

留坝县城关小学
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）机构设置

本单位内设机构为6个，分别是校长办、党建办、教导处、德育处、总务处、安保处。

二、工作任务

1. 党建引领更有力：党组织建设规范，党风廉政严实，师德高尚师风过硬，队伍素质显著提升。

2. 德育工作更扎实：主题班队会规范开展，班主任队伍培养纵深推进，少先队建设标准化，红领巾监督岗常态化，行为习惯养成见效，育人氛围浓厚。

3. 教学质量更过硬：课堂改革深入，教科研实效增强，作业减负落地，课后服务提质，教育教学质量稳步提升。

4. 健康保障更到位：“健康第一”理念落地，五项管理全面达标，近视防控成效明显，体质健康水平提升。

5. 特色发展更鲜明：中医药文化进校园形成体系，信息化建设提档升级，书香校园、文明校园建设深化。

6. 校园安全更稳固：安全零事故、食品零隐患、防控零疏漏，平安校园建设持续巩固。

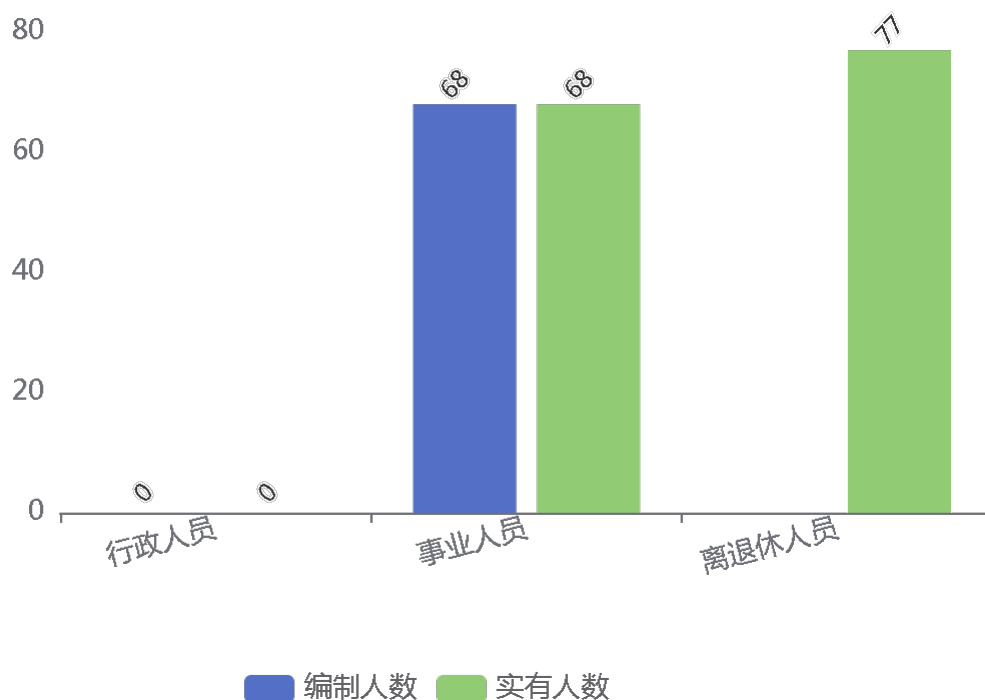
7. 家校协同更高效：每学期双家访全覆盖、三秦家长学校留坝县城关小学分校建设规范化、家委会作用凸显，育人合力持续增强。

8. 办学品质更优质：管理精细、制度健全、保障有力，社会满意度、家长认可度全面提升。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制68人，其中行政编制0人，事业编制68人；实有人员68人，其中行政0人，事业68人。单位管理的离退休人员77人。

人员情况构成图



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1043.65万元，其中一般公共预算拨款收入1043.65万元，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216.45万元，增长26.17%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资正常调资，人员经费及各类保险费基数增加；本单位当年预算支出1043.65万元，其中一般公共预算拨款支出1043.65万元、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216.45万元，增长26.17%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1043.65万元，其中一般公共预算拨款收入1043.65万元、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216.45万元，增长26.17%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加；本单位财政拨款支出1043.65万元，其中一般公共预算拨款支出1043.65万元、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216.45万元，增长26.17%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加。。

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1043.65万元，较上年增加216.45万元，增长26.17%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资正常调资，人员经费及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

本单位当年一般公共预算支出1043.65万元，其中：

1. 小学教育(2050202)812.32万元，较上年增加180.10万元，增长28.49%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)102.50万元，较上年增加16.07万元，增长18.59%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资正

常调资，养老保险费基数增加。

3. 其他社会保障和就业支出(2089999)7.09万元，较上年增加1.82万元，增长34.54%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资正常调资，失业、工伤保险费基数增加。

4. 事业单位医疗(2101102)44.87万元，较上年增加6.41万元，增长16.68%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资正常调资，医疗保险费基数增加。

5. 住房公积金(2210201)76.87万元，较上年增加12.05万元，增长18.58%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资正常调资，住房公积金基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

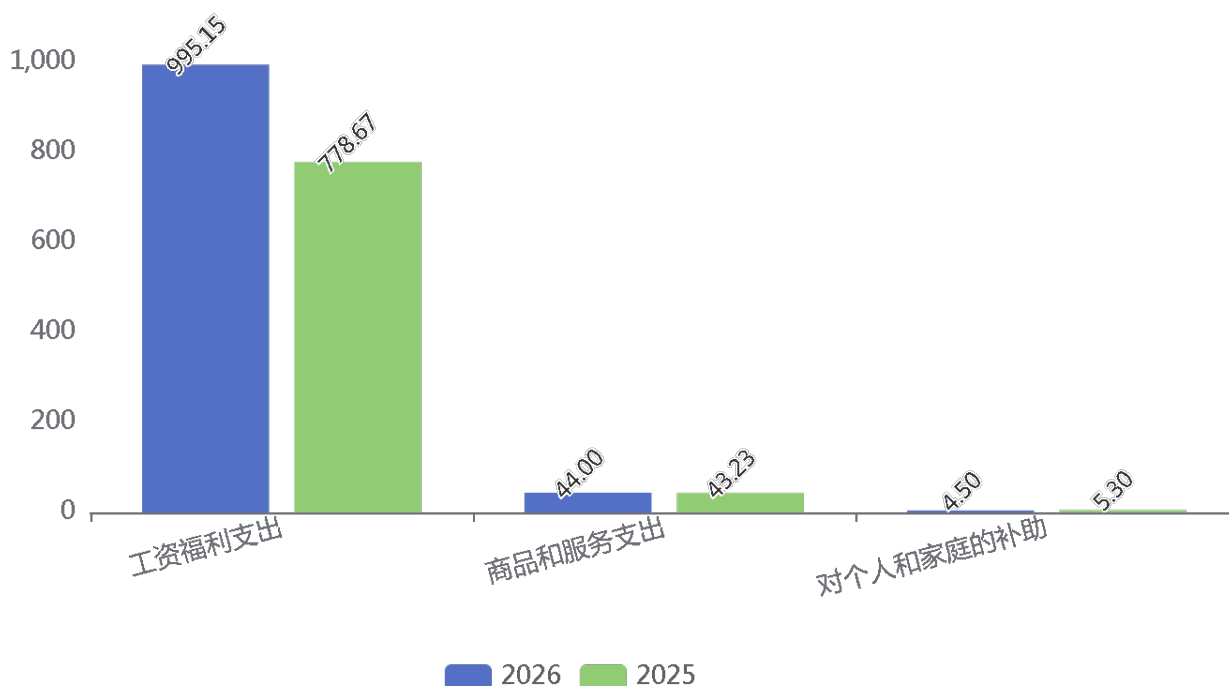
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1043.65万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)995.15万元，较上年增加216.48万元，增长27.80%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资正常调资。

(2) 商品和服务支出(302)44.00万元，较上年增加0.77万元，增长1.79%，增长的主要原因是：学生人数增加，办公费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)4.50万元，较上年减少0.80万元，下降15.09%，下降的主要原因是：享受营养膳食改善补助学生人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

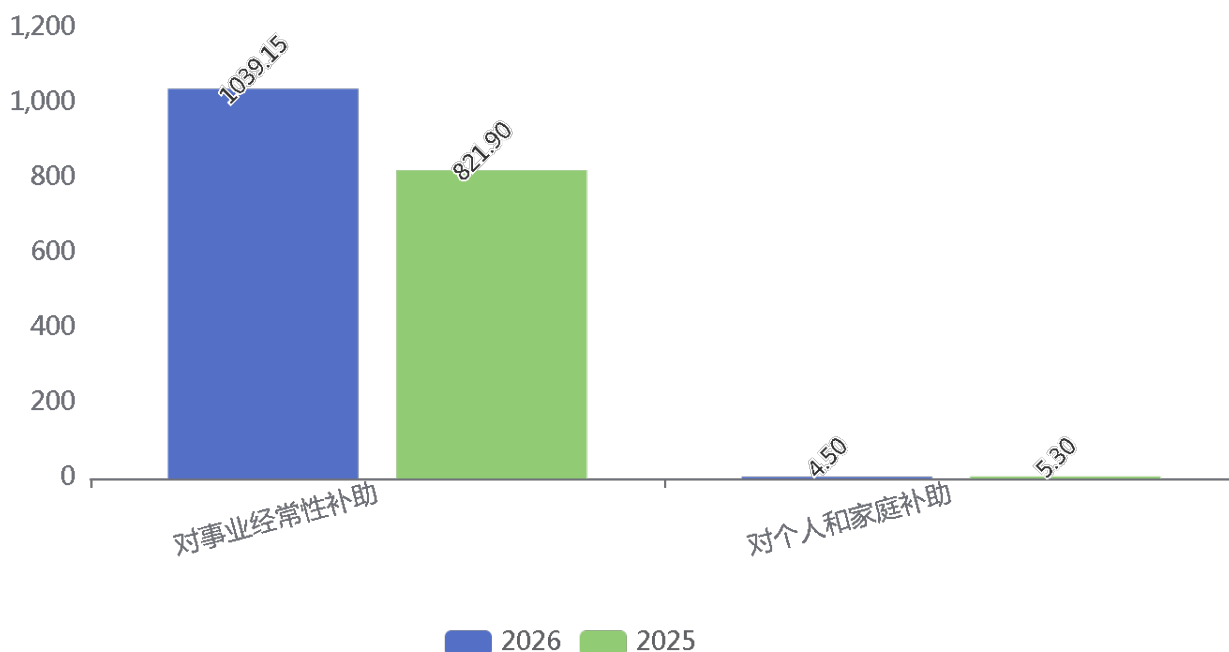


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1043.65万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)1039.15万元，较上年增加217.25万元，增长26.43%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资正常调资，人员经费及各类保险费基数增加。

（2）对个人和家庭补助(509)4.50万元，较上年减少0.80万元，下降15.09%，下降的主要原因是：享受营养膳食改善补助学生人数减少。

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

当年本单位政府采购预算共110.00万元，其中政府采购货物类预算110.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1043.65万元，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7.00万元，较上年增加7.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度增加工会经费预算。

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：留坝县城关小学

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	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	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	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	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	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	10436490.00	一、部门预算	10436490.00	一、部门预算	10436490.00	一、部门预算	10436490.00
1、财政拨款	10436490.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9076490.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10436490.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9006490.00	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	70000.00	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	8123240.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10391490.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1360000.00	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	945000.00	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	1095880.00	(2)商品和服务支出	370000.00	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	45000.00	9、对个人和家庭的补助	45000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	448690.00	(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	768680.00				
		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	10436490.00	本年支出合计	10436490.00	本年支出合计	10436490.00	本年支出合计	10436490.00
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	10436490.00	支出总计	10436490.00	支出总计	10436490.00	支出总计	10436490.00

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	10436490	10436490								
143	留坝县教育体育局	10436490	10436490								
143015	留坝县城关小学	10436490	10436490								

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	10436490.00	一、财政拨款	10436490.00	一、财政拨款	10436490.00	一、财政拨款	10436490.00
1、一般公共预算拨款	10436490.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9076490.00	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	9006490.00	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	70000.00	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	8123240.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10391490.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1360000.00	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	945000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1095880.00	(2) 商品和服务支出	370000.00	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	45000.00	9、对个人和家庭的补助	45000.00
		10、卫生健康支出	448690.00	(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	768680.00				
		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	10436490.00	本年支出合计	10436490.00	本年支出合计	10436490.00	本年支出合计	10436490.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10436490.00	支出总计	10436490.00	支出总计	10436490.00	支出总计	10436490.00

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	10436490	9006490	70000	1360000	
205	教育支出	8123240	6693240	70000	1360000	
20502	普通教育	8123240	6693240	70000	1360000	
2050202	小学教育	8123240	6693240	70000	1360000	
208	社会保障和就业支出	1095880	1095880			
20805	行政事业单位养老支出	1024980	1024980			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1024980	1024980			
20899	其他社会保障和就业支出	70900	70900			
2089999	其他社会保障和就业支出	70900	70900			
210	卫生健康支出	448690	448690			
21011	行政事业单位医疗	448690	448690			
2101102	事业单位医疗	448690	448690			
221	住房保障支出	768680	768680			
22102	住房改革支出	768680	768680			
2210201	住房公积金	768680	768680			

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			10436490	9006490	70000	1360000	
301	工资福利支出			9951490	9006490		945000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6693240	6693240			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	700000			700000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1024980	1024980			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	448690	448690			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70900	70900			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	768680	768680			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	245000			245000	
302	商品和服务支出			440000		70000	370000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70000		70000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	370000			370000	
303	对个人和家庭的补助			45000			45000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45000			45000	

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	9076490	9006490	70000	
205	教育支出	6763240	6693240	70000	
20502	普通教育	6763240	6693240	70000	
2050202	小学教育	6763240	6693240	70000	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1095880	1095880		
20805	行政事业单位养老支出	1024980	1024980		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1024980	1024980		
20899	其他社会保障和就业支出	70900	70900		
2089999	其他社会保障和就业支出	70900	70900		
210	卫生健康支出	448690	448690		
21011	行政事业单位医疗	448690	448690		
2101102	事业单位医疗	448690	448690		
221	住房保障支出	768680	768680		
22102	住房改革支出	768680	768680		
2210201	住房公积金	768680	768680		

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			9076490	9006490	70000	
301	工资福利支出			9006490	9006490		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6693240	6693240		
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	1024980	1024980		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	448690	448690		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70900	70900		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	768680	768680		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			70000		70000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
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				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	1360000	
143	留坝县教育体育局	1360000	
143015	留坝县城关小学	1360000	
	专用项目	1360000	
	临聘人员工资及社保	245000	
	2026年临聘人员工资及社保	245000	保障我校2026年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。
	免收课后服务费补助	80000	
	免收家庭经济困难学生课后服务费补助	80000	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，提升学校课后服务质量。
	全县教师奖励性绩效工资	700000	
	教师奖励绩效工资	700000	保障教师福利待遇，提升教师工作积极性、职业幸福感。
	小学公用经费	190000	
	2026年公用经费	190000	保障我校在2026年能正常运转、能保质保量完成教育教学活动或其他日常工作。
	小学家庭经济困难学生生活费补助	30000	
	2026年家庭经济困难学生生活补助	30000	落实好2026年义教阶段城关小学家庭经济困难学生生活补政策，保障家庭经济困难学生及时享受补助资金。
	义务教育级阶段营养膳食改善补助	15000	
	2026年营养膳食改善补助	15000	按照相关政策落实好2026年义教阶段城关小学家庭经济困难学生生活补助资助政策。
	中小学校幼儿园冬季取暖费	100000	
	2026年冬季取暖补助	100000	保障我校2026年冬季正常取暖，确保学校教育教学工作正常运转。

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	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	公务用车购置及运行维护费	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	公务用车购置及运行维护费	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	公务用车购置及运行维护费	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	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		2026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:	3		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3			
		其他资金				
年度目标	落实好2026年义教阶段城关小学家庭经济困难学生生活补政策，保障家庭经济困难学生及时享受补助资金。					
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/年	10
			小学家庭经济困难非寄宿生生活补助标准		625元/年	10
	产出指标	数量指标	小学家庭经济困难寄宿生生活补助人数		≥2人	10
			小学家庭经济困难非寄宿生生活补助人数		≥91人	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	项目实施期限		2026年1月至12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	接受补助学生满意率		≥95%	5
接受补助学生家长满意率			≥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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年营养膳食改善补助			
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:	1.50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.50		
			其他资金			
年度目标	按照相关政策落实好2026年义教阶段城关小学家庭经济困难学生生活补助资助政策。					
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	享受营养餐改善计划学生补助标准		1000元/生.年	15
	产出指标	数量指标	小学阶段享受营养餐人数		≥13人	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	20
		时效指标	项目实施期限		2026年1月至12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	政策发挥效应年限		1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段享受营养餐补助学生满意率		≥94%	5
			义务教育阶段享受营养餐学生补助家长满意率		≥94%	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026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:	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	保障我校2026年冬季正常取暖,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	项目资金规模		10万元	15
	产出指标	数量指标	小学阶段学生人数		≥990人	10
			小学阶段教职工人数		≥76人	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	15
		时效指标	项目实施期限		2026年1月至12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	政策发挥效应年限		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率		≥94%	5
			义务教育阶段教职工满意率		≥94%	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年临聘人员工资及社保			
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:	24.50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	24.50		
			其他资金			
年度目标	保障我校2026年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	安保人员工资发放标准		1950元/月	10
			炊事员工资发放标准		2500元/月	10
	产出指标	数量指标	惠及临聘人员数		≥6人	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	20
		时效指标	项目实施期限		2026年1月至12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	政策发挥效应年限		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率		≥94%	5
			义务教育阶段自聘人员满意率		≥94%	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年免收家庭经济困难学生课后服务费补助		
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:	8.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8.00	
			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, 提升学校课后服务质量。				
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	免收课后延时标准	800元/人. 年	10
	产出指标	数量指标	免收课后延时学生人数	≥99人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	20
		时效指标	项目实施期限	2026年1月至12月	20
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	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率	≥95%	5
			义务教育阶段家长满意率	≥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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年公用经费		
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:	19	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	19	
			其他资金		
年度目标	保障我校在2026年能正常运转、能保质保量完成教育教学活动或其他日常工作。				
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	小学公用经费补助标准	1165元/生. 年	10
	产出指标	数量指标	惠及义务教育阶段小学学生人数	≥990人	10
			惠及义务教育阶段小学教职工人数	≥76人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	20
		时效指标	项目实施期限	2026年1月至12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	政策发挥效应年限	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率	≥94%	5
			义务教育阶段教职工满意率	≥94%	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14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		留坝县城关小学				
年度 主任	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	900.65	900.65		
	公用经费	保障单位正常运转	7.000	7.000		
	专项经费	完成当年特定工作任务	136.000	136.000		
金额合计			1043.65	1043.65		
年度 总体 目标	1、按时发放人员工资、及时缴纳社保；2、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。3、落实好城乡义务教育阶段营养膳食补助政策和家庭经济困难学生生活补助，持续改善学生营养健康状况和有效提高贫困家庭经济收入等。					
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	人员经费		900.65万元	5
			公用经费		7万元	5
			专项经费		136万元	5
	产出 指标	数量指标	小学家庭经济困难寄宿生生活补助人数		≥2人	5
			小学家庭经济困难非寄宿生生活补助人数		≥91人	5
			惠及义务教育阶段小学学生人数		≥990人	5
			惠及义务教育阶段小学教职工人数		≥76人	5
			惠及临聘人员数		≥6人	5
		质量指标	资金使用合规率		100%	5
		时效指标	项目实施期限		2026年1月至12月	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	政策发挥效应年限		1年	15
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	义务教育阶段学生满意率		≥94%	5
			义务教育阶段教职工满意率		≥94%	3
			家长满意率		≥94%	2

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

(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。