

留坝县马道镇中心小学
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：

全面贯彻国家教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

机构设置：

留坝县马道镇中心小学内设校长办公室、副校长办公室、政教处、教导处、总务处、门卫室等科室。

二、工作任务

1、全面落实《义务教育学校管理标准》，全面改进和加强义务教育学校管理工作，促进学校规范办学、科学管理，整体提高教育质量和办学水平，加快推进教育治理能力和治理水平现代化。

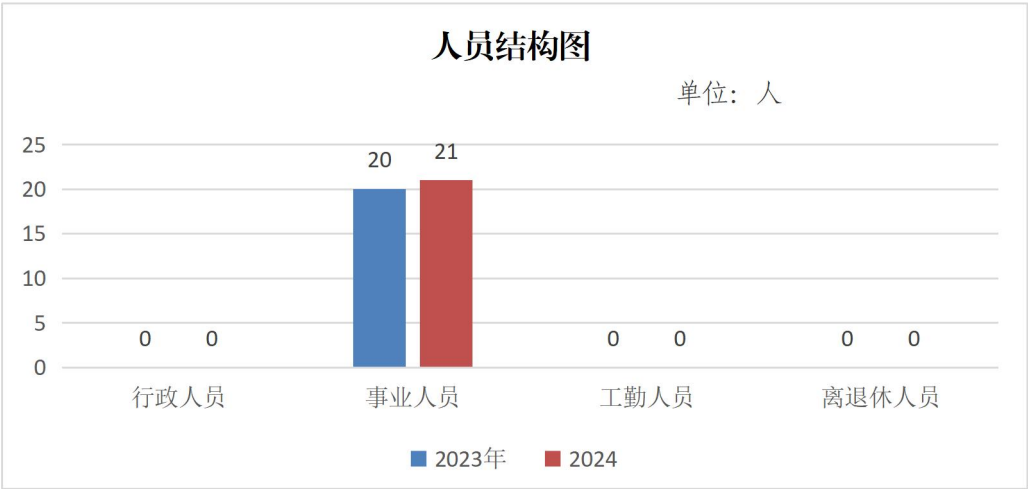
2、发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育、劳育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

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

截至 2023 年初，本部门人员编制 22 人，其中行政编制

0 人、事业编制 22 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 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 357.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 357.13 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 43.06 万元，主要原因是人员工资调整，相应保险配套增加；本单位预算支出 357.13 万元，其中，一般公共预算拨款支出 357.13 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、上年结转支出 0 万元，较上年增加 43.06 万元，主要原因是人员工资调整，相应保险配套增加。

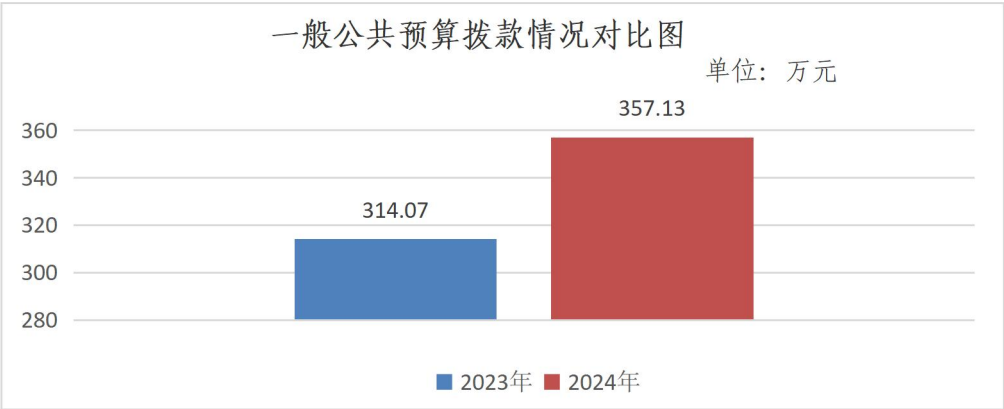
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 357.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 357.13 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 43.06 万元，主要原因是人员工资调整，相应配套增加；本单位当年财政拨款支出 357.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 357.13 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 43.06 万元，主要原因是人员工资调整，相应配套增加。

（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 357.13 万元，较上年增加 43.06 万元，主要原因是人员工资调整，相应配套增加。



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 357.13 万元，其中：

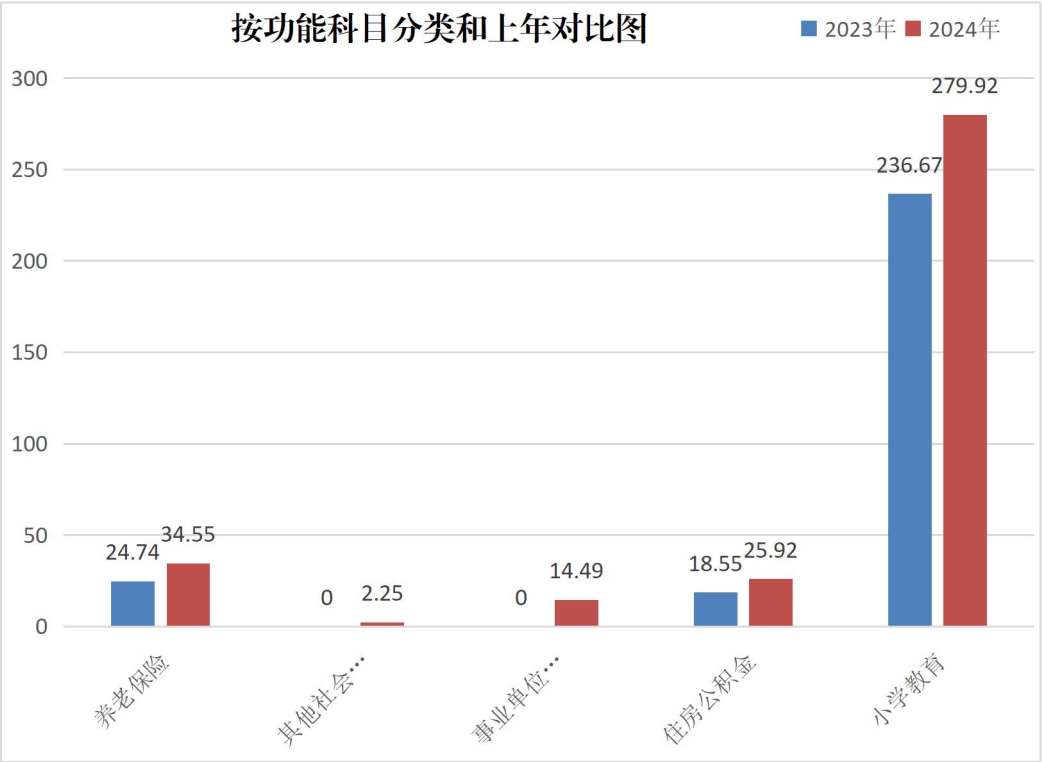
(1)小学教育支出（2050202）279.92 万元，较上年增加 43.25 万元，原因是人员工资调整，相应配套增加。

(2)事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.55 万元，较上年增加 7.04 万元，主要原因是人员工资调整，相应配套增加。

(3)事业单位医疗支出（2101102）14.49 万元，较上年增加 14.49 万元，原因是功能科目调整。

(4)住房公积金(2210201)25.92 万元，较上年增加 7.37 万元，主要原因是人员工资调整，相应配套增加。

(5)其他社会保障和就业支出（2089999）2.25 万元，较上年增加 2.25 万元，主要原因是功能科目调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

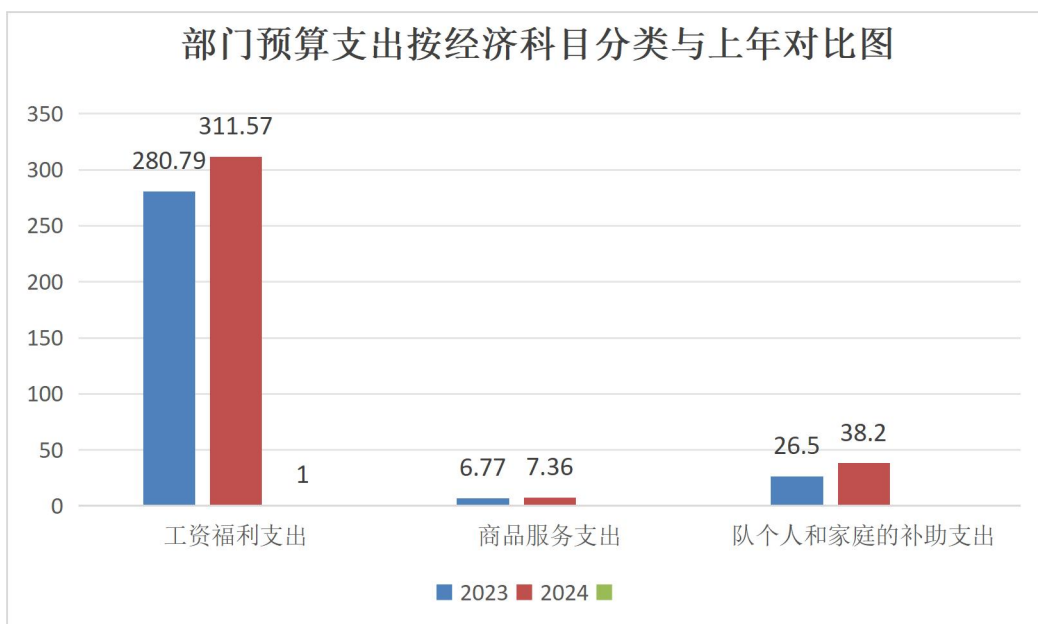
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 357.13 万元。其中：

工资福利支出（301）311.57 万元，较上年增加 30.78 万元，主要原因是人员工资调整，相应配套增加。

商品和服务支出（302）7.36 万元，，较上年增加 0.59 万元，原因是人员工资调整，工会经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）38.20 万元，较上年增加 11.7 万元，原因家庭经济困难学生人数增加，导致对个人和家庭的补助支出增加。



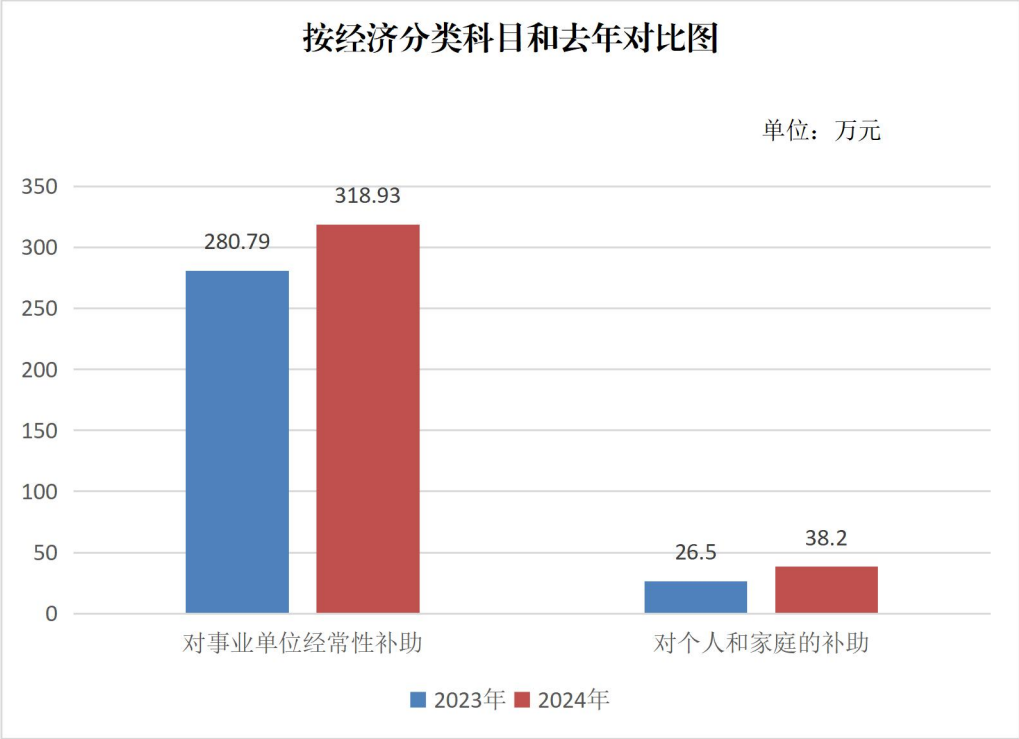
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 357.13 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）318.93 万元，较上年增加 31.72 万元，主要原因是人员工资调整，相应配套增加；

对个人和家庭的补助（509）38.2 万元，较上年增加 11.7

万元，主要原因是人员工资调整，相应配套增加。



（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。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；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。

本单位本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 357.13 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 2.36 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是学生人数增加，公用经费增加。

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：留坝县马道镇中心小学

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	3,571,310.00	一、部门预算	3,571,310.00	一、部门预算	3571310.00	一、部门预算	3571310.00
1、财政拨款	3,571,310.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3034310.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3,571,310.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3010650.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23660.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		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）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,799,160.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3189310.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	537000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	105000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	368,010.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	382000.00	9、对个人和家庭的补助	382000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	144980.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	0.00
		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	259160.00				
		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					
本年收入合计	3,571,310.00	本年支出合计	3,571,310.00	本年支出合计	3,571,310.00	本年支出合计	3,571,310.00
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	3,571,310.00	支出总计	3,571,310.00	支出总计	3,571,310.00	支出总计	3,571,310.00

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	3571310.00	一、财政拨款	3571310.00	一、财政拨款	3571310.00	一、财政拨款	3571310.00
1、一般公共预算拨款	3571310.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,034,310.00	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3010650.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23660.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		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	2,799,160.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3189310.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	537000.00	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	105000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	368,010.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	382000.00	9、对个人和家庭的补助	382000.00
		10、卫生健康支出	144980.00	(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			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			
		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	259160.00				
		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					
本年收入合计	3571310.00	本年支出合计	3571310.00	本年支出合计	3571310.00	本年支出合计	3571310.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3571310.00	支出总计	3571310.00	支出总计	3571310.00	支出总计	3571310.00

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	3571310	3010650	23660	537000	
205	教育支出	2799160	2238500	23660	537000	
20502	普通教育	2799160	2238500	23660	537000	
2050202	小学教育	2799160	2238500	23660	537000	
208	社会保障和就业支出	368010	368010			
20805	行政事业单位养老支出	345510	345510			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345510	345510			
20899	其他社会保障和就业支出	22500	22500			
2089999	其他社会保障和就业支出	22500	22500			
210	卫生健康支出	144980	144980			
21011	行政事业单位医疗	144980	144980			
2101102	事业单位医疗	144980	144980			

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	3571310	3010650	23660	537000	
221	住房保障支出	259160	259160			
22102	住房改革支出	259160	259160			
2210201	住房公积金	259160	259160			

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			3,571,310.00	3,010,650.00	23,660.00	537,000.00	
301	工资福利支出			3,115,650.00	3,010,650.00		105,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,238,500.00	2,238,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,510.00	345,510.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,980.00	144,980.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67,500.00	22,500.00		45,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	259,160.00	259,160.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,000.00			60,000.00	
302	商品和服务支出			73,660.00		23,660.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,660.00		23,660.00		
303	对个人和家庭的补助			382,000.00			382,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	272,000.00			272,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	110,000.00			110,000.00	

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	3034310	3010650	23660	
205	教育支出	2262160	2238500	23660	
20502	普通教育	2262160	2238500	23660	
2050202	小学教育	2262160	2238500	23660	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	368010	368010		
20805	行政事业单位养老支出	345510	345510		
2080505	机关事业单位基本养老保	345510	345510		
20899	其他社会保障和就业支出	22500	22500		
2089999	其他社会保障和就业支出	22500	22500		
210	卫生健康支出	144980	144980		
21011	行政事业单位医疗	144980	144980		
2101102	事业单位医疗	144980	144980		
221	住房保障支出	259160	259160		
22102	住房改革支出	259160	259160		

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	3034310	3010650	23660	
2210201	住房公积金	259160	259160		

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			3,034,310.00	3,010,650.00	23,660.00	
301	工资福利支出			3,010,650.00	3,010,650.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,238,500.00	2,238,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,510.00	345,510.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,980.00	144,980.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,500.00	22,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	259,160.00	259,160.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			23,660.00		23,660.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,660.00		23,660.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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			3,034,310.00	3,010,650.00	23,660.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	537000	
143	留坝县教育体育局	537000	
143012	留坝县马道镇中心小学	537000	
-	留坝县马道镇中心小学	537000	
	临聘人员人员工资及社保	141000	
	马道小学2024年自聘人员工资及社保	141000	马道小学临聘人员工资及社保
	特岗教师工资及社保经费	74000	
	马道小学特岗教师工资及社保	74000	马道小学特岗教师工资及社保
	乡村教师生活补助	96000	
	马道小学2024年乡村教师生活补助	96000	2024年度马道镇中心小学教师享受乡村教师生活补助
	小学公用经费	30000	
	2024年马道镇中心小学公用经费	30000	2024年马道镇中心小学公用经费
	小学家庭经济困难学生生活费补助	22000	
	2024年马道小学家庭经济困难学生生活补助	22000	2024年马道小学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	154000	
	2024年马道小学营养膳食改善补助	154000	2024年马道小学营养膳食改善补助
	中小学校幼儿园冬季取暖费	20000	

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	537000	
	马道小学2024年冬季取暖补助资金	20000	马道小学2024年冬季取暖补助

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			马道小学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:	14.1	
			其中: 财政拨款	14.1	
			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	农村义务教育阶段学校数	1所	
			临聘人员人数	4人	
		质量指标	后勤保障	100%	
		时效指标	临聘人员工资发放情况	及时足额发放	
		成本指标	临聘人员工资标准	1950元/月	
		社会效益指标	后勤保障服务学生人数	154人	
			后勤保障服务率	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%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		马道小学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:		2.2	
		其中: 财政拨款		2.2	
		其他资金			
总体目标	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; 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	家庭经济困难寄宿学生生活费补助人数	15人	
			家庭经济困难非寄宿学生生活费补助人数	55人	
		质量指标	阶段享受补助人数占小学阶段学生数比例	45%	
		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每学年人均补助标准	1000元	
			义务教育阶段小学非寄宿学生每学年人均补助标准	500元	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	100%	
	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		马道小学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:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		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	
		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	资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	800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	项目持续效应年限	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%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		马道小学特岗教师工资及社保			
主管部门		7.4			
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	农村义务教育阶段学校数	1所	
			特岗教师人数	1人	
		质量指标	农村学校教育水平	逐步提升	
		时效指标	特岗教师工资性补助发放情况	及时足额发放	
		成本指标	特岗教师工资性补助标准	3.82万元/人. 年	
	效益指标	社会效益指标	项目惠及义务教育阶段学生人数	154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	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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		马道小学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:		9.6	
		其中:财政拨款		9.6	
		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	惠及教师人数	20人	
			覆盖学校	1所	
		质量指标	资金到位率	100%	
		成本指标	补助标准	四类地区400元/月,一年按12个月	
	效益指标	社会效益指标	惠及教师人数	20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	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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		马道小学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:		15.4	
		其中: 财政拨款		15.4	
		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	惠及义务教育学生数	154人	
			覆盖学校	1所	
		质量指标	小学阶段补助人数所占比例	100%	
		时效指标	资金及时足额拨付	100%	
		成本指标	营养膳食改善每学年人均补助标准	1000元/生. 学年	
	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	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	有效	
			提高学生身体健康水平。	有效	
		可持续影响指标	项目持续效应年限	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		马道小学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:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		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, 保障学校的基本运行。				
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	项目涉及学校数量	1所	
			保障师生数量	≥160人	
		质量指标	供暖质量达标率(%)	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	2万元	
		社会效益指标	师生工作、生活条件改善情况	有效改善	
		可持续影响指标	项目持续效应年限	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%	

部门整体支出绩效目标表

单位名称			留坝县马道镇中心小学			
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		事业及工勤类人员工资	223.85	223.85	0
	任务2		工伤保险财政配套	0.82	0.82	0
	任务3		失业保险财政配套	1.43	1.43	0
	任务4		住房公积金	25.92	25.92	0
	任务5		基本养老保险缴纳	34.56	34.56	0
	任务6		基本职工医疗保险缴纳	14.5	14.5	0
	任务7		工会经费	2.37	2.37	0
	任务8		公用经费	3	3	0
	任务9		家庭经济困难学生生活补助	2.2	2.2	0
	任务10		营养膳食改善补助	15.4	15.4	0
	任务11		乡村教师生活补助	9.6	9.6	0
	任务12		冬季取暖费	2	2	0
	任务13		特岗教师工资及社保	7.4	7.4	0
	任务14		临聘人员工资及社保	14.1	14.1	0
	金额合计			357.15	357.15	0
年度 总体 目标	目标1：保障事业人员工资等福利。 目标2：保障事业人员社会保障福利。 目标3：保障工会活动正常开展。 目标4：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5：提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。 6：按标准落实临聘人员工资及社保，确保学校后勤保障工作正常开展。 7：按标准落实特岗教师工资及社保，确保学校教育教学水平逐步提高。 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9：保障师生冬季取暖设施设备的采购、燃料供应，保障学校的基本运行。 目标8：					
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		18人	
			特岗教师人数		1人	
			享受营养餐学生人数		154人	
			临聘人员人数		4人	
			家庭经济困难住宿学生人数		15人	
			家庭经济困难非住宿学生人数		55人	
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率		100%	
			小学义务教育阶段补助人数占比		100%	
			供暖质量达标率		100%	
			后勤保障		100%	
			义务教育阶段学生入学率		100%	
		时效指标	按规定时间发放工资及缴纳社会保险		按时发放及缴纳	
			及时足额兑付		100%	
			及时足额发放		100%	
		成本指标	工资金额及社保缴纳金额		301.08万元	
			工会经费金额		2.37万元	
			营养膳食改善补助每学年生均标准		1000元/生.年	
			家庭经济困难住宿学生每学年生均标准		1000元/生.年	
			家庭经济困难非住宿学生每学年生均标准		500元/生.年	
			义务教育阶段小学生均公用经费		800元/生.年	
			义务教育阶段寄宿生公用经费		300元/生.年	
			义务教育阶段小学生取暖补助		65元/生.年	
			享受乡村教师生活补助标准		四类地区400元/人.月	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标	无		无	
可持续影响指标		项目发挥作用年限		1年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度		≥95%		
		学生满意度		≥95%		
		学生家长满意度		≥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。