

留坝县教育体育局
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

一是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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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，参与制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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责本行业本领域安全生产监管工作。

（十五）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：（一）综合股：设股长1名。（二）教育体育股：设股长1名。（三）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

一是深化一体改革衔接融合。强化教育领域与全县“十五五”规划主要指标、重点内容的协同衔接。认真落实国家及省市一体推进教育科技人才发展方案，加快打造具有留坝特色的教科人融合示范样板。

二是开展树立和践行正确政绩观学习教育。深入学习贯彻习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述，落实党中央关于在全党开展树立和践行正确政绩观学习教育的部署要求，引导广大党员干部筑牢思想根基、校准行动坐标，以正确政绩观引领干事创业、推动高质量发展。

三是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。有效防范化解社会治理重点领域风险隐患。深化拓展新兴领域“交友交心”行动。实施“护校安园”“金盾护苗”等行动，有效预防青少年犯罪。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。

四是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。持续深化清廉留坝建设，聚焦教育、工程建设、招投标等重点领域及“关键少数”深化以案促改促治。整治群众身边不正之风和腐败问题，巩固“校园餐”整治。

五是激发人才创新活力。培育专业人才，持续深化“火种计划”探索推行青年干部成长计划，推动学研成果转化为工作实效。深入实施“天汉英才”计划，扎实推进乡村振兴人才培养“五个一”工程。

六是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，优

化专业设置，深化产教融合、校企合作，强化职业技能培训，健全职业教育高质量发展支持机制。推动普通高中特色发展，推动中小学思政课一体化改革落地。推动高中多样化发展创新人才培养模式，优化课程结构，加强综合型、研究型、活动型课程建设，探索普职融通高中等办学模式。加强普职融合构建多元成才通道，整合全县优质教育资源，实行“普职融通、学分互认、多元出口”，对中等职业学校进行战略性结构调整，构建以普通教育为主体，职业教育为特色补充的综合性高中班发展新模式。

七是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，持续扩大公办幼儿园覆盖面，推进学前教育普及普惠发展。支持幼儿园开展托育服务，加快推进城南幼儿园项目建设，补齐民生短板。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，持续开展义务教育“阳光招生”，深化“教育入学一件事”系统应用，不断增加优质教育资源供给。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。保障2026年全县中小学学位供给，根据市局《关于开展2026年全市普通中小学学位供给情况摸排工作的通知》文件精神扩大普通高中招生比例。

八是加快体教体旅融合，推进体旅产业链融合工作，推进全国青少年校园足球人才培养改革试点建设。抓好全国青少年足球人才培养改革试点县建设，培育更多高水平足球人才。积极申报省级以上精品体育赛事活动，力争成功举办1场以上。精心组织“陕西商超”、职工足球联赛、社区（乡村）足球赛，打造每月1个系列活动，对接赛事，找准结合点，提升赛事影响力，打造“陕西商超”赛事品牌。申办中省青少年足球赛（国家级2项，省级2项）。开展射箭、自行车、栈道定向大赛等赛事，打造“跟着赛事游留坝”品牌。加强县域公共体育场运营管理，开发趣味体育项目。设立足球元素景观，营盘增设足球打卡点1处，运营好“留坝足球”公众号，助

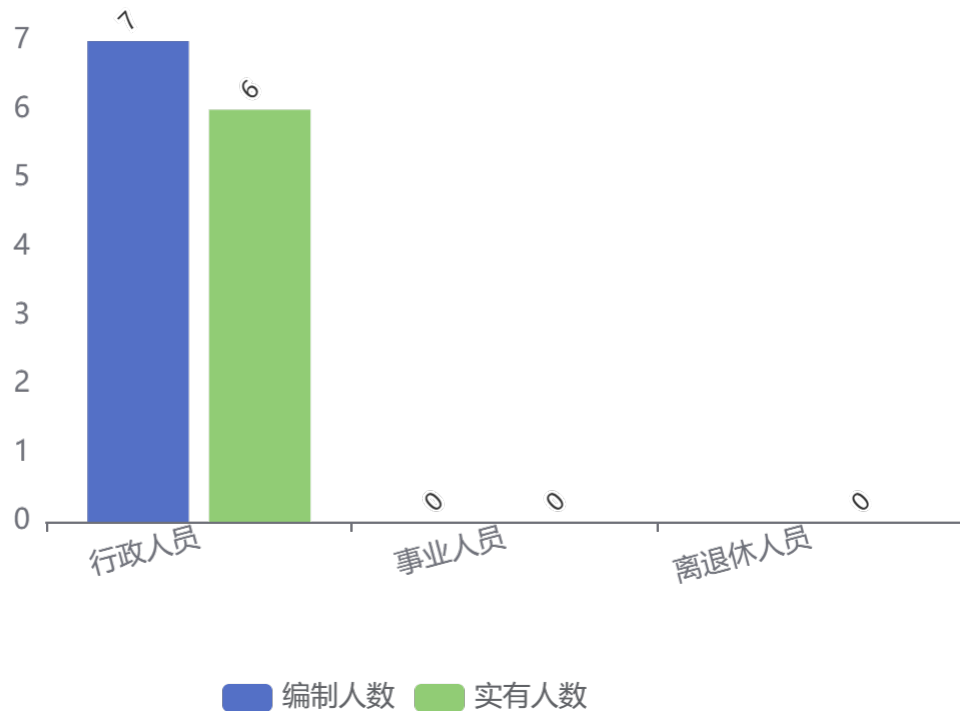
推“体育+旅游”融合发展。壮大现代服务业产业链。协助发改局积极培育体育用品销售主体，引导本县2家体育服务企业在体育品牌培育、赛事服务、赛事承办方面健康发展。探索与名校合作路径，推动留坝中学营盘分校文化课提升，招生专班面向省市选拔优秀队员、“省队县办”、向基层学校派驻教练等途径，深化“1352”足球青训体系，加快建设U8--U18足球梯队，建立2个(不超过3个)年龄段青少年足球梯队，对接市体育局在全市范围内选才，同步在青海、甘肃等地选才。对标青训体系建设指南，完善软硬件设施，尽快落实县级、市级青训体系挂牌工作，争取省级挂牌。建立“3+4”人才培养机制，以职中/足球学校/高中落实“3”，与陕西理工大学对接，推动申请试点高中优秀足球特长生整建制进入大学学习事宜。制定教练员奖励办法，对教练员分层次奖励，采用“绩效+提成”的考核机制。

九是推动“研学+”融合发展，聚力打造“秦岭研学在留坝”品牌。围绕中小学、亲子家庭等细分市场，开发研学课程40余门，推出精品研学线路20条，推进研学基地品质提档升级，争创2个市级、1个省级和1个国家级研学基地。不断完善研学服务体系，建立专业化研学导师队伍，加强周边省市和院校、研学基地合作、拓展研学市场，强化营销宣传。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员0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289.02万元，其中一般公共预算拨款收入176.39万元，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120.85万元，增长71.86%，增长的主要原因是：留坝县留侯镇中心小学宿舍餐厅楼及教师周转房建设项目结转资金112.63万元以及人员工资增长，各类社保基数增长；本单位当年预算支出289.02万元，其中一般公共预算拨款支出176.39万元、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120.85万元，增长71.86%，增长的主要原因是：留坝县留侯镇中心小学宿舍餐厅楼及教师周转

房建设项目结转资金112.63万元以及人员工资增长，各类社保基数增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入176.39万元，其中一般公共预算拨款收入176.39万元、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8.21万元，增长4.88%，增长的主要原因是：人员工资增长，各类社保基数增长；本单位财政拨款支出176.39万元，其中一般公共预算拨款支出176.39万元、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8.21万元，增长4.88%，增长的主要原因是：人员工资增长，各类社保基数增长。

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176.39万元，较上年增加8.21万元，增长4.88%，增长的主要原因是：人员工资增长，各类社保基数增长。

（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176.39万元，其中：

1. 行政运行(2050101)78.48万元，较上年增加8.10万元，增长11.52%，增长的主要原因是：人员工资增长，行政单位公用经费标准提高。

2. 其他教育管理事务支出(2050199)76.00万元，较上年减少1.00万元，下降1.30%，下降的主要原因是：校舍安全保障长效机制支出预算减少1万元。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.03万元，较上年增加0.65万元，增长6.92%，增长的主要原因是：人员工资增长，基本养老保险缴费基数增加。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.14万元，较上年增加0.03万元，增长27.27%，增长的主要原因是：人员工资增长，工伤保险缴费基数增

加。

5. 行政单位医疗(2101101)4.21万元，较上年减少0.06万元，下降1.29%，下降的主要原因是：基本医疗保险缴费基数结构变化，缴费基数减少。

6. 住房公积金(2210201)7.52万元，较上年增加0.48万元，增长6.88%，增长的主要原因是：人员工资增长，住房公积金缴费基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

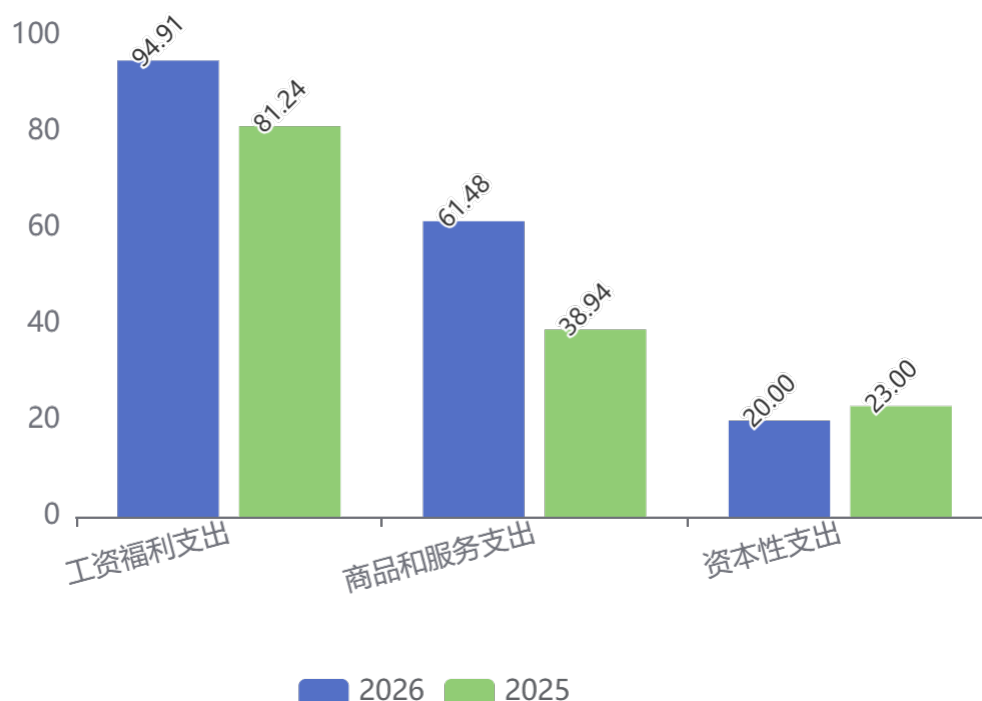
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出176.39万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)94.91万元，较上年增加13.67万元，增长16.82%，增长的主要原因是：人员工资增长，各类社保基数增加。

(2) 商品和服务支出(302)61.48万元，较上年增加22.54万元，增长57.89%，增长的主要原因是：工作任务增加、履职保障需求提升及部分服务价格上涨。

(3) 资本性支出(310)20.00万元，较上年减少3.00万元，下降13.04%，下降的主要原因是：校舍安全保障长效机制支出预算减少，设备购置数量减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



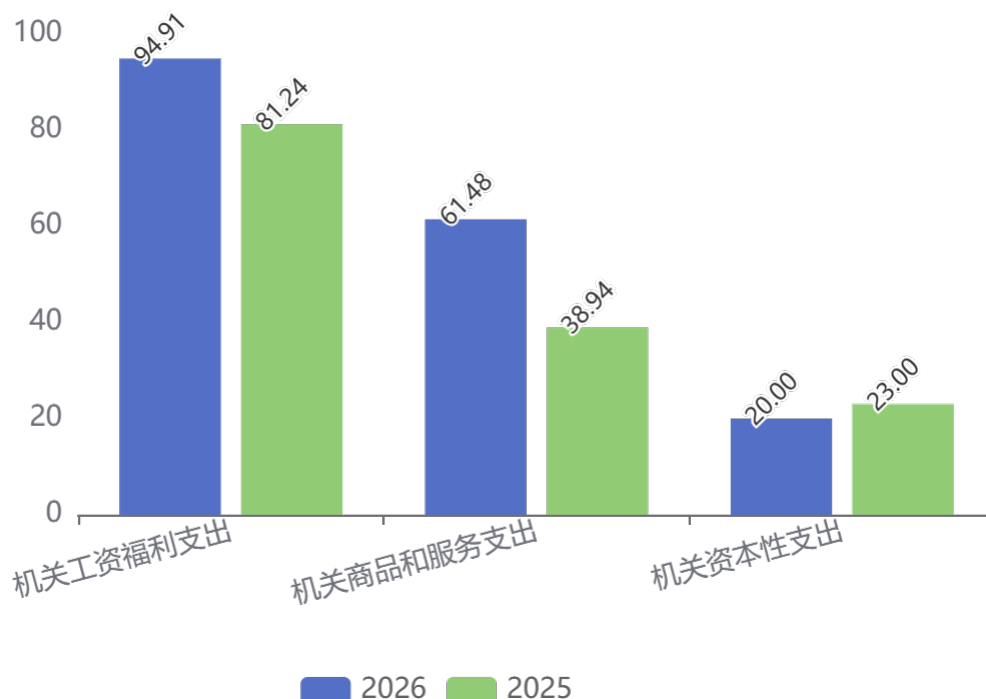
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出176.39万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)94.91万元，较上年增加13.67万元，增长16.82%，增长的主要原因是：人员工资增长，各类社保基数增加。

（2）机关商品和服务支出(502)61.48万元，较上年增加22.54万元，增长57.89%，增长的主要原因是：工作任务增加、履职保障需求提升及部分服务价格上涨。

（3）机关资本性支出(503)20.00万元，较上年减少3.00万元，下降13.04%，下降的主要原因是：校舍安全保障长效机制支出预算减少，设备购置数量减少。

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7.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中小幼儿园教师全员培训	2026年7-9月	450余人	3.00	
2	中小学教师心理健康培训	2026年5-10月	450余人	4.00	

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32.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购服务类预算12.00万元、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176.39万元，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5.48万元，较上年增加1.24万元，增长29.34%，增长的主要原因是：公用经费标准提高；人员工资增长，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：留坝县教育体育局

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	否	
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	否	
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	1763890.00	一、部门预算	2890225.00	一、部门预算	2890225.00	一、部门预算	2890225.00
1、财政拨款	1763890.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1003890.00	1、机关工资福利支出	949050.00
(1)一般公共预算拨款	1763890.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	949050.00	2、机关商品和服务支出	614840.00
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	54840.00	3、机关资本性支出（一）	1326335.00
(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	2671135.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1886335.00	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		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	101720.00	(2)商品和服务支出	560000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42130.00	(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	1326335.00	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	75240.00				
		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	1763890.00	本年支出合计	2890225.00	本年支出合计	2890225.00	本年支出合计	2890225.00
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	1126335.00						
其中：财政拨款资金结转	1126335.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	2890225.00	支出总计	2890225.00	支出总计	2890225.00	支出总计	2890225.00

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	2890225	1763890								
143	留坝县教育体育局	2890225	1763890								
143001	留坝县教育体育局	2890225	1763890								

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	1763890.00	一、财政拨款	2890225.00	一、财政拨款	2890225.00	一、财政拨款	2890225.00
1、一般公共预算拨款	1763890.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1003890.00	1、机关工资福利支出	949050.00
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	949050.00	2、机关商品和服务支出	614840.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	54840.00	3、机关资本性支出（一）	1326335.00
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	2671135.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1886335.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	101720.00	(2) 商品和服务支出	560000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	42130.00	(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	1326335.00	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	75240.00				
		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	1763890.00	本年支出合计	2890225.00	本年支出合计	2890225.00	本年支出合计	2890225.00
上年结转	1126335.00	结转下年	-1126335.00	结转下年	-1126335.00	结转下年	-1126335.00
收入总计	1763890.00	支出总计	1763890.00	支出总计	1763890.00	支出总计	1763890.00

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	1763890	949050	54840	760000	
205	教育支出	1544800	729960	54840	760000	
20501	教育管理事务	1544800	729960	54840	760000	
2050101	行政运行	784800	729960	54840		
2050199	其他教育管理事务支出	760000			760000	
208	社会保障和就业支出	101720	101720			
20805	行政事业单位养老支出	100320	100320			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100320	100320			
20899	其他社会保障和就业支出	1400	1400			
2089999	其他社会保障和就业支出	1400	1400			
210	卫生健康支出	42130	42130			
21011	行政事业单位医疗	42130	42130			
2101101	行政单位医疗	42130	42130			
221	住房保障支出	75240	75240			
22102	住房改革支出	75240	75240			
2210201	住房公积金	75240	75240			

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			1763890	949050	54840	760000	
301	工资福利支出			949050	949050			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	729960	729960			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100320	100320			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42130	42130			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1400	1400			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75240	75240			
302	商品和服务支出			614840		54840	560000	
30201	办公费	50201	办公经费	258000		48000	210000	
30216	培训费	50203	培训费	70000			70000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80000			80000	
30228	工会经费	50201	办公经费	6840		6840		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000			200000	
310	资本性支出			200000			200000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	200000			200000	

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	1003890	949050	54840	
205	教育支出	784800	729960	54840	
20501	教育管理事务	784800	729960	54840	
2050101	行政运行	784800	729960	54840	
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	101720	101720		
20805	行政事业单位养老支出	100320	100320		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100320	100320		
20899	其他社会保障和就业支出	1400	1400		
2089999	其他社会保障和就业支出	1400	1400		
210	卫生健康支出	42130	42130		
21011	行政事业单位医疗	42130	42130		
2101101	行政单位医疗	42130	42130		
221	住房保障支出	75240	75240		
22102	住房改革支出	75240	75240		
2210201	住房公积金	75240	75240		

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			1003890	949050	54840	
301	工资福利支出			949050	949050		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	729960	729960		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100320	100320		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42130	42130		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1400	1400		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75240	75240		
302	商品和服务支出			54840		54840	
30201	办公费	50201	办公经费	48000		48000	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6840		6840	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
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						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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	1886335	
143	留坝县教育体育局	1886335	
143001	留坝县教育体育局	1886335	
	专用项目	1886335	
	教育工作鼓励、语言文字工作及学研在汉中工作经费	500000	
	教育工作鼓励激励、语言文字工作及教师培训、教育督导、提高教育质量、教育专项布局规划等经费	500000	教育工作鼓励激励、语言文字工作及教师培训、教育督导、提高教育质量、教育专项布局规划等经费
	留坝县留侯镇中心小学宿舍餐厅及教师周转宿舍建设	1126335	
	留坝县留侯镇中心小学宿舍餐厅楼及教师周转房建设项目	1126335	留坝县留侯镇中心小学宿舍餐厅楼及教师周转房建设项目
	青少年近视防治专项经费	200000	
	青少年近视综合防控工作专项经费	200000	青少年近视综合防控工作专项经费
	校舍安全保障长效机制	60000	
	校舍安全保障长效机制	60000	校舍安全保障长效机制

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			
				合计				4						320000	
205	01	99	1	全额				4						320000	
205	01	99	143001	留坝县教育体育局				4						320000	
205	01	99		教育工作鼓励激励、语言文字工作及教师培训、教育督导、提高教育质量、教育专项布局规划等经费	C99000000其他服务		布局规划编制服务费	1	302	27	502	05		80000	
205	01	99		教育工作鼓励激励、语言文字工作及教师培训、教育督导、提高教育质量、教育专项布局规划等经费	C99000000其他服务		心理健康教育	1	302	16	502	03		40000	
205	01	99		青少年近视综合防控工作专项经费	A05010304教学、实验椅凳		可调节桌椅	1	310	03	503	06		140000	
205	01	99		校舍安全保障长效机制	A02370400安全、检查、监视、报警设备		校园安防设施	1	310	03	503	06		60000	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育工作鼓励激励、语言文字工作及教师培训、教育督导、提高教育质量、教育专项布局规划等经费			
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	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
年度目标	教育整体水平全面提升，表彰奖励教育质量提升先进集体，组织教师学习培训，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，完成教育专项布局规划。				
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	教育质量提升奖及教师节庆祝活动经费	20万元	5
			教育督导、语言文字及教师学习培训经费	18万	5
			教育专项布局规划	8万元	5
			心理健康教育经费	4万元	5
	产出指标	数量指标	涉及学校（幼儿园）数量	≥18所	10
			表彰教育质量提升学校数量	≥2所	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%	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	教师满意率	≥95%	5
			学生满意率	≥95%	5

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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：	6	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	6	
			其他资金		
年度目标	为全县中小幼儿园购置校园安防设施设备，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	经济成本指标	校园安防设施设备购置资金	6万元	20
	产出指标	数量指标	项目涉及学校	≥1所	10
		质量指标	设施设备达标率	100%	10
		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%	15
		可持续影响指标	设施设备使用年限	≥5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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	20		
		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及宣传。				
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	中小學生近视防控监测及宣传	6万元	10
			购置可调节桌椅资金	14万元	10
	产出指标	数量指标	项目涉及学校	≥10所	10
			采购可调节式课桌椅数量	≥320套	10
		质量指标	采购课桌凳合格率	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	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	15
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5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14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称			留坝县教育体育局（本级）			
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	
	人员经费	行政人员工资、津补贴及社会保险	94.91万元	94.91万元		
	公用经费	保障单位正常运转	5.48万元	5.48万元		
	专项经费	完成当年特定工作任务	76.00万元	76.00万元		
	金额合计		176.39万元	176.39万元		
年度总体目标	1、支付2026年行政人员工资及各项社会保险；2、教育整体水平全面提升，表彰奖励教育质量提升先进集体，组织教师学习培训，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，完成教育专项布局规划。3、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；对全县中小学生进行近视防控监测与宣传。 4、为全县中小学校幼儿园购置校园安防设施设备，做好设施设备的评估监测工作。					
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	人员经费		94.91万元	5
			公用经费		5.48万元	5
			专项经费		76.00万元	5
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数		≥6人	5
			涉及学校（幼儿园）数量		≥18所	5
			表彰教育质量提升学校数量		≥2所	5
		质量指标	资金使用合规率		≥95%	5
			设施设备达标率		≥95%	5
		时效指标	工资发放及社保缴纳及时率		100%	5
			资金使用及时率		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	政策发挥效应年限		1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位行政人员满意度		≥95%	2
			全县教师满意度		≥95%	3
学生满意度			≥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						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:				执行率分值（10分）		
		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。