

**四川省九寨沟县
教育系统
2024 年预算公开**

目录

第一部分 概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 教育系统 2024 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 教育系统 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、教育局职能简介

九寨沟县教育局是主管教育的政府组成部门。根据县委、县政府关于 2024 年全县工作的总体部署，教育局具体履行以下职能：

1. 拟订全县教育系统财务规划、政策并组织实施。
2. 贯彻执行国家财税方面的法律法规和方针、政策，按照管理权限管理全县教育系统财务事项。
3. 承担各项财政局交办有关财务收支管理的责任。负责编制年度教育系统预算和年终决算，并组织执行。
4. 负责制定全县教育系统行政事业单位国有资产管理规章制度并对执行情况进行监督检查。
5. 负责办理和监督财政性教育经费支出、政府性投资经费的财政拨款，负责教育经费评审管理工作，制定经费收支管理财务制度。
6. 会同有关部门管理全县教育系统工资的发放、社会保障、就业及医疗卫生支出。
7. 负责管理全县教育系统的财会工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。
8. 负责教育系统财政资金绩效评价。监督检查下级单位财税法规、政策的执行情况，反映财政收

支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

9. 负责财务宣传和财务信息管理系统工作，组织和管理全县教育系统财务业务培训。

10. 承办县委县政府交办的其他事项。

二、教育局 2024 年重点工作

一是抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入支出，加强教育经费管理。二是继续大力推进脱贫攻坚。做好脱贫攻坚资金保障，推进各项资金有效运行。三是继续搞好民生工程，足额兑现民生资金，支持教育、养老、医药卫生等方面社会事业发展。四是强化财务管理监督。强化财政基础管理，严肃财经纪律。五是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设

二、部门预算单位构成

教育系统下属二级预算单位 15 个，内设机构 6 个，主要包括：

序号	机构名称
1	九寨沟县中学校
2	九寨沟县七一南坪中学
3	九寨沟县实验小学
4	九寨沟县第三小学
5	九寨沟县第四小学
6	九寨沟县第一幼儿园
7	九寨沟县第二幼儿园
8	九寨沟县启航幼儿园
9	九寨沟县大录小学
10	九寨沟县白河小学

11	九寨沟县九寨沟小学
12	九寨沟县黑河小学
13	九寨沟永和小学
14	九寨沟县草地小学
15	九寨沟县进修校

第二部分 教育系统 2024 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

部门收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	23,395.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	17,410.81
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,242.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,218.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,741.99
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	23,395.87	本 年 支 出 合 计	23,613.45
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	217.57	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	23,613.45	支 出 总 计	23,613.45

二、表 2 部门收入总表

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代 码	单位名称（科目）											

	合 计	23,613.45	217.57	23,395.87								
		23,613.45	217.57	23,395.87								
205001	教育局	2,121.50	217.57	1,903.92								
205002	九寨沟县中学校	3,700.73		3,700.73								
205003	九寨沟县七一南坪中学	3,916.86		3,916.86								
205004	九寨沟县实验小学	2,881.13		2,881.13								
205005	九寨沟县第三小学	1,406.09		1,406.09								
205006	九寨沟县第四小学	2,251.29		2,251.29								
205007	九寨沟县第一幼儿园	760.57		760.57								
205008	九寨沟县第二幼儿园	868.04		868.04								
205009	九寨沟县九寨小学	1,132.77		1,132.77								
205010	九寨沟县大录小学	532.47		532.47								
205011	九寨沟县永和小学	521.15		521.15								
205014	九寨沟县白河小学	622.24		622.24								
205016	九寨沟县草地小学	326.66		326.66								
205018	九寨沟县黑河小学	497.67		497.67								
205019	九寨沟县进修校	1,459.57		1,459.57								
205020	九寨沟县启航幼儿园	424.90		424.90								
205021	九寨沟县文心幼儿园	189.81		189.81								

三、表 3 部门支出总表

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	23,613.45	22,305.62	1,307.83		
					23,613.45	22,305.62	1,307.83		
				教育局	2,121.50	965.85	1,155.65		
205	01	01	205001	行政运行	883.75	883.75			
205	01	99	205001	其他教育管理事务支出	85.00		85.00		
205	02	01	205001	学前教育	883.38		883.38		
205	02	02	205001	小学教育	164.46		164.46		
205	02	04	205001	高中教育	15.00		15.00		
205	02	99	205001	其他普通教育支出	3.80		3.80		
205	03	05	205001	高等职业教育	4.00		4.00		
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40			
208	05	06	205001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	15.37			
210	11	01	205001	行政单位医疗	13.45	13.45			
210	11	03	205001	公务员医疗补助	2.81	2.81			
221	02	01	205001	住房公积金	23.07	23.07			
				九寨沟县中学校	3,700.73	3,584.76	115.97		
205	02	03	205002	初中教育	3.70		3.70		
205	02	04	205002	高中教育	2,594.77	2,482.49	112.28		
208	05	05	205002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.44	370.44			

208	05	06	205002	机关事业单位职业年金缴费支出	206.30	206.30			
210	11	02	205002	事业单位医疗	180.51	180.51			
210	11	99	205002	其他行政事业单位医疗支出	35.48	35.48			
221	02	01	205002	住房公积金	309.54	309.54			
				九寨沟县七一南坪中学	3,916.86	3,880.65	36.21		
205	02	03	205003	初中教育	2,723.23	2,687.02	36.21		
208	05	05	205003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.80	400.80			
208	05	06	205003	机关事业单位职业年金缴费支出	223.40	223.40			
210	11	02	205003	事业单位医疗	195.48	195.48			
210	11	99	205003	其他行政事业单位医疗支出	38.73	38.73			
221	02	01	205003	住房公积金	335.22	335.22			
				九寨沟县实验小学	2,881.13	2,881.13			
205	02	02	205004	小学教育	1,995.73	1,995.73			
208	05	05	205004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.28	296.28			
208	05	06	205004	机关事业单位职业年金缴费支出	165.75	165.75			
210	11	02	205004	事业单位医疗	145.03	145.03			
210	11	99	205004	其他行政事业单位医疗支出	29.64	29.64			
221	02	01	205004	住房公积金	248.70	248.70			
				九寨沟县第三小学	1,406.09	1,406.09			
205	02	02	205005	小学教育	1,406.09	1,406.09			
				九寨沟县第四小学	2,251.29	2,251.29			
205	02	02	205006	小学教育	1,559.10	1,559.10			
208	05	05	205006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.17	231.17			
208	05	06	205006	机关事业单位职业年金缴费支出	129.59	129.59			
210	11	02	205006	事业单位医疗	113.39	113.39			
210	11	99	205006	其他行政事业单位医疗支出	23.58	23.58			
221	02	01	205006	住房公积金	194.45	194.45			
				九寨沟县第一幼儿园	760.57	760.57			

205	02	01	205007	学前教育	528.32	528.32			
208	05	05	205007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.46	77.46			
208	05	06	205007	机关事业单位职业年金缴费支出	43.49	43.49			
210	11	02	205007	事业单位医疗	38.05	38.05			
210	11	99	205007	其他行政事业单位医疗支出	8.01	8.01			
221	02	01	205007	住房公积金	65.25	65.25			
				九寨沟县第二幼儿园	868.04	868.04			
205	02	01	205008	学前教育	602.10	602.10			
208	05	05	205008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.54	88.54			
208	05	06	205008	机关事业单位职业年金缴费支出	49.80	49.80			
210	11	02	205008	事业单位医疗	43.57	43.57			
210	11	99	205008	其他行政事业单位医疗支出	9.30	9.30			
221	02	01	205008	住房公积金	74.73	74.73			
				九寨沟县九寨小学	1,132.77	1,132.77			
205	02	02	205009	小学教育	785.82	785.82			
208	05	05	205009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.23	117.23			
208	05	06	205009	机关事业单位职业年金缴费支出	64.91	64.91			
210	11	02	205009	事业单位医疗	56.80	56.80			
210	11	99	205009	其他行政事业单位医疗支出	10.60	10.60			
221	02	01	205009	住房公积金	97.40	97.40			
				九寨沟县大录小学	532.47	532.47			
205	02	02	205010	小学教育	369.88	369.88			
208	05	05	205010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17			
208	05	06	205010	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41			
210	11	02	205010	事业单位医疗	26.61	26.61			
210	11	99	205010	其他行政事业单位医疗支出	4.76	4.76			
221	02	01	205010	住房公积金	45.63	45.63			
				九寨沟县永和小学	521.15	521.15			

205	02	02	205011	小学教育	361.40	361.40			
208	05	05	205011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.88	53.88			
208	05	06	205011	机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89			
210	11	02	205011	事业单位医疗	26.16	26.16			
210	11	99	205011	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98			
221	02	01	205011	住房公积金	44.85	44.85			
				九寨沟县白河小学	622.24	622.24			
205	02	02	205014	小学教育	432.12	432.12			
208	05	05	205014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.45	64.45			
208	05	06	205014	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56			
210	11	02	205014	事业单位医疗	31.12	31.12			
210	11	99	205014	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63			
221	02	01	205014	住房公积金	53.36	53.36			
				九寨沟县草地小学	326.66	326.66			
205	02	02	205016	小学教育	226.19	226.19			
208	05	05	205016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.75			
208	05	06	205016	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80			
210	11	02	205016	事业单位医疗	16.45	16.45			
210	11	99	205016	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25			
221	02	01	205016	住房公积金	28.22	28.22			
				九寨沟县黑河小学	497.67	497.67			
205	02	02	205018	小学教育	345.39	345.39			
208	05	05	205018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.58	51.58			
208	05	06	205018	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49			
210	11	02	205018	事业单位医疗	24.93	24.93			
210	11	99	205018	其他行政事业单位医疗支出	4.54	4.54			
221	02	01	205018	住房公积金	42.74	42.74			
				九寨沟县进修校	1,459.57	1,459.57			

205	08	01	205019	教师进修	1,013.74	1,013.74			
208	05	05	205019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.15	150.15			
208	05	06	205019	机关事业单位职业年金缴费支出	83.43	83.43			
210	11	02	205019	事业单位医疗	73.00	73.00			
210	11	99	205019	其他行政事业单位医疗支出	14.06	14.06			
221	02	01	205019	住房公积金	125.19	125.19			
				九寨沟县启航幼儿园	424.90	424.90			
205	02	01	205020	学前教育	292.54	292.54			
208	05	05	205020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68			
208	05	06	205020	机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80			
210	11	02	205020	事业单位医疗	21.70	21.70			
210	11	99	205020	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98			
221	02	01	205020	住房公积金	37.21	37.21			
				九寨沟县文心幼儿园	189.81	189.81			
205	02	01	205021	学前教育	131.29	131.29			
208	05	05	205021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60			
208	05	06	205021	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95			
210	11	02	205021	事业单位医疗	9.59	9.59			
210	11	99	205021	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95			
221	02	01	205021	住房公积金	16.44	16.44			

四、表 4 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	23,395.87	一、本年支出	23,613.45	23,613.45		
一般公共预算拨款收入	23,395.87	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	217.57	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	217.57	教育支出	17,410.81	17,410.81		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	3,242.51	3,242.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,218.13	1,218.13		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1,741.99	1,741.99		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			单位代 码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排							中央提前通知专项转移支付等							上年结转安排																	
科目编码		合计				一般公共预算拨款			政府性基金安			国有资本经				一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营				一般公共预算拨款			政府性基金			国有资本经			上年应返还额度结转		
									排	营预算安排			算拨款	排	预算安排																						
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出					
		合 计	23,831.02	23,395.87	23,395.87	22,305.62	1,090.25										435.15	217.57		217.57						217.57		217.57									
			23,831.02	23,395.87	23,395.87	22,305.62	1,090.25										435.15	217.57		217.57						217.57		217.57									
		教育局	2,339.07	1,903.92	1,903.92	965.85	938.07										435.15	217.57		217.57						217.57		217.57									
		工资福利支出	1,459.86	1,032.32	1,032.32	814.32	218.00										427.55	213.77		213.77						213.77		213.77									
301	01	205001	基本工资	62.92	62.92	62.92	62.92																														
301	02	205001	津贴补贴	56.21	56.21	56.21	56.21																														

[illegible]

[illegible]

六、表 6 一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	23,613.45	23,395.87	217.57
					23,613.45	23,395.87	217.57
				教育局部门	23,613.45	23,395.87	217.57
205	01	01	205	行政运行	883.75	883.75	
205	01	99	205	其他教育管理事务支出	85.00	85.00	
205	02	01	205	学前教育	2,437.63	2,223.86	213.77
205	02	02	205	小学教育	7,646.19	7,646.19	
205	02	03	205	初中教育	2,726.93	2,726.93	
205	02	04	205	高中教育	2,609.77	2,609.77	
205	02	99	205	其他普通教育支出	3.80		3.80
205	03	05	205	高等职业教育	4.00	4.00	

205	08	01	205	教师进修	1,013.74	1,013.74	
208	05	05	205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,081.57	2,081.57	
208	05	06	205	机关事业单位职业年金缴费支出	1,160.95	1,160.95	
210	11	01	205	行政单位医疗	13.45	13.45	
210	11	02	205	事业单位医疗	1,002.38	1,002.38	
210	11	03	205	公务员医疗补助	2.81	2.81	
210	11	99	205	其他行政事业单位医疗支出	199.48	199.48	
221	02	01	205	住房公积金	1,741.99	1,741.99	

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	22,305.62	21,544.87	760.74
				22,305.62	21,544.87	760.74

		205001	教育局	965.85	858.75	107.10
		301	工资福利支出	814.32	814.32	
301	01	30101	基本工资	62.92	62.92	
301	02	30102	津贴补贴	56.21	56.21	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	43.55	43.55	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	11.18	11.18	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.59	0.59	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.89	0.89	
301	03	30103	奖金	52.11	52.11	
301	03	3010301	年终一次性奖金	5.24	5.24	
301	03	3010302	基础绩效奖	46.87	46.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.40	27.40	
301	09	30109	职业年金缴费	15.37	15.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.45	13.45	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.81	2.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
301	12	3011201	工伤保险	0.68	0.68	
301	12	3011202	失业保险	0.14	0.14	
301	12	3011206	残保金	2.66	2.66	
301	13	30113	住房公积金	23.07	23.07	
301	99	30199	其他工资福利支出	557.49	557.49	
301	99	3019901	长聘人员经费	336.75	336.75	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	112.09	112.09	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	81.73	81.73	
301	99	3019913	聘用职工工伤保险	2.35	2.35	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	4.23	4.23	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	20.34	20.34	
		302	商品和服务支出	107.10		107.10

302	01	30201	办公费	1.30		1.30
302	02	30202	印刷费	0.07		0.07
302	07	30207	邮电费	9.05		9.05
302	08	30208	取暖费	75.72		75.72
302	11	30211	差旅费	3.97		3.97
302	15	30215	会议费	1.35		1.35
302	16	30216	培训费	0.94		0.94
302	17	30217	公务接待费	0.62		0.62
302	28	30228	工会经费	2.26		2.26
302	29	30229	福利费	2.83		2.83
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
		303	对个人和家庭的补助	44.43	44.43	
303	05	30305	生活补助	44.43	44.43	
303	05	3030501	遗属生活补助	44.43	44.43	
		205002	九寨沟县中学校	3,584.76	3,476.47	108.29
		301	工资福利支出	3,476.47	3,476.47	
301	01	30101	基本工资	912.31	912.31	
301	02	30102	津贴补贴	158.02	158.02	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	143.31	143.31	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.95	0.95	
301	02	3010207	其他国家津补贴	13.76	13.76	
301	03	30103	奖金	662.61	662.61	
301	03	3010301	年终一次性奖金	76.03	76.03	
301	03	3010302	基础绩效奖	586.58	586.58	
301	07	30107	绩效工资	582.29	582.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.44	370.44	
301	09	30109	职业年金缴费	206.30	206.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	180.51	180.51	

301	12	30112	其他社会保障缴费	94.46	94.46	
301	12	3011201	工伤保险	9.26	9.26	
301	12	3011202	失业保险	13.89	13.89	
301	12	3011206	残保金	35.83	35.83	
301	12	3011299	其他社会保险费	35.48	35.48	
301	13	30113	住房公积金	309.54	309.54	
		302	商品和服务支出	108.29		108.29
302	01	30201	办公费	16.40		16.40
302	02	30202	印刷费	0.82		0.82
302	07	30207	邮电费	0.33		0.33
302	11	30211	差旅费	3.94		3.94
302	16	30216	培训费	13.68		13.68
302	17	30217	公务接待费	1.79		1.79
302	28	30228	工会经费	31.70		31.70
302	29	30229	福利费	39.63		39.63
		205003	九寨沟县七一南坪中学	3,880.65	3,762.40	118.25
		301	工资福利支出	3,762.40	3,762.40	
301	01	30101	基本工资	996.38	996.38	
301	02	30102	津贴补贴	169.23	169.23	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	153.29	153.29	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.98	0.98	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	0.84	0.84	
301	02	3010207	其他国家津补贴	14.13	14.13	
301	03	30103	奖金	711.45	711.45	
301	03	3010301	年终一次性奖金	83.03	83.03	
301	03	3010302	基础绩效奖	628.42	628.42	
301	07	30107	绩效工资	627.91	627.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.80	400.80	

301	09	30109	职业年金缴费	223.40	223.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	195.48	195.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	102.53	102.53	
301	12	3011201	工伤保险	10.02	10.02	
301	12	3011202	失业保险	15.03	15.03	
301	12	3011206	残保金	38.75	38.75	
301	12	3011299	其他社会保险费	38.73	38.73	
301	13	30113	住房公积金	335.22	335.22	
		302	商品和服务支出	118.25		118.25
302	01	30201	办公费	17.90		17.90
302	02	30202	印刷费	0.90		0.90
302	07	30207	邮电费	0.36		0.36
302	11	30211	差旅费	4.30		4.30
302	16	30216	培训费	14.95		14.95
302	17	30217	公务接待费	2.32		2.32
302	28	30228	工会经费	34.46		34.46
302	29	30229	福利费	43.08		43.08
		205004	九寨沟县实验小学	2,881.13	2,793.33	87.80
		301	工资福利支出	2,793.33	2,793.33	
301	01	30101	基本工资	725.44	725.44	
301	02	30102	津贴补贴	130.82	130.82	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	113.77	113.77	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	3.68	3.68	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	0.90	0.90	
301	02	3010207	其他国家津补贴	11.64	11.64	
301	02	3010208	其他地方津补贴	0.84	0.84	
301	03	30103	奖金	526.18	526.18	
301	03	3010301	年终一次性奖金	60.45	60.45	

301	03	3010302	基础绩效奖	465.72	465.72	
301	07	30107	绩效工资	469.31	469.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.28	296.28	
301	09	30109	职业年金缴费	165.75	165.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	145.03	145.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	76.82	76.82	
301	12	3011201	工伤保险	7.41	7.41	
301	12	3011202	失业保险	11.11	11.11	
301	12	3011206	残保金	28.66	28.66	
301	12	3011299	其他社会保险费	29.64	29.64	
301	13	30113	住房公积金	248.70	248.70	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	9.00	9.00	
		302	商品和服务支出	87.80		87.80
302	01	30201	办公费	13.70		13.70
302	02	30202	印刷费	0.69		0.69
302	07	30207	邮电费	0.27		0.27
302	11	30211	差旅费	3.29		3.29
302	16	30216	培训费	10.88		10.88
302	17	30217	公务接待费	1.72		1.72
302	28	30228	工会经费	25.44		25.44
302	29	30229	福利费	31.81		31.81
		205005	九寨沟县第三小学	1,406.09	1,363.74	42.35
		301	工资福利支出	1,363.74	1,363.74	
301	01	30101	基本工资	330.79	330.79	
301	02	30102	津贴补贴	66.46	66.46	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	57.59	57.59	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1.76	1.76	

301	02	3010205	乡镇工作补贴	1.02	1.02	
301	02	3010207	其他国家津补贴	5.37	5.37	
301	02	3010208	其他地方津补贴	0.72	0.72	
301	03	30103	奖金	263.19	263.19	
301	03	3010301	年终一次性奖金	27.57	27.57	
301	03	3010302	基础绩效奖	235.62	235.62	
301	07	30107	绩效工资	238.58	238.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.84	143.84	
301	09	30109	职业年金缴费	81.05	81.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	70.92	70.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	38.30	38.30	
301	12	3011201	工伤保险	3.60	3.60	
301	12	3011202	失业保险	5.39	5.39	
301	12	3011206	残保金	13.94	13.94	
301	12	3011299	其他社会保险费	15.36	15.36	
301	13	30113	住房公积金	121.61	121.61	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	9.00	9.00	
		302	商品和服务支出	42.35		42.35
302	01	30201	办公费	7.10		7.10
302	02	30202	印刷费	0.36		0.36
302	07	30207	邮电费	0.14		0.14
302	11	30211	差旅费	1.70		1.70
302	16	30216	培训费	4.96		4.96
302	17	30217	公务接待费	0.83		0.83
302	28	30228	工会经费	12.12		12.12
302	29	30229	福利费	15.14		15.14
		205006	九寨沟县第四小学	2,251.29	2,182.81	68.48

		301	工资福利支出	2,182.81	2,182.81	
301	01	30101	基本工资	559.25	559.25	
301	02	30102	津贴补贴	101.66	101.66	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	89.68	89.68	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	2.64	2.64	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	0.84	0.84	
301	02	3010207	其他国家津补贴	8.50	8.50	
301	03	30103	奖金	413.49	413.49	
301	03	3010301	年终一次性奖金	46.60	46.60	
301	03	3010302	基础绩效奖	366.89	366.89	
301	07	30107	绩效工资	370.40	370.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.17	231.17	
301	09	30109	职业年金缴费	129.59	129.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	113.39	113.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	60.40	60.40	
301	12	3011201	工伤保险	5.78	5.78	
301	12	3011202	失业保险	8.67	8.67	
301	12	3011206	残保金	22.37	22.37	
301	12	3011299	其他社会保险费	23.58	23.58	
301	13	30113	住房公积金	194.45	194.45	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	9.00	9.00	
		302	商品和服务支出	68.48		68.48
302	01	30201	办公费	10.90		10.90
302	02	30202	印刷费	0.55		0.55
302	07	30207	邮电费	0.22		0.22
302	11	30211	差旅费	2.62		2.62
302	16	30216	培训费	8.39		8.39

302	17	30217	公务接待费	1.35		1.35
302	28	30228	工会经费	19.76		19.76
302	29	30229	福利费	24.70		24.70
		205007	九寨沟县第一幼儿园	760.57	737.73	22.84
		301	工资福利支出	737.73	737.73	
301	01	30101	基本工资	184.12	184.12	
301	02	30102	津贴补贴	33.68	33.68	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	30.56	30.56	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.24	0.24	
301	02	3010207	其他国家津补贴	2.87	2.87	
301	03	30103	奖金	140.38	140.38	
301	03	3010301	年终一次性奖金	15.34	15.34	
301	03	3010302	基础绩效奖	125.03	125.03	
301	07	30107	绩效工资	125.97	125.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.46	77.46	
301	09	30109	职业年金缴费	43.49	43.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.05	38.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	20.35	20.35	
301	12	3011201	工伤保险	1.94	1.94	
301	12	3011202	失业保险	2.90	2.90	
301	12	3011206	残保金	7.50	7.50	
301	12	3011299	其他社会保险费	8.01	8.01	
301	13	30113	住房公积金	65.25	65.25	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	9.00	9.00	
		302	商品和服务支出	22.84		22.84
302	01	30201	办公费	3.70		3.70
302	02	30202	印刷费	0.19		0.19

302	07	30207	邮电费	0.07		0.07
302	11	30211	差旅费	0.89		0.89
302	16	30216	培训费	2.76		2.76
302	17	30217	公务接待费	0.45		0.45
302	28	30228	工会经费	6.57		6.57
302	29	30229	福利费	8.21		8.21
		205008	九寨沟县第二幼儿园	868.04	842.45	25.59
		301	工资福利支出	842.45	842.45	
301	01	30101	基本工资	206.01	206.01	
301	02	30102	津贴补贴	39.61	39.61	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	35.23	35.23	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.27	0.27	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	0.84	0.84	
301	02	3010207	其他国家津补贴	3.27	3.27	
301	03	30103	奖金	162.45	162.45	
301	03	3010301	年终一次性奖金	17.17	17.17	
301	03	3010302	基础绩效奖	145.28	145.28	
301	07	30107	绩效工资	145.33	145.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.54	88.54	
301	09	30109	职业年金缴费	49.80	49.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	43.57	43.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	23.42	23.42	
301	12	3011201	工伤保险	2.21	2.21	
301	12	3011202	失业保险	3.32	3.32	
301	12	3011206	残保金	8.58	8.58	
301	12	3011299	其他社会保险费	9.30	9.30	
301	13	30113	住房公积金	74.73	74.73	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	

301	99	3019999	其他工资福利支出	9.00	9.00	
		302	商品和服务支出	25.59		25.59
302	01	30201	办公费	4.30		4.30
302	02	30202	印刷费	0.22		0.22
302	07	30207	邮电费	0.09		0.09
302	11	30211	差旅费	1.03		1.03
302	16	30216	培训费	3.09		3.09
302	17	30217	公务接待费	0.09		0.09
302	28	30228	工会经费	7.46		7.46
302	29	30229	福利费	9.32		9.32
		205009	九寨沟县九寨小学	1,132.77	1,098.38	34.39
		301	工资福利支出	1,098.38	1,098.38	
301	01	30101	基本工资	238.37	238.37	
301	02	30102	津贴补贴	142.52	142.52	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	40.42	40.42	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	2.16	2.16	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	62.10	62.10	
301	02	3010207	其他国家津补贴	3.76	3.76	
301	02	3010208	其他地方津补贴	34.08	34.08	
301	03	30103	奖金	184.90	184.90	
301	03	3010301	年终一次性奖金	19.86	19.86	
301	03	3010302	基础绩效奖	165.03	165.03	
301	07	30107	绩效工资	166.91	166.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.23	117.23	
301	09	30109	职业年金缴费	64.91	64.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	56.80	56.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	29.33	29.33	
301	12	3011201	工伤保险	2.93	2.93	

301	12	3011202	失业保险	4.40	4.40	
301	12	3011206	残保金	11.41	11.41	
301	12	3011299	其他社会保险费	10.60	10.60	
301	13	30113	住房公积金	97.40	97.40	
		302	商品和服务支出	34.39		34.39
302	01	30201	办公费	4.90		4.90
302	02	30202	印刷费	0.25		0.25
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	1.18		1.18
302	16	30216	培训费	3.58		3.58
302	17	30217	公务接待费	0.67		0.67
302	28	30228	工会经费	10.54		10.54
302	29	30229	福利费	13.18		13.18
		205010	九寨沟县大录小学	532.47	516.21	16.25
		301	工资福利支出	516.21	516.21	
301	01	30101	基本工资	112.08	112.08	
301	02	30102	津贴补贴	75.27	75.27	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	18.18	18.18	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	6.51	6.51	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	29.76	29.76	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.62	1.62	
301	02	3010208	其他地方津补贴	19.20	19.20	
301	03	30103	奖金	83.26	83.26	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.34	9.34	
301	03	3010302	基础绩效奖	73.92	73.92	
301	07	30107	绩效工资	74.21	74.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.17	55.17	
301	09	30109	职业年金缴费	30.41	30.41	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	26.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.58	13.58	
301	12	3011201	工伤保险	1.38	1.38	
301	12	3011202	失业保险	2.07	2.07	
301	12	3011206	残保金	5.37	5.37	
301	12	3011299	其他社会保险费	4.76	4.76	
301	13	30113	住房公积金	45.63	45.63	
		302	商品和服务支出	16.25		16.25
302	01	30201	办公费	2.20		2.20
302	02	30202	印刷费	0.11		0.11
302	07	30207	邮电费	0.04		0.04
302	11	30211	差旅费	0.53		0.53
302	16	30216	培训费	1.68		1.68
302	17	30217	公务接待费	0.32		0.32
302	28	30228	工会经费	5.05		5.05
302	29	30229	福利费	6.32		6.32
		205011	九寨沟县永和小学	521.15	505.10	16.06
		301	工资福利支出	505.10	505.10	
301	01	30101	基本工资	109.73	109.73	
301	02	30102	津贴补贴	63.33	63.33	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	18.68	18.68	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.49	0.49	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	20.46	20.46	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.74	1.74	
301	02	3010208	其他地方津补贴	21.96	21.96	
301	03	30103	奖金	86.17	86.17	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.14	9.14	
301	03	3010302	基础绩效奖	77.03	77.03	

301	07	30107	绩效工资	77.49	77.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.88	53.88	
301	09	30109	职业年金缴费	29.89	29.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.16	26.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.58	13.58	
301	12	3011201	工伤保险	1.35	1.35	
301	12	3011202	失业保险	2.02	2.02	
301	12	3011206	残保金	5.24	5.24	
301	12	3011299	其他社会保险费	4.98	4.98	
301	13	30113	住房公积金	44.85	44.85	
		302	商品和服务支出	16.06		16.06
302	01	30201	办公费	2.30		2.30
302	02	30202	印刷费	0.12		0.12
302	07	30207	邮电费	0.29		0.29
302	11	30211	差旅费	0.55		0.55
302	16	30216	培训费	1.65		1.65
302	17	30217	公务接待费	0.31		0.31
302	28	30228	工会经费	4.82		4.82
302	29	30229	福利费	6.03		6.03
		205014	九寨沟县白河小学	622.24	603.18	19.05
		301	工资福利支出	603.18	603.18	
301	01	30101	基本工资	144.31	144.31	
301	02	30102	津贴补贴	67.37	67.37	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	21.82	21.82	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1.08	1.08	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	23.76	23.76	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.99	1.99	
301	02	3010208	其他地方津补贴	18.72	18.72	

301	03	30103	奖金	101.66	101.66	
301	03	3010301	年终一次性奖金	12.03	12.03	
301	03	3010302	基础绩效奖	89.63	89.63	
301	07	30107	绩效工资	89.45	89.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.45	64.45	
301	09	30109	职业年金缴费	35.56	35.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.12	31.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15.91	15.91	
301	12	3011201	工伤保险	1.61	1.61	
301	12	3011202	失业保险	2.42	2.42	
301	12	3011206	残保金	6.25	6.25	
301	12	3011299	其他社会保险费	5.63	5.63	
301	13	30113	住房公积金	53.36	53.36	
		302	商品和服务支出	19.05		19.05
302	01	30201	办公费	2.60		2.60
302	02	30202	印刷费	0.13		0.13
302	07	30207	邮电费	0.05		0.05
302	11	30211	差旅费	0.62		0.62
302	16	30216	培训费	2.16		2.16
302	17	30217	公务接待费	0.37		0.37
302	28	30228	工会经费	5.83		5.83
302	29	30229	福利费	7.28		7.28
		205016	九寨沟县草地小学	326.66	316.81	9.85
		301	工资福利支出	316.81	316.81	
301	01	30101	基本工资	70.09	70.09	
301	02	30102	津贴补贴	32.87	32.87	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	12.53	12.53	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.54	0.54	

301	02	3010205	乡镇工作补贴	5.46	5.46	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.13	1.13	
301	02	3010208	其他地方津补贴	13.20	13.20	
301	03	30103	奖金	56.68	56.68	
301	03	3010301	年终一次性奖金	5.84	5.84	
301	03	3010302	基础绩效奖	50.83	50.83	
301	07	30107	绩效工资	51.32	51.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.75	33.75	
301	09	30109	职业年金缴费	18.80	18.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	16.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.64	8.64	
301	12	3011201	工伤保险	0.84	0.84	
301	12	3011202	失业保险	1.27	1.27	
301	12	3011206	残保金	3.28	3.28	
301	12	3011299	其他社会保险费	3.25	3.25	
301	13	30113	住房公积金	28.22	28.22	
		302	商品和服务支出	9.85		9.85
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	0.08		0.08
302	07	30207	邮电费	0.03		0.03
302	11	30211	差旅费	0.36		0.36
302	16	30216	培训费	1.05		1.05
302	17	30217	公务接待费	0.19		0.19
302	28	30228	工会经费	2.95		2.95
302	29	30229	福利费	3.69		3.69
		205018	九寨沟县黑河小学	497.67	482.88	14.78
		301	工资福利支出	482.88	482.88	
301	01	30101	基本工资	109.38	109.38	

301	02	30102	津贴补贴	56.85	56.85	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	18.08	18.08	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1.22	1.22	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	19.26	19.26	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.61	1.61	
301	02	3010208	其他地方津补贴	16.68	16.68	
301	03	30103	奖金	82.46	82.46	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.11	9.11	
301	03	3010302	基础绩效奖	73.35	73.35	
301	07	30107	绩效工资	73.67	73.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.58	51.58	
301	09	30109	职业年金缴费	28.49	28.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.93	24.93	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.78	12.78	
301	12	3011201	工伤保险	1.29	1.29	
301	12	3011202	失业保险	1.93	1.93	
301	12	3011206	残保金	5.01	5.01	
301	12	3011299	其他社会保险费	4.54	4.54	
301	13	30113	住房公积金	42.74	42.74	
		302	商品和服务支出	14.78		14.78
302	01	30201	办公费	2.10		2.10
302	02	30202	印刷费	0.11		0.11
302	07	30207	邮电费	0.04		0.04
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	1.64		1.64
302	28	30228	工会经费	4.62		4.62
302	29	30229	福利费	5.77		5.77
		205019	九寨沟县进修校	1,459.57	1,408.20	51.37

		301	工资福利支出	1,408.20	1,408.20	
301	01	30101	基本工资	360.88	360.88	
301	02	30102	津贴补贴	85.04	85.04	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	57.04	57.04	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1.30	1.30	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	9.66	9.66	
301	02	3010207	其他国家津补贴	5.04	5.04	
301	02	3010208	其他地方津补贴	12.00	12.00	
301	03	30103	奖金	262.16	262.16	
301	03	3010301	年终一次性奖金	30.07	30.07	
301	03	3010302	基础绩效奖	232.08	232.08	
301	07	30107	绩效工资	230.38	230.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.15	150.15	
301	09	30109	职业年金缴费	83.43	83.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	73.00	73.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	37.98	37.98	
301	12	3011201	工伤保险	3.75	3.75	
301	12	3011202	失业保险	5.63	5.63	
301	12	3011206	残保金	14.53	14.53	
301	12	3011299	其他社会保险费	14.06	14.06	
301	13	30113	住房公积金	125.19	125.19	
		302	商品和服务支出	51.37		51.37
302	01	30201	办公费	6.50		6.50
302	02	30202	印刷费	0.33		0.33
302	07	30207	邮电费	0.13		0.13
302	11	30211	差旅费	8.78		8.78
302	16	30216	培训费	5.41		5.41
302	17	30217	公务接待费	1.01		1.01

302	28	30228	工会经费	12.99		12.99
302	29	30229	福利费	16.23		16.23
		205020	九寨沟县启航幼儿园	424.90	412.32	12.58
		301	工资福利支出	412.32	412.32	
301	01	30101	基本工资	93.43	93.43	
301	02	30102	津贴补贴	21.92	21.92	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	18.15	18.15	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.41	0.41	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	1.68	1.68	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.69	1.69	
301	03	30103	奖金	82.27	82.27	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.79	7.79	
301	03	3010302	基础绩效奖	74.48	74.48	
301	07	30107	绩效工资	75.37	75.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.68	43.68	
301	09	30109	职业年金缴费	24.80	24.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.70	21.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.95	11.95	
301	12	3011201	工伤保险	1.09	1.09	
301	12	3011202	失业保险	1.64	1.64	
301	12	3011206	残保金	4.24	4.24	
301	12	3011299	其他社会保险费	4.98	4.98	
301	13	30113	住房公积金	37.21	37.21	
		302	商品和服务支出	12.58		12.58
302	01	30201	办公费	2.30		2.30
302	02	30202	印刷费	0.12		0.12
302	07	30207	邮电费	0.05		0.05
302	11	30211	差旅费	0.55		0.55

302	16	30216	培训费	1.40		1.40
302	17	30217	公务接待费	0.05		0.05
302	28	30228	工会经费	3.61		3.61
302	29	30229	福利费	4.51		4.51
		205021	九寨沟县文心幼儿园	189.81	184.12	5.69
		301	工资福利支出	184.12	184.12	
301	01	30101	基本工资	44.13	44.13	
301	02	30102	津贴补贴	11.38	11.38	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	7.69	7.69	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	1.68	1.68	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.69	0.69	
301	02	3010208	其他地方津补贴	1.32	1.32	
301	03	30103	奖金	35.40	35.40	
301	03	3010301	年终一次性奖金	3.68	3.68	
301	03	3010302	基础绩效奖	31.72	31.72	
301	07	30107	绩效工资	31.57	31.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.60	19.60	
301	09	30109	职业年金缴费	10.95	10.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.07	5.07	
301	12	3011201	工伤保险	0.49	0.49	
301	12	3011202	失业保险	0.73	0.73	
301	12	3011206	残保金	1.90	1.90	
301	12	3011299	其他社会保险费	1.95	1.95	
301	13	30113	住房公积金	16.44	16.44	
		302	商品和服务支出	5.69		5.69
302	01	30201	办公费	0.90		0.90
302	02	30202	印刷费	0.05		0.05

302	07	30207	邮电费	0.02		0.02
302	11	30211	差旅费	0.22		0.22
302	16	30216	培训费	0.66		0.66
302	17	30217	公务接待费	0.11		0.11
302	28	30228	工会经费	1.66		1.66
302	29	30229	福利费	2.08		2.08

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,307.83
					1,307.83
				教育局	1,155.65
				其他教育管理事务支出	85.00
205	01	99	205001	高、中考考务费、体测、实验检测等费用	40.00
205	01	99	205001	终身从教奖	45.00
				学前教育	883.38
205	02	01	205001	学前教育学生午餐补助（县级配套资金）	185.00
205	02	01	205001	一村一幼教辅人员购买服务费（县级配套资金）	218.00
205	02	01	205001	基本民生-学前教育幼儿资助	131.96
205	02	01	205001	学前公办幼儿园生均公用经费	111.55
205	02	01	205001	学前普惠性民办幼儿园财政补助	23.10
205	02	01	205001	一村一幼学前辅导员经费	213.77
				小学教育	164.46

205	02	02	205001	义教实施营养餐改善计划县级配套资金	72.00
205	02	02	205001	实施营养餐计划地方试点校县级配套资金	4.21
205	02	02	205001	农村教师生活补助—县配套	34.13
205	02	02	205001	课后服务费	37.00
205	02	02	205001	家庭经济困难学生生活补助—小学寄宿制	17.13
				高中教育	15.00
205	02	04	205001	高中免教材及义教循环教材县级配套资金	15.00
				其他普通教育支出	3.80
205	02	99	205001	青少年校园足球及学校体育发展资金	3.80
				高等职业教育	4.00
205	03	05	205001	建档立卡中职、本专科学生特别资助县级配套资金	4.00
				九寨沟县中学校	115.97
				初中教育	3.70
205	02	03	205002	家庭经济困难学生生活补助—初中寄宿制	3.70
				高中教育	112.28
205	02	04	205002	普通高中学生资助—家庭困难学生国家助学金	9.98
205	02	04	205002	普通高中学生资助—免除建档立卡家庭经济困难学生学杂费	52.40
205	02	04	205002	普通高中生均公用经费	49.90
				九寨沟县七一南坪中学	36.21
				初中教育	36.21
205	02	03	205003	家庭经济困难学生生活补助—初中寄宿制	36.21

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
------	----------	------------

		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	21.20		9.00		9.00	12.20
		21.20		9.00		9.00	12.20
205001	教育局	9.62		9.00		9.00	0.62
205002	九寨沟县中学校	1.79					1.79
205003	九寨沟县七一南坪中学	2.32					2.32
205004	九寨沟县实验小学	1.72					1.72
205005	九寨沟县第三小学	0.83					0.83
205006	九寨沟县第四小学	1.35					1.35
205007	九寨沟县第一幼儿园	0.45					0.45
205008	九寨沟县第二幼儿园	0.09					0.09
205009	九寨沟县九寨小学	0.67					0.67
205010	九寨沟县大录小学	0.32					0.32
205011	九寨沟县永和小学	0.31					0.31
205014	九寨沟县白河小学	0.37					0.37
205016	九寨沟县草地小学	0.19					0.19
205018	九寨沟县黑河小学						
205019	九寨沟县进修校	1.01					1.01
205020	九寨沟县启航幼儿园	0.05					0.05
205021	九寨沟县文心幼儿园	0.11					0.11

十、表 10 政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目	本年政府性基金预算支出
-----	-------------

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额：万
元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
205—教育局部门		23,898.87									
205001—教育局	51322521R000000033205—聘用人员单位缴费	220.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322521T000000052459—学前教育学生午餐补助（县级	185.00	根据阿州财教【2016】40号，根据《阿坝州人民政府关于进一步完善十五年免费教育经费保障机制的实施意见》（阿府发〔2016〕18号）、《九寨沟县人民政府办公室	产出指标	时效指标	完成支付时间	定性	年底		40	
				效益指标	社会效益指标	改善幼儿生活水平	定性	改善		20	

	配套资金)		关于印发《九寨沟县进一步完善十五年免费教育经费保障机制实施方案》的通知》 (九寨沟府办函〔2016〕135号)等有关文件精神,学前午餐补助不低于每年生均760元,全部由州、县财政承担,全县2023年学前学生预计2693人,全年按照190天计划,合计需要资金205万元。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长学生满意度	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	194	万元	20	
	51322521T000000052474——村一幼教辅人员购买服务费(县级配套资金)	218.00	根据阿坝州教育局、财政局、人社局联合发文《关于印发阿坝州临聘村级幼儿园辅导员的指导意见的通知》阿州教发〔2017〕290号要求,村幼辅导员工资和社保不足部分由县财政补足,上级专项每人每月补助2400元。阿坝州人民政府关于调整全州最低工资标准的通知(阿府发〔2022〕8号)要求,最低工资标准为2500元/人/月。每位临聘人员每月劳务报酬为3863.89元,县级补助1463.89元/人/月,现共有村级幼教辅导员130人,全年共需村级幼教辅导员劳务报酬228万元。	产出指标	时效指标	12月底完全支付	定性	及时完成		40	
				效益指标	社会效益指标	促进学前教育发展	定性	良好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	228	万元	20	
	51322521T000000052516——高中免教材及义教循环教材县级配套资金	15.00	标准600元/生·年,县按175元/生年配套,学生950人,义教循环教材,学生6321人,人均需50元,2023年共计50万元。	产出指标	时效指标	12月底完成支付	定性	按时完成		40	
				效益指标	可持续影响指标	促进教育发展	定性	良好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	15	万元	20	
	51322521T000000052534——义教实施营养餐改善计划县级配套资金	72.00	根据《四川省人民政府办公厅关于建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制的通知》(川办函〔2013〕157号)文件精神,义务教育学校实施营养改善计划食堂供餐县级配套资金——专用材料费用按照每生每天0.6元,全县2023年义务教育在校学生预计6382人,全年按照190天计算,合计需县级配套资金——专用材料费用72万元。(教育三包)	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	6382	人	40	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目期限	定性	长期		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	生均年经费	≥	0.6	元	20	
	51322521T000000052616——实施营养餐计划地方试点校县级配套资金	4.21	义务段营养膳食补助试点学校地方配套(县初中段、一小):每生每天5元生活费(分配比例:中央2元、省1.33元、州0.35元、县级0.11元)全年按190天计算,需资金5万【川办发〔2020〕64号文件	产出指标	时效指标	按月支付	定性	按月支付		40	
				效益指标	可持续影响指标	对学生身体素质持续提升	定性	提升		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	营养餐成本	≤	5	万元	20	

	51322521T000000052650— 高、中考考务费、体测、实验检测等费用	40.00	“根据阿州教【2015】141 号文件和九教【2020】20 号请示领导批示，已经实施多年须纳入预算，每年需 40 万，用于考务费、接送试卷、中考体育检测、实验检测等。三包	产出指标	时效指标	年底及时完成支付	定性	及时		40	
				效益指标	社会效益指标	保障教学质量提升	定性	提升		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	97	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	0	万	20	
	51322521T000000052663—建档立卡中职、本专科学生特别资助县级配套资金	4.00	①脱贫户全日制中职学生享受每生每学期 500 元的教育扶贫特别资助，根据 2022 年秋季享受资助学生人数 27 人计算， $27 \times 500 \text{ 元} \cdot \text{生} / \text{学期} \times 2 \times 42\% = 1.134 \text{ 万元}$ ；②2016 年至 2020 年新入学的脱贫户全日制本专科学生享受每生每年 4000 元（学费和生活费各 2000 元）的教育扶贫特别资助，根据 2022 年秋季享受资助学生人数 20 人计算， $20 \times 4000 \text{ 元} \cdot \text{生} / \text{学年} \times 42\% = 3.36 \text{ 万元}$ 。两项合计预算 5 万元。	产出指标	数量指标	受益 学生人数	≥	200	项	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学生的知识文化水平	定性	提升		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益 学生	≥	100	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	5	万元	10	
	51322521Y000000033226—公务用车运行维护费	9.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ \text{（执行数—预算数） }}{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{}$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033227—工会经费和福利费	5.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ \text{（执行数—预算数） }}{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{\text{（三公经费实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{}$]	≤	100	%	20	反向指标

						经费实际支出数/预算安排数]×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033228—邮电费	9.05	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033229—会议和培训费	2.29	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033232—办公印刷和接待费	1.98	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公 经费实际支出数/预算 安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000046648—差 旅费	3. 97	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计 算方法为： （执行 数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公 经费实际支出数/预算 安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000047200—取 暖费	75. 72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计 算方法为： （执行 数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公 经费实际支出数/预算 安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322522T0000000406147—农 村教师生活补助—县配套	34. 13	政策依据：《四川省人民政府办公厅关于实施集中连片特殊困难地区和国家扶贫开发 工作重点县农村教师生活补助政策的通知》（川办函〔2014〕86号）按乡村教师人数 *400元每月*12个月计算，全年人均4800元（中省承担月220元，县级承担月人均	产出指标	数量指标	受益人数	≥	158	人	40	正向指标
				效益指标	经济效益指标	改善农村教师生活水 平	定性	明显提升		25	

			180 元），九寨沟全县农村教师共约 158 人，合计约需资金 34 万。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益者满意	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年人均金额	≥	2160	元	15	
51322522T000000419039—课后服务费	37.00	政策依据：九寨沟人民政府关于印发《九寨沟县“情满校园 幸福九寨”课后服务工 作实施方案》的通知（九寨沟府发〔2021〕44 号）政府十四届第 100 次常务会审议通过（初中收费标准 150-180 元，小学 130-150 元 乡镇寄宿制学校纳入预算学年金额 80 万），教育工作是一项长期效应工作，通过项目实施，全面推进教育事业科学发展，着力提高教师的满意度和获得感。	产出指标	数量指标	获益教师数	≤	158	人数	40	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	提升教师幸福感	≥	100	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	74	万元	20		
51322522T000005237766—春节慰问金	1.70										
51322523R000009910090—单位缴费	85.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51322523R000009925326—工资性支出	171.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51322523T000007717087—基本民生-学前教育幼儿资助	131.96	完成全县 2693 名幼儿的学前保教费，保证学前教育学校教育活动的正常运转	产出指标	数量指标	受资助学生数	≤	2583	人数	40		
			效益指标	可持续发展指标	学前教育运行	定性	正常		20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	10		
			成本指标	经济成本指标	全年支付金额	≥	1300000	元	20		
51322523T000007717978—家庭经济困难学生生活补助—小学寄宿制	17.13										
51322523T000007721187—学前公办幼儿园生均公用经费	111.55	公办幼儿园公用经费落实到位，《四川省财政厅 四川省教育厅关于完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度和建立普惠性民办幼儿园财政补助标准的通知》（川财教〔2019〕208 号）500 元/生/年*2231 人。	产出指标	数量指标	受益学生	≥	2231	人	40		
			效益指标	可持续发展指标	项目期限	定性	长期性		25		

				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	生均年金額	≥	500	元	15	
	51322523T000007721272—学前普惠性民办幼儿园财政补助	23.10	将民办普惠幼儿园公用经费落实到位，保证普惠性幼儿园正常运转。政策依据：《四川省财政厅 四川省教育厅关于完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度和建立普惠性民办幼儿园财政补助标准的通知》（川财教〔2019〕208号）县级配套标准为500元/生*462人	产出指标	数量指标	受益学生	≥	462	人	40	
				效益指标	可持续发展指标	持续年度	定性	长期		25	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家長满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	生均	≥	500	元/人年	15	
	51322523T000008290203—终身从教奖	45.00	根据阿府办发〔2019〕9号阿坝州人民政府办公室关于印发《阿坝藏族自治州鼓励教师终身从教认定办法》的通知，对终身从教给与奖励，鼓励教师终身。	产出指标	数量指标	得到相应鼓励教师人数	≥	990	人数	40	
				效益指标	可持续影响指标	教师幸福指数持续提升	定性	提升		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	终身从教支付成本	≤	5742000	元	20	
	51322523T000008383305—一村一幼学前辅导员经费	213.77									
	51322524R000009976175—其他人员支出	128.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322524R000010093953—聘用人员工资	336.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322524T000010036192—青少年校园足球及学校体育发展资金	3.80									

205002— 九寨沟县 中学校	51322521Y000000033227—工 会经费和福利费	71.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033228—邮 电费	0.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033229—会 议和培训费	13.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算	≤	100	%	20	反向指标

							安排数]×100%)					
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033232—办公印刷和接待费	19. 01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5		%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100		%	20	反向指标
社会效益指标					运转保障率	=	100		%	20	正向指标	
51322521Y000000046648—差旅费	3. 94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5		%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100		%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100		%	20	正向指标	
51322523R000009910090—单位缴费	1, 161. 24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100		%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100		%	30	正向指标	
51322523R000009925326—工资性支出	2, 315. 23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100		%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100		%	30	正向指标	

	51322523T000007718082—家庭经济困难学生生活补助—初中寄宿制	3. 70	将初中寄宿制经费落实到位，改善贫困学生生活水平。	产出指标	数量指标	享受补助学生数	≥	87	人数	40	
				效益指标	社会效益指标	社会满意	≥	96	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	补助成本总额	≤	36975	元	20	
	51322523T000007718179—普通高中学生资助—家庭困难学生国家助学金	9. 98	将高中国家助学金经费落实到位	产出指标	数量指标	受益学生	≥	700	人	40	
				效益指标	可持续发展指标	项目期限	定性	长期		20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	三年资金合计	=	14	万	20	
	51322523T000007718330—普通高中学生资助—免除建档立卡家庭经济困难学生学杂费	52. 40	《财政部 教育部关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》的通知 川财教 2016170 号——免除学杂费，减轻学生和家长的经济负担	产出指标	质量指标	保障了在校学生顺利完成学业，提高了学生学习质量	定性	优		40	
				效益指标	社会效益指标	《财政部 教育部关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》的通知川财教 2016170 号——免除学杂费，减轻学生和家长的经 济负担	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	—免除学杂费，减轻学生和家长的经 济负担	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	—免除学杂费， 523950 元	=	523950	元	20	
	51322523T000007719059—普	49. 90	高中生均公用经费落实到位，保障高中教育正常运行	产出指标	数量指标	完成支付金额	≤	49. 9	万元	50	

	通高中生均公用经费			效益指标	社会效益指标	社会满意	≥	100	%	10	
					可持续影响指标	高校正常运转	定性	正常		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	96	%	10	
205003— 九寨沟县 七一南坪 中学	51322521Y0000000033227—工会经费和福利费	77.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y0000000033228—邮电费	0.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y0000000033229—会议和培训费	14.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行	≤	5	%	30	反向指标

						数－预算数)/预算数)					
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公 经费实际支出数/预算 安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033232－办 公印刷和接待费	21.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计 算方法为： （执行 数－预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公 经费实际支出数/预算 安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000046648－差 旅费	4.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计 算方法为： （执行 数－预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公 经费实际支出数/预算 安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322523R000009910090－单	1,257.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

	位缴费		合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326-工资性支出	2, 504. 97	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523T000007718082-家庭经济困难学生生活补助-初中寄宿制	36. 21	将初中寄宿制经费落实到位，改善家庭经济困难学生生活条件。	产出指标	数量指标	享受补助学生数	≥	844	人	40	
				效益指标	社会效益指标	改善家庭经济困难学生经济条件	定性	改善		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	寄宿制经费成本	≤	36. 21	万元	20	
	51322523T000007884287-课后服务费（学生自缴）	42. 63									
	51322523T000009393406-学生自缴生活费	8. 86									
205004-九寨沟县实验小学	51322521Y000000033227-工会经费和福利费	57. 25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033228-邮电费	0. 27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行	≤	5	%	30	反向指标

						数—预算数)/预算数)					
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033229—会 议和培训费	10.88	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计 算方法为: (执行 数—预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033232—办 公印刷和接待费	16.11	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计 算方法为: (执行 数—预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000046648—差	3.29	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	旅费				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
					效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322523R000008024705—校医工资社保	9.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009910090—单位缴费	932.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326—工资性支出	1,851.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523T000007884287—课后服务费（学生自缴）	18.21									
205005— 九寨沟县 第三小学	51322521Y000000033227—工会经费和福利费	27.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算	≤	100	%	20	反向指标

						安排数]×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033228—邮电费	0.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033229—会议和培训费	4.96	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033232—办公印刷和接待费	8.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	20	反向指标	

						[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000046648-差旅费	1.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322523R0000008024705-校医工资社保	9.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R0000009910090-单位缴费	455.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R0000009925326-工资性支出	899.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523T0000007884287-课后服务费（学生自缴）	8.46									
205006—九寨沟县第四小学	51322521Y000000033227—工会经费和福利费	44.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行	≤	5	%	30	反向指标

						数—预算数)/预算数)					
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033228—邮 电费	0.22	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计 算方法为: (执行 数—预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033229—会 议和培训费	8.39	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计 算方法为: (执行 数—预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033232—办	12.79	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	公印刷和接待费				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
					效益指标	经济效益指标	≤	100	%	20	反向指标
						社会效益指标	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000046648－差旅费	2.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
						质量指标	≤	5	%	30	反向指标
					效益指标	经济效益指标	≤	100	%	20	反向指标
						社会效益指标	=	100	%	20	正向指标
	51322523R0000008024705－校医工资社保	9.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R0000009910090－单位缴费	729.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R0000009925326－工资性支出	1,444.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

	51322523T000007884287—课后服务费（学生自缴）	64.01	通过项目实施，一是提高入学率，为学生德智体美全面发展做好基础。二是为不断深化教育综合改革，全面推进教育事业科学发展，着力提高人民群众的满意度和获得感，实现“优质均衡，区域示范，办好人民满意的民族地区教育”奠定基础，绩效指标值达 100%。其中期中支付进度达 50%，期末进度达 100%。	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	1406	人/次	20	
					时效指标	项目实施时间	=	1	年	30	
				效益指标	可持续发展指标	保障学校正常运转	定性	优		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	95	%	10	
	51322523T000009393406—学生自缴生活费	25.23									
205007—九寨沟县第一幼儿园	51322521Y000000033227—工会经费和福利费	14.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033228—邮电费	0.07	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	51322521Y000000033229—会议和培训费	2.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033232—办公印刷和接待费	4.33	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000046648—差旅费	0.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算	≤	100	%	20	反向指标

						安排数]×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322523R000008024705—校医工资社保	9.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009910090—单位缴费	244.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326—工资性支出	484.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
效益指标				社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51322523T000007884287—课后服务费（学生自缴）	6.69										
51322523T000009393406—学生自缴生活费	3.09										
205008—九寨沟县第二幼儿园	51322521Y000000033227—工会经费和福利费	16.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033228—邮电费	0.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行	≤	5	%	30	反向指标

						数—预算数)/预算数)					
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033229—会 议和培训费	3. 09	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计 算方法为: (执行 数—预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033232—办 公印刷和接待费	4. 61	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计 算方法为: (执行 数—预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000046648—差	1. 03	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	旅费				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
					效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322523R000008024705—校医工资社保	9.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009910090—单位缴费	280.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326—工资性支出	553.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523T000007884287—课后服务费（学生自缴）	13.15									
205009— 九寨沟县 九寨沟小学	51322523T000009393406—学生自缴生活费	0.01									
	51322521Y000000033227—工会经费和福利费	23.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	20	反向指标

						[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033228—邮电费	0.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033229—会议和培训费	3.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033232—办公印刷和接待费	5.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标		┆)					
					经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公 经费实际支出数/预算 安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000046648—差 旅费	1. 18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计 算方法为：┆（执行 数—预算数）/预算数 ┆)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公 经费实际支出数/预算 安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				51322523R0000009910090—单 位缴费	365. 68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学 合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保 率）				=	100	%	30	正向指标
	51322523R0000009925326—工 资性支出	732. 70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学 合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保 率）	=	100	%	30	正向指标
205010— 九寨沟县 大录小学	51322521Y000000033227—工 会经费和福利费	11. 37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计 算方法为：┆（执行 数—预算数）/预算数 ┆)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	20	反向指标

						[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033228—邮电费	0.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033229—会议和培训费	1.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033232—办公印刷和接待费	2.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

							↓)					
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000046648-差 旅费	0.53	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率(计 算方法为: ↓(执行 数-预算数)/预算数 ↓)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				51322523R0000009910090-单 位缴费	171.40	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学 合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保 率)				=	100	%	30	正向指标	
	51322523R0000009925326-工 资性支出	344.81	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学 合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	30	正向指标	
205011- 九寨沟县 永和小学	51322521Y000000033227-工 会经费和福利费	10.85	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率(计 算方法为: ↓(执行 数-预算数)/预算数 ↓)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	20	反向指标	

						[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033228—邮电费	0.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033229—会议和培训费	1.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033232—办公印刷和接待费	2.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

							↓)					
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000046648-差 旅费	0.55	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率(计 算方法为: ↓(执行 数-预算数)/预算数 ↓)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				51322523R0000009910090-单 位缴费	168.37	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学 合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保 率)				=	100	%	30	正向指标	
	51322523R0000009925326-工 资性支出	336.73	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学 合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
效益指标				社会效益指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	30	正向指标		
205014- 九寨沟县 白河小学	51322521Y00000003227-工 会经费和福利费	13.11	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率(计 算方法为: ↓(执行 数-预算数)/预算数 ↓)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	20	反向指标	

						[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033228—邮电费	0.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033229—会议和培训费	2.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033232—办公印刷和接待费	3.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

							┆)					
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000046648-差 旅费	0.62	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率(计 算方法为: ┆(执行 数-预算数)/预算数 ┆)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				51322523R0000009910090-单 位缴费	200.39	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学 合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保 率)				=	100	%	30	正向指标	
	51322523R0000009925326-工 资性支出	402.79	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学 合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	30	正向指标	
205016— 九寨沟县 草地小学	51322521Y000000033227-工 会经费和福利费	6.64	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率(计 算方法为: ┆(执行 数-预算数)/预算数 ┆)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	20	反向指标	

						[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033228—邮电费	0.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033229—会议和培训费	1.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033232—办公印刷和接待费	1.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

							↓)					
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000046648-差 旅费	0.36	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率(计 算方法为: ↓(执行 数-预算数)/预算数 ↓)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				51322523R0000009910090-单 位缴费	105.86	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学 合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保 率)				=	100	%	30	正向指标	
	51322523R0000009925326-工 资性支出	210.95	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学 合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	30	正向指标	
205018- 九寨沟县 黑河小学	51322521Y000000033227-工 会经费和福利费	10.39	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率(计 算方法为: ↓(执行 数-预算数)/预算数 ↓)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	20	反向指标	

						[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033228—邮电费	0.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033229—会议和培训费	1.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033232—办公印刷和接待费	2.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标			↓)					
					经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51322521Y000000046648-差 旅费	0.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率(计 算方法为: ↓(执行 数-预算数)/预算数 ↓)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				51322523R0000009910090-单 位缴费	160.52	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学 合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保 率)				=	100	%	30	正向指标	
	51322523R0000009925326-工 资性支出	322.37	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学 合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
效益指标				社会效益指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	30	正向指标		
205019- 九寨沟县 进修校	51322521Y00000003227-工 会经费和福利费	29.22	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率(计 算方法为: ↓(执行 数-预算数)/预算数 ↓)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	20	反向指标	

						[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033228—邮电费	0.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033229—会议和培训费	5.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033232—办公印刷和接待费	7.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

						)						
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公 经费实际支出数/预算 安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51322521Y000000046648—差 旅费	8. 78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率（计 算方法为： （执行 数－预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公 经费实际支出数/预算 安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				51322523R0000009910090—单 位缴费	469. 75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学 合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%
	51322523R0000009925326—工 资性支出	938. 45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学 合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保 率）	=	100	%	30	正向指标	
205020— 九寨沟县 启航幼儿 园	51322521Y000000033227—工 会经费和福利费	8. 12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率（计 算方法为： （执行 数－预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	20	反向指标	

						[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033228—邮电费	0.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033229—会议和培训费	1.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033232—办公印刷和接待费	2.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

						↓)					
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000046648-差 旅费	0.55	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计 算方法为: ↓(执行 数-预算数)/预算数 ↓)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322523R0000009910090-单 位缴费	139.33	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学 合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	30	正向指标
	51322523R0000009925326-工 资性支出	272.99	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学 合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	30	正向指标
	51322523T0000007884287-课 后服务费(学生自缴)	8.90									
205021- 九寨沟县 文心幼儿 园	51322521Y000000033227-工 会经费和福利费	3.74	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计 算方法为: ↓(执行 数-预算数)/预算数 ↓)	≤	5	%	30	反向指标

						↓)					
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033228—邮 电费	0.02	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计 算方法为: ↓ (执行 数—预算数)/预算数 ↓)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033229—会 议和培训费	0.66	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计 算方法为: ↓ (执行 数—预算数)/预算数 ↓)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000033232—办 公印刷和接待费	1.06	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计	≤	5	%	30	反向指标

						算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）					
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y000000046648-差旅费	0.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322523R000009910090-单位缴费	61.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326-工资性支出	122.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 教育系统 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，教育系统所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。教育系统 2024 年收支预算总数 23613.45 万元。

（一）收入预算情况

教育系统 2024 年收入预算 23613.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 23395.87 万元，占 99.08%；上年结转 217.57 万元，占 0.92%。

（二）支出预算情况

教育系统 2024 年支出预算 23613.45 万元，其中：基本支出 22305.62 万元，占 94.46%；项目支

出 1307.83 万元，占 5.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

教育系统 2024 年财政拨款收支预算总数 23395.87 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 534.63 万元，主要原因是今年基本支出经费增加，去年人员经费预算存在缺口。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 23395.87；支出包括：教育支出 17410.81 万元、社会保障和就业支出 3242.51 万元、卫生健康支出 1218.13 万元、住房保障支出 1741.99 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育系统 2024 年一般公共预算当年拨款 23395.87 万元，比 2023 年预算数增加 534.63 万元，主要原因是今年基本支出经费增加，去年人员经费存在缺口。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 17410.81 万元，占 74%；社会保障和就业支出 3242.51 万元，占 13.5%；卫生健康支出 1218.13 万元，占 5%；住房保障支出 1741.99 万元，占 7.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为968.75万元，主要用于：教育局机关的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、全县学校临聘人员工资、保险、助学项目等支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024年预算数为2437.638万元，主要用于：学年幼儿教师基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，学前午餐补助、一村一幼教辅人员购买服务费、学前幼儿补助、学前公办幼儿园生均公用经费、学前普惠性民办幼儿园生均公用经费等支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024年预算数为7646.19万元，主要用于：小学阶段教师基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，寄宿制营养餐县级配套资金、课后延时服务费、家庭经济困难学生生活补助、农村教师生活补助等支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024年预算数为2609.77万元，主要用于：高中阶段教师基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等，高中助学金、高中免教材及义务教育循环教材县级配套资金等支出。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2024 年预算数为 4 万元，主要用于：建档立卡中职、本专科学学生特别资助县级配套资金等支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 2081.57 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 1160.95 万元，主要用于：在职人员按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 13.45 万元，主要用于：在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：2024 年预算数为 2.81 万元，主要用于：行政人员医疗补助费用。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：2023 年预算数为 1002.38 万元，主要用于：行政事业单位基本医疗保险缴费补助支出

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 1741.99 万元，主

要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部门规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）教师进修（项）：2024年预算数为1013.74万元，主要用于：局机关进修校教师基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为2726.938万元，主要用于：初中阶段教师基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

教育系统2023年一般公共预算基本支出22305.62万元，其中：

1、人员经费21544.87万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金以及临聘人员工资和社保缴费支出。

2、公用经费760.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出和部分项目预算经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款预算数 21.2 万元，其中：公务接待费 12.2 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2023 年预算减少。

2024 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2023 年预算减少。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 2 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险、驾驶员公里补助、安全奖、劳保等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、学校监督检查及其他公务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，教育局机构的机关运行经费财政拨款预算为 883.75 万元，与（较）2023 年预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，教育系统安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，教育局单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年教育系统开展绩效目标管理的项目 103 个，涉及预算 2542.11 万元。其中：人员类项目 0

个，涉及预算 0 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 774.78 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 1307.83 元。

第四部分 名词解释

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门、社会中介组织等举办的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目反映。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门、社会中介组织等举办的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目反映。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门、社会中介组织等举办的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目反映。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门、社会中介组织等举办的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目反映。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）教师进修（项）：反映教师进修，师资培训支出。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度后，由单位缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：

用于社会保障和就业方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和教育事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费及一般设备购置费等费用开支。

