留坝县玉皇庙镇中心小学
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

（一）主要职责

留坝县玉皇庙镇中心小学全面贯彻国家教育方针，依法执教、诚信办学，实施小学义务教育，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。

（二）内设机构

留坝县玉皇庙镇中心小学内设校长办、教导处、总务处。

二、工作任务

1.持续巩固优质均衡创建成果。在资源配置优质的基础上，落实“立德树人”根本任务，构建“五育并举”育人体系，实现教育质量优质。

2.认真贯彻落实“双减”政策，减轻学生学业负担，通过开展丰富多彩的活动，让学生以趣益智、以技促能。

3.提升教师队伍素质。以党建为引领，以师德建设为核心，全力提升教师师德素养和专业素养。

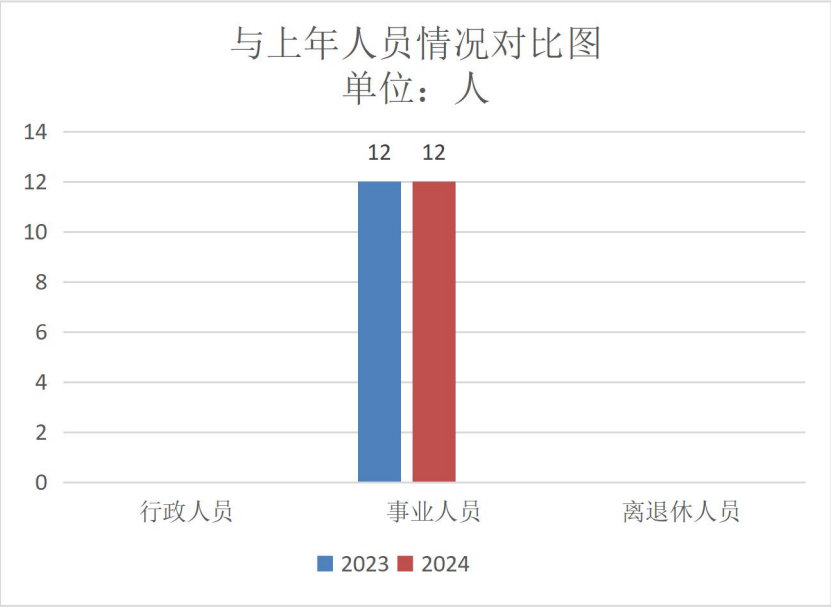
4.全面加强劳动与综合实践学科基地建设。积极组织开展劳动精品课例评选活动和地方课程研发，培养学生劳动技能。同时，稳步推进县级劳动和综合实践基地工作，充分发挥好学科基地引领学科发展、教师发展和学生发展的作用。

5.特色教育呈现亮点。依托镇域资源，结合学校实际，大力推进校园足球，探索乡土人本教育、红色文化教育，积

极开展社会实践活动，鼓励学生走出去，努力打造群众“家门口的好学校”。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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 206.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 206.52 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11.68万元，主要原因是是人员工资调整，各类保险配套相应增加；本单位当年预算支出206.52万元,其中一般公共预算拨款支出206.52万元、政府性基金拨款支出0万元，上级补助支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、用事业基金弥补收支差额支出0万元、上年结转支出0万元、上年实户资金余额支出0万元、其他支出0万元，较上年增加11.68万元，主要原因是人员工资调整，各类保险配套相应增加。

（二）财政拨款收支情况

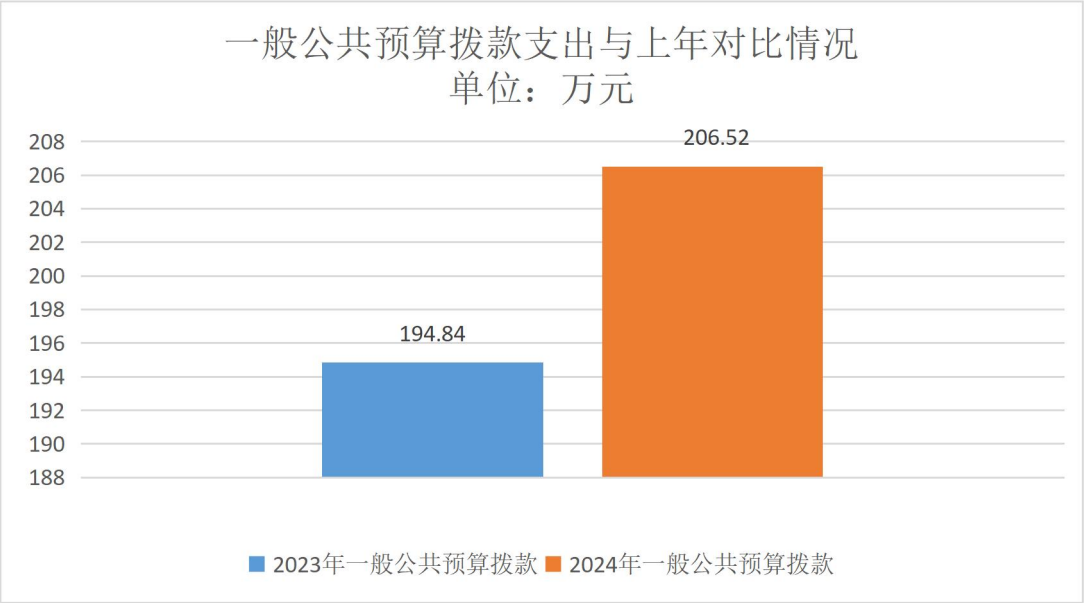
本单位当年财政拨款收入206.52万元，其中一般公共预算拨款收入206.52万元、政府性基金拨款收入0万元，上年结转0万元，较上年增加11.68万元，主要原因是人员工资调整，各类保险配套相应增加；本单位当年财政拨款支出206.52万元，其中一般公共预算拨款支出206.52万元、政府性基金拨款支出0万元，上年结转0万元，较上年增加11.68万元，主要原因是人员工资调整，各类保险配套相应增加。

（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206.52万元，较上

年增加 11.68 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相应增加。



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 206.52 万元，其中：

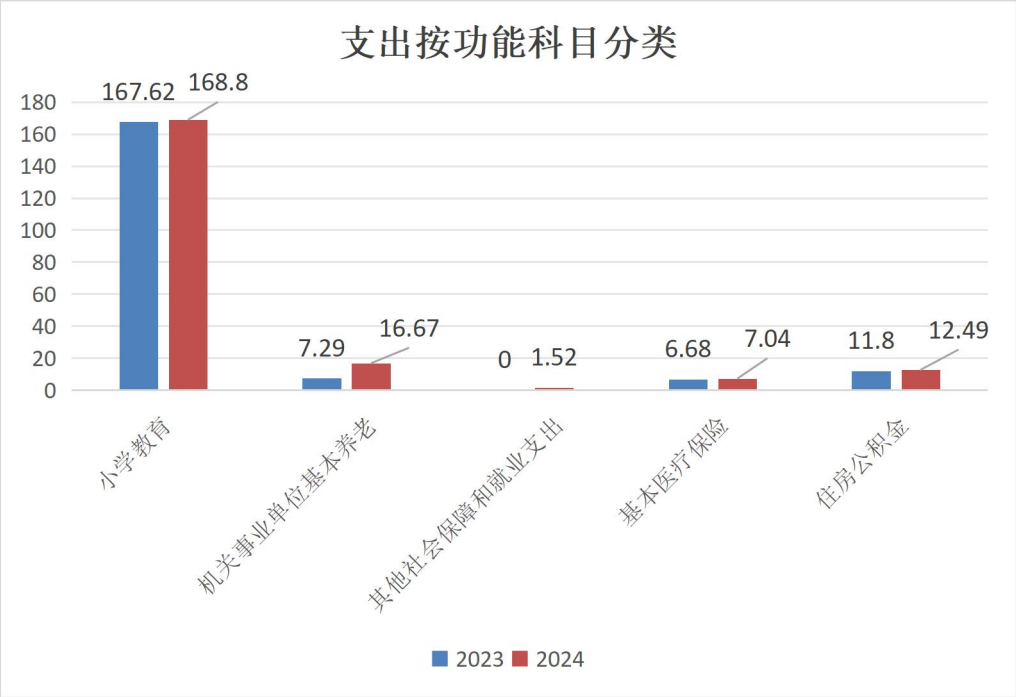
(1)小学教育（2050202）168.80 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是人员工资调整，各类保险配套及公用经费支出相应增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.67 万元，较上年增加 9.38 万元，原因是人员工资调资，缴存基数增加。

(3)其他社会保障和就业支出（2089999）1.52 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是功能科目调整。

(4)事业单位医疗（2101102）7.04 万元，较上年增加 7.04 万元，原因是功能科目调整。

(5)住房公积金(2210201)12.49万元，较上年增加0.69万元，原因是人员工资调整，缴存基数增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

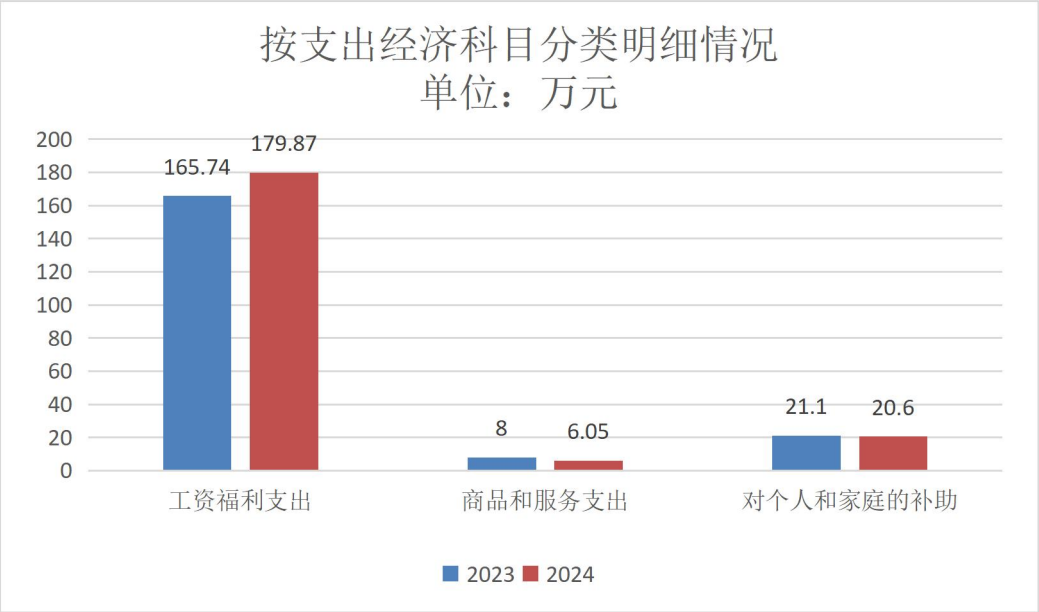
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出206.52万元，其中：

工资福利支出（301）179.87万元，较上年增加14.13万元，原因是人员工资调整，各类保险配套及公用经费支出相应增加。

商品和服务支出（302）6.05万元，较上年减少1.95万元，原因是人员工资调整。

对个人和家庭的补助（303）20.6万元，较上年减少0.5万元，原因是本年学生人数变动、困难学生生活补助预算减少。

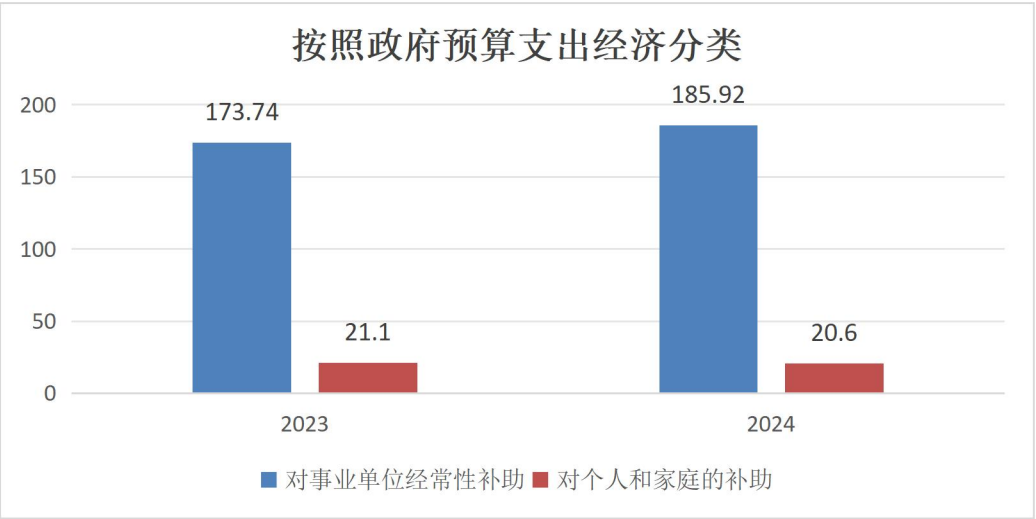


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 206.52 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）185.92 万元，较上年增加增加 12.18 万元，原因是本年人员工资调整，各类保险配套支出相应增加。

对个人和家庭的补助（509）20.6 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是本年学生人数变动、困难学生生活补助预算减少。



（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拨款收支。

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中央八项规定精神，厉行节俭。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因公出国（境）安排；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是严格按照中央八项规定精神，厉行节俭；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，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 206.52 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 1.15 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是本年度学生人数减少。

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）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：留坝县玉皇庙镇中心小学

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	2065160.00	一、部门预算	2065160.00	一、部门预算	2065160.00	一、部门预算	2065160.00
1、财政拨款	2065160.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1480160.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2065160.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1468660.00	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	11500.00	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	1687950.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1859160.00
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	585000.00	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	330000.00	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	181850.00	(2)商品和服务支出	49000.00	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	206000.00	9、对个人和家庭的补助	206000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	70400.00	(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	124960.00				
		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	2065160.00	**本年支出合计**	2065160.00	**本年支出合计**	2065160.00	**本年支出合计**	2065160.00
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	2065160.00	**支出总计**	2065160.00	**支出总计**	2065160.00	**支出总计**	2065160.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	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								
	合计	2,065,160.00	2,065,160.00									
143	留坝县教育体育局	2,065,160.00	2,065,160.00									
143018	留坝县玉皇庙镇中心小学	2,065,160.00	2,065,160.00									

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,065,160.00	2,065,160.00								
143	留坝县教育体育局	2,065,160.00	2,065,160.00								
143018	留坝县玉皇庙镇中心小学	2,065,160.00	2,065,160.00								

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	2065160.00	一、财政拨款	2065160.00	一、财政拨款	2065160.00	一、财政拨款	2065160.00
1、一般公共预算拨款	2065160.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1480160.00	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	1468660.00	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	11500.00	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	1687950.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1859160.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	585000.00	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	330000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	181850.00	(2)商品和服务支出	49000.00	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	206000.00	9、对个人和家庭的补助	206000.00
		10、卫生健康支出	70400.00	(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	124960.00				
		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	2065160.00	**本年支出合计**	2065160.00	**本年支出合计**	2065160.00	**本年支出合计**	2065160.00
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	2065160.00	**支出总计**	2065160.00	**支出总计**	2065160.00	**支出总计**	2065160.00

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	2,065,160.00	1,468,660.00	11,500.00	585,000.00	
205	教育支出	1,687,950.00	1,091,450.00	11,500.00	585,000.00	
20502	普通教育	1,687,950.00	1,091,450.00	11,500.00	585,000.00	
2050202	小学教育	1,687,950.00	1,091,450.00	11,500.00	585,000.00	
208	社会保障和就业支出	181,850.00	181,850.00			
20805	行政事业单位养老支出	166,650.00	166,650.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,650.00	166,650.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,200.00	15,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,200.00	15,200.00			
210	卫生健康支出	70,400.00	70,400.00			
21011	行政事业单位医疗	70,400.00	70,400.00			
2101102	事业单位医疗	70,400.00	70,400.00			

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	2,065,160.00	1,468,660.00	11,500.00	585,000.00	
221	住房保障支出	124,960.00	124,960.00			
22102	住房改革支出	124,960.00	124,960.00			
2210201	住房公积金	124,960.00	124,960.00			

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			2,065,160.00	1,468,660.00	11,500.00	585,000.00	
301	工资福利支出			1,798,660.00	1,468,660.00		330,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,091,450.00	1,091,450.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,650.00	166,650.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,400.00	70,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,200.00	15,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,960.00	124,960.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	330,000.00			330,000.00	
302	商品和服务支出			60,500.00		11,500.00	49,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,000.00			11,000.00	
303	对个人和家庭的补助			206,000.00			206,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	206,000.00			206,000.00	

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	1,480,160.00	1,468,660.00	11,500.00	
205	教育支出	1,102,950.00	1,091,450.00	11,500.00	
20502	普通教育	1,102,950.00	1,091,450.00	11,500.00	
2050202	小学教育	1,102,950.00	1,091,450.00	11,500.00	
208	社会保障和就业支出	181,850.00	181,850.00		
20805	行政事业单位养老支出	166,650.00	166,650.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,650.00	166,650.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,200.00	15,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,200.00	15,200.00		
210	卫生健康支出	70,400.00	70,400.00		
21011	行政事业单位医疗	70,400.00	70,400.00		
2101102	事业单位医疗	70,400.00	70,400.00		

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	1,480,160.00	1,468,660.00	11,500.00	
221	住房保障支出	124,960.00	124,960.00		
22102	住房改革支出	124,960.00	124,960.00		
2210201	住房公积金	124,960.00	124,960.00		

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			1,480,160.00	1,468,660.00	11,500.00	
301	工资福利支出			1,468,660.00	1,468,660.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,091,450.00	1,091,450.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,650.00	166,650.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,400.00	70,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,200.00	15,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,960.00	124,960.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			11,500.00		11,500.00	
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	11,500.00		11,500.00	
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

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
	合计	585,000.00	
143	留坝县教育体育局	585,000.00	
143018	留坝县玉皇庙镇中心小学	585,000.00	
	留坝县玉皇庙镇中心小学	585,000.00	
	临聘人员人员工资及社保	110,000.00	
	玉皇庙小学2024年度自聘人员工资及社会保	110,000.00	玉皇庙小学2024年度自聘人员工资及社会保险
	特岗教师工资及社保经费	220,000.00	
	玉皇庙小学2024年特岗计划教师工资及社会	220,000.00	玉皇庙小学2024年特岗计划教师工资及社会保险项目
	乡村教师生活补助	120,000.00	
	玉皇庙小学2024年乡村教师生活补助	120,000.00	玉皇庙小学2024年乡村教师生活补助
	小学公用经费	19,000.00	
	玉皇庙小学2024年义务教育阶段学校公用经	19,000.00	玉皇庙小学2024年义务教育阶段学校公用经费
	小学家庭经济困难学生生活费补助	16,000.00	
	玉皇庙小学2024年家庭经济困难学生生活补	16,000.00	玉皇庙小学2024年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	70,000.00	
	玉皇庙小学2024年营养膳食改善项目	70,000.00	玉皇庙小学2024年营养膳食改善项目
	中小学校幼儿园冬季取暖费	30,000.00	
	玉皇庙小学2024年冬季项目取暖费	30,000.00	玉皇庙小学2024年冬季项目取暖费

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	玉皇庙小学2024年度自聘人员工资及社会保险项目	
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：	11
	其中：财政拨款	11
	其他资金	0
总体目标	保障学校后勤工作有效运行，确保师生生命及财产安全，保障学校的正常运转。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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	3人	
			指标3：惠及保安人数	2人	
			指标4：惠及炊事员人数	1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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	玉皇庙小学2024年特岗计划教师工资及社会保险项目	
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：	22
	其中：财政拨款	22
	其他资金	0
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。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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	3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：特岗教师社保缴纳	按标准缴纳	
	效益指标	社会效益指标	指标1：项目惠及特岗教师人数	3人	
			指标2：政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1：项目持续效应年限	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：特岗教师满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	玉皇庙小学2024年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：	12
	其中：财政拨款	12
	其他资金	0
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	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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：涉及教师人数	≥12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	二类地区800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：项目持续效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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	玉皇庙小学2024年义务教育阶段学校公用经费	
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：	1.9
	其中：财政拨款	1.9
	其他资金	0
总体目标	目标1：保障学校正常运转、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	指标1：受益学生数量	≥60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：资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	指标1：义务教育阶段小学生均公用经费标准	1165元/生.年	
			指标2：义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300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：项目持续效应年限	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	玉皇庙小学2024年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：	1.6
	其中：财政拨款	1.6
	其他资金	0
总体目标	目标1：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，按时落实资助资金； 目标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； 目标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	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	≥25人	
			指标3：小学家庭经济困难非寄宿学生生活费补助人数	≥15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	≥54%	
		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：义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准	1000元	
			指标2：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	指标1：是否减轻家庭经济负担	减轻	
		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%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	玉皇庙小学2024年营养膳食改善项目	
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：	7
	其中：财政拨款	7
	其他资金	0
总体目标	目标1：严肃财经纪律，保障资金安全，及时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：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，确保营养计划政策落实到位。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：惠及义务教育学生数	≥70人	
			指标2：覆盖学校数量	1所	
		质量指标	指标1：小学阶段补助人数所占比例	≥100%	
		时效指标	指标1：补助资金及时足额拨付	及时足额	
		成本指标	指标1：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	指标1：是否减轻家庭经济负担	减轻	
		社会效益指标	指标1：覆盖学生占应覆盖学生比例	100%	
			指标2：提高学生身体健康水平	有效提高	
			指标3：政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1：项目持续效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：享受营养餐学生满意度	≥95%	
			指标2：享受营养餐学生家长满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	玉皇庙小学2024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
	其中：财政拨款	3
	其他资金	0
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：覆盖学校数量	≥70人	
		质量指标	指标1：供暖质量达标率(%)	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	30000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	
		可持续影响指标	指标1：项目持续效应年限	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14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县玉皇庙镇中心小学			
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	109.15	109.15	
	任务2	事业人员社会保险	37.72	37.72	
	任务3	工会经费	1.15	1.15	
	任务4	冬季取暖费	3.00	3.00	
	任务5	特岗计划教师工资及社会保险项目	22.00	22.00	
	任务6	自聘人员工资及社会保险项目	11.00	11.00	
	任务7	乡村教师生活补助项目	12.00	12.00	
	任务8	营养膳食改善项目	7.00	7.00	
	任务9	义务教育阶段学校公用经费	1.90	1.90	
	任务10	家庭经济困难学生生活补助项目	1.60	1.60	
	金额合计		206.52	206.52	
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，保障教师合法权益。 目标3：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4：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。 目标5：保障事业人员工资及社保发放。 目标6：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7：及时向符合条件的学生提供营养膳食补助。 目标8：保障学校的正常运转、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：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。				
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	享受工资和社保人数	≥10人	
			受益学校数量	1所	
			惠及学生数	≥60人	
			项目惠及自聘人员数量	3人	
			小学家庭经济困难寄宿学生生活费补助人数	≥25人	
			小学家庭经济困难非寄宿学生生活补助人数数	≥15人	
			特岗教师人数	3人	
		质量指标	工资是否足额发放	足额发放	
			供暖质量达标率(%)	100%	
			农村学校教育水平	逐步提升	
			是否签订劳动合同	签订	
			农村学校教育水平	逐步提升	
			义务教育阶段入学率	100%	
		时效指标	工资是否及时发放	及时发放	
			补助资金及时足额发放率	100%	
			学生资助政策知晓率	100%	
		成本指标	事业人员工资及社保所需资金	146.867万元	
			自聘人员工资发放标准	1950元/月	
			特岗教师工资标准	4025元/月（本科）	
			特岗教师社保缴纳	按标准缴纳	
			冬季取暖费资金总额	5万元	
			乡村教师生活补助平均标准	二类地区800元/月， 一年按12个月	
			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	减轻	
		社会效益指标	保障教师工资及时发放到位	有效保障	
			教职工生活、工资条件改善情况	有效保障	
			政策知晓率	100%	
			家庭经济困难学生应助尽助	应助尽助	
			学校的正常运转	有效保障	
			覆盖乡村教师占应覆盖比	100%	
			提高学生身体健康水平	有效提升	
		可持续影响指标	教师工资发放时间	2024年	
			政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学校职工满意度	≥95%	
			特岗教师满意度	≥95%	
			享受营养餐学生及家长满意度	≥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。

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。