

留坝县火烧店镇中心小学 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：留坝县火烧店镇中心小学内设校长办公室、教导处、总务处。各个办公室在校长领导下按照各自的职责开展工作。

二、工作任务

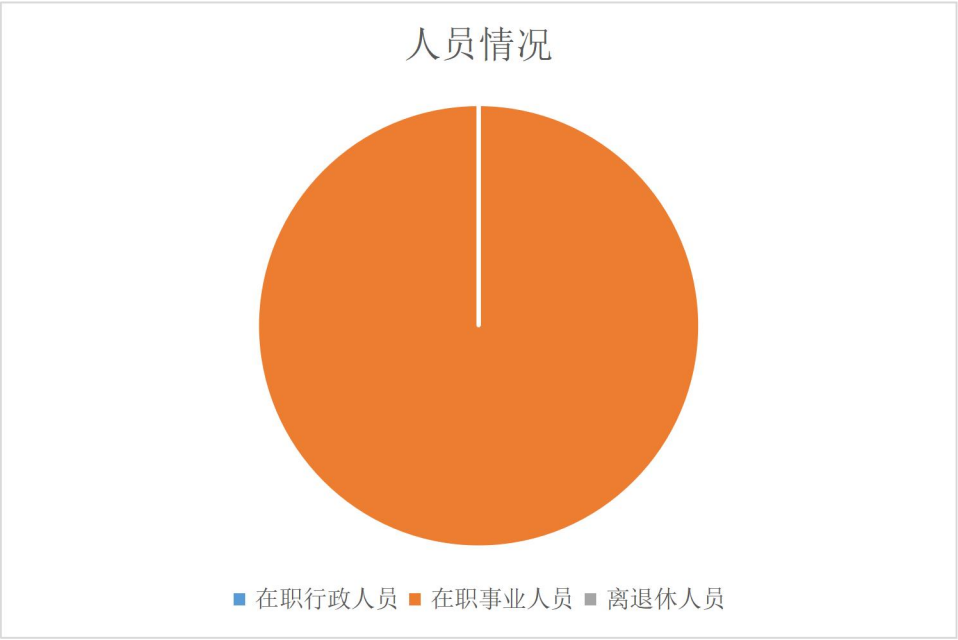
1. 以“三个面向”为指针，以学生的发展为根本，全面贯彻党的教育方针，着眼素质教育，努力建设成高质量、现代化、有特色、全县一流、市级先进、具有时代气息和观念、充满生机，在社会上享有较高声誉的学校。

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”的火小教学策略，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 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 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 247.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.71 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 55.28 万元，主要原因是本年度增加了工会经费和专项业务经费预算；本单位当年预算支出 247.71 万元，其中，一般公共预算拨款支出 247.71 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 55 万元，主要原因是本年度增加了工会经费和专项业务经费预算。

（二）财政拨款收支情况

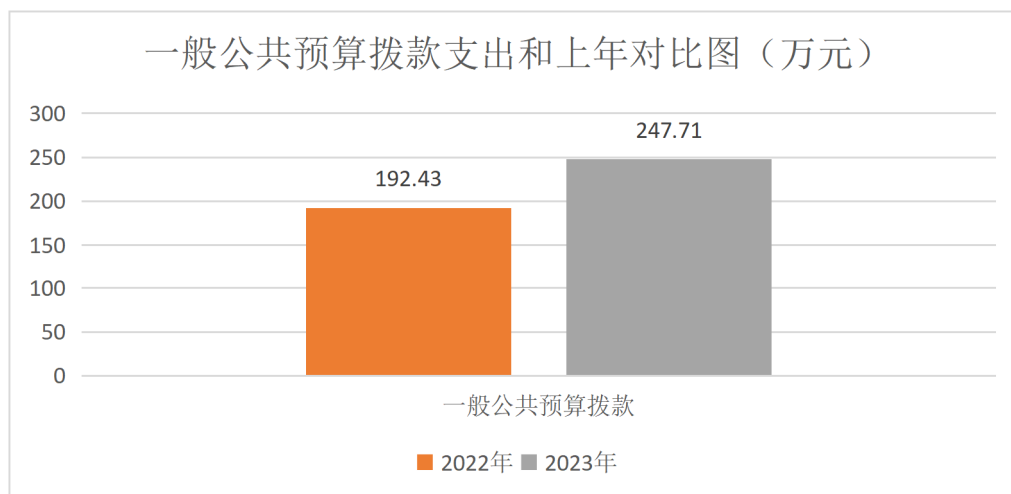
本单位当年财政拨款收入 247.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 55.28 万元，主要原因是本年度增加了工会经费和专项业务经费

预算；本单位当年财政拨款支出 247.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加增加 55.28 万元，主要原因是本年度增加了工会经费和专项业务经费预算。

（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 247.71 万元，较上年增加 55.28 万元，主要原因是本年度增加了工会经费和专项业务经费预算；



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 247.71 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）198.35 万元，较上年增加 54.48 万元，主要原因是本年度增加了工会经费和专项业务经费；

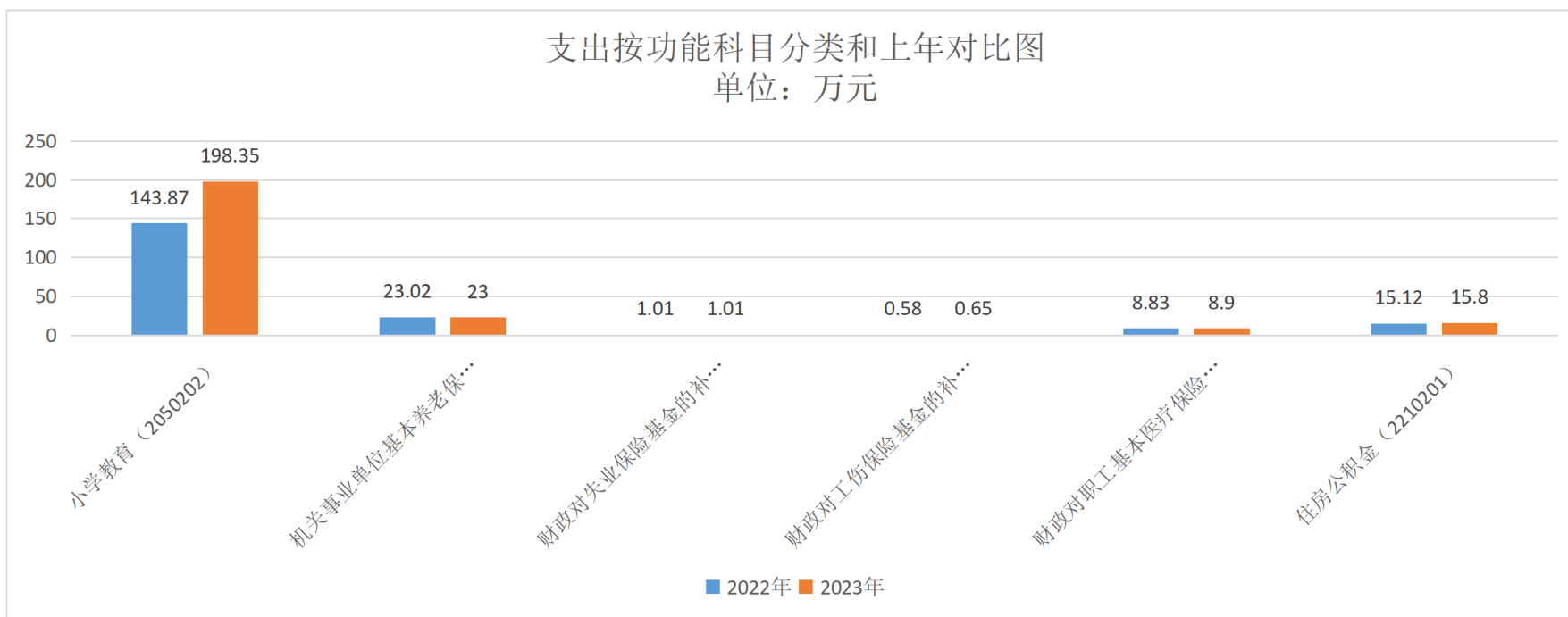
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是本年度准确的预算了养老保险缴费支出。

(3) 财政对失业保险基金的补助（2082701）1.01 万元，较上年无变化，原因是本年与上年缴费基数无变化。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.65 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是本年度准确的预

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）8.90 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是本年度准确的预算了医疗保险支出。

(6) 住房公积金（2210201）15.8 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是本年人员工资增长，住房公积金支出增加。



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

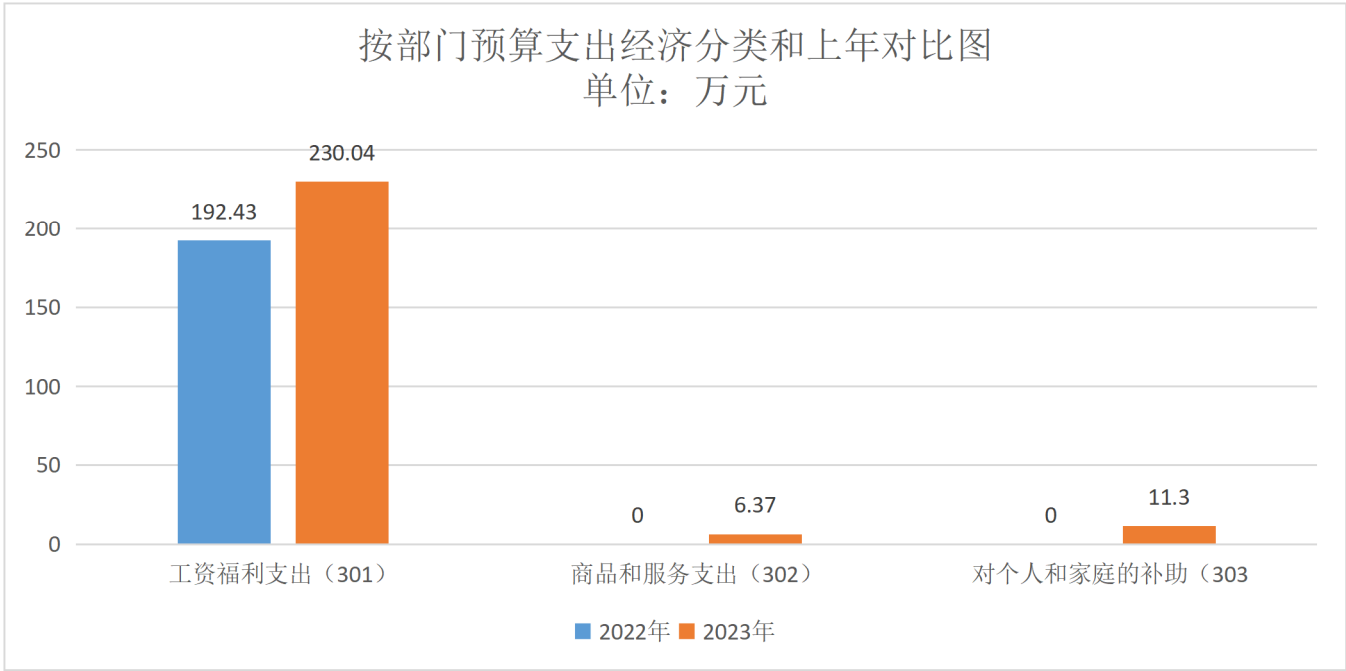
本单位当年一般公共预算支出 247.71 万元。其中：

工资福利支出（301）230.04 万元，较上年增加 37.61 万元，原因是本年增加了临聘人员工资及社保预

算。

商品和服务支出（302）6.37 万元，较上年增加 6.37 万元，原因是本年增加了工会经费和专项业务经费预算。

对个人和家庭的补助（303）11.3 万元，较上年增加 11.3 万元，原因是本年增加了教师、学生生活补助预算。

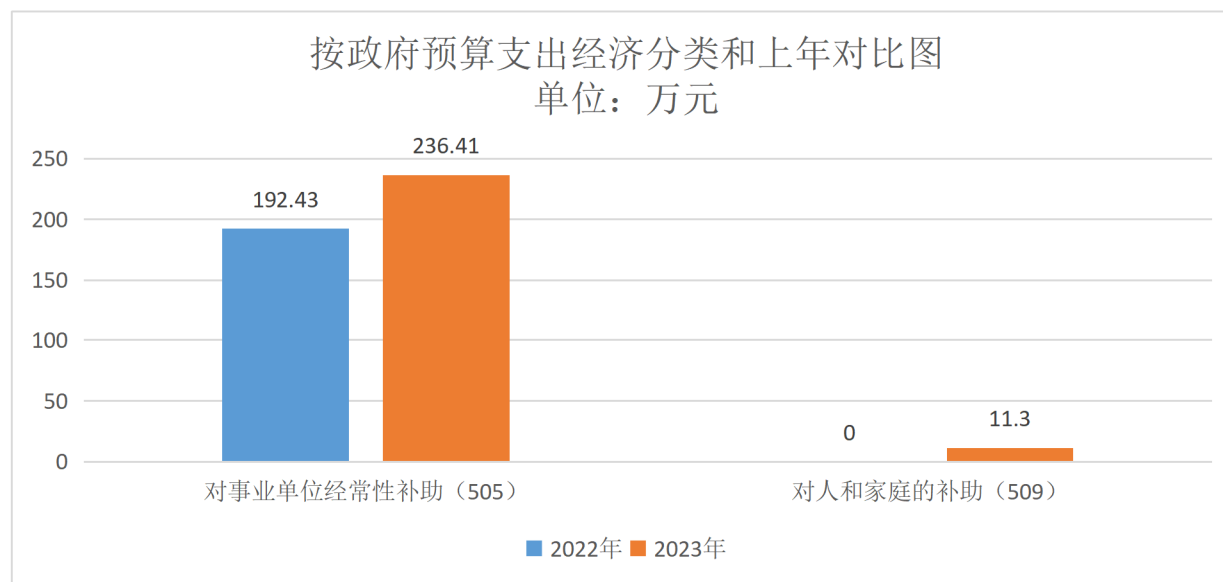


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 247.71 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）236.41 万元，较上年增加 43.98 万元，原因是本年增加了工会经费和专项业务经费预算。

对人和家庭的补助（509）11.30 万元，较上年增加 11.30 万元，原因是本年增加了教师、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）。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 247.71 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 1.57 万元，较上年增加 1.57 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：留坝县火烧店镇中心小学

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	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	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	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	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	247.71	一、部门预算	247.71	一、部门预算	247.71	一、部门预算	247.71
1、财政拨款	247.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	192.81	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	247.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	191.24	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	1.57	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	198.35	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	236.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54.90	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	38.80	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	24.66	(2)商品和服务支出	4.80	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	11.30	9、对个人和家庭的补助	11.30
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、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	15.80				
		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	247.71	本年支出合计	247.71	本年支出合计	247.71	本年支出合计	247.71
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	247.71	支出总计	247.71	支出总计	247.71	支出总计	247.71

表2

单位综合预算收入总表

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									
143	留坝县教体局	247.71	247.71										
143014	留坝县火烧店镇中心小学	247.71	247.71										

单位：万元

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

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	247.71	一、财政拨款	247.71	一、财政拨款	247.71	一、财政拨款	247.71
1、一般公共预算拨款	247.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	192.81	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	191.24	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	1.57	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	198.35	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	236.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54.90	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	38.80	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	24.66	(2) 商品和服务支出	4.80	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	11.30	9、对个人和家庭的补助	11.30
		10、卫生健康支出	8.90	(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	15.80				
		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	247.71	本年支出合计	247.71	本年支出合计	247.71	本年支出合计	247.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	247.71	支出总计	247.71	支出总计	247.71	支出总计	247.71

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	247.71	191.24	1.57	54.90	
205	教育支出	198.35	141.88	1.57	54.90	
20502	普通教育	198.35	141.88	1.57	54.90	
2050202	小学教育	198.35	141.88	1.57	54.90	
208	社会保障和就业支出	24.66	24.66			
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.66	1.66			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.01	1.01			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65			
210	卫生健康支出	8.90	8.90			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.90	8.90			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.90	8.90			
221	住房保障支出	15.80	15.80			
22102	住房改革支出	15.80	15.80			
2210201	住房公积金	15.80	15.80			

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			247.71	191.24	1.57	54.90	
301	工资福利支出			230.04	191.24		38.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.88	141.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.00	23.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.90	8.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.13	0.65		8.48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.80	15.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.33	1.01		30.32	
302	商品和服务支出			6.37		1.57	4.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80			1.80	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.57		1.57		
303	对个人和家庭的补助			11.30			11.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.30			11.30	

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	192.81	191.24	1.57	
205	教育支出	143.45	141.88	1.57	
20502	普通教育	143.45	141.88	1.57	
2050202	小学教育	143.45	141.88	1.57	
208	社会保障和就业支出	24.66	24.66		
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.66	1.66		
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.01	1.01		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65		
210	卫生健康支出	8.90	8.90		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.90	8.90		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.90	8.90		
221	住房保障支出	15.80	15.80		
22102	住房改革支出	15.80	15.80		
2210201	住房公积金	15.80	15.80		

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			192.81	191.24	1.57	**
301	工资福利支出			191.24	191.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.88	141.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.00	23.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.90	8.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.80	15.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.01	1.01		
302	商品和服务支出			1.57		1.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
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	1.57		1.57	
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	54.90	
143	留坝县教育体育局	54.90	
143014	留坝县火烧店镇中心小学	54.90	
	专用项目	54.90	
	2022年特岗教师工资	14.40	
	特岗教师工资及社会保险项目	14.40	特岗教师工资及社会保险项目
	2023年冬季取暖费	3.00	
	中小学幼儿园冬季取暖保障项目	3.00	中小学幼儿园冬季取暖保障项目
	2023年公用经费	1.80	
	义务教育阶段学校公用经费保障项目	1.80	义务教育阶段学校公用经费保障项目
	临聘人员人员工资及社保	10.00	
	自聘人员工资及社会保险项目	10.00	自聘人员工资及社会保险项目
	乡村教师生活补助	14.40	
	乡村教师生活补助项目	14.40	乡村教师生活补助项目
	小学一补经费	1.30	
	家庭经济困难学生生活补助项目	1.30	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	10.00	
	营养膳食改善项目	10.00	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13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		火烧店小学2023年家庭经济困难学生生活补助			
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:		1.30	
		其中:财政拨款		1.30	
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策额, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金; 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补助资助政策; 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	义务教育阶段学校数	1所	
			家庭经济困难寄宿学生生活费补助人数	13人	
			家庭经济困难非寄宿学生生活费补助人数	43人	
		质量指标	预算执行率	100%	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	
		成本指标	义务教育阶段小学寄宿学生每年人均补助标准	1000元/年	
			义务教育阶段小学非寄宿学生每年人均补助标准	500元/年	
	效益指标	经济效益指标	是否减轻家庭经济负担	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	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助学生满意度	≥95%	
			接受补助学生家长满意度	≥95%	

备注: 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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			火烧店小学2023年特岗教师工资及社保		
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:	14.40	
			其中:财政拨款	14.40	
			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	政策覆盖农村义务教育阶段学校数	1所	
			特岗教师人数	2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及时率	100%	
		成本指标	特岗教师工资性补助标准	3.82万元/人.年	
			特岗教师社保缴纳	按照标准缴纳	
	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	学生满意度	≥95%	
			特岗教师满意度	≥95%	

备注: 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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		火烧店小学2023年营养膳食补助资金				
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:		10.00		
		其中: 财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	1. 严肃财经纪律, 保障资金安全, 及时下达营养改善资金, 确保义务教育学校向符合条件的学生提供营养膳食补助; 2. 规范营养计划管理, 确保食品安全。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。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	惠及义务教育学生数		≥120人	
			覆盖学校数量		1所	
		质量指标	预算执行率		100%	
		时效指标	补助资金及时足额拨付率		100%	
		成本指标	营养膳食改善每学年人均补助标准		1000元	
	效益指标	经济效益指标	是否减轻家庭经济负担		是	
		社会效益指标	提高学生身体健康水平		有效提高	
		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	享受营养餐学生满意度		≥95%	
			享受营养餐学生家长满意度		≥95%	

备注：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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		火烧店小学2023年春季学期义务教育公用经费			
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:		1.80	
		其中:财政拨款		1.80	
		其他资金			
总体目标	1保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动及其他日常工作任务等方面的支出;2.具体开支范围是:教育业务与管理、教育质量提升及第三方评价打的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验学习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等;				
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	受益学校数量	1所	
			义务教育补助学生人数	≥120人	
		质量指标	预算执行率	100%	
		时效指标	资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	义务教育阶段生均公用经费标准	530元/每生每学期	
	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	接受义务教育学生满意度	≥95%	
			接收义务教育学生家长满意度	≥95%	

备注: 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13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		火烧店小学2023年临聘人员工资及社会保险			
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:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		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	
			惠及教职工人数	≥18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13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		火烧店小学2023年冬季取暖费			
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:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		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	≥140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13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			马道小学乡村教师生活补助项目	
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	14.40
			其中：财政拨款	14.40
			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。			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及乡镇	1个
			涉及学校数量	1所
			惠及教职工人数	18人
		成本指标	乡村教师生活补助平均标准	三类地区600元/月，一年按12个月
		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
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡村教师占应覆盖比	100%
		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	100%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县火烧店镇中心小学			
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	事业及工勤类人员工资	141.88	141.88	
	任务2	各类社会保险缴费	49.36	49.36	
	任务3	2023年工会经费	1.57	1.57	
	任务4	营养膳食改善项目	10	10	
	任务5	乡村教师生活补助项目	14.4	14.4	
	任务6	自聘人员工资及社会保险项目	10	10	
	任务7	特岗教师工资及社会保险项目	14.4	14.4	
	任务8	中小学幼儿园冬季取暖保障项目	3	3	
	任务9	义务教育阶段学校公用经费保障项目	1.8	1.8	
	任务10	家庭经济困难学生生活补助项目	1.3	1.3	
金额合计			247.71	247.71	
年度总体目标	目标1：事业及工勤类人员工资 目标2：各类社会保险缴费 目标3：2023年工会经费 目标4：营养膳食改善 目标4：乡村教师生活补助 目标5：乡村教师生活补助项目 目标6：自聘人员工资及社会保险项目 目标7：特岗教师工资及社保保险 目标8：中小学幼儿园冬季取暖保障项目 目标9：义务教育阶段学校公用经费保障项目 目标10：家庭经济困难学生生活补助				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			指标1:2023年事业人员工资	≥16人	
			指标2：各类社会保险缴费	≥16人	
			指标3：2023年工会经费	≥16人	

年度绩效指标

产出指标

数量指标	指标4：营养膳食改善项目	100人
	指标5：乡村教师生活补助项目	18人
	指标6：自聘人员工资及社会保险项目	3人
	指标7：特岗教师工资及社保保险	2人
	指标8：中小学幼儿园冬季取暖保障项目	118人
	指标9：义务教育阶段学校公用经费保障项目	100人
	指标10：家庭经济困难学生生活补助	48人
质量指标	指标1：工资按时发放到位	100%
	指标2：各类社会保险缴费率	100%
	指标3：2023年工会经费率	100%
	指标4：小学阶段享受营养餐补助人数所占比例	62%
	指标5：乡村教师生活补助（农村学校教育水平）	逐步提升
	指标6：自聘人员是否签订劳动合同	签订
	指标7：特岗教师工资及社保保险（农村学校教育水平）	逐步提升
	指标8：：冬季取暖保障供暖质量达标率	100%
	指标9：义务教育阶段入学率	100%
	指标10：家庭经济困难小学阶段享受补助人数占小学阶段学生数比例	100%
时效指标	按规定时间发放工资及缴纳各项社保、公用经费及各类补助	100%
成本指标	指标1：事业及工勤类人员工资	141.88万元
	指标2：各类社会保险缴费	49.36万元
	指标3：2023年工会经费	1.571万元
	指标4：营养膳食改善项目	10万元
	指标5：乡村教师生活补助项目	14.4万元
	指标6：自聘人员工资及社会保险项目	10万元
	指标7：特岗教师工资及社会保险项目	14.4万元

			指标8：中小学幼儿园冬季取暖保障项目	3万元
			指标9：义务教育阶段学校公用经费保障项目	1.8万元
			指标10：家庭经济困难学生生活补助项目	1.3万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障学校正常运转，生活水平提高	有所提高
		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	教职工满意度	≥98%
			学生满意度	≥98
			家长满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。