

留坝县教育体育局（汇总）
2026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）主要职能

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：

（一）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。

（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工作队伍制度建设；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，推进体旅子产业链融合工作，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、预算单位构成

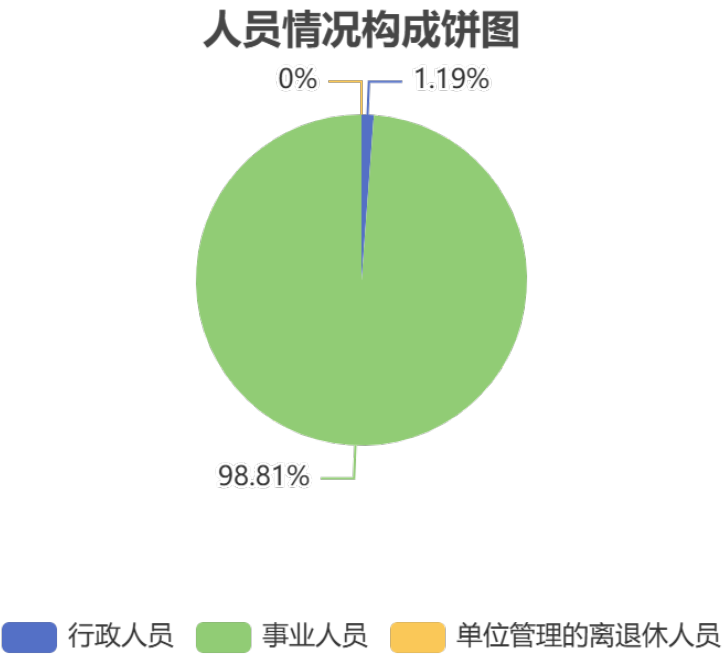
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有24个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县教育体育局（本级）	无
2	留坝县教学部研究室	无
3	留坝县考试管理中心	无
4	留坝县学校后勤管理i服务中心	无

序号	单位名称	拟变动情况
5	留坝县电化教育中心	无
6	留坝县青少年活动中心	无
7	留坝县体育运动中心	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	留坝县紫柏中心幼儿园	无
20	留坝县马道镇中心幼儿园	无
21	留坝县火烧店镇中心幼儿园	无
22	留坝县武关驿镇中心幼儿园	无
23	留坝县江口镇中心幼儿园	无
24	留坝县玉皇庙镇中心幼儿园	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制504人，其中行政编制7人、事业编制497人；实有人员505人，其中行政6人、事业499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8649.25万元，其中一般公共预算拨款收入8436.62万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加1189.24万元，增长15.94%，增长的主要原因是：上年结转项目建设资金212.63万元以及人员工资增长，各类这会保险增加；本部门当年预算支出8649.25万元，其中一般公共预算拨款支出8436.62万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加1189.24万元，增长15.94%，增长的主要原因是：上年结转项目建设资金212.63万元以及人员工资增长，各类这会保险增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入8436.62万元，其中一般公共预算拨款收入8436.62万元、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976.61万元，增长13.09%，增长的主要原因是：人员工资增长，各类这会保险增加；本部门财政拨款支出8436.62万元，其中一般公共预算拨款支出8436.62万元、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976.61万元，增长13.09%，增长的主要原因是：人员工资增长，各类这会保险增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出8436.62万元，较上年增加976.61万

元，增长13.09%，增长的主要原因是：人员工资增长，各类这会保险增加。

（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8436.62万元，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，支出预算增加。

2. 其他教育管理事务支出(2050199)494.80万元，较上年增加50.82万元，增长11.45%，增长的主要原因是：人员工资增长，支出预算增加。

3. 学前教育(2050201)1226.32万元，较上年增加144.48万元，增长13.35%，增长的主要原因是：人员工资增长，本年度增加教师奖励性绩效工资支出预算。

4. 小学教育(2050202)2402.57万元，较上年增加331.35万元，增长16.00%，增长的主要原因是：人员工资增长，本年度增加教师奖励性绩效工资支出预算。

5. 初中教育(2050203)2388.03万元，较上年增加241.18万元，增长11.23%，增长的主要原因是：人员工资增长，本年度增加教师奖励性绩效工资支出预算。

6. 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：高中学生人数减少，支出预算减少。

7. 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：职业教育相关功能科目调整，支出预算增加。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)769.14万元，较上年增加96.56万元，增长14.36%，增长的主要原因是：人员工资增长，养老保险缴费基数增加。

9. 其他社会保障和就业支出(2089999)48.79万元，较上年减少1.09万元，下降2.19%，下降的主要原因是：事业单位人员工伤保险支出预算减少。

10. 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。

11. 事业单位医疗(2101102)327.49万元，较上年增加37.45万元，增长12.91%，增长的主要原因是：人员工资增长，医疗保险缴费基数变化。

12. 住房公积金(2210201)576.84万元，较上年增加72.36万元，增长14.34%，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8436.62万元，其中：

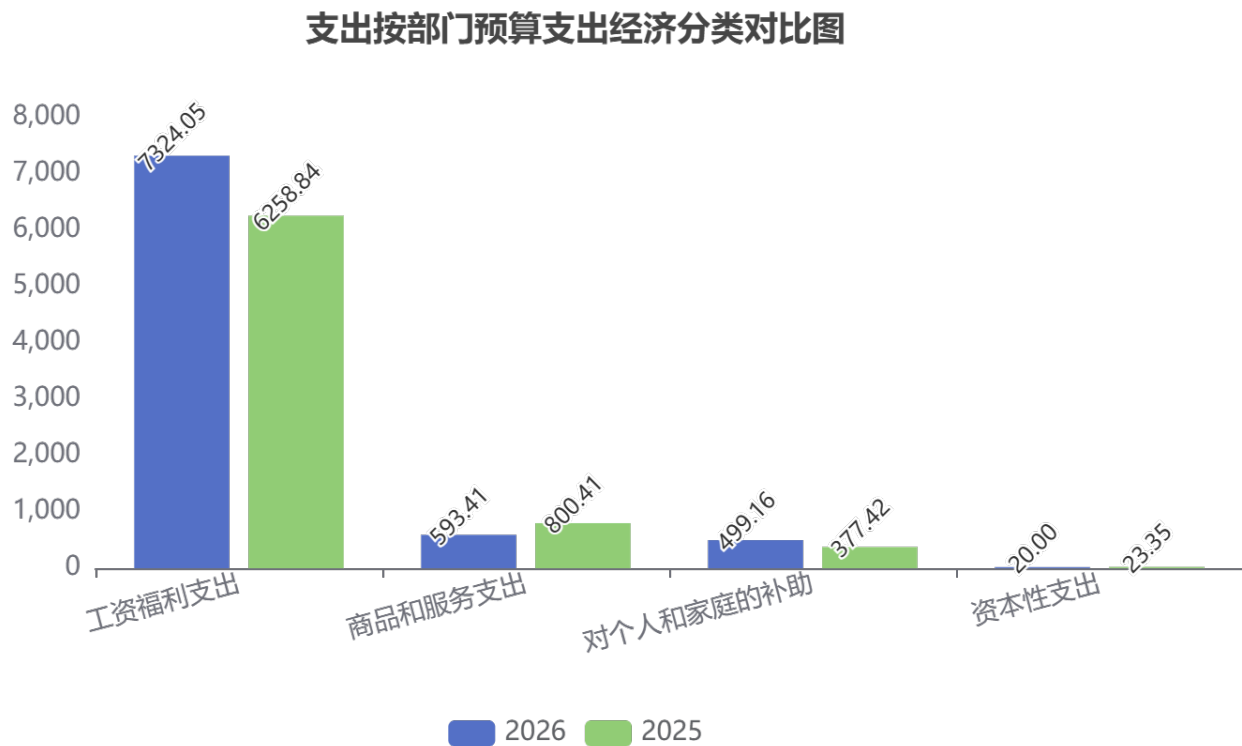
(1) 工资福利支出(301)7324.05万元，较上年增加1065.22万元，增长17.02%，增长的主要原因是：人员增加，工资增长，社会保险缴费基数增长，工资福利支出预算增长。

(2) 商品和服务支出(302)593.41万元，较上年减少207.00万元，下降25.86%，下降的主要原因是：本年度培训费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出预算减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)499.16万元，较上年增加121.75万元，增长32.26%，增长的主要原因是：享受生活补助教师、学生人数增加，生活补助及其他对个人及家庭的补助支出预算增加。

(4) 资本性支出(310)20.00万元，较上年减少3.35万元，下降14.35%，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。



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8436.62万元，其中：

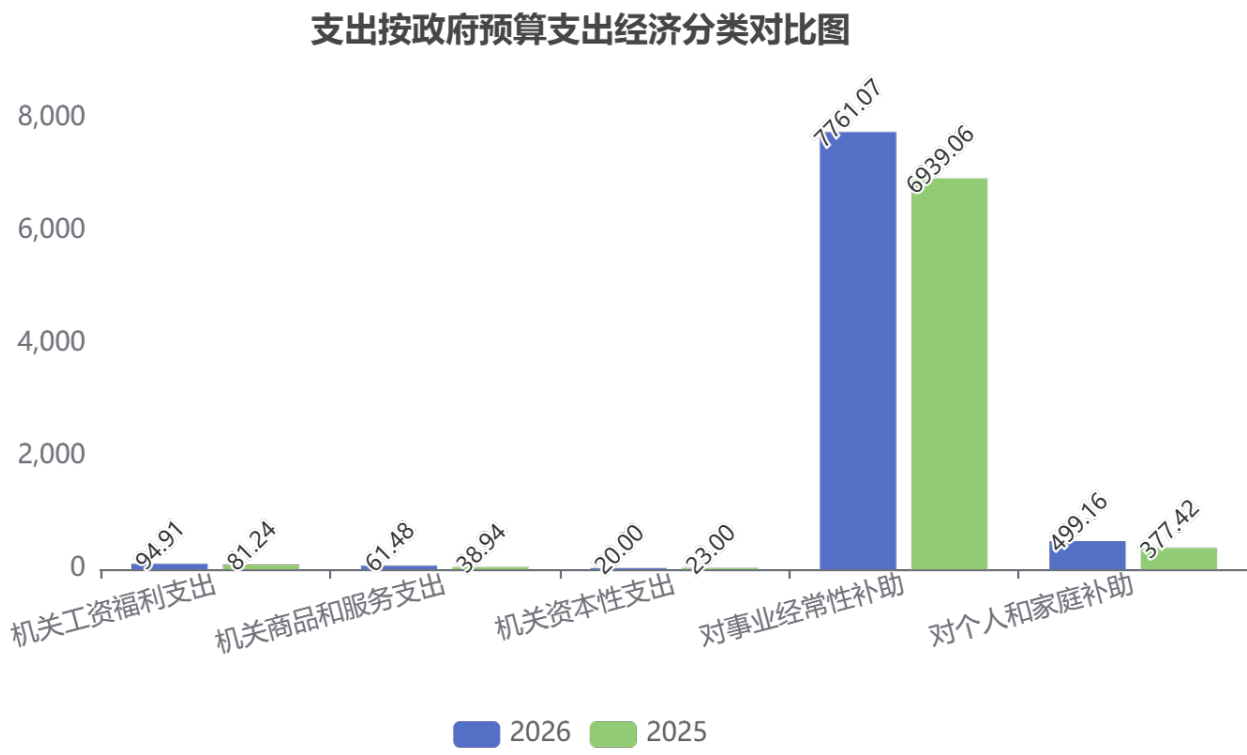
（1）机关工资福利支出(501)94.91万元，较上年增加13.67万元，增长16.82%，增长的主要原因是：机关人员工资增长，机关工资福利支出预算增加。

（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：机关工作任务增加、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。

（4）对事业经常性补助(505)7761.07万元，较上年增加822.00万元，增长11.85%，增长的主要原因是：事业人员增加，工资增长，社会保险缴费基数增长，对事业经常性补助支出预算增长。

(5) 对个人和家庭补助(509)499.16万元，较上年增加121.75万元，增长32.26%，增长的主要原因是：享受生活补助教师、学生人数增加，生活补助及其他对个人及家庭的补助支出预算增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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0.00万元，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。

本部门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。

本部门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	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0.00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47.30万元，其中政府采购货物类预算20.49万元、政府采购服务类预算19.11万元、政府采购工程类预算7.70万元（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8436.62万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、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、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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县教育体育局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	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	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	不涉及

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	84366182.00	一、部门预算	86492517.00	一、部门预算	86492517.00	一、部门预算	86492517.00
1、财政拨款	84366182.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	68573450.00	1、机关工资福利支出	949050.00
(1)一般公共预算拨款	84366182.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	67789520.00	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	783930.00	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	69227777.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	77610692.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17919067.00	6、对事业单位资本性补助	1000000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5451000.00	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	8179300.00	(2)商品和服务支出	5150132.00	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	4991600.00	9、对个人和家庭的补助	4991600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3317050.00	(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	2326335.00	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	5768390.00				
		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	84366182.00	本年支出合计	86492517.00	本年支出合计	86492517.00	本年支出合计	86492517.00
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	2126335.00						
其中：财政拨款资金结转	2126335.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	86492517.00	支出总计	86492517.00	支出总计	86492517.00	支出总计	86492517.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[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	86492517	84366182								
143	留坝县教育体育局	86492517	84366182								
143001	留坝县教育体育局	2890225	1763890								
143003	留坝县教学研究室	1890180	1890180								
143004	留坝县考试管理中心	692830	692830								
143005	留坝县电化教育中心	788480	788480								
143006	留坝县学校后勤管理服务中心	432410	432410								
143008	留坝县中学	23306782	23306782								
143009	留坝县马道中学	2482960	2482960								
143010	留坝县江口中学	5924730	5924730								
143012	留坝县马道镇中心小学	4370520	4370520								
143013	留坝县武关驿镇中心小学	2247740	2247740								
143014	留坝县火烧店镇中心小学	2648630	2648630								
143015	留坝县城关小学	10436490	10436490								
143016	留坝县留侯镇中心小学	2659430	2659430								
143018	留坝县玉皇庙镇中心小学	2125900	2125900								
143019	留坝县江口镇中心小学	6997060	5997060								
143021	留坝县幼儿园	4021030	4021030								
143022	留坝县马道镇中心幼儿园	1561280	1561280								
143023	留坝县火烧店镇中心幼儿园	1070040	1070040								
143024	留坝县江口镇中心幼儿园	3635350	3635350								
143025	留坝县玉皇庙镇中心幼儿园	820430	820430								
143026	留坝县紫柏中心幼儿园	3240240	3240240								
143027	留坝县武关驿镇中心幼儿园	669080	669080								
143028	留坝县青少年活动中心	633660	633660								
143029	留坝县体育运动中心	947040	947040								

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	84366182.00	一、财政拨款	86492517.00	一、财政拨款	86492517.00	一、财政拨款	86492517.00
1、一般公共预算拨款	84366182.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	68573450.00	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	67789520.00	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	783930.00	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	69227777.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	77610692.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17919067.00	6、对事业单位资本性补助	1000000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	5451000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8179300.00	(2) 商品和服务支出	5150132.00	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	4991600.00	9、对个人和家庭的补助	4991600.00
		10、卫生健康支出	3317050.00	(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	2326335.00	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	5768390.00				
		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	84366182.00	本年支出合计	86492517.00	本年支出合计	86492517.00	本年支出合计	86492517.00
上年结转	2126335.00	结转下年	-2126335.00	结转下年	-2126335.00	结转下年	-2126335.00
收入总计	84366182.00	支出总计	84366182.00	支出总计	84366182.00	支出总计	84366182.00

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	84366182	67789520	783930	15792732	
205	教育支出	67101442	50524780	783930	15792732	
20501	教育管理事务	5732790	4352100	360690	1020000	
2050101	行政运行	784800	729960	54840		
2050199	其他教育管理事务支出	4947990	3622140	305850	1020000	
20502	普通教育	61317652	46172680	423240	14721732	
2050201	学前教育	12263190	7985360	65530	4212300	
2050202	小学教育	24025650	18948690	155560	4921400	
2050203	初中教育	23880280	19238630	202150	4439500	
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	8179300	8179300			
20805	行政事业单位养老支出	7691400	7691400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7691400	7691400			
20899	其他社会保障和就业支出	487900	487900			
2089999	其他社会保障和就业支出	487900	487900			
210	卫生健康支出	3317050	3317050			
21011	行政事业单位医疗	3317050	3317050			
2101101	行政单位医疗	42130	42130			
2101102	事业单位医疗	3274920	3274920			
221	住房保障支出	5768390	5768390			
22102	住房改革支出	5768390	5768390			
2210201	住房公积金	5768390	5768390			

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			84366182	67789520	783930	15792732	
301	工资福利支出			73240520	67789520		5451000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	729960	729960			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47009510	47009510			
30103	奖金	50501	工资福利支出	530000			530000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3970000			3970000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100320	100320			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7591080	7591080			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42130	42130			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3274920	3274920			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1400	1400			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	576500	486500		90000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75240	75240			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5693150	5693150			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3646310	2785310		861000	
302	商品和服务支出			5934062		783930	5150132	
30201	办公费	50201	办公经费	258000		48000	210000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1341000		204000	1137000	
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	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25744			25744	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	924256			924256	
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		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	525090		525090		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000			200000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2420932			2420932	
303	对个人和家庭的补助			4991600			4991600	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3529000			3529000	
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	1374600			1374600	
310	资本性支出			200000			200000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	200000			200000	

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	68573450	67789520	783930	
205	教育支出	51308710	50524780	783930	
20501	教育管理事务	4712790	4352100	360690	
2050101	行政运行	784800	729960	54840	
2050199	其他教育管理事务支出	3927990	3622140	305850	
20502	普通教育	46595920	46172680	423240	
2050201	学前教育	8050890	7985360	65530	
2050202	小学教育	19104250	18948690	155560	
2050203	初中教育	19440780	19238630	202150	
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				
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	8179300	8179300		
20805	行政事业单位养老支出	7691400	7691400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7691400	7691400		
20899	其他社会保障和就业支出	487900	487900		
2089999	其他社会保障和就业支出	487900	487900		
210	卫生健康支出	3317050	3317050		
21011	行政事业单位医疗	3317050	3317050		
2101101	行政单位医疗	42130	42130		
2101102	事业单位医疗	3274920	3274920		
221	住房保障支出	5768390	5768390		
22102	住房改革支出	5768390	5768390		
2210201	住房公积金	5768390	5768390		

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）

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			68573450	67789520	783930	
301	工资福利支出			67789520	67789520		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	729960	729960		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47009510	47009510		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
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	50102	社会保障缴费	100320	100320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7591080	7591080		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42130	42130		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3274920	3274920		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1400	1400		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	486500	486500		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75240	75240		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5693150	5693150		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2785310	2785310		
302	商品和服务支出			783930		783930	
30201	办公费	50201	办公经费	48000		48000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	204000		204000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	525090		525090	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
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				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

部门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

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	17919067	
143	留坝县教育体育局	17919067	
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
143003	留坝县教学研究室	10000	
	专用项目	10000	
	教研室工作经费	10000	
	教育科研及教师培训经费	10000	教育科研及教师培训经费
143004	留坝县考试管理中心	150000	
	专用项目	150000	
	中考、高考等教育考试经	150000	
	2026年中、高考等考试考务经费	150000	2026年中、高考等考试考务经费
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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	
	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”。
143009	留坝县马道中学	423200	
	专用项目	423200	
	初中公用经费	18000	
	2026年马道中学公用经费	18000	2026年马道中学公用经费
	初中家庭经济困难学生生活费补助	28000	
	2026年马道中学家庭经济困难学生生活补助	28000	2026年马道中学家庭经济困难学生生活补助
	临聘人员人员工资及社保	130000	
	2026年马道中学临聘人员工资及社保	130000	2026年马道中学临聘人员工资及社保
	免收课后服务费补助	20000	
	2026年马道中学免收课后服务费补助	20000	2026年马道中学临聘人员工资及社保
	全县教师奖励性绩效工资	140000	
	2026年马道中学教师奖励性绩效工资	140000	2026年教师奖励性绩效工资
	乡村教师生活补助	67200	
	2026年马道中学乡村教师生活补助	67200	2026年马道中学乡村教师生活补助
	中小学校幼儿园冬季取暖费	20000	
	2026年马道中学冬季取暖费	20000	2026年马道中学冬季取暖费
143010	留坝县江口中学	1040200	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1040200	
	初中公用经费	50400	
	2026年公用经费	50400	2026年公用经费
	初中家庭经济困难学生生活费补助	120000	
	2026年初中一补资金	120000	2026年初中一补资金
	临聘人员人员工资及社保	213000	
	2026年临聘工资及社保资金	213000	2026年临聘工资及社保资金
	免收课后服务费补助	53600	
	2026年免收课后服务补助	53600	2026年免收课后服务补助
	全县教师奖励性绩效工资	340000	
	2026年教师奖励性绩效工资	340000	2026年教师奖励性绩效工资
	乡村教师生活补助	163200	
	2026年乡村教师生活补助资金	163200	2026年乡村教师生活补助资金
	中小学校幼儿园冬季取暖费	100000	
	2026年冬季取暖补助资金	100000	2026年冬季取暖补助资金
143012	留坝县马道镇中心小学	606100	
	专用项目	606100	
	免收课后服务费补助	24000	
	困难学生免收课后服务费补助	24000	2026年家庭困难学生课后服务费补助
	全县教师奖励性绩效工资	240000	
	2025年教师奖励性工资	240000	2025年教师奖励性绩效工资
	乡村教师生活补助	105600	
	马道小学2026年乡村教师生活补助	105600	马道小学2026年乡村教师生活补助
	小学公用经费	28500	
	马道小学2026年公用经费县级配套	28500	马道小学2026年公用经费县级配套
	小学家庭经济困难学生生活费补助	28000	
	2026年小学家庭经济困难学生生活费补助	28000	马道小学2026年家庭经济困难学生生活费补助
	中小学校幼儿园冬季取暖费	50000	
	马道小学2026年冬季取暖费补助	50000	弥补公用经费中取暖费不足，保障师生冬季取暖设备的采购，燃料供应，保障学校的基本运行。
	中小学校幼儿园临聘人员工资	130000	
	马道小学2026年自聘人员工资及社保	130000	马道小学2026年自聘人员工资及社保
143013	留坝县武关驿镇中心小学	348400	
	专用项目	348400	
	临聘人员人员工资及社保	85000	
	武小临聘人员工资	85000	武关驿镇中心小学2026年自聘人员工资及社保
	免收课后服务费补助	1600	
	免收家庭经济困难学生课后服务费补助	1600	免收家庭经济困难学生课后服务费补助
	全县教师奖励性绩效工资	130000	
	武小教师奖励性绩效工资	130000	武小教师奖励性绩效工资
	乡村教师生活补助	52800	
	武关驿镇中心小学2026年乡村教师生活补助	52800	武关驿镇中心小学2026年乡村教师生活补助
	小学公用经费	19000	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	武小公用经费	19000	武关驿镇中心小学2026年公用经费补助
	小学一补经费	10000	
	武小2026年家庭经济困难学生生活补助	10000	武关驿镇中心小学2026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	50000	
	武小冬季取暖补助	50000	武关驿镇中心小学2026年冬季取暖补助资金
143014	留坝县火烧店镇中心小学	458000	
	专用项目	458000	
	临聘人员人员工资及社保	123000	
	火小2026年临聘人员工资及社保项目	123000	保障学校教育工作的开展。
	免收课后服务费补助	16000	
	火小2026年免收课后服务费补助项目	16000	保障义务教育学校正常运转，教育教学活动和任务有序开展。
	全县教师奖励性绩效工资	150000	
	火小2026年教师奖励性绩效工资项目	150000	稳定教师队伍，保障教师待遇
	乡村教师生活补助	108000	
	火小2026年乡村教师补助项目	108000	稳定乡村教师队伍，逐步提高教师待遇
	小学公用经费	19000	
	火小2026年公用经费项目	19000	保证学校教育正常运转。
	小学家庭经济困难学生生活费补助	12000	
	火小2026年一补项目	12000	通过实施该项目，保障适龄儿童入学，减轻家庭经济负担。
	中小学校幼儿园冬季取暖费	30000	
	火小2026年取暖费项目	30000	保障学校正常运转，提高师生的生活水平
143015	留坝县城关小学	1360000	
	专用项目	1360000	
	临聘人员人员工资及社保	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。
143016	留坝县留侯镇中心小学	552600	
	专用项目	552600	
	临聘人员人员工资及社保	123000	
	留小2026年临聘人员工资和社保经费	123000	留小2026年临聘人员工资和社保经费
	免收课后服务费补助	8800	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	留小2026年免收课后服务费补助	8800	留小2026年免收课后服务费补助
	全县教师奖励性绩效工资	150000	
	留小教师奖励性绩效工资	150000	留小教师奖励性绩效工资
	乡村教师生活补助	144000	
	留小2026年乡村教师生活补助	144000	留小2026年乡村教师生活补助
	小学公用经费	19000	
	留小2026年小学公用经费县级配套	19000	留小2026年小学公用经费县级配套
	小学家庭经济困难学生生活费补助	12500	
	留小2026年小学一补经费县级配套	12500	留小2026年小学一补经费县级配套
	学前教育公用经费	4000	
	留小2026年学前教育公用经费县级配套	4000	留小2026年学前教育公用经费县级配套
	学前教育一免一补经费	11300	
	留小2026年学前教育一免一补经费	11300	留小2026年学前教育一免一补经费
	中小学校幼儿园冬季取暖费	80000	
	留小2026年冬季取暖补助	80000	留小2026年冬季取暖补助
143018	留坝县玉皇庙镇中心小学	446200	
	专用项目	446200	
	免收课后服务费补助	6400	
	玉皇庙镇中心小学2026年免收课后服务费补助	6400	玉皇庙镇中心小学2026年免收课后服务费补助
	全县教师奖励性绩效工资	130000	
	玉皇庙镇中心小学2025年教师奖励性绩效工资	130000	玉皇庙镇中心小学2025年教师奖励性绩效工资
	乡村教师生活补助	124800	
	玉皇庙小学2026年乡村教师生活补助	124800	玉皇庙小学2026年乡村教师生活补助
	小学公用经费	19000	
	玉皇庙镇中心小学2026年公用经费补助	19000	玉皇庙镇中心小学2026年公用经费补助
	小学家庭经济困难学生生活费补助	13000	
	玉皇庙镇中心小学2026年家庭经济困难学生生活补助	13000	玉皇庙镇中心小学2026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	30000	
	玉皇庙镇中心小学2026年冬季取暖补助资金	30000	玉皇庙镇中心小学2026年冬季取暖补助资金
	中小幼儿园临聘人员工资	123000	
	玉皇庙镇中心小学2026年自聘人员工资及社保	123000	玉皇庙镇中心小学2026年自聘人员工资及社保
143019	留坝县江口镇中心小学	2193400	
	专用项目	2193400	
	2025年一般债券	1000000	
	留坝县江口镇中心小学校舍提升改造项目	1000000	留坝县江口镇中心小学校舍提升改造项目
	临聘人员人员工资及社保	335000	
	江口小学2026年临聘人员工资及社保	335000	江口小学2026年临聘人员工资及社保
	免收课后服务费补助	61600	
	江口小学2026年免收课后服务补助	61600	江口小学2026年免收课后服务补助
	全县教师奖励性绩效工资	390000	
	江口小学2025年度教师奖励性绩效工资	390000	江口小学2025年度教师奖励性绩效工资
	乡村教师生活补助	172800	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	江口小学2026年乡村教师生活补助	172800	江口小学2026年乡村教师生活补助
	小学公用经费	76000	
	江口小学2026年公用经费补助	76000	江口小学2026年公用经费补助
	小学家庭经济困难学生生活费补助	58000	
	江口小学2026年家庭经济困难学生补助	58000	江口小学2026年家庭经济困难学生补助
	中小学校幼儿园冬季取暖费	100000	
	江口小学2026年冬季取暖补助资金	100000	江口小学2026年冬季取暖补助资金
143021	留坝县幼儿园	1078800	
	专用项目	1078800	
	临聘人员人员工资及社保	260000	
	留坝县幼儿园自聘人员工资及社保	260000	留坝县幼儿园自聘人员工资及社保
	全县教师奖励性绩效工资	240000	
	留坝县幼儿园教师奖励性绩效工资	240000	留坝县幼儿园教师奖励性绩效工资
	学前教育公用经费	68300	
	留坝县幼儿园学前教育公用经费县级配套	68300	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	460500	
	留坝县幼儿园一免一补项目	460500	留坝县幼儿园一免一补项目
	中小学校幼儿园冬季取暖费	50000	
	留坝县幼儿园冬季取暖费	50000	留坝县幼儿园冬季取暖费
143022	留坝县马道镇中心幼儿园	449400	
	专用项目	449400	
	2021年中小学幼儿园临聘人员工资及社保缴费	170000	
	2026年临聘人员工资及社保缴费	170000	马道幼儿园2026年临聘人员工资及社保缴费
	全县教师奖励性绩效工资	90000	
	教师奖励性绩效工资	90000	马道幼儿园2025年教师奖励性绩效工资
	乡村教师生活补助	43200	
	2026年教师乡补	43200	马道幼儿园2026年教师乡补
	学前教育公用经费	20000	
	2026年公用经费	20000	马道有幼儿园2026年公用经费
	学前教育一免一补经费	106200	
	2026年一免一补经费	106200	马道幼儿园2026年一免一补经费
	中小学校幼儿园冬季取暖费	20000	
	冬季取暖费	20000	马道幼儿园2026年冬季取暖费
143023	留坝县火烧店镇中心幼儿园	310500	
	专用项目	310500	
	临聘人员人员工资及社保	85000	
	火幼临聘人员人员工资及社保	85000	确保师生生命及财产安全，保障幼儿园的正常运转。
	全县教师奖励性绩效工资	70000	
	火幼全县教师奖励性绩效工资	70000	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。
	乡村教师生活补助	50400	
	火幼乡村教师生活补助	50400	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学前教育公用经费	14100	
	火幼2026年学前教育公用经费	14100	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升
	学前教育一免一补经费	71000	
	火幼2026年学前教育一免一补经费项目	71000	火幼2026年学前教育一免一补经费
	中小学校幼儿园冬季取暖费	20000	
	火幼2026年中小学校幼儿园冬季取暖费	20000	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、燃料供应，保障学校幼儿园的工作基本运行。
143024	留坝县江口镇中心幼儿园	1020300	
	专用项目	1020300	
	2021年中小学校幼儿园临聘人员工资及社保缴费	340000	
	江口幼儿园2026年临聘人员工资及社保	340000	目标：“为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。”
	全县教师奖励性绩效工资	210000	
	江口幼儿园2025年奖励性绩效工资	210000	目标：增强职业吸引力，稳定教师队伍，促进教育质量提升。
	乡村教师生活补助	100800	
	江口幼儿园2026年乡村教师生活补助	100800	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。
	学前教育公用经费	54000	
	江口幼儿园2026年公用经费	54000	目标：保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。
	学前教育一免一补经费	275500	
	江口幼儿园2026年一免一补经费	275500	目标：保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。
	中小学校幼儿园冬季取暖费	40000	
	江口幼儿园2026年取暖费	40000	目标：弥补公用经费不足，保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。
143025	留坝县玉皇庙镇中心幼儿园	288800	
	专用项目	288800	
	临聘人员人员工资及社保	125000	
	2026年玉皇庙幼儿园自聘人员工资及社保	125000	2026年玉皇庙幼儿园自聘人员工资及社保
	全县教师奖励性绩效工资	40000	
	2025年玉皇庙幼儿园奖励性绩效工资增量部分	40000	2025年玉皇庙幼儿园奖励性绩效工资增量部分
	乡村教师生活补助	48000	
	2026年玉皇庙幼儿园乡村教师生活补助资金	48000	2026年玉皇庙幼儿园乡村教师生活补助资金
	学前教育公用经费	9600	
	2026年玉皇庙幼儿园学前教育公用经费补助	9600	2026年玉皇庙幼儿园学前教育公用经费补助
	学前教育一免一补经费	46200	
	2026年玉皇庙幼儿园学前教育一免一补资金补助	46200	2026年玉皇庙幼儿园学前教育一免一补资金补助
	中小学校幼儿园冬季取暖费	20000	
	2026年玉皇庙幼儿园冬季取暖费补助资金	20000	2026年玉皇庙幼儿园冬季取暖费补助资金
143026	留坝县紫柏中心幼儿园	842000	
	专用项目	842000	
	临聘人员人员工资及社保	310000	
	临聘人员工资及社保	310000	临聘人员工资及社保
	全县教师奖励性绩效工资	200000	
	奖励性绩效	200000	2026年在紫柏中心幼儿园施行

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学前教育公用经费	43000	
	学前教育公用经费	43000	学前教育公用经费
	学前教育一免一补经费	229000	
	学前教育一免一补经费	229000	学前教育一免一补经费
	中小学校幼儿园冬季取暖费	60000	
	冬季取暖费	60000	冬季取暖费
143027	留坝县武关驿镇中心幼儿园	179200	
	专用项目	179200	
	临聘人员工资及社保	85000	
	武关驿幼儿园2026年临聘人员工资及社保	85000	武关驿幼儿园2026年临聘人员工资及社保
	全县教师奖励性绩效工资	40000	
	武关驿幼儿园2025年教师奖励性绩效工资增量	40000	武关驿幼儿园2025年教师奖励性绩效工资增量
	乡村教师生活补助	19200	
	武关驿幼儿园2026年乡村教师生活补助	19200	武关驿幼儿园2026年乡村教师生活补助
	学前教育公用经费	5000	
	武关驿幼儿园2026年学前公用经费补助	5000	武关驿幼儿园2026年学前公用经费补助
	学前教育一免一补经费	30000	
	武关驿幼儿园2026年一免一补经费	30000	武关驿幼儿园2026年一免一补经费
143029	留坝县体育运动中心	100000	
	专用项目	100000	
	全民健身经费	100000	
	全民健身工作经费（含老年人体育工作活动经费）	100000	全民健身工作经费（含老年人体育工作活动经费）

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				11						473000	
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	
205	02	01	1	全额				7						153000	
205	02	01	143021	留坝县幼儿园				7						153000	
205	02	01		留坝县幼儿园一免一补项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		污水沟、化粪池、沙水池等维修改造	1	302	01	505	02		77000	
205	02	01		留坝县幼儿园一免一补项目	C02010000学前教育服务		钉钉宜搭使用年费	1	302	01	505	02		5000	
205	02	01		留坝县幼儿园一免一补项目	C02010000学前教育服务		更换净水器滤芯	1	302	01	505	02		4900	
205	02	01		留坝县幼儿园一免一补项目	C02010000学前教育服务		教科研项目指导及专利申请	1	302	01	505	02		30000	
205	02	01		留坝县幼儿园一免一补项目	C02010000学前教育服务		教育信息化服务	1	302	01	505	02		20000	
205	02	01		留坝县幼儿园一免一补项目	C02010000学前教育服务		教职工体检	1	302	01	505	02		6500	
205	02	01		留坝县幼儿园一免一补项目	C02010000学前教育服务		宽带使用年费	1	302	01	505	02		9600	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年中、高考等考试考务经费		
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:	15	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15	
			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；考试相关设备维修费；考试相关工作的打印费。				
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	15万元	10
	产出指标	数量指标	项目惠及学生人数	≥850人	10
			中、高、学考考试培训人次	≥200人次	10
			监考教师及工作人员人数	≥160人	10
		质量指标	中、高、学考考试实施效果	平稳顺利完成	10
		时效指标	完成考试时间	6/1/2026	10
		社会效益指标	中、高、学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的满意度	≥95%	5
考生对招生考试工作的满意度			≥95%	5	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		普通高中免费住宿费、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:		20.15	执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款		20.15	
		其他资金			
年度目标	补助普通高中免住宿费、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	住宿费补助标准	300元/生.年	10
			体检费补助标准	高一：25元/生， 高二三：20元/生	10
			中职免学费补助标准	1600元/生.年	10
	产出指标	数量指标	涉及普通高中学生人数	≥640人	5
			涉及中职学生人数	≥84人	5
		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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			普通高中公用经费		
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：	91	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	91	
			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（90分）
	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	≥640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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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：		21.8	执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款		21.8	
		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	≥654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

部门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			
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:	142.8	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	142.8		
		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。	15
	产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补助人数	≥219人	15
			涉及乡村教师学校幼儿园数量	14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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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：	122.97	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	122.97	
			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费补助人数	≥167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

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		义务教育学校公用经费			
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：		53.79	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		53.79	
		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	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	≥2659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

部门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

部门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:		43.16	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		43.16	
		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	≥905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%
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无	无	
		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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			高中（职）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：	8.8	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	8.8	
			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	≥304人	10
			享受中职国家助学金补助人数	≥69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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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	按时完成县教体局下达的教育科研及教师培训年度工作任务，提升对基层中小学教师教育科研、教师培训公共服务能力和服务质量。				
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	教育科研工作及教师培训工作保障经费	1万元	15
	产出指标	数量指标	全县集中教研活动次数	≥5次	5
			全县教师集中培训人次	≥500人次	5
		质量指标	全县集中教研活动教师参与度	≥90%	10
			全县教师集中培训覆盖率	≥90%	5
			全县教师集中培训合格率	≥95%	5
		时效指标	全县教育科研及教师培训工作任务完成时间	12月20日前	5
	效益指标	社会效益指标	促进教育科研和教师培训质量提升	有效提升	10
			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	全县参与集中教研活动的教师满意度	≥95%	5
			全县参与集中培训的教师满意度	≥95%	5

表13

部门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：	465	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	465	
			其他资金		
年度 目标	增加奖励性绩效工资总量，用于超工作量奖励，提高教职工的工作积极性，保障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。				
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	绩效工资补助标准	10000元/人	10
	产出指标	数量指标	涉及学校（园）数量	≥17所	10
			享受绩效增量人数	≧465人	10
		质量指标	资金使用合规率	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	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	涉及园（校）师生满意度	≥90%	10

表13

部门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：	35.2	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	35.2		
		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/学年	15
	产出指标	数量指标	享受免收课后服务费学生人数	≥440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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			全民健身工作经费（含老年人体育工作活动经费）		
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	1、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。2、保障各种体育赛事活动正常开展。				
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	留坝县全民健身工作经费总额	10万元	14
	产出指标	数量指标	组织开展全民健身活动	≥10场次	12
		质量指标	全民健身活动按计划完成率	100%	12
		时效指标	经费使用年限	2026年12月底 前	12
	效益指标	经济效益指 标	保障各种赛事活动正常开展	持续保障	10
		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	体育惠民	≥90%	10

表13

部门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13

部门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13

部门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	为全县中小学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

部门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：	354.6	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	354.6	
			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	≥84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14

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门名称			留坝县教育体育局（汇总）				
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	行政及事业人员工资、津补贴及社会保险	6,778.95万元	6,778.95万元			
	公用经费	保障单位正常运转	78.39万元	78.39万元			
	专项经费	完成当年特定工作任务	1,579.27万元	1,579.27万元			
	金额合计		8,436.62万元	8,436.62万元			
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2026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。4、强化师资队伍建设，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		6,778.95万元	5	
			公用经费		78.39万元	5	
			专项经费		1,579.27万元	5	
	产出 指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数		≥512人	2	
			涉及学校（幼儿园）数量		≥18所	2	
			奖励教育质量提升学校数量		≥2所	2	
			涉及临聘工资及社保人数		≥84人	2	
			惠及师生人数		≥4500人	2	
			组织开展全民健身活动		≥8次	2	
		质量指标	资金使用合规率		100%	3	
			供暖质量达标率		100%	5	
			全民健身活动按计划完成率		100%	5	
		时效指标	年度目标任务完成率		100%	5	
			资金使用及时率		100%	5	
	效益 指标	社会效益 指标	办学条件改善率		100%	10	
			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	全县教职工满意度		≥95%	2		
		家长满意度		≥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		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。