

留坝县江口镇中心小学

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：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

机构设置：留坝县江口镇中心小学是全额拨款的事业单位，主管部门为留坝县教育体育局。内设校长办公室、教导处、德育处、总务处。

二、工作任务

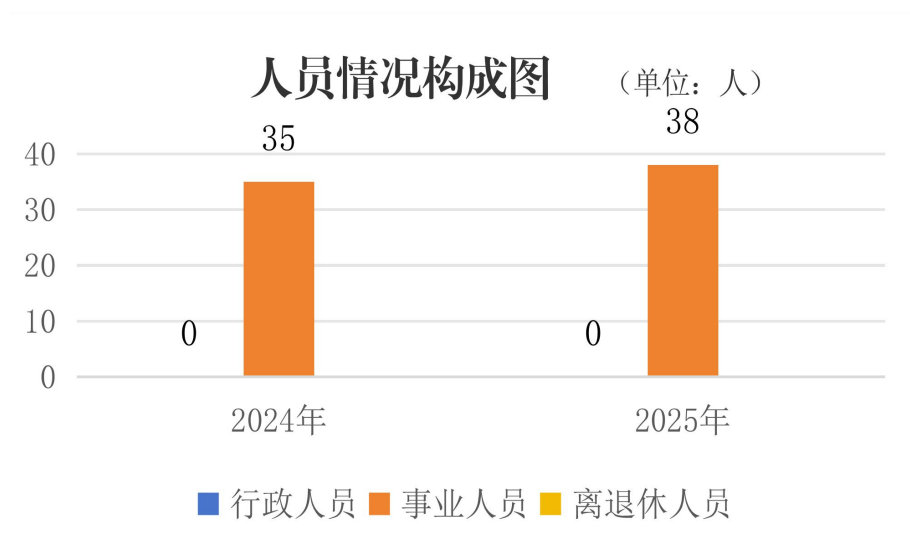
（一）全面落实《义务教育学校管理标准》，全面改进和加强义务教育学校管理工作，促进学校规范办学、科学管理，整体提高教育质量和办学水平，加快推进教育治理能力和治理水平现代化。

（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 2024 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 38 人，其中行政 0 人、事业 38 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 548.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 0 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 12.21 万元，主要原因是人员工资结构调整和各项社保缴费基数减少；本部门当年预算支出 548.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 548.91 万元、政府性基金拨款支出 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 12.21 万元，主要原因是人员工资结构调整和各项社保缴费基数减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 548.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 548.91 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 12.21 万元，主要原因是人员工资结构调整和各项社保缴费基数减少。本部门当年财政拨款支出 548.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 548.91 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 12.21 万元，主要原因是人员工资结构调整和各项社保缴费基数减少。

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 548.91 万元，较上年减少 12.21 万元，主要原因是人员工资结构调整和各项社保缴费基数减少。

（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 548.91 万元，其中：

1.小学教育（2050202）438.43 万元，较上年减少 11.45 万元，原因是营养膳食生活补助专项业务支出经费减少。

2.事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.40 万元，较上年减少 1.06 万元，原因是人员工资结构调整，基数减少，导致支出减少。

3.其他社会保障和就业支出（2089999）3.99 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员工资结构调整和各项社保缴费基数调整。

4.事业单位医疗（2101102）21.1 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人员工资结构调整和各项社保缴费基数调整。

5.住房公积金（2210201）36.6 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员工资结构调整和各项社保缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 548.91 万元，其中：

工资福利支出（301）467.04 万元，较上年减少 3.26 万元，原因是人员工资结构调整和各项社保缴费基数调整；

商品和服务支出（302）21.36 万元，较上年减少 0.81 万元，原因是人员数量减少，项目资金减少；

对个人和家庭的补助支出（303）60.5 万元，较上年减少 8.14 万元，原因是人员工资结构调整和各项社保缴费基数调整；

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 548.91 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）488.41 万元，较上年减少 4.07 万元，原因是本年度修建项目专项业务支出经费减少；

对个人和家庭的补助（509）60.5 万元，较上年减少 8.14 万元，原因是上年享受家庭经济困难学生人数减少及相应补助减少。

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，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

三公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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 548.91 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 3.76 万元，较上年增加 0.39 万元，主要原因是学生人数增加，公用经费增加。

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位该年度无政府采购预算
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	本单位无“三公”经费支出
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	本单位不管理专项资金

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	5,489,060.00	一、部门预算	5,489,060.00	一、部门预算	5,489,060.00	一、部门预算	5,489,060.00
1、财政拨款	5,489,060.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,708,060.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,489,060.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,670,430.00	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	37,630.00	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	4,384,250.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,884,060.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	781,000.00	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		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	527,860.00	(2)商品和服务支出	176,000.00	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	605,000.00	9、对个人和家庭的补助	605,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	210,980.00	(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	365,970.00				
		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	5,489,060.00	本年支出合计	5,489,060.00	本年支出合计	5,489,060.00	本年支出合计	5,489,060.00
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	5,489,060.00	支出总计	5,489,060.00	支出总计	5,489,060.00	支出总计	5,489,060.00

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	5,489,060.00	一、财政拨款	5,489,060.00	一、财政拨款	5,489,060.00	一、财政拨款	5,489,060.00
1、一般公共预算拨款	5,489,060.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,708,060.00	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	4,670,430.00	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	37,630.00	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	4,384,250.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,884,060.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	781,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	527,860.00	(2) 商品和服务支出	176,000.00	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	605,000.00	9、对个人和家庭的补助	605,000.00
		10、卫生健康支出	210,980.00	(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	365,970.00				
		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	5,489,060.00	本年支出合计	5,489,060.00	本年支出合计	5,489,060.00	本年支出合计	5,489,060.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,489,060.00	支出总计	5,489,060.00	支出总计	5,489,060.00	支出总计	5,489,060.00

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	5,489,060.00	4,670,430.00	37,630.00	781,000.00	
205	教育支出	4,384,250.00	3,565,620.00	37,630.00	781,000.00	
20502	普通教育	4,384,250.00	3,565,620.00	37,630.00	781,000.00	
2050202	小学教育	4,384,250.00	3,565,620.00	37,630.00	781,000.00	
208	社会保障和就业支出	527,860.00	527,860.00			
20805	行政事业单位养老支出	487,960.00	487,960.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,960.00	487,960.00			
20899	其他社会保障和就业支出	39,900.00	39,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	39,900.00	39,900.00			
210	卫生健康支出	210,980.00	210,980.00			
21011	行政事业单位医疗	210,980.00	210,980.00			
2101102	事业单位医疗	210,980.00	210,980.00			
221	住房保障支出	365,970.00	365,970.00			
22102	住房改革支出	365,970.00	365,970.00			
2210201	住房公积金	365,970.00	365,970.00			

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			5,489,060.00	4,670,430.00	37,630.00	781,000.00	
301	工资福利支出			4,670,430.00	4,670,430.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,565,620.00	3,565,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	487,960.00	487,960.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,980.00	210,980.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,900.00	39,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	365,970.00	365,970.00			
302	商品和服务支出			213,630.00		37,630.00	176,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,000.00			76,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,630.00		37,630.00		
303	对个人和家庭的补助			605,000.00			605,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	224,200.00			224,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	380,800.00			380,800.00	

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	4,708,060.00	4,670,430.00	37,630.00	
205	教育支出	3,603,250.00	3,565,620.00	37,630.00	
20502	普通教育	3,603,250.00	3,565,620.00	37,630.00	
2050202	小学教育	3,603,250.00	3,565,620.00	37,630.00	
208	社会保障和就业支出	527,860.00	527,860.00		
20805	行政事业单位养老支出	487,960.00	487,960.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,960.00	487,960.00		
20899	其他社会保障和就业支出	39,900.00	39,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	39,900.00	39,900.00		
210	卫生健康支出	210,980.00	210,980.00		
21011	行政事业单位医疗	210,980.00	210,980.00		
2101102	事业单位医疗	210,980.00	210,980.00		
221	住房保障支出	365,970.00	365,970.00		
22102	住房改革支出	365,970.00	365,970.00		
2210201	住房公积金	365,970.00	365,970.00		

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			4,708,060.00	4,670,430.00	37,630.00	
301	工资福利支出			4,670,430.00	4,670,430.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,565,620.00	3,565,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	487,960.00	487,960.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,980.00	210,980.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,900.00	39,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	365,970.00	365,970.00		
302	商品和服务支出			37,630.00		37,630.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,630.00		37,630.00	

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	781,000.00	
143	留坝县教育体育局	781,000.00	
143019	留坝县江口镇中心小学	781,000.00	
-	留坝县江口镇中心小学	781,000.00	
	免收课后服务费补助	60,800.00	
	免收课后服务费补助	60,800.00	免收课后服务费补助
	乡村教师生活补助	163,200.00	
	江口镇中心小学2025年乡村教师生活补助	163,200.00	江口镇中心小学2025年乡村教师生活补助
	小学公用经费	76,000.00	
	江口镇中心小学2025年公用经费补助	76,000.00	江口镇中心小学2025年公用经费补助
	小学家庭经济困难学生生活费补助	61,000.00	
	江口小学2025年家庭经济困难学生生活补助	61,000.00	江口小学2025年春季学期家庭经济困难学生生活补助项目
	中小学校幼儿园冬季取暖费	100,000.00	
	江口镇中心小学2025年冬季取暖补助资金	100,000.00	江口镇中心小学2025年冬季取暖补助资金
	中小学校幼儿园临聘人员工资	320,000.00	
	江口镇中心小学2025年自聘人员工资及社保	320,000.00	江口镇中心小学2025年自聘人员工资及社保

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			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：	6.08	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	0.1864		
			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一免政策；2. 保障贫困家庭经济收入。					
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	免课后服务费标准		800元/生.年	15
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	免收课后服务费人数		≥76人	10
		质量指标	免收课后服务人数占学校困难学生人数比		100%	10
		时效指标	资金及时足额使用率		100%	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%	15
		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	学生家长满意度		≥95%	10
			学生满意度		≥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		江小2025年公用经费第一批			
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：	7.6		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	7.6		
		其他资金			
年度目标	按标准落实义务教育学校公用经费补助政策，保障学校正常运转，保证教育教学活动正常开展。				
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	义务教育阶段小学生公用经费标准	800元/生.年	5
			义务教育寄宿制学校公用经费增加补助标准	300元/生.年	5
			义务教育学校取暖费补助标准	65元/生.年	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	≥399人	10
		质量指标	义务教育阶段学生入学率	100%	10
			义务教育阶段学生辍学率	0	10
		时效指标	资金及时足额使用率	100%	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	学生家长满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥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			江口镇中心小学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:	32		执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	32		
			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	自聘人员工资发放标准		1950元/月	15
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	项目惠及自聘人员数量		9人	10
			社会保险涉及人数		9人	10
		质量指标	签订劳动合同率		100%	15
		时效指标	资金实施年限		2025年1月-2026年1月	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
			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	惠及学生家长满意度		≥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		江小2025年家庭经济困难学生生活补助第一批				
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：	6.1		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	6.1			
		其他资金				
年度目标	落实好城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，提高贫困家庭收入。					
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
			小学非寄宿生每学年人均补助标准		625元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助人数		≥169人	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		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	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	享受补助学生家长满意度		≥95%	10
			享受补助学生满意度		≥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		江小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：	16.32		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	16.32			
		其他资金				
年度目标	落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策，增强教师职业吸引力，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	四类地区每月补助标准		400元/月	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	惠及教师人数		≥35人	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		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	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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及教师满意度		≥95%	15

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：	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，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		12万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	惠及师生数量		≥430人	10
		质量指标	保障供暖覆盖率(%)		100%	10
			供暖质量达标率(%)		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年11月-2026年3月	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	师生生活保障率		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		2025年11月-2026年3月	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度		≥95%	15

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	人员经费	467.04	467.04		
	任务2	公用经费	3.76	3.76		
	任务3	专项经费	78.1	78.1		
	金额合计		584.91万元	548.91万元		
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位人员工资福利按时足额发放，确保学校正常运转； 目标2：保障学校教职工办公经费正常支出，确保教学治疗； 目标3：确保学校经济困难学生生活补助足额及时发放，以及教师生活补助政策的有效落实； 目标4：保障2025年校园临聘人员工资福利及社会保险，确保学校正常运转； 目标5：保障2025年冬季取暖必要费用，确保师生能够有效取暖； 目标6：确保教师课后服务福利及学校课后服务支出正常。					
	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		4670430元	5
			公用经费		37630元	5
			专项经费		781000元	5
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
		数量指标	享受事业单位人员工资及社保人数		≥38人	5
			自聘人员工资发放及社保缴纳人数		≥9人	5
			保障供暖人数		≥399人	5
			享受家庭经济困难学生生活补助学生人数		≥100人	5
			享受乡村教师生活补助人数		≥35人	5

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100%	5
			年度县考指标完成率	≥95%	5
			是否签订自聘人员劳动合同	签订	5
			享受家庭经济困难学生校园覆盖率	100%	5
		时效指标	工资及时足额发放率	100%	5
			公用经费及一免一补经费项目实施期	2025年1月1日至2025年12月31日	5
	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%	5
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥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。