

留坝县马道中学
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：全面贯彻国家教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育、相关社会服务。规范办学、科学管理，整体提高教育质量和办学水平。

（二）机构设置

机构设置：我单位是全额拨款的事业单位，主管部门为留坝县教育体育局。单位内设校长办公室、政教处、教导处等科室。

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。

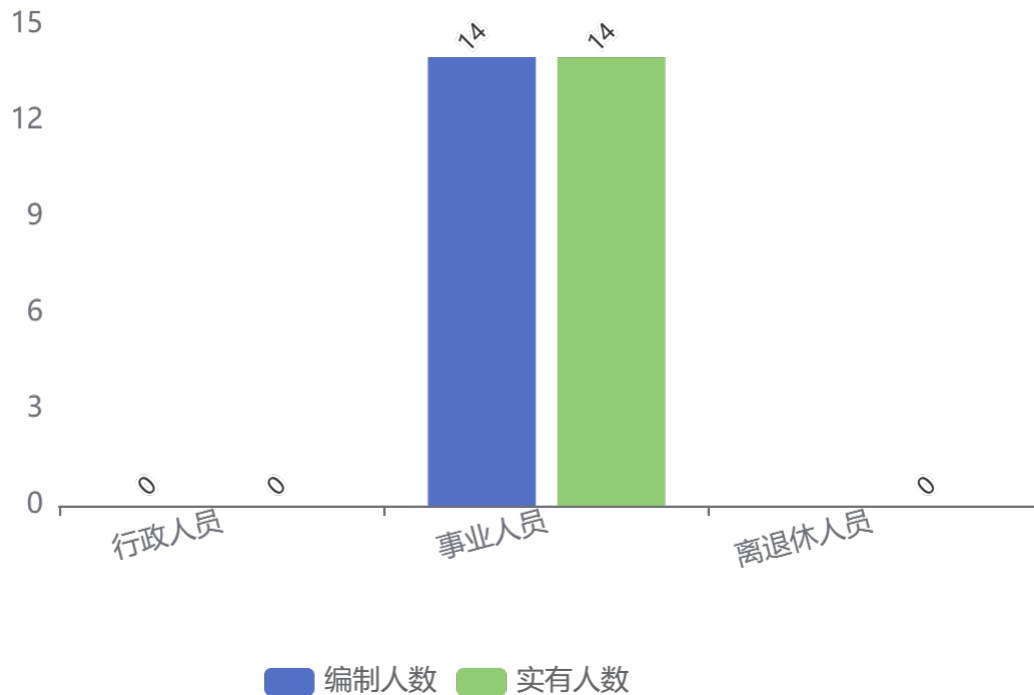
2、发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育、劳育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

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14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人，事业14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248.30万元，其中一般公共预算拨款收入248.30万元，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22.86万元，增长10.14%，增长的主要原因是：人员工资结构调整各项社保基数增加；本单位当年预算支出248.30万元，其中一般公共预算拨款支出248.30万元、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22.86万元，增长10.14%，增长的主要原因是：人员工资结构调整各项社保基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入248.30万元，其中一般公共预算拨款收入248.30万元、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22.86万元，增长10.14%，增长的主要原因是：人员工资结构调整各项社保基数增加；本单位财政拨款支出248.30万元，其中一般公共预算拨款支出248.30万元、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22.86万元，增长10.14%，增长的主要原因是：人员工资结构调整各项社保基数增加。

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248.30万元，较上年增加22.86万元，增长10.14%，增长的主要原因是：人员工资结构调整各项社保基数增加。

（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248.30万元，其中：

1. 初中教育(2050203)194.11万元，较上年增加15.14万元，增长8.46%，增长的主要原因是：人员工资结构调整各项社保变化。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.85万元，较上年增加3.50万元，增长17.19%，增长的主要原因是：人员工资结构调整支出增加。

3. 其他社会保障和就业支出(2089999)2.15万元，较上年增加0.18万元，增长9.14%，增长的主要原因是：人员工资结构调整支出增加。

4. 事业单位医疗(2101102)10.31万元，较上年增加1.42万元，增长15.95%，增长的主要原因是：人员工资结构调整支出增加。

5. 住房公积金(2210201)17.89万元，较上年增加2.63万元，增长17.23%，增长的主要原因是：人员工资结构调整支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

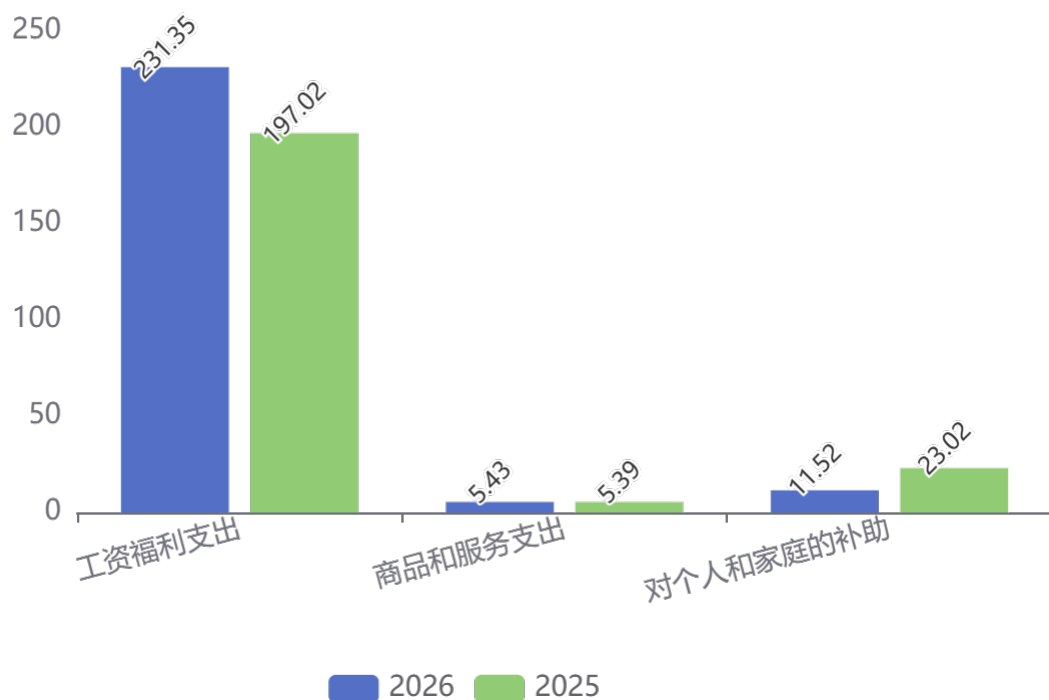
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出248.30万元，其中：

（1）工资福利支出(301)231.35万元，较上年增加34.33万元，增长17.42%，增长的主要原因是：人员工资结构调整各项社保基数增加。

（2）商品和服务支出(302)5.43万元，较上年增加0.04万元，增长0.72%，增长的主要原因是：人员工资结构调整。

（3）对个人和家庭的补助(303)11.52万元，较上年减少11.50万元，下降49.96%，下降的主要原因是：人员工资结构调整各项社保基数调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

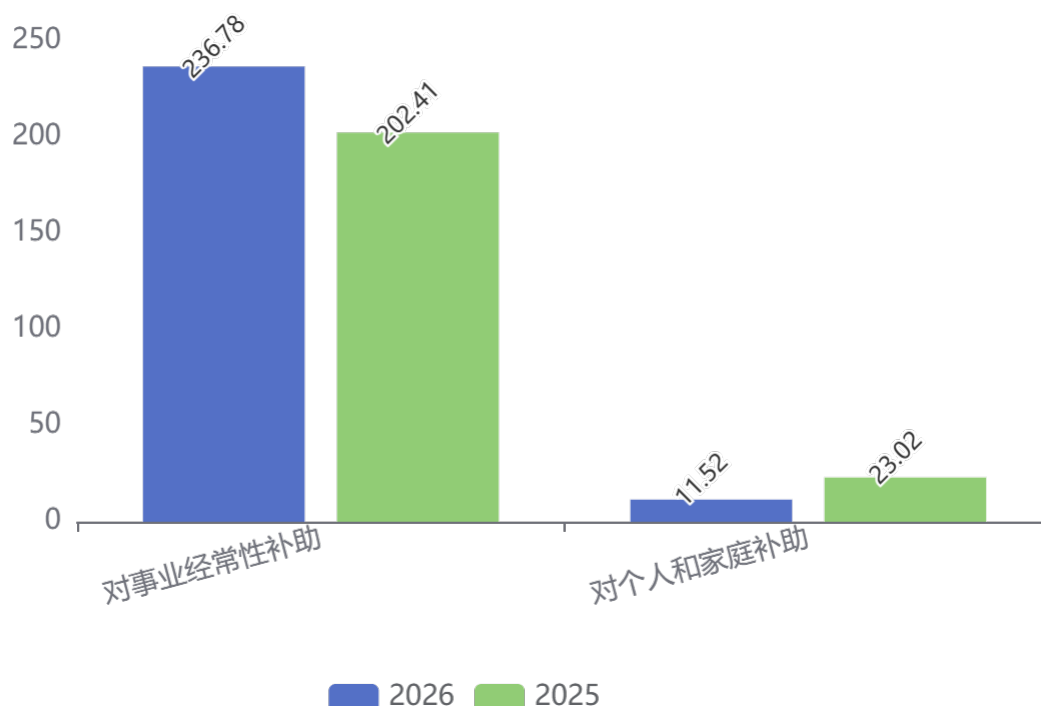


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出248.30万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)236.78万元，较上年增加34.36万元，增长16.98%，增长的主要原因是：人员工资结构调整各项社保基数调整。

（2）对个人和家庭补助(509)11.52万元，较上年减少11.50万元，下降49.96%，下降的主要原因是：人员工资结构调整各项社保基数调整。

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248.30万元，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1.63万元，较上年增加0.04万元，增长2.45%，增长的主要原因是：人员工资结构调整各项社保基数调整。

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：留坝县马道中学

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	2482960.00	一、部门预算	2482960.00	一、部门预算	2482960.00	一、部门预算	2482960.00
1、财政拨款	2482960.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2059760.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2482960.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2043450.00	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	16310.00	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	1941050.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2367760.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	423200.00	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	270000.00	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	259980.00	(2)商品和服务支出	38000.00	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	115200.00	9、对个人和家庭的补助	115200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	103070.00	(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	178860.00				
		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	2482960.00	本年支出合计	2482960.00	本年支出合计	2482960.00	本年支出合计	2482960.00
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	2482960.00	支出总计	2482960.00	支出总计	2482960.00	支出总计	2482960.00

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	2482960	2482960								
143	留坝县教育体育局	2482960	2482960								
143009	留坝县马道中学	2482960	2482960								

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	2482960.00	一、财政拨款	2482960.00	一、财政拨款	2482960.00	一、财政拨款	2482960.00
1、一般公共预算拨款	2482960.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2059760.00	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	2043450.00	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	16310.00	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	1941050.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2367760.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	423200.00	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	270000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	259980.00	(2) 商品和服务支出	38000.00	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	115200.00	9、对个人和家庭的补助	115200.00
		10、卫生健康支出	103070.00	(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	178860.00				
		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	2482960.00	本年支出合计	2482960.00	本年支出合计	2482960.00	本年支出合计	2482960.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2482960.00	支出总计	2482960.00	支出总计	2482960.00	支出总计	2482960.00

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	2482960	2043450	16310	423200	
205	教育支出	1941050	1501540	16310	423200	
20502	普通教育	1941050	1501540	16310	423200	
2050203	初中教育	1941050	1501540	16310	423200	
208	社会保障和就业支出	259980	259980			
20805	行政事业单位养老支出	238480	238480			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238480	238480			
20899	其他社会保障和就业支出	21500	21500			
2089999	其他社会保障和就业支出	21500	21500			
210	卫生健康支出	103070	103070			
21011	行政事业单位医疗	103070	103070			
2101102	事业单位医疗	103070	103070			
221	住房保障支出	178860	178860			
22102	住房改革支出	178860	178860			
2210201	住房公积金	178860	178860			

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			2482960	2043450	16310	423200	
301	工资福利支出			2313450	2043450		270000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1501540	1501540			
30103	奖金	50501	工资福利支出	140000			140000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238480	238480			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103070	103070			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21500	21500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178860	178860			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	130000			130000	
302	商品和服务支出			54310		16310	38000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000			18000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16310		16310		
303	对个人和家庭的补助			115200			115200	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	95200			95200	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20000			20000	

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	2059760	2043450	16310	
205	教育支出	1517850	1501540	16310	
20502	普通教育	1517850	1501540	16310	
2050203	初中教育	1517850	1501540	16310	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	259980	259980		
20805	行政事业单位养老支出	238480	238480		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238480	238480		
20899	其他社会保障和就业支出	21500	21500		
2089999	其他社会保障和就业支出	21500	21500		
210	卫生健康支出	103070	103070		
21011	行政事业单位医疗	103070	103070		
2101102	事业单位医疗	103070	103070		
221	住房保障支出	178860	178860		
22102	住房改革支出	178860	178860		
2210201	住房公积金	178860	178860		

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			2059760	2043450	16310	
301	工资福利支出			2043450	2043450		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1501540	1501540		
30103	奖金	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	238480	238480		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103070	103070		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21500	21500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178860	178860		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			16310		16310	
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	16310		16310	
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	423200	
143	留坝县教育体育局	423200	
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

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			马道中学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:		1.8		执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		1.8			
	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	义务教育阶段初中生均公用经费标准		1365元/生.年	10
	产出指标	数量指标	受益学校数量		1所	10
			义务教育阶段初中学生人数		≥92人	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
		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	接受义务教育学生满意度		≥95%	10
			接受义务教育学生家长满意度		≥95%	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			马道中学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:		6.72		执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		6.72			
	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		四类地区400元/月，一年按12个月	10
	产出指标	数量指标	惠及教师人数		≥14人	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	补助及时发放		及时足额发放	10
		社会效益指标	覆盖乡村教师占比		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	乡村义务教育学校教师满意度		≥95%	10
			乡村义务教育学校满意度		≥95%	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			马道中学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:		4		执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		4			
	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		4万元	10
	产出指标	数量指标	保障师生数量		≥105人	10
		质量指标	供暖质量达标率(%)		100%	5
			保障供暖覆盖率(%)		100%	5
		时效指标	政策执行时效		2026年11月-2027年3月	10
			保障师生冬季取暖供暖覆盖率		100%	10
		可持续影响指标	项目可持续效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	10
			教师满意度		≥95%	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			马道中学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:	13	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	13		
			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	自聘人员工资标准		2500元	20
	产出指标	数量指标	自聘人员数量		≥3人	10
		质量指标	签订劳动合同情况		签订	10
		时效指标	工资发放是否及时足额		足额发放	10
		社会效益指标	是否保障学校的正常运转		有效保障	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	义务教育学校教师满意度		≥95%	10
			义务教育学校学生满意度		≥95%	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			马道中学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:	2.8	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	2.8		
			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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准		寄宿生每生1500元 非寄宿每生750元	10
	产出指标	数量指标	初中家庭经济困难寄宿学生生活费补助人数		≥38人	10
		质量指标	享受补助人数占初中阶段学生数比例		≥45%	10
		时效指标	学生资助政策知晓率		100%	10
			补助资金及时足额发放率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	是否减轻家庭经济负担		是	10
		社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助		应助尽助	10
		可持续影响指标	项目可持续效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助学生满意度		≥95%	5
			接受补助学生家长满意度		≥95%	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		马道中学2026年免收课后服务费			
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:		2万元		执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		2万元		
	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	免收家庭经济困难学生课后服务补助	800元/年	20
	产出指标	数量指标	项目惠及学生数量	≥25人	10
		质量指标	家庭经济困难学生参加课后服务入学率	100%	10
		时效指标	补助指标是否及时发放	100%	10
		社会效益指标	学校的正常运转	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	义务教育学校教师满意度	≥95%	10
			义务教育学校学生满意度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		留坝县马道中学				
年度 主要任务 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	部门人员工资及津补贴	204.35万元	204.35万元		
	公用经费	保障部门正常运转	1.63万元	1.63万元		
	专项经费	完成当年特定工作任务	42.32万元	42.32万元		
金额合计			248.30万元	248.30万元		
年度 总体目标	1. 按时发放2026年人员工资，及时缴纳社保； 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	人员经费		204.35万元	5
			公用经费		1.63万元	5
			专项经费		42.32万元	5
	产出指标	数量指标	工资发放及缴纳保险人数		≥14人	5
			家庭经济困难学生生活补助人数		≥38人	5
			义务教育学生人数		≥92人	5
			保障师生数量		≥106人	5
			临聘人员数量		≥3人	5
			免收课后服务费学生人数		≥25人	5
		质量指标	资金使用合规率		100%	5
		时效指标	资金使用及时率		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	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业人员满意度		≥95%	3
			学生满意度		≥95%	4
			学生家长满意度		≥95%	3

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。