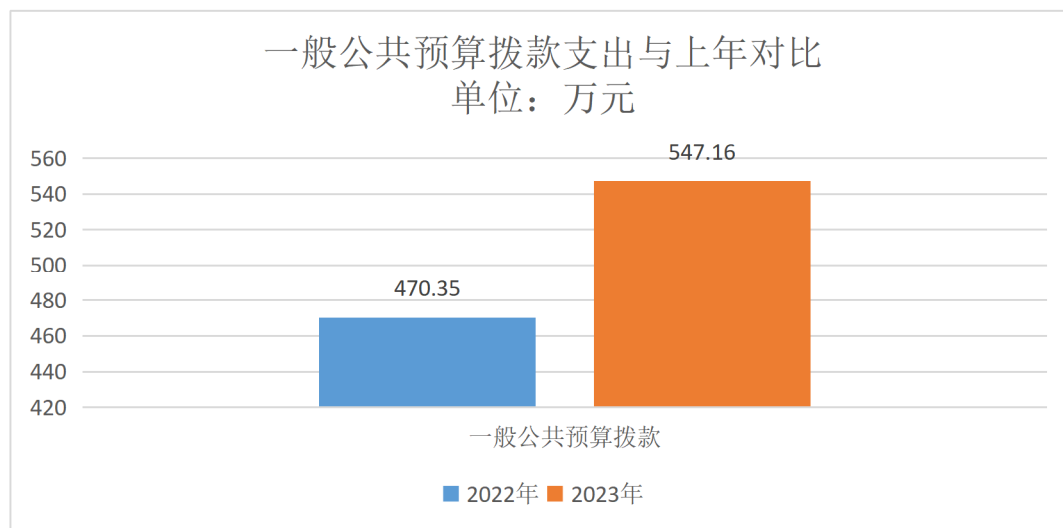
本单位当年财政拨款收入 547.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 547.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 76.81 万元，主要原因是人员经费预算减少，专项业务

经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 547.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 547.16 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 76.81 万元，主要原因是人员经费预算减少，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 547.16 万元，较上年增加 76.81 万元，主要原因是人员经费预算支出减少，专项业务经费预算支出增加。



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 547.16 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）443.04 万元，较上年增加 96.96 万元，原因是本年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）46.12 万元，较上年减少 9.25 万元，原因是本年教职工人员减少，养老保险缴费支出减少。

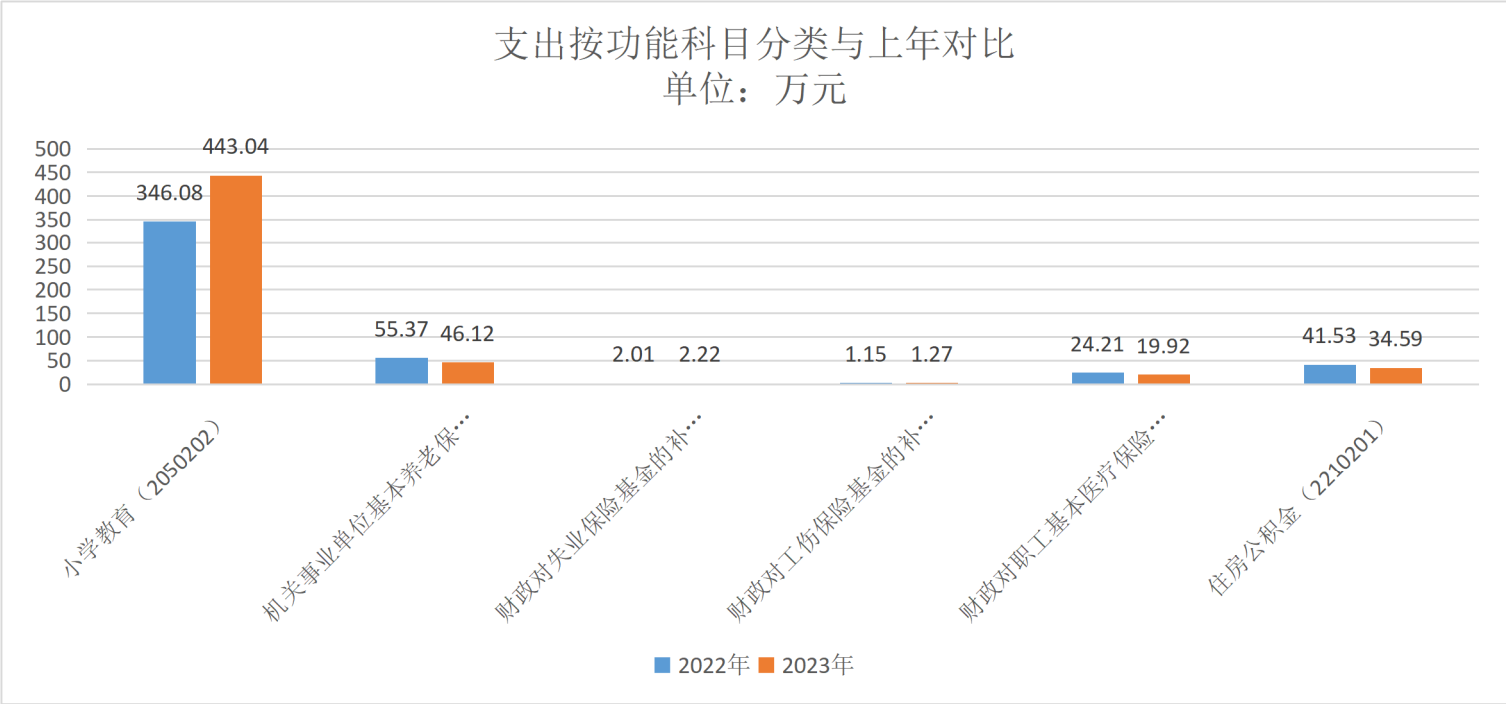
(3) 财政对失业保险基金的补助（2082701）2.22 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是本年缴费基数调整。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.27 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是本年缴费基数调整。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）19.92 万元，较上年减少 4.29 万元，原因是本年教职工人员减少，医疗保险补助减少。

(6) 住房公积金（2210201）34.59 万元，较上年减少 6.94 万元，原因是本年教职工人员减少，

住房公积金财政配套减少。



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

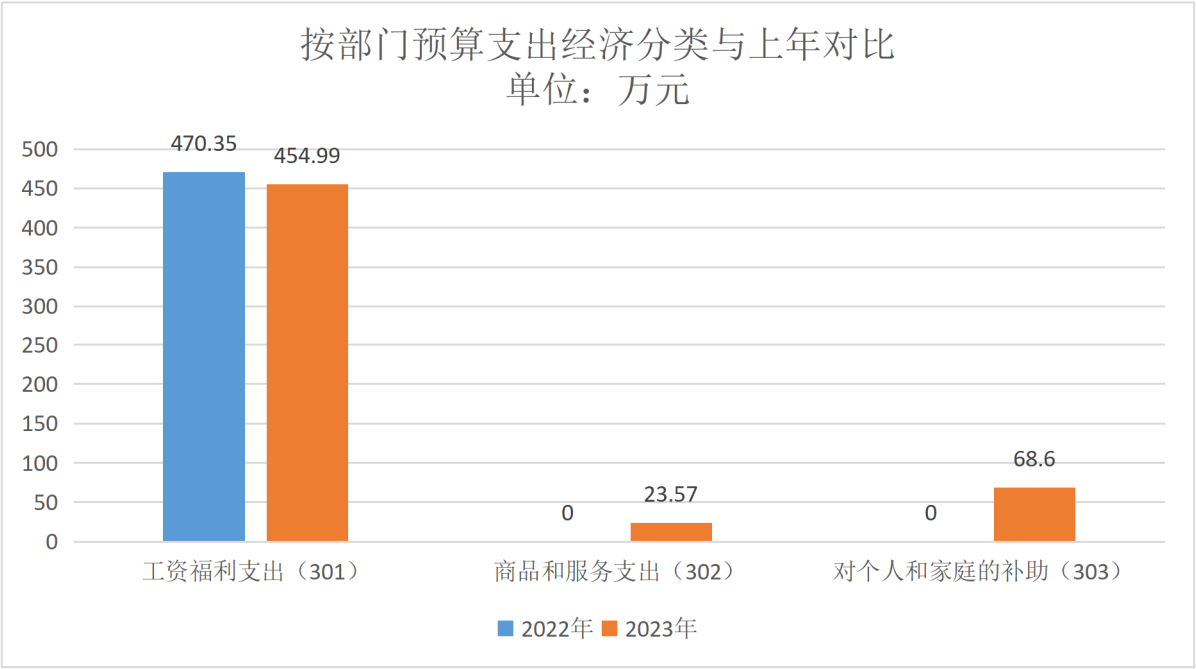
本单位当年一般公共预算支出 547.16 万元。其中：

工资福利支出（301）454.99 万元，较上年减少 15.36 万元，原因是本年人员减少，工资福利支

出减少。

商品和服务支出（302）23.57 万元，较上年增加 23.57 万元，原因是本年增加工会经费及专项业务经费预算。

对个人和家庭的补助（303）68.60 万元，较上年增加 68.60 万元，原因是本年增加教师及贫困学生生活补助预算。

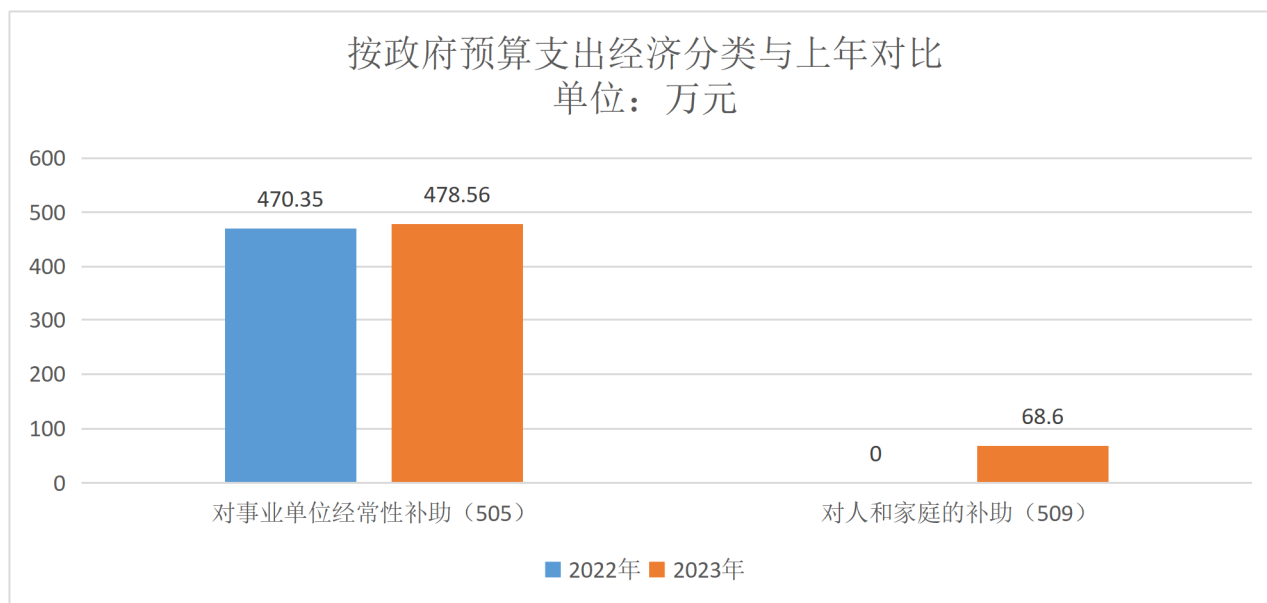


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 547.163 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）478.56 万元，较上年增加 8.21 万元，原因是本年增加专项业务经费预算。

对人和家庭的补助（509）68.60 万元，较上年增加 68.60 万元，原因是本年增加教师及贫困学生生活补助预算。



（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，主要原因是严格按照“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，主要原因是严格按照“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务用车购置计划。

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计划。

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）。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）。

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 547.16 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 3.47 万元,较上年增加 3.47 万元,主要原因是本年增加工会经费预算。

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：留坝县江口镇中心小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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、会议费、培训费预算
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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	574.16	一、部门预算	547.16	一、部门预算	547.16	一、部门预算	547.16
1、财政拨款	574.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	421.16	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	574.16	2、外交支出		（1）工资福利支出	417.69	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	3.47	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		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	443.04	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	478.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	126.00	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	37.30	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	496.08	（2）商品和服务支出	20.10	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	68.60	9、对个人和家庭的补助	68.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19.92	（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、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	34.58				
		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	547.16	本年支出合计	547.16	本年支出合计	547.16	本年支出合计	547.16
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							
收入总计	547.16	支出总计	547.16	支出总计	547.16	支出总计	547.16

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	547.16	一、财政拨款	547.16	一、财政拨款	547.16	一、财政拨款	547.16
1、一般公共预算拨款	547.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	421.16	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	417.69	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	3.47	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	443.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	478.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	126.00	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	37.30	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	49.60	(2)商品和服务支出	20.10	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	68.60	9、对个人和家庭的补助	68.60
		10、卫生健康支出	19.92	(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	34.58				
		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	547.16	本年支出合计	547.16	本年支出合计	547.16	本年支出合计	547.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	547.16	支出总计	547.16	支出总计	547.16	支出总计	547.16

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	547.16	417.69	3.47	126.00	
205	教育支出	443.04	313.58	3.47	126.00	
20502	普通教育	443.04	313.57	3.47	126.00	
2050202	小学教育	443.04	313.57	3.47	126.00	
208	社会保障和就业支出	49.60	49.61			
20805	行政事业单位养老支出	46.12	46.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.49	3.49			
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.22	2.22			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.27	1.27			
210	卫生健康支出	19.92	19.92			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.92	19.92			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.92	19.92			
221	住房保障支出	34.59	34.59			
22102	住房改革支出	34.59	34.59			
2210201	住房公积金	34.59	34.59			

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			547.16	417.69	3.47	126.00	
301	工资福利支出			454.99	417.69		37.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	313.58	313.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.12	46.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.92	19.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.51	1.27		11.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.59	34.59			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.27	2.22		26.05	
302	商品和服务支出			23.57		3.47	20.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.47		3.47		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.10			20.10	
303	对个人和家庭的补助			68.60			68.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68.60			68.60	

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	421.16	417.69	3.47	
205	教育支出	317.05	313.58	3.47	
20502	普通教育	317.05	313.58	3.47	
2050202	小学教育	317.05	313.58	3.47	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61		
20805	行政事业单位养老支出	46.12	46.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.49	3.49		
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.22	2.22		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.27	1.27		
210	卫生健康支出	19.92	19.92		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.92	19.92		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.92	19.92		
221	住房保障支出	34.59	34.59		
22102	住房改革支出	34.59	34.59		
2210201	住房公积金	34.59	34.59		

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			421.16	417.69	3.47	
301	工资福利支出			417.69	417.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	313.58	313.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.12	46.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.92	19.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.59	34.59		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.22	2.22		
302	商品和服务支出			3.47		3.47	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.47		3.47	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00			
303	对个人和家庭的补助			0.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00			

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	126.00	
143	留坝县教育体育局	126.00	
143019	留坝县江口镇中心小学	126.00	
	专用项目	126.00	
	2023年冬季取暖费	12.00	
	江口小学2023年冬季取暖保障项目	12.00	江口小学2023年冬季取暖保障项目
	2023年公用经费	8.10	
	江口小学2023年义务教育阶段学校公用经费	8.10	江口小学2023年义务教育阶段学校公用经费
	临聘人员人员工资及社保	30.00	
	江口小学2023年自聘人员工资及社会保险项目	30.00	江口小学2023年自聘人员工资及社会保险项目
	特岗教师工资及社保经费	7.30	
	江口小学2023年特岗计划教师工资及社会保险项目	7.30	江口小学2023年特岗计划教师工资及社会保险项目
	乡村教师生活补助	15.80	
	江口小学2023年乡村教师生活补助	15.80	江口小学2023年乡村教师生活补助
	小学一补经费	6.80	
	江口小学2023年家庭经济困难学生生活补助项目	6.80	江口小学2023年家庭经济困难学生生活补助项目
	义务教育级阶段营养膳食改善补助	46.00	
	江口小学2023年营养膳食改善项目	46.00	江口小学2023年营养膳食改善项目

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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			
						公务用车购置及运行维护费				会议费								培训费											
						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费											公务用车运行维护费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费			
																		</											

单位：万元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			江口小学2023年自聘人员工资及社会保险项目		
主管部门			留坝县教育体育局143001		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	为全县中小学、幼儿园有序的后勤保障服务工作有效运行，确保师生生命及财产安全，保障学校的正常运转。				
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	指标1: 项目涉及学校（园）数量	1所	
			指标2: 项目惠及自聘人员数量	9人	
			指标3: 项目惠及特岗教师数量	0人	
			指标4: 惠及保安人数	2人	
			指标5: 惠及炊事员人数	5人	
			指标6: 惠及宿管员人数	2人	
			指标7: 社会保险涉及人数	9人	
		质量指标	是否签订劳动合同	签订	
		时效指标	工资发放是否及时足额	到账后及时足额发放	
		成本指标	自聘人员工资发放标准	1780元/月	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	学校的正常运转	有效保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	项目持续效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长满意度	≥90%	

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		江口小学2023年冬季取暖保障项目			
主管部门		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	弥补公用经费中取暖费不足,保障全校教职工及学生冬季取暖设施设备的采购、燃料供应,保障学校教育教学的工作基本运行。				
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	指标1:项目涉及学校数量	1所	
			指标2:保障师生数量	493人	
		质量指标	指标1:供暖质量达标率(%)	100%	
			指标2:保障供暖覆盖率(%)	100%	
		时效指标	执行时间	2023年11月-2024年3月	
		成本指标	资金规模	12万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1:师生工作、生活条件改善情况	有效改善	
			指标2:提高学生生活、学习积极性	有所提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	项目持续效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度	≥95%	
			指标2:教师满意度	≥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		江口小学2023年家庭经济困难学生生活补助项目			
主管部门		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.8	
		其中: 财政拨款		6.8	
		其他资金			
总体目标	目标1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金; 目标2. 加大宣传力度, 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; 目标3. 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	指标1: 义务教育阶段学校数	1所	
			指标2: 家庭经济困难学生生活费补助人数	≥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	≥43%	
		时效指标	指标1: 学生资助政策知晓率	100%	
			指标2: 补助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	家庭经济困难学生补助标准	按政策执行	
	效益指标	经济效益指标	是否减轻家庭困难学生经济负担	是	
		社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	应助尽助	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	项目可持续效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受补助学生满意度	≥95%	
			指标2: 接受补助学生家长满意度	≥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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		江口小学2023年特岗计划教师工资及社会保险项目			
主管部门		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.3	
		其中:财政拨款		7.3	
		其他资金			
总体目标	按标准落实特岗教师工资性补助,吸引优秀大学毕业生到农村地区从教,促进农村地区教育质量提升。				
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	指标1:政策覆盖农村义务教育阶段学校数	1所	
			指标2:涉及特岗教师人数	1人	
		质量指标	农村学校教育水平	逐步提升	
		时效指标	特岗教师工资性补助发放情况	及时足额发放	
		成本指标	指标1:特岗教师工资性补助标准	3.82万元/人.年	
			指标2:社保缴费标准	按照政策执行	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度	≥95%	
			指标2:特岗教师满意度	≥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		江口小学2023年乡村教师生活补助			
主管部门		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.8	
		其中: 财政拨款		15.8	
		其他资金			
总体目标	按照“省级统筹推动，市县自主实施，争取中央奖补”的原则，落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策，增强职业吸引力，稳定乡村教师队伍，促进乡村教育质量提升。				
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	指标1: 涉及乡镇	1个	
			指标2: 涉及学校数量	1所	
			指标3: 惠及教职工人数	≥33人	
		质量指标	农村学校教育水平	逐步提升	
		时效指标	补助及时发放	及时足额发放	
		成本指标	乡村教师生活补助平均标准	四类地区400元/月，一年按12个月	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	覆盖乡村教师占应覆盖比	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	乡村学校教师满意度	≥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			江口小学2023年义务教育阶段学校公用经费		
主管部门			留坝县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.1	
			其中:财政拨款	8.1	
			其他资金		
总体目标	按照“省级统筹推动,市县自主实施,争取中央奖补”的原则,落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策,增强职业吸引力,稳定乡村教师队伍,促进乡村教育质量提升。				
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	指标1: 受益学校数量	1所	
			指标2: 义务教育阶段初中学生人数	≥460人	
		质量指标	指标1: 义务教育阶段入学率	100%	
			指标2: 义务教育阶段辍学率	0%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	生均公用经费标准	按照政策执行	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	指标1: 接受义务教育学生满意度	≥95%	
			指标2: 接受义务教育学生家长满意度	≥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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		江口小学2023年营养膳食改善项目			
主管部门		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46	
		其中: 财政拨款		46	
		其他资金			
总体目标	目标1: 严肃财经纪律, 保障资金安全, 及时下达营养改善资金, 确保义务教育阶 学校向符合条件的学生提供营养膳食补助; 目标2: 规范营养计划管理, 确保食品安全; 目标3: 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; 目标4: 完善实名制信息和食谱价格信息公开, 确保营养计划政策落实到位。				
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	指标1: 惠及义务教育学生数	≥460人	
			指标2: 覆盖学校数量	1所	
		质量指标	小学阶段补助人数所占比例	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	1000元/人	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1: 覆盖学生占应覆盖学生比例	100%	
			指标2: 减轻贫困学生家庭负担, 确保城乡义务教育阶段学生入学	减轻家庭负担	
			指标3: 提高学生身体健康水平	有效提高	
			指标4: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	项目可持续效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 享受营养餐学生满意度	≥95%	
			指标2: 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

单位名称		留坝县江口镇中心小学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	事业人员工资及社保	417.7	417.7	
	任务2	工会经费	3.47	3.47	
	任务3	自聘人员工资及社保	20	20	
	任务4	冬季取暖费	12	12	
	任务5	公用经费	8.1	8.1	
	任务6	家庭经济困难学生生活补助	6.8	6.8	
	任务7	营养膳食改善项目	46	46	
	任务8	乡村教师生活补助	15.8	15.8	
	任务9	特岗教师工资及社保	7.3	7.3	
	金额合计		537.17	537.17	
年度总体目标	目标1：保障事业人员工资等福利。 目标2：保障教职工办公经费。 目标3：保障事业人员社会保险福利。 目标4：保障小学正常运转，促进保教质量提升。 目标5：保障2023年临聘人员工资福利及社会保险。 目标6：保障2023年冬季取暖必要费用。				
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	指标1：享受事业人员工资及社保人数		≥30人
			指标2：自聘人员工资发放及社保缴纳人数		≥9人
			指标5：保障供暖人数		≥493人
		质量指标	指标1：是否足额发放工资		足额
			指标1：及时发放工资及缴纳社保率		100%
			指标2：年度县考指标完成率		≥95%
			指标3：水电、取暖保障率		100%
			指标5：是否签订自聘人员劳动合同		签订
			指标6：供暖质量达标率(%)		100%
			指标7：保障供暖覆盖率(%)		100%
		时效指标	指标1：按规定时间发放工资		每月15日前
			指标2：公用经费及一免一补经费项目实施期		2023年%
			指标3：按规定时间缴纳社会保险		按时缴纳
			指标4：取暖费执行时间		2023年11月-2024年3月
		成本指标	指标1：工资金额		按政策标准执行
			指标2：社保缴纳金额		按政策标准执行
			指标3：省级示范幼儿园保教费补助标准		按政策标准执行
			指标4：家庭经济困难幼儿生活补助标准		按政策标准执行

			指标5：自聘人员工资发放标准	1780元/月
			指标6：取暖费补助金额	50000元
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否减轻学生家庭经济负担	是
			指标2：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	
		可持续影响	项目发挥作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：涉及学校师生满意度	≥95%
			指标2：涉及学生家长满意度	≥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。

表15

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。