

留坝县江口镇中心小学
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：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

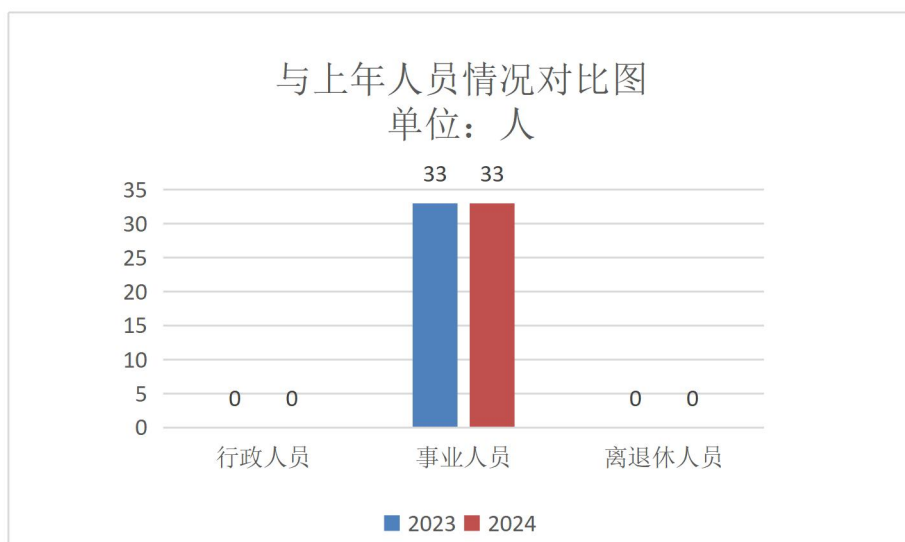
1. 以“三个面向”为指针，以学生的发展为根本，全面贯彻党的教育方针，着眼素质教育，努力建设成高质量、现代化、有特色、全县一流、市级先进、具有时代气息和观念、充满生机，在社会上享有较高声誉的学校。

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 2023 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、实有 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 561.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 561.12 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 13.96 万元，主要原因是人员工资调整，各类保险配套及公用经费随之调整；本单位当年预算支出 561.12 万元，其中，一般公共预算拨款支出 561.12 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 13.96 万元，主要原因是人员工资调整，各类保

险配套及公用经费随之调整。

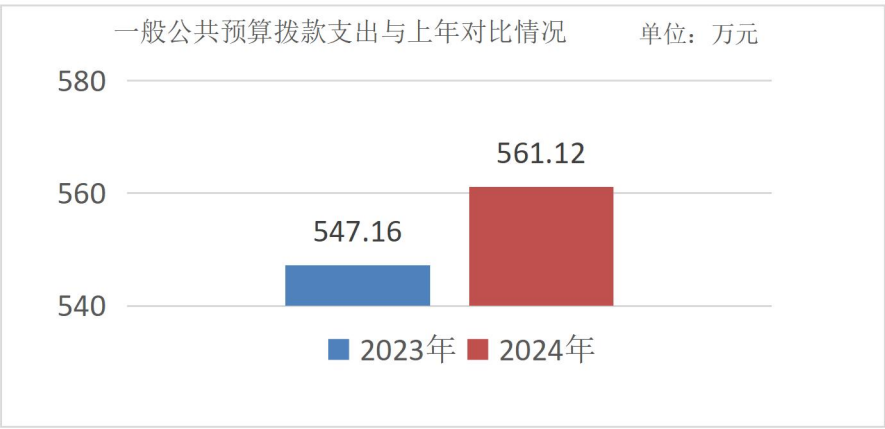
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 561.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 561.12 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 13.96 万元，主要原因是人员工资调整，各类保险配套及公用经费收入随之增加；本单位当年财政拨款支出 561.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 561.12 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 13.96 万元，主要原因是人员工资调整，各类保险配套及公用经费支出随之增加。

（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 561.12 万元，较上年增加 13.96 万元，主要原因是人员工资调整，各类保险配套及公用经费随之增加。



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 561.12 万元，其中：

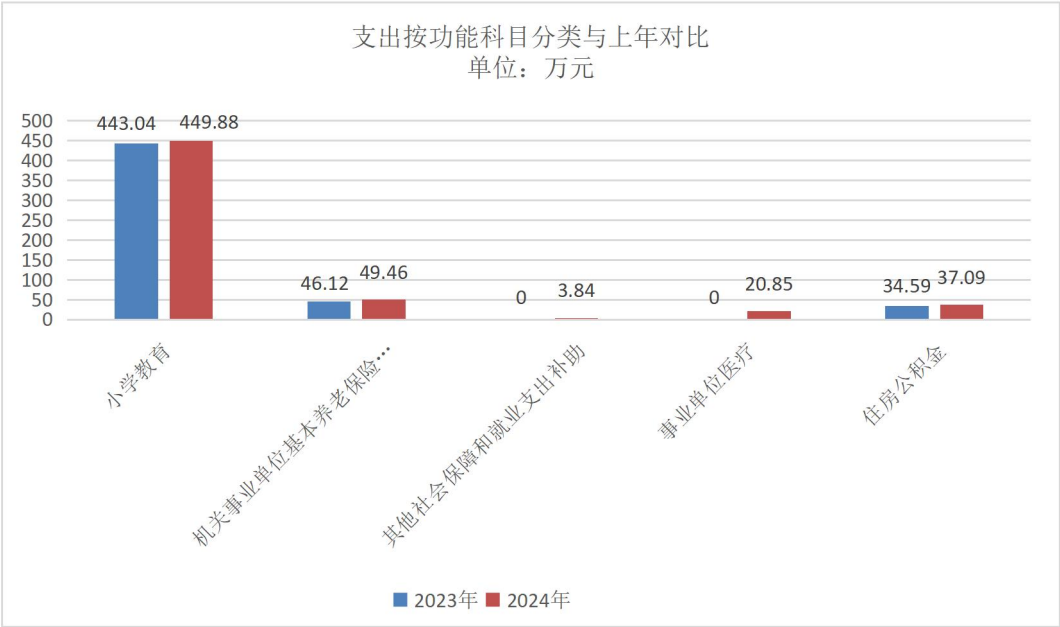
(1) 小学教育（2050202）449.88 万元，较上年增加 6.84 万元，原因是本年人员工资基数调整，人员工资及公用经费随之增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.46 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是本年人员工资调整，养老保险缴费支出随之增加。

(3) 其他社会保障和就业支出补助（2089999）3.84 万元，较上年增加 3.84 万元，原因是功能科目调整。

(4) 事业单位医疗（2101102）20.85 万元，较上年增加 20.85 万元，原因是功能科目调整。

(5) 住房公积金（2210201）37.09 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是本年人员工资调整，配套公积金支出随之增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

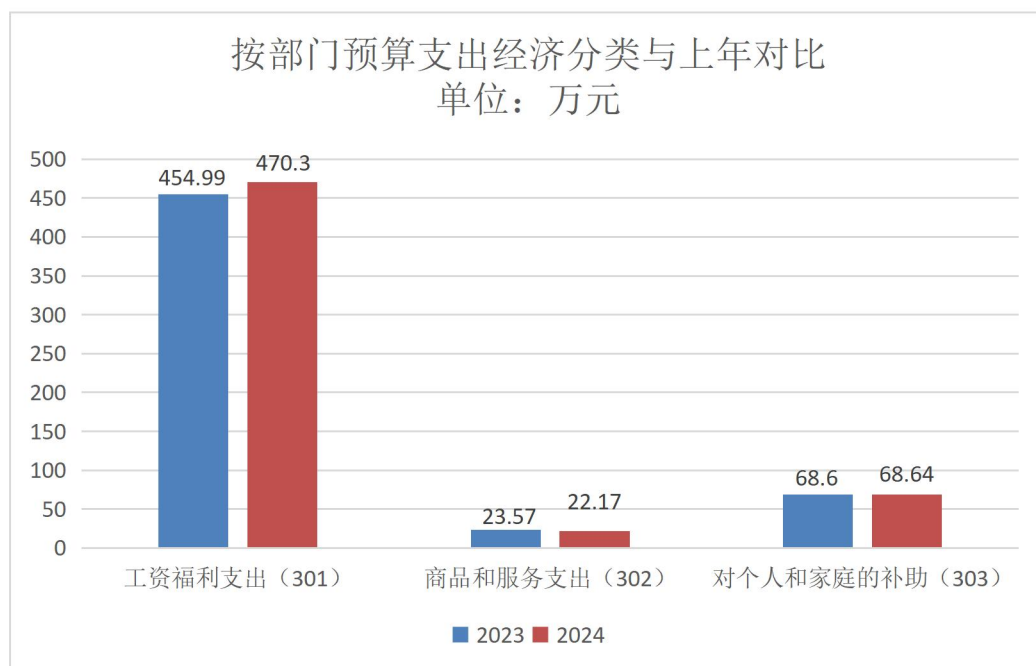
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 561.11 万元。其中：

工资福利支出（301）470.30 万元，较上年增加 15.31 万元，原因是本年人员工资调整，工资福利支出随之增加。

商品和服务支出（302）22.17 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是学校专用项目减少，随之公用经费支出减少。

对个人和家庭的补助（303）68.64 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是本年学贫困生人数增加，相应补助支出随之增加。



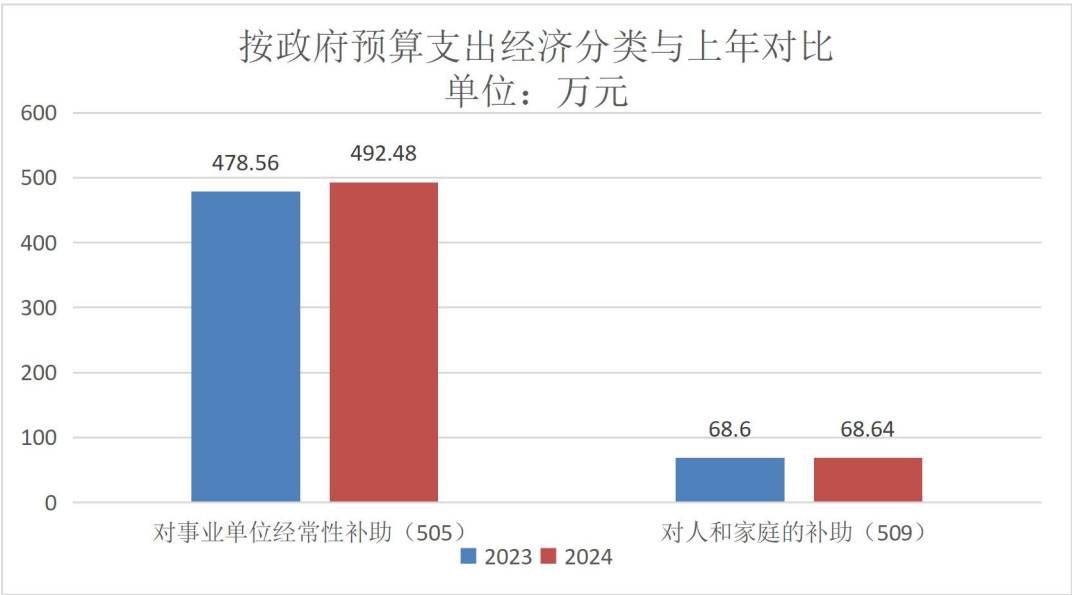
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 561.12 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）492.48 万元，较上年增加 13.92 万元，原因是本年学贫困生人数增加，相应补助支出随之增加。

对人和家庭的补助（509）68.64 万元，较上年增加 0.04

万元，原因是本年学贫困生人数增加，相应补助支出随之增加。



（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 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 561.12 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 3.37 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是本年工会经费测算更加精准，相应支出随之减少。

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	5611170.00	一、部门预算	5,611,170.00	一、部门预算	5611170.00	一、部门预算	5611170.00
1、财政拨款	5611170.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4342770.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5611170.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4309040.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	33730.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.00	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	0.00	5、教育支出	4498840.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4924770.00
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	1268400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	394000.00	7、对企业补助	0.00
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	532960.00	(2)商品和服务支出	188000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	686400.00	9、对个人和家庭的补助	686400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	208450.00	(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	370920.00				
		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	5611170.00	本年支出合计	5611170.00	本年支出合计	5611170.00	本年支出合计	5611170.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5611170.00	支出总计	5611170.00	支出总计	5611170.00	支出总计	5611170.00

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	5611170.00	一、财政拨款	5611170.00	一、财政拨款	5611170.00	一、财政拨款	5611170.00
1、一般公共预算拨款	5611170.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4342770.00	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	4309040.00	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	33730.00	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	4498840.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4924770.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1268400.00	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	394000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	532960.00	(2)商品和服务支出	188000.00	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	686400.00	9、对个人和家庭的补助	686400.00
		10、卫生健康支出	208450.00	(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	370920.00				
		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	5611170.00	本年支出合计	5611170.00	本年支出合计	5611170.00	本年支出合计	5611170.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5611170.00	支出总计	5611170.00	支出总计	5611170.00	支出总计	5611170.00

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	5,611,170.00	4,309,040.00	33,730.00	1,268,400.00	
205	教育支出	4,498,840.00	3,196,710.00	33,730.00	1,268,400.00	
20502	普通教育	4,498,840.00	3,196,710.00	33,730.00	1,268,400.00	
2050202	小学教育	4,498,840.00	3,196,710.00	33,730.00	1,268,400.00	
208	社会保障和就业支出	532,960.00	532,960.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	494,560.00	494,560.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,560.00	494,560.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	208,450.00	208,450.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	208,450.00	208,450.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	208,450.00	208,450.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	370,920.00	370,920.00	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	5,611,170.00	4,309,040.00	33,730.00	1,268,400.00	
22102	住房改革支出	370,920.00	370,920.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	370,920.00	370,920.00	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			5,611,170.00	4,309,040.00	33,730.00	1,268,400.00	
301	工资福利支出			4,703,040.00	4,309,040.00	0.00	394,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,196,710.00	3,196,710.00	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	494,560.00	494,560.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	208,450.00	208,450.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	370,920.00	370,920.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	394,000.00	0.00	0.00	394,000.00	
302	商品和服务支出			221,730.00	0.00	33,730.00	188,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,730.00	0.00	33,730.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			686,400.00	0.00	0.00	686,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	686,400.00	0.00	0.00	686,400.00	

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	4,342,770.00	4,309,040.00	33,730.00	
205	教育支出	3,230,440.00	3,196,710.00	33,730.00	
20502	普通教育	3,230,440.00	3,196,710.00	33,730.00	
2050202	小学教育	3,230,440.00	3,196,710.00	33,730.00	
208	社会保障和就业支出	532,960.00	532,960.00		
20805	行政事业单位养老支出	494,560.00	494,560.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,560.00	494,560.00		
20899	其他社会保障和就业支出	38,400.00	38,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	38,400.00	38,400.00		
210	卫生健康支出	208,450.00	208,450.00		
21011	行政事业单位医疗	208,450.00	208,450.00		
2101102	事业单位医疗	208,450.00	208,450.00		

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	4,342,770.00	4,309,040.00	33,730.00	
221	住房保障支出	370,920.00	370,920.00		
22102	住房改革支出	370,920.00	370,920.00		
2210201	住房公积金	370,920.00	370,920.00		

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			4,342,770.00	4,309,040.00	33,730.00	
301	工资福利支出			4,309,040.00	4,309,040.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,196,710.00	3,196,710.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	494,560.00	494,560.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	208,450.00	208,450.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,400.00	38,400.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	370,920.00	370,920.00	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			33,730.00	0.00	33,730.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	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	
30211	差旅费	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	33,730.00	0.00	33,730.00	
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	

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	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		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	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	1,268,400.00	
143	留坝县教育体育局	1,268,400.00	
143019	留坝县江口镇中心小学	1,268,400.00	
-	留坝县江口镇中心小学	1,268,400.00	
	临聘人员人员工资及社保	320,000.00	
	江口镇中心小学2024年临聘人员工资及社保	320,000.00	江口镇中心小学2024年临聘人员工资及社保
	特岗教师工资及社保经费	74,000.00	
	江口镇中心小学2024年特岗教师工资及社保	74,000.00	江口镇中心小学2024年特岗教师工资及社保
	乡村教师生活补助	158,400.00	
	江口镇中心小学2024年乡村教师生活补助	158,400.00	江口镇中心小学2024年乡村教师生活补助
	小学公用经费	88,000.00	
	江口镇中心小学2024年公用经费	88,000.00	江口镇中心小学2024年公用经费
	小学家庭经济困难学生生活费补助	68,000.00	

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	1,268,400.00	
	江口小学2024年家庭经济困难学生生活补助	68,000.00	江口小学2024年家庭经济困难学生生活补助
	义务教育级阶段营养膳食改善补助	460,000.00	
	江口镇中心小学2024年营养膳食改善补助	460,000.00	江口镇中心小学2024年营养膳食改善补助
	中小学校幼儿园冬季取暖费	100,000.00	
	江口镇中心小学2024年冬季取暖费补助	100,000.00	江口镇中心小学2024年冬季取暖费补助

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		江口镇中心小学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:		8.80	
		其中: 财政拨款		8.80	
		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	指标1: 受益学校数量	1所	
			指标2: 义务教育阶段小学学生人数	≥410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	指标1: 补助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	指标1: 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300元/生. 年	
			指标2: 义务教育阶段小学生均公用经费标准	800元/生. 年	
			指标3: 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	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: 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%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			江口镇中心小学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:	46.00	
			其中:财政拨款	46.00	
			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。确保义务教育阶段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。				
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: 涉及学校数量	1所	
			指标2: 享受营养餐补助人数	158人	
			指标3: 补助天数	100天	
		质量指标	指标1: 预算资金执行率	100%	
		时效指标	指标1: 预算资金及时足额拨付	及时足额	
		成本指标	指标1: 营养餐补助标准	每人5元/天	
			指标2: 项目涉及资金	79000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否减轻家庭经济负担	是	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 提高学生身体健康水平	有效提高	
		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: 学生满意度	≥95%	
			指标2: 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		江小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:		6.8	
		其中: 财政拨款		6.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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2: 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: 小学家庭经济困难寄宿学生生活费补助人数	≥10人	
			指标3: 小学家庭经济困难非寄宿学生生活费补助人数	≥80人	
		质量指标	指标1: 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	指标1: 小学寄宿学生每学年补助标准	1000元	
			指标2: 小学非寄宿学生每学年补助标准	500元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否减轻家庭经济负担	是	
		社会效益指标	指标1: 家庭经济困难学生应助尽助	应助尽助	
		可持续影响指标	指标1: 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%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		江口镇中心小学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:		15.84	
		其中: 财政拨款		15.84	
		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	指标1: 农村学校教育水平	逐步提升	
		时效指标	指标1: 补助及时发放	及时足额发放	
		成本指标	指标1: 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	社会效益指标	指标1: 覆盖乡村教师占应覆盖比	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: 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			江口镇中心小学2024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:	7.4	
			其中: 财政拨款	7.4	
			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: 特岗教师人数	1人	
		质量指标	指标1: 农村学校教育水平	逐步提升	
		时效指标	指标1: 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: 特岗教师工资标准	4025元/月 (本科)	
			指标2: 社保缴纳	按照标准缴纳	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 项目惠及特岗教师人数	1人	
		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: 特岗教师满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			江口镇中心小学2024年冬季取暖费补助		
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:	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, 保障师生冬季取暖设施设备的采购、燃料供应, 保障学校幼儿园的工作基本运行。				
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	指标1: 执行时间	2024年11月-2025年3月	
		成本指标	指标1: 资金规模	100000元	
	效益指标	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	
		可持续影响指标	指标1: 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: 学生满意度	≥95%	
			指标2: 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			江口镇中心小学2024年临聘人员工资及社保		
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:	32	
			其中: 财政拨款	32	
			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	指标1: 项目涉及学校数量	1所	
			指标2: 项目惠及自聘人员数量	9人	
			指标3: 惠及保安人数	2人	
			指标4: 惠及宿管人员数	2人	
			指标5: 惠及炊事员人数	5人	
		质量指标	指标1: 是否签订劳动合同	签订	
		时效指标	指标1: 工资发放是否及时足额	到账后及时足额发放	
		成本指标	指标1: 自聘人员工资发放标准	1950元/月	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 学校的正常运转	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 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: 教职工、学生、家长满意度	≥90%	

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	430.90	430.90	
	任务2	工会经费	3.37	3.37	
	任务3	自聘人员工资及社保	32.00	32.00	
	任务4	冬季取暖费	10.00	10.00	
	任务5	公用经费	8.80	8.80	
	任务6	家庭经济困难学生生活补助	6.80	6.80	
	任务7	营养膳食改善项目	46.00	46.00	
	任务8	乡村教师生活补助	15.84	15.84	
	任务9	特岗教师工资及社保	7.40	7.40	
	金额合计		561.11	561.11	
年度总体目标	目标1：保障事业人员工资及社保发放； 目标2：保障工会的正常运转，保障教师的合法权益； 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，促进教学质量提升目标； 目标5：保障2024年临聘人员工资福利及社会保险。； 目标6：保障2024年冬季取暖费必要费用； 目标7：保障特岗教师福利，促进乡村学校教学质量提升； 目标8：保障贫困生家庭收入，逐步提高学生健康水平。				
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：受益学校数量		1所
			指标2：享受工资和社保人数		≥34人
			指标3：保障供暖人数		≥493人
		质量指标	指标1：工资是否足额发放		足额
			指标2：工会是否得到有效运转		是
			指标3：及时发放工资及缴纳社保率		100%
			指标4：年度县考指标完成率		≥95%
			指标5：水电、取暖保障率		100%
			指标6：是否签订自聘人员劳动合同		签订
			指标7：供暖质量达标率(%)		100%
			指标8：保障供暖覆盖率(%)		100%
		时效指标	指标1：工资是否及时发放		及时发放
			指标2：公用经费及一免一补经费项目实施		2024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		2024年11月-2025年3月
		成本指标	指标1：事业人员工资及社保所需资金		430.904万元
			指标2：工资金额		按政策标准执行
			指标3：社保缴纳金额		按政策标准执行
			指标4：家庭经济困难学生生活补助标准		按政策标准执行
			指标5：自聘人员工资发放标准		按政策标准执行
			指标6：取暖费补助金额		按政策标准执行
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障教师工资及时发放到位		有效保障
			指标2：保障教职工生活、工资条件改善		有效保障
			指标3：政策知晓率		100%
		可持续影响指标	指标1：教师工资发放时间		2024年
			指标2：政策发挥年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		≥99%
			指标2：学校职工满意度		≥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。