

留坝县武关驿镇中心小学 2025 年单位预算公开说明 目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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、主要职能及机构设置

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：本单位内设机构有校长办、教导处、总务处、德育处。

二、工作任务

（一）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。

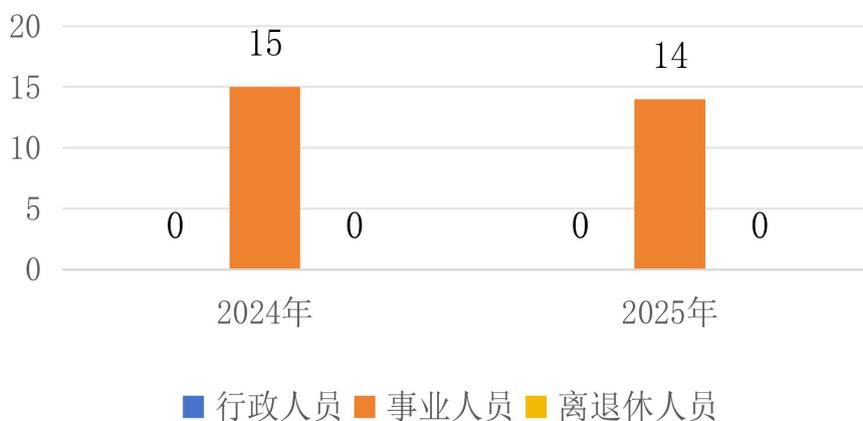
（二）发展素质教育、培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育、劳育培养德智体美劳全面发展的社会主义核心价值观建设者和接班人。

（三）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，提高教学水平，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受教育权利。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况构成图 (单位：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部门预算管理。本单位当年预算收入 217.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.63 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

年减少 28.16 万元，主要原因是学生人数减少，相关经费减少；本单位当年预算支出 217.63 万元，其中，一般公共预算拨款支出 217.63 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，较上年减少 28.16 万元，主要原因是学生人数减少，相关经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 217.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 28.16 万元，主要原因是学生人数减少，相关经费减少；本单位当年财政拨款支出 217.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 28.16 万元，主要原因是学生人数减少，相关经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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 217.63 万元，较上年减少 28.16 万元，主要原因是学生人数减少，相关经费减少。

（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 217.63 万元，其中：

1.小学教育(2050202)172.99万元,较上年减少20.17万元,原因是学生人数减少,相关经费减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.57万元,较上年减少3.9万元,原因是人员减少,配套保险相应减少。

3.其他社会保障和就业支出(2089999)1.69万元,较上年增加0.01万元,原因是保险基数调整。

4.事业单位医疗(2101102)8.7万元,较上年减少1.17万元,原因是人员减少,配套保险相应减少。

4.住房公积金(2210201)14.69万元,较上年减少2.93万元,原因是人员减少,配套保险相应减少。

(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217.63万元。

工资福利支出(301)191.42万元,较上年减少22.63万元,原因是人员减少,工资福利支出减少。

商品和服务支出(302)6.69万元,较上年减少3.81万元,原因人员减少,预算支出相应减少。

对个人和家庭的补助(303)19.52万元,较上年减少1.72万元,原因是本年教师工资调整、学生人数减少,预算支出相应减少。

2.本单位当年一般公共预算支出 217.63 万元。

对事业单位经常性补助(505)198.11 万元,较上年减少 26.44 万元,原因是人员减少支出减少。

对个人和家庭的补助(509)19.52 万元,较上年减少 1.72 万元,原因是本年教师、学生人数减少,相关生活补助支出减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元,本单位上年及当年预算均未安排“三公”经费。主要原因是本单位上年及当年均无因公出国(境)计划;

公务接待费 0 万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出;

公务用车运行维护费 0 万元,主要原因是本年度,本部门无公务用车运行经费预算;

公务用车购置费 0 万元,主要原因是上年度及本年度,本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排会议费；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排培训费。

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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 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）。

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 217.63 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 1.55 万元，较上年减少 0.32 万元，主要我单位严格执行中央八项规定精神，建立健全各项管理制度，进一步规范各项支出，杜绝不合理支出。或者人员减少，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，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：留坝县武关驿镇中心小学

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	2176320.00	一、财政拨款	2176320.00	一、财政拨款	2176320.00	一、财政拨款	2176320.00
1、一般公共预算拨款	2176320.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1929720.00	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	1914200.00	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	15520.00	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	1729870.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1981120.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	246600.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	212590.00	(2)商品和服务支出	51400.00	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	195200.00	9、对个人和家庭的补助	195200.00
		10、卫生健康支出	87010.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		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	
		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	146850.00				
		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		本年支出合计	2176320.00	本年支出合计	2176320.00	本年支出合计	2176320.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计		支出总计	2176320.00	支出总计	2176320.00	支出总计	2176320.00

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	2,176,320.00	1,914,200.00	15,520.00	246,600.00	**
205	教育支出	1,729,870.00	1,467,750.00	15,520.00	246,600.00	
20502	普通教育	1,729,870.00	1,467,750.00	15,520.00	246,600.00	
2050202	小学教育	1,729,870.00	1,467,750.00	15,520.00	246,600.00	
208	社会保障和就业支出	212,590.00	212,590.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	195,690.00	195,690.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,690.00	195,690.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	87,010.00	87,010.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	87,010.00	87,010.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	87,010.00	87,010.00	0.00	0.00	

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
221	住房保障支出	146,850.00	146,850.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	146,850.00	146,850.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	146,850.00	146,850.00	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			2,176,320.00	1,914,200.00	15,520.00	246,600.00	
301	工资福利支出			1,914,200.00	1,914,200.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,467,750.00	1,467,750.00	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	195,690.00	195,690.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,010.00	87,010.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,850.00	146,850.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			66,920.00		15,520.00	51,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,520.00	0.00	15,520.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			195,200.00	0.00	0.00	195,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	195,200.00	0.00	0.00	195,200.00	

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	1,929,720.00	1,914,200.00	15,520.00	
205	教育支出	1,483,270.00	1,467,750.00	15,520.00	
20502	普通教育	1,483,270.00	1,467,750.00	15,520.00	
2050202	小学教育	1,483,270.00	1,467,750.00	15,520.00	
208	社会保障和就业支出	212,590.00	212,590.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	195,690.00	195,690.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,690.00	195,690.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	16,900.00	16,900.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	16,900.00	16,900.00	0.00	
210	卫生健康支出	87,010.00	87,010.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	87,010.00	87,010.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	87,010.00	87,010.00	0.00	

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
221	住房保障支出	146,850.00	146,850.00	0.00	
22102	住房改革支出	146,850.00	146,850.00	0.00	
2210201	住房公积金	146,850.00	146,850.00	0.00	

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			1,929,720.00	1,914,200.00	15,520.00	**
301	工资福利支出			1,914,200.00	1,914,200.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,467,750.00	1,467,750.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,690.00	195,690.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,010.00	87,010.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,900.00	16,900.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,850.00	146,850.00	0.00	
302	商品和服务支出			15,520.00	0.00	15,520.00	
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	
30209	物业管理费	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	15,520.00	0.00	15,520.00	
303	对个人和家庭的补助			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

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	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		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	294200	
143	留坝县教育体育局	294200	
143013	留坝县武关驿镇中心小学	294200	
	小学公用经费	19000	
	2025年义务教育公用经费补助	19000	武关驿镇中心小学2025年公用经费补助
	小学家庭经济困难学生生活费补助	8000	
	武关驿镇中心小学2025年家庭经济困难学生生活补助	8000	武关驿镇中心小学2025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	50000	
	武关驿镇中心小学2025年营养膳食改善补助	50000	武关驿镇中心小学2025年营养膳食改善补助
	乡村教师生活补助	67200	
	武关驿镇中心小学2025年乡村教师生活补助	67200	武关驿镇中心小学2025年乡村教师生活补助
	中小学校幼儿园冬季取暖费	30000	
	武关驿镇中心小学2025年冬季取暖补助资金	30000	武关驿镇中心小学2025年冬季取暖补助资金
	临聘人员人员工资及社保	120000	
	武关驿镇中心小学2025年自聘人员工资及社保	120000	武关驿镇中心小学2025年自聘人员工资及社保

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		武关驿镇中心小学2025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:	1.9		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.9		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	义务教育阶段小学生均公用经费标准	800元/生/年	10
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300元/生/年	10
			义务教育学校取暖费补助标准	65元/生/年	10
	产出指标	质量指标	义务教育阶段辍学率	0%	10
			义务教育阶段入学率	100%	10
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	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	接受义务教育学生及学生家长满意度	≥95%	10

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		武关驿镇中心小学2025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:	0.8		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.8		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	小学寄宿学生每学年人均补助标准	1250元	10
			小学非寄宿学生每学年人均补助标准	625元	10
	产出指标	数量指标	小学家庭经济困难寄宿学生生活费补助人数	≥10人	10
			小学家庭经济困难非寄宿学生生活费补助人数	≥5人	10
		质量指标	小学阶段享受补助人数占小学阶段学生数比例	≥37%	10
			时效指标	补助资金及时足额发放率	100%
	学生资助政策知晓率	100%		5	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	应助尽助	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	接受补助学生及学生家长满意度	≥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		武关驿镇中心小学2025年营养膳食改善补助			
主管部门		留坝县教育体育局143001			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	营养膳食改善每学年人均补助标准	1000元	10
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生数	≥50人	10
		质量指标	小学阶段补助人数所占比例	100%	10
		时效指标	补助资金及时足额拨付	及时足额	10
	效益指标	社会效益指标	覆盖学生占应覆盖学生比例	100%	10
			提高学生身体健康水平。	有效提高	10
			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	10
		政策知晓率	100%	10	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生及学生家长满意度	≥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	武关驿镇中心小学2025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:		6.72	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		6.72		
	其他资金				
年度目标	保障义务教育农村教师队伍稳定,提高农村教学教学水平。				
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	乡村教师生活补助平均标准	四类地区400元	20
	产出指标	数量指标	惠及教职工人数	≥14人	20
		质量指标	农村学校教育水平	逐步提升	10
		时效指标	补助及时发放	及时足额发放	10
	效益指标	社会效益指标	覆盖乡村教师占应覆盖比	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	乡村学校教师满意度	≥95%	10

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		武关驿镇中心小学2025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:	3	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金规模	3万元	10
	产出指标	数量指标	项目涉及学校学生数	≥50人	10
		质量指标	供暖质量达标率(%)	100%	10
			保障供暖覆盖率(%)	100%	10
	时效指标	执行时间	2025年11月-2026年	10	
	效益指标	社会效益指标	师生工作、生活条件改善情况	有效改善	10
			提高学生生活、学习积极性	有所提高	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	学生和教师满意度	≥95%	10

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		武关驿镇中心小学2025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:	12	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12		
		其他资金			
年度目标	保障义务教育学校正常运转,教育教学活动和任务有序开展。				
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	自聘人员工资发放标准	1950元/月	20
		数量指标	项目惠及自聘人员数量	≥3人	10
	社会保险涉及人数		≥3人	10	
	产出指标	质量指标	是否签订劳动合同	签订	10
		时效指标	工资发放是否及时足额	到账后及时足额发放	10
		效益指标	社会效益指标	学校的正常运转	有效保障
	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	教职工、学生、家长满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		留坝县武关驿镇中心小学				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	武关驿镇中心	191.42	191.42		
	任务2	公用经费	1.55	1.55		
	任务3	专用项目	24.66	24.66		
金额合计			217.63万元	217.63万元		
年度 总体 目标	1.保障学校事业单位人员工资发放,确保学校教育教学工作正常开展。 2.及时发放职工当月工资,按时缴纳当月各类社保费。 3.落实好城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策 4.按照标准落实乡村教师生活补助政策,稳定乡村教师队伍,促进乡村教育质量提升。 5.保障师生冬季取暖,提高师生的生活水平。 6.保障学校的教育教学活动和其他日常工作等方面的支出。					
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	经济成本指标	2025年事业人员工资及社保所需工资	1914200元	5	
			公用经费	15520元	3	
			专用经费	246600元	3	
	产出指标	数量指标	惠及在编教师人数	≥14人	3	
			惠及学生人数	≥40人	3	
			临聘人员工资及社保	≥3人	5	
		质量指标	2025年事业人员工资及社保缴纳及时率	100%	5	
			小学贫困家庭学生补助资金及时发放率	100%	5	
			义务教育阶段入学率	100%	5	
	时效指标	工资是否足额发放	及时足额发放	5		
		2025年各类社保是否及时缴纳	当月及时缴纳	5		
		各类补助资金是否及时发放	及时足额	5		
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	
			是否减轻贫困学生家庭经济负担	有效减轻	3	
		社会效益指标	保障教师工资及时足额发放到位	有效保障	5	
			家庭经济困难学生应助就助	应助就助	5	
			学校的正常运转	有效保障	5	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	2025年1月至12月	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	5	
义务教育阶段学生满意度			≥95%	5		
受教育学生家长满意度			≥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。

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	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。