

留坝县江口中学
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

主要职责：我学校全面贯彻国家教育方针，依法执教、诚信办学，实施初中义务教育，始终以“育人为本、德育为首，”全面实施素质教育，提高教育现代化水平。

（二）机构设置

机构设置：留坝县江口中学内设校长办、教导处、政教处、乡村振兴办、总务处。

二、工作任务

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县委县政府、县教育局的行政规章制度。

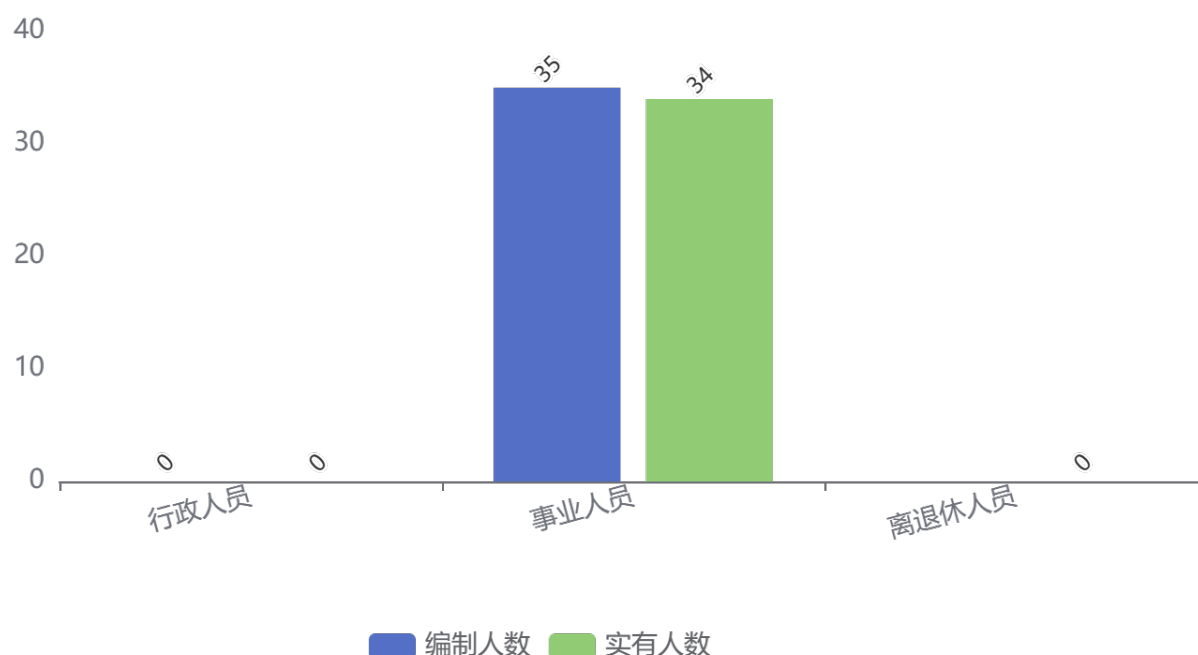
2、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程规划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

3、推进落实“双减”夯实教学常规，提升教育质量。树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，强化学生认知、合作、创新等关键能力和必备品格培养，面向每一名学生，教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员34人，其中行政0人，事业34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592.47万元，其中一般公共预算拨款收入592.47万元，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82.86万元，增长16.26%，增长的主要原因是：本年增加项目（设备采购）支出；本单位当年预算支出592.47万元，其中一般公共预算拨款支出592.47万元、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82.86万元，增长16.26%，增长的主要原因是：本年增加项目（设备采购）支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入592.47万元，其中一般公共预算拨款收入

592.47万元、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82.86万元，增长16.26%，增长的主要原因是：本年增加项目（设备采购）支出；本单位财政拨款支出592.47万元，其中一般公共预算拨款支出592.47万元、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82.86万元，增长16.26%，增长的主要原因是：本年增加项目（设备采购）支出。

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592.47万元，较上年增加82.86万元，增长16.26%，增长的主要原因是：本年增加项目（设备采购）支出。

（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592.47万元，其中：

1. 初中教育(2050203)467.30万元，较上年增加61.19万元，增长15.07%，增长的主要原因是：本年增加项目（设备采购）支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)55.40万元，较上年增加9.75万元，增长21.35%，增长的主要原因是：本年人员工资基数调整，相应的保险配套增加。

3. 其他社会保障和就业支出(2089999)4.58万元，较上年增加0.41万元，增长9.83%，增长的主要原因是：本年人员工资基数调整，相应的保险配套增加。

4. 事业单位医疗(2101102)23.65万元，较上年增加4.20万元，增长21.61%，增长的主要原因是：本年人员工资基数调整，相应的保险配套增加。

5. 住房公积金(2210201)41.55万元，较上年增加7.30万元，增长21.33%，增长的主要原因是：本年人员工资基数调整，相应的公积金配套增

加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

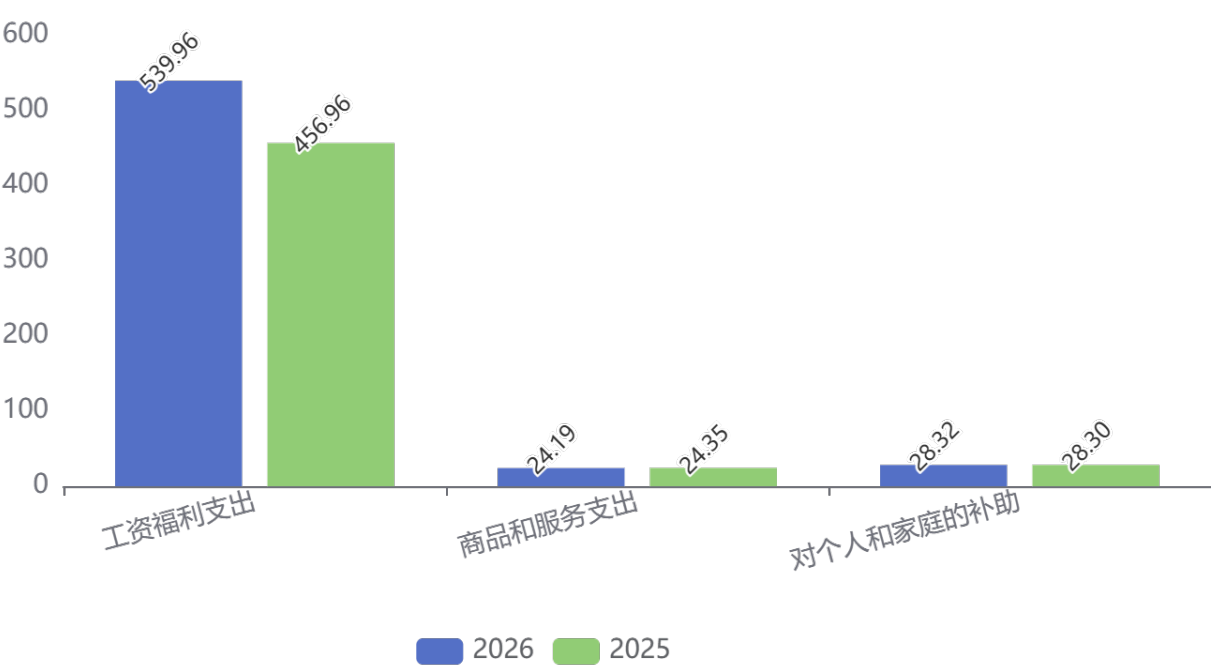
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出592.47万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)539.96万元，较上年增加83.00万元，增长18.16%，增长的主要原因是：本年人员工资基数调整，相应的保险配套增加。

(2) 商品和服务支出(302)24.19万元，较上年减少0.16万元，下降0.66%，下降的主要原因是：本年较上年度学生数减少，经费预算减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)28.32万元，较上年增加0.02万元，增长0.07%，增长的主要原因是：本年度经济困难学生数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



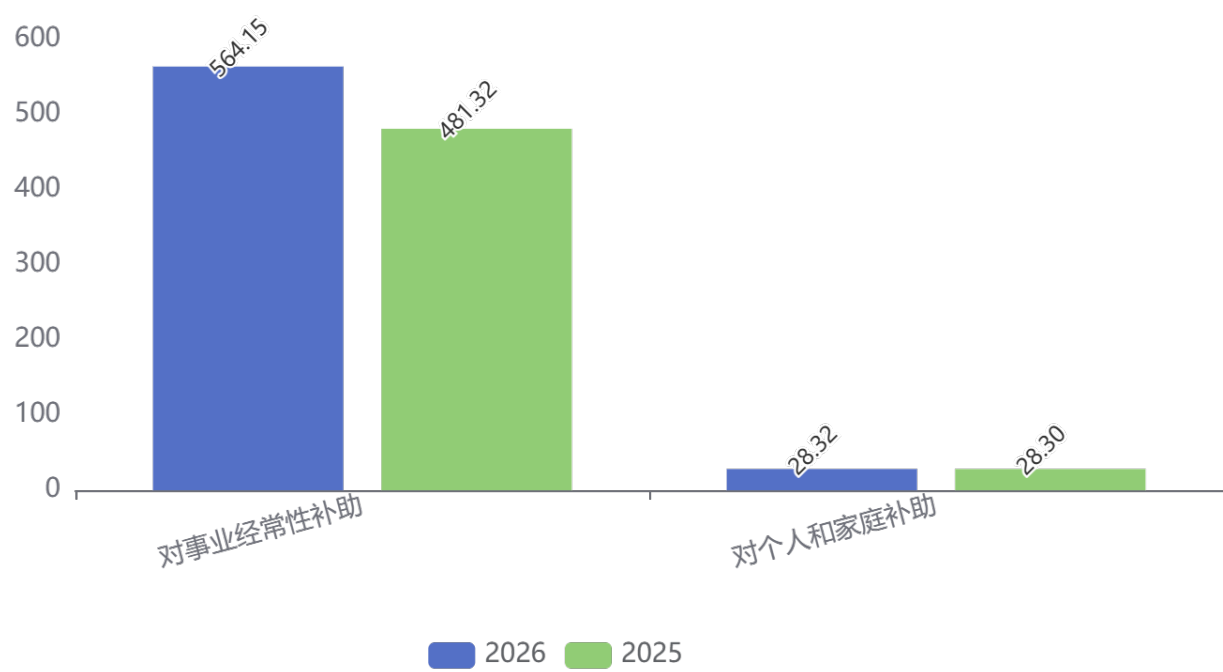
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出592.47万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)564.15万元，较上年增加82.84万元，增长17.21%，增长的主要原因是：本年人员工资基数调整，相应的保险配套增

加。

(2) 对个人和家庭补助(509) 28.32万元，较上年增加0.02万元，增长0.07%，增长的主要原因是：本年度经济困难学生数增加。

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0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、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0.00万元，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3.79万元，较上年增加0.28万元，增长7.94%，增长的主要原因是：人员经费正常调整，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：留坝县江口中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	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	5924730.00	一、部门预算	5924730.00	一、部门预算	5924730.00	一、部门预算	5924730.00
1、财政拨款	5924730.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4884530.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5924730.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4846600.00	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	37930.00	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	4673000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5641530.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1040200.00	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	553000.00	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	599760.00	(2)商品和服务支出	204000.00	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	283200.00	9、对个人和家庭的补助	283200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	236500.00	(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	415470.00				
		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	5924730.00	本年支出合计	5924730.00	本年支出合计	5924730.00	本年支出合计	5924730.00
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	5924730.00	支出总计	5924730.00	支出总计	5924730.00	支出总计	5924730.00

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	5924730	5924730								
143	留坝县教育体育局	5924730	5924730								
143010	留坝县江口中学	5924730	5924730								

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	5924730.00	一、财政拨款	5924730.00	一、财政拨款	5924730.00	一、财政拨款	5924730.00
1、一般公共预算拨款	5924730.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4884530.00	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	4846600.00	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	37930.00	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	4673000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5641530.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1040200.00	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	553000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	599760.00	(2) 商品和服务支出	204000.00	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	283200.00	9、对个人和家庭的补助	283200.00
		10、卫生健康支出	236500.00	(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	415470.00				
		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	5924730.00	本年支出合计	5924730.00	本年支出合计	5924730.00	本年支出合计	5924730.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5924730.00	支出总计	5924730.00	支出总计	5924730.00	支出总计	5924730.00

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	5924730	4846600	37930	1040200	
205	教育支出	4673000	3594870	37930	1040200	
20502	普通教育	4673000	3594870	37930	1040200	
2050203	初中教育	4673000	3594870	37930	1040200	
208	社会保障和就业支出	599760	599760			
20805	行政事业单位养老支出	553960	553960			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553960	553960			
20899	其他社会保障和就业支出	45800	45800			
2089999	其他社会保障和就业支出	45800	45800			
210	卫生健康支出	236500	236500			
21011	行政事业单位医疗	236500	236500			
2101102	事业单位医疗	236500	236500			
221	住房保障支出	415470	415470			
22102	住房改革支出	415470	415470			
2210201	住房公积金	415470	415470			

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			5924730	4846600	37930	1040200	
301	工资福利支出			5399600	4846600		553000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3594870	3594870			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	340000			340000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	553960	553960			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236500	236500			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45800	45800			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	415470	415470			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	213000			213000	
302	商品和服务支出			241930		37930	204000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37930		37930		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	104000			104000	
303	对个人和家庭的补助			283200			283200	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	283200			283200	

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	4884530	4846600	37930	
205	教育支出	3632800	3594870	37930	
20502	普通教育	3632800	3594870	37930	
2050203	初中教育	3632800	3594870	37930	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	599760	599760		
20805	行政事业单位养老支出	553960	553960		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553960	553960		
20899	其他社会保障和就业支出	45800	45800		
2089999	其他社会保障和就业支出	45800	45800		
210	卫生健康支出	236500	236500		
21011	行政事业单位医疗	236500	236500		
2101102	事业单位医疗	236500	236500		
221	住房保障支出	415470	415470		
22102	住房改革支出	415470	415470		
2210201	住房公积金	415470	415470		

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			4884530	4846600	37930	
301	工资福利支出			4846600	4846600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3594870	3594870		
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	553960	553960		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236500	236500		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45800	45800		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	415470	415470		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			37930		37930	
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	37930		37930	
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	1040200	
143	留坝县教育体育局	1040200	
143010	留坝县江口中学	1040200	
	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

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								
			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				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	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年初中一补资金			
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：	12.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全；2. 加大宣传力度，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；3. 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	经济成本指标	家庭经济困难学生补助规模	12000元	10
			初中寄宿学生补助标准	1500元/人	10
			初中非寄宿学生补助标准	750元/人	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	初中寄宿学生补助人数	≥135人	5
			初中非寄宿学生补助人数	≥40人	5
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	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	98%	5
			家长满意度	98%	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		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:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	弥补公用经费中取暖费不足,采购供暖燃料,保障学校教育教学的工作基本运行。				
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	经济成本指标	取暖补助资金规模	100000元	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	享受供暖保障人数	≥320人	10
			采购燃煤量	≥70吨	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
			供暖面积覆盖率	100%	10
		时效指标	供暖执行时间	2026年11月-2027年3月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	5
			学生满意度	≥98%	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		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：	5.04		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	5.04		
		其他资金			
总体目标	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	经济成本指标	初中生均公用经费标准	1000元/生.年	10
			寄宿制学校公用经费标准	300元/生.年	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校学生人数	≥280人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
			初中学生入学率	100%	10
		时效指标	补助资金及时支出率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	5
			学生满意度	≥98%	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			2026年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：	34.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	34.00	
			其他资金		
总体目标	落实国家义务教育阶段教师工资不低于当地公务员收入政策，提高教师生活水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	奖励性绩效工资补助规模	340000元	15
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	享受奖励性绩效工资教师人数	≥34人	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	资金及时发放率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	20

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年临聘工资及社保资金		
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：	21.30	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	21.30	
			其他资金		
总体目标	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	经济成本指标	临聘工资及社保补助资金	213000元	15
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	项目涉及临聘人员数量	6人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	临聘工资及时发放率	100%	15
			临聘保险及时缴纳率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无	无	0
		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	临聘人员满意度	98%	10

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年免收课后服务补助		
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：	5.36	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.36	
			其他资金		
总体目标	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，支持开展学校课后服务工作。				
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	经济成本指标	免收课后服务补助资金规模	53600元	15
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	项目涉及家庭经济困难学生数	春季学期67人，秋季学期67人	15
			补助标准	400元/学期.人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	项目资金及时支出率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无	无	0
		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	家庭经济困难学生满意度	98%	10

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年乡村教师生活补助资金		
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：	16.32	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	16.32	
			其他资金		
总体目标	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	经济成本指标	乡村教师生活补助资金规模	163200元	15
			乡村教师生活补助标准	四类地区400元/月，一年按12个月	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补助教师人数	≥34人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		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	无	无	0
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		留坝县江口中学				
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	单位人员工资及津补贴	484.66万元	484.66万元		
	公用经费	保障单位正常运转	3.79万元	3.79万元		
	专项经费	完成当年特定任务	104.02万元	104.02万元		
金额合计			592.47万元	592.47万元		
年度总体目标	目标1：保障事业人员工资福利待遇和基本社会补助及住房公积金福利； 目标2：保障单位工作正常运转，单位工作正常开展，高质量完成2026年目标任务； 目标3：落实国家资助政策，保障教职工各项补助待遇，提升学校教育教学质量。					
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	人员经费		484.66万元	4
			公用经费		3.79万元	4
			专项经费		104.02万元	4
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	惠及事业人员工资及社保人数		≥34人	3
			惠及学校临聘职工人数		≥6人	3
			惠及学生享受资助政策人数		≥280人	3
		质量指标	工资足额按时发放率		100%	3
			资金使用合规率		100%	3
			事业人员及临聘人员社保购买率		100%	3
			惠及政策落实率		100%	3
			保障学校教育教学工作完成率		100%	3
			提升教育教学质量		有效提升	3
			保障教职工福利		有效保障	3
		时效指标	工资及各项待遇及时发放率		100%	4
			取暖补助执行时间		2026年11月至2027年3月	4
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	是否减轻家庭贫困学生家庭经济压力		有效减轻	8
			是否促进学生全面发展		有效促进	8
			是否提高学校教育教学质量		提高	7
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	项目实施年限		2026年	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	2
			学生满意度		≥95%	4
			家长满意度		≥95%	4

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。