

留坝县中学

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：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、劳全方位的发展，依法保护师生的合法权益。

机构设置：学校分高中部、初中部、营盘分校和职教中心。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

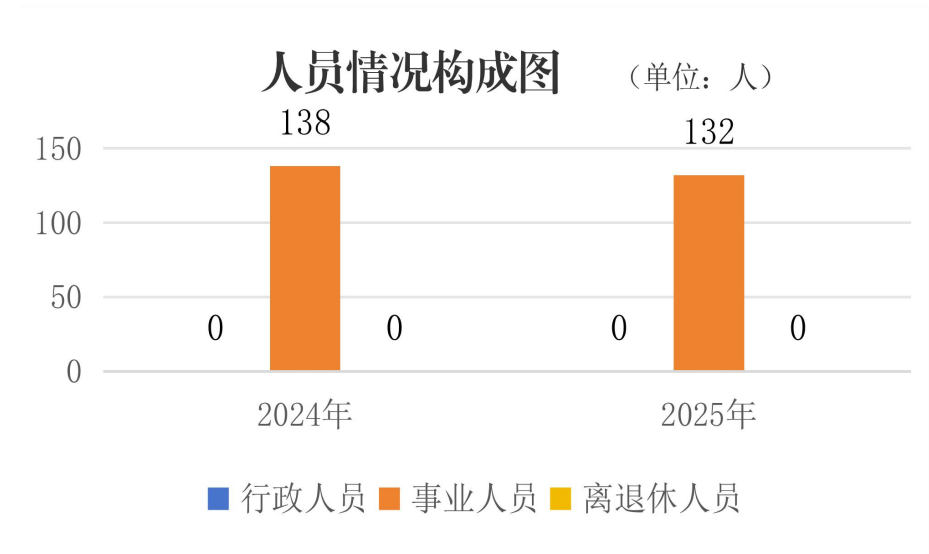
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县委、县政府、县教育局的行政规章制度。

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

（三）推进落实“双减”夯实教学常规，提升教育质量。树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，强化学生认知、合作、创新等关键能力和必备品格培养，面向每一名学生，教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 146 人，其中行政编制 0 人、事业编制 146 人；实有人员 132 人，其中行政 0 人、事业 132 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 2114.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 2114.95 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、其他收入 0 万元，较上年增加 150.98 万元，主要原因是本年度专项业务经费增加；本单位当年预算支出 2114.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 2114.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助

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、其他收入支出 0 万元，较上年增加 150.98 万元，主要原因是本年度增加校园足球及体教融合经费专项资金支出。

五、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 2114.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 2114.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 150.98 万元，主要原因是本年度增加校园足球及体教融合经费收入；本部门当年财政拨款支出 2114.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 2114.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 150.98 万元，主要原因是本年度增加校园足球及体教融合经费专项资金支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 2114.95 万元，较上年增加 150.98 万元，主要原因是本年度增加专项业务经费支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2114.95 万元，其中：

- 1.初中教育（2050203）1561.77 万元，较上年增加 166.43 万元，原因是增加了校园足球及体教融合经费专项资金支出；
- 2.高中教育（2050204）115.5 万元，较上年无变化；
- 3.其他职业教育支出（2050399）9 万元，较上年无变化；
- 4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）190.63

万元，较上年减少 7.67 万元，原因是本年度较上年度人员减少，减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）13.44 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是本年度较上年度人员减少，其他社会保障和就业支出减少；

6.事业单位医疗（2101102）81.63 万元，较上年减少 1.97 万元，原因是本年度较上年度人员减少，事业单位医疗支出减少；

7.住房公积金（2210201）142.98 万元，较上年减少 5.74 万元，原因是本年度较上年度人员减少，住房公积金支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2114.95 万元，其中：

工资福利支出（301）1676.11 万元，较上年减少 100.51 万元，原因是本年度较上年度人员减少，人员工资、社保、经费等支出减少；

商品和服务支出（302）409.24 万元，较上年增加 252.89 万元，原因是增加了校园足球及体教融合经费专项资金支出；

对个人和家庭的补助支出（303）29.6 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是调减了生活补助支出。

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 2114.95 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2085.35 万元，较上年增加 152.38 万元，原因是增加了校园足球及体教融合经费专项资金支出；

对个人和家庭的补助（509）29.6 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是调减了生活补助支出。

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，本单位上年及当年预算均未安排“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位上年及当年均无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度及本年度，本部门无公务用车运行经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排会议费；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2114.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.04 万元，较上年减少 0.51 万元，主要原因是人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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	21149520.00	一、部门预算	21149520.00	一、部门预算	21149520.00	一、部门预算	21149520.00
1、财政拨款	21149520.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16891520.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	21149520.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	16761130.00	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	130390.00	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	16862730.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20853520.00
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	4258000.00	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	2040700.00	（2）商品和服务支出	3962000.00	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	296000.00	9、对个人和家庭的补助	296000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	816310.00	（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		（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	1429780.00				
		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	21149520.00	本年支出合计	21149520.00	本年支出合计	21149520.00	本年支出合计	21149520.00
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	21149520.00	支出总计	21149520.00	支出总计	21149520.00	支出总计	21149520.00

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	21149520.00	一、财政拨款	21149520.00	一、财政拨款	21149520.00	一、财政拨款	21149520.00
1、一般公共预算拨款	21149520.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16891520.00	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	16761130.00	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	130390.00	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	16862730.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20853520.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4258000.00	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	2040700.00	(2) 商品和服务支出	3962000.00	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	296000.00	9、对个人和家庭的补助	296000.00
		10、卫生健康支出	816310.00	(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	1429780.00				
		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	21149520.00	本年支出合计	21149520.00	本年支出合计	21149520.00	本年支出合计	21149520.00
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	21149520.00	支出总计	21149520.00	支出总计	21149520.00	支出总计	21149520.00

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	21,149,520.00	16,761,130.00	130,390.00	4,258,000.00	
205	教育支出	16,862,730.00	12,474,340.00	130,390.00	4,258,000.00	
20502	普通教育	16,772,730.00	12,474,340.00	130,390.00	4,168,000.00	
2050203	初中教育	15,617,730.00	12,474,340.00	130,390.00	3,013,000.00	
2050204	高中教育	1,155,000.00	0.00	0.00	1,155,000.00	
20503	职业教育	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
2050399	其他职业教育支出	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,040,700.00	2,040,700.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,906,300.00	1,906,300.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,906,300.00	1,906,300.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	816,310.00	816,310.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	816,310.00	816,310.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	816,310.00	816,310.00	0.00	0.00	

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
221	住房保障支出	1,429,780.00	1,429,780.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,429,780.00	1,429,780.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,429,780.00	1,429,780.00	0.00	0.00	

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			21,149,520.00	16,761,130.00	130,390.00	4,258,000.00	
301	工资福利支出			16,761,130.00	16,761,130.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,474,340.00	12,474,340.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,906,300.00	1,906,300.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	816,310.00	816,310.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,429,780.00	1,429,780.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4,092,390.00	0.00	130,390.00	3,962,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130,390.00	0.00	130,390.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,752,000.00	0.00	0.00	3,752,000.00	
303	对个人和家庭的补助			296,000.00	0.00	0.00	296,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	16,891,520.00	16,761,130.00	130,390.00	
205	教育支出	12,604,730.00	12,474,340.00	130,390.00	
20502	普通教育	12,604,730.00	12,474,340.00	130,390.00	
2050203	初中教育	12,604,730.00	12,474,340.00	130,390.00	
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	
20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,040,700.00	2,040,700.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,906,300.00	1,906,300.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,906,300.00	1,906,300.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	134,400.00	134,400.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	134,400.00	134,400.00	0.00	
210	卫生健康支出	816,310.00	816,310.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	816,310.00	816,310.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	816,310.00	816,310.00	0.00	

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
221	住房保障支出	1,429,780.00	1,429,780.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,429,780.00	1,429,780.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,429,780.00	1,429,780.00	0.00	

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			16,891,520.00	16,761,130.00	130,390.00	
301	工资福利支出			16,761,130.00	16,761,130.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,474,340.00	12,474,340.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,906,300.00	1,906,300.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	816,310.00	816,310.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	134,400.00	134,400.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,429,780.00	1,429,780.00	0.00	
302	商品和服务支出			130,390.00	0.00	130,390.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130,390.00	0.00	130,390.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,258,000.00	
143	留坝县教育体育局	4,258,000.00	
143008	留坝县中学	4,258,000.00	
-	留坝县中学	4,258,000.00	
	初中公用经费	99,000.00	
	初中公用经费县级配套	99,000.00	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
	初中家庭经济困难学生生活费补助	135,000.00	
	初中家庭经济困难学生生活补助县级配套	135,000.00	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，提高贫困家庭经济收入
	高中公用经费	325,000.00	
	高中公用经费县级配套	325,000.00	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	100,000.00	
	高中国家助学金县级配套	100,000.00	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”。
	临聘人员人员工资及社保	470,000.00	
	临聘人员工资及社保经费	470,000.00	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。
	免费高中教育学费、住宿费、体检费补助	730,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	免费高中教育学费、住宿费、体检费补助	730,000.00	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。
	免收课后服务费补助	64,000.00	
	免收课后服务费补助	64,000.00	为充分调动教师参与课后服务的积极性，弥补服务成本不足，支持开展学校课后服务
	校园足球教练员薪酬及参赛经费	2,000,000.00	
	校园足球及体教融合经费	2,000,000.00	改善足球训练条件，保障足球队训练有效开展
	义务教育级阶段营养膳食改善补助	35,000.00	
	义务教育阶段营养膳食改善补助	35,000.00	规范营养计划管理，确保食品安全；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。
	中小学校幼儿园冬季取暖费	210,000.00	
	中小学校幼儿园冬季取暖补助资金	210,000.00	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	64,000.00	
	中职免学费县财政配套	64,000.00	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。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	26,000.00	
	中职助学金县财政配套	26,000.00	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：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		初中公用经费县级配套			
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：	9.90	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	9.90		
		其他资金			
年度目标	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； 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	义务教育阶段初中生均公用经费标准	1000元/生.年	10
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300元/生.年	10
			义务教育学校取暖费补助标准	65元/生.年	10
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中学生人数	≥550人	10
		质量指标	义务教育阶段入学率	100%	10
			义务教育阶段辍学率	无	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥95%	5
			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		初中家庭经济困难学生生活补助县级配套				
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:	13.50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	13.50			
		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, 保障家庭经济困难学生基本生活水平和生活质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准		1500元	10
			义务教育阶段初中非寄宿学生每学年人均补助标准		750元	10
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	初中家庭经济困难寄宿学生生活费补助人数		≥160人	10
			初中家庭经济困难非寄宿学生生活费补助人数		≥40人	10
		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%	10
		时效指标	学生资助政策知晓率		100%	5
			补助资金及时足额发放率		100%	5
		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	5
	生态效益指标		无		无	
	可持续影响指标		政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助学生满意度		≥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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高中公用经费县级配套				
主管部门		留坝县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	32.50		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	32.50			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	省级标准化高中补助标准		1000元/生.学年	10
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		≥650人	10
		质量指标	受助学生覆盖率		100%	10
		时效指标	补助资金及时足额拨付		100%	10
	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		≥650人	10
			政策知晓率		100%	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	10
			学生家长满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高中国家助学金县级配套				
主管部门		留坝县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助标准		特困生2500元/生.年；贫困生1500元/生.年	10
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		≥40人	10
		质量指标	受助学生覆盖率		60%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担		有效	10
			政策知晓率		100%	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	10
			学生家长满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员工资及社保经费				
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：	47.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	47.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	临聘人员工资补助标准		1950元/月	15
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	惠及教职工人数		≥16人	15
		质量指标	资金支付合规率		100%	15
		时效指标	临聘人员工资及社保发放时间		次月15日之前	15
	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	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		≥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		免费高中教育学费、住宿费、体检费补助				
主管部门		留坝县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	73.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	73.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	高中免学费补助标准		1600元/生.学年	10
			年体检费补助标准		高一:25元/生.学年 高二高三:20元/生.学年	10
			年住宿费补助标准		300元/生.学年	10
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		≥650人	10
		质量指标	受助学生覆盖率		100%	10
		时效指标	补助资金及时足额发放率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭经济负担		是	5
		社会效益指标	享受免学费政策人数		≥650人	5
			政策知晓率		100%	5
		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	5
		服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	5
	满意度指标		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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			免收课后服务费补助			
主管部门			留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.40	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	6.40		
			其他资金			
年度目标	为充分调动教师参与课后服务的积极性，弥补服务成本不足，支持开展学校课后服务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均标准		400元/人	10
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	2024年秋季免收课后服务费标准		80人	10
			2025年春季免收课后服务费标准		80人	10
		质量指标	学生覆盖率		100%	10
		时效指标	课后服务时间		每日下午	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	促进学生全面发展		有效	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	政策服务年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	10
			教师满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校园足球及体教融合经费				
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：	200.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	200.00			
		其他资金				
年度目标	改善足球训练条件，保障足球队训练有效开展					
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	工资成本		80万	10
			参赛成本		120万	10
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	参赛人数		≥128人	10
			聘用人数		≥8人	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	促进校园足球发展		有效	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	5
			教师满意度		≥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13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育阶段营养膳食改善补助				
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：	3.50		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.50			
		其他资金				
年度目标	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。 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。					
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	营养膳食改善每学年人均补助标准		1000元	10
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生数		≥35人	10
		质量指标	初中阶段补助人数所占比例		100%	10
			覆盖学生占应覆盖学生比例		100%	10
		时效指标	补助资金及时足额拨付		及时足额	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担		减轻家庭负担	10
			提高学生身体健康水平		有效提高	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度		≥95%	5
			享受营养餐学生家长满意度		≥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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学校幼儿园冬季取暖补助资金				
主管部门		留坝县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	21.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	21.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	暖气收费标准		7.5元/平方米	15
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	惠及师生人数		≥1300人	10
		质量指标	供暖质量达标率		100%	10
		时效指标	供暖时间段		2025年11月15日至2026年3月15日	10
	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		有效保障	10
			政策知晓率		100%	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	5
			教职工满意度		≥95%	5
			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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中职免学费县财政配套				
主管部门		留坝县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.40		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	6.40			
		其他资金				
年度目标	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。 2. 保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助标准		1600元/生. 学年	10
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		≥200人	10
		质量指标	受助学生覆盖率		100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	10
	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		≥200人	10
			政策知晓率		100%	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
		服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	10
	满意度指标		学生家长满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中职助学金县财政配套				
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:	2.60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.60			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助标准		特困生2500元/生. 年贫困生1500元 /生. 年	10
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		≥130人	10
		质量指标	资金支付合规率		100%	10
		时效指标	补助资金拨付时间		开学后2个月内	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	享受助学金政策人数		≥130人	10
			政策知晓率		100%	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	10
			学生家长满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	1676.11	1676.11		
	任务2	公用经费	13.04	13.04		
	任务3	专项经费	425.8	425.8		
	金额合计		2114.95	2114.95		
年度 总体 目标	保障2025年工资正常发放及社保正常缴纳。保障2025年学校各项工作正常运转。					
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		1676.113万元	3
			公用经费		13.039万元	3
			专项经费		425.8万元	3
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中学生人数		≥550人	5
			惠及师生人数		≥1300人	5
			2024年秋季免收课后服务费标准		80人	5
			2025年春季免收课后服务费标准		80人	5
			参赛人数		≥128人	5
			聘用人数		≥8人	5
		质量指标	供暖质量达标率		100%	3
			资金使用合规率		100%	3
		时效指标	按时发放人员工资及缴纳社保		每月月底前	3
			供暖时间段		2025年11月15日至 2026年3月15日	3
			补助资金及时足额发放率		100%	3
			补助资金及时足额拨付		100%	3
			临聘人员工资及社保发放时间		次月15日之前	3
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	保障学校正常运转，生活水平提高		有所提高	2
			政策知晓率		100%	2
			提高学生身体健康水平		有效提高	2
			保障师生冬季取暖正常		有效保障	2
			减轻贫困学生家庭负担		有效	2
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	5
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	学生满意度		≥95%	5
			学生家长满意度		≥95%	5
			教师满意度		≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。