

玉皇庙镇中心小学

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

（一）主要职责

留坝县玉皇庙镇中心小学全面贯彻党的教育方针，依法执教、诚信办学，实施小学义务教育，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。

（二）内设机构

留坝县玉皇庙镇中心小学内设校长办、教导处、总务处。

二、工作任务

（一）持续巩固优质均衡创建成果。在资源配置优质的基础上，落实“立德树人”根本任务，构建“五育并举”育人体系，实现教育质量优质。

（一）认真贯彻落实“双减”政策，减轻学生学业负担，通过开展丰富多彩的活动，让学生以趣益智、以技促能。

（二）提升教师队伍素质。以党建为引领，以师德建设为核心，全力提升教师师德素养和专业素养。

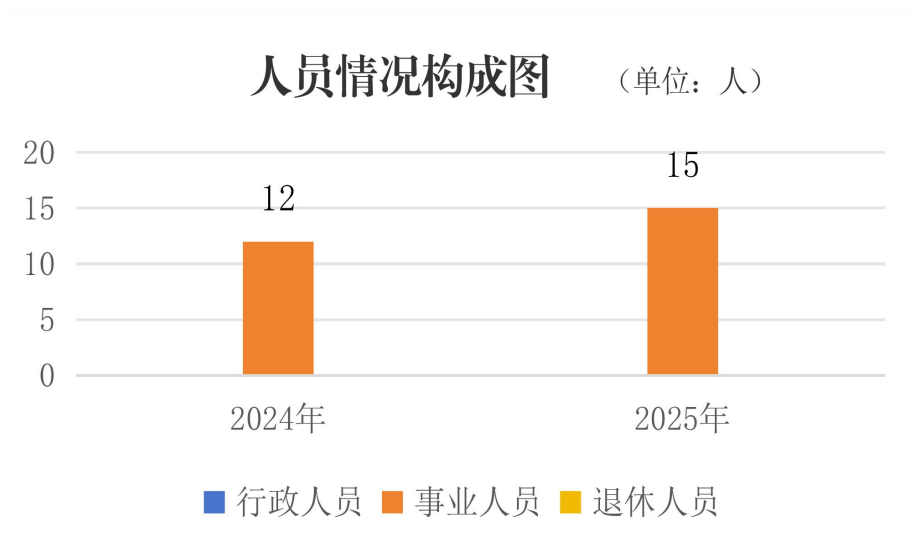
（三）全面加强劳动与综合实践学科基地建设。积极组织开展劳动精品课例评选活动和地方课程研发，培养学生劳动技能。同时，稳步推进县级劳动和综合实践基地工作，充分发挥好学科基地引领学科发展、教师发展和学生发展的作用。

（四）特色教育呈现亮点。依托镇域资源，结合学校实际，

大力推进校园足球，探索乡土人本教育、红色文化教育，积极开展社会实践活动，鼓励学生走出去，努力打造群众“家门口的好学校”。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 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 213.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.3 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，较上年增加 6.78 万元，主要原因是人员增加，经费和公用经费支出、专项业务经费支出有所增加；本单位当年预算支出 213.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.3 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、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 6.78 万元，主要原因是人员增加，经费和公用经费支出、专项业务经费支出有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 213.3 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，较上年增加 6.78 万元，主要原因是人员增加，经费和公用经费支出、专项业务经费支出有所增加；本单位当年财政拨款支出 213.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.3 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、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0

万元、上年结转 0 万元，较上年增加 213.3 万元，主要原因是人员增加，经费和公用经费支出、专项业务经费支出有所增加。

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

单位当年一般公共预算拨款支出 213.3 万元，较上年增加 6.78 万元，主要原因是人员增加，经费和公用经费支出、专项业务经费支出有所增加。

（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 213.3 万元，其中：

1.小学教育（2050202）167.5 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是教师人员调整，学生人数减少，相关经费支出相应减少；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.33 万元，较上年增加 3.66 万元，原因是人员工资调资，缴存基数增加。

3.其他社会保障和就业支出（2089999）1.4 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是本年度基数进行调整。

4.事业单位医疗（2101102）8.83 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是本年度基数进行调整。

5.住房公积金（2210201）15.24 万元，较上年增加 2.75 万元，原因是人员工资调整，缴存基数增加。

（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 213.3 万元，其中：

1.按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

工资福利支出（301）178.62 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是人员工资调整，各类保险配套及公用经费支出相应减少。

商品和服务支出（302）6.3 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人员工资调整。

对个人和家庭的补助（303）28.38 万元，较上年增加 7.78 万元，原因是本年困难学生生活补助预算减少。

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 213.3 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）184.92 万元，较上年减少 1 万元，原因是人员工资调资，各类保险配比减少。

对个人和家庭的补助（509）28.38 万元，较上年增加 7.78 万元，原因是本年补助学生人数增加，相关经费增加。

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，较上年无变化，主要原因是严格按照中共中央八项规定，厉行节俭。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因公出国（境）安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格按照中共中央八项规定，厉行节俭；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要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，主要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，主要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 213.3 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 1.9 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是根据实有人员和现行标准编列公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

1.公用经费：包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

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：留坝县玉皇庙镇中心小学

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、单位预算	2132960.00	一、部门预算	2132960.00	一、部门预算	2132960.00	一、部门预算	2132960.00
1、财政拨款	2132960.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1800160.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2132960.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1786170.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	13990.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	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
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1674890.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1849160.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	332800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	217280.00	（2）商品和服务支出	49000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	283800.00	9、对个人和家庭的补助	283800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	88330.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	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	0.00
		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	152460.00				
		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	2132960.00	本年支出合计	2132960.00	本年支出合计	2132960.00	本年支出合计	2132960.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2132960.00	支出总计	2132960.00	支出总计	2132960.00	支出总计	2132960.00

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	2132960.00	一、财政拨款	2132960.00	一、财政拨款	2132960.00	一、财政拨款	2132960.00
1、一般公共预算拨款	2132960.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1800160.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1786170.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	13990.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	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	1674890.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1849160.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	332800.00	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	217280.00	(2) 商品和服务支出	49000.00	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	283800.00	9、对个人和家庭的补助	283800.00
		10、卫生健康支出	88330.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	0.00
		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	152460.00				
		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	2132960.00	本年支出合计	2132960.00	本年支出合计	2132960.00	本年支出合计	2132960.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2132960.00	支出总计	2132960.00	支出总计	2132960.00	支出总计	2132960.00

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	2,132,960.00	1,800,160.00		332,800.00	
205	教育支出	1,674,890.00	1,342,090.00		332,800.00	
20502	普通教育	1,674,890.00	1,342,090.00		332,800.00	
2050202	小学教育	1,674,890.00	1,342,090.00		332,800.00	
208	社会保障和就业支出	217,280.00	217,280.00			
20805	行政事业单位养老支出	203,280.00	203,280.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,280.00	203,280.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,000.00	14,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,000.00	14,000.00			
210	卫生健康支出	88,330.00	88,330.00			
21011	行政事业单位医疗	88,330.00	88,330.00			
2101102	事业单位医疗	88,330.00	88,330.00			
221	住房保障支出	152,460.00	152,460.00			
22102	住房改革支出	152,460.00	152,460.00			
2210201	住房公积金	152,460.00	152,460.00			

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			2,132,960.00	1,800,160.00		332,800.00	
301	工资福利支出			1,786,170.00	1,786,170.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,328,100.00	1,328,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,280.00	203,280.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,330.00	88,330.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,460.00	152,460.00			
302	商品和服务支出			62,990.00	13,990.00		49,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,000.00			19,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,990.00	13,990.00			
303	对个人和家庭的补助			283,800.00			283,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	283,800.00			283,800.00	

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	1,800,160.00	1,800,160.00		
205	教育支出	1,342,090.00	1,342,090.00		
20502	普通教育	1,342,090.00	1,342,090.00		
2050202	小学教育	1,342,090.00	1,342,090.00		
208	社会保障和就业支出	217,280.00	217,280.00		
20805	行政事业单位养老支出	203,280.00	203,280.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,280.00	203,280.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,000.00	14,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,000.00	14,000.00		
210	卫生健康支出	88,330.00	88,330.00		
21011	行政事业单位医疗	88,330.00	88,330.00		
2101102	事业单位医疗	88,330.00	88,330.00		
221	住房保障支出	152,460.00	152,460.00		
22102	住房改革支出	152,460.00	152,460.00		
2210201	住房公积金	152,460.00	152,460.00		

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			1,800,160.00	1,800,160.00		
301	工资福利支出			1,786,170.00	1,786,170.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,328,100.00	1,328,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,280.00	203,280.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,330.00	88,330.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,460.00	152,460.00		
302	商品和服务支出			13,990.00	13,990.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,990.00	13,990.00		

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	0.00	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	0.00	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	332,800.00	
143	留坝县教育体育局	332,800.00	
143018	留坝县玉皇庙镇中心小学	332,800.00	
-	留坝县玉皇庙镇中心小学	332,800.00	
	免收课后服务费补助	8,800.00	
	免收课后服务费补助	8,800.00	免收课后服务费补助
	乡村教师生活补助	144,000.00	
	玉皇庙小学2025年乡村教师生活补助	144,000.00	玉皇庙小学2025年乡村教师生活补助
	小学公用经费	19,000.00	
	玉皇庙镇中心小学2025年公用经费补助	19,000.00	玉皇庙镇中心小学2025年公用经费补助
	小学家庭经济困难学生生活费补助	11,000.00	
	玉皇庙镇中心小学2025年家庭经济困难学生生活补助	11,000.00	玉皇庙镇中心小学2025年家庭经济困难学生生活补助
	中小学校幼儿园冬季取暖费	30,000.00	
	玉皇庙镇中心小学2025年冬季取暖补助资金	30,000.00	玉皇庙镇中心小学2025年冬季取暖补助资金
	中小学校幼儿园临聘人员工资	120,000.00	
	玉皇庙镇中心小学2025年自聘人员工资及社保	120,000.00	玉皇庙镇中心小学2025年自聘人员工资及社保

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

[illegible]

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		玉皇庙镇中心小学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
		社会成本	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300元/生/年	10
		生态环境成本	义务教育学校取暖费补助标准		65元/生/年	10
	产出指标	数量指标	惠及学生数量		≥55人	10
		质量指标	义务教育阶段辍学率		0%	5
		时效指标	义务教育阶段入学率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	补助资金实施年限		2025年1月至12月	10
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标	政策发挥效应年限		1年	5
		可持续影响指标	接受义务教育学生满意度		≥95%	5
	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

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		玉皇庙镇中心小学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：	1.1		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.1			
		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。					
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		≥14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		≥43%	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	家庭经济困难学生享受率		100%	10
			学生资助政策知晓率		100%	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	接受补助学生满意度		≥95%	5
			接受补助学生家长满意度		≥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。

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		玉皇庙镇中心小学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：	5.5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.5			
		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。					
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	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		≥55人	10
		质量指标	小学阶段补助人数所占比例		100%	10
		时效指标	补助资金实施年限		2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生享受率		100%	10
			学生资助政策知晓率		100%	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	接受补助学生满意度		≥95%	5
			接受补助学生家长满意度		≥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。

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			玉皇庙镇中心小学2025年乡村教师生活补助			
主管部门			留坝县教育体育局143001			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.4	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	14.4		
			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。					
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	乡村教师生活补助平均标准		二类地区800元/月， 一年按12个月	20
	产出指标	数量指标	涉及学校数量		1所	10
			惠及教职工人数		≥15人	10
		质量指标	覆盖乡村教师占应覆盖比		100%	10
		时效指标	补助资金实施年限		2025年1月至12月	10
			补助发放及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	受助教师覆盖率		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

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			玉皇庙镇中心小学2025年冬季取暖补助资金			
主管部门			留坝县教育体育局143001			
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，保障学校运转正常，保障学校的工作基本运行。					
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	取暖费金额		3万元	10
	产出指标	数量指标	项目涉学生数		≥55人	5
			项目涉教职工数		15人	5
		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、生活条件改善情况		有效改善
	政策知晓率			100%	10	
	可持续影响指标		政策发挥效应年限		2025年1月-12月	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

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			玉皇庙镇中心小学2025年自聘人员工资及社保			
主管部门			留坝县教育体育局143001			
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	确保师生生命及财产安全，保障学校的正常运转。					
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	自聘人员工资发放标准		炊事员发放标准 2000元/人/月	20
			自聘人员工资发放标准		门卫发放标准 1950元/人/月	
	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	签订劳动合同		100%	10
		时效指标	工资及社保缴纳发放及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		53人	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

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			留坝县玉皇庙镇中心小学				
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	
	任务1		人员经费	180.02	180.02		
	任务2		公用经费	1.9	1.9		
	任务3		专项经费	31.38	31.38		
	金额合计			213.3	213.3		
年度 总体	确保事业单位人员工资发放，保障学校教育教学工作正常开展。						
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	经济成本指标	人员经费			180.02万元	10
			公用经费			1.9万元	10
			专项经费			31.38万元	10
	产出指标	数量指标	惠及教职工人数			≥15人	5
			惠及学生人数			≥55人	5
		质量指标	资金使用合规率			100%	5
			时效指标	资金支付及时率			100%
	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	项目发挥效应年限			1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥95%	10
			学生满意度			≥95%	10
			家长满意度			≥95%	10

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。