

留坝县江口中学

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：我学校全面贯彻国家教育方针，依法执教、诚信办学，实施初中义务教育，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。

机构设置：留坝县江口中学内设校长办、教导处、政教处、乡村振兴办、总务处。

二、工作任务

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县委、县政府、县教育局的行政规章制度。

（二）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程规划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（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

截至上年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 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部门预算管理。本单位当年预算收入 509.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 509.62 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 35.29 万元，主要原因单位人员减少，人员结构变化社保基数及工资减少；本单位预算支出 509.62 万元，其中，一般公共预算拨款支出 509.62 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，较上年减少 35.29 万元，主要原因单位人员减少，人员结构变化社保基数及工资减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 509.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 509.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 35.29 万元，主要原因单位人员减少，人员结构变化社保基数及工资减少；本单位当年财政拨款支出 509.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 509.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 35.29 万元，主要原因单位人员减少，人员结构变化社保基数及工资减少。

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 509.62 万元，较上年减少 35.29 万元，主要原因单位人员减少，人员结构变化社保基数及工资减少。

（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 509.62 万元，其中：

1.初中教育（2050203）406.11 万元，较上年减少 26.54 万元，原因是学生和教师人数减少，预算支出相应减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.65 万元，较上年减少 4.82 万元，原因是人员减少，单位配套资金减少。

3.财政对其他社会保障和就业支出补助（2089999）4.17 万元，较上年增加 0.38 万元，原因功能科目调整。

4.财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）19.45 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是人员减少，配套资金减少。

5.住房公积金（2210201）34.24 万元，较上年减少 2.51 万元，原因是人员减少，配套资金减少。

（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

本单位当年一般公共预算支出 509.62 万元。其中：

工资福利支出（301）456.96 万元，较上年减少 4.22 万元，原因是人员减少，预算支出相应减少。

商品和服务支出（302）24.35 万元，较上年增加 4.96 万元，原因是功能科目调整。

对个人和家庭的补助（303）28.3 万元，较上年减少 36.04 万元，原因是学生和教师人数减少，教师补助及学生补助相应减少。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 509.62 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）481.32 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是人员工资结构调整和各项社保缴费基数调整；

对个人和家庭的补助（509）28.3 万元，较上年减少 36.04 万元，原因是人员工资结构调整和各项社保缴费基数调整；

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，并已公开空表

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，较上年无变化。本单位上年及当年预算均未安排“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；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，较上年无变化；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，较上年无变化主要原因是上年度及本年度，本部门无公务用车运行经费预算；

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，较上年无变化。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）。

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 509.62 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 3.51 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是人员经费正常调整，工会经费增加。

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类公务接待（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：留坝县江口中学

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	单位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、单位预算	5096170.00	一、单位预算	5096170.00	一、单位预算	5096170.00	一、单位预算	5096170.00
1、财政拨款	5096170.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4404770.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	5096170.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	4369630.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	35140.00	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	4061060.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4813170.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	691400.00	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	200000.00	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	498200.00	（2）商品和服务支出	208400.00	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	283000.00	9、对个人和家庭的补助	283000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	194480.00	（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	342430.00				
		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	5096170.00	本年支出合计	5096170.00	本年支出合计	5096170.00	本年支出合计	5096170.00
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	5096170.00	支出总计	5096170.00	支出总计	5096170.00	支出总计	5096170.00

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	单位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	5096170.00	一、财政拨款	5096170.00	一、财政拨款	5096170.00	一、财政拨款	5096170.00
1、一般公共预算拨款	5096170.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4404770.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	4369630.00	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	35140.00	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	4061060.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4813170.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	691400.00	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	200000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	498200.00	(2) 商品和服务支出	208400.00	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	283000.00	9、对个人和家庭的补助	283000.00
		10、卫生健康支出	194480.00	(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	342430.00				
		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	5096170.00	本年支出合计	5096170.00	本年支出合计	5096170.00	本年支出合计	5096170.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5096170.00	支出总计	5096170.00	支出总计	5096170.00	支出总计	5096170.00

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	5,096,170.00	4,369,630.00	35,140.00	691,400.00	
205	教育支出	4,061,060.00	3,334,520.00	35,140.00	691,400.00	
20502	普通教育	4,061,060.00	3,334,520.00	35,140.00	691,400.00	
2050203	初中教育	4,061,060.00	3,334,520.00	35,140.00	691,400.00	
208	社会保障和就业支出	498,200.00	498,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	456,500.00	456,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,500.00	456,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	41,700.00	41,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	41,700.00	41,700.00			
210	卫生健康支出	194,480.00	194,480.00			
21011	行政事业单位医疗	194,480.00	194,480.00			
2101102	事业单位医疗	194,480.00	194,480.00			
221	住房保障支出	342,430.00	342,430.00			
22102	住房改革支出	342,430.00	342,430.00			
2210201	住房公积金	342,430.00	342,430.00			

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			5,096,170.00	4,369,630.00	35,140.00	691,400.00	
301	工资福利支出			4,569,630.00	4,369,630.00		200,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,334,520.00	3,334,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	456,500.00	456,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194,480.00	194,480.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	241,700.00	41,700.00		200,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,430.00	342,430.00			
302	商品和服务支出			243,540.00		35,140.00	208,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,140.00		35,140.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	208,400.00			208,400.00	
303	对个人和家庭的补助			283,000.00			283,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	283,000.00			283,000.00	

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	4,404,770.00	4,369,630.00	35,140.00	
205	教育支出	3,369,660.00	3,334,520.00	35,140.00	
20502	普通教育	3,369,660.00	3,334,520.00	35,140.00	
2050203	初中教育	3,369,660.00	3,334,520.00	35,140.00	
208	社会保障和就业支出	498,200.00	498,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	456,500.00	456,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456,500.00	456,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	41,700.00	41,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	41,700.00	41,700.00		
210	卫生健康支出	194,480.00	194,480.00		
21011	行政事业单位医疗	194,480.00	194,480.00		
2101102	事业单位医疗	194,480.00	194,480.00		
221	住房保障支出	342,430.00	342,430.00		
22102	住房改革支出	342,430.00	342,430.00		
2210201	住房公积金	342,430.00	342,430.00		

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			4,404,770.00	4,369,630.00	35,140.00	
301	工资福利支出			4,369,630.00	4,369,630.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,334,520.00	3,334,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	456,500.00	456,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194,480.00	194,480.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,700.00	41,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,430.00	342,430.00		
302	商品和服务支出			35,140.00		35,140.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,140.00		35,140.00	

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	691,400.00	
143	留坝县教育体育局	691,400.00	
143010	留坝县江口中学	691,400.00	
	留坝县江口中学	691,400.00	
	初中公用经费	54,000.00	
	江口中学2025年初中公用经费县级配套资金	54,000.00	江口中学2025年初中公用经费县级配套资金
	初中家庭经济困难学生生活费补助	115,000.00	
	江口中学家庭经济困难学生生活补助县级资	115,000.00	江口中学家庭经济困难学生生活补助县级资金
	临聘人员人员工资及社保	200,000.00	
	江口中学2025年自聘人员工资及社保	200,000.00	江口中学2025年自聘人员工资及社保
	免收课后服务费补助	54,400.00	
	江口中学免收课后服务费补助	54,400.00	江口中学免收课后服务费补助
	乡村教师生活补助	168,000.00	
	江口中学2025年乡村教师生活补助	168,000.00	江口中学2025年乡村教师生活补助
	中小学校幼儿园冬季取暖费	100,000.00	
	江口中学2025年冬季取暖补助	100,000.00	江口中学2025年冬季取暖补助

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		江口中学2025年初中公用经费县级配套资金				
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：	5.40		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.40			
		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	义务教育阶段初中生均公用经费标准		1000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
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校学生人数		≥300人	10
		质量指标	义务教育阶段入学率		100%	10
			义务教育阶段辍学率		0%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标	无		无	
		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	接受义务教育学生满意度		≥95%	10
			接受义务教育学生家长满意度		≥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。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		江口中学2025年冬季取暖补助				
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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	弥补公用经费中取暖费不足，采购供暖燃料，保障学校教育教学的工作基本运行。					
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	取暖补助资金规模		10万元	9
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	保障师生人数		≥341人	9
			采购燃料数量（煤）		≥75吨	9
		质量指标	供暖质量达标率		100%	9
			供暖面积覆盖率		100%	9
		时效指标	执行时间		2025年11月-2026年3月	9
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	办公及学习条件改善		有效改善	9
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	9
			教职工满意度		≥95%	9

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		江口中学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：	16.8		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	16.8			
		其他资金				
年度目标	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	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/月，一年按12个月	20
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	惠及教职工人数		≥35人	20
		质量指标	覆盖乡村教师占应覆盖比		100%	10
		时效指标	补助及时发放率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	农村学校教育水平		逐步提升	10
		生态效益指标	无		无	
		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		100%	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		江口中学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：	20		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	自聘人员年工资额及社保配套金额		20万元	9
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	惠及保安人数		2人	9
			惠及炊事员人数		4人	9
			工资及社会保险涉及人数		6人	9
		质量指标	资金支出合规性		100%	9
		时效指标	社会保险按时购买率		100%	9
			临聘工资及时发放率		100%	9
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	学校正常运转		有效保证	9
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≥95%	9

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		江口中学家庭经济困难学生生活补助县级资金			
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：	11.5		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	11.5		
		其他资金			
年度目标	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全；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；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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准	1500元	9
			义务教育阶段初中非寄宿学生每学年人均补助标准	750元	9
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	初中家庭经济困难寄宿学生生活费补助人数	≥135人	9
			初中家庭经济困难非寄宿学生生活费补助人数	≥35人	9
		质量指标	初中阶段享受补助人数占初中阶段学生数比例	56%	9
		时效指标	补助资金是否及时足额发放率	100%	9
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	有效减轻	9
		社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	应助尽助	9
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助学生家长满意度	≥95%	5
			接受补助学生满意度	≥95%	4

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		江口中学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：	5.44		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.44			
		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，支持开场学校课后服务工作。					
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	补助资金规模		5.44万元	9
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	学生享受补助标准		400元/学期.人	9
			涉及家庭经济困难学生人数（2024年秋季）		68人	9
			涉及家庭经济困难学生人数（2025年春季）		68人	9
		质量指标	家庭经济困难学生覆盖率		100%	9
		时效指标	学校开展课后服务时间		每天下午	9
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	促进学生全面发展		有效促进	9
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	政策服务年限		1学年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	9
			教师满意度		≥95%	9

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			留坝县江口中学			
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	人员经费	436.96	436.96		
	任务2	工会经费	3.51	3.51		
	任务3	专项经费	69.14	69.14		
	金额合计		509.61	509.61		
年度 总体 目标	目标1：保障事业人员工资福利待遇和基本社会补助及住房公积金福利； 目标2：保障职工工会福利待遇； 目标3：落实国家资助政策，保障教职工各项补助待遇，提升学校教育教学质量。					
	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	人员经费		436.96万元	
			工会经费		3.514万元	
			专项经费		69.14万元	
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	数量指标		惠及事业人员工资及社保人数		≥35人	
			惠及学校临聘职工人数		≥6人	
			惠及学生享受国家资助政策人数		≥300人	
			工资足额按时发放率		100%	
			资金使用合规率		100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	事业人员及临聘人员社保购买率	100%	
			惠及政策落实率	100%	
			保障学校教育教学工作完成率	100%	
			提升教育教学质量	有效提升	
			保障教职工福利	有效保障	
		时效指标	工资及各项待遇及时发放率	100%	
			取暖补助执行时间	2025年11月至2026年3月	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	是否减轻家庭贫困学生家庭经济压力	有效减轻	
			是否促进学生全面发展	有效促进	
			是否提高学校教育教学质量	提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	项目实施年限	2025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%	
			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。

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。