

**留坝县城关小学**  
**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：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：无机构设置。

### 二、工作任务

#### （一）德育教育工作

按照德育六大体系育人要求，以活动为载体，以“三成”教育为抓手，落实立德树人根本任务。常规德育教育和日常教学活动相融合。

#### （二）教学教研工作

以质量提升为中心，有目的地开展教学教研工作。严格落实周前备课签查、作业周公示月检查、学期中途回头望、期末质量分析等常规工作，切实做实做细规定动作，为质量提升打下坚实基础。。

#### （四）体育艺术工作

加强体艺学科专职教师配备和培养，确保体艺课堂教学品质。，确保各年级开齐课程开足课时。每学期开展一次校园艺术节和体育节（运动会）活动，展示体艺教学成果。

#### （五）基地建设工作

打通学科基地建设和校本研修活动之间的壁垒，以教学质量为中心话题，开展联评调研分析诊断活动，助力学科教学的深入研修

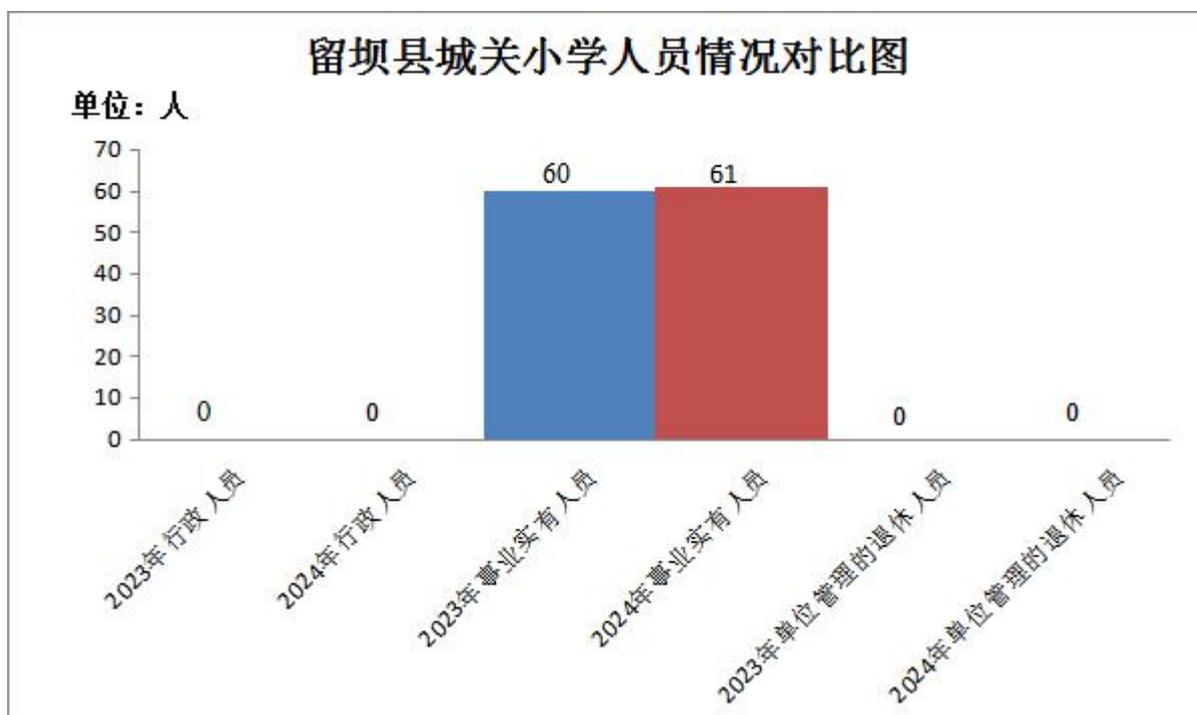
和质量提升。

### （八）集团办学工作

集团办学主要集中在教研活动互通和骨干教师培养互动两个方面，实现集团内教师队伍水平均衡发展。根据地域优势和校长特质，探索一校一品的校区文化建设，依托六大中心发力，打造江口小学资源建设中心、火烧店小学研学实践中心、玉皇庙小学质量提升中心、留侯小学教育技术中心、紫柏校区教师发展和教育管理中心。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 63 人，其中行政编制 0 人、事业编制 63 人；实有人员 61 人，其中行政 0 人、事业 61 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单位预算管理。本单位当年预算收入 778.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 778.92 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、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 23.10 万元，主要原因是人员变动，工资调整，相关配套增加；本单位当年预算支出 778.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 778.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元，上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 23.10 万元，主要原因是人员变动，工资调整，相关配套增加。

### **（二）财政拨款收支情况**

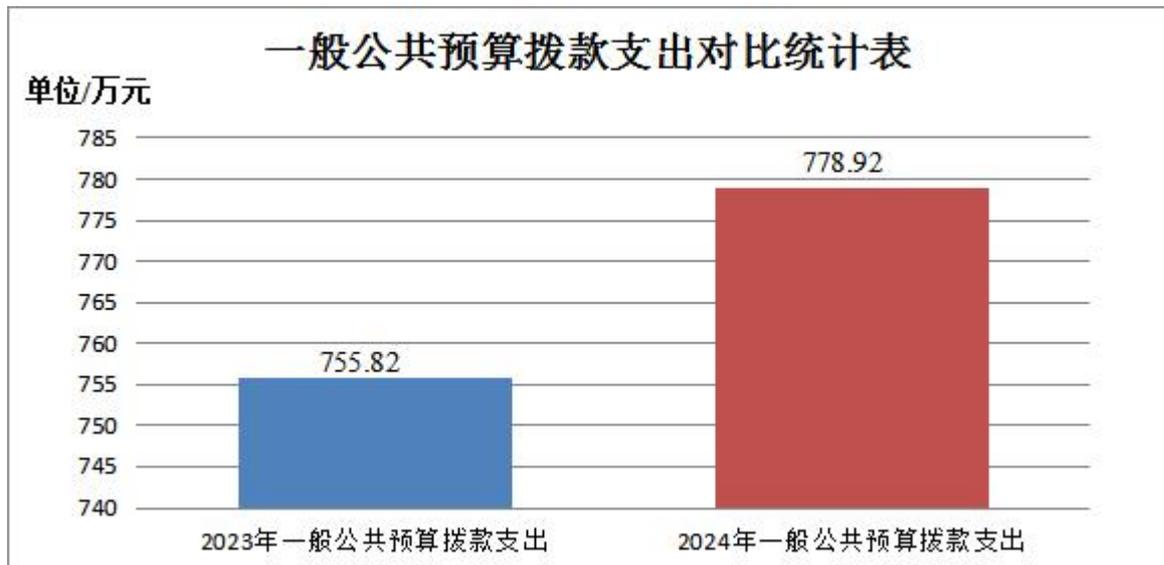
本单位当年财政拨款收入 778.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 778.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.10 万元，主要原因是人员变动，工资调整，相关配套增加；本单位当年财政拨款支出 778.92 万元，其中财政拨款支出 778.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.10 万元，主要原因是人员变动，工资调整，相关配套增加。

### **（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**

本单位本年一般公共预算拨款支出 778.92 万元，较上年增加

23.10 万元，主要原因是人员变动，工资调整，相关配套增加。



## 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 778.92 万元，其中：

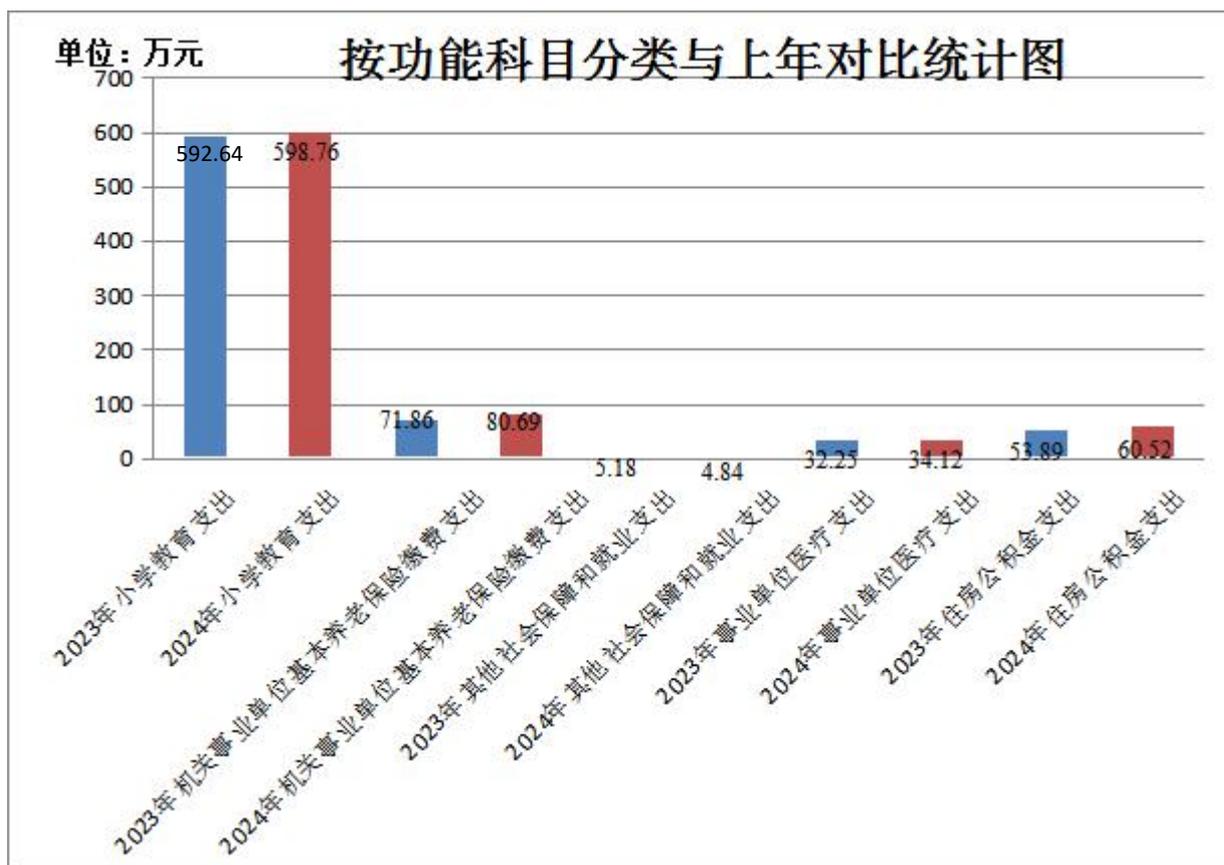
(1) 小学教育支出 (2050202) 598.76 万元，较上年增加 6.12 万元，原因是人员变动，工资调整，相关配套增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 80.69 万元，较上年增加 8.83 万元，原因是人员变动，工资调整，相关配套增加；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 4.84 万元，较上年增加 4.84 万元，原因是功能科目调整；

(4) 事业单位医疗支出 (2101102) 34.12 万元，较上年增加 34.12 万元，原因是功能科目调整；

(5) 住房公积金支出 (2210201) 60.52 万元，较上年增加 6.63 万元，原因是人员变动，工资调整，相关配套增加；



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

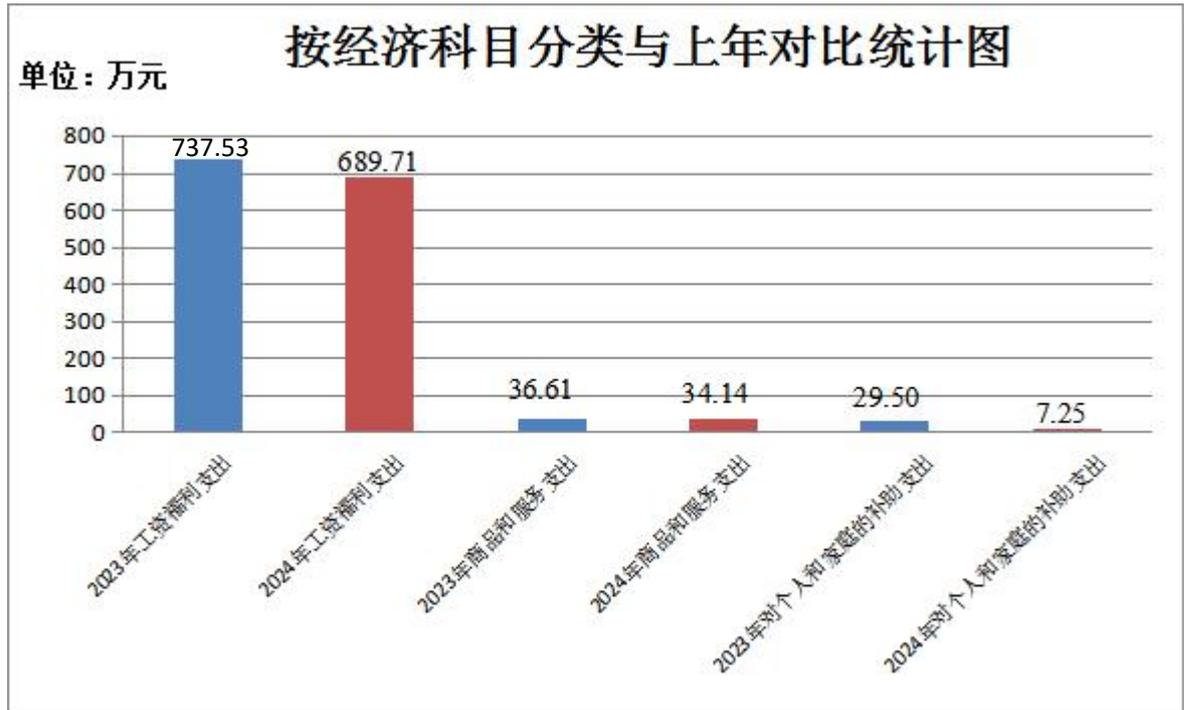
#### (1) 单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 778.92 万元，其中：

工资福利支出（301）737.53 万元，较上年增加 47.82 万元，原因是本年度教师人数增加及工资调整，相关配套增加；

商品和服务支出（302）34.14 万元，较上年减少 2.47 万元，原因是本年度取暖费较上年度减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.25 万元，较上年减少 22.25 万元，原因是本年度相应支出功能科目调整。



(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 778.92 万元 其中：

对事业单位经常性补助（505）771.67 万元，较上年增加 45.35 万元，原因是本年度工资调整，工资福利支出随之增加。

对个人和家庭的补助（509）7.25 万元，较上年减少 22.25 万元，原因是学生人数减少，相应补助减少。



#### （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，原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无出国境计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是严格控制公务接待支出，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，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，原因是本年无会议费支出。

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，原因是本年无培训安排。

#### 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 778.92 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 34.14 万元，较上年减少 2.47 万元，主要原因是本年度取暖费较上年减少。

## 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。

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	7789240.00	一、财政拨款	7789240.00	一、财政拨款	7789240.00	一、财政拨款	7789240.00
1、一般公共预算拨款	7789240.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7140540.00	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	7085370.00	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	55170.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	5987550.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7716740.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	648700.00	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	290000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	855250.00	(2)商品和服务支出	286200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	72500.00	9、对个人和家庭的补助	72500.00
		10、卫生健康支出	341220.00	(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	605220.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	7789240.00	<b>本年支出合计</b>	7789240.00	<b>本年支出合计</b>	7789240.00	<b>本年支出合计</b>	7789240.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	7789240.00	<b>支出总计</b>	7789240.00	<b>支出总计</b>	7789240.00	<b>支出总计</b>	7789240.00

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	7,789,240.00	7,085,370.00	55,170.00	648,700.00	
205	教育支出	5,987,550.00	5,283,680.00	55,170.00	648,700.00	
20502	普通教育	5,987,550.00	5,283,680.00	55,170.00	648,700.00	
2050202	小学教育	5,987,550.00	5,283,680.00	55,170.00	648,700.00	
208	社会保障和就业支出	855,250.00	855,250.00			
20805	行政事业单位养老支出	806,850.00	806,850.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806,850.00	806,850.00			
20899	其他社会保障和就业支出	48,400.00	48,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	48,400.00	48,400.00			
210	卫生健康支出	341,220.00	341,220.00			
21011	行政事业单位医疗	341,220.00	341,220.00			
2101102	事业单位医疗	341,220.00	341,220.00			
221	住房保障支出	605,220.00	605,220.00			
22102	住房改革支出	605,220.00	605,220.00			
2210201	住房公积金	605,220.00	605,220.00			

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			7,789,240.00	7,085,370.00	55,170.00	648,700.00	
301	工资福利支出			7,375,370.00	7,085,370.00		290,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,283,680.00	5,283,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	806,850.00	806,850.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	341,220.00	341,220.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,400.00	48,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	605,220.00	605,220.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	290,000.00			290,000.00	
302	商品和服务支出			341,370.00		55,170.00	286,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,170.00		55,170.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	186,200.00			186,200.00	
303	对个人和家庭的补助			72,500.00			72,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,500.00			72,500.00	

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	7,140,540.00	7,085,370.00	55,170.00	
205	教育支出	5,338,850.00	5,283,680.00	55,170.00	
20502	普通教育	5,338,850.00	5,283,680.00	55,170.00	
2050202	小学教育	5,338,850.00	5,283,680.00	55,170.00	
208	社会保障和就业支出	855,250.00	855,250.00		
20805	行政事业单位养老支出	806,850.00	806,850.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806,850.00	806,850.00		
20899	其他社会保障和就业支出	48,400.00	48,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	48,400.00	48,400.00		
210	卫生健康支出	341,220.00	341,220.00		
21011	行政事业单位医疗	341,220.00	341,220.00		
2101102	事业单位医疗	341,220.00	341,220.00		
221	住房保障支出	605,220.00	605,220.00		
22102	住房改革支出	605,220.00	605,220.00		
2210201	住房公积金	605,220.00	605,220.00		

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			7,140,540.00	7,085,370.00	55,170.00	
301	工资福利支出			7,085,370.00	7,085,370.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,283,680.00	5,283,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	806,850.00	806,850.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	341,220.00	341,220.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,400.00	48,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	605,220.00	605,220.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			55,170.00		55,170.00	
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	55,170.00		55,170.00	
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				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
143015	合计	648,700.00	
143015	留坝县城关小学	648,700.00	
143015	留坝县城关小学	648,700.00	
143015	临聘人员工资及社保	290,000.00	
143015	城关小学2024年自聘人员工资及社保	290,000.00	确保师生生命及财产安全，保障学校的正常运转。
143015	小学公用经费	186,200.00	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。
143015	城关小学2024年公用经费	186,200.00	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。
143015	小学家庭经济困难学生生活费补助	37,500.00	
143015	2024年家庭经济困难学生生活补助	37,500.00	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。
143015	义务教育阶段营养膳食改善补助	35,000.00	
143015	城关小学2024年营养膳食改善补助	35,000.00	落实好义务教育阶学校营养膳食改善补助政策。
143015	中小学校幼儿园冬季取暖费	100,000.00	
143015	城关小学2024年冬季取暖补助	100,000.00	保障学校冬季正常取暖，确保学校教育教育学校工作正常运转。





单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城关小学2024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:		3.75	
		其中:财政拨款		3.75	
		其他资金		0	
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	≥25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人均补助标准	1000元/年	
	义务教育阶段小学非寄宿学生人均补助标准		500元/年		
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	减轻	
		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%	
接受补助学生家长满意度			≥95%		

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2024年公用经费			
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:		18.62	
		其中:财政拨款		18.62	
		其他资金		0	
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	
			义务教育阶段小学学生人数	≥1000人	
			义务教育阶段教职工人数	≥80人	
		质量指标	义务教育阶段入学率	≥100%	
			提高办学质量	稳步提升	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	
	成本指标	义务教育阶段小学生公用经费标准	1165元/生.年		
	社会效益指标	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	义教阶段学生及家长满意度	≥93%	
			义教阶段教职工满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城关小学2024年营养膳食改善补助			
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:		3.5	
		其中:财政拨款		3.5	
		其他资金			
总体目标	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	义务教育阶段学校数	1所	
			享受营养餐学生数	≥35人	
		质量指标	小学阶段补助人数所占比例	≥25%	
		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/生. 年	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	减轻	
		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	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		城关小学2024年冬季取暖补助			
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:		14.00	
		其中:财政拨款		14.00	
		其他资金			
总体目标	保障学校冬季正常取暖,确保学校教育教育学校工作正常运转。				
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	
			惠及义务教育师生人数	≥1000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	财政拨款资金	财政拨款资金	
	社会效益指标	社会效益指标	保障学校冬季取暖	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	学生及家长满意率	≥93%	
			教职工满意率	≥95%	

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城关小学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:		29.00	
		其中:财政拨款		29.00	
		其他资金			
总体目标	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	覆盖学校	1所	
			惠及教职工人数	≥8人	
		质量指标	资金到位率	100%	
			临聘人员工资发放及社保缴纳	及时足额	
		时效指标	补助资金及时足额拨付	及时足额	
		成本指标	自聘人员社保标准	按政策执行	
			自聘人员工资标准	1950元/月	
	社会效益指标	社会效益指标	确保学校各项工作正常运转	有效	
			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	聘用人员满意率	≥95%	
			师生满意率	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县城关小学			
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
年度主要任务	任务1	人员工资及社保保障	708.53	708.53	
	任务2	工会经费	5.52	5.52	
	任务3	2024年家庭经济困难学生生活补助	3.75	3.75	
	任务4	2024年公用经费	18.62	18.62	
	任务5	2024年营养膳食改善补助	3.50	3.50	
	任务6	2024年取暖补助	10.00	10.00	
	任务7	2024年临聘人员工资及社保	29.00	29.00	
	金额合计			778.92	778.92
年度总体目标	<p>目标1：保障工会工作有效开展，提高教职工工作积极性，促进学校发展。</p> <p>目标2：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。</p> <p>目标3：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。</p> <p>目标4：落实好义务教育阶段学校营养膳食改善补助政策。</p> <p>目标5：保障学校冬季正常取暖，确保学校教育教育工作正常运转。</p> <p>目标6：确保师生生命及财产安全，及时足额发放教职工工资，按时缴纳社保，保障学校的正常运转。</p>				
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：覆盖学校数量		1所
			指标2：事业人员工资发放及社保缴纳人数		≥61
			指标3：涉及自聘人员		≥8人
			指标4：义务教育学校学生人数		≥946
			指标5：义务教育享受营养餐学生人数		≥60人
			指标6：义务教育家庭经济困难学生人数		≥125人
	质量指标	指标1：及时发放教职工工资及缴纳社保率		100%	
		指标2：资金使用规范性		合格	
	时效指标	指标1：资金及时拨付率		100%	
	成本指标	指标1：财政拨款		778.92万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻家庭经济负担		减轻
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%
		可持续影响指标	指标1：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：学生及家长满意度		≥93%	
		指标2：教师满意程度		≥93%	

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。