

留坝县玉皇庙镇中心小学
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

留坝县玉皇庙镇中心小学全面贯彻国家教育方针，依法执教、诚信办学，实施小学义务教育，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

留坝县玉皇庙镇中心小学内设校长办、教导处、总务处、德育处。

二、工作任务

1. 持续巩固优质均衡创建成果。在资源配置优质的基础上，落实“立德树人”根本任务，构建“五育并举”育人体系，实现教育质量优质。

2. 认真贯彻落实“双减”政策，减轻学生学业负担，通过开展丰富多彩的活动，让学生以趣益智、以技促能。

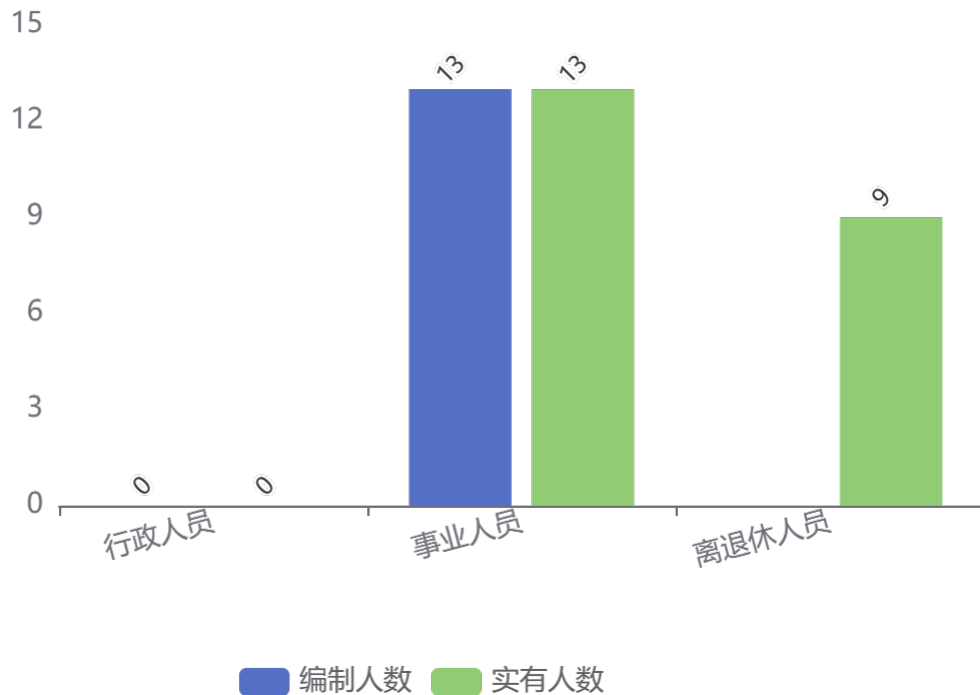
3. 提升教师队伍素质。以党建为引领，以师德建设为核心，全力提升教师师德素养和专业素养。

4. 全面加强劳动与综合实践学科基地建设。积极组织开展劳动精品课例评选活动和地方课程研发，培养学生劳动技能。同时，稳步推进县级劳动和综合实践基地工作，充分发挥好学科基地引领学科发展、教师发展和学生发展的作用。

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9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212.59万元，其中一般公共预算拨款收入212.59万元，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，较上年减少0.71万元，下降0.33%，下降的主要原因是：学生人数减少；本单位当年预算支出212.59万元，其中一般公共预算拨款支出212.59万元、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，较上年减少0.71万元，下降0.33%，下降的主要原因是：学生人数减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入212.59万元，其中一般公共预算拨款收入212.59万元、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，较上年减少0.71万元，下降0.33%，下降的主要原因是：教师人员结构变化；本单位财政拨款支出212.59万元，其中一般公共预算拨款支出212.59万元、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，较上年减少0.71万元，下降0.33%，下降的主要原因是：教师人员结构变化。

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212.59万元，较上年减少0.71万元，下降0.33%，下降的主要原因是：教师人员结构变化。

（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212.59万元，其中：

1. 小学教育(2050202)169.85万元，较上年增加2.36万元，增长1.41%，增长的主要原因是：工资结构调整。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.93万元，较上年减少1.40万元，下降6.87%，下降的主要原因是：教师人员结构变化。

3. 其他社会保障和就业支出(2089999)1.37万元，较上年减少0.03万元，下降2.14%，下降的主要原因是：教师人员结构变化。

4. 事业单位医疗(2101102)8.24万元，较上年减少0.59万元，下降6.72%，下降的主要原因是：教师人员结构变化。

5. 住房公积金(2210201)14.20万元，较上年减少1.05万元，下降6.85%，下降的主要原因是：教师人员结构变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

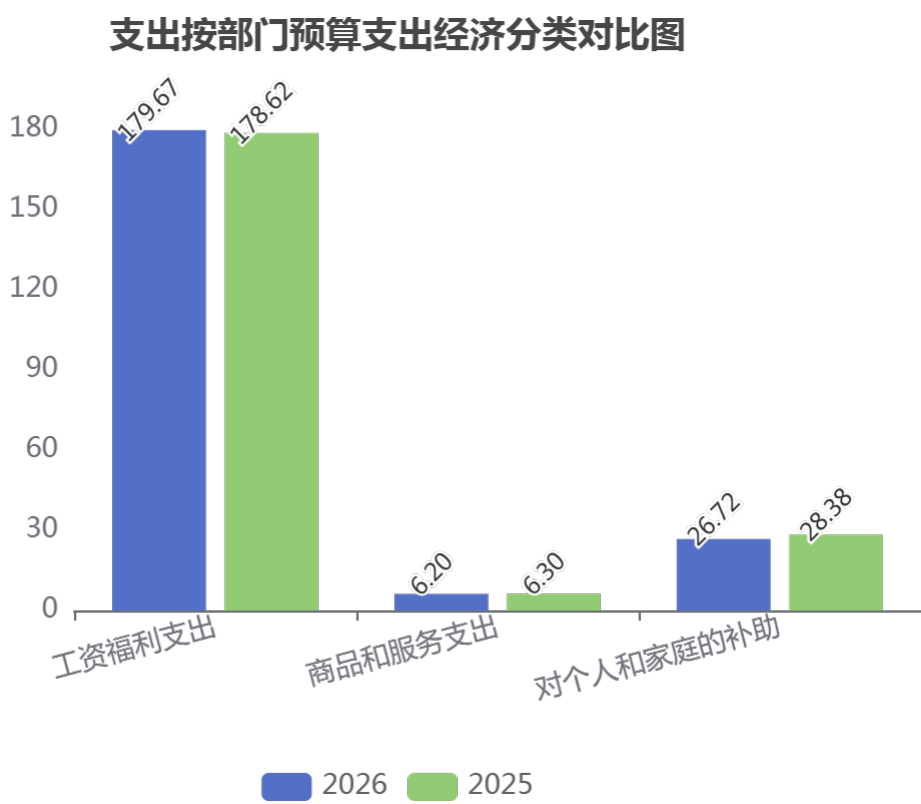
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出212.59万

元，其中：

（1）工资福利支出(301)179.67万元，较上年增加1.05万元，增长0.59%，增长的主要原因是：教师人员结构变化。

（2）商品和服务支出(302)6.20万元，较上年减少0.10万元，下降1.51%，下降的主要原因是：教师人员结构变化。

（3）对个人和家庭的补助(303)26.72万元，较上年减少1.66万元，下降5.85%，下降的主要原因是：教师人员结构变化。

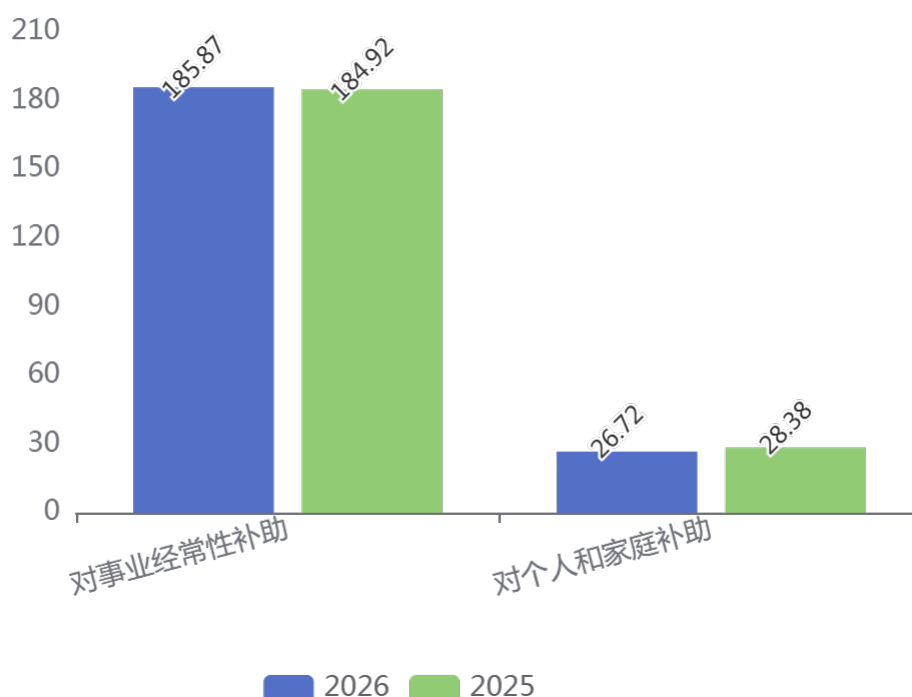


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出212.59万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)185.87万元，较上年增加0.95万元，增长0.52%，增长的主要原因是：人员工资调整，各类保险配套及公用经费支出相应增加。

（2）对个人和家庭补助(509)26.72万元，较上年减少1.66万元，下降5.85%，下降的主要原因是：教师人员结构变化。

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212.59万元，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1.30万元，较上年增加1.30万元，增长100.00%，增长的主要原因是：提高标准。

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

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：留坝县玉皇庙镇中心小学

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	2125900.00	一、部门预算	2125900.00	一、部门预算	2125900.00	一、部门预算	2125900.00
1、财政拨款	2125900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1679700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2125900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1666660.00	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	13040.00	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	1698490.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1858700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	446200.00	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	203010.00	(2)商品和服务支出	49000.00	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	267200.00	9、对个人和家庭的补助	267200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	82390.00	(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	142010.00				
		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	2125900.00	本年支出合计	2125900.00	本年支出合计	2125900.00	本年支出合计	2125900.00
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	2125900.00	支出总计	2125900.00	支出总计	2125900.00	支出总计	2125900.00

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	2125900	2125900								
143	留坝县教育体育局	2125900	2125900								
143018	留坝县玉皇庙镇中心小学	2125900	2125900								

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	2125900.00	一、财政拨款	2125900.00	一、财政拨款	2125900.00	一、财政拨款	2125900.00
1、一般公共预算拨款	2125900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1679700.00	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	1666660.00	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	13040.00	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	1698490.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1858700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	446200.00	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	203010.00	(2) 商品和服务支出	49000.00	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	267200.00	9、对个人和家庭的补助	267200.00
		10、卫生健康支出	82390.00	(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	142010.00				
		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	2125900.00	本年支出合计	2125900.00	本年支出合计	2125900.00	本年支出合计	2125900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2125900.00	支出总计	2125900.00	支出总计	2125900.00	支出总计	2125900.00

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	2125900	1666660	13040	446200	
205	教育支出	1698490	1239250	13040	446200	
20502	普通教育	1698490	1239250	13040	446200	
2050202	小学教育	1698490	1239250	13040	446200	
208	社会保障和就业支出	203010	203010			
20805	行政事业单位养老支出	189310	189310			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189310	189310			
20899	其他社会保障和就业支出	13700	13700			
2089999	其他社会保障和就业支出	13700	13700			
210	卫生健康支出	82390	82390			
21011	行政事业单位医疗	82390	82390			
2101102	事业单位医疗	82390	82390			
221	住房保障支出	142010	142010			
22102	住房改革支出	142010	142010			
2210201	住房公积金	142010	142010			

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			2125900	1666660	13040	446200	
301	工资福利支出			1796660	1666660		130000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1239250	1239250			
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	189310	189310			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82390	82390			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13700	13700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142010	142010			
302	商品和服务支出			62040		13040	49000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13040		13040		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19000			19000	
303	对个人和家庭的补助			267200			267200	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	260800			260800	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6400			6400	

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	1679700	1666660	13040	
205	教育支出	1252290	1239250	13040	
20502	普通教育	1252290	1239250	13040	
2050202	小学教育	1252290	1239250	13040	
208	社会保障和就业支出	203010	203010		
20805	行政事业单位养老支出	189310	189310		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189310	189310		
20899	其他社会保障和就业支出	13700	13700		
2089999	其他社会保障和就业支出	13700	13700		
210	卫生健康支出	82390	82390		
21011	行政事业单位医疗	82390	82390		
2101102	事业单位医疗	82390	82390		
221	住房保障支出	142010	142010		
22102	住房改革支出	142010	142010		
2210201	住房公积金	142010	142010		

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			1679700	1666660	13040	
301	工资福利支出			1666660	1666660		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1239250	1239250		
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	189310	189310		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82390	82390		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13700	13700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142010	142010		
302	商品和服务支出			13040		13040	
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	13040		13040	
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	446200	
143	留坝县教育体育局	446200	
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

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	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		玉皇庙镇中心小学2026年公用经费补助			
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:		1.3	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		1.3	
		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
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300元/生.年	10
			义务教育学校取暖费补助标准	65元/生.年	10
	产出指标	数量指标	义务教育阶段辍学率	0%	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	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	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	接受义务教育学生及学生家长满意度	≥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		玉皇庙镇中心小学2026年家庭经济困难学生生活补助			
主管部门		留坝县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.5	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		2.5	
		其他资金			
年度目标	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。				
年度绩效指标		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	≥20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	55.56%	10
			时效指标	补助资金及时足额发放率	100%
		学生资助政策知晓率		100%	5
		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
	生态效益指标		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			玉皇庙镇中心小学2026年营养膳食改善补助		
主管部门			留坝县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	1. 落实好义务教育阶学校营养膳食改善补助政策; 2. 规范营养计划管理, 确保食品安全; 3. 加强监管, 进一步改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平; 4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开, 确保营养计划政策落实到位。				
年度绩效指标		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	营养膳食改善每学年人均补助标准	1000元	10
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生数	≥100人	10
		质量指标	小学阶段补助人数所占比例	100%	10
		时效指标	补助资金及时足额拨付	及时足额	10
	效益指标	社会效益指标	覆盖学生占应覆盖学生比例	100%	10
			提高学生身体健康水平。	有效提高	10
			减轻贫困学生家庭负担, 确保城乡义务教育阶段学生入学	减轻家庭负担	10
			政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	政策发挥效应年限	1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐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			玉皇庙镇中心小学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:		12.48	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		12.48	
			其他资金			
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		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		二类地区800元/月 一年按12个月	20
	产出指标	数量指标	惠及教职工人数		≥13人	20
		质量指标	农村学校教育水平		逐步提升	10
		时效指标	补助及时发放		及时足额发放	10
	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	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			玉皇庙镇中心小学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:	5	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5	
			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、燃料供应,保障学校的工作基本运行。				
年度绩效指标		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	5万元	10
	产出指标	数量指标	项目涉及学校学生数	≥100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	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	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			玉皇庙镇中心小学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：	11.565	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	11.565	
			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		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	自聘人员工资发放标准	1950元/月	20
	产出指标	数量指标	项目惠及自聘人员数量	≥3人	10
			社会保险涉及人数	≥3人	10
		质量指标	是否签订劳动合同	签订	10
		时效指标	工资发放是否及时足额	到账后及时足额发放	10
	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	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	教职工、学生、家长满意度	≥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14

单位整体支出绩效目标表
(2026年度)

单位名称			留坝县玉皇庙镇中心小学			
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	部门人员工资及津补贴	166.67	166.67		
	公用经费	保障部门正常运转	1.3	1.3		
	专项经费	完成当年特定工作任务	44.62	44.62		
	金额合计		212.59	212.59		
年度总体目标	1.保障事业人员工资及时足额发放，各类保险及时足额缴纳，保障教职工基本权益，稳定乡村教师队伍，促进乡村教育质量提升； 2.落实家庭经济困难学生生活补助，减轻家庭经济困难； 3.落实学生营养膳食改善计划，提高学生身体素质； 4.保障学校安全及学生食堂后勤工作正常开展； 5.保障学校教育教学工作正常开展。					
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	经济成本指标	人员经费	166.666万元		10
			公用经费	1.304万元		10
			专项经费	44.62万元		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	项目惠及教职工数量	≥16人		5
			项目惠及学生人数	≥54人		5
		质量指标	资金使用合规率	100%		10
			时效指标	资金及时支付率	100%	
		项目实施期		2026年1月-12月		5
	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		项目发挥作用年限	1年		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%		5	
		学生家长满意度	≥95%		5	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		留坝县玉皇庙镇中心小学				
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。