

**留坝县中学**  
**2024 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 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 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：实施初中义务教育、高中学历教育、中等职业教育，促进基础教育发展，提高社会职业素质。全面贯彻国家的教育方针，组织开展学校的教育教学工作，促进学生德、智、体、美、劳全方面的发展，依法保护师生的合法权益。

机构设置：学校分高中部、初中部和职教中心。学校设置综合办公室、教导处、政教处、总务处、保卫处、招生就业处、实习训练处等7个内设机构。

### 二、工作任务

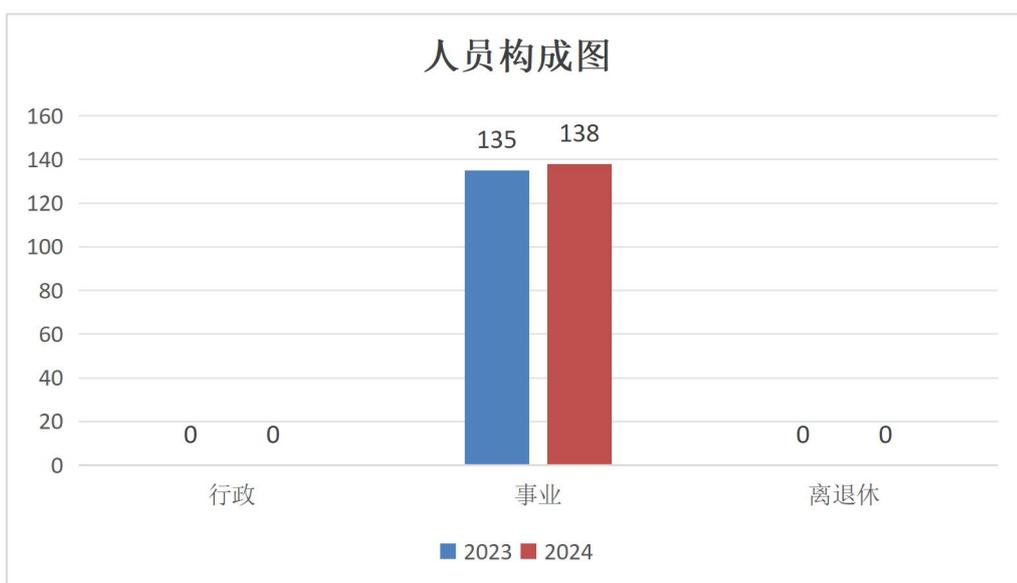
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县委县政府、县教育局的行政规章制度。

2、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程规划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

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

截止上年底，本单位人员编制 146 人，其中行政编制 0 人、事业编制 146 人；实有人员 138 人，其中行政 0 人、事业 138 人。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 1963.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1963.97 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 201.26 万元，主要原因是本年度新招录事业人员 8 人，人员经费增加；本单位当年预算支出 1963.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1963.97 万元、政府性基金拨款

支出 0 万元，上级补助支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，主要原因是本年度新招录事业人员 8 人，人员经费支出增加。

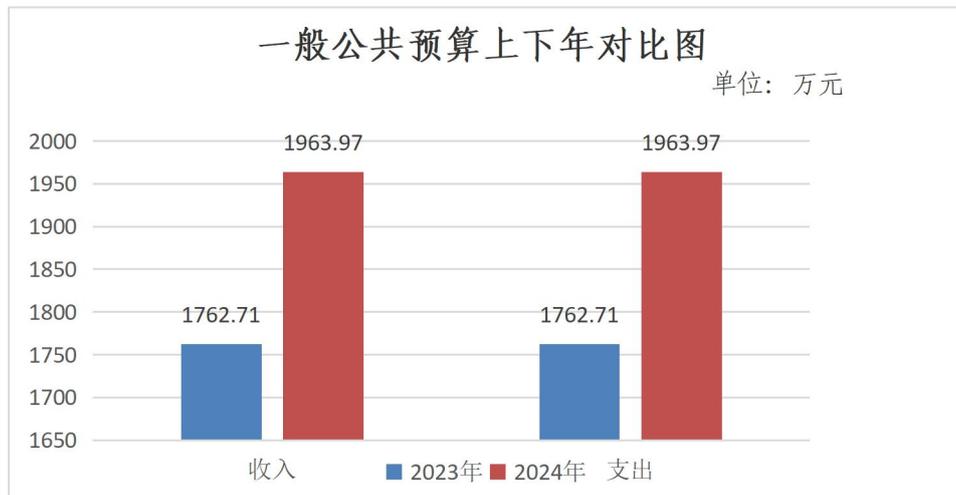
## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1963.97 万元，其中一般共预算拨款收入 1963.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 201.26 万元，主要原因是本年度新招录事业人员 8 人，人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 1963.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1963.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 201.26 万元，主要原因是本年度新招录事业人员 8 人，人员经费支出增加。

## （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 1963.97 万元，较上年增加 201.26 万元，主要原因是本年度新招录事业人员 8 人，人员经费支出增加。



## 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 1963.97 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）1395.34 万元，较上年增加 113.21 万元，原因是增加了初中人员经费；

(2) 高中教育（2050204）115.5 万元，较上年减少 6.7 万元，原因是减少了高中专项业务经费；

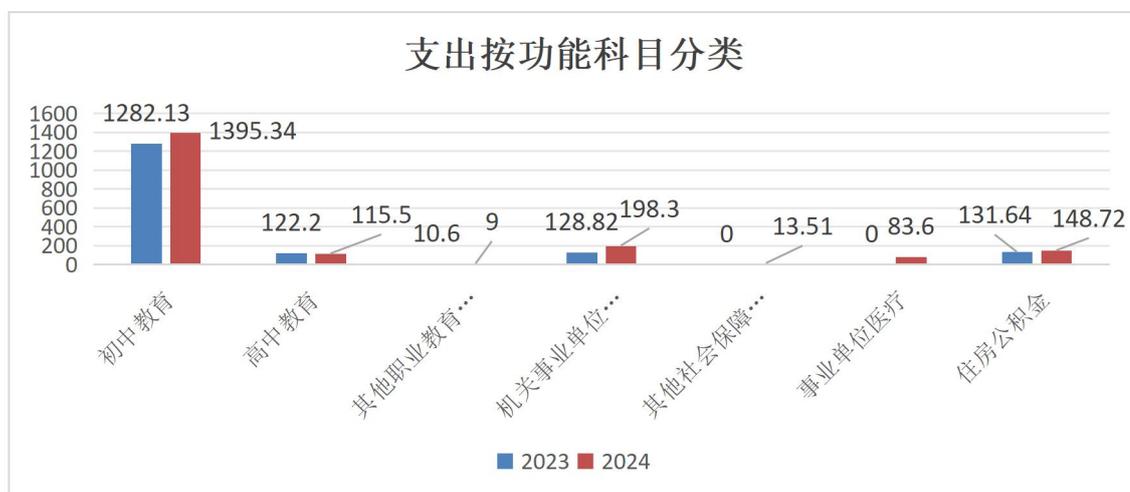
(3) 其他职业教育支出（2050399）9 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是减少了职业教育专项业务经费；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）198.3 万元，较上年增加 69.47 万元，原因是本年度新招录事业人员 8 人，增加了机关事业单位基本养老保险经费；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）13.51 万元，较上年增加 13.51 万元，原因是功能科目调整；

(6) 事业单位医疗（2101102）83.6 万元，较上年增加了 83.6 万元，原因是功能科目调整；

(7) 住房公积金（2210201）148.72 万元，较上年增加了 17.08 万元，原因是当年有新增人员。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

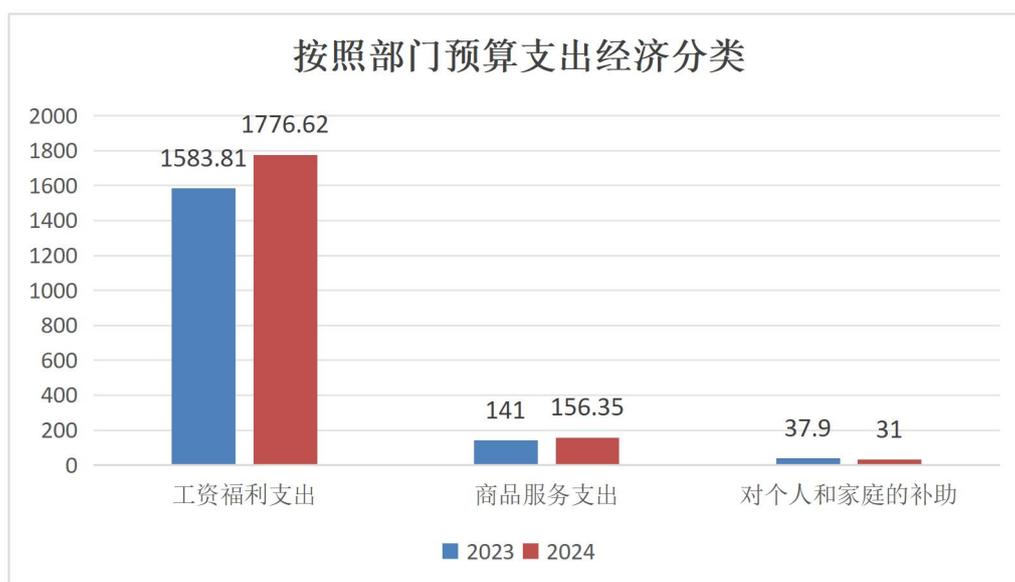
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1963.97 万元，其中：

工资福利支出（301）1776.62 万元，较上年增加 192.81 万元，原因是本年度有新招录人员；

商品和服务支出（302）156.35 万元，较上年增加 15.35 万元，原因是增加了取暖费及其他商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）31 万元，较上年减少 6.9 万元，原因是调减了生活补助；



#### (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 1963.97 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）1932.97 万元，较上年增加 208.61 万元，原因是本单位人员增加，工资及各类保险配套增加。

对个人和家庭的补助（509）31 万元，较上年减少 6.9

万元，原因是调减了生活补助。



#### (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收支。

### 第三部分 其他情况

#### 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，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本单位无出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，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，主要原因是本年无培训计划。

### 会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

单位：万元

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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拨款 1963.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 1963.97 万元，较上年增加 201.26 万元，主要原因是人员增加，公用经费和工会经

费增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6.财政拨款收入：是指单位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。

7.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。

8.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。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县中学

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。







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	19639690.00	一、财政拨款	19639690.00	一、财政拨款	19639690.00	一、财政拨款	19639690.00
1、一般公共预算拨款	19639690.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17541690.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17406190.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	135500.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	15198420.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19329690.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2098000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	360000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2118070.00	(2)商品和服务支出	1428000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	310000.00	9、对个人和家庭的补助	310000.00
		10、卫生健康支出	836000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1487200.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	19639690.00	<b>本年支出合计</b>	19639690.00	<b>本年支出合计</b>	19639690.00	<b>本年支出合计</b>	19639690.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	19639690.00	<b>支出总计</b>	19639690.00	<b>支出总计</b>	19639690.00	<b>支出总计</b>	19639690.00

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	19639690.00	17406190.00	135500.00	2098000.00	
205	教育支出	15198420.00	12964920.00	135500.00	2098000.00	
20502	普通教育	15108420.00	12964920.00	135500.00	2008000.00	
2050203	初中教育	13953420.00	12964920.00	135500.00	853000.00	
2050204	高中教育	1155000.00	0.00	0.00	1155000.00	
20503	职业教育	90000.00	0.00	0.00	90000.00	
2050399	其他职业教育支出	90000.00	0.00	0.00	90000.00	
208	社会保障和就业支出	2118070.00	2118070.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1982970.00	1982970.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1982970.00	1982970.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	135100.00	135100.00	0.00	0.00	

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	19639690.00	17406190.00	135500.00	2098000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	135100.00	135100.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	836000.00	836000.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	836000.00	836000.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	836000.00	836000.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1487200.00	1487200.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1487200.00	1487200.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1487200.00	1487200.00	0.00	0.00	

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			19639690.00	17406190.00	135500.00	2098000.00	
301	工资福利支出			17766190.00	17406190.00	0.00	360000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12964920.00	12964920.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1982970.00	1982970.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	836000.00	836000.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	135100.00	135100.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1487200.00	1487200.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	360000.00	0.00	0.00	360000.00	
302	商品和服务支出			1563500.00	0.00	135500.00	1428000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	210000.00	0.00	0.00	210000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	135500.00	0.00	135500.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1218000.00	0.00	0.00	1218000.00	
303	对个人和家庭的补助			310000.00	0.00	0.00	310000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	184000.00	0.00	0.00	184000.00	
30308	助学金	50902	助学金	126000.00	0.00	0.00	126000.00	

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	17541690.00	17406190.00	135500.00	
205	教育支出	13100420.00	12964920.00	135500.00	
20502	普通教育	13100420.00	12964920.00	135500.00	
2050203	初中教育	13100420.00	12964920.00	135500.00	
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2118070.00	2118070.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1982970.00	1982970.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1982970.00	1982970.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	135100.00	135100.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	135100.00	135100.00	0.00	
210	卫生健康支出	836000.00	836000.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	836000.00	836000.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	836000.00	836000.00	0.00	
221	住房保障支出	1487200.00	1487200.00	0.00	

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	17541690.00	17406190.00	135500.00	
22102	住房改革支出	1487200.00	1487200.00	0.00	
2210201	住房公积金	1487200.00	1487200.00	0.00	

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：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			17,541,690.00	17,406,190.00	135,500.00	
301	工资福利支出			17,406,190.00	17,406,190.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,964,920.00	12,964,920.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,982,970.00	1,982,970.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	836,000.00	836,000.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	135,100.00	135,100.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,487,200.00	1,487,200.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			135,500.00	0.00	135,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	135,500.00	0.00	135,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

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	2098000.00	
143	留坝县教育体育局	2098000.00	
143008	留坝县中学	2098000.00	
	2024年度义务教育阶段学校公用经费保障项目	99000.00	1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出
	2024年度家庭经济困难学生生活补助项目	154000.00	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；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。
	2024年度高中公用经费	325000.00	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。
	2024年度普通高中国家助学金	100000.00	落实普通高中国家助学金政策，切实做到普通高中阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。
	2024年度自聘人员工资及社会保险项目	360000.00	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。
	2024年度高中免学费、住宿费、体检费补助	730000.00	补助高中学生学费、住宿费、体检费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。
	义教营养膳食改善项目	30000.00	1.严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育阶段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。
	2024年度冬季取暖保障项目	210000.00	保障学校冬季正常取暖，确保学校教育教学工作正常运转。
	2024年中职免学费补助	64000.00	1.支持免除在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。2.保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。3.激励中职学生勤奋学习，用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。
	2024年中职助学金	26000.00	落实中职国家助学金政策，切实做到家庭经济困难中职学生“应享尽享”。





单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度义务教育阶段学校公用经费保障项目			
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:	9.9		
		其中:财政拨款	9.9		
		其他资金			
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出				
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	
			义务教育阶段初中学生人数	≥500人	
		质量指标	义务教育阶段入学率	100%	
			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	义务教育阶段初中生均公用经费标准	1000元/生.年	
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300元/生.年	
			义务教育学校取暖费补助标准	65元/生.年	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	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	接受义务教育学生满意度	≥95%	
			接受义务教育学生家长满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度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:		15.4	
		其中:财政拨款		15.4	
		其他资金			
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出				
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	
			初中家庭经济困难寄宿学生生活费补助人数	≥80人	
			初中家庭经济困难非寄宿学生生活费补助人数	≥86人	
		质量指标	初中阶段享受补助人数占初中阶段学生数比例	53%	
		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	义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准	1250元	
	义务教育阶段初中非寄宿学生每学年人均补助标准		625元		
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	是	
		社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	应助尽助	
		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%	
		服务对象满意度指标	接受补助学生家长满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县中学2024年度高中公用经费			
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:		9.9	
		其中:财政拨款		9.9	
		其他资金			
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出				
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	≥650人	
			覆盖学校	1所	
		质量指标	受助学生覆盖率	100%	
			补助资金及时足额拨付	100%	
		成本指标	省级标准化高中补助标准	1000元/生. 学年	
		社会效益指标	享受免学费政策人数	≥650人	
			政策知晓率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	
			接受义务教育学生满意度	≥95%	
			接受义务教育学生家长满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县中学2024年高中国家助学金			
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	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	落实普通高中国家助学金政策,切实做到普通高中阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。				
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	≥40人	
			覆盖学校	1所	
		质量指标	受助学生覆盖率	≥20%	
			资金到位率	100%	
		成本指标	补助标准	特困生2500元/生.年 困生1500元/生.年	
		经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	是	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担,确保普通高中阶段学生入学	有效	
			政策知晓率	100%	
	效益指标	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%		
		学生家长满意度	≥95%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县中学2024年自聘人员工资及社保			
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:		36	
		其中:财政拨款		36	
		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	惠及教职工人数	≥10人	
			覆盖学校	1所	
		质量指标	资金到位率	100%	
			临聘人员工资及社保发放时间	按时发放	
		成本指标	临聘人员工资补助标准	1950元/月	
	效益指标	社会效益指标	确保学校各项工作正常运转	有效	
		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	聘用人员满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县中学2024年高中免学费、住宿费、体检费补助			
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:	73		
		其中:财政拨款	73		
		其他资金			
总体目标	补助高中学生学费、住宿费、体检费,提高经费保障水平,支持普通高中优质化发展。				
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	≥650人	
			覆盖学校	1所	
		质量指标	受助学生覆盖率	100%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	高中免学费补助标准	1600元/生.学年	
			年体检费补助标准	高一:25元/生.学年 高二高三:20元/生.学年	
			年住宿费补助标准	300元/生.学年	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	是	
		社会效益指标	享受免学费政策人数	≥650人	
			政策知晓率	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	学生满意度	≥95%	
			学生家长满意度	≥95%	

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县中学2024年初中营养膳食改善补助			
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:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 落实好义务教育阶学校营养膳食改善补助政策; 2. 规范营养计划管理, 确保食品安全; 3. 加强监管, 进一步改善学生营养状况, 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	≥30人	
			覆盖学校	1所	
		质量指标	初中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/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	是	
		社会效益指标	覆盖学生占应覆盖学生比例	100%	
			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	
			提高学生身体健康水平	有效提高	
	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	享受营养餐学生满意度	≥95%	
享受营养餐学生家长满意度			≥95%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县中学2024年冬季取暖补助资金			
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:	21		
		其中:财政拨款	21		
		其他资金			
总体目标	保障师生冬季取暖正常,确保学校教育教学工作正常运转。				
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	≥1300人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	供暖时间	2024年冬季	
		成本指标	财政拨款	21万	
	效益指标	社会效益指标	保障师生冬季取暖正常	正常	
			政策知晓率	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	学生满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	
			学生家长满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县中学2024年中职免学费补助			
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:	6.4		
		其中:财政拨款	6.4		
		其他资金			
总体目标	1. 支持免除在校生的农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业除外)学费,提升中职教育吸引力。 2. 保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。 3. 激励中职学生勤奋学习,用于实践、提升技能水平,加快技能型人才培养。				
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	≥200人	
			覆盖学校	1所	
		质量指标	受助学生覆盖率	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	补助标准	1600元/生. 学年	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	是	
		社会效益指标	享受免学费政策人数	≥200人	
			政策知晓率	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	学生满意度	≥95%	
			学生家长满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县中学2024年中职助学金			
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:		2.6	
		其中:财政拨款		2.6	
		其他资金			
总体目标	落实中职国家助学金政策,切实做到家庭经济困难中职学生“应享尽享”。				
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	≥130人	
			覆盖学校	1所	
		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	补助标准	特困生2500元/生.年 贫困生1500元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	是	
		社会效益指标	享受助学金政策人数	≥130人	
			政策知晓率	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	学生满意度	≥95%	
			学生家长满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称		留坝县中学			
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	事业及工勤类人员工资	1296.49	1296.49		
任务2	2024年度失业保险	8.49	8.49		
任务3	2024年度工伤保险	5.02	5.02		
任务4	住房公积金	148.72	148.72		
任务5	基本养老保险缴费	198.3	198.3		
任务6	基本职工医疗保险缴费	83.6	83.6		
任务7	2024年度工会经费	13.55	13.55		
任务8	2024年度家庭经济困难学生生活补助项目	15.4	15.4		
任务9	2024年度义务教育阶段学校公用经费保障项目	9.9	9.9		
任务10	义教营养膳食改善项目	3	3		
任务11	2024年度冬季取暖保障项目	21	21		
任务12	2024年度自聘人员工资及社会保险项目	36	36		
任务13	2024年度高中免学费、住宿费、体检费补助	73	73		
任务14	2024年度高中公用经费	32.5	32.5		
任务15	2024年度普通高中国家助学金	10	10		
任务16	2024年中职免学费补助	6.4	6.4		
任务17	2024年中职助学金	2.6	2.6		
金额合计		1963.97	1963.97		
年度总体目标	目标1: 2024年事业及工勤类人员工资。 目标2: 2024年各类社会保险缴费 目标3: 2024年度工会经费 目标4: 2024年度高中及中职助学金 目标5: 2024年度初中中职教公用经费 目标6: 2024年度冬季取暖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		2023年事业人员工资		≥135人
			各类社会保险缴费		≥135人
			2024年工会经费		≥135人
			涉及学校		1所
			涉及师生人数		≥1000人
	质量指标		工资按时发放到位		100%
			2024年各类社会保险缴费率		100%
			2024年工会经费率		100%
			义务教育阶段入学率		100%
			义务教育阶段辍学率		0%
			资金到位率		100%
	时效指标		按规定时间发放2024年工资及缴纳2024年各项社保		100%
			补助资金及时足额发放率		100%
	产出指标		2024年事业及工勤类人员工资		1296.492万元
			2024年度失业保险		8.49万元
			2024年度工伤保险		5.02万元
			2024年住房公积金		148.72万元
			2024年基本养老保险缴费		198.297万元
			2024年基本职工医疗保险缴费		83.6万元
			2024年度工会经费		13.55万元
			2024年度家庭经济困难学生生活补助		15.4万元
			2024年度义务教育阶段学校公用经费保障项目		9.9万元
			义教营养膳食改善项目		3万元
			2024年度冬季取暖保障项目		21万元
			2024年度自聘人员工资及社会保险项目		36万元
			2024年度高中免学费、住宿费、体检费补助		73万元
2024年度高中公用经费			32.5万元		
成本指标		2024年度普通高中国家助学金		10万元	
		2024年中职免学费补助		6.4万元	
		2024年中职助学金		2.6万元	
效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	是		
	社会效益指标	保障学校正常运转, 生活水平提高	有所提高		
	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	95%		
	学生及家长满意度	学生及家长满意度	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。

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。