

留坝县中学
2026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

（一）主要职能

留坝县中学承担初中义务教育、普通高中教育及中等职业教育职能，实施初中、高中、职教三位一体办学。负责落实立德树人根本任务，开展教育教学、德育、体育与美育工作，提供职业技能培训与劳动力转移培训，保障辖区适龄学生就学，推进素质教育与校园特色发展，提升教育教学质量，服务地方基础教育与人才培养。

（二）机构设置

学校分高中部、初中部、职教中心和营盘分校。学校设置综合办公室、初中教务处、高中教务处、德育处、总务处、保卫处、教师发展服务中心、网络信息安全中心、职教部等9个内设机构。

二、工作任务

2026年，留坝县中学始终坚守立德树人根本目标，紧扣县域教育高质量发展总体目标，延续体教融合办学特色，统筹推进教育教学、师资建设、校园治理、特色发展等各项工作，以务实举措补齐发展短板、提升办学品质，全力推动学校教育教学工作再上新台阶。

（一）深化立德树人根本任务，筑牢学生思想根基。将思想政治教育与品德教育融入教育教学全流程，常态化开展主题德育、志愿服务、法制教育、心理健康辅导等系列活动，完善班主任考核与家校协同育人机制，着力培育学生正确三观，促进学生德智体美劳全面发展。

（二）聚焦教育教学核心，全力提升育人质量。优化教学管理体系，精准落实课程标准，完善教学常规督查与质量分析，深入推进课堂教学改革与校本教研活动，切实提高教育教学实效与升学就业质量。

（三）强化师资队伍建设，夯实育人队伍根基。把师德师风建设摆在首

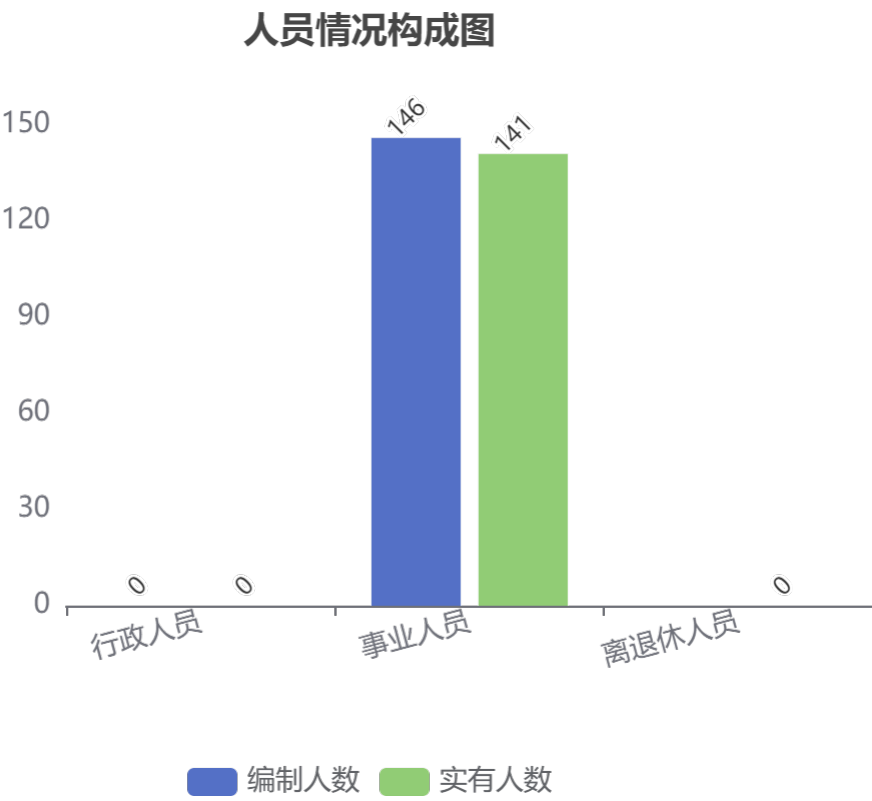
位，常态化开展师德师风教育与考核，引导教师严守师德规范、潜心教书育人，加大青年教师培养与骨干教师梯队建设力度，全面提升教师专业素养和业务能力，打造一支师德高尚、业务精湛的师资队伍。

（四）严守校园安全底线，优化后勤服务保障。健全校园安全常态化管理与隐患排查整改机制，抓实校园消防安全、食品卫生安全、交通安全、防溺水、防欺凌等重点工作，定期开展安全应急演练，规范后勤管理流程，提升后勤服务精细化水平，为教育教学工作有序开展提供坚实保障。

（五）抓实党建与行政管理，保障工作高效推进。强化学校党组织政治引领作用，推动党建工作与教育教学深度融合，落实全面从严治党各项要求，确保2026年各项工作任务全面落地、圆满完成。

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141人，其中行政0人，事业141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2330.68万元，其中一般公共预算拨款收入2330.68万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、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215.73万元，增长10.20%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加；本单位当年预算支出2330.68万元，其中一般公共预算拨款支出2330.68万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加215.73万元，增长10.20%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2330.68万元，其中一般公共预算拨款收入2330.68万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加215.73万元，增长10.20%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加；本单位财政拨款支出2330.68万元，其中一般公共预算拨款支出2330.68万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加215.73万元，增长10.20%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2330.68万元，较上年增加215.73万元，增长10.20%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2330.68万元，其中：

1. 初中教育(2050203)1726.62万元，较上年增加164.85万元，增长10.56%，增长的主要原因是：新增营盘分校部门，人员经费支出增加。

2. 高中教育(2050204)114.85万元，较上年减少0.65万元，下降0.56%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

3. 中等职业教育(2050302)5.10万元，较上年增加5.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：其他职业教育支出减少，中等职业教育专项业务经费支出增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)216.33万元，较上年增加25.70万元，增长13.48%，增长的主要原因是：本年度较上年度人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 其他社会保障和就业支出(2089999)14.60万元，较上年增加1.16万元，增长8.63%，增长的主要原因是：本年度较上年度人员增加，其他社会保障和就业支出增加。

6. 事业单位医疗(2101102)90.94万元，较上年增加9.31万元，增长11.40%，增长的主要原因是：本年度较上年度人员增加，事业单位医疗支出增加。

7. 住房公积金(2210201)162.24万元，较上年增加19.26万元，增长13.47%，增长的主要原因是：本年度较上年度人员增加，住房公积金支出增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出2330.68万元，其中：

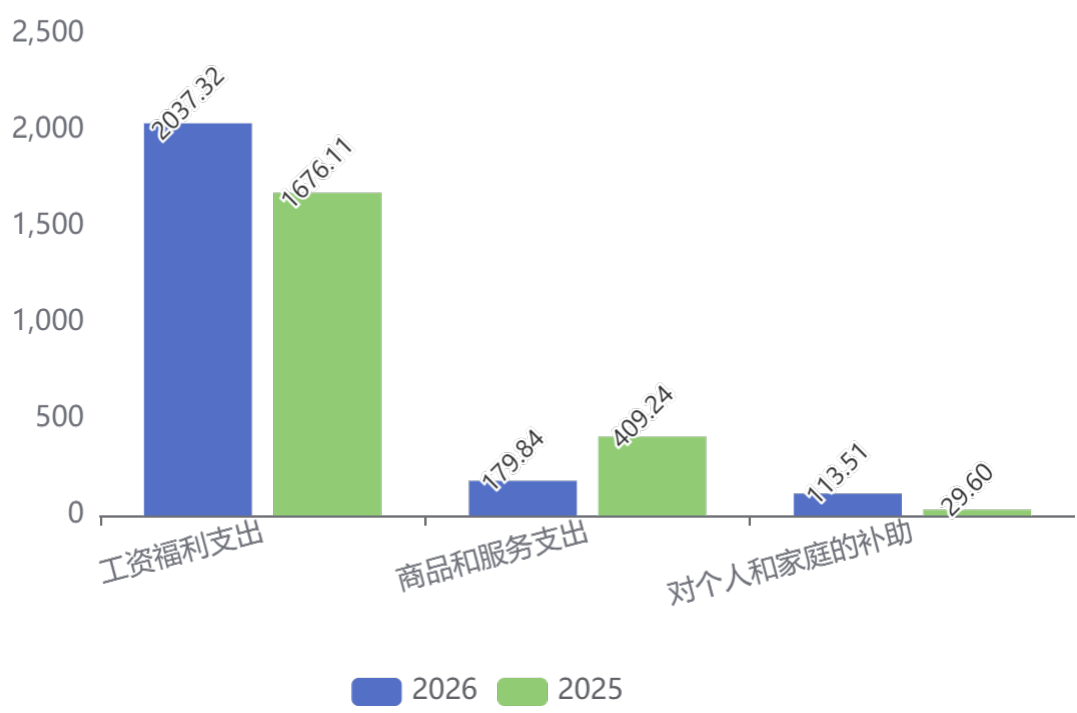
（1）工资福利支出(301)2037.32万元，较上年增加361.21万元，增长

21.55%，增长的主要原因是：本年度较上年度人员增加，人员工资、社保、经费等支出增加。

（2）商品和服务支出(302)179.84万元，较上年减少229.39万元，下降56.05%，下降的主要原因是：减少了校园足球及体教融合经费专项资金支出。

（3）对个人和家庭的补助(303)113.51万元，较上年增加83.91万元，增长283.48%，增长的主要原因是：增加了营盘分校乡村教师生活补贴支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

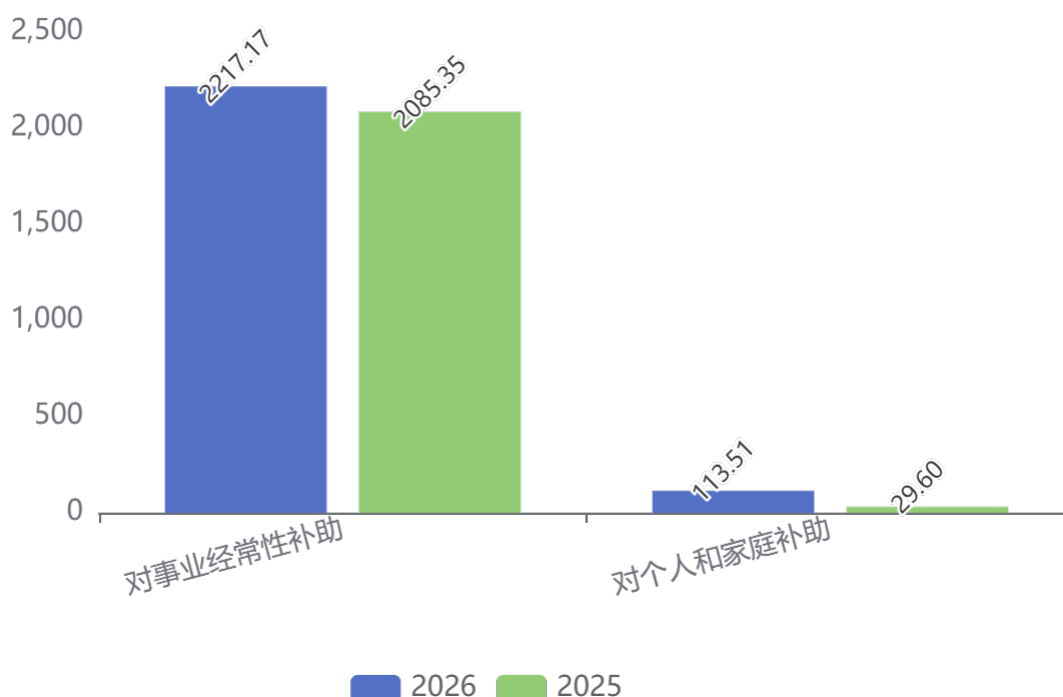


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2330.68万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)2217.17万元，较上年增加131.82万元，增长6.32%，增长的主要原因是：本单位人员增加，工资及各类配套保险增加。

（2）对个人和家庭补助(509)113.51万元，较上年增加83.91万元，增长283.48%，增长的主要原因是：增加了生活补助支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2330.68万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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14.79万元，较上年增加1.75万元，增长13.44%，增长的主要原因是：人员增加，工会经费增加。

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、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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

2026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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	23306782.00	一、部门预算	23306782.00	一、部门预算	23306782.00	一、部门预算	23306782.00
1、财政拨款	23306782.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19131150.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23306782.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18983240.00	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	147910.00	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	18465762.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22171682.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4175632.00	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	1390000.00	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	2309260.00	(2)商品和服务支出	1650532.00	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	1135100.00	9、对个人和家庭的补助	1135100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	909370.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1622390.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	23306782.00	本年支出合计	23306782.00	本年支出合计	23306782.00	本年支出合计	23306782.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	23306782.00	支出总计	23306782.00	支出总计	23306782.00	支出总计	23306782.00

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	23306782	23306782								
143	留坝县教育体育局	23306782	23306782								
143008	留坝县中学	23306782	23306782								

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	23306782.00	一、财政拨款	23306782.00	一、财政拨款	23306782.00	一、财政拨款	23306782.00
1、一般公共预算拨款	23306782.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19131150.00	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	18983240.00	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	147910.00	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	18465762.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22171682.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4175632.00	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	1390000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2309260.00	(2)商品和服务支出	1650532.00	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	1135100.00	9、对个人和家庭的补助	1135100.00
		10、卫生健康支出	909370.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1622390.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	23306782.00	本年支出合计	23306782.00	本年支出合计	23306782.00	本年支出合计	23306782.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23306782.00	支出总计	23306782.00	支出总计	23306782.00	支出总计	23306782.00

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	23306782	18983240	147910	4175632	
205	教育支出	18465762	14142220	147910	4175632	
20502	普通教育	18414762	14142220	147910	4124632	
2050203	初中教育	17266230	14142220	147910	2976100	
2050204	高中教育	1148532			1148532	
20503	职业教育	51000			51000	
2050302	中等职业教育	51000			51000	
208	社会保障和就业支出	2309260	2309260			
20805	行政事业单位养老支出	2163260	2163260			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2163260	2163260			
20899	其他社会保障和就业支出	146000	146000			
2089999	其他社会保障和就业支出	146000	146000			
210	卫生健康支出	909370	909370			
21011	行政事业单位医疗	909370	909370			
2101102	事业单位医疗	909370	909370			
221	住房保障支出	1622390	1622390			
22102	住房改革支出	1622390	1622390			
2210201	住房公积金	1622390	1622390			

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			23306782	18983240	147910	4175632	
301	工资福利支出			20373240	18983240		1390000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14142220	14142220			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1390000			1390000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2163260	2163260			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	909370	909370			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	146000	146000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1622390	1622390			
302	商品和服务支出			1798442		147910	1650532	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2200			2200	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	360000			360000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	147910		147910		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1208332			1208332	
303	对个人和家庭的补助			1135100			1135100	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	383100			383100	
30308	助学金	50902	助学金	88000			88000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	664000			664000	

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	19131150	18983240	147910	
205	教育支出	14290130	14142220	147910	
20502	普通教育	14290130	14142220	147910	
2050203	初中教育	14290130	14142220	147910	
2050204	高中教育				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
206	科学技术支出				
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	2309260	2309260		
20805	行政事业单位养老支出	2163260	2163260		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2163260	2163260		
20899	其他社会保障和就业支出	146000	146000		
2089999	其他社会保障和就业支出	146000	146000		
210	卫生健康支出	909370	909370		
21011	行政事业单位医疗	909370	909370		
2101102	事业单位医疗	909370	909370		
221	住房保障支出	1622390	1622390		
22102	住房改革支出	1622390	1622390		
2210201	住房公积金	1622390	1622390		

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)

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			19131150	18983240	147910	
301	工资福利支出			18983240	18983240		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14142220	14142220		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2163260	2163260		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	909370	909370		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	146000	146000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1622390	1622390		
302	商品和服务支出			147910		147910	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	147910		147910	
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	4175632	
143	留坝县教育体育局	4175632	
143008	留坝县中学	4175632	
	专用项目	4175632	
	初中公用经费	99000	
	初中公用经费	90000	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
	初中公用经费（营盘分校）	9000	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
	初中一补	120100	
	初中一补经费	116300	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
	初中一补经费（营盘校区）	3800	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	910000	
	高中公用经费县级配套	910000	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	63200	
	高中国家助学金	63200	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”。
	临聘人员工资及社保	664000	
	临聘人员工资及社保经费	412000	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。
	临聘人员工资及社保经费（营盘分校）	252000	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	169532	
	免费高中教育体检费补助	15400	补助高中学生体检费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。
	免费高中教育体检费补助（营盘分校）	2332	补助高中学生体检费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。
	免费高中教育住宿费补助	120000	补助高中学生住宿费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。
	免费高中教育住宿费补助（营盘分校）	31800	补助高中学生住宿费，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	80000	
	免收课后服务费补助	72000	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
	免收课后服务费补助（营盘分校）	8000	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
	全县教师奖励性绩效工资	1390000	
	教师奖励性绩效工资	1390000	覆盖全体在岗教职工，激发教师工作积极性和创造性，提升教育教学质量和学校办学水平。
	乡村教师生活补助	228000	
	乡村教师生活补助（营盘分校）	228000	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。
	义务教育级阶段营养膳食改善补助	35000	
	义务教育阶段营养膳食补助	35000	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	360000	
	冬季取暖补助	210000	保障师生冬季取暖正常，确保学校教育教学工作正常运转。
	冬季取暖补助（营盘分校）	150000	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	32000	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	中职免学费补助	29800	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
	中职免学费补助（营盘分校）	2200	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	24800	
	高中国家助学金（营盘分校）	5800	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”。
	中职助学金	19000	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

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			

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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：	41.20	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	41.20		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资补助标准	1950元/月	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	惠及教职工人数	≥16人	
		质量指标	资金支付合规率	100%	
		时效指标	临聘人员工资及社保发放时间	次月15日之前	
	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%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		免费高中教育体检费补助			
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：	1.54	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1.54		
		其他资金			
总体目标	保障高中学生在学习、住宿及身体健康方面的资金支持。				
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	年体检费补助标准	高一:25元/生.学年；高二高三:20元/生.学年	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥600人	
		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%	
	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	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%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称			免费高中教育住宿费补助（营盘分校）		
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：	3.18	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.18	
			其他资金		
总体目标	保障高中学生在学习、住宿及身体健康方面的资金支持。				
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	年住宿费补助标准	300元/生. 学年	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥100人	
		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%	
	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	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%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)						
项目名称			免费高中教育住宿费补助			
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：	12.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	12.00		
			其他资金			
总体目标	保障高中学生在学习、住宿及身体健康方面的资金支持。					
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	年住宿费补助标准		300元/生. 学年	
		社会成本指标	无		无	
		生态环境成本指标	无		无	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		≥400人	
		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%	
	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	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%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		免收课后服务费补助（营盘分校）			
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：	0.80	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.80		
		其他资金			
总体目标	调动教师参与课后服务的积极性，有效提升课后服务质量与水平				
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	经济成本指标	人均标准	400元/人	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	免收课后服务费标准	≥20人	
		质量指标	学生覆盖率	100%	
		时效指标	课后服务时间	每日下午	
	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	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策服务年限	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%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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：		7.20	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		7.20		
	其他资金				
总体目标	调动教师参与课后服务的积极性，有效提升课后服务质量与水平				
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	经济成本指标	人均标准	400元/人	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	免收课后服务费标准	≥80人	
		质量指标	学生覆盖率	100%	
		时效指标	课后服务时间	每日下午	
	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	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策服务年限	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%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称			乡村教师生活补助（营盘分校）		
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：	22.80	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	22.80	
			其他资金		
总体目标	提高乡村教师的生活水平，缓解乡村教师经济压力，增强工作积极性，保障教学质量，稳定乡村教师队伍，提升乡村教育质量。				
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	经济成本指标	乡村教师生活补助平均标准	1000元/人/月	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	惠及教职工人数	19人	
		质量指标	覆盖乡村教师占应覆盖比	100%	
		时效指标	补助及时发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	农村学校教育水平	逐步提升	
		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	乡村学校教师满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		义务教育阶段营养膳食补助			
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			
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, 确保义务教育阶段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	经济成本指标	营养膳食改善每学年人均补助标准	5元/生/天	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段享受营养膳食补助人数	≥35人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	补助资金及时足额拨付	及时足额	
	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	
			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%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		中职免学费补助（营盘分校）			
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：	0.22	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.22		
		其他资金			
总体目标	保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，激励中职学生勤奋学习，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	经济成本指标	补助标准	1600元/生. 学年	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥7人	
		质量指标	受助学生覆盖率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
	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	≥7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%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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：	2.98	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2.98		
		其他资金			
总体目标	保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，激励中职学生勤奋学习，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	经济成本指标	补助标准	1600元/生. 学年	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥90人	
		质量指标	受助学生覆盖率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
	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	≥90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%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
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 (万元)		实施期资金总额：	1.90	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.90		
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	补助标准	特困生2500元/生.年； 贫困生1500元/生.年	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥80人	
		质量指标	资金支付合规率	100%	
		时效指标	补助资金拨付时间	开学后2个月内	
	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	≥80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%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		初中公用经费（营盘分校）			
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：	0.90	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.90		
		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； 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、实验学习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施的零星补充维修维护，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，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	300元/生年	
			义务教育学校取暖费补助标准	65元/生.年	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中学生人数	≥39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%	
	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%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		初中一补经费			
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：	11.63	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	11.63		
		其他资金			
总体目标	提升家庭困难学生在义务教育阶段的生活保障及生活质量				
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	经济成本指标	义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准	1500元	
			义务教育阶段初中非寄宿学生每学年人均补助标准	750元	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	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	
			初中家庭经济困难非寄宿学生生活费补助人数	≥40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%	
	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%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		冬季取暖补助（营盘分校）			
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：	15.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	15.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	暖气收费标准	7.5元/平方米	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本 指标	无	无	
	产出指标	数量指标	惠及师生人数	≥200人	
		质量指标	供暖质量达标率	100%	
		时效指标	供暖时间段	2026年11月15 日至2027年3 月15日	
	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	
			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%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		初中一补经费（营盘分校）			
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：	0.38	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.38		
		其他资金			
总体目标	提升家庭困难学生在义务教育阶段的生活保障及生活质量				
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	经济成本指标	义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准	1500元	
			义务教育阶段初中非寄宿学生每学年人均补助标准	750元	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	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	≥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%	
	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%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		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：	21.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	21.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	暖气收费标准	7.5元/平方米	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	惠及师生人数	≥1100人	
		质量指标	供暖质量达标率	100%	
		时效指标	供暖时间段	2026年11月15日至2027年3月15日	
	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	
			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%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		高中国家助学金			
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：	6.32	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	6.32		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	补助标准	特困生2500元/生.年;贫困生1500元/生.年	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥250人	
		质量指标	受助学生覆盖率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
	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	
			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%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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：	91.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	91.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	资金使用规模	91万元	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥700人	
		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%	
	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	学生满意度	≥95%	
			学生家长满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教师奖励性绩效工资			
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：	139.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	139.00		
		其他资金			
总体目标	激发教师工作活力，提升工作质量，强化教师队伍建设，推动学校管理精细化、科学化。				
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	资金使用规模	139万元	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	惠及教职工人数	≥139人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
	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	教职工满意度	100%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)					
项目名称		临聘人员工资及社保经费（营盘分校）			
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：	25.20	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	25.20		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资补助标准	1950元/月	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	惠及教职工人数	≥7人	
		质量指标	资金支付合规率	100%	
		时效指标	临聘人员工资及社保发放时间	次月15日之前	
	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%	

表14

单位整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		留坝县中学				
年度任务	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	
	人员经费	单位人员工资及津补贴	1898.32	1898.32	0.00	
	公用经费	保障单位正常运转	14.79	14.79	0.00	
	专项经费	完成当年特定工作任务	417.56	417.56	0.00	
金额合计			2330.68	2330.68	0.00	
年度总体目标	1.按时发放人员工资，及时缴纳社保；2.保障单位正常运转，学校教育教学工作有序开展；3.按照年度工作目标要点有序开展各项工作，高质量完成2026年目标任务。					
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	人员经费		1898.324万元	5
			公用经费		14.791万元	5
			专项经费		417.5632万元	5
		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
			2025年秋季免收课后服务费标准		100人	5
			2026年春季免收课后服务费标准		100	5
			参赛人数		≥160人	5
			聘用人数		≥16人	5
		质量指标	供暖质量达标率		1	3
			资金使用合规率		1	3
		时效指标	按时发放人员工资及缴纳社保		每月月底前	2
			供暖时间段		2026年11月15日至2027年3月15日	2
			补助资金及时足额发放率		1	2
			补助资金及时足额拨付		1	2
			临聘人员工资及社保发放时间		次月15日之前	2
	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		1	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
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	4
		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

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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		
		其他资金		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。