

留坝县留侯镇中心小学
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

全面贯彻国家教育方针，具体负责学校辖区范围内义务教育阶段小学教育教学及附设幼儿班教育教学工作。

（二）机构设置

学校为全额拨款事业单位，内设机构3个，分别是校长室、教导处、财务室。

二、工作任务

1. 全面落实《义务教育学校管理标准》，全面改进和加强义务教育学校管理工作，促进学校规范办学、科学管理，整体提高教育质量和办学水平，加快推进教育治理能力和治理水平现代化。

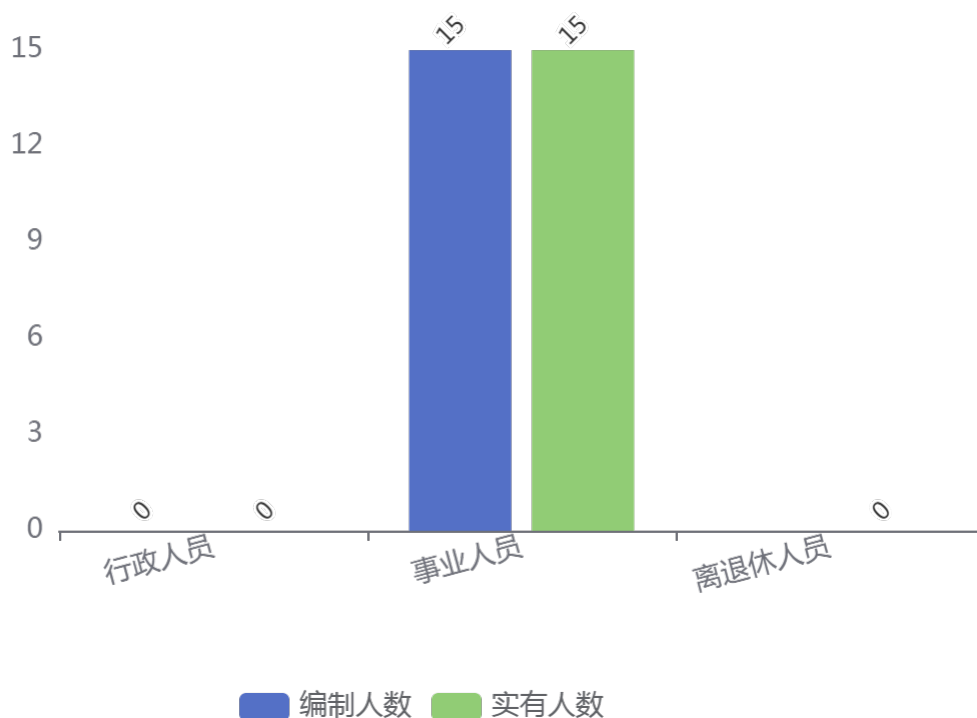
2. 发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育、劳育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

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15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15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265.94万元，其中一般公共预算拨款收入265.94万元，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19.78万元，增长8.03%，增长的主要原因是：单位承担的部门预算专项工作任务增多，财政根据工作实际需求相应增加了经费拨付，同时需给临聘人员缴纳社保，相应配套增多；本单位当年预算支出265.94万元，其中一般公共预算拨款支出265.94万元、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19.78万元，增长8.03%，增长的主要原因是：单位新增专项工作任务，对应的项目

支出随之增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入265.94万元，其中一般公共预算拨款收入265.94万元、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19.78万元，增长8.03%，增长的主要原因是：单位承担的部门预算专项工作任务增多，财政根据工作实际需求相应增加了经费拨付，同时需给临聘人员缴纳社保，相应配套增多；本单位财政拨款支出265.94万元，其中一般公共预算拨款支出265.94万元、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19.78万元，增长8.03%，增长的主要原因是：单位新增专项工作任务，对应的项目支出随之增加。

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265.94万元，较上年增加19.78万元，增长8.03%，增长的主要原因是：单位承担的部门预算专项工作任务增多，财政根据工作实际需求相应增加了经费拨付，同时需给临聘人员缴纳社保，相应配套增多。

（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265.94万元，其中：

1. 学前教育(2050201)1.53万元，较上年减少2.02万元，下降56.90%，下降的主要原因是：幼儿班取消了非必要的经费支出项目。

2. 小学教育(2050202)216.36万元，较上年增加21.80万元，增长11.20%，增长的主要原因是：小学承担的部门预算专项工作任务增多，财政根据工作实际需求相应增加了经费拨付，同时需给临聘人员缴纳社保，相应配套增多。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.34万元，较上年无增减。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)1.59万元，较上年无增减。

5. 事业单位医疗(2101102)9.12万元，较上年无增减。

6. 住房公积金(2210201)16.01万元，较上年无增减。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

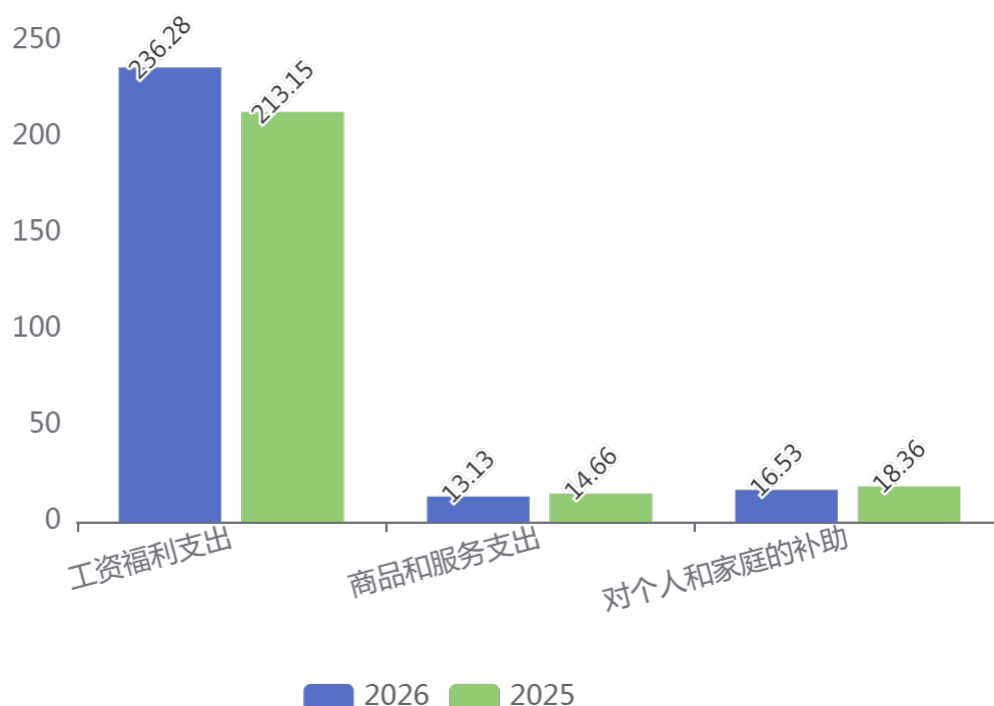
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出265.94万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)236.28万元，较上年增加23.14万元，增长10.85%，增长的主要原因是：单位人员工资调整，另外需给临聘人员缴纳社保，相应支出增多。

(2) 商品和服务支出(302)13.13万元，较上年减少1.53万元，下降10.44%，下降的主要原因是：单位取消了非必要的经费支出项目。

(3) 对个人和家庭的补助(303)16.53万元，较上年减少1.83万元，下降9.97%，下降的主要原因是：家庭经济困难学生人数减少，享受乡村教师生活补助的教师人数减少，相应补助支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

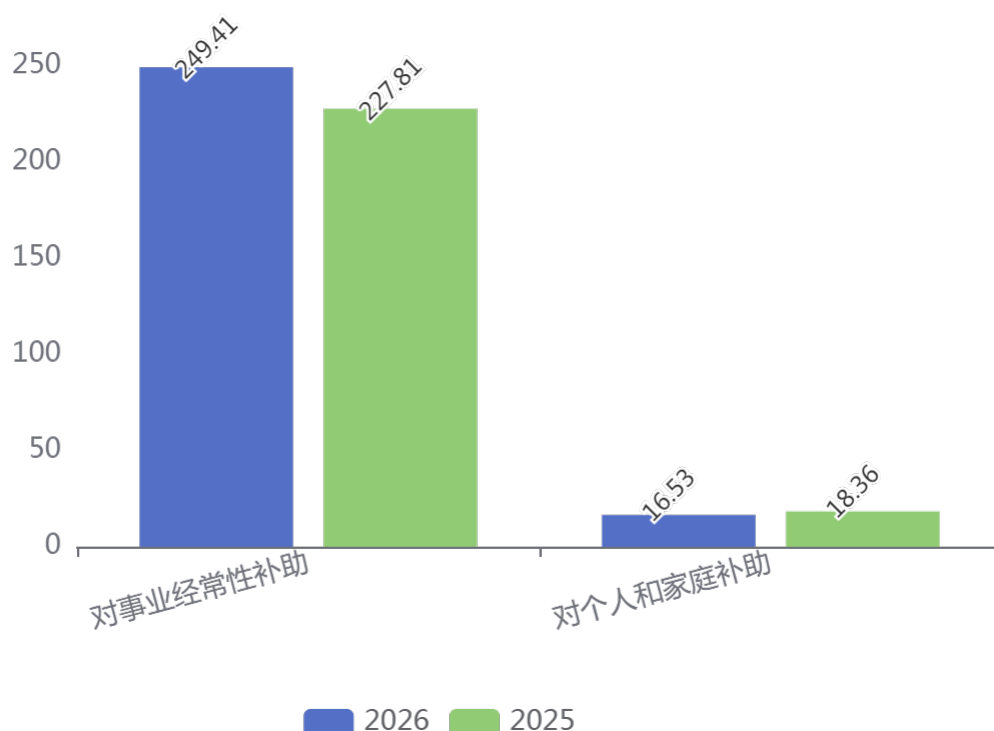


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出265.94万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)249.41万元，较上年增加21.61万元，增长9.48%，增长的主要原因是：单位承担的部门预算专项工作任务增多，财政根据工作实际需求相应增加了经费拨付，同时需给临聘人员缴纳社保，相应支出增多。

（2）对个人和家庭补助(509)16.53万元，较上年减少1.83万元，下降9.97%，下降的主要原因是：家庭经济困难学生人数减少，享受乡村教师生活补助的教师人数减少，相应补助支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出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

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265.94万元，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1.70万元，较上年增加0.09万元，增长5.58%，增长的主要原因是：为更好保障职工权益，本年度工会计划开展更多活动，所需经费相应增加。

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：留坝县留侯镇中心小学

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	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	2659430.00	一、部门预算	2659430.00	一、部门预算	2659430.00	一、部门预算	2659430.00
1、财政拨款	2659430.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2106830.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2659430.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2089810.00	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	17020.00	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	2178890.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2494130.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	552600.00	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	273000.00	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	229300.00	(2)商品和服务支出	114300.00	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	165300.00	9、对个人和家庭的补助	165300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91190.00	(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	160050.00				
		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	2659430.00	本年支出合计	2659430.00	本年支出合计	2659430.00	本年支出合计	2659430.00
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	2659430.00	支出总计	2659430.00	支出总计	2659430.00	支出总计	2659430.00

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	2659430	2659430								
143	留坝县教育体育局	2659430	2659430								
143016	留坝县留侯镇中心小学	2659430	2659430								

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	2659430.00	一、财政拨款	2659430.00	一、财政拨款	2659430.00	一、财政拨款	2659430.00
1、一般公共预算拨款	2659430.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2106830.00	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	2089810.00	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	17020.00	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	2178890.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2494130.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	552600.00	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	273000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	229300.00	(2) 商品和服务支出	114300.00	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	165300.00	9、对个人和家庭的补助	165300.00
		10、卫生健康支出	91190.00	(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	160050.00				
		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	2659430.00	本年支出合计	2659430.00	本年支出合计	2659430.00	本年支出合计	2659430.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2659430.00	支出总计	2659430.00	支出总计	2659430.00	支出总计	2659430.00

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	2659430	2089810	17020	552600	
205	教育支出	2178890	1609270	17020	552600	
20502	普通教育	2178890	1609270	17020	552600	
2050201	学前教育	15300			15300	
2050202	小学教育	2163590	1609270	17020	537300	
208	社会保障和就业支出	229300	229300			
20805	行政事业单位养老支出	213400	213400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213400	213400			
20899	其他社会保障和就业支出	15900	15900			
2089999	其他社会保障和就业支出	15900	15900			
210	卫生健康支出	91190	91190			
21011	行政事业单位医疗	91190	91190			
2101102	事业单位医疗	91190	91190			
221	住房保障支出	160050	160050			
22102	住房改革支出	160050	160050			
2210201	住房公积金	160050	160050			

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			2659430	2089810	17020	552600	
301	工资福利支出			2362810	2089810		273000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1609270	1609270			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213400	213400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91190	91190			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15900	15900			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160050	160050			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	273000			273000	
302	商品和服务支出			131320		17020	114300	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17020		17020		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	114300			114300	
303	对个人和家庭的补助			165300			165300	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	165300			165300	

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	2106830	2089810	17020	
205	教育支出	1626290	1609270	17020	
20502	普通教育	1626290	1609270	17020	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1626290	1609270	17020	
208	社会保障和就业支出	229300	229300		
20805	行政事业单位养老支出	213400	213400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213400	213400		
20899	其他社会保障和就业支出	15900	15900		
2089999	其他社会保障和就业支出	15900	15900		
210	卫生健康支出	91190	91190		
21011	行政事业单位医疗	91190	91190		
2101102	事业单位医疗	91190	91190		
221	住房保障支出	160050	160050		
22102	住房改革支出	160050	160050		
2210201	住房公积金	160050	160050		

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			2106830	2089810	17020	
301	工资福利支出			2089810	2089810		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1609270	1609270		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213400	213400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91190	91190		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15900	15900		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160050	160050		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			17020		17020	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17020		17020	
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	552600	
143	留坝县教育体育局	552600	
143016	留坝县留侯镇中心小学	552600	
	专用项目	552600	
	临聘人员工资及社保	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	
	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

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		留小2026年学前教育一免一补经费			
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:	1.13	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.13		
		其他资金			
年度目标	1. 确保本年度符合条件的学前幼儿100%纳入免保教费范围, 无遗漏、无错报。 2. 保障幼儿园运转正常, 促进保教质量提升。 3. 确保全校经认定的学前家庭经济困难幼儿100%纳入生活费补助范围, 无遗漏符合条件的学生。 4. 在规定时间内完成补助资金足额发放, 发放及时率达100%, 无延迟、错发情况。 5. 通过家长会、班级群、校园公告等渠道, 实现学前家庭经济困难幼儿家长对补助政策的知晓率达100%, 确保家长清晰申请流程与标准。				
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	学前免保教费补助标准	1100元/生. 年	15
			家庭经济困难幼儿生活补助标准	750元/生. 年	10
	产出指标	数量指标	项目惠及幼儿数量	≥8人	10
			享受家庭经济困难幼儿生活补助人数	≥3人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	5
			脱贫户家庭幼儿受资助占比	100%	5
		时效指标	项目具体实施期	2026年1月-12月	5
			补助资金及时足额发放率	100%	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园保教质量	持续提升	5
			政策知晓率	100%	5
		生态效益指标			
	可持续影响指标	政策效益发挥作用年限	1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教师满意度	≥95%	5
			涉及幼儿家长满意度	≥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			留小2026年学前教育公用经费县级配套		
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：	0.4	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.4	
			其他资金		
年度目标	1. 确保学前公用经费专款专用，全部用于教学材料采购、玩教具更新、园所环境维护等，满足日常保教活动基础需求。 2. 投入经费完成园所安全设施（如消防器材、监控设备）检修与更新，优化活动室、户外活动区环境，保障幼儿在园安全与活动体验。				
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	学前教育阶段幼儿生均公用经费标准	1000元/生.年	20
	产出指标	数量指标	项目惠及幼儿数量	≥8人	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	项目具体实施期	2026年1月-12月	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	政策效益发挥作用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教师满意度	≥95%	5
涉及幼儿家长满意度			≥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		留小2026年小学一补经费县级配套			
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：	1.25	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.25		
		其他资金			
年度目标	1. 确保全校经精准认定的小学家庭经济困难学生100%纳入生活费补助范围，无遗漏符合条件的学生。 2. 严格按政策规定时间完成补助资金足额发放，发放准确率达100%，无延迟、错发情况。 3. 通过班会、家长会、校园公告等形式，实现困难学生家庭对补助政策知晓率100%，确保家长清晰了解申请流程、补助标准及发放时间。				
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	小学寄宿学生补助标准	1250元/生.年	20
			小学非寄宿学生补助标准	625元/生.年	20
	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	≥13人	10
			小学家庭经济困难非寄宿学生生活费补助人数	≥14人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	5
		时效指标	项目具体实施期	2026年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭经济困难学生受助率	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策效益发挥作用年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助学生满意度	≥95%	5
			接受补助学生家长满意度	≥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			留小2026年小学公用经费县级配套		
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	1. 确保义务教育阶段公用经费100%按政策规定范围使用（如教学业务、设备购置、校园维护等），无违规支出。 2. 利用公用经费更新补充办公用品，满足日常教学活动需求。				
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我省提高部分标准	380元/生.年	20
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	≥58人	15
		质量指标	义务教育阶段入学率	100%	15
			义务教育阶段辍学率	0%	5
			时效指标	项目具体实施期	2026年1月-12月
	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	政策效益发挥作用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥95%	5
			接受义务教育学生家长满意度	≥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			留小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:	14.4	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	14.4	
			其他资金		
年度目标	1. 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。 2. 确保乡村教师生活补助按政策要求100%按时足额发放, 保障教师经济权益。				
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	一类区学校1000元/月, 一年按12个月	20
	产出指标	数量指标	惠及教职工人数	≥12人	15
		质量指标	覆盖乡村教师占应覆盖比	100%	15
		时效指标	项目具体实施期	2026年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村教育质量	逐步提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策效益发挥作用年限	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			留小2026年冬季取暖补助		
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:	8	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8	
			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,保障学校幼儿园的工作基本运行。				
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	8万元	20
	产出指标	数量指标	项目涉及学生数	≥66人	10
			项目涉及教职工数	≥15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	项目具体实施期	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、生活条件保障率	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策效益发挥作用年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校教职工满意度	≥95%	5
涉及学校学生满意度			≥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		留小2026年临聘人员工资和社保经费			
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:	12.3	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.3		
		其他资金			
年度目标	1. 保障资金发放与社保缴纳合规。 2. 每月按时完成临聘工资发放, 社保增减员及缴费申报在规定时限内完成。 3. 为小学、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	安保人员工资发放标准	1950元/月	20
			炊事员工资发放标准	2500元/月	20
	产出指标	数量指标	项目涉及临聘人员数量	≥3人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	项目具体实施期	2026年1-12月	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	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策效益发挥作用年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	4
			学生满意度	≥95%	3
			家长满意度	≥95%	3

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			留小2026年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:	0.88	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.88	
			其他资金		
年度目标	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。				
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	0.88万元	20
	产出指标	数量指标	免收课后服务费学生人数	≥11人	15
		质量指标	学生覆盖率	100%	15
		时效指标	课后服务时间	每日下午	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生全面发展	有效促进	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策效益发挥作用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校教师满意度	≥95%	5
涉及学校学生满意度			≥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		留小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:	15	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	1. 以预算为支撑, 激发教师教育教学及育人工作积极性, 提升工作主动性与创造性。 2. 确保资金足额、及时拨付, 保障奖励性绩效工资规范发放, 维护教师队伍稳定。				
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	教师奖励性绩效工资人均发放标准	10000元	20
	产出指标	数量指标	项目涉及教师人数	≥15人	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	项目具体实施期	2026年1月-12月	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	政策效益发挥作用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校教师满意度	≥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14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		留坝县留侯镇中心小学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	单位人员工资及津补贴	208.98	208.98	0.00
	公用经费	保障部门正常运转	1.70	1.70	0.00
	专项经费	完成当年特定工作任务	55.26	55.26	0.00
金额合计			265.94	265.94	0.00
年度总体目标		1.按规定足额发放教教职工工资，及时缴纳各项社会保险及住房公积金； 2.保障学校正常运转，为师生提供良好的学习和工作条件； 3.保障义务教育阶段及学前教育阶段重点工作经费需求，确保各项教育教学任务有序实施； 4.按照年度工作计划和预算安排，规范使用财政资金，提升资金使用效益，顺利完成本年度各项教育教学和管理任务。			
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	208.981万元	5
			公用经费	1.702万元	5
			专项经费	55.26万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目涉及小学学生数量	≥58人	5
			项目涉及幼儿数量	≥8人	5
			项目涉及教师数量	≥15人	5
			项目涉及临聘人员数量	≥3人	5
			项目涉及家庭经济困难学生数量	≥30人	5
		质量指标	学生覆盖率	100%	5
			教师覆盖率	100%	5
			资金使用合规率	100%	5
		时效指标	取暖保障项目具体实施期	2026年11月-2027年3月	5
			项目具体实施期	2026年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	师生工作、生活条件保障率	100%	3
			学校的正常运转	有效保障	3
			政策知晓率	100%	3
			农村教育质量	逐步提升	3
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策效益发挥作用年限	1年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校教师满意度	≥95%	2
			涉及学校学生满意度	≥95%	3
			涉及学校学生家长满意度	≥95%	3
			涉及学校临聘人员满意度	≥95%	2

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

(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。