

留坝县教育体育局
2025 年部门预算公开说明
目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于教育体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强

党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实中省市县教育体育工作有关法律法规

和政策规定，组织拟订并监督实施全县教育体育改革与发展规划等有关规范性文件，承担教育体育行政执法有关工作，实施全县教育现代化建设，推动全县教育事业高质量发展，促进全县多元化体育服务体系建设，推进全县体育公共服务和体育制度改革。

2.贯彻落实国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

3.统筹规划和协调管理全县各级各类教育，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育。

4.统筹规划全县竞技体育发展，研究确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制，推动体育项目普及，发现和输送体育人才；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

5.统筹管理本系统教育体育经费和专项资金，编制下达教育体育经费预算并监督执行，指导教育体育基金、捐款、外资利用等工作，参与拟定有关规定和管理办法；管理教育体育专项资金；监督教育体育经费使用情况；按有关规定管理域

内外对我县教育体育的援助、贷款，管理和实施全县各级各类学校家庭经济困难学生的资助和助学贷款工作，负责全县教体系统内部审计工作。

6.负责推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平，指导各级各类教育工作。

7.负责全县教育督导工作，依法、依规或授权开展督政、督学和教育质量监测与评估工作。

8.负责全县各级各类学校、幼儿园的各类教育教学研究教改工作；负责全县学校招生考试工作，编制学校指导性招生计划；负责并指导学籍学历管理工作；负责全县民办教育设立审批、综合管理工作。

9.负责全县教育信息化建设与管理工作，推进信息技术教育应用、教育网络安全工作；负责全县营养改善计划实施和学校、幼儿园后勤保障工作；负责全县教育体育系统安全稳定工作。

10.负责全县教育体育系统政风、行风建设；负责全县教育体育系统党的组织建设、党风廉政建设、意识形态工作。

11.负责主管全县教师工作。执行国家教师资格制度，负责全县教育系统人才队伍建设工作。在核定编制总量内，提出增减调剂教职工编制意见，统筹优化使用；负责全县教师调配、聘用、交流、考核、评优树模、奖惩等工作；负责组织实施全县教师教育培训；按照干部管理权限对学校领导班子进行考察任免管理及后备干部队伍建设工作。

12.负责落实高层次人才在留子女入学服务方面的优惠

政策、高校人才服务地方办法制度。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

13.负责推进全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设；指导群众性体育活动的开展，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

14.负责本行业本领域安全生产监管工作。

15.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置：

根据职能职责及人员编制，县教育体育局设以下 3 个内设机构：

1.综合股：设股长 1 名。

2.教育体育股：设股长 1 名。

3.教育督导室（县政府教育督导委员会办公室）：设股长 1 名。

二、工作任务

（一）扎实抓好教育体育事业规划编制工作。对“十四五”教育体育事业发展规划进行终期评估，总结梳理完成情况，开展“十五五”规划编制前期研究，科学谋划教育体育事业发展目标，合理测定发展指标，并制定重大战略任务、改革举措和工程项目清单，为“十五五”高质量开局奠定基础。

（二）增强党组织政治功能和组织功能。落实“第一议题”制度，贯彻落实习近平总书记对陕西教育的重要指示批示，建立党员教育培训机制，提升党员干部政治意识。构建高质

量学校党建工作体系，推进中小学校党组织领导的校长负责制，深化党建“双创”工作，推动中小学教师队伍“双培养机制”，并加强民办幼儿园党建工作。同时，强化政治机关建设，深化“四讲五型”模范机关建设，全面提高机关党建质量。

（三）坚决守牢安全稳定底线。加强总体国家安全观教育，管理各类阵地，强化重点群体管控，防止宗教向校园渗透。完善舆情监测预警和应急处置机制，提升引导处置能力。深化安全生产治本攻坚行动，排查化解校内建筑消防安全隐患，统筹做好校园安全、交通安全、实验室安全等工作，加强智慧安防建设和周边综合治理，构建高效联动的长效机制。加强信访问题治理和积案化解，完善校园安全稳定预防体系和责任体系，提升安全治理水平。

（四）纵深推进全面从严治党。严格落实全面从严治党主体责任，深化教育系统党的自我革命，扎实开展以案促改，提升一体推进“三不腐”效果。常态长效落实中央八项规定精神，纠治“四风”，严格抓好教育领域腐败和作风问题专项整治，落实中小学“校园餐”管理专项整治工作。开展纪律教育和警示教育，推进清廉机关、清廉学校建设。

（五）抓好教育系统意识形态工作。加强网络安全管理和舆情应对，管理教师言行、学校社团、教材读物等，加强国家安全教育，维护政治安全和校园稳定。

（六）全面实施思想政治育人工程。加强和改进学校思想政治教育，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。深化“大思政课”建设和大中小学思政

课一体化，邀请延安精神研究会等组织进校园宣讲，提升思政教育针对性和有效性。

（七）落实《新时代陕西省立德树人工作指南》。深入实施新时代立德树人工程，传承弘扬延安精神、西迁精神，用好中华优秀传统文化、革命文化等育人资源，实施“铸魂”“传承”“强基”“淬炼”“解惑”五项行动。建立健全立德树人工作机制，制定实施方案，持续推进课程和教学改革、育人方式改革，推动价值观教育、科技教育和人文教育一体化贯通，加快构建立德树人新生态新格局。推动中小学校民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识。

（八）提升师生心理健康工作成效。深化新时代学生心理健康工作专项行动，构建县、校分级管理体系，完善心理健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置工作机制。实施“珍爱生命·关爱成长”专项行动，开展“双家访”活动，补齐心理健康教育短板，深化医校协作、家校协同的“教联体”建设，全覆盖开展心理健康测评，提升青少年心理健康整体水平。

（九）大力发展体育美育和劳动教育。完善德智体美劳全面培养的教育体系，实施体育固本美育浸润行动，开齐开足体育与健康课及艺术课程，广泛开展实践活动。推进健康学校建设，组织“三大球”进校园活动，落实中考体育改革要求，控制近视率、肥胖率。实施美育浸润行动，完善艺术展演机制。实施劳动习惯养成计划，推进劳模工匠进校园、中小學生进企业，加强劳动教育实践基地建设。

（十）加强教材建设和国家通用语言文字工作。建立健

全教材使用监测机制，规范教辅教材和课外读物管理。强化学校语言文字工作，组织推广普通话宣传周、中华经典诵等活动，建设书香校园。

（十一）推进人才培养创新行动。全面落实深化改革任务，完善基础教育扩优提质机制、高素质专业化教师队伍建设机制。落实教育强市建设三年行动计划，推进留坝中学发展提升，深化高考综合改革和职业教育改革。深化教师“县管校聘”改革，完善校长教师交流轮岗制度，深化产教融合和校企合作，推动中等职业教育与普通高中教育融合发展。

（十二）加快职业教育强技赋能。实施职业教育关键办学能力提升行动，推动留坝职教中心办学条件达标和“双师型”教师建设，优化专业设置，深化产教融合、校企合作，强化职业技能培训。

（十三）提升教育发展保障支撑水平。全面落实教育经费投入“两个只增不减”，提高普惠性幼儿园补助标准，落实民办幼儿园奖补资金，改善义务教育薄弱环节。构建基础教育综合评价体系，推进“八五”普法规划实施，强化青少年法治教育。

（十四）加快构建优质均衡的基本公共服务体系。健全完善基础教育资源配置机制，深入实施教育扩优提质行动，改造提升学校设施，加强学前教育普及普惠县创建，巩固提升义务教育优质均衡发展县创建成果，推进教育集团化办学和学科基地建设，持续推进新高考综合改革，巩固提升高中教育教学质量和足球特长生培养。

（十五）巩固义务教育“双减”成效。提升课堂教学效率，深化教学模式改革，提高课后服务质量，构建课后服务体系，推进校内科学教育提质计划，规范非学科类培训。

（十六）强化教育数字化赋能。强化数字教育现代化建设，运用好智慧教育云平台，整合优质教育资源，推动个性化学习和过程性评价融合应用。加大数字校园评估和智慧教育示范校创建力度，发挥示范校引领作用，带动全县智慧教育创新发展。

（十七）聚力服务乡村振兴。落实领导包抓乡村学校工作机制，做好义务教育控辍保学、学生营养改善计划和精准资助工作，改善农村学校办学条件，持续推动防返贫动态监测和教育帮扶，加强农村义务教育师资力量建设，推动城乡教师双向交流轮岗。

（十八）支持推进特殊教育和专门教育发展。建好特殊教育班，提升特殊教育内涵建设水平，支持建立专门教育学校，建立健全县区专门教育委员会工作制度，联合多部门做好管理对象的入学评估工作。

（十九）实施教育家精神铸魂强师行动。贯彻落实《加强和改进新时代校（园）长队伍师德师风建设实施细则》，推进师德师风“六个一”专项行动和专项整治，健全师德违规行为监测、核查、处理、通报机制，开展“弘扬教育家精神铸魂强师行动”，抓好骨干教师培养，优化教师骨干体系建设。

（二十）保障中小学教师工资待遇和权益。落实义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入

水平长效联动机制，改善乡村教师待遇。

（二十一）建立健全体教融合制度体系。推进体旅子产业链融合工作，建成投用体育场项目，完成体育文化公园建设，优化足球学校运营，推动省市体校挂牌工作，提升服务功能和水平，推进青少年足球人才培养改革试点县工作。

（二十二）积极构建群众赛事活动体系。开展足球赛、越野挑战赛、青少年足球锦标赛等赛事活动，培育品牌项目，支持老年人群体建设体育组织，开展社会体育指导员培训工作。

（二十三）着力实施体育助力乡村振兴。开展地域特色鲜明的主题活动，展示乡村群众精神风貌，鼓励赛事活动向乡村延伸，彰显体育特色的助力乡村振兴发展新路子。

（二十四）高效开展科学健身指导服务。常态化开展国民体质监测，实现全地域、全年龄、全人群覆盖，充分发挥社会体育指导员作用，将科学健身指导向镇村延伸。

（二十五）加快推动文旅体商融合发展。推动体育与文旅、康养、消费等领域深度合作，推动非遗和传统文化进校园。

三、预算单位构成

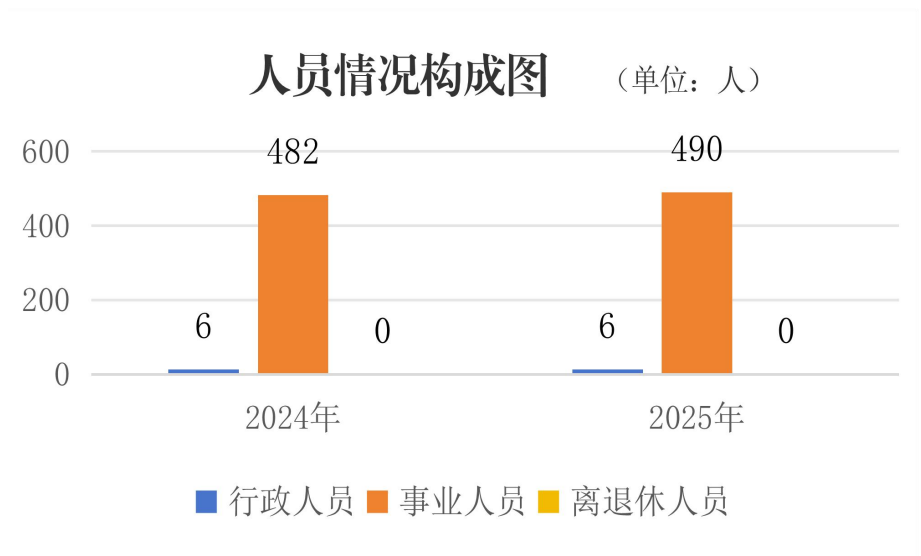
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 24 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县教育体育局（本级）	无
2	留坝县教学研究室	无
3	留坝县考试管理中心	无
4	留坝县体育运动中心	无
5	留坝县学校后勤管理服务中心	无
6	留坝县电化教育中心	无
7	留坝县青少年活动中心	无
8	留坝县中学	无
9	留坝县江口中学	无
10	留坝县马道中学	无
11	留坝县城关小学	无
12	留坝县马道镇中心小学	无
13	留坝县武关驿镇中心小学	无
14	留坝县火烧店镇中心小学	无
15	留坝县留侯镇中心小学	无
16	留坝县玉皇庙镇中心小学	无
17	留坝县江口镇中心小学	无
18	留坝县幼儿园	无
19	留坝县紫柏幼儿园	无
20	留坝县马道镇中心幼儿园	无
21	留坝县武关驿镇中心幼儿园	无
22	留坝县火烧店镇中心幼儿园	无
23	留坝县玉皇庙镇中心幼儿园	无
24	留坝县江口镇中心幼儿园	无

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 520 人，其中行政编制 7 人、事业编制 513 人；实有人员 496 人，其中行政 6 人、事业 490 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入7460.01万元，其中一般公共预算拨款收入7460.01万元、政府性基金拨款收入0.00万元，上级补助收入0万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，较上年增加86.91万元，主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加；本部门当年预算支出7460.01万元，其中一般公共预算拨款支出7460.01万元、政府性基金拨款支

出0万元，较上年增加86.91万元，主要原因是人员工资正常调资，人员经费及各类保险费基数增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 7460.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 7460.01 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，较上年增加 86.91 万元，主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加；本部门当年财政拨款支出 7460.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 7460.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 86.91 万元，主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 7460.01 万元，较上年增加 86.91 万元，主要原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加。

（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 7460.01 万元，其中：

1.行政运行（2050101）70.38 万元，较上年减少 11.01 万元，原因是部分科目调整至其他教育管理事务支出；

2.其他教育管理事务支出（2050199）443.98 万元，较上年增加 60.04 万元，原因是人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加；

3.学前教育（2050201）1081.84 万元，较上年减少 8.34 万元，原因是本年度学前教育学生数量减少，专项业务经费预算减少；

4.小学教育（2050202）2071.22 万元，较上年减少 62.69 万元，原因是本年度减少了乡镇中小学营养膳食补助预算，减少了特岗教师工资和社保项目预算，导致该科目预算减少；

5.初中教育（2050203）2146.85 万元，较上年增加 117.11 万元，原因是本年度增加了免收课后服务费补助项目，家庭经济困难学生生活补助标准提高，临聘人员工资标准提高，预算增加；

6.高中教育（2050204）115.5 万元，较上年无变化；

7.其他职业教育支出（2050399）9.00 万元，较上年无变化；

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）672.58 万元，较上年减少 10.02 万元，原因是人员退休导致基本养老保险缴费基数减少；

9.其他社会保障和就业支出（2089999）49.88 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是失业保险及工伤保险缴费基数调整；

10.行政单位医疗（2101101）4.27 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是本年度行政人员医疗保险基数增加；

11.事业单位医疗（2101102）209.04 万元，较上年增加 5.77 万元，原因是本年度事业人员医疗保险基数增加；

12.住房公积金（2210201）504.48 万元，较上年减少 6.15

万元，原因是人员退休导致公积金缴费基数减少。

（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当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出 7460.01 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）6258.83 万元，较上年减少 87.12 万元，原因是科目调整以及减少了特岗教师工资和社保项目预算，预算减少；

（2）商品和服务支出（302）800.41 万元，较上年增加 216.05 万元，原因是本年度增加了免收课后服务费补助项目，增加了校园足球及体教融合经费预算；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）377.42 万元，较上年减少 45.37 万元，原因是本年度减少了营养膳食补助预算，社会福利和救助预算减少；

（4）资本性支出（310）23.35 万元，较上年增加 3.35 万元，原因是本年度增加设备购置经费预算；

2.按照政府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 7460.01 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）81.24 万元，较上年减少 12.33 万元，原因是按照实有人数预算工资，预算支出减少。

（2）机关商品和服务支出（502）38.94 万元，较上年增加 2.69 万元，原因是机关公用经费标准提高，专项业务活动增加，预算增加；

（3）机关资本性支出（503）23 万元，较上年增加 3 万

元，原因是本年度增加设备购置经费预算；

（4）对事业单位经常性补助（505）6939.06 万元，较上年增加 138.56 万元，原因是增加了免收课后服务费补助、校园足球及体教融合经费预算，家庭经济困难学生生活补助标准提高，临聘人员工资标准提高；

（5）对事业单位资本性补助（506）0.35 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是本年度增加资本性支出，上年度无该科目支出预算；

（6）对个人和家庭的补助（509）377.42 万元，较上年减少 45.36 万元，原因是本年度减少了营养膳食补助预算，社会福利和救助预算减少。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是县幼儿园本年不开展教师业务培训。

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
1	教师业务培训	2025 年度	530 人	10	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 35.72 万元，其中政府采购货物类预算 23 万元、政府采购服务类预算 9.25 万元、政府采购工程类预算 3.47 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7460.01 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 61.37 万元，较上年减少 6.41 万元，主要原因是落实政府过紧日子政策，减少公用经费支出预算。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

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、“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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县教育体育局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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

部门综合预算收支总表

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	74600068.00	一、部门预算	74600068.00	一、部门预算	74600068.00	一、部门预算	74600068.00
1、财政拨款	74600068.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	62006868.00	1、机关工资福利支出	812370.00
(1)一般公共预算拨款	74600068.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	61243968.00	2、机关商品和服务支出	389400.00
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	762900.00	3、机关资本性支出	230000.00
(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	59387540.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	69390648.00
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	12593200.00	6、对事业单位资本性补助	3500.00
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	1344400.00	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	7224640.00	(2)商品和服务支出	7241150.00	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	3774150.00	9、对个人和家庭的补助	3774150.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2943058.00	(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	233500.00		
		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	5044830.00				
		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	74600068.00	本年支出合计	74600068.00	本年支出合计	74600068.00	本年支出合计	74600068.00
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	74600068.00	支出总计	74600068.00	支出总计	74600068.00	支出总计	74600068.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	74,600,068.00	74,600,068.00								
143	留坝县教育体育局	74,600,068.00	74,600,068.00								
143001	留坝县教育体育局	1,681,770.00	1,681,770.00								
143003	留坝县教学研究室	1,719,710.00	1,719,710.00								
143004	留坝县考试管理中心	601,240.00	601,240.00								
143005	留坝县电化教育中心	715,600.00	715,600.00								
143006	留坝县学校后勤管理服务中	513,500.00	513,500.00								
143008	留坝县中学	21,149,520.00	21,149,520.00								
143009	留坝县马道中学	2,254,318.00	2,254,318.00								
143010	留坝县江口中学	5,096,170.00	5,096,170.00								
143012	留坝县马道镇中心小学	3,749,110.00	3,749,110.00								
143013	留坝县武关驿镇中心小学	2,176,320.00	2,176,320.00								
143014	留坝县火烧店镇中心小学	2,295,030.00	2,295,030.00								
143015	留坝县城关小学	8,271,990.00	8,271,990.00								
143016	留坝县留侯镇中心小学	2,461,670.00	2,461,670.00								
143018	留坝县玉皇庙镇中心小学	2,132,960.00	2,132,960.00								
143019	留坝县江口镇中心小学	5,489,060.00	5,489,060.00								
143021	留坝县幼儿园	3,456,630.00	3,456,630.00								
143022	留坝县马道镇中心幼儿园	1,212,260.00	1,212,260.00								
143023	留坝县火烧店镇中心幼儿园	1,100,040.00	1,100,040.00								
143024	留坝县江口镇中心幼儿园	3,092,110.00	3,092,110.00								
143025	留坝县玉皇庙镇中心幼儿园	818,350.00	818,350.00								
143026	留坝县紫柏中心幼儿园	2,683,240.00	2,683,240.00								
143027	留坝县武关驿镇中心幼儿园	726,170.00	726,170.00								
143028	留坝县青少年活动中心	566,220.00	566,220.00								
143029	留坝县体育运动中心	637,080.00	637,080.00								

表4

部门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	74600068.00	一、财政拨款	74600068.00	一、财政拨款	74600068.00	一、财政拨款	74600068.00
1、一般公共预算拨款	74600068.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	62006868.00	1、机关工资福利支出	812370.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	61243968.00	2、机关商品和服务支出	389400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	762900.00	3、机关资本性支出	230000.00
3、国有资本经营预算收入		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	59387540.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	69390648.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12593200.00	6、对事业单位资本性补助	3500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	1344400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	7224640.00	(2) 商品和服务支出	7241150.00	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	3774150.00	9、对个人和家庭的补助	3774150.00
		10、卫生健康支出	2943058.00	(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	233500.00		
		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	5044830.00				
		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	74600068.00	本年支出合计	74600068.00	本年支出合计	74600068.00	本年支出合计	74600068.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	74600068.00	支出总计	74600068.00	支出总计	74600068.00	支出总计	74600068.00

表5

部门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	74,600,068.00	61,393,208.00	613,660.00	12,593,200.00	
205	教育支出	59,387,540.00	46,180,680.00	613,660.00	12,593,200.00	
20501	教育管理事务	5,143,530.00	3,881,170.00	270,360.00	992,000.00	
2050101	行政运行	703,760.00	649,360.00	42,400.00	12,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	4,439,770.00	3,231,810.00	227,960.00	980,000.00	
20502	普通教育	54,154,010.00	42,299,510.00	343,300.00	11,511,200.00	
2050201	学前教育	10,818,400.00	7,280,740.00	76,560.00	3,461,100.00	
2050202	小学教育	20,712,160.00	17,704,370.00	85,290.00	2,922,500.00	
2050203	初中教育	21,468,450.00	17,314,400.00	181,450.00	3,972,600.00	
2050204	高中教育	1,155,000.00			1,155,000.00	
20503	职业教育	90,000.00			90,000.00	
2050399	其他职业教育支出	90,000.00			90,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,224,640.00	7,224,640.00			
20805	行政事业单位养老支出	6,725,840.00	6,725,840.00			

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,725,840.00	6,725,840.00			
20899	其他社会保障和就业支出	498,800.00	498,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	498,800.00	498,800.00			
210	卫生健康支出	2,943,058.00	2,943,058.00			
21011	行政事业单位医疗	2,943,058.00	2,943,058.00			
2101101	行政单位医疗	42,680.00	42,680.00			
2101102	事业单位医疗	2,900,378.00	2,900,378.00			
221	住房保障支出	5,044,830.00	5,044,830.00			
22102	住房改革支出	5,044,830.00	5,044,830.00			
2210201	住房公积金	5,044,830.00	5,044,830.00			

表6

部门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			74,600,068.00	61,393,208.00	613,660.00	12,593,200.00	
301	工资福利支出			62,588,368.00	61,243,968.00		1,344,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	604,360.00	604,360.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45,427,080.00	45,427,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,830.00	93,830.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,632,010.00	6,632,010.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,680.00	42,680.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,900,378.00	2,900,378.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,100.00	1,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,292,100.00	497,700.00		794,400.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,400.00	70,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,974,430.00	4,974,430.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	550,000.00			550,000.00	
302	商品和服务支出			8,004,050.00	149,240.00	613,660.00	7,241,150.00	
30201	办公费	50201	办公经费	238,000.00		36,000.00	202,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	903,950.00		198,000.00	705,950.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,680.00			14,680.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,600.00			9,600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	695,320.00			695,320.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	

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
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	42,100.00			42,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,400.00		6,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	477,500.00	104,240.00	373,260.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,000.00	45,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,416,500.00			5,416,500.00	
303	对个人和家庭的补助			3,774,150.00			3,774,150.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,496,950.00			2,496,950.00	
30308	助学金	50902	助学金	126,000.00			126,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	250,000.00			250,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	901,200.00			901,200.00	
310	资本性支出			233,500.00			233,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3,500.00			3,500.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	230,000.00			230,000.00	

表7

部门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	62,006,868.00	61,393,208.00	613,660.00	
205	教育支出	46,794,340.00	46,180,680.00	613,660.00	
20501	教育管理事务	4,151,530.00	3,881,170.00	270,360.00	
2050101	行政运行	691,760.00	649,360.00	42,400.00	
2050199	其他教育管理事务支出	3,459,770.00	3,231,810.00	227,960.00	
20502	普通教育	42,642,810.00	42,299,510.00	343,300.00	
2050201	学前教育	7,357,300.00	7,280,740.00	76,560.00	
2050202	小学教育	17,789,660.00	17,704,370.00	85,290.00	
2050203	初中教育	17,495,850.00	17,314,400.00	181,450.00	
208	社会保障和就业支出	7,224,640.00	7,224,640.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,725,840.00	6,725,840.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,725,840.00	6,725,840.00		
20899	其他社会保障和就业支出	498,800.00	498,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	498,800.00	498,800.00		

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
210	卫生健康支出	2,943,058.00	2,943,058.00		
21011	行政事业单位医疗	2,943,058.00	2,943,058.00		
2101101	行政单位医疗	42,680.00	42,680.00		
2101102	事业单位医疗	2,900,378.00	2,900,378.00		
221	住房保障支出	5,044,830.00	5,044,830.00		
22102	住房改革支出	5,044,830.00	5,044,830.00		
2210201	住房公积金	5,044,830.00	5,044,830.00		

表8

部门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			62,006,868.00	61,393,208.00	613,660.00	
301	工资福利支出			61,243,968.00	61,243,968.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	604,360.00	604,360.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45,427,080.00	45,427,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	93,830.00	93,830.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	6,632,010.00	6,632,010.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,680.00	42,680.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,900,378.00	2,900,378.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,100.00	1,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	497,700.00	497,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,400.00	70,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,974,430.00	4,974,430.00		
302	商品和服务支出			762,900.00	149,240.00	613,660.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	198,000.00		198,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,400.00		6,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	477,500.00	104,240.00	373,260.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,000.00	45,000.00		

表9

部门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	

单位：元

表10

部门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	12,593,200.00	
143	留坝县教育体育局	12,593,200.00	
143001	留坝县教育体育局	782,000.00	
-	留坝县教育体育局	782,000.00	
	单位人员经费	12,000.00	
	2025年公用经费第二批	12,000.00	2025年公用经费第二批
	教育工作鼓励、语言文字工作及学研在	500,000.00	
	教育工作激励鼓励、语言文字工作及提	500,000.00	教育整体水平全民提升，表彰奖励先进教育工作先进集体和个人，
	青少年近视防治专项经费	200,000.00	
	青少年近视综合防控工作专项经费	200,000.00	购置可调节桌椅，用于解决儿童、青少年视力下降问题，有效防治
	校舍安全保障长效机制	70,000.00	
	校舍安全保障长效机制	70,000.00	为全县中小学幼儿园购置消防设施设备，做好设施设备的评估监测
143003	留坝县教学研究室	10,000.00	
-	留坝县教学研究室	10,000.00	
	教研室工作经费	10,000.00	
	教育科研及教师培训经费	10,000.00	教研室2025年度教育科研及教师培训经费财政预算
143004	留坝县考试管理中心	100,000.00	
-	留坝县考试管理中心	100,000.00	
	中考、高考等教育考试经	100,000.00	
	2025年中考、高考等考试经费	100,000.00	2025年中考、高考等考试经费
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
	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	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，
	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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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
	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
	免费高中教育学费、住宿费、体检费补	730,000.00	
	免费高中教育学费、住宿费、体检费补	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
	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
	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
	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
	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
143009	留坝县马道中学	268,200.00	
-	留坝县马道中学	268,200.00	
	初中公用经费	18,000.00	
	马道中学2025年公用经费补助	18,000.00	马道中学2025年公用经费补助
	初中家庭经济困难学生生活费补助	23,000.00	
	马道中学2025年家庭经济困难学生生活	23,000.00	马道中学2025年家庭经济困难学生生活补助
	临聘人员人员工资及社保	120,000.00	
	马道中学2025年自聘人员工资及社保	120,000.00	马道中学2025年自聘人员工资及社保
	免收课后服务费补助	20,000.00	
	免收课后服务费补助	20,000.00	免收课后服务费补助
	乡村教师生活补助	67,200.00	
	马道中学2025年乡村教师生活补助	67,200.00	马道中学2025年乡村教师生活补助
	中小学校幼儿园冬季取暖费	20,000.00	
	马道中学2025年冬季取暖补助	20,000.00	马道中学2025年冬季取暖补助
143010	留坝县江口中学	691,400.00	
-	留坝县江口中学	691,400.00	
	初中公用经费	54,000.00	
	江口中学2025年初中公用经费县级配套	54,000.00	江口中学2025年初中公用经费县级配套资金
	初中家庭经济困难学生生活费补助	115,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	江口中学家庭经济困难学生生活补助县	115,000.00	江口中学家庭经济困难学生生活补助县级资金
	临聘人员人员工资及社保	200,000.00	
	江口中学2025年自聘人员工资及社保	200,000.00	江口中学2025年自聘人员工资及社保
	免收课后服务费补助	54,400.00	
	江口中学免收课后服务费补助	54,400.00	江口中学免收课后服务费补助
	乡村教师生活补助	168,000.00	
	江口中学2025年乡村教师生活补助	168,000.00	江口中学2025年乡村教师生活补助
	中小学校幼儿园冬季取暖费	100,000.00	
	江口中学2025年冬季取暖补助	100,000.00	江口中学2025年冬季取暖补助
143012	留坝县马道镇中心小学	355,400.00	
-	留坝县马道镇中心小学	355,400.00	
	免收课后服务费补助	24,800.00	
	免收课后服务费补助	24,800.00	免收课后服务费补助
	乡村教师生活补助	105,600.00	
	马道小学2025年乡村教师生活补助	105,600.00	马道小学2025年乡村教师生活补助
	小学公用经费	30,000.00	
	马道小学2025年公用经费县级配套	30,000.00	马道小学2025年公用经费县级配套
	小学家庭经济困难学生生活费补助	25,000.00	
	马道小学2025年家庭经济困难学生生活	25,000.00	马道小学2025年家庭经济困难学生生活补助
	中小学校幼儿园冬季取暖费	50,000.00	
	马道小学2025年冬季取暖补助	50,000.00	弥补公用经费中取暖费不足，保障师生冬季取暖设施设备的采购、
	中小学校幼儿园临聘人员工资	120,000.00	
	马道小学2025年自聘人员工资及社保	120,000.00	马道小学2025年自聘人员工资及社保
143013	留坝县武关驿镇中心小学	246,600.00	
-	留坝县武关驿镇中心小学	246,600.00	
	2021年秋季学期自聘人员工资及社保	120,000.00	
	武关驿镇中心小学2025年自聘人员工资	120,000.00	武关驿镇中心小学2025年自聘人员工资及社保
	免收课后服务费补助	2,400.00	
	武关驿镇中心小学2025年免收课后服务	2,400.00	武关驿镇中心小学2025年免收课后服务费补助
	乡村教师生活补助	67,200.00	
	武关驿镇中心小学2025年乡村教师生活	67,200.00	武关驿镇中心小学2025年乡村教师生活补助
	小学公用经费	19,000.00	
	武关驿镇中心小学2025年公用经费补助	19,000.00	武关驿镇中心小学2025年公用经费补助
	小学家庭经济困难学生生活费补助	8,000.00	
	武关驿镇中心小学2025年家庭经济困难	8,000.00	武关驿镇中心小学2025年家庭经济困难学生生活补助
	中小学校幼儿园冬季取暖费	30,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	武关驿镇中心小学2025年冬季取暖补助	30,000.00	武关驿镇中心小学2025年冬季取暖补助资金
143014	留坝县火烧店镇中心小学	311,900.00	
-	留坝县火烧店镇中心小学	311,900.00	
	临聘人员人员工资及社保	120,000.00	
	火烧店小学2025年临聘人员工资及社保	120,000.00	火烧店小学2025年临聘人员工资及社保
	免收课后服务费补助	15,200.00	
	火烧店小学2025年课后服务费补助	15,200.00	火烧店小学2025年课后服务费补助
	乡村教师生活补助	115,200.00	
	火烧店小学2025年乡村教师生活补助	115,200.00	火烧店小学2025年乡村教师生活补助
	小学公用经费	19,000.00	
	火烧店小学2025年公用经费	19,000.00	留财发【2025】10号文件
	小学家庭经济困难学生生活费补助	12,500.00	
	火烧店小学2025年贫困生生活补助	12,500.00	留财发【2025】10号文件
	中小学校幼儿园冬季取暖费	30,000.00	
	火烧店小学2025年冬季取暖费	30,000.00	火烧店小学2025年冬季取暖费
143015	留坝县城关小学	616,200.00	
-	留坝县城关小学	616,200.00	
	临聘人员人员工资及社保	190,000.00	
	2025年临聘人员工资及社保	190,000.00	保障我校2025年聘用人员基本工资发放及社保缴纳，确保学校各项
	免收课后服务费补助	83,200.00	
	免收课后延时费补助	83,200.00	为充分调动教师参与课后延时服务的积极性，弥补服务成本不足，
	小学公用经费	190,000.00	
	2025年公用经费	190,000.00	保障我校在2025年能正常运转、能保质保量完成教育教学活动或其
	小学一补经费	35,000.00	
	2025年家庭经济困难学生生活补助	35,000.00	落实好2025年义教阶段城关小学家庭经济困难学生生活补政策，保
	义务教育级阶段营养膳食改善补助	18,000.00	
	2025年营养膳食改善补助	18,000.00	按照相关政策落实好2025年义教阶段城关小学家庭经济困难学生生
	中小学校幼儿园冬季取暖费	100,000.00	
	2025年冬季取暖补助	100,000.00	保障我校2025年冬季正常取暖，确保学校教育教学工作正常运转。
143016	留坝县留侯镇中心小学	434,100.00	
-	留坝县留侯镇中心小学	434,100.00	
	初中家庭经济困难学生生活费补助	14,000.00	
	留小2025年小学家庭经济困难生活补助	14,000.00	留小2025年小学家庭经济困难生活补助县级配套
	临聘人员人员工资及社保	120,000.00	
	留小2025年临聘人员工资及社保经费	120,000.00	留小2025年临聘人员工资及社保经费
	免费学前教育家庭经济困难幼儿生活费	4,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	留小2025年学前教育家庭经济困难幼儿	4,000.00	留小2025年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助
	免费学前教育免保教费补助	16,500.00	
	留小2025年学前教育免保教费补助	16,500.00	留小2025年学前教育免保教费补助
	免收课后服务费补助	9,600.00	
	留小2025年免收课后服务费补助	9,600.00	留小2025年免收课后服务费补助
	乡村教师生活补助	156,000.00	
	留小2025年乡村教师生活补助	156,000.00	留小2025年乡村教师生活补助
	小学公用经费	19,000.00	
	留小2025年小学公用经费县级配套	19,000.00	留小2025年小学公用经费县级配套
	学前教育公用经费	15,000.00	
	留小2025年学前教育公用经费县级配套	15,000.00	留小2025年学前教育公用经费县级配套
	中小学校幼儿园冬季取暖费	80,000.00	
	留侯小学2025年取暖保障项目	20,000.00	留侯小学2025年取暖保障项目
	留小2025年冬季取暖补助资金	60,000.00	留小2025年冬季取暖补助资金
143018	留坝县玉皇庙镇中心小学	332,800.00	
-	留坝县玉皇庙镇中心小学	332,800.00	
	免收课后服务费补助	8,800.00	
	免收课后服务费补助	8,800.00	免收课后服务费补助
	乡村教师生活补助	144,000.00	
	玉皇庙小学2025年乡村教师生活补助	144,000.00	玉皇庙小学2025年乡村教师生活补助
	小学公用经费	19,000.00	
	玉皇庙镇中心小学2025年公用经费补助	19,000.00	玉皇庙镇中心小学2025年公用经费补助
	小学家庭经济困难学生生活费补助	11,000.00	
	玉皇庙镇中心小学2025年家庭经济困难	11,000.00	玉皇庙镇中心小学2025年家庭经济困难学生生活补助
	中小学校幼儿园冬季取暖费	30,000.00	
	玉皇庙镇中心小学2025年冬季取暖补助	30,000.00	玉皇庙镇中心小学2025年冬季取暖补助资金
	中小学校幼儿园临聘人员工资	120,000.00	
	玉皇庙镇中心小学2025年自聘人员工资	120,000.00	玉皇庙镇中心小学2025年自聘人员工资及社保
143019	留坝县江口镇中心小学	781,000.00	
-	留坝县江口镇中心小学	781,000.00	
	免收课后服务费补助	60,800.00	
	免收课后服务费补助	60,800.00	免收课后服务费补助
	乡村教师生活补助	163,200.00	
	江口镇中心小学2025年乡村教师生活补	163,200.00	江口镇中心小学2025年乡村教师生活补助
	小学公用经费	76,000.00	
	江口镇中心小学2025年公用经费补助	76,000.00	江口镇中心小学2025年公用经费补助

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	小学家庭经济困难学生生活费补助	61,000.00	
	江口小学2025年家庭经济困难学生生活	61,000.00	江口小学2025年春季学期家庭经济困难学生生活补助项目
	中小学校幼儿园冬季取暖费	100,000.00	
	江口镇中心小学2025年冬季取暖补助资	100,000.00	江口镇中心小学2025年冬季取暖补助资金
	中小学校幼儿园临聘人员工资	320,000.00	
	江口镇中心小学2025年自聘人员工资及	320,000.00	江口镇中心小学2025年自聘人员工资及社保
143021	留坝县幼儿园	800,800.00	
-	留坝县幼儿园	800,800.00	
	临聘人员人员工资及社保	250,000.00	
	留坝县幼儿园临聘人员工资及社保经费	250,000.00	留坝县幼儿园临聘人员工资及社保经费
	学前教育公用经费	60,000.00	
	留坝县幼儿园学前教育公用经费县级配	60,000.00	留坝县幼儿园学前教育公用经费县级配套
	学前教育一免一补经费	430,800.00	
	留坝县幼儿园学前教育一免一补经费	430,800.00	留坝县幼儿园学前教育一免一补经费
	中小学校幼儿园冬季取暖费	60,000.00	
	留坝县幼儿园冬季取暖补助资金	60,000.00	留坝县幼儿园冬季取暖补助资金
143022	留坝县马道镇中心幼儿园	347,000.00	
-	留坝县马道镇中心幼儿园	347,000.00	
	2021年中小学校幼儿园临聘人员工资及社	120,000.00	
	临聘人员工资及社会保险项目	120,000.00	马道幼儿园临聘人员工资及社会保险项目
	免费学前教育家庭经济困难幼儿生活费	15,000.00	
	家庭经济困难幼儿生活补助	15,000.00	马道幼儿园家庭经济困难幼儿生活补助
	免费学前教育免保教费补助	120,000.00	
	学前教育免保教费补助	120,000.00	马道幼儿园2025年学前教育免保教费补助
	乡村教师生活补助	48,000.00	
	乡村教师生活补助	48,000.00	2025年乡村教师生活补助
	学前教育公用经费	24,000.00	
	学前教育公用经费补助	24,000.00	马道幼儿园学前教育公用经费补助
	中小学校幼儿园冬季取暖费	20,000.00	
	冬季取暖保障项目	20,000.00	马道幼儿园冬季取暖保障项目
143023	留坝县火烧店镇中心幼儿园	306,100.00	
-	留坝县火烧店镇中心幼儿园	306,100.00	
	临聘人员人员工资及社保	120,000.00	
	2025年火烧店镇中心幼儿园临聘人员工	120,000.00	2025年临聘人员工资及社会保险
	免费学前教育家庭经济困难幼儿生活费	5,300.00	
	2025年火烧店镇中心幼儿园家庭经济困	5,300.00	2025年家庭经济困难幼儿生活补助

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	免费学前教育免保教费补助	85,200.00	
	2025年火烧店镇中心幼儿园学前免保教	85,200.00	2025年学前免保教费
	乡村教师生活补助	57,600.00	
	2025年火烧店镇中心幼儿园乡村教师生	57,600.00	2025年乡村教师生活补助
	学前教育公用经费	18,000.00	
	2025年火烧店镇中心幼儿园学前教育公	18,000.00	2025年学前教育公用经费
	中小学校幼儿园冬季取暖费	20,000.00	
	2025年火烧店镇中心幼儿园冬季取暖费	20,000.00	2025年冬季取暖费
143024	留坝县江口镇中心幼儿园	789,000.00	
-	留坝县江口镇中心幼儿园	789,000.00	
	临聘人员人员工资及社保	300,000.00	
	2025年江口幼儿园临聘人员工资及社保	300,000.00	2025年江口幼儿园临聘人员工资及社保
	免费学前教育家庭经济困难幼儿生活费	29,000.00	
	江口幼儿园2025年家庭经济困难幼儿生	29,000.00	江口幼儿园2025年家庭经济困难幼儿生活补助
	免费学前教育免保教费补助	270,000.00	
	2025年江口幼儿园学前教育免保教费补	270,000.00	2025年江口幼儿园学前教育免保教费补助
	乡村教师生活补助	96,000.00	
	江口幼儿园2025年乡村教师生活补助	96,000.00	江口幼儿园2025年乡村教师生活补助
	学前教育公用经费	54,000.00	
	2025年江口幼儿园学前教育公用经费项	54,000.00	2025年江口幼儿园学前教育公用经费项目
	中小学校幼儿园冬季取暖费	40,000.00	
	江口幼儿园2025年取暖费	40,000.00	江口幼儿园2025年取暖费
143025	留坝县玉皇庙镇中心幼儿园	237,500.00	
-	留坝县玉皇庙镇中心幼儿园	237,500.00	
	临聘人员人员工资及社保	120,000.00	
	玉皇庙幼儿园2025年自聘人员工资及社	120,000.00	玉皇庙幼儿园2025年自聘人员工资及社保
	免费学前教育家庭经济困难幼儿生活费	3,800.00	
	玉皇庙幼儿园2025年家庭经济困难幼儿	3,800.00	玉皇庙幼儿园2025年家庭经济困难幼儿生活补助
	免费学前教育免保教费补助	37,000.00	
	玉皇庙幼儿园2025年学前教育免保教费	37,000.00	玉皇庙幼儿园2025年学前教育免保教费补助
	乡村教师生活补助	48,000.00	
	玉皇庙幼儿园2025年乡村教师生活补助	48,000.00	玉皇庙幼儿园2025年乡村教师生活补助资金
	学前教育公用经费	8,700.00	
	玉皇庙幼儿园2025年学前公用经费补助	8,700.00	玉皇庙幼儿园2025年学前公用经费补助
	中小学校幼儿园冬季取暖费	20,000.00	
	玉皇庙幼儿园2025年冬季取暖费补助资	20,000.00	玉皇庙幼儿园2025年冬季取暖费补助资金

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
143026	留坝县紫柏中心幼儿园	665,000.00	
-	留坝县紫柏中心幼儿园	665,000.00	
	临聘人员人员工资及社保	310,000.00	
	2025年临聘人员工资及社保	310,000.00	临聘人员工资及社保
	学前教育公用经费	45,000.00	
	学前教育公用经费	45,000.00	学前教育公用经费
	学前教育一免一补经费	250,000.00	
	学前教育一补经费	25,000.00	学前教育一补经费
	学前教育一免经费	225,000.00	学前教育一免一补经费
	中小学校幼儿园冬季取暖费	60,000.00	
	冬季取暖费	60,000.00	冬季取暖费
143027	留坝县武关驿镇中心幼儿园	160,200.00	
-	留坝县武关驿镇中心幼儿园	160,200.00	
	免费学前教育家庭经济困难幼儿生活费	4,000.00	
	武关驿镇中心幼儿园2025年家庭经济困	4,000.00	武关驿镇中心幼儿园2025年家庭经济困难幼儿生活补助
	免费学前教育免保教费补助	31,200.00	
	武关驿镇中心幼儿园2025年免保教费补	31,200.00	武关驿镇中心幼儿园2025年免保教费补助
	乡村教师生活补助	24,000.00	
	武关驿镇中心幼儿园2025年乡村教师生	24,000.00	武关驿镇中心幼儿园2025年乡村教师生活补助
	学前教育公用经费	6,000.00	
	武关驿镇中心幼儿园2025年学前公用经	6,000.00	武关驿镇中心幼儿园2025年学前公用经费
	中小学校幼儿园冬季取暖费	20,000.00	
	武关驿镇中心幼儿园2025年冬季取暖费	20,000.00	武关驿镇中心幼儿园2025年冬季取暖费
	中小学幼儿园临聘人员工资	75,000.00	
	武关驿镇中心幼儿园2025年临聘人员工	75,000.00	武关驿镇中心幼儿园2025年临聘人员工资及社保
143029	留坝县体育运动中心	100,000.00	
-	留坝县体育运动中心	100,000.00	
	全民健身经费	100,000.00	
	留坝县全民健身工作经费	100,000.00	按照全民健身计划完成全县全民健身工作任务

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				20						357,200.00	
205	01	99	1	全额				2						230,000.00	
205	01	99	143001	留坝县教育体育局				2						230,000.00	
205	01	99		青少年近视综合工作专项经费	可调节桌椅			1	310	03	503	06	2025年	160,000.00	
205	01	99		校舍安全保障长效机制	消防设施设备			1	310	03	503	06	2025年	70,000.00	
205	02	01	1	全额				18						127,200.00	
205	02	01	143021	留坝县幼儿园				18						127,200.00	
205	02	01		留坝县幼儿园学前教育一免一补经费	B07000000装修工程	文化墙面建设		1	302	13	505	02	2025年	15,000.00	
205	02	01		留坝县幼儿园学前教育一免一补经费	B08010000房屋修缮	墙面粉刷		1	302	13	505	02	2025年	5,000.00	
205	02	01		留坝县幼儿园学前教育一免一补经费	B08010000房屋修缮	围墙及保健室改造		1	302	13	505	02	2025年	14,700.00	
205	02	01		留坝县幼儿园学前教育一免一补经费	C02010000学前教育服务	教职工体检		1	302	01	505	02	2025年	6,500.00	
205	02	01		留坝县幼儿园学前教育一免一补经费	C02010000学前教育服务	宽带使用年费		1	302	07	505	02	2025年	9,600.00	
205	02	01		留坝县幼儿园学前教育一免一补经费	C02010000学前教育服务	摄像头维修更换		1	302	13	505	02	2025年	1,800.00	
205	02	01		留坝县幼儿园学前教育一免一补经费	C02010000学前教育服务	审计费		1	302	27	505	02	2025年	18,000.00	
205	02	01		留坝县幼儿园学前教育一免一补经费	C02010000学前教育服务	食欲食养指导费		1	302	01	505	02	2025年	3,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
205	02	01		留坝县幼儿园学前教育一免一补经费	C02010000学前教育服务	蔬菜生态化科技种植服务		1	302	99	505	02	2025年	8,000.00	
205	02	01		留坝县幼儿园学前教育一免一补经费	C02010000学前教育服务	数字化校园建设服务		1	302	01	505	02	2025年	30,000.00	
205	02	01		留坝县幼儿园学前教育一免一补经费	C02010000学前教育服务	心理沙盘专业督导服务		1	302	01	505	02	2025年	10,000.00	
205	02	01		留坝县幼儿园学前教育一免一补经费	C02010000学前教育服务	直饮机更换滤芯		7	302	13	505	02	2025年	5,600.00	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助			
主管部门		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	43.95		执行率分 值 (10分)
		其中：财政拨款	43.95		
		其他资金			
年度 目标	按标准落实家庭经济困难学生生活补助，确保已脱贫户家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生，以及因重大自然灾害或其他突发事件造成家庭经济困难的学生优先获得资助。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	小学家庭经济困难寄宿生生活补助标准	1250元/生.年	5
			小学家庭经济困难非寄宿生生活补助标准	625元/生.年	5
			初中家庭经济困难寄宿生生活补助标准	1500元/生.年	5
			初中家庭经济困难非寄宿生生活补助标准	750元/生.年	5
	产出 指标	数量指标	享受家庭经济困难学生生活费补助人数	≥860人	10
			涉及义务教育学校数量	10所	10
		质量指标	享受补助人数占应享受人数比例	100%	10
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	10
	效益 指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	享受补助学生满意度	≥95%	5
			享受补助学生家长满意度	≥95%	5

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高中（职）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：	12.6		执行率分 值 （10分）
		其中：财政拨款	12.6		
		其他资金			
年度目标	落实普通高中（职）国家助学金政策，切实做到普通高中（职）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	高中（职）国家助学金补助标准	特困生2800元/生.年， 贫困生1800元/生.年	15
	产出指标	数量指标	享受高中国家助学金补助人数	≥340人	10
			享受中职国家助学金补助人数	≥89人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生满意度	≥95%	5
			享受补助学生家长满意度	≥95%	5

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村教师生活补助			
主管部门		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	126		执行率分 值 (10分)
		其中：财政拨款	126		
		其他资金			
年度目标	按照“省级统筹推动，市县自主实施，争取中央奖补”的原则，落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策，增强职业吸引力，稳定乡村教师队伍，促进乡村教育质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	乡村教师生活补助标准	一类地区1000元/月，二类地区800元/月，三类地区600元/月，四类地区400元/月，一年按12个月执行。	15
	产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补助人数	≥200人	15
			涉及乡村教师学校幼儿园数量	13所	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助乡村教师满意度	≥95%	10

表13-4

部门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：	34.32	执行率分 值 (10分)	
		其中：财政拨款	34.32		
		其他资金			
年度 目 标	1. 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；2. 对家庭经济困难学生免收课后服务费给予财政补助。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	免收课后服务费补助标准	800元/生. 学年	15
	产出指标	数量指标	享受免收课后服务费学生人数	≥429人	15
			涉及学校数量	10所	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	补助资金及时足额到位率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受免收课后服务费学生满意度	≥95%	10

表13-5

部门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:	319.5		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	319.5		
		其他资金			
年度目标	为全县中小学、幼儿园有序的后勤保障服务工作有效运行，确保师生生命及财产安全，保障学校的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	炊事员工资标准	2500元/月	10
			保安、宿管员、保育员工资标准	1950元/月	10
	产出指标	数量指标	涉及后勤保障人员数量	≥80人	10
			涉及学校幼儿园数量	17所	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	补助资金及时足额到位率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤保障人员满意度	≥95%	10

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育学校公用经费县级配套			
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：	54.3		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	54.3		
		其他资金			
年度目标	按标准落实义务教育学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	义务教育阶段小学公用经费补助标准	800元/生.年	5
			义务教育阶段初中公用经费补助标准	1000元/生.年	5
			农村寄宿制学校增加公用经费标准	300元/生.年	5
			义务教育学校取暖费补助标准	65元/生.年	5
	产出指标	数量指标	项目涉及义务教育学生人数	≥2676人	10
			涉及义务教育学校数量	10所	10
		质量指标	义务教育阶段入学率	100%	5
			义务教育阶段辍学率	0%	5
		时效指标	补助资金及时足额到位率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生满意度	≥95%	5
			享受补助学生家长满意度	≥95%	5

表13-7

部门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			
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：	99	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	99		
		其他资金			
年度目标	按标准落实义务教育学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金规模	99万元	10
	产出指标	数量指标	项目惠及师生人数	≥4800人	10
			涉及学校幼儿园数量	≥17所	10
		质量指标	供暖质量达标率(%)	100%	10
			保障供暖覆盖率(%)	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年11月-2026年3月	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	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

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学前教育免保教费补助及幼儿生活补助（一免一补）		
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：	130.18	执行率分 值 （10分）
			其中：财政拨款	130.18	
			其他资金		
年度目标	1、保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。2、资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育，确保家庭经济困难幼儿优先获得资助。				
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	家庭经济困难幼儿生活资助标准	750元/生.年	5
			免保教费补助标准（省级示范园）	2300元/生.年	5
			免保教费补助标准（一类幼儿园）	1700元/生.年	5
			免保教费补助标准（二类幼儿园）	1500元/生.年	5
			免保教费补助标准（附设幼儿班）	1100元/生.年	5
	产出指标	数量指标	享受家庭经济困难幼儿生活补助人数	≥171人	10
			涉及学前教育幼儿园及学校数量	≥8所	5
		质量指标	享受补助人数占应享受人数比例	100%	5
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			享受补助幼儿家长满意度	≥95%	5

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育公用经费			
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:	23.07	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	23.07		
		其他资金			
年度目标	保障幼儿园运转正常, 促进保教质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	学前公用经费幼儿园补助标准	600元/生. 年	10
			学前公用经费附设幼儿班补助标准	1000元/生. 年	10
	产出指标	数量指标	涉及学前教育幼儿人数	≥760人	10
			涉及学前教育幼儿园及学校数量	≥8所	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	5
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			幼儿家长满意度	≥95%	5

表13-10

部门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、体检费补助及中职免学费补助			
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：	79.4		执行率分 值 (10分)
		其中：财政拨款	79.4		
		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；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。				
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	2600元/生.年	5
			住宿费补助标准	300元/生.年	5
			体检费补助标准	高一25元/生.年， 高二三20元/生.年	5
			中职免学费补助标准	2600元/生.年	5
	产出指标	数量指标	涉及普通高中学生人数	≥596人	10
			涉及中职学生人数	≥171人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	5
		时效指标	补助资金及时足额到位率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	15
	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

表13-11

部门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:	32.5		执行率 分值 (10分))
		其中: 财政拨款	32.5		
		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
	成本指标	经济成本	省级标准化高中公用经费补助标准	2600元/生. 年	15
	产出指标	数量指标	涉及普通高中学生人数	≥596人	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	补助资金及时足额到位率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	15
	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

表13-12

部门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:	5.3	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.3	
			其他资金		
年度目标	落实义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	营养改善计划补助标准	5元/生.天	15
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划补助人数	≥53人	15
			涉及义务教育学校数量	2所	10
		质量指标	享受补助人数占应享受人数比例	100%	10
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生满意度	≥95%	5
			享受补助学生家长满意度	≥95%	5

表13-13

部门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			
总体目标	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	经济成本指标	工资成本	80万	10
			参赛成本	120万	10
	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	社会效益指标	促进校园足球发展	有效	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			教师满意度	≥95%	5

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中高考等考试经费			
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:	10		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	平稳顺利组织实施全县中、高考及考务平台监控、视频会议、屏蔽仪、听力广播系统、身份认证等设备维修的专项经费。主要用于参与中、高考的监考教师、工作人员、值班人员、取题送卷人员劳务费、住宿费; 中、高考相关设备维修费; 中、高考相关工作的打印费。				
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	考试工作保障经费	10万元	10
	产出指标	数量指标	项目惠及学生人数	≥858人	10
			中、高考考试培训人次	≥225人次	10
			监考教师及工作人员人数	≥215人	10
		质量指标	高考考试实施效果	平稳顺利完成	10
		时效指标	完成考试时间	2025年6月	10
	效益指标	社会效益指标	高考组织实施及录取情况	公平公正完成	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对招生考试工作满意度	≥95%	5
			考生对招生考试工作满意度	≥95%	5

表13-15

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育工作激励鼓励、语言文字工作及提高教育质量等经费		
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:	50.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金		
年度目标	教育整体水平全民提升,表彰奖励先进教育工作先进集体和个人,教师学习培训,做好语言文字规范化工作,做好全县师生心理健康教育工作。				
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	教育质量提升及教师奖励经费	25万元	10
			语言文字工作经费	15万元	10
			教师学习培训及心理健康教育经费	10万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校(幼儿园)数量	≥10所	10
			教育质量提升学校数量	≥2所	10
			表彰奖励先进教师人数	≥12人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	5
		时效指标	资金及时足额拨付率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提高教师的工作积极性	100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	5
			学生满意率	≥95%	5

表13-16

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		青少年近视综合防控工作专项经费			
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:	20.00		执行率分 值 (10分)
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度 目标	购置可调节桌椅, 用于解决儿童、青少年视力下降问题, 有效防治青少年近视; 对全县中小學生进行近视防控监测。				
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	中小學生近视防控监测费	4万元	10
			购置可调节桌椅资金	16万元	10
	产出指标	数量指标	项目涉及学校数量	≥10所	10
			采购可调节式课桌椅数量	≥320套	10
		质量指标	购置护眼灯合格率	100%	10
			购置课桌凳合格率	100%	10
		时效指标	资金及时足额拨付率	100%	10
	效益指标	社会效益 指标	儿童及青少年视力下降有效控制范围	儿童3%左右, 小学生下降到38%以下, 初中生下降到60%以下, 高中下降到70%以下	5
		可持续影响 指标	设备使用年限	≥5年	5
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	学生满意率	≥95%	5
			学生家长满意率	≥95%	5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校舍安全保障长效机制			
主管部门		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	7.00		
		其他资金			
年度目标	为全县中小学幼儿园购置消防设施设备, 做好设施设备的评估监测工作等。				
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	消防设施设备购置资金	7万元	20
	产出指标	数量指标	项目涉及学校数量	≥1所	15
		质量指标	设施设备达标率	100%	15
		时效指标	年度目标任务完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	办学条件改善率	100%	10
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	5
			学生家长满意率	≥95%	5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年公用经费第二批		
主管部门			留坝县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.20	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1.20	
			其他资金		
年度目标	2025年教体局机关公用经费标准增加项目，保障教体局机关正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均增加公用经费标准每人每年2000元	1.2万元	20
	产出指标	数量指标	公用经费标准增加涉及人数	6人	15
		质量指标	资金到位率	100%	15
		时效指标	资金使用及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	15
		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	单位职工满意度	≥95%	5

表13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育科研及教师培训经费			
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:	1		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1		
		其他资金			
年度目标	县教研室负责全县各中学小学、幼儿园的教师培训工作。目标1: 2025年度新教师培训; 目标2: 2025年度全县中小学、幼儿园教师全员培训、骨干教师培训等, 通过加大培训力度, 切实有效的提升全县教师的教学能力和教学水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全县教师培训工作保障经费	1万元	15
	产出指标	数量指标	新教师培训	≥15人	5
			全县中小学、幼儿园教师全员培训、骨干教师培训	≥400人次	5
		质量指标	培训参与度	≥95%	5
			培训覆盖率	≥95%	5
			培训合格率	≥98%	5
		时效指标	培训计划完成率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	稳步提升	8
			推进全县教师队伍建设	有效推进	8
			教师教育教学能力素养水平	稳步提升	8
		可持续影响指标	通过培训, 全县教师素质及基础教育教学水平得到普遍提高。	有所提高	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县参与培训的教师满意度	≥95%	15

表13-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			留坝县全民健身工作经费			
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:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金	0		
年度目标	按照全民健身计划完成全县全民健身任务,持续构建我县全民健身体系建设,完成市考县指标任务。					
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	留坝县全民健身工作经费总额		10万元	10
	产出指标	数量指标	组织开展全民健身活动		≥10场次	10
			实施全民健身设施补短板项目		≥1项	10
		质量指标	全民健身活动按计划完成率		100%	10
			全民健身设施符合相关标准		合格	10
		时效指标	经费使用年限		2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众日益增强的健身需求,促进全民健康		持续保障	10
		可持续影响指标	促进我县全民健身工作高质量发展		持续促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			留坝县教育体育局（汇总）			
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	6139.32	6139.32		
	任务2	公用经费	61.37	61.37		
	任务2	专项经费	1259.32	1259.32		
	金额合计		7460.01	7460.01		
年度总体目标	1、保障全县中小学幼儿园、局机关及下属单位2025年按时发放工资和缴纳社保。 2、保障教体系统各项工作正常运转。 3、实施家庭经济困难学生资助工作及全县学校、幼儿园后勤保障服务和管理工作的。 4、强化师资队伍队伍建设，夯实举措提升质量。 5、落实综合防控儿童青少年近视示范县创建工作任务。 6、聚焦校园安全，筑牢防控体系保稳定。 7、保障学校冬季供暖正常运行。 8、按照全民健身计划完成全县全民健身工作任务。					
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	人员经费		6139.32万元	10
			公用经费		61.37万元	10
			专项经费		1259.32万元	10
	产出指标	数量指标	发放工资及缴纳社保人数		≥484人	1
			惠及师生人数		≥4200人	1
			组织开展全民健身活动		≥2场次	1
			教育质量提升学校数量		≥2所	1
			表彰奖励先进教师人数		≥12人	1
			涉及临聘工资及社保人数		≥80人	1
		质量指标	资金使用合格率		100%	2
			供暖质量达标率		100%	2
			全民健身活动按计划完成率		100%	2
		时效指标	资金使用及时率		100%	8
			年度目标任务完成率		100%	8
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%	5
			办学条件改善率		100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		2025年1月至12月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	3
			学生满意度		≥96%	3
			家长满意度		≥97%	3
			群众满意度		≥98%	3

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。

表15

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。