

留坝县火烧店镇中心小学

2025 年部门预算公开说明

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：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

机构设置：设校长办公室、教导处、总务处。

二、工作任务

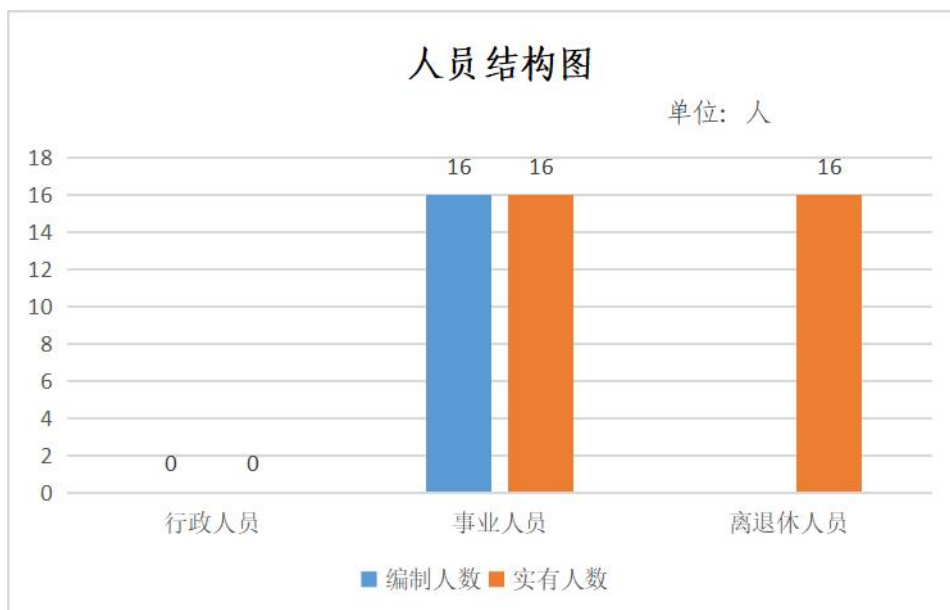
（一）以“三个面向”为指针，以学生的发展为根本，全面贯彻党的教育方针，着眼素质教育，努力建设成高质量、现代化、有特色、全县一流、市级先进、具有时代气息和观念、充满生机，在社会上享有较高声誉的学校。

（二）认真落实课程改革要求。落实“以学生为主体，合作交流、自主学习和探究，主动发展”的火小教学策略，面向全体学生，全面推进素质教育；坚持因材施教、分类推进的原则。

（三）建设一支高素质、适应教育现代化的教师队伍。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；其中行政 0 人、实有人员 16 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 229.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 229.50 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 34.62 万元，主要原因是人员调整，各类配套保险及公用经费收入减少；本单位当年预算支出 229.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 229.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 34.62 万元，主要原因是主要原因是人员调整，各类配套保险及公用经费支出减少。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 229.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 229.50 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 34.62 万元，主要原因是人员调整，各类配套保险及公用经费收入减少；本单位当年财政拨款支出 229.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 229.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加减少 34.62 万元，主要原因是人员调整，各类配套保险及公用经费支出减少。

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 229.50 万元，较上年减少 34.62 万元，主要原因是人员调整，各类配套保险及公用经费支出随之变化。

（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 229.50 万元，其中

1.小学教育（2050202）184.16 万元，较上年减少 26.47 万元，主要原因是人员工资调整，相应支出减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.89 万元，较上年减少 3.99 万元，原因是缴费基数调整，相应保险配套支出减少。

3.其他社会保障和就业支出（2089999）1.71 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是缴费基数调整，相应保险配套支出随之变化。

4.事业单位医疗（2101102）8.80 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是缴费基数调整，相应保险配套支出随之变化。

5.住房公积金（2210201）14.927 万元，较上年减少 2.99 万元，原因是本年人员工资调整，住房公积金支出相应变化。

（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 229.50 万元，其中：

工资福利支出（301）196.711 万元，较上年减少 15.52 万元，原因是人员调整，各类配套保险及公用经费支出随之变化。

商品和服务支出（302）3.502 万元，较上年减少 1.39 万元，原因是人员调整，各类配套保险及公用经费支出随之变化。

对个人和家庭的补助支出（303）29.2 万元，较上年减少 17.9 万元，原因是人员调整，各类配套保险及公用经费支出随之变化。

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 229.50 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）196.71 万元，较上年减少 11.28 万元，原因是人员调整，各类配套保险及公用经费支出随之变化。

对个人和家庭的补助（509）32.80 万元，较上年减少 23.53 万元，原因是人员调整，各类配套保险及公用经费支出随之变化。

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

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，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照中央八项规定，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，原因是本年度无公务用车购置计划。

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，原因是本年度无会议安排。

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，原因是本年度无培训安排。

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当年拨款 229.503 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 1.6 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是学生人数减少，公用经费支出随之减少。

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：留坝县火烧店镇中心小学

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	2,295,030.00	一、部门预算		一、部门预算	2,295,030.00	一、部门预算	2,295,030.00
1、财政拨款	2,295,030.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,983,130.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,295,030.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,967,110.00	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	16,020.00	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	1,841,670.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,002,130.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	311,900.00	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	216,090.00	(2)商品和服务支出	19,000.00	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	292,900.00	9、对个人和家庭的补助	292,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,000.00	(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	149,270.00				
		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	2,295,030.00	本年支出合计	2,295,030.00	本年支出合计	2,295,030.00	本年支出合计	2,295,030.00
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	2,295,030.00	支出总计	2,295,030.00	支出总计	2,295,030.00	支出总计	2,295,030.00

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	2,295,030.00	一、财政拨款	2,295,030.00	一、财政拨款	2,295,030.00	一、财政拨款	2,295,030.00
1、一般公共预算拨款	2,295,030.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,983,130.00	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	1,967,110.00	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	16,020.00	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	1,841,670.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,002,130.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	311,900.00	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	216,090.00	(2) 商品和服务支出	19,000.00	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	292,900.00	9、对个人和家庭的补助	292,900.00
		10、卫生健康支出	88,000.00	(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	149,270.00				
		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	2,295,030.00	本年支出合计	2,295,030.00	本年支出合计	2,295,030.00	本年支出合计	2,295,030.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,295,030.00	支出总计	2,295,030.00	支出总计	2,295,030.00	支出总计	2,295,030.00

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	2,295,030.00	1,967,110.00	16,020.00	311,900.00	
205	教育支出	1,841,670.00	1,513,750.00	16,020.00	311,900.00	
20502	普通教育	1,841,670.00	1,513,750.00	16,020.00	311,900.00	
2050202	小学教育	1,841,670.00	1,513,750.00	16,020.00	311,900.00	
208	社会保障和就业支出	216,090.00	216,090.00			
20805	行政事业单位养老支出	198,990.00	198,990.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,990.00	198,990.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,100.00	17,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,100.00	17,100.00			
210	卫生健康支出	88,000.00	88,000.00			
21011	行政事业单位医疗	88,000.00	88,000.00			
2101102	事业单位医疗	88,000.00	88,000.00			
221	住房保障支出	149,270.00	149,270.00			
22102	住房改革支出	149,270.00	149,270.00			
2210201	住房公积金	149,270.00	149,270.00			

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			2,295,030.00	1,967,110.00	16,020.00	311,900.00	
301	工资福利支出			1,967,110.00	1,967,110.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,513,750.00	1,513,750.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,990.00	198,990.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,000.00	88,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,100.00	17,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,270.00	149,270.00			
302	商品和服务支出			35,020.00		16,020.00	19,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,000.00			19,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,020.00		16,020.00		
303	对个人和家庭的补助			292,900.00			292,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	292,900.00			292,900.00	

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	1,983,130.00	1,967,110.00	16,020.00	
205	教育支出	1,529,770.00	1,513,750.00	16,020.00	
20502	普通教育	1,529,770.00	1,513,750.00	16,020.00	
2050202	小学教育	1,529,770.00	1,513,750.00	16,020.00	
208	社会保障和就业支出	216,090.00	216,090.00		
20805	行政事业单位养老支出	198,990.00	198,990.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,990.00	198,990.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,100.00	17,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,100.00	17,100.00		
210	卫生健康支出	88,000.00	88,000.00		
21011	行政事业单位医疗	88,000.00	88,000.00		
2101102	事业单位医疗	88,000.00	88,000.00		
221	住房保障支出	149,270.00	149,270.00		
22102	住房改革支出	149,270.00	149,270.00		
2210201	住房公积金	149,270.00	149,270.00		

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			1,983,130.00	1,967,110.00	16,020.00	**
301	工资福利支出			1,967,110.00	1,967,110.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,513,750.00	1,513,750.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,990.00	198,990.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,000.00	88,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,100.00	17,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,270.00	149,270.00		
302	商品和服务支出			16,020.00		16,020.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,020.00		16,020.00	

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	311,900.00	
143	留坝县教育体育局	311,900.00	
143014	留坝县火烧店镇中心小学	311,900.00	
-	留坝县火烧店镇中心小学	311,900.00	
	临聘人员人员工资及社保	120,000.00	
	火烧店小学2025年临聘人员工资及社保	120,000.00	火烧店小学2025年临聘人员工资及社保
	免收课后服务费补助	15,200.00	
	火烧店小学2025年课后服务费补助	15,200.00	火烧店小学2025年课后服务费补助
	乡村教师生活补助	115,200.00	
	火烧店小学2025年乡村教师生活补助	115,200.00	火烧店小学2025年乡村教师生活补助
	小学公用经费	19,000.00	
	火烧店小学2025年公用经费	19,000.00	火烧店小学2025年公用经费
	小学家庭经济困难学生生活费补助	12,500.00	
	火烧店小学2025年贫困生生活补助	12,500.00	火烧店小学2025年贫困生生活补助
	中小学校幼儿园冬季取暖费	30,000.00	
	火烧店小学2025年冬季取暖费	30,000.00	火烧店小学2025年冬季取暖费

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			火烧店小学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:	1.9万元	执行率 分值 (10分))
			其中:财政拨款	1.9万元	
			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	接受义务教育学生家长满意度	≥95%	5
			接受义务教育学生满意度	≥95%	5

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			火烧店小学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：	1.25		执行率分 值 (10分)
			其中：财政拨款	1.25		
			其他资金			
年度目	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		≥2人	10
			小学家庭经济困难非寄宿学生生活费补助人数		≥36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		40.43%	10
			家庭经济困难学生享受率		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	学生资助政策知晓率		100%
	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	接受补助学生满意度		≥95%	5
			接受补助学生家长满意度		≥95%	5

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			火烧店小学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：	11.52	执行率分 值 (10分)
			其中：财政拨款	11.52	
			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	三类地区600元/月，一年按12个月	20
	产出指标	数量指标	惠及教职工人数	≥19人	10
		质量指标	覆盖乡村教师占有率	100%	10
		时效指标	补助发放时间	每月发放	10
			补助发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	农村教育水平提高率	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	乡村学校教师满意度	≥95%	10

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			火烧店小学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	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	项目涉学生数		≥100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3月	10
	效益 指标	社会效益指标	师生工作、生活条件保障率		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	学生满意度		≥95%	10
			教师满意度		≥95%	10

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			火烧店小学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	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	10
	产出指标	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
		质量指标	资金支出合规率	100%	10
		时效指标	工资及时发放率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转	有效保障	5
		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%	10
			学生满意度	≥95%	10
			家长满意度	≥95%	10

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			火烧店小学2025年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:	1.52	执行率 分值 (10分) ()
			其中: 财政拨款	1.52	
			其他资金		
年度目标	为了充分调动教师参与课后服务的积极性, 弥补服务成本不足, 支持开展学校课后服务。				
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	1.52万	10
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	≥100人	10
		质量指标	学生覆盖率	100%	10
		时效指标	课后服务时间	每天2小时	10
	效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	有效	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	乡村学校家长满意度	≥95%	10
			乡村学校学生满意度	≥95%	10
			乡村学校教师满意度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表（2025年度）

部门（单位）名称		留坝县火烧店镇中心小学			
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	其他资金	
	任务1	人员经费	12.00	0.00	
	任务2	公用经费	1.90	0.00	
	任务3	专项经费	17.29	0.00	
金额合计			31.19	0.00	
年度 总体	确保学校正常运转，教育教学活动的有效开展。人员工资及福利及时发放，学生救助及时足额到位，保持学校平稳的发展。				
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	人员经费	12万元	3
			公用经费	1.9万元	3
			专项经费	17.29万元	3
		社会成本	无	无	2
		生态环境成本	无	无	3
	产出 指标	数量指标	指标1：2025年公用经费补助	94人	5
			指标2：2025年义务教育一补	36人	5
			指标3：2025乡村教师生活补助	16人	5
			指标4：2025年取暖费	94人	5
			指标5：2025年临聘人员工资及社保	3人	5
		质量指标	指标1：冬季取暖保障供暖完成率	100%	5
			指标2：家庭经济困难小学阶段享受补助人数占小学阶段学生数比例	40.45%	5
			指标3：小学阶段享受营养餐补助人数所占比例	100%	5
			指标4：工资按时发放到位率	100%	4
			指标5：各类保险缴费率	100%	4
		时效指标	指标1：工资按时发放及时率	100%	3
			指标2：补助发放时间	按月发放	5
			指标3：取暖时间	2025年11月-2026年3月	5
	效益 指标	经济效益指标	无	无	5
		社会效益指标	受益学生数	94人	2
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	1年	2
	满意 度 指 标	服务对象满意度 指标	指标1：教职工满意度	≥95%	2
			指标2：学生满意度	≥95%	2
			指标3：家长满意度	≥95%	2

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。