

# 留坝县中学

## 2023 年单位综合预算

### 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 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责及机构设置**

#### **（一）主要职责**

实施初中义务教育、高中学历教育、中等职业教育，促进基础教育发展，提高社会职业素质。全面贯彻国家的教育方针，组织开展学校的教育教学工作，促进学生德、智、体、美、劳全方面的发展，依法保护师生的合法权益。

#### **（二）内设机构**

学校分高中部、初中部和职教中心。学校设置综合办公室、教导处、政教处、总务处、保卫处、招生就业处、实习训练处等 7 个内设机构。

### **二、工作任务**

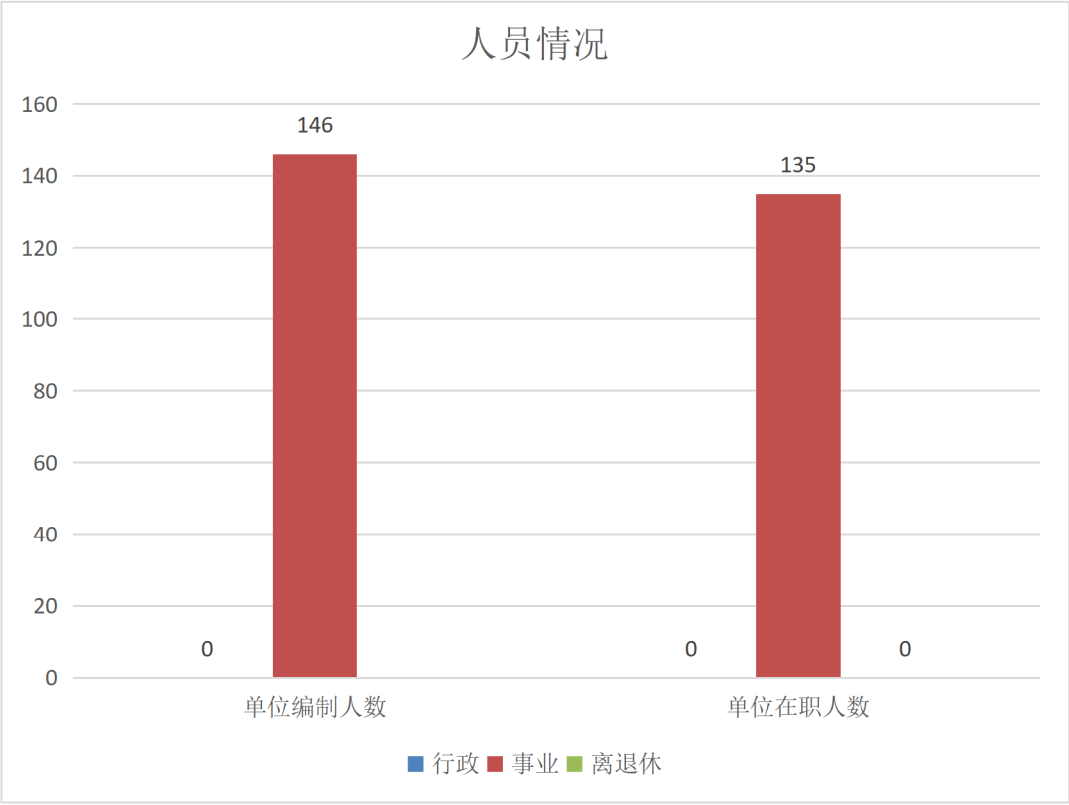
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县委县政府、县教育局的行政规章制度。

2、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。

3、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**

截止上年底，本单位人员编制 146 人，其中行政编制 0 人、事业编制 146 人；实有人员 135 人，其中行政 0 人、事业 135 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 1762.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1762.71 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 14.56 万元，主要原因是高中教育和职业教育经费收入增加；本单位当年预算支出 1762.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1762.71 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，较上年增加 14.56 万元，主要原因是高中教育和职业教育经费支出增加。

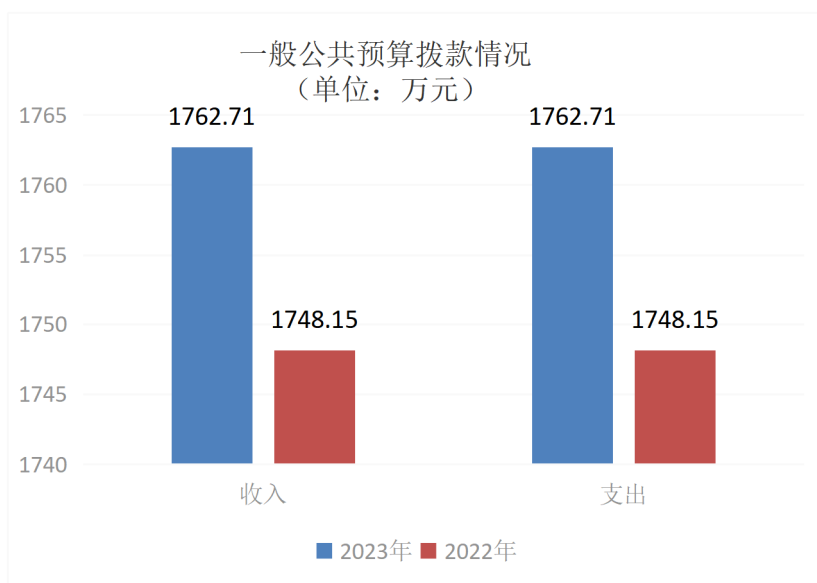
## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1762.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1762.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.56 万元，主要原因是高中教育和职业教育经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 1762.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1762.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.56 万元，主要原因是高中教育和职业教育经费支出增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、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 1762.71 万元，较上年增加 14.56 万元，主要原因是高中教育和职业教育经费支出增加。



## 2、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 1762.71 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1282.13 万元，较上年增加 67.11 万元，原因是增加了初中教育专项业务经费；

（2）高中教育（2050204）122.2 万元，较上年增加 3.04 万元，原因是高中教育专项业务经费预算增加；

（3）其他职业教育支出（2050399）10.6 万元，较上年增加 10.6 万元，原因是增加了职业教育专项业务经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）128.82 万元，较上年减少 72.58 万元，原因是本年按教师轮岗人员调整后准确预算；

（5）财政对失业保险基金的补助（2082701）8.18 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是缴费基数增加；

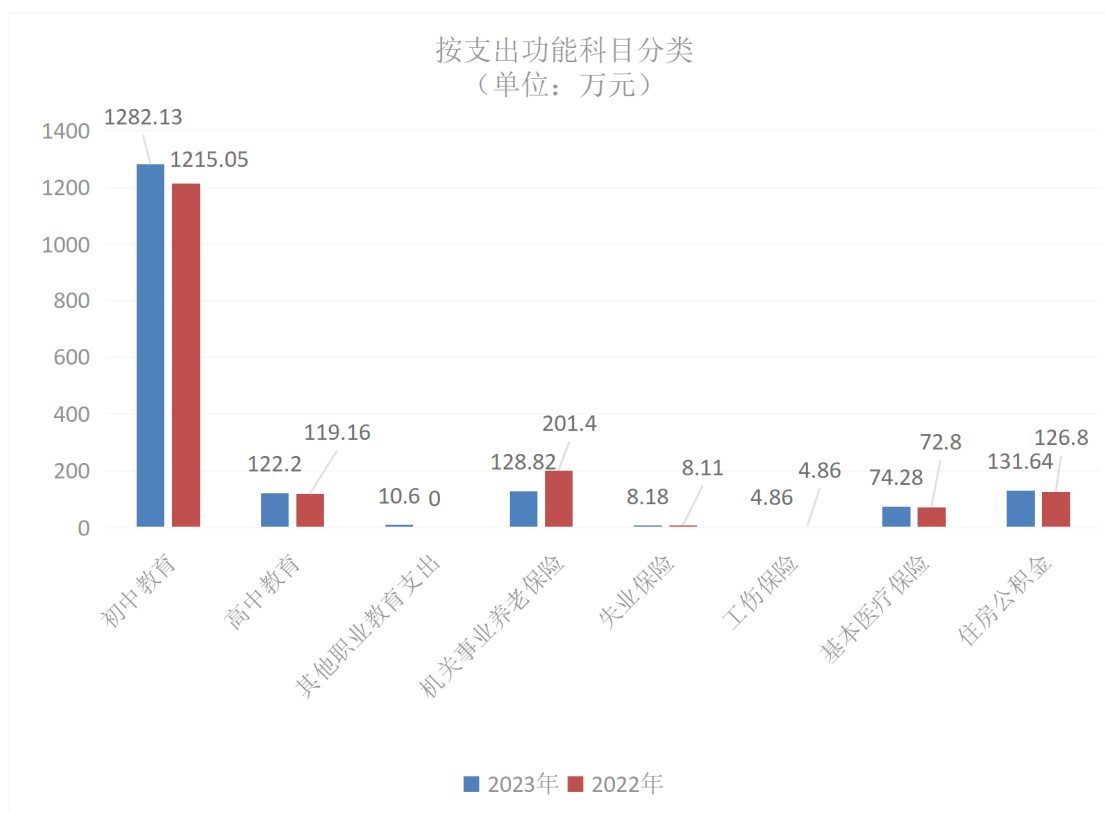
（6）财政对工伤保险基金的补助（2082702）4.86 万元，较上年无变化，原因是按上年缴费基数预算；

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201)

74.28 万元, 较上年增加了 1.48 万元, 原因是当年有新增人员;

(8) 住房公积金 (2210201) 131.64 万元, 较上年增加了

4.84 万元, 原因是当年有新增人员。



### 3、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

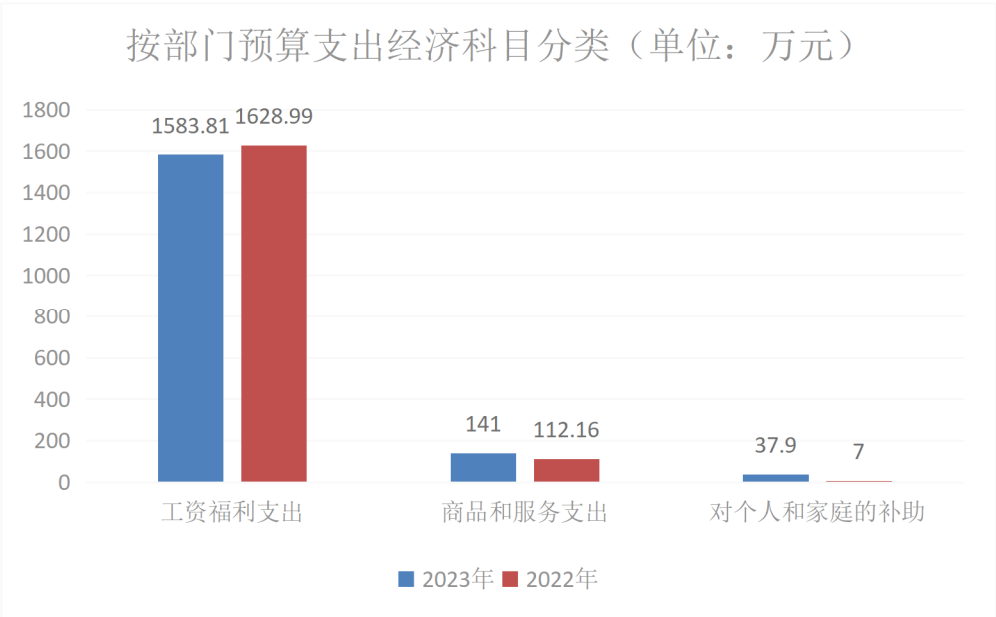
本单位当年一般公共预算支出 1762.71 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1583.81 万元, 较上年减少 45.18 万元, 原因是调减了机关事业单位基本养老保险缴费支出;

商品和服务支出 (302) 141 万元, 较上年增加 28.84 万元, 原因是增加了取暖费及其他商品服务支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 37.90 万元, 较上年增

加 30.9 万元，原因是增加了学生助学金和生活补助；

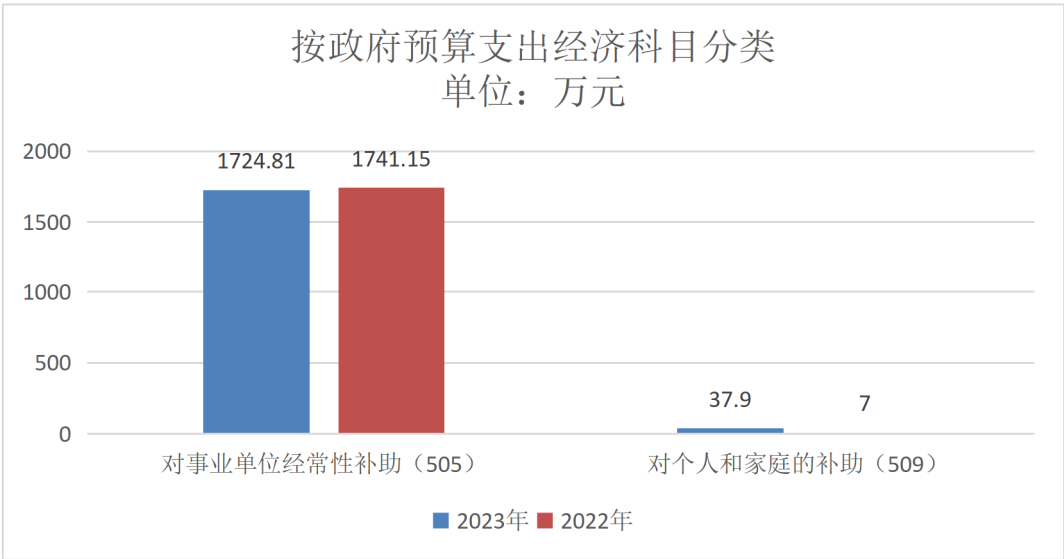


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1762.71 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1724.81 万元，较上年减少 16.34 万元，原因是调减了机关事业单位基本养老保险缴费支出；

机关对个人和家庭的补助支出（509）37.90 万元，较上年增加 30.9 万元，原因是增加了学生助学金和生活补助；



#### （四）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。

#### （五）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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“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，主要原因是严格落实“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，主要原因是严格落实“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，主要原因是单位公务用车运行维护费在上级专款中列支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无公车购置计划。

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 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |



## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 1 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）。

## 七、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。

## 八、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 1762.71 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化，原因是学校公用经费由上级专款预算。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）及租用费、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。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县中学

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    | 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    | 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    | 无三公经费、会议费、培训费预算 |
| 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    | 无专项业务经费         |

- 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。  
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

| 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           | 1762.71  | 一、部门预算         | 1762.71  | 一、部门预算            |          | 一、部门预算            | 1762.71  |
| 1、财政拨款           | 1762.71  | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     |          | 1、机关工资福利支出        |          |
| (1)一般公共预算拨款      | 1762.71  | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出         |          | 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        |          | 3、机关资本性支出（一）      |          |
| (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（二）      |          |
| (3)国有资本经营预算收入    |          | 5、教育支出         | 1,414.93 | (4)资本性支出          |          | 5、对事业单位经常性补助      | 1724.81  |
| 2、上级补助收入         |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        |          | 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    | 141.86   | (2)商品和服务支出        |          | 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       |          | 9、对个人和家庭的补助       | 37.90    |
| 5、附属单位上缴收入       |          | 10、卫生健康支出      | 74.28    | (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      | 131.64   |                   |          |                   |          |
|                  |          | 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           | 1,762.71 | 本年支出合计         | 1,762.71 | 本年支出合计            | 1,762.71 | 本年支出合计            | 1,762.71 |
| 用事业基金弥补收支差额      |          | 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             |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 收入总计             | 1,762.71 | 支出总计           | 1,762.71 | 支出总计              | 1,762.71 | 支出总计              | 1,762.71 |

表2

单位综合预算收入总表

| 单位编码   | 单位名称     | 部门预算     |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|--------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------|------------|------|--------------|---------------|-----------------|------|--------------|------|
|        |          | 合计       | 一般公共预算拨款 |                         | 政府性基金<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年结转 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 |
|        |          |          | 小计       | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算项目 |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 143    | 留坝县教育体育局 | 1,762.71 | 1,762.71 |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 143008 | 留坝县中学    | 1,762.71 | 1,762.71 |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |          |          |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |          |          |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |          |          |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |          |          |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |          |          |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |

单位：万元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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           | 1762.71 | 一、财政拨款         | 1762.71 | 一、财政拨款            | 1762.71 | 一、财政拨款            | 1762.71 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1762.71 | 1、一般公共服务支出     |         | 1、人员经费和公用经费支出     | 1550.61 | 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         | 1550.61 | 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        |         | 3、机关资本性支出（一）      |         |
| 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（二）      |         |
|                  |         | 5、教育支出         | 1414.93 | (4)资本性支出          |         | 5、对事业单位经常性补助      | 1724.81 |
|                  |         | 6、科学技术支出       |         | 2、专项业务经费支出        | 212.10  | 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         | 33.20   | 7、对企业补助           |         |
|                  |         | 8、社会保障和就业支出    | 141.86  | (2)商品和服务支出        | 141.00  | 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       | 37.90   | 9、对个人和家庭的补助       | 37.90   |
|                  |         | 10、卫生健康支出      | 74.28   | (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      | 131.64  |                   |         |                   |         |
|                  |         | 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           | 1762.71 | 本年支出合计         | 1762.71 | 本年支出合计            | 1762.71 | 本年支出合计            | 1762.71 |
| 上年结转             |         | 结转下年           |         | 结转下年              |         | 结转下年              |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
| 收入总计             | 1762.71 | 支出总计           | 1762.71 | 支出总计              | 1762.71 | 支出总计              | 1762.71 |



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：万元

| 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               | 1,762.71 | 1,550.61 |        | 212.10   |    |
| 205     | 教育支出             | 1,414.93 | 1,202.83 |        | 212.10   |    |
| 20502   | 普通教育             | 1,404.33 | 1,202.83 |        | 201.50   |    |
| 2050203 | 初中教育             | 1,282.13 | 1,202.83 |        | 79.30    |    |
| 2050204 | 高中教育             | 122.20   |          |        | 122.20   |    |
| 20503   | 职业教育             | 10.60    |          |        | 10.60    |    |
| 2050399 | 其他职业教育支出         | 10.60    |          |        | 10.60    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 141.86   | 141.86   |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 128.82   | 128.82   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.82   | 128.82   |        |          |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 13.04    | 13.04    |        |          |    |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 8.18     | 8.18     |        |          |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 4.86     | 4.86     |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 74.28    | 74.28    |        |          |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 74.28    | 74.28    |        |          |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 74.28    | 74.28    |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 131.64   | 131.64   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 131.64   | 131.64   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 131.64   | 131.64   |        |          |    |

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：万元

| 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             |          |          | 1,762.71 | 1,550.61 |        | 212.10   | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,583.81 | 1,550.61 |        | 33.20    |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,202.83 | 1,202.83 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 128.82   | 128.82   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 74.28    | 74.28    |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 13.04    | 13.04    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 131.64   | 131.64   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 33.20    |          |        | 33.20    |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 141.00   |          |        | 141.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 12.00    |          |        | 12.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 129.00   |          |        | 129.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 37.90    |          |        | 37.90    |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 25.30    |          |        | 25.30    |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      | 12.60    |          |        | 12.60    |    |

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：万元

| 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               | 1,550.61 | 1,550.61 |        |    |
| 205     | 教育支出             | 1,202.83 | 1,202.83 |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 1,202.83 | 1,202.83 |        |    |
| 2050203 | 初中教育             | 1,202.83 | 1,202.83 |        |    |
| 2050204 | 高中教育             |          |          |        |    |
| 20503   | 职业教育             |          |          |        |    |
| 2050302 | 中等职业教育           |          |          |        |    |
| 2050399 | 其他职业教育支出         |          |          |        |    |
| 20507   | 特殊教育             |          |          |        |    |
| 2050701 | 特殊教育学校教育         |          |          |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 141.86   | 141.86   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 128.82   | 128.82   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.82   | 128.82   |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 13.04    | 13.04    |        |    |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 8.18     | 8.18     |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 4.86     | 4.86     |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 74.28    | 74.28    |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 74.28    | 74.28    |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 74.28    | 74.28    |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 131.64   | 131.64   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 131.64   | 131.64   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 131.64   | 131.64   |        |    |

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：万元

| 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             |          |          | 1,550.61 | 1,550.61 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,550.61 | 1,550.61 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,202.83 | 1,202.83 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 128.82   | 128.82   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 74.28    | 74.28    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 13.04    | 13.04    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 131.64   | 131.64   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   |          |          |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          |          |          |        |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  |          |          |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  |          |          |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          |          |          |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  |          |          |        |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      |          |          |        |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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      |     | 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（一）     |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额   | 项目简介                                                                                                           |
|--------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计                 | 212.10 |                                                                                                                |
| 143008 | 留坝县中学              | 212.10 |                                                                                                                |
|        | 专用项目               | 212.10 |                                                                                                                |
|        | 初中公用经费             | 8.80   |                                                                                                                |
|        | 义务教育阶段学校公用经费保障项目   | 8.80   | 义务教育阶段学校公用经费保障项目                                                                                               |
|        | 初中家庭经济困难学生生活费补助    | 15.30  |                                                                                                                |
|        | 初中家庭经济困难学生生活补助     | 15.30  | 1.严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。<br>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；<br>3.提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。 |
|        | 高中公用经费             | 32.00  |                                                                                                                |
|        | 高中公用经费             | 32.00  | 补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。                                                                                 |
|        | 高中国家助学金            | 10.00  |                                                                                                                |
|        | 普通高中国家助学金          | 10.00  | 落实普通高中国家助学金政策，切实做到普通高中阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。                                                                        |
|        | 免费高中教育学费、住宿费、体检费补助 | 80.20  |                                                                                                                |
|        | 高中免学费、住宿费、体检费补助    | 80.20  | 补助高中学生学费、住宿费、体检费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。                                                                         |
|        | 聘用人员工资             | 33.20  |                                                                                                                |
|        | 自聘人员工资及社会保险项目      | 33.20  | 保障聘用人员基本工资发放及社保缴纳，确保学校各项工作正常运转。                                                                                |
|        | 义务教育级阶段营养膳食改善补助    | 10.00  |                                                                                                                |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称     | 项目金额   | 项目简介                                                                                                                                                    |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 合计           | 212.10 |                                                                                                                                                         |
|      | 营养膳食改善项目     | 10.00  | 1.严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育阶学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。<br>2.规范营养计划管理，确保食品安全。<br>3.加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。<br>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。 |
|      | 中小学校幼儿园冬季取暖费 | 12.00  |                                                                                                                                                         |
|      | 中小学校幼儿园冬季取暖费 | 12.00  | 保障师生冬季取暖正常，确保学校教育教学工作正常运转。                                                                                                                              |
|      | 中职免学费        | 8.00   |                                                                                                                                                         |
|      | 中职免学费        | 8.00   | 1.支持免除在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。<br>2.保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。<br>3.激励中职学生勤奋学习，用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。                        |
|      | 中职助学金        | 2.60   |                                                                                                                                                         |
|      | 中职助学金        | 2.60   | 落实中职国家助学金政策，切实做到家庭经济困难中职学生“应享尽享”。                                                                                                                       |

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：万元

[illegible]





表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |      |           |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------|-----------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                         | 义务教育阶段学校公用经费保障项目 |                   |      |           |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                         | 留坝县教育体育局         |                   |      |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                         | 实施期资金总额：         |                   | 8.80 |           |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                         | 其中：财政拨款          |                   | 8.80 |           |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                         | 其他资金             |                   |      |           |    |
| 总体目标         | 1.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；<br>2.具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。 |                  |                   |      |           |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标             | 指标内容              |      | 指标值       | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标             | 受益学校数量            |      | 1所        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 义务教育阶段初中学生人数      |      | ≥480人     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标             | 义务教育阶段入学率         |      | 100%      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 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%      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标             | 义务教育阶段初中生均公用经费标准  |      | 1000元/生.年 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 |      | 200元/生.年  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 义务教育学校取暖费补助标准     |      | 60元/生.年   |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济效益指标           | 无                 |      | 无         |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标           | 政策知晓率             |      | 100%      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                         | 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        |    |
|              | 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%      |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 接受义务教育学生家长满意度     |      | ≥95%      |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                            |                |                        |       |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                                            | 初中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<br>(万元) |                                                                                                            | 实施期资金总额：       |                        | 15.30 |    |
|              |                                                                                                            | 其中：财政拨款        |                        | 15.30 |    |
|              |                                                                                                            | 其他资金           |                        |       |    |
| 总体目标         | 1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；<br>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；<br>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           | 指标内容                   | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                       | 数量指标           | 义务教育阶段学校数              | 1所    |    |
|              |                                                                                                            |                | 初中家庭经济困难寄宿学生生活费补助人数    | ≥180人 |    |
|              |                                                                                                            |                | 初中家庭经济困难非寄宿学生生活费补助人数   | ≥20人  |    |
|              |                                                                                                            | 质量指标           | 初中阶段享受补助人数占初中阶段学生数比例   | 53%   |    |
|              |                                                                                                            | 时效指标           | 学生资助政策知晓率              | 100%  |    |
|              |                                                                                                            |                | 补助资金及时足额发放率            | 100%  |    |
|              |                                                                                                            | 成本指标           | 义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准  | 1250元 |    |
|              |                                                                                                            |                | 义务教育阶段初中非寄宿学生每学年人均补助标准 | 625元  |    |
|              | 效益指标                                                                                                       | 经济效益指标         | 减轻困难家庭经济负担             | 是     |    |
|              |                                                                                                            | 社会效益指标         | 家庭经济困难学生应助尽助           | 应助尽助  |    |
|              |                                                                                                            | 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    |    |
|              | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度指标      | 接受补助学生满意度              | ≥95%  |    |
|              |                                                                                                            |                | 接受补助学生家长满意度            | ≥95%  |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                |           |             |            |    |
|--------------|--------------------------------|-----------|-------------|------------|----|
| 项目名称         |                                |           | 高中公用经费      |            |    |
| 主管部门         |                                |           | 留坝县教育体育局    |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                |           | 实施期资金总额：    | 32.00      |    |
|              |                                |           | 其中：财政拨款     | 32.00      |    |
|              |                                |           | 其他资金        |            |    |
| 总体目标         | 补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。 |           |             |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                           | 二级指标      | 指标内容        | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                           | 数量指标      | 惠及学生人数      | ≥400人      |    |
|              |                                |           | 覆盖学校        | 1所         |    |
|              |                                | 质量指标      | 受助学生覆盖率     | 100%       |    |
|              |                                | 时效指标      | 补助资金及时足额拨付  | 100%       |    |
|              |                                | 成本指标      | 省级标准化高中补助标准 | 800元/生. 学年 |    |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标    | 无           | 无          |    |
|              |                                | 社会效益指标    | 享受免学费政策人数   | ≥400人      |    |
|              |                                |           | 政策知晓率       | 100%       |    |
|              |                                | 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         |    |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 学生满意度       | ≥95%       |    |
|              |                                |           | 学生家长满意度     | ≥95%       |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                         |           |                         |                              |    |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------|----|
| 项目名称         |                                         |           | 普通高中国家助学金               |                              |    |
| 主管部门         |                                         |           | 留坝县教育体育局                |                              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                         |           | 实施期资金总额：                | 10.00                        |    |
|              |                                         |           | 其中：财政拨款                 | 10.00                        |    |
|              |                                         |           | 其他资金                    |                              |    |
| 总体目标         | 落实普通高中国家助学金政策，切实做到普通高中阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。 |           |                         |                              |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                    | 二级指标      | 指标内容                    | 指标值                          | 备注 |
|              | 产出指标                                    | 数量指标      | 惠及学生人数                  | ≥40人                         |    |
|              |                                         |           | 覆盖学校                    | 1所                           |    |
|              |                                         | 质量指标      | 受助学生覆盖率                 | 60%                          |    |
|              |                                         | 时效指标      | 资金到位率                   | 100%                         |    |
|              |                                         | 成本指标      | 补助标准                    | 特困生2500元/生.年<br>贫困生1500元/生.年 |    |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标    | 减轻困难家庭经济负担              | 是                            |    |
|              |                                         | 社会效益指标    | 减轻贫困学生家庭负担，确保普通高中阶段学生入学 | 有效                           |    |
|              |                                         |           | 政策知晓率                   | 100%                         |    |
|              |                                         | 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                           |    |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 学生满意度                   | ≥95%                         |    |
|              |                                         |           | 学生家长满意度                 | ≥95%                         |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                        |           |                 |                                 |    |
|--------------|----------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------|----|
| 项目名称         |                                        |           | 高中免学费、住宿费、体检费补助 |                                 |    |
| 主管部门         |                                        |           | 留坝县教育体育局        |                                 |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                        |           | 实施期资金总额：        | 80.20                           |    |
|              |                                        |           | 其中：财政拨款         | 80.20                           |    |
|              |                                        |           | 其他资金            |                                 |    |
| 总体目标         | 补助高中学生学费、住宿费、体检费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。 |           |                 |                                 |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                   | 二级指标      | 指标内容            | 指标值                             | 备注 |
|              | 产出指标                                   | 数量指标      | 惠及学生人数          | ≥560人                           |    |
|              |                                        |           | 覆盖学校            | 1所                              |    |
|              |                                        | 质量指标      | 受助学生覆盖率         | 100%                            |    |
|              |                                        | 时效指标      | 补助资金及时足额发放率     | 100%                            |    |
|              |                                        | 成本指标      | 高中免学费补助标准       | 1600元/生. 学年                     |    |
|              |                                        |           | 年体检费补助标准        | 高一：25元/生. 学年 高二<br>高三：20元/生. 学年 |    |
|              |                                        |           | 年住宿费补助标准        | 300元/生. 学年                      |    |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标    | 减轻困难家庭经济负担      | 是                               |    |
|              |                                        | 社会效益指标    | 享受免学费政策人数       | ≥560人                           |    |
|              |                                        |           | 政策知晓率           | 100%                            |    |
|              |                                        | 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                              |    |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 学生满意度           | ≥95%                            |    |
|              |                                        |           | 学生家长满意度         | ≥95%                            |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                 |           |               |       |    |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------|-------|----|
| 项目名称         |                                 |           | 自聘人员工资及社会保险项目 |       |    |
| 主管部门         |                                 |           | 留坝县教育体育局      |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                 |           | 实施期资金总额：      | 33.20 |    |
|              |                                 |           | 其中：财政拨款       | 33.20 |    |
|              |                                 |           | 其他资金          |       |    |
| 总体目标         | 保障聘用人员基本工资发放及社保缴纳，确保学校各项工作正常运转。 |           |               |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                            | 二级指标      | 指标内容          | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标                            | 数量指标      | 惠及教职工人数       | ≥10人  |    |
|              |                                 |           | 覆盖学校          | 1所    |    |
|              |                                 | 质量指标      | 资金到位率         | 100%  |    |
|              |                                 | 时效指标      | 临聘人员工资及社保发放时间 | 按时发放  |    |
|              |                                 | 成本指标      | 临聘人员工资及社保补助标准 | 按政策执行 |    |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标    | 无             | 无     |    |
|              |                                 | 社会效益指标    | 确保学校各项工作正常运转  | 有效    |    |
|              |                                 | 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    |    |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度       | ≥95%  |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                             |           |                           |        |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                             | 营养膳食改善项目  |                           |        |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                             | 留坝县教育体育局  |                           |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                             | 实施期资金总额：  |                           | 10.00  |    |
|              |                                                                                                                                                             | 其中：财政拨款   |                           | 10.00  |    |
|              |                                                                                                                                                             | 其他资金      |                           |        |    |
| 总体目标         | 1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育阶学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。<br>2. 规范营养计划管理，确保食品安全。<br>3. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。<br>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      | 指标内容                      | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                        | 数量指标      | 惠及义务教育学生数                 | ≥480人  |    |
|              |                                                                                                                                                             |           | 覆盖学校                      | 1所     |    |
|              |                                                                                                                                                             | 质量指标      | 初中阶段补助人数所占比例              | 100%   |    |
|              |                                                                                                                                                             | 时效指标      | 补助资金及时足额拨付                | 及时足额   |    |
|              |                                                                                                                                                             | 成本指标      | 营养膳食改善每学年人均补助标准           | 1000元  |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                        | 经济效益指标    | 减轻困难家庭经济负担                | 是      |    |
|              |                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 覆盖学生占应覆盖学生比例              | 100%   |    |
|              |                                                                                                                                                             |           | 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 |    |
|              |                                                                                                                                                             |           | 提高学生身体健康水平                | 有效提高   |    |
|              |                                                                                                                                                             | 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     |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 享受营养餐学生满意度                | ≥95%   |    |
|              |                                                                                                                                                             |           | 享受营养餐学生家长满意度              | ≥95%   |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。



表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                     |           |            |      |             |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                     | 中职免学费     |            |      |             |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                     | 留坝县教育体育局  |            |      |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                     | 实施期资金总额：  |            | 8.00 |             |    |
|              |                                                                                                                                     | 其中：财政拨款   |            | 8.00 |             |    |
|              |                                                                                                                                     | 其他资金      |            |      |             |    |
| 总体目标         | 1. 支持免除在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。<br>2. 保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。<br>3. 激励中职学生勤奋学习，用于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。 |           |            |      |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                | 二级指标      | 指标内容       |      | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                                | 数量指标      | 惠及学生人数     |      | ≥50人        |    |
|              |                                                                                                                                     |           | 覆盖学校       |      | 1所          |    |
|              |                                                                                                                                     | 质量指标      | 受助学生覆盖率    |      | 100%        |    |
|              |                                                                                                                                     | 时效指标      | 资金到位率      |      | 100%        |    |
|              |                                                                                                                                     | 成本指标      | 补助标准       |      | 1600元/生. 学年 |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                | 经济效益指标    | 减轻困难家庭经济负担 |      | 是           |    |
|              |                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 享受免学费政策人数  |      | ≥50人        |    |
|              |                                                                                                                                     |           | 政策知晓率      |      | 100%        |    |
|              |                                                                                                                                     | 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          |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 学生满意度      |      | ≥95%        |    |
|              |                                                                                                                                     |           | 学生家长满意度    |      | ≥95%        |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                            |           |              |         |    |
|--------------|----------------------------|-----------|--------------|---------|----|
| 项目名称         |                            |           | 中小学校幼儿园冬季取暖费 |         |    |
| 主管部门         |                            |           | 留坝县教育体育局     |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                            |           | 实施期资金总额：     | 12.00   |    |
|              |                            |           | 其中：财政拨款      | 12.00   |    |
|              |                            |           | 其他资金         |         |    |
| 总体目标         | 保障师生冬季取暖正常，确保学校教育教学工作正常运转。 |           |              |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                       | 二级指标      | 指标内容         | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标                       | 数量指标      | 覆盖学校         | 1所      |    |
|              |                            |           | 惠及师生人数       | ≥1300人  |    |
|              |                            | 质量指标      | 资金到位率        | 100%    |    |
|              |                            | 时效指标      | 供暖时间         | 2023年冬季 |    |
|              |                            | 成本指标      | 财政拨款         | 12万     |    |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标    | 无            | 无       |    |
|              |                            | 社会效益指标    | 保障师生冬季取暖正常   | 正常      |    |
|              |                            |           | 政策知晓率        | 100%    |    |
|              |                            | 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      |    |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 学生满意度        | ≥95%    |    |
|              |                            |           | 教职工满意度       | ≥95%    |    |
|              |                            |           | 学生家长满意度      | ≥95%    |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                   |           |            |                              |    |
|--------------|-----------------------------------|-----------|------------|------------------------------|----|
| 项目名称         |                                   |           | 中职助学金      |                              |    |
| 主管部门         |                                   |           | 留坝县教育体育局   |                              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                   |           | 实施期资金总额：   | 2.60                         |    |
|              |                                   |           | 其中：财政拨款    | 2.60                         |    |
|              |                                   |           | 其他资金       |                              |    |
| 总体目标         | 落实中职国家助学金政策，切实做到家庭经济困难中职学生“应享尽享”。 |           |            |                              |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                              | 二级指标      | 指标内容       | 指标值                          | 备注 |
|              | 产出指标                              | 数量指标      | 惠及学生人数     | ≥104人                        |    |
|              |                                   |           | 覆盖学校       | 1所                           |    |
|              |                                   | 质量指标      | 资金到位率      | 100%                         |    |
|              |                                   | 时效指标      | 补助资金及时足额拨付 | 及时足额                         |    |
|              |                                   | 成本指标      | 补助标准       | 特困生2500元/生.年<br>贫困生1500元/生.年 |    |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标    | 减轻困难家庭经济负担 | 是                            |    |
|              |                                   | 社会效益指标    | 享受助学金政策人数  | ≥104人                        |    |
|              |                                   |           | 政策知晓率      | 100%                         |    |
|              |                                   | 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                           |    |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 学生满意度      | ≥95%                         |    |
|              |                                   |           | 学生家长满意度    | ≥95%                         |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 留坝县中学           |                      |          |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 主要内容            | 预算金额（万元）             |          |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 总额                   | 财政拨款     | 其他资金 |
|          | 任务1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 人员工资保障          | 1202.83              | 1202.83  |      |
|          | 任务2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社保基金财政配套        | 347.78               | 347.78   |      |
|          | 任务3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 初中公用经费保障        | 8.80                 | 8.80     |      |
|          | 任务4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 初中家庭经济困难学生生活补助  | 15.30                | 15.30    |      |
|          | 任务5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 高中国家助学金         | 10.00                | 10.00    |      |
|          | 任务6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 职教助学金           | 2.60                 | 2.60     |      |
|          | 任务7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 初中营养膳食改善补助      | 10.00                | 10.00    |      |
|          | 任务8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 高中免学费、住宿费、体检费补助 | 80.20                | 80.20    |      |
|          | 任务9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 中职免学费           | 8.00                 | 8.00     |      |
|          | 任务10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 中小学校幼儿园冬季取暖费    | 12.00                | 12.00    |      |
|          | 任务11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 自聘人员工资及社会保险项目   | 33.20                | 33.20    |      |
|          | 任务12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 高中公用经费          | 32.00                | 32.00    |      |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 1,762.71             | 1,762.71 |      |
| 年度总体目标   | <p>目标1：完成省市相关考核任务及做好局机关事业单位正常运转。</p> <p>目标2：保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出</p> <p>目标3：补助初高中职教公用经费，提高经费保障水平，支持优质化发展。</p> <p>目标4：初中家庭经济困难学生生活补助：1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；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。</p> <p>初中营养餐补助：1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育阶学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。2. 规范营养计划管理，确保食品安全。3. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，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。</p> <p>目标5：落实中职及高中国家助学金政策，切实做到家庭经济困难中职及高中学生“应享尽享”。</p> <p>目标6：保障师生冬季取暖正常，确保学校教育教学工作正常运转。</p> <p>目标7：保障聘用人员基本工资发放及社保缴纳，确保学校各项工作正常运转。</p> |                 |                      |          |      |
|          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标            | 指标内容                 | 指标值      |      |
|          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 覆盖学校数量               | 1所       |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 义务教育阶段初中学生人数         | ≥480人    |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 惠及临聘教职工人数            | ≥10人     |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 惠及师生人数               | ≥1300人   |      |
|          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 资金使用合规性              | 100%     |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 及时发放工资及缴纳社保率         | 100%     |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 年度县考指标完成率            | ≥95%     |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 初中家庭经济困难寄宿学生生活费补助人数  | ≥180人    |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 初中家庭经济困难非寄宿学生生活费补助人数 | ≥20人     |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |          |      |

|        |       |           |                           |            |
|--------|-------|-----------|---------------------------|------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标  |           | 义务教育阶段入学率                 | 100%       |
|        |       |           | 义务教育阶段辍学率                 | 0%         |
|        | 时效指标  |           | 按规定时间发放工资                 | 每月15日前     |
|        | 成本指标  |           | 在职人员工资及社保预算               | 15506060元  |
|        |       |           | 义务教育阶段初中非寄宿学生每学年人均补助标准    | 625元       |
|        |       |           | 义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准     | 1250元      |
|        |       |           | 义务教育阶段初中生均公用经费标准          | 1000元/生. 年 |
|        |       |           | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准         | 200元/生. 年  |
|        |       |           | 义务教育学校取暖费补助标准             | 60元/生. 年   |
|        |       |           | 营养膳食改善每学年人均补助标准           | 1000元      |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 减轻困难家庭经济负担                | 是          |
|        |       | 社会效益指标    | 保障学校各项工作正常运转              | 有效         |
|        |       |           | 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     |
|        |       |           | 提高学生身体健康水平                | 有效提高       |
|        |       | 生态效益指标    | 无                         | 无          |
|        |       | 可持续影响指标   | 教育教学质量                    | 稳步提升       |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度                     | ≥95%       |
|        |       |           | 学生满意度                     | ≥95%       |
|        |       |           | 学生家长满意度                   | ≥95%       |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                               |           |          |  |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------|--|-------------------------------|----|
| 主管部门         |                               |           |          |  | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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                      |    |
|              |                               |           | 其他资金     |  | 其他资金                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |           |          |  | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |          |  | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标      | 指标内容     |  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标      | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1:     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |

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。