

留坝县武关驿镇中心小学
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

全面贯彻党的教育方针，具体负责学校辖区范围内义务教育阶段小学教育教学工作。

经过创新教学方法和个性化教育的实施，学生的学习成绩有了明显的提升。在各类考试和竞赛中，学生的表现更加出色，取得了优异的成绩。多媒体教学资源的使用拓宽了学生的视野，提高了他们的信息素养。

教师通过参加培训和教研活动，更新了教育理念，掌握了新的教学方法和技能。教育科研项目的开展促进了教师的专业成长，提高了教学质量。

社团活动的开展为学生提供了发展特长的机会，培养了学生的兴趣爱好，提高了学生的综合素质。学生们在社团活动中锻炼了自己的能力，提高了自己的自信心。

（二）机构设置

留坝县武关驿镇中心小学内设校长办、教导处、总务处。

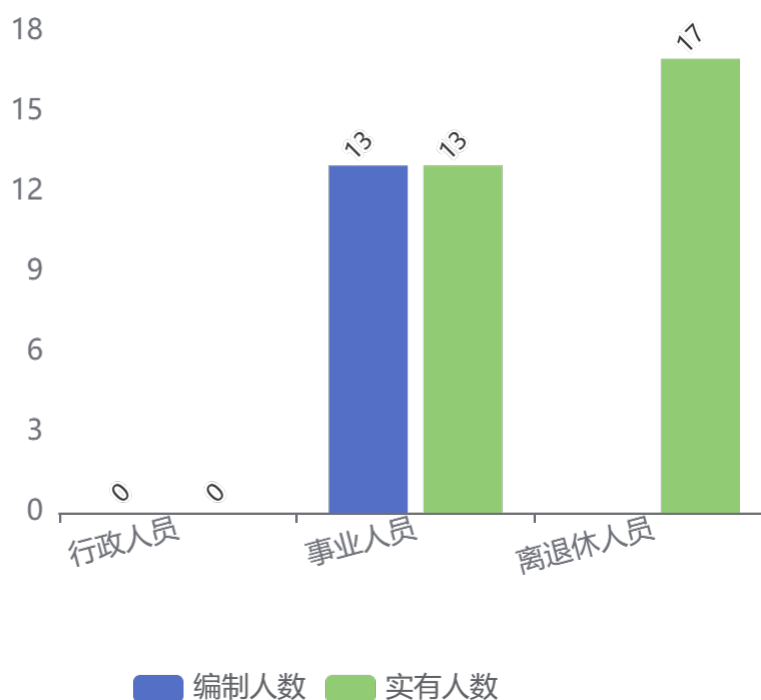
二、工作任务

全面贯彻党的教育方针，具体负责学校辖区范围内义务教育阶段小学教育教学工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员17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224.77万元，其中一般公共预算拨款收入224.77万元，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7.14万元，增长3.28%，增长的主要原因是：教育收支增加；本单位当年预算支出224.77万元，其中一般公共预算拨款支出224.77万元、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7.14万元，增长3.28%，增长的主要原因是：教育收支增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入224.77万元，其中一般公共预算拨款收入224.77万元、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7.14万元，增长3.28%，增长的主要原因是：教育收支增加；本单位财政拨款支出224.77万元，其中一般公共预算拨款支出224.77万元、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7.14万元，增长3.28%，增长的主要原因是：教育收支增加。

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224.77万元，较上年增加7.14万元，增长3.28%，增长的主要原因是：教育收支增加。

（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224.77万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出(2050199)1.48万元，较上年增加1.48万元，增长100.00%，增长的主要原因是：教育收支增加。

2. 小学教育(2050202)175.67万元，较上年增加14.68万元，增长9.12%，增长的主要原因是：教育收支增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.20万元，较上年增加1.63万元，增长8.32%，增长的主要原因是：基数调整。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)1.63万元，较上年减少0.06万元，下降3.55%，下降的主要原因是：基数调整。

5. 事业单位医疗(2101102)8.90万元，较上年增加0.20万元，增长2.28%，增长的主要原因是：基数调整。

6. 住房公积金(2210201)15.90万元，较上年增加1.21万元，增长8.24%，增长的主要原因是：基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

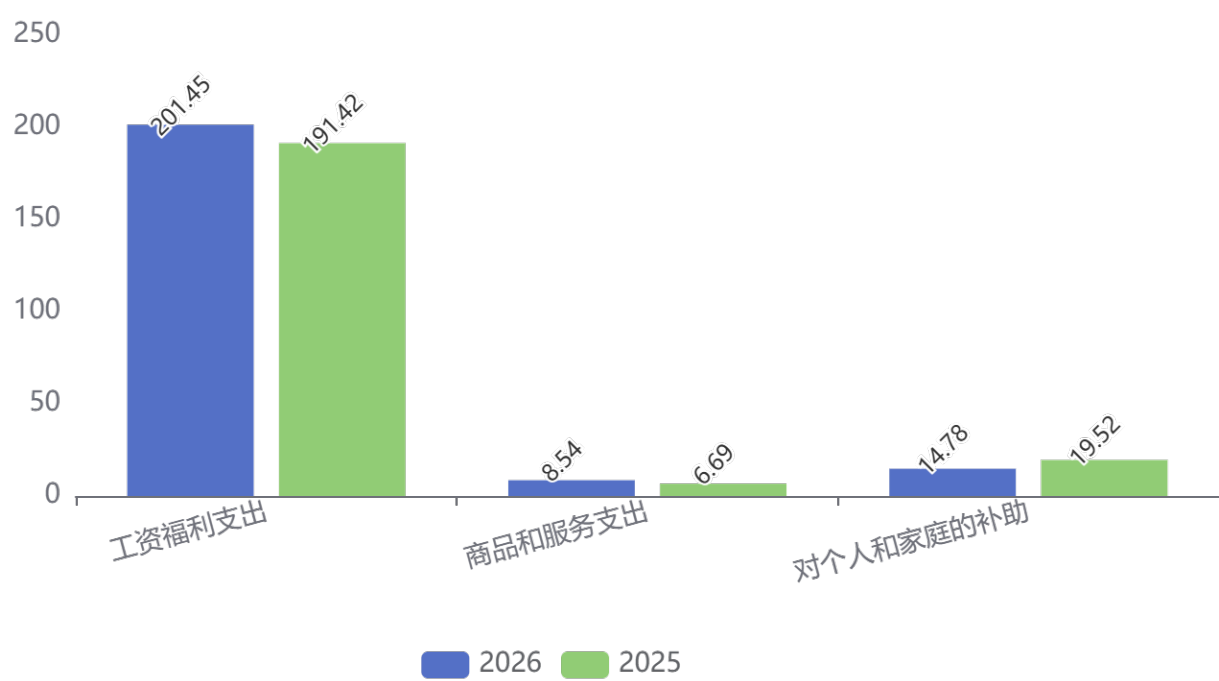
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出224.77万元，其中：

（1）工资福利支出(301)201.45万元，较上年增加10.03万元，增长5.24%，增长的主要原因是：工资变动。

（2）商品和服务支出(302)8.54万元，较上年增加1.85万元，增长27.64%，增长的主要原因是：教育收支增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)14.78万元，较上年减少4.74万元，下降24.28%，下降的主要原因是：人员变动。

支出按部门预算支出经济分类对比图

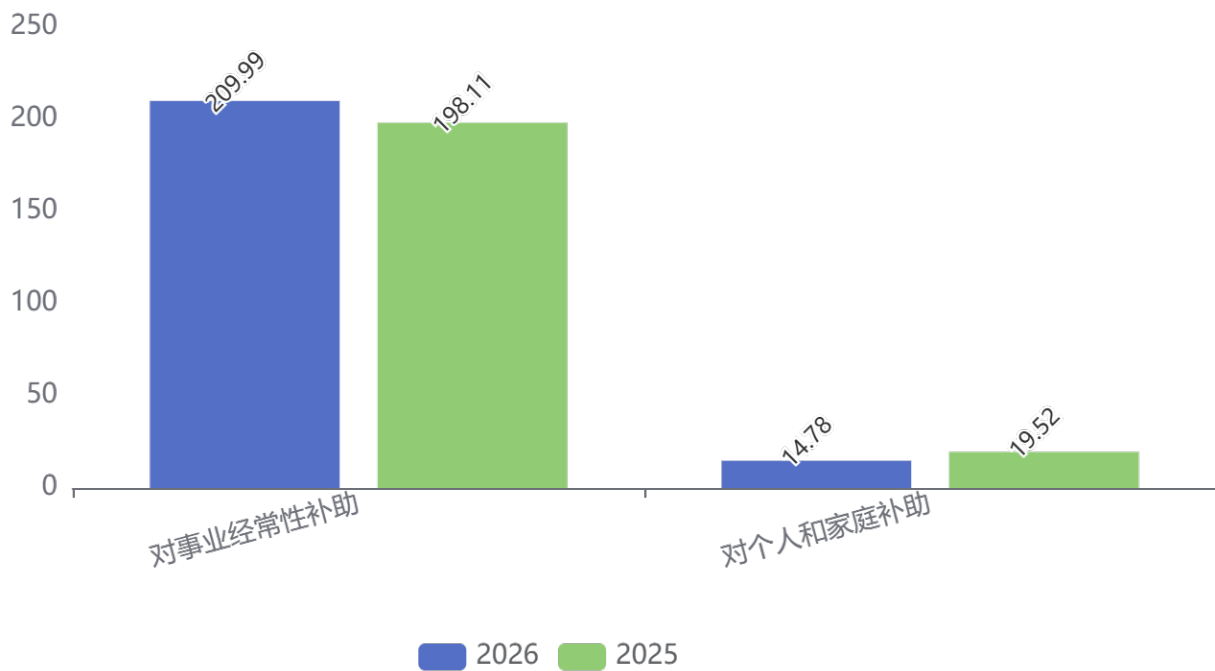


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出224.77万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)209.99万元，较上年增加11.88万元，增长6.00%，增长的主要原因是：人员变动。

（2）对个人和家庭补助(509)14.78万元，较上年减少4.74万元，下降24.28%，下降的主要原因是：人员变动。

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0.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年单位预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00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224.77万元，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1.48万元，较上年减少0.07万元，下降4.51%，下降的主要原因是：学生人数变动，公用经费指标减少。

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。

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：留坝县武关驿镇中心小学

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	2247740.00	一、部门预算	2247740.00	一、部门预算	2247740.00	一、部门预算	2247740.00
1、财政拨款	2247740.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1899340.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2247740.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1884520.00	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	14820.00	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	1771530.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2099940.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	348400.00	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	130000.00	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	228270.00	(2)商品和服务支出	70600.00	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	147800.00	9、对个人和家庭的补助	147800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88990.00	(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	158950.00				
		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	2247740.00	本年支出合计	2247740.00	本年支出合计	2247740.00	本年支出合计	2247740.00
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	2247740.00	支出总计	2247740.00	支出总计	2247740.00	支出总计	2247740.00

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	2247740	2247740								
143	留坝县教育体育局	2247740	2247740								
143013	留坝县武关驿镇中心小学	2247740	2247740								

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	2247740.00	一、财政拨款	2247740.00	一、财政拨款	2247740.00	一、财政拨款	2247740.00
1、一般公共预算拨款	2247740.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1899340.00	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	1884520.00	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	14820.00	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	1771530.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2099940.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	348400.00	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	130000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	228270.00	(2) 商品和服务支出	70600.00	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	147800.00	9、对个人和家庭的补助	147800.00
		10、卫生健康支出	88990.00	(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	158950.00				
		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	2247740.00	本年支出合计	2247740.00	本年支出合计	2247740.00	本年支出合计	2247740.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2247740.00	支出总计	2247740.00	支出总计	2247740.00	支出总计	2247740.00

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	2247740	1884520	14820	348400	
205	教育支出	1771530	1408310	14820	348400	
20501	教育管理事务	14820		14820		
2050199	其他教育管理事务支出	14820		14820		
20502	普通教育	1756710	1408310		348400	
2050202	小学教育	1756710	1408310		348400	
208	社会保障和就业支出	228270	228270			
20805	行政事业单位养老支出	211970	211970			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211970	211970			
20899	其他社会保障和就业支出	16300	16300			
2089999	其他社会保障和就业支出	16300	16300			
210	卫生健康支出	88990	88990			
21011	行政事业单位医疗	88990	88990			
2101102	事业单位医疗	88990	88990			
221	住房保障支出	158950	158950			
22102	住房改革支出	158950	158950			
2210201	住房公积金	158950	158950			

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			2247740	1884520	14820	348400	
301	工资福利支出			2014520	1884520		130000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130000			130000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211970	211970			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88990	88990			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16300	16300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158950	158950			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1408310	1408310			
302	商品和服务支出			85420		14820	70600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19000			19000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14820		14820		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1600			1600	
303	对个人和家庭的补助			147800			147800	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	147800			147800	

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	1899340	1884520	14820	
205	教育支出	1423130	1408310	14820	
20501	教育管理事务	14820		14820	
2050199	其他教育管理事务支出	14820		14820	
20502	普通教育	1408310	1408310		
2050202	小学教育	1408310	1408310		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	228270	228270		
20805	行政事业单位养老支出	211970	211970		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211970	211970		
20899	其他社会保障和就业支出	16300	16300		
2089999	其他社会保障和就业支出	16300	16300		
210	卫生健康支出	88990	88990		
21011	行政事业单位医疗	88990	88990		
2101102	事业单位医疗	88990	88990		
221	住房保障支出	158950	158950		
22102	住房改革支出	158950	158950		
2210201	住房公积金	158950	158950		

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			1899340	1884520	14820	
301	工资福利支出			1884520	1884520		
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	211970	211970		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88990	88990		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16300	16300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158950	158950		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1408310	1408310		
302	商品和服务支出			14820		14820	
30201	办公费	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	14820		14820	
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				

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	348400	
143	留坝县教育体育局	348400	
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	
	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

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	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	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	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		武关驿镇中心小学公用经费			
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:		1.9	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1.9	
		其他资金			
年度目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	义务教育阶段小学生均公用经费标准	800元/生. 年	10
	成本指标	经济成本	义务教育学校取暖费补助标准	65元/生. 年	10
		质量指标	义务教育阶段入学率	100%	10
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		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	接受义务教育学生满意度	≥95%	10

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

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			武关驿镇中心小学2026年家庭经济困难学生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:	0.16	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.16	
			其他资金		
年度目标	1.落实好城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资助政策; 2.提高贫困家庭经济收入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	小学学生每学年人均补助标准	400元	20
	产出指标	数量指标	小学家庭经济困难课后服务补助人数	≥2人	10
		质量指标	小学阶段享受补助人数占小学阶段学生数比例	≥37%	10
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	10
			学生资助政策知晓率	100%	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	应助尽助	10
		生态效益指标			
		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	接受补助学生及学生家长满意度	≥95%	5

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

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			武关驿镇中心小学2026年乡村教师生活补助		
主管部门			留坝县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.28	
			其他资金	5.28	
年度目标	保障义务教育农村教师队伍稳定,提高农村教学教学水平。				
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	乡村教师生活补助平均标准	四类地区400元/月,一年按12个月	20
	产出指标	数量指标	惠及教职工人数	≥11人	20
		质量指标	农村学校教育水平	≥11人	20
		时效指标	补助及时发放	及时足额发放	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	覆盖乡村教师占应覆盖比	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村学校教师满意度	≥95%	10

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

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		武关驿镇中心小学2026年冬季取暖补助资金			
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:	7	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7		
		其他资金			
年度目标	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、供应, 保障学校的工作基本运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金规模	7万元	10
	产出指标	数量指标	项目涉及学校学生数	≥50人	10
		质量指标	供暖质量达标率(%)	100%	10
			保障供暖覆盖率(%)	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年11月-2027年3月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	师生工作、生活条件改善情况	有效改善	10
			提高学生生活、学习积极性	有所提高	10
		生态效益指标			
		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	学生和教师满意度	≥95%	10

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

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			武关驿镇中心小学2026年自聘人员工资及社保		
主管部门			留坝县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	9	
			其他资金		
年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	自聘人员工资(门卫)发放标准	1950元/月	10
			自聘人员工资(炊事员)发放标准	2500元/月	10
	产出指标	数量指标	项目惠及自聘人员数量	≥2人	10
			社会保险涉及人数	≥2人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	工资及时足额发放率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校的正常运转	有效保障	10
		生态效益指标			
		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	家长满意度	≥95%	10
			学生满意度		
			教职工满意度		

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			武关驿镇中心小学2026年家庭经济困难学生补助		
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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1	
			其他资金		
年度目标	1. 落实好城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资助政策; 2. 提高贫困家庭经济收入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	小学寄宿学生每学年人均补助标准	1250元	10
			小学非寄宿学生每学年人均补助标准	625元	10
	产出指标	数量指标	小学家庭经济困难寄宿学生生活费补助人数	≥10人	10
			小学家庭经济困难非寄宿学生生活费补助人数	≥5人	10
		质量指标	小学阶段享受补助人数占小学阶段学生数比例	≥37%	10
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	10
			学生资助政策知晓率	100%	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	应助尽助	10
		生态效益指标			
		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	接受补助学生及学生家长满意度	≥95%	5

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

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		留坝县武关驿镇中心小学				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	社保缴费、对个人和家庭的补助	188.452万元	188.452万元	0.00万元	
	公用经费	保障机关正常运转、各项任务按建、人民防空及国防动员、全县经济监测	1.482万元	1.482万元	0.00万元	
	专项经费		36.322万元	36.322万元	0.00万元	
金额合计						
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及历次全会精神，按照县委、县政府决策部署，坚持稳字当头、稳中求进总基调，统筹推进经济社会发展工作。（一）做好发展改革工作。一是强化综合管理，当好参谋助手。持续推进县域经济高质量发展；二是坚持项目带动，全力推进重点项目建设；三是强化运行调度，推进工业和服务业稳步发展；四是强化科技创新，积极培育创新主体，拓展校企合作的广度和深度；五是强化物资储备，确保粮食供应安全；六是加强法规宣传，深入开展节能监察工作；七是充分发挥职能，加强协调服务工作。（二）做好统计工作。一是按照省、市局规定及地方要求，按时完成各项统计调查工作上报统计报表及撰写统计分析；二是完成一产、二产、三产等指标的监测，为县委、县政府决策部署提供建议；三是做好全县县域经济监测、年鉴印刷、全县基本单位名录库维护等各项工作。					
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		188.452万元	5
		社会成本	公用经费		1.482万元	5
		生态环境成本	专项经费		36.322万元	5
	产出指标	数量指标	工资发放及缴纳保险人数		≥13人	5
		质量指标	家庭经济困难学生生活补助人数		≥10人	5
		时效指标	义务教育学生人数		≥42人	5
	效益指标	经济效益指标	保障师生数量		≥55人	5
		社会效益指标	临聘人员数量		≥2人	5
		生态效益指标	免收课后服务费学生人数		≥2人	5
		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	人员满意度		≥95%	10

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

(20XX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。