

留坝县马道中学
2025 年单位预算公开说明
目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

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

第三部分：其他重要事项说明

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

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：全面贯彻国家教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育、相关社会服务。规范办学、科学管理，整体提高教育质量和办学水平。

机构设置：我单位是全额拨款的事业单位，主管部门为留坝县教育体育局。单位内设校长办公室、政教处、教导处等科室。

二、工作任务

（一）全面落实《义务教育学校管理标准》，全面改进和加强义务教育学校管理工作，促进学校规范办学、科学管理，整体提高教育质量和办学水平，加快推进教育治理能力和治理水平现代化。

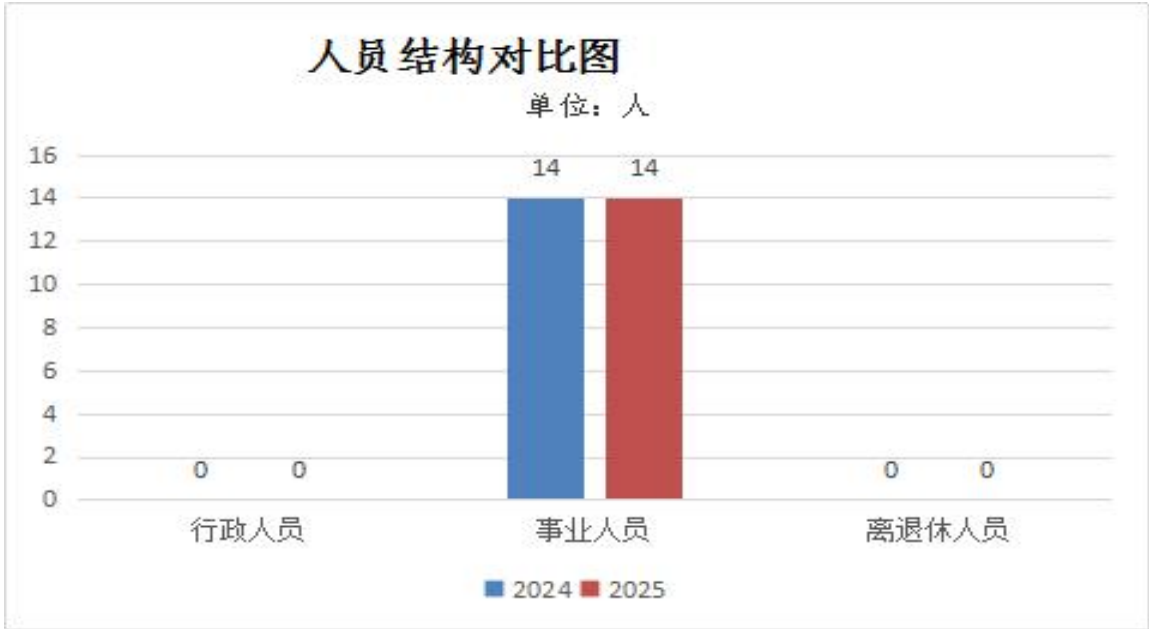
（二）发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育、劳育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（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

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 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 225.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 35.33 万元，主要原因是人员工资调整和各项社保缴费基数减少；本部门当年预算支出 225.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元、

事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 35.33 万元，主要原因是人员工资调整和各项社保缴费基数减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 225.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 35.33 万元，主要原因是人员工资调整和各项社保缴费基数减少。本部门当年财政拨款支出 225.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 35.33 万元，主要原因是人员工资调整和各项社保缴费基数减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 225.43 万元，较上年减少 35.33 万元，主要原因是人员工资调整和各项社保缴费基数减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 225.43 万元，其中：

1.初中教育（2050203）178.97 万元，较上年减少 23.47 万元，原因是人员工资调整和各项社保缴费基数减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.35 万

元，较上年减少 5.68 万元，原因是人员工资调整，基数减少，导致支出减少。

3.其他社会保障和就业支出（2089999）1.97 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是人员工资调整和各项社保缴费基数调整。

4.事业单位医疗支出（2101102）8.89 万元，较上年减少 2.02 万元，原因是人员工资调整和各项社保缴费基数调整。

5.住房公积金（2210201）15.26 万元，较上年减少 4.27 万元，原因是人员工资调整和各项社保缴费基数调整。

（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

本单位当年一般公共预算支出 225.43 万元，其中：

工资福利支出（301）197.02 万元，较上年减少 33.52 万元，原因是人员工资调整和各项社保缴费基数调整；

商品和服务支出（302）5.34 万元，较上年减 0.34 万元，原因是人员工资结构调整和各项社保缴费基数调整；

对个人和家庭的补助支出（303）23.02 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是人员工资调整和各项社保缴费基数调整；

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 225.43 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）202.41 万元，较上年减少 33.81 万元，原因是人员工资调整和各项社保缴费基数调整；

对个人和家庭的补助（509）23.02 万元，较上年减少 1.52

万元，原因是人员工资调整和各项社保缴费基数调整；

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

三公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。原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无出国(境)计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无公车购置计划。本 单位本年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无培训安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20

万元以上的设备 0 台。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。

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 225.43 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 1.8 万元，较上年增加 0.22 万元，主要原因是学生人数增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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

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

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

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

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县马道中学

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	2254318.00	一、部门预算	2254318.00	一、部门预算	2254318.00	一、部门预算	2254318.00
1、财政拨款	2254318.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1986118.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2254318.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1970198.00	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	15920.00	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	1789660.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2024118.00
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	268200.00	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	223200.00	（2）商品和服务支出	38000.00	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	230200.00	9、对个人和家庭的补助	230200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	88888.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	152570.00				
		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	2254318.00	本年支出合计	2254318.00	本年支出合计	2254318.00	本年支出合计	2254318.00
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	2254318.00	支出总计	2254318.00	支出总计	2254318.00	支出总计	2254318.00

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	2254318.00	一、财政拨款	2254318.00	一、财政拨款	2254318.00	一、财政拨款	2254318.00
1、一般公共预算拨款	2254318.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1986118.00	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	1970198.00	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	15920.00	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	1789660.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2024118.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	268200.00	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	223200.00	(2) 商品和服务支出	38000.00	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	230200.00	9、对个人和家庭的补助	230200.00
		10、卫生健康支出	88888.00	(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	152570.00				
		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	2254318.00	本年支出合计	2254318.00	本年支出合计	2254318.00	本年支出合计	2254318.00
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	2254318.00	支出总计	2254318.00	支出总计	2254318.00	支出总计	2254318.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,254,318.00	1,970,198.00	15,920.00	268,200.00	
205	教育支出	1,789,660.00	1,505,540.00	15,920.00	268,200.00	
20502	普通教育	1,789,660.00	1,505,540.00	15,920.00	268,200.00	
2050203	初中教育	1,789,660.00	1,505,540.00	15,920.00	268,200.00	
208	社会保障和就业支出	223,200.00	223,200.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	203,500.00	203,500.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,500.00	203,500.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	88,888.00	88,888.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	88,888.00	88,888.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	88,888.00	88,888.00	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	152,570.00	152,570.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	152,570.00	152,570.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	152,570.00	152,570.00	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			2,254,318.00	1,970,198.00	15,920.00	268,200.00	
301	工资福利支出			1,970,198.00	1,970,198.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,505,540.00	1,505,540.00	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	203,500.00	203,500.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,888.00	88,888.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,570.00	152,570.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			53,920.00	0.00	15,920.00	38,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,920.00	0.00	15,920.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			230,200.00	0.00	0.00	230,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90,200.00	0.00	0.00	90,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	

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	1,986,118.00	1,970,198.00	15,920.00	
205	教育支出	1,521,460.00	1,505,540.00	15,920.00	
20502	普通教育	1,521,460.00	1,505,540.00	15,920.00	
2050203	初中教育	1,521,460.00	1,505,540.00	15,920.00	
208	社会保障和就业支出	223,200.00	223,200.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	203,500.00	203,500.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,500.00	203,500.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	19,700.00	19,700.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	19,700.00	19,700.00	0.00	
210	卫生健康支出	88,888.00	88,888.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	88,888.00	88,888.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	88,888.00	88,888.00	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	152,570.00	152,570.00	0.00	
22102	住房改革支出	152,570.00	152,570.00	0.00	
2210201	住房公积金	152,570.00	152,570.00	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			1,986,118.00	1,970,198.00	15,920.00	
301	工资福利支出			1,970,198.00	1,970,198.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,505,540.00	1,505,540.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,500.00	203,500.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,888.00	88,888.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,700.00	19,700.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,570.00	152,570.00	0.00	
302	商品和服务支出			15,920.00	0.00	15,920.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,920.00	0.00	15,920.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出		债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	268,200.00	
143	留坝县教育体育局	268,200.00	
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补助	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

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				
		合计																												
	143	留坝县教育体育局																												
	143009	留坝县马道中学																												
																							</							

单位：元

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		马道中学2025年家庭经济困难学生生活补助				
主管部门		留坝县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		2.3		执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		2.3			
	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					
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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准		寄宿生每生1500元。非寄宿生每生750元	10
	产出指标	数量指标	初中家庭经济困难学生生活费补助人数		≥38人	10
		质量指标	享受补助人数占初中阶段学生数比例		≥45%	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	是否减轻家庭经济负担		是	10
		社会效益指标	学生资助政策知晓率		100%	10
			家庭经济困难学生应助尽助		应助尽助	10
		可持续影响指标	项目可持续效应年限		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		马道中学2025年乡村教师生活补助				
主管部门		留坝县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.72		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	6.72			
		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		四类地区400元/月。一年按12个月	15
	产出指标	数量指标	惠及教师人数		≥14人	15
		质量指标	覆盖乡村教师占比		100%	10
		时效指标	补助发放时间		每月发放	10
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村义务教育学校教师满意度		≥95%	10
			乡村义务学校满意度		≥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		马道中学2025年冬季取暖补助				
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：	2		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2			
		其他资金				
年度目标	弥补公用经费中取暖不足，保障师生冬季取暖设备的采购、燃料供应，保障学校幼儿园的工作基本运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金规模		2万元	10
	产出指标	数量指标	保障师生数量		≥99人	10
		质量指标	保障供暖覆盖率		100%	10
			供暖质量达标率		100%	10
			时效指标	政策执行时效		2025年11月-2026年3月
		社会效益指标	师生工作、生活条件改善情况		有所改善	10
		可持续影响指标	项目可持续效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	10
			教师满意度		≥95%	10

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		马道中学2025年自聘人员工资及社保				
主管部门		留坝县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	12			
		其他资金				
年度目标	为学校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	自聘人员工资标准		每月1950元	15
	产出指标	数量指标	自聘人员数量		≥3人	15
		质量指标	资金支出合规性		合规	10
		时效指标	工资发放是否及时足额		足额发放	10
		社会效益指标	是否保障学校的正常运转		有效保障	10
		可持续影响指标	正常发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校学生满意度		≥95%	10
			义务教育学校教师满意度		≥95%	10

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

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		马道中学2025年家庭经济困难学生生活补助				
主管部门		留坝县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2			
		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	资金规模		2万	10
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中学生人数		≥85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
		社会效益指标	促进学生全面发展		有效	10
		可持续影响指标	政府服务年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生满意度		≥95%	5
			义务教育阶段教师满意度		≥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13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		马道中学2025年公用经费补助				
主管部门		留坝县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.8		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.8			
		其他资金				
年度目标	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	义务教育阶段初中生均公用经费标准		1365元/生.年	10
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中学生人数		≥85人	10
			受益学校数量		1所	10
		质量指标	义务教育阶段入学率		100%	10
		时效指标	政策执行时效		1年	10
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度		≥95%	10
			接受义务教育学生家长满意度		≥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			留坝县马道中学			
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	197.02万元	197.02万元		
	任务2	公用经费	1.59万元	1.59万元		
	任务3	专项经费	26.82万元	26.82万元		
	金额合计		225.43万元	225.43万元		
年度 总 体 目 标	支付2025年事业人员工资及各类保险，落实好城乡教育阶段家庭经济困难学生生活补助资助政策，落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策、保障师生冬季取暖、保障学校后勤工作有序运行、保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和日常工作开展。					
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	人员经费		197.02万元	3
			公用经费		1.59万元	3
			专项经费		26.82万元	3
	产出指标	数量指标	发放工资及缴纳社保人数		≥14人	3
			初中家庭经济困难学生生活补助人数		≥38人	3
			惠及教师人数		≥14人	3
			保障师生数量		≥99人	3
			自聘人员数量		≥3人	3
			义务阶段初中学生人数		≥85人	3
			义务教育阶段初中生均公用经费标准		1365元/生/年	3
		质量指标	资金使用合规率		100%	3
			享受补助人数占初中阶段学生数比例		≥45%	3
			覆盖乡村教师占比		100%	3
			供暖质量达标率及供暖覆盖率		100%	3
			资金支出合规性		合规	3
			学生覆盖率		100%	3
			义务教育阶段入学率		100%	3
		时效指标	资金使用及时率		100%	3
			补助资金及时足额发放率		100%	3
			补助发放时间		每月发放	3
			政策执行时效		2025年11月—2026年3月	3
			工资发放是否及时足额		足额发放	3
			课后服务时间		每日下午	3
		满意度指标	社会效益指标	政策知晓率		100%
	可持续影响指标			政策发挥效应年限		1年
	服务对象满意度指标		后勤保障人员满意度		≥95%	3
			接受补助学生满意度		≥95%	3
			接受学生家长满意度		≥95%	3
			义务教育学校教师满意度		≥95%	3
			义务教育阶段学生满意度		≥95%	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。

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。