

留坝县江口中学
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：我学校全面贯彻国家教育方针，依法执教、诚信办学，实施初中义务教育，始终以“育人为本、德育为首，”全面实施素质教育，提高教育现代化水平。

机构设置：留坝县江口中学内设校长办、教导处、政教处、乡村振兴办、总务处。

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。

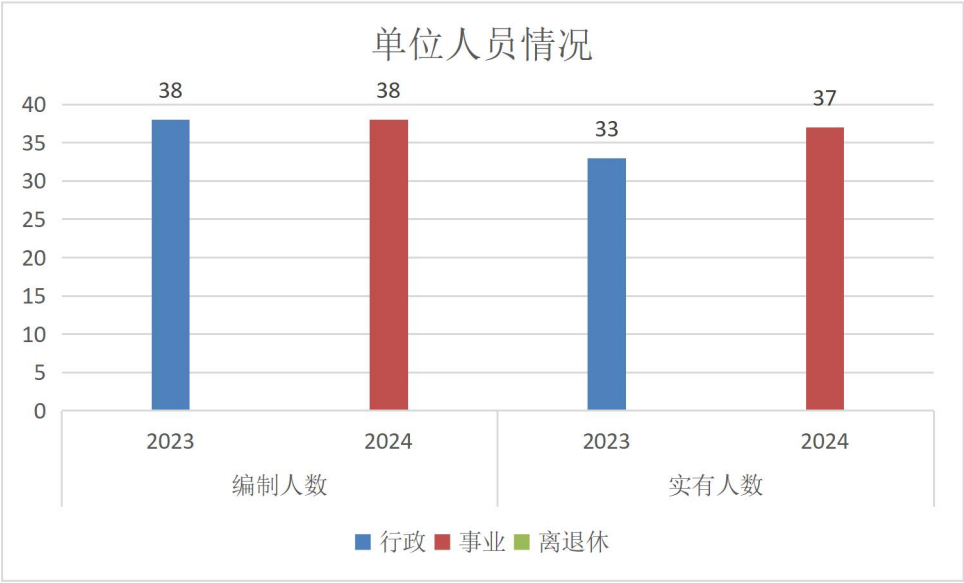
2、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程规划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

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 2023 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事

业 37 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 544.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 544.91 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 40.09 万元，主要原因本单位人员增加，工资及各类保险配套增加；本单位当年预算支出 544.91 万元，其中，一般公共预算拨款支出 544.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0

万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 40.09 万元，主要原因本单位人员增加，工资及各类保险配套增加。

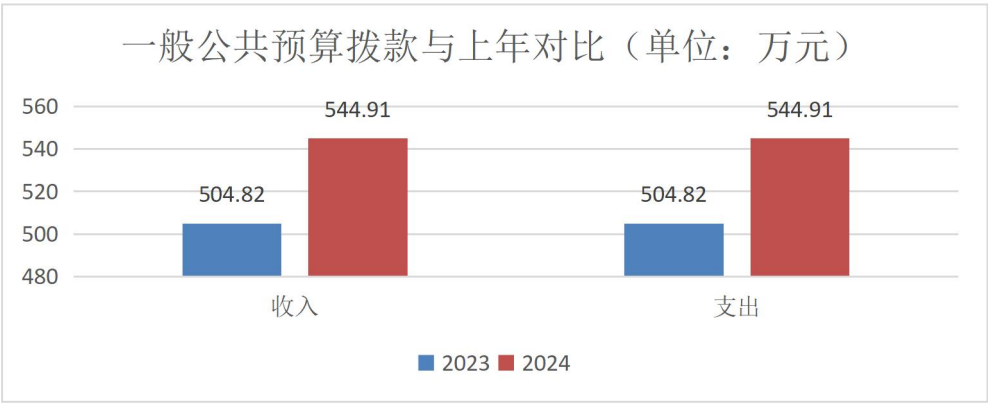
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 544.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 544.91 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 40.09 万元，主要原因是人员增加，工资及各类保险配套增加；本单位当年财政拨款支出 544.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 544.91 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 40.09 万元，主要原因本单位人员增加，工资及各类保险配套增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 544.91 万元，较上年增加 40.09 万元，主要原因是本单位人员增加，工资及各类保险配套增加。



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 544.91 万元，其中：

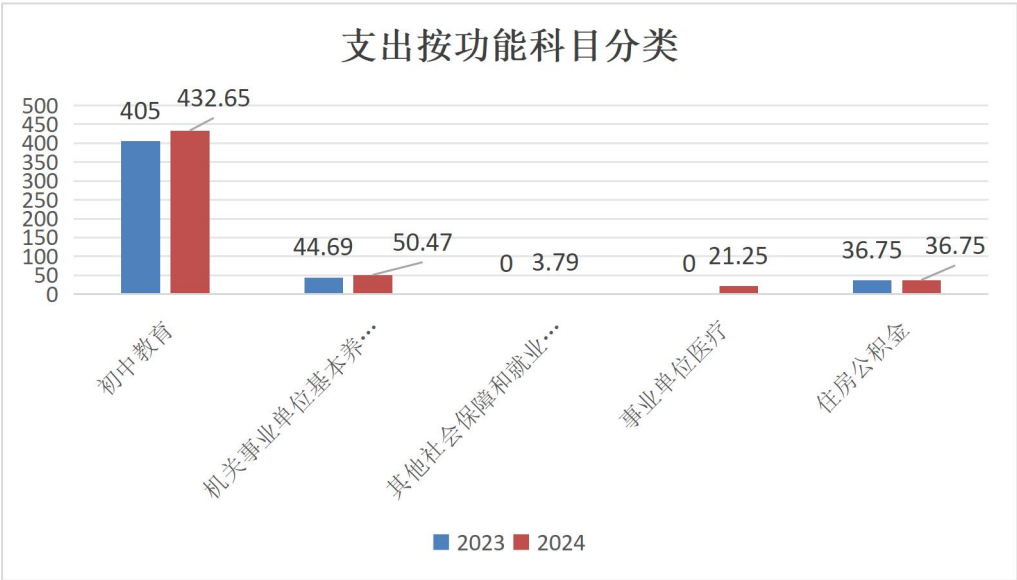
(1) 初中教育(2050203)432.65 万元，较上年增加 27.65 万元，主要原因本单位人员增加，预算支出相应增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 2080505 ）50.47 万元，较上年增加 5.78 万元，原因是本单位人员增加，配套保险支出相应增加。

（ 3 ）其他社会保障和就业支出（ 2089999 ） 3.79 万元，较上年增加 3.79 万元，原因是功能科目调整。

(4) 事业单位医疗（ 2101201 ） 21.25 万元，较上年增加 21.25 万元，原因是功能科目调整。

(5) 住房公积金(2210201)36.75 万元，较上年增加 3.23 万元，原因是本单位人员增加，住房公积金配套相应增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

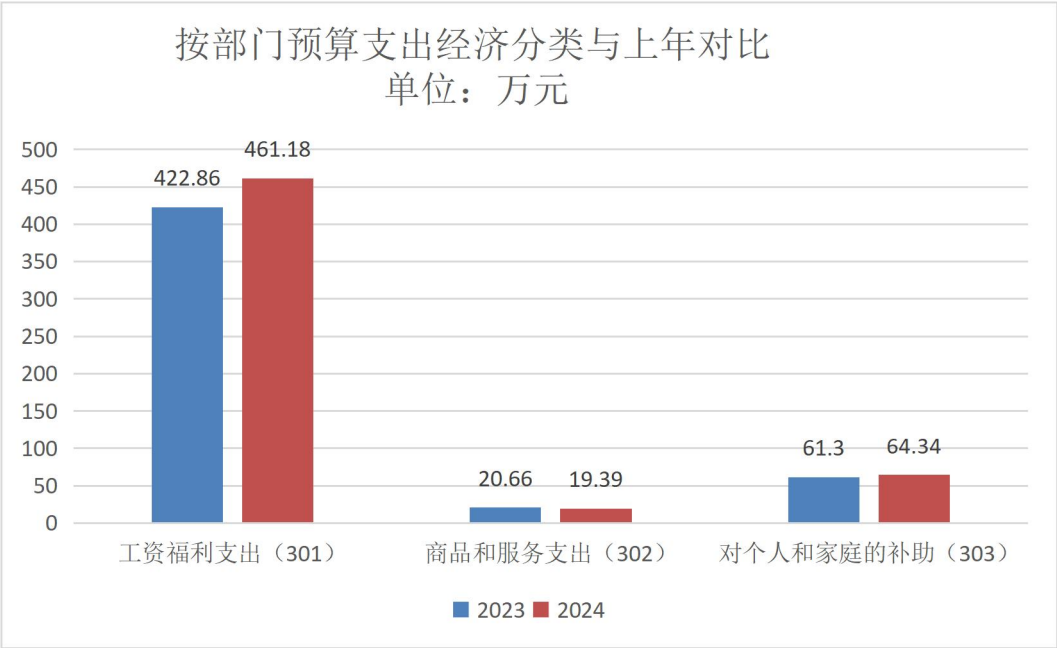
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 544.91 万元。其中：

工资福利支出（301）461.18 万元，较上年减少 38.32 万元，原因是本单位人员增加，工资支出相应增加。

商品和服务支出（302）19.39 万元，较上年减少 1.27 万元，原因是功能科目调整。

对个人和家庭的补助（303）64.34 万元，较上年增加 3.04 万元，原因是本单位人员增加，教师补助及贫困学生补助相应增加。



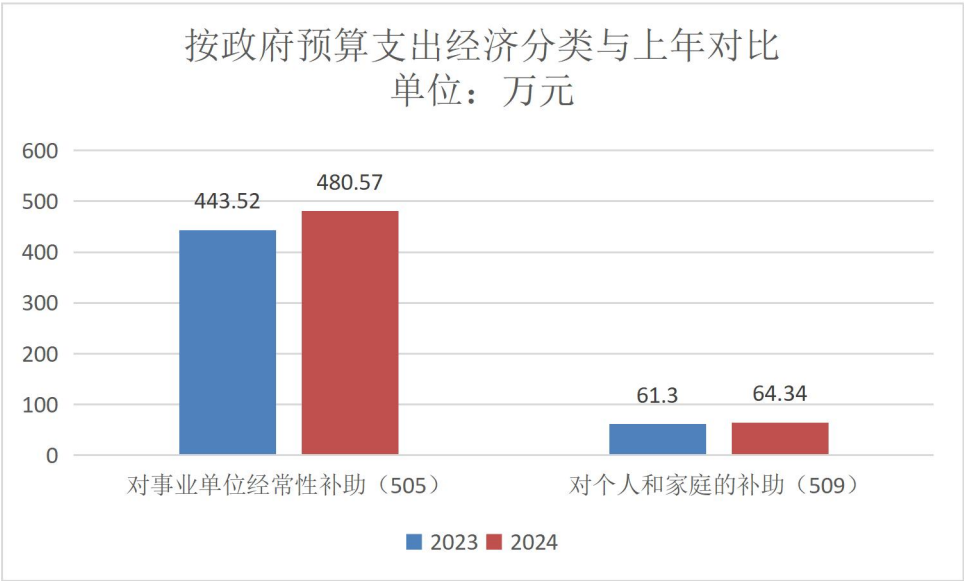
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 544.91 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）480.57 万元，较上年增加 37.05 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）64.34 万元，较上年增加

3.04 万元，原因是本单位人员增加，教师补助及贫困学生补助相应增加。



（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，主要原因是严格按照“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，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”精神，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无公务用车；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 2023 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 0 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 3.447 万元，较上年增加 0.087 万元，原因是本单位人员增加，公用经费支出相应增加。

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：留坝县江口中学

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1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	5,449,060.00	一、部门预算	5,449,060.00	一、部门预算	5,449,060.00	一、部门预算	5,449,060.00
1、财政拨款	5,449,060.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,426,260.00	1、机关工资福利支出	4,426,260.00
(1)一般公共预算拨款	5,449,060.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,391,790.00	2、机关商品和服务支出	4,391,790.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34,470.00	3、机关资本性支出	34,470.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,326,450.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,022,800.00	6、对事业单位资本性补助	1,022,800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	220,000.00	7、对企业补助	220,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	542,580.00	(2)商品和服务支出	159,400.00	8、对企业资本性支出	159,400.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	643,400.00	9、对个人和家庭的补助	643,400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	212,520.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	367,510.00				
		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				
本年收入合计	5,449,060.00	本年支出合计	5,449,060.00	本年支出合计	5,449,060.00	本年支出合计	5,449,060.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,449,060.00	支出总计	5,449,060.00	支出总计	5,449,060.00	支出总计	5,449,060.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5,449,060.00	一、财政拨款	5,449,060.00	一、财政拨款	5,449,060.00	一、财政拨款	5,449,060.00
1、一般公共预算拨款	5,449,060.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,426,260.00	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	4,391,790.00	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	34,470.00	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	4,326,450.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4,805,660.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,022,800.00	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	220,000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	542,580.00	(2) 商品和服务支出	159,400.00	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	643,400.00	9、对个人和家庭的补助	643,400.00
		10、卫生健康支出	212,520.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	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）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	367,510.00				
		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				
本年收入合计	5,449,060.00	本年支出合计	5,449,060.00	本年支出合计	5,449,060.00	本年支出合计	5,449,060.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,449,060.00	支出总计	5,449,060.00	支出总计	5,449,060.00	支出总计	5,449,060.00

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	5,449,060.00	4,391,790.00	34,470.00	1,022,800.00	
205	教育支出	4,326,450.00	3,269,180.00	34,470.00	1,022,800.00	
20502	普通教育	4,326,450.00	3,269,180.00	34,470.00	1,022,800.00	
2050203	初中教育	4,326,450.00	3,269,180.00	34,470.00	1,022,800.00	
208	社会保障和就业支出	542,580.00	542,580.00			
20805	行政事业单位养老支出	504,680.00	504,680.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,680.00	504,680.00			
20899	其他社会保障和就业支出	37,900.00	37,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	37,900.00	37,900.00			
210	卫生健康支出	212,520.00	212,520.00			
21011	行政事业单位医疗	212,520.00	212,520.00			
2101102	事业单位医疗	212,520.00	212,520.00			

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	5,449,060.00	4,391,790.00	34,470.00	1,022,800.00	
221	住房保障支出	367,510.00	367,510.00			
22102	住房改革支出	367,510.00	367,510.00			
2210201	住房公积金	367,510.00	367,510.00			

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			5,449,060.00	4,391,790.00	34,470.00	1,022,800.00	
301	工资福利支出			4,611,790.00	4,391,790.00		220,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,269,180.00	3,269,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	504,680.00	504,680.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,520.00	212,520.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	257,900.00	37,900.00		220,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367,510.00	367,510.00			
302	商品和服务支出			193,870.00		34,470.00	159,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,470.00		34,470.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	159,400.00			159,400.00	
303	对个人和家庭的补助			643,400.00			643,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	643,400.00			643,400.00	

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	4,426,260.00	4,391,790.00	34,470.00	
205	教育支出	3,303,650.00	3,269,180.00	34,470.00	
20502	普通教育	3,303,650.00	3,269,180.00	34,470.00	
2050203	初中教育	3,303,650.00	3,269,180.00	34,470.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	542,580.00	542,580.00		
20805	行政事业单位养老支出	504,680.00	504,680.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,680.00	504,680.00		
20899	其他社会保障和就业支出	37,900.00	37,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	37,900.00	37,900.00		
210	卫生健康支出	212,520.00	212,520.00		

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	4,426,260.00	4,391,790.00	34,470.00	
21011	行政事业单位医疗	212,520.00	212,520.00		
2101102	事业单位医疗	212,520.00	212,520.00		
221	住房保障支出	367,510.00	367,510.00		
22102	住房改革支出	367,510.00	367,510.00		
2210201	住房公积金	367,510.00	367,510.00		

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			4,426,260.00	4,391,790.00	34,470.00	
301	工资福利支出			4,391,790.00	4,391,790.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,269,180.00	3,269,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	504,680.00	504,680.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,520.00	212,520.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,900.00	37,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367,510.00	367,510.00		
302	商品和服务支出			34,470.00		34,470.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,470.00		34,470.00	
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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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
	合计	1,022,800.00	
143	留坝县教育体育局	1,022,800.00	
143010	留坝县江口中学	1,022,800.00	
-	留坝县江口中学	1,022,800.00	
	初中公用经费	59,400.00	
	江口中学2024年公用经费补助	59,400.00	江口中学2024年公用经费补助
	初中家庭经济困难学生生活费补助	131,000.00	
	江口中学2024年家庭经济困难学生生活补助	131,000.00	江口中学2024年自聘人员工资及社保
	临聘人员人员工资及社保	220,000.00	
	江口中学2024年自聘人员工资及社保	220,000.00	江口中学2024年自聘人员工资及社保
	乡村教师生活补助	182,400.00	
	江口中学2024年乡村教师生活补助	182,400.00	江口中学2024年乡村教师生活补助
	义务教育级阶段营养膳食改善补助	330,000.00	
	江口中学2024年营养改善计划补助	330,000.00	江口中学2024年营养改善计划补助
	中小学校幼儿园冬季取暖费	100,000.00	
	江口中学2024年冬季取暖补助	100,000.00	江口中学2024年冬季取暖补助

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：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			江口中学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:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			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	项目涉及学校(园)数量	1所	
			保障师生数量	351人	
		质量指标	供暖质量达标率(%)	100%	
			保障供暖覆盖率(%)	100%	
		时效指标	执行时间	2024年11月-2025年3月	
		成本指标	资金规模	10万	
		社会效益指标	师生工作、生活条件改善情况	明显提升	
			高学生生活、学习积极性	有效提高	
		可持续影响指标	项目实施年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		江口中学2024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:		18.24	
		其中:财政拨款		18.24	
		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	涉及乡镇	1个	
			涉及学校数量	1所	
			惠及教职工人数	≥38 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	
		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	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		江口中学2024年营养改善计划补助				
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:		33		
		其中: 财政拨款		33		
		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, 确保义务教育阶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		≥330人	
			覆盖学校数量		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		及时发放	
		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	减轻家庭经济负担		减轻	
		社会效益指标	覆盖学生占应覆盖学生比例		100%	
			政策发挥效应年限		1年	
			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	
			政策知晓率		100%	
		可持续影响指标	政策持续年限		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			江口中学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:	22	
			其中: 财政拨款	22	
			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	义务教育阶段学校数	1所	
			项目惠及自聘人员数量	6人	
			惠及安全保卫人员数量	2人	
			惠及炊事员数量	4人	
			社会保险涉及人数	6人	
		质量指标	是否签订劳动合同	签订	
		时效指标	工资是否及时足额发放	及时足额	
			社会保险是否按时购买	按时购买	
		成本指标	自聘人员工资发放标准	1950元/月	
			项目涉及保险类别	养老、工伤、失业、医疗	
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	
		可持续影响指标	政策持续年限	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	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		江口中学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:		13.1	
		其中: 财政拨款		13.1	
		其他资金			
总体目标	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; 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; 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量	1所	
			初中家庭经济困难寄宿学生人数	≥200人	
			初中家庭经济困难非寄宿学生人数	≥20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	≥73%	
		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	政策持续年限	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			江口中学2024年公用经费补助			
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:	5.94		
			其中:财政拨款	5.94		
			其他资金			
总体目标	1. 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出; 2. 具体开支范围是: 教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、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, 房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护, 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	义务教育阶段学校数	1所		
			义务教育阶段学校学生人数	≥330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		
		社会效益指标	政策知晓率	100%		
		可持续影响指标	政策持续年限	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%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县江口中学			
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	326.92	326.92	
	任务2	事业人员社会保险及住房公积金	112.26	112.26	
	任务3	工会经费	3.45	3.45	
	任务4	自聘人员工资及社保项目	22	22	
	任务5	乡村教师生活补助项目	18.24	18.24	
	任务6	家庭经济困难学生生活补助	13.1	13.1	
	任务7	义务教育阶段学校公用经费	5.94	5.94	
	任务8	营养膳食计划项目	33	33	
	任务9	冬季取暖费	10	10	
	金额合计		544.91	544.91	
年度 总体 目标	目标1：保障事业人员工资福利待遇 目标2：保障事业人员基本社会补助及住房公积金福利 目标3：保障工会工作正常运转 目标4：保障师生冬季取暖设施设备的采购、燃料供应，保障学校的工作基本运行。 目标5：为学校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。 目标6：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7：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。 目标8：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。 目标9：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。				
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	享受事业人员工资及社保人数		≥37人
			项目涉及学校数量		1所
			项目惠及自聘人员数量		6人
			项目涉及教职工人数		≥37人
			享受营养膳食补助学生数		≥311人
			享受家庭经济困难生活补助寄宿生学生数		≥200人
			享受家庭经济困难生活补助非寄宿生学生数		≥20人
		质量指标	事业人员工资是否足额按时发放		按时并足额发放
			教职工工会福利是否兑现		如期兑现
			事业人员社会保险是否足额缴纳		足额缴纳
			项目涉及供暖指标达标率		100%
			是否签订劳动合同		签订
			初中享受补助人数占学校总人数比例		≥73人
			初中阶段学生辍学率		0
			初中阶段学生入学率		100%
			营养改善资金补助学生人数占比		100%
			农村教育水平		逐步提高
			保障供暖覆盖率		100%
		时效指标	事业人员工资是否按时发放		按时发放
			事业人员基本社会保险是否按时缴纳		按时缴纳
			学生资助政策知晓率		100%
			营养改善资金是否及时足额拨付		及时足额
			取暖执行时间		2024年11月-2025年3月
			乡村教师生活补助及时发放率		及时足额
			家庭经济困难学生生活补助及时发放率		100%
		成本指标	事业人员工资		326.92万元
			事业人员社会保险及住房公积金		112.26万元
			工会经费		3.45万元
			取暖补助资金规模		10万元
			乡村教师生活补助标准		四类地区，100元/月，1年按12个月
			营养改善资金每学年人均补助标准		1000元
			义务教育初中学生生均公用经费标准		1000元/生.年
			义务教育寄宿学校公用经费补助标准		300元/生.年
			义务教育学校取暖补助标准		65元/生.年
			初中寄宿生家庭经济困难学生生活补助每学年标准		1350元
			初中非寄宿学生享受家庭经济困难学生生活补助标准		625元
	临聘人员工资标准		1950元/月		
	效益指标	经济效益	临聘社保主要类别		养老、工伤、失业、医疗
			减轻生活负担		有限减轻
		社会效益指标	保障教职工工资福利及其他待遇		有效保障
			提升教育教学质量		有效提高
			保障学校正常运转		有效保障
	可持续影响	减轻贫困学生生活学习压力，确保城乡义务教育阶段学生		有效减轻	
		项目实施计划		2024年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意程度		1
			学生满意度		≥95%
			家长满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

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。