

留坝县城关小学

2025 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：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

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）教育教学的扎实推进。一是教学常规管理：建立健全教学常规管理制度，定期对教师的备课、上课、作业批改等进行检查，及时反馈检查结果，督促教师改进教学。本年度共进行教学常规检查 8 次。对于不达标的教案和作业批改问题，及时与教师沟通并督促整改。二是课堂教学优化：积极推进课堂教学改革，倡导以学生为中心的课堂教学模式，鼓励教师运用多种教学方法和手段，激发学生学习兴趣，提高课堂教学效率。组织开展课堂教学观摩研讨活动，促进教师相互学习、共同提高。本年度共开展课堂教学观摩研讨活动 8 次。三是教学质量监测的加强：建立健全教学质量监测体系，定期对学生的学习情况进行监测和分析，及时发现教学中存在的问题，采取有效措施加以改进。本年度在全县教学质量监测中，我校多个学科成绩名列前茅。

（二）德育工作的有效开展。一是德育队伍建设的加强：建立以班主任为核心，全体教师共同参与的德育工作队伍，定期开

展班主任培训和经验交流活动，不断提高德育工作水平。二是德育活动形式的丰富：通过开展爱国主义教育、文明礼仪教育、心理健康教育等活动，培养学生良好的道德品质和行为习惯。本年度共开展德育主题活动 18 次。三是校园文化建设的加强：通过打造校园文化墙、文化长廊等，营造浓厚的文化氛围。开展校园文化节、读书节等活动，丰富学生课余生活，提升学生文化素养。

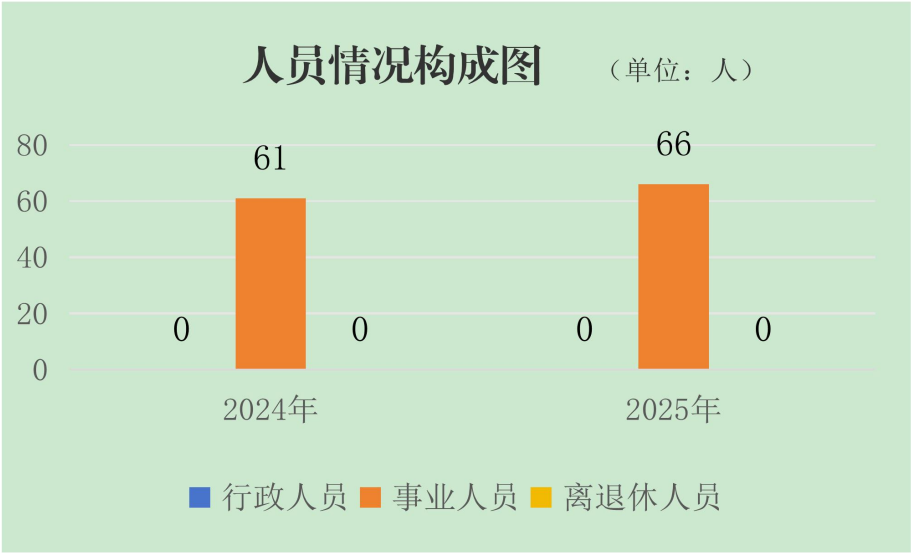
（三）集团办学工作的成效。一是集团内成员校建立了常态化的交流合作机制，通过开展联合教研、教师交流、学生互动等活动，实现资源共享、优势互补。本年度共开展集团校交流活动 8 次。二是积极发挥示范引领作用，向成员校输出优质教育资源和管理经验，帮助成员校提升教育教学质量。本年度共向成员校送教下乡 6 次，举办管理经验交流活动 3 次。

（四）艺体工作的多样化。一是学校构建了极为丰富的艺术课程体系，成立多个艺术社团，如合唱团、绘画社、书法社团等，为有艺术特长的学生提供发展平台。二是开设特色体育课程，如武术、足球等，丰富体育教学内容。坚持开展阳光体育活动，确保学生每天一小时体育锻炼时间。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 68 人，其中行政编制 0 人、事业编制 68 人；实有人员 66 人，其中行政 0 人、事业 66 人。

单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 827.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 827.20 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 48.28 万元，主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加；本单位当年预算支出 827.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 827.20 万元、政府性基金拨款支出 0 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、其他支出 0 万元，较上年增加 48.28 万元，主要原因是人员增加，

人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 827.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 827.20 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 48.28 万元，主要原因是人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加；本单位当年财政拨款支出 827.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 827.20 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、其他支出 0 万元，较上年增加 48.28 万元，主要原因是人员增加，人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 827.20 万元，较上年增加 48.28 万元，主要原因是人员增加，人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加。

（二）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 827.20 万元，其中：

1.小学教育支出（2050202）632.22 万元，较上年增加 33.46 万元，原因是人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增

加；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.43万元，较上年增加5.74万元，原因是人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加；

3.其他社会保障和就业支出（2089999）5.27万元，较上年增加0.43万元，原因是人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加；

4.事业单位医疗支出（2101102）38.46万元，较上年增加4.34万元，原因是人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加；

5.住房公积金支出（2210201）64.82万元，较上年增加4.31万元，原因是人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加；

（三）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827.20万元，其中：

工资福利支出（301）778.67万元，较上年增加41.14万元，原因是人员增加，人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加；

商品和服务支出（302）43.23万元，较上年增加9.09万元，原因是学生人数增加办公经费随之增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.3万元，较上年减少1.95

万元，原因是享受生活补助学生减少，对个人和家庭的补助支出随之减少。

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 827.20 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）821.9 万元，较上年增加 50.23 万元，原因是人员增加，人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加；

对个人和家庭的补助（509）5.3 万元，较上年减少 1.95 万元，原因是享受救助学生减少，社会福利和救助支出随之减少。

七、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。

八、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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。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
1	无	无			

十、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）。

十一、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。

十二、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 827.20 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.91 万元，较上年增加 0.39 万元，主要原因是人员增加公用经费随之增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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的支出，包括人员经费和公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	8,271,990.00	一、部门预算	8,271,990.00	一、部门预算	8271990.00	一、部门预算	8271990.00
1、财政拨款	8271990.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7655790.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8271990.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7596720.00	2、机关商品和服务支出	
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	59070.00	3、机关资本性支出	
(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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6322230.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8218990.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	616200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	190000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	916970.00	(2)商品和服务支出	373200.00	8、对企业资本性支出	
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	53000.00	9、对个人和家庭的补助	53000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	384560.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		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	648230.00				
		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	8271990.00	本年支出合计	8271990.00	本年支出合计	8271990.00	本年支出合计	8271990.00
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	8271990.00	支出总计	8271990.00	支出总计	8271990.00	支出总计	8271990.00

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	8271990.00	一、财政拨款	8271990.00	一、财政拨款	8271990.00	一、财政拨款	8271990.00
1、一般公共预算拨款	8271990.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7655790.00	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	7596720.00	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	59070.00	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	6322230.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8218990.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	616200.00	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	190000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	916970.00	(2)商品和服务支出	373200.00	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	53000.00	9、对个人和家庭的补助	53000.00
		10、卫生健康支出	384560.00	(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	648230.00				
		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	8271990.00	本年支出合计	8271990.00	本年支出合计	8271990.00	本年支出合计	8271990.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8271990.00	支出总计	8271990.00	支出总计	8271990.00	支出总计	8271990.00

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	8,271,990.00	7,596,720.00	59,070.00	616,200.00	
205	教育支出	6,322,230.00	5,587,890.00	59,070.00	616,200.00	
20502	普通教育	6,322,230.00	5,587,890.00	59,070.00	616,200.00	
2050202	小学教育	6,322,230.00	5,646,960.00	59,070.00	616,200.00	
208	社会保障和就业支出	916,970.00	916,970.00			
20805	行政事业单位养老支出	864,270.00	864,270.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864,270.00	864,270.00			
20899	其他社会保障和就业支出	52,700.00	52,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	52,700.00	52,700.00			
210	卫生健康支出	384,560.00	384,560.00			
21011	行政事业单位医疗	384,560.00	384,560.00			
2101102	事业单位医疗	384,560.00	384,560.00			
221	住房保障支出	648,230.00	648,230.00			
22102	住房改革支出	648,230.00	648,230.00			
2210201	住房公积金	648,230.00	648,230.00			

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			8,271,990.00	7,596,720.00	59,070.00	616,200.00	
301	工资福利支出			7,786,720.00	7,596,720.00		190,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,646,960.00	5,646,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	864,270.00	864,270.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	384,560.00	384,560.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52,700.00	52,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	648,230.00	648,230.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	190,000.00			190,000.00	
302	商品和服务支出			432,270.00		59,070.00	373,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,070.00		59,070.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	373,200.00			373,200.00	
303	对个人和家庭的补助			53,000.00			53,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53,000.00			53,000.00	

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	7,655,790.00	7,596,720.00	59,070.00	
205	教育支出	5,706,030.00	5,587,890.00	59,070.00	
20502	普通教育	5,706,030.00	5,587,890.00	59,070.00	
2050202	小学教育	5,706,030.00	5,646,960.00	59,070.00	
208	社会保障和就业支出	916,970.00	916,970.00		
20805	行政事业单位养老支出	864,270.00	864,270.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864,270.00	864,270.00		
20899	其他社会保障和就业支出	52,700.00	52,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	52,700.00	52,700.00		
210	卫生健康支出	384,560.00	384,560.00		
21011	行政事业单位医疗	384,560.00	384,560.00		
2101102	事业单位医疗	384,560.00	384,560.00		
221	住房保障支出	648,230.00	648,230.00		
22102	住房改革支出	648,230.00	648,230.00		
2210201	住房公积金	648,230.00	648,230.00		

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			7,655,790.00	7,596,720.00	59,070.00	
301	工资福利支出			7,596,720.00	7,596,720.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,646,960.00	5,646,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	864,270.00	864,270.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	384,560.00	384,560.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52,700.00	52,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	648,230.00	648,230.00		
302	商品和服务支出			59,070.00		59,070.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,070.00		59,070.00	

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		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	616,200.00	
143	留坝县教育体育局	616,200.00	
143015	留坝县城关小学	616,200.00	
-	留坝县城关小学	616,200.00	
	临聘人员人员工资及社保	190,000.00	
	2025年临聘人员工资及社保	190,000.00	保障我校2025年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。
	免收课后服务费补助	83,200.00	
	免收课后延时费补助	83,200.00	为充分调动教师参与课后延时服务的积极性，弥补服务成本不足，提高学校课后服务质量。
	小学公用经费	190,000.00	
	2025年公用经费	190,000.00	保障我校在2025年能正常运转、能保质保量完成教育教学活动或其他日常工作。
	小学一补经费	35,000.00	
	2025年家庭经济困难学生生活补助	35,000.00	落实好2025年义教阶段城关小学家庭经济困难学生生活补贴政策，保障家庭经济困难学生及时享受补助资金。
	义务教育级阶段营养膳食改善补助	18,000.00	
	2025年营养膳食改善补助	18,000.00	按照相关政策落实好2025年义教阶段城关小学家庭经济困难学生生活补助资助政策。
	中小学校幼儿园冬季取暖费	100,000.00	
	2025年冬季取暖补助	100,000.00	保障我校2025年冬季正常取暖，确保学校教育教学工作正常运转。

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

单位：元

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	19.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	19.00			
		其他资金				
年度目标	保障我校2025年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。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	安保人员工资发放标准		1950元/月	10
			炊事员工资发放标准		2500元/月	10
	产出指标	数量指标	惠及临聘人员数		≥5人	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	20
		时效指标	项目实施期限		2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生满意率		≥95%	5
			义务教育阶段自聘人员满意率		≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		免收课后服务费补助				
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:	8.32		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.32			
		其他资金				
年度目标	为充分调动教师参与课后服务的积极性, 弥补服务成本不足, 提升学校课后服务质量。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金规模		8.32万	10
	产出指标	数量指标	义务阶段小学学生人数		≥900人	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	20
		时效指标	项目实施期限		2025年1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率		100%	10
		社会效益指标	政策发挥效应年限		1年	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生满意率		≥95%	5
			义务教育阶段家长满意率		≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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：	19	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	19	
			其他资金		
年度目标	保障我校在2025年能正常运转、能保质保量完成教育教学活动或其他日常工作。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	小学公用经费补助标准	1165元/生.年	10
	产出指标	数量指标	惠及义务教育阶段小学学生人数	≥990人	10
			惠及义务教育阶段小学教职工人数	≥76人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	20
		时效指标	项目实施期限	2025年1月至12月	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生满意率	≥95%	5
			义务教育阶段教职工满意率	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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：	3.5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.5			
		其他资金				
年度目标	落实好2025年义教阶段城关小学家庭经济困难学生生活补政策，保障家庭经济困难学生及时享受补助资金。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	小学家庭经济困难寄宿生生活补助标准		1250元/年	10
			小学家庭经济困难非寄宿生生活补助标准		625元/年	10
	产出指标	数量指标	小学家庭经济困难寄宿生生活补助人数		≥11人	10
			小学家庭经济困难非寄宿生生活补助人数		≥89人	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	项目实施期限		2025年1月至12月	10
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助学生满意率		≥95%	5
			接受补助学生家长满意率		≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	1.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.80	
			其他资金		
年度目标	按照相关政策落实好2025年义教阶段城关小学家庭经济困难学生生活补助资助政策。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	享受营养餐改善计划学生补助标准	1000元/生.年	10
	产出指标	数量指标	小学阶段享受营养餐人数	≥18人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	20
		时效指标	项目实施期限	2025年1月至12月	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段享受营养餐补助学生满意率	≥95%	5
			义务教育阶段享受营养餐学生补助家长满意率	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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：	10.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	保障我校2025年冬季正常取暖，确保学校教育教学工作正常运转。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金规模	10万元	10
	产出指标	数量指标	小学阶段学生人数	≥990人	10
			小学阶段教职工人数	≥76人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	20
		时效指标	项目实施期限	2025年1月至12月	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段享受营养餐补助学生满意率	≥95%	5
			义务教育阶段享受营养餐学生补助家长满意率	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称							
年 度 主 任 任 务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总 额	财政拨款	其他资金	
	任务一		人员工资及社保	765.58万元	765.58万元		
	任务二		临聘人员及社保	19万元	19万元		
	任务三		免收课后延时费	8.32万元	8.32万元		
	任务四		公用经费	19.00万元	19.00万元		
	任务五		家庭经济困难生活补助	3.50万元	3.50万元		
	任务六		营养膳食改善计划	1.80万元	1.80万元		
	任务七		冬季取暖费	10.00万元	10.00万元		
	金额合计			827.20万元	827.20万元		
年度 总体 目标	保质保量完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的工作，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，保障义务教育阶段学校正常运转。						
	一级指标	二级 指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济 成本	项目资金规模		827.20万元	10	
		社会 成本	无		无	0	
		生态 环境 成本	无		无	0	
			小学阶段学生人数		≥990人	5	
			小学阶段教师人数		≥66人	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥5人	5
			小学家庭经济困难寄宿生生活补助人数	≥11人	5
			小学家庭经济困难非寄宿生生活补助人数	≥89人	5
			享受营养餐改善计划学生补助标准	1000元/生.年	5
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	项目实施期限	2025年1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生满意率	≥95%	5
			义务教育阶段教职工满意率	≥95%	5

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值 (10分)
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			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

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。