

四川省九寨沟县教育局

2023 年部门预算

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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	九寨沟县第一幼儿园
8	九寨沟县九寨小学
9	九寨沟县大录小学

10	九寨沟县白河小学
11	九寨沟县草地小学
12	九寨沟县黑河小学
13	九寨沟县进修校
14	九寨沟县启航幼儿园
15	九寨沟永和小学

第二部分 教育系统 2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

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	22,861.24	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	15,929.84
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	3,720.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,341.86
		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	1,869.25
		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	22,861.24	本年支出合计	22,861.24
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	22,861.24	支 出 总 计	22,861.24

表 1-1

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	22,861.24		22,861.24								
		22,861.24		22,861.24								
205001	教育局	2,860.21		2,860.21								
205002	九寨沟县中学校	3,519.17		3,519.17								
205003	九寨沟县七一南坪中学	3,647.95		3,647.95								
205004	九寨沟县实验小学	2,654.40		2,654.40								
205005	九寨沟县第三小学	1,264.65		1,264.65								
205006	九寨沟县第四小学	2,073.88		2,073.88								

205007	九寨沟县第一幼儿园	758.90		758.90								
205008	九寨沟县第二幼儿园	810.59		810.59								
205009	九寨沟县九寨沟小学	986.49		986.49								
205010	九寨沟县大录小学	510.95		510.95								
205011	九寨沟县永和小学	457.76		457.76								
205014	九寨沟县白河小学	603.99		603.99								
205016	九寨沟县草地小学	338.08		338.08								
205018	九寨沟县黑河小学	529.83		529.83								
205019	九寨沟县进修校	1,500.04		1,500.04								
205020	九寨沟县启航幼儿园	344.33		344.33								

表 1-2

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	22, 861. 24	21, 377. 91	1, 483. 32		
					22, 861. 24	21, 377. 91	1, 483. 32		

				教育局	2,860.21	1,505.21	1,355.00		
205	01	01	205001	行政运行	1,832.22	1,368.42	463.80		
205	02	01	205001	学前教育	645.04		645.04		
205	02	02	205001	小学教育	208.16		208.16		
205	02	04	205001	高中教育	25.00		25.00		
205	03	05	205001	高等职业教育	13.00		13.00		
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03			
208	05	06	205001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02			
210	11	01	205001	行政单位医疗	11.39	11.39			
210	11	03	205001	公务员医疗补助	66.82	66.82			
221	02	01	205001	住房公积金	19.53	19.53			
				九寨沟县中学校	3,519.17	3,436.07	83.10		
205	02	03	205002	初中教育	5.65		5.65		
205	02	04	205002	高中教育	2,337.06	2,259.61	77.45		
208	05	05	205002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.01	426.01			
208	05	06	205002	机关事业单位职业年金缴费支出	213.01	213.01			
210	11	02	205002	事业单位医疗	186.46	186.46			
210	11	03	205002	公务员医疗补助	31.21	31.21			
221	02	01	205002	住房公积金	319.76	319.76			

				九寨沟县七一南坪中学	3,647.95	3,602.73	45.22		
205	02	03	205003	初中教育	2,407.73	2,362.51	45.22		
208	05	05	205003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.03	449.03			
208	05	06	205003	机关事业单位职业年金缴费支出	224.52	224.52			
210	11	02	205003	事业单位医疗	196.55	196.55			
210	11	03	205003	公务员医疗补助	33.04	33.04			
221	02	01	205003	住房公积金	337.07	337.07			
				九寨沟县实验小学	2,654.40	2,654.40			
205	02	02	205004	小学教育	1,740.65	1,740.65			
208	05	05	205004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.42	330.42			
208	05	06	205004	机关事业单位职业年金缴费支出	165.21	165.21			
210	11	02	205004	事业单位医疗	144.67	144.67			
210	11	03	205004	公务员医疗补助	25.33	25.33			
221	02	01	205004	住房公积金	248.11	248.11			
				九寨沟县第三小学	1,264.65	1,264.65			
205	02	02	205005	小学教育	829.39	829.39			
208	05	05	205005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.06	157.06			
208	05	06	205005	机关事业单位职业年金缴费支出	78.53	78.53			

210	11	02	205005	事业单位医疗	68.81	68.81			
210	11	03	205005	公务员医疗补助	12.85	12.85			
221	02	01	205005	住房公积金	118.01	118.01			
				九寨沟县第四小学	2,073.88	2,073.88			
205	02	02	205006	小学教育	1,359.25	1,359.25			
208	05	05	205006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.28	258.28			
208	05	06	205006	机关事业单位职业年金缴费支出	129.14	129.14			
210	11	02	205006	事业单位医疗	113.15	113.15			
210	11	03	205006	公务员医疗补助	20.01	20.01			
221	02	01	205006	住房公积金	194.05	194.05			
				九寨沟县第一幼儿园	758.90	758.90			
205	02	01	205007	学前教育	500.44	500.44			
208	05	05	205007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.37	93.37			
208	05	06	205007	机关事业单位职业年金缴费支出	46.68	46.68			
210	11	02	205007	事业单位医疗	40.91	40.91			
210	11	03	205007	公务员医疗补助	7.34	7.34			
221	02	01	205007	住房公积金	70.16	70.16			
				九寨沟县第二幼儿园	810.59	810.59			
205	02	01	205008	学前教育	533.74	533.74			

208	05	05	205008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.98	99.98			
208	05	06	205008	机关事业单位职业年金缴费支出	49.99	49.99			
210	11	02	205008	事业单位医疗	43.83	43.83			
210	11	03	205008	公务员医疗补助	7.89	7.89			
221	02	01	205008	住房公积金	75.16	75.16			
				九寨沟县九寨小学	986.49	986.49			
205	02	02	205009	小学教育	654.22	654.22			
208	05	05	205009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.60	119.60			
208	05	06	205009	机关事业单位职业年金缴费支出	59.80	59.80			
210	11	02	205009	事业单位医疗	53.13	53.13			
210	11	03	205009	公务员医疗补助	8.63	8.63			
221	02	01	205009	住房公积金	91.12	91.12			
				九寨沟县大录小学	510.95	510.95			
205	02	02	205010	小学教育	338.80	338.80			
208	05	05	205010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	61.71			
208	05	06	205010	机关事业单位职业年金缴费支出	30.86	30.86			
210	11	02	205010	事业单位医疗	27.62	27.62			
210	11	03	205010	公务员医疗补助	4.59	4.59			

221	02	01	205010	住房公积金	47.37	47.37			
				九寨沟县永和小学	457.76	457.76			
205	02	02	205011	小学教育	303.87	303.87			
208	05	05	205011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00			
208	05	06	205011	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50			
210	11	02	205011	事业单位医疗	24.74	24.74			
210	11	03	205011	公务员医疗补助	4.22	4.22			
221	02	01	205011	住房公积金	42.43	42.43			
				九寨沟县白河小学	603.99	603.99			
205	02	02	205014	小学教育	402.16	402.16			
208	05	05	205014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.68	72.68			
208	05	06	205014	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34			
210	11	02	205014	事业单位医疗	32.29	32.29			
210	11	03	205014	公务员医疗补助	5.14	5.14			
221	02	01	205014	住房公积金	55.38	55.38			
				九寨沟县草地小学	338.08	338.08			
205	02	02	205016	小学教育	223.00	223.00			
208	05	05	205016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11			

208	05	06	205016	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55			
210	11	02	205016	事业单位医疗	18.46	18.46			
210	11	03	205016	公务员医疗补助	3.30	3.30			
221	02	01	205016	住房公积金	31.65	31.65			
				九寨沟县黑河小学	529.83	529.83			
205	02	02	205018	小学教育	352.43	352.43			
208	05	05	205018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72			
208	05	06	205018	机关事业单位职业年金缴费支出	31.86	31.86			
210	11	02	205018	事业单位医疗	28.45	28.45			
210	11	03	205018	公务员医疗补助	4.59	4.59			
221	02	01	205018	住房公积金	48.79	48.79			
				九寨沟县进修校	1,500.04	1,500.04			
205	08	01	205019	教师进修	993.05	993.05			
208	05	05	205019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.17	183.17			
208	05	06	205019	机关事业单位职业年金缴费支出	91.59	91.59			
210	11	02	205019	事业单位医疗	80.67	80.67			
210	11	03	205019	公务员医疗补助	13.22	13.22			
221	02	01	205019	住房公积金	138.34	138.34			
				九寨沟县启航幼儿园	344.33	344.33			

205	02	01	205020	学前教育	224.96	224.96			
208	05	05	205020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01			
208	05	06	205020	机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51			
210	11	02	205020	事业单位医疗	18.85	18.85			
210	11	03	205020	公务员医疗补助	3.67	3.67			
221	02	01	205020	住房公积金	32.33	32.33			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：

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
一、本年收入	22,861.24	一、本年支出	22,861.24	22,861.24		
一般公共预算拨款收入	22,861.24	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	15,929.84	15,929.84		
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	3,720.29	3,720.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,341.86	1,341.86		
		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	1,869.25	1,869.25		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额
单
位：
万元

部门：

项 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		单位 代码		单位名称(科 目)	合计	一般公共预算拨款			国有资本经 营预算安排			合 计					国有资本经 营预算安排		合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政府性基金 安排						
						小计	基本支出	项目支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出			项 目 支 出	小 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款																										
			合 计	22,861.24	22,861.24	22,861.24	21,377.91	1,483.32																			
				22,861.24	22,861.24	22,861.24	21,377.91	1,483.32																			

			教育局	2,860.21	2,860.21	2,860.21	1,505.21	1,355.00																				
			工资福利支出	1,556.83	1,556.83	1,556.83	1,358.83	198.00																				
301	01	205001	基本工资	54.15	54.15	54.15	54.15																					
301	02	205001	津贴补贴	46.33	46.33	46.33	46.33																					
301	03	205001	奖金	24.27	24.27	24.27	24.27																					
301	03	205001	年终一次性奖金	4.51	4.51	4.51	4.51																					
301	03	205001	基础绩效奖	19.75	19.75	19.75	19.75																					
301	08	205001	机关事业单位基本养老保险缴费	26.03	26.03	26.03	26.03																					
301	09	205001	职业年金缴费	13.02	13.02	13.02	13.02																					
301	10	205001	职工基本医疗保险缴费	11.39	11.39	11.39	11.39																					
301	11	205001	公务员医疗补助缴费	66.82	66.82	66.82	66.82																					
301	12	205001	其他社会保障缴费	2.76	2.76	2.76	2.76																					
301	12	205001	工伤保险	0.42	0.42	0.42	0.42																					

301	12	205001	失业保 险	0.10	0.10	0.10	0.10																				
301	12	205001	其他社 会保险费	2.24	2.24	2.24	2.24																				
301	13	205001	住房公积 金	19.53	19.53	19.53	19.53																				
301	99	205001	其他工资 福利支出	1,292.53	1,292.53	1,292.53	1,094.53	198.00																			
301	99	205001	长聘人 员经费	868.60	868.60	868.60	670.60	198.00																			
301	99	205001	聘用人 员养老保险	214.17	214.17	214.17	214.17																				
301	99	205001	聘用人 员医疗保险	156.16	156.16	156.16	156.16																				
301	99	205001	聘用人 员工伤保险	4.68	4.68	4.68	4.68																				
301	99	205001	聘用人 员失业保险	8.42	8.42	8.42	8.42																				
301	99	205001	聘用人 员住房公积 金	40.50	40.50	40.50	40.50																				
			商品和服 务支出	682.92	682.92	682.92	110.07	572.84																			
302	01	205001	办公费	257.14	257.14	257.14	1.10	256.04																			
302	02	205001	印刷费	0.06	0.06	0.06	0.06																				

302	07	205001	邮电费	9.04	9.04	9.04	9.04																			
302	08	205001	取暖费	78.84	78.84	78.84	78.84																			
302	11	205001	差旅费	5.36	5.36	5.36	3.36	2.00																		
302	15	205001	会议费	1.35	1.35	1.35	1.35																			
302	16	205001	培训费	0.81	0.81	0.81	0.81																			
302	17	205001	公务接待 费	2.16	2.16	2.16	2.16																			
302	18	205001	专用材料 费	97.00	97.00	97.00		97.00																		
302	26	205001	劳务费	107.00	107.00	107.00		107.00																		
302	27	205001	委托业务 费	110.80	110.80	110.80		110.80																		
302	28	205001	工会经费	1.94	1.94	1.94	1.94																			
302	29	205001	福利费	2.42	2.42	2.42	2.42																			
302	31	205001	公务用车 运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00																			
			对个人和 家庭的补助	620.47	620.47	620.47	36.31	584.16																		
303	05	205001	生活补助	292.47	292.47	292.47	36.31	256.16																		
303	05	205001	遗属生 活补助	36.31	36.31	36.31	36.31																			
303	05	205001	其他生 活补助	256.16	256.16	256.16		256.16																		

303	08	205001	助学金	73.00	73.00	73.00		73.00																				
303	09	205001	奖励金	255.00	255.00	255.00		255.00																				
303	09	205001	其他奖励金	255.00	255.00	255.00		255.00																				
			九寨沟县中 学校	3,519.17	3,519.17	3,519.17	3,436.07	83.10																				
			工资福利 支出	3,322.84	3,322.84	3,322.84	3,322.84																					
301	01	205002	基本工资	952.01	952.01	952.01	952.01																					
301	02	205002	津贴补贴	147.86	147.86	147.86	147.86																					
301	03	205002	奖金	385.33	385.33	385.33	385.33																					
301	03	205002	年终一 次性奖金	79.33	79.33	79.33	79.33																					
301	03	205002	基础绩 效奖	306.00	306.00	306.00	306.00																					
301	07	205002	绩效工资	606.24	606.24	606.24	606.24																					
301	08	205002	机关事业 单位基本养 老保险缴费	426.01	426.01	426.01	426.01																					
301	09	205002	职业年金 缴费	213.01	213.01	213.01	213.01																					
301	10	205002	职工基本 医疗保险缴 费	186.46	186.46	186.46	186.46																					

301	11	205002	公务员医疗补助缴费	31.21	31.21	31.21	31.21																					
301	12	205002	其他社会保障缴费	54.93	54.93	54.93	54.93																					
301	12	205002	工伤保险	7.14	7.14	7.14	7.14																					
301	12	205002	失业保险	10.71	10.71	10.71	10.71																					
301	12	205002	其他社会保险费	37.09	37.09	37.09	37.09																					
301	13	205002	住房公积金	319.76	319.76	319.76	319.76																					
			商品和服务支出	180.68	180.68	180.68	113.23	67.45																				
302	01	205002	办公费	84.45	84.45	84.45	17.00	67.45																				
302	02	205002	印刷费	0.85	0.85	0.85	0.85																					
302	07	205002	邮电费	0.34	0.34	0.34	0.34																					
302	11	205002	差旅费	4.08	4.08	4.08	4.08																					
302	16	205002	培训费	14.28	14.28	14.28	14.28																					
302	17	205002	公务接待费	2.14	2.14	2.14	2.14																					
302	28	205002	工会经费	33.13	33.13	33.13	33.13																					
302	29	205002	福利费	41.41	41.41	41.41	41.41																					

			对个人和家庭的补助	15.65	15.65	15.65		15.65																				
303	05	205002	生活补助	5.65	5.65	5.65		5.65																				
303	05	205002	其他生活补助	5.65	5.65	5.65		5.65																				
303	08	205002	助学金	10.00	10.00	10.00		10.00																				
			九寨沟县七一南坪中学	3,647.95	3,647.95	3,647.95	3,602.73	45.22																				
			工资福利支出	3,483.82	3,483.82	3,483.82	3,483.82																					
301	01	205003	基本工资	998.02	998.02	998.02	998.02																					
301	02	205003	津贴补贴	154.81	154.81	154.81	154.81																					
301	03	205003	奖金	400.21	400.21	400.21	400.21																					
301	03	205003	年终一次性奖金	83.17	83.17	83.17	83.17																					
301	03	205003	基础绩效奖	317.04	317.04	317.04	317.04																					
301	07	205003	绩效工资	633.17	633.17	633.17	633.17																					
301	08	205003	机关事业单位基本养老保险缴费	449.03	449.03	449.03	449.03																					
301	09	205003	职业年金缴费	224.52	224.52	224.52	224.52																					
301	10	205003	职工基本	196.55	196.55	196.55	196.55																					

			医疗保险缴费																									
301	11	205003	公务员医疗补助缴费	33.04	33.04	33.04	33.04																					
301	12	205003	其他社会保障缴费	57.40	57.40	57.40	57.40																					
301	12	205003	工伤保险	7.47	7.47	7.47	7.47																					
301	12	205003	失业保险	11.21	11.21	11.21	11.21																					
301	12	205003	其他社会保险费	38.72	38.72	38.72	38.72																					
301	13	205003	住房公积金	337.07	337.07	337.07	337.07																					
			商品和服务支出	118.90	118.90	118.90	118.90																					
302	01	205003	办公费	18.00	18.00	18.00	18.00																					
302	02	205003	印刷费	0.90	0.90	0.90	0.90																					
302	07	205003	邮电费	0.36	0.36	0.36	0.36																					
302	11	205003	差旅费	4.32	4.32	4.32	4.32																					
302	16	205003	培训费	14.97	14.97	14.97	14.97																					
302	17	205003	公务接待费	2.26	2.26	2.26	2.26																					
302	28	205003	工会经费	34.71	34.71	34.71	34.71																					

302	29	205003	福利费	43.39	43.39	43.39	43.39																				
			对个人和家庭的补助	45.22	45.22	45.22		45.22																			
303	05	205003	生活补助	45.22	45.22	45.22		45.22																			
303	05	205003	其他生活补助	45.22	45.22	45.22		45.22																			
			九寨沟县实验小学	2,654.40	2,654.40	2,654.40	2,654.40																				
			工资福利支出	2,566.88	2,566.88	2,566.88	2,566.88																				
301	01	205004	基本工资	714.36	714.36	714.36	714.36																				
301	02	205004	津贴补贴	120.84	120.84	120.84	120.84																				
301	03	205004	奖金	294.09	294.09	294.09	294.09																				
301	03	205004	年终一次性奖金	59.53	59.53	59.53	59.53																				
301	03	205004	基础绩效奖	234.56	234.56	234.56	234.56																				
301	07	205004	绩效工资	472.75	472.75	472.75	472.75																				
301	08	205004	机关事业单位基本养老保险缴费	330.42	330.42	330.42	330.42																				
301	09	205004	职业年金缴费	165.21	165.21	165.21	165.21																				
301	10	205004	职工基本	144.67	144.67	144.67	144.67																				

			医疗保险缴费																									
301	11	205004	公务员医疗补助缴费	25.33	25.33	25.33	25.33																					
301	12	205004	其他社会保障缴费	42.09	42.09	42.09	42.09																					
301	12	205004	工伤保险	5.46	5.46	5.46	5.46																					
301	12	205004	失业保险	8.20	8.20	8.20	8.20																					
301	12	205004	其他社会保险费	28.43	28.43	28.43	28.43																					
301	13	205004	住房公积金	248.11	248.11	248.11	248.11																					
301	99	205004	其他工资福利支出	9.00	9.00	9.00	9.00																					
301	99	205004	其他工资福利支出	9.00	9.00	9.00	9.00																					
			商品和服务支出	87.52	87.52	87.52	87.52																					
302	01	205004	办公费	13.80	13.80	13.80	13.80																					
302	02	205004	印刷费	0.69	0.69	0.69	0.69																					
302	07	205004	邮电费	0.28	0.28	0.28	0.28																					
302	11	205004	差旅费	3.31	3.31	3.31	3.31																					

302	16	205004	培训费	10.72	10.72	10.72	10.72																				
302	17	205004	公务接待费	1.65	1.65	1.65	1.65																				
302	28	205004	工会经费	25.37	25.37	25.37	25.37																				
302	29	205004	福利费	31.71	31.71	31.71	31.71																				
			九寨沟县第三小学	1,264.65	1,264.65	1,264.65	1,264.65																				
			工资福利支出	1,223.22	1,223.22	1,223.22	1,223.22																				
301	01	205005	基本工资	319.83	319.83	319.83	319.83																				
301	02	205005	津贴补贴	62.57	62.57	62.57	62.57																				
301	03	205005	奖金	142.13	142.13	142.13	142.13																				
301	03	205005	年终一次性奖金	26.65	26.65	26.65	26.65																				
301	03	205005	基础绩效奖	115.47	115.47	115.47	115.47																				
301	07	205005	绩效工资	234.45	234.45	234.45	234.45																				
301	08	205005	机关事业单位基本养老保险缴费	157.06	157.06	157.06	157.06																				
301	09	205005	职业年金缴费	78.53	78.53	78.53	78.53																				
301	10	205005	职工基本医疗保险缴	68.81	68.81	68.81	68.81																				

			费																									
301	11	205005	公务员医疗补助缴费	12.85	12.85	12.85	12.85																					
301	12	205005	其他社会保障缴费	19.99	19.99	19.99	19.99																					
301	12	205005	工伤保险	2.57	2.57	2.57	2.57																					
301	12	205005	失业保险	3.85	3.85	3.85	3.85																					
301	12	205005	其他社会保险费	13.56	13.56	13.56	13.56																					
301	13	205005	住房公积金	118.01	118.01	118.01	118.01																					
301	99	205005	其他工资福利支出	9.00	9.00	9.00	9.00																					
301	99	205005	其他工资福利支出	9.00	9.00	9.00	9.00																					
			商品和服务支出	41.43	41.43	41.43	41.43																					
302	01	205005	办公费	7.00	7.00	7.00	7.00																					
302	02	205005	印刷费	0.35	0.35	0.35	0.35																					
302	07	205005	邮电费	0.14	0.14	0.14	0.14																					
302	11	205005	差旅费	1.68	1.68	1.68	1.68																					
302	16	205005	培训费	4.80	4.80	4.80	4.80																					

302	17	205005	公务接待费	0.71	0.71	0.71	0.71																					
302	28	205005	工会经费	11.89	11.89	11.89	11.89																					
302	29	205005	福利费	14.86	14.86	14.86	14.86																					
			九寨沟县第四小学	2,073.88	2,073.88	2,073.88	2,073.88																					
			工资福利支出	2,005.61	2,005.61	2,005.61	2,005.61																					
301	01	205006	基本工资	552.79	552.79	552.79	552.79																					
301	02	205006	津贴补贴	95.00	95.00	95.00	95.00																					
301	03	205006	奖金	230.07	230.07	230.07	230.07																					
301	03	205006	年终一次性奖金	46.07	46.07	46.07	46.07																					
301	03	205006	基础绩效奖	184.01	184.01	184.01	184.01																					
301	07	205006	绩效工资	371.29	371.29	371.29	371.29																					
301	08	205006	机关事业单位基本养老保险缴费	258.28	258.28	258.28	258.28																					
301	09	205006	职业年金缴费	129.14	129.14	129.14	129.14																					
301	10	205006	职工基本医疗保险缴费	113.15	113.15	113.15	113.15																					

301	11	205006	公务员医疗补助缴费	20.01	20.01	20.01	20.01																					
301	12	205006	其他社会保障缴费	32.82	32.82	32.82	32.82																					
301	12	205006	工伤保险	4.25	4.25	4.25	4.25																					
301	12	205006	失业保险	6.38	6.38	6.38	6.38																					
301	12	205006	其他社会保险费	22.19	22.19	22.19	22.19																					
301	13	205006	住房公积金	194.05	194.05	194.05	194.05																					
301	99	205006	其他工资福利支出	9.00	9.00	9.00	9.00																					
301	99	205006	其他工资福利支出	9.00	9.00	9.00	9.00																					
			商品和服务支出	68.28	68.28	68.28	68.28																					
302	01	205006	办公费	10.90	10.90	10.90	10.90																					
302	02	205006	印刷费	0.55	0.55	0.55	0.55																					
302	07	205006	邮电费	0.22	0.22	0.22	0.22																					
302	11	205006	差旅费	2.62	2.62	2.62	2.62																					
302	16	205006	培训费	8.29	8.29	8.29	8.29																					
302	17	205006	公务接待	1.27	1.27	1.27	1.27																					

			费																									
302	28	205006	工会经费	19.75	19.75	19.75	19.75																					
302	29	205006	福利费	24.69	24.69	24.69	24.69																					
			九寨沟县第一幼儿园	758.90	758.90	758.90	758.90																					
			工资福利支出	734.09	734.09	734.09	734.09																					
301	01	205007	基本工资	198.68	198.68	198.68	198.68																					
301	02	205007	津贴补贴	34.91	34.91	34.91	34.91																					
301	03	205007	奖金	84.60	84.60	84.60	84.60																					
301	03	205007	年终一次性奖金	16.56	16.56	16.56	16.56																					
301	03	205007	基础绩效奖	68.04	68.04	68.04	68.04																					
301	07	205007	绩效工资	136.48	136.48	136.48	136.48																					
301	08	205007	机关事业单位基本养老保险缴费	93.37	93.37	93.37	93.37																					
301	09	205007	职业年金缴费	46.68	46.68	46.68	46.68																					
301	10	205007	职工基本医疗保险缴费	40.91	40.91	40.91	40.91																					

301	11	205007	公务员医疗补助缴费	7.34	7.34	7.34	7.34																					
301	12	205007	其他社会保障缴费	11.96	11.96	11.96	11.96																					
301	12	205007	工伤保险	1.54	1.54	1.54	1.54																					
301	12	205007	失业保险	2.31	2.31	2.31	2.31																					
301	12	205007	其他社会保险费	8.10	8.10	8.10	8.10																					
301	13	205007	住房公积金	70.16	70.16	70.16	70.16																					
301	99	205007	其他工资福利支出	9.00	9.00	9.00	9.00																					
301	99	205007	其他工资福利支出	9.00	9.00	9.00	9.00																					
			商品和服务支出	24.81	24.81	24.81	24.81																					
302	01	205007	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00																					
302	02	205007	印刷费	0.20	0.20	0.20	0.20																					
302	07	205007	邮电费	0.08	0.08	0.08	0.08																					
302	11	205007	差旅费	0.96	0.96	0.96	0.96																					
302	16	205007	培训费	2.98	2.98	2.98	2.98																					
302	17	205007	公务接待	0.48	0.48	0.48	0.48																					

			费																									
302	28	205007	工会经费	7.16	7.16	7.16	7.16																					
302	29	205007	福利费	8.95	8.95	8.95	8.95																					
			九寨沟县第二幼儿园	810.59	810.59	810.59	810.59																					
			工资福利支出	784.15	784.15	784.15	784.15																					
301	01	205008	基本工资	209.07	209.07	209.07	209.07																					
301	02	205008	津贴补贴	39.03	39.03	39.03	39.03																					
301	03	205008	奖金	90.70	90.70	90.70	90.70																					
301	03	205008	年终一次性奖金	17.42	17.42	17.42	17.42																					
301	03	205008	基础绩效奖	73.28	73.28	73.28	73.28																					
301	07	205008	绩效工资	146.72	146.72	146.72	146.72																					
301	08	205008	机关事业单位基本养老保险缴费	99.98	99.98	99.98	99.98																					
301	09	205008	职业年金缴费	49.99	49.99	49.99	49.99																					
301	10	205008	职工基本医疗保险缴费	43.83	43.83	43.83	43.83																					

301	11	205008	公务员医疗补助缴费	7.89	7.89	7.89	7.89																					
301	12	205008	其他社会保障缴费	12.77	12.77	12.77	12.77																					
301	12	205008	工伤保险	1.64	1.64	1.64	1.64																					
301	12	205008	失业保险	2.47	2.47	2.47	2.47																					
301	12	205008	其他社会保险费	8.66	8.66	8.66	8.66																					
301	13	205008	住房公积金	75.16	75.16	75.16	75.16																					
301	99	205008	其他工资福利支出	9.00	9.00	9.00	9.00																					
301	99	205008	其他工资福利支出	9.00	9.00	9.00	9.00																					
			商品和服务支出	26.44	26.44	26.44	26.44																					
302	01	205008	办公费	4.30	4.30	4.30	4.30																					
302	02	205008	印刷费	0.22	0.22	0.22	0.22																					
302	07	205008	邮电费	0.09	0.09	0.09	0.09																					
302	11	205008	差旅费	1.03	1.03	1.03	1.03																					
302	16	205008	培训费	3.14	3.14	3.14	3.14																					
302	17	205008	公务接待	0.51	0.51	0.51	0.51																					

			费																									
302	28	205008	工会经费	7.63	7.63	7.63	7.63																					
302	29	205008	福利费	9.54	9.54	9.54	9.54																					
			九寨沟县九寨沟小学	986.49	986.49	986.49	986.49																					
			工资福利支出	954.06	954.06	954.06	954.06																					
301	01	205009	基本工资	235.41	235.41	235.41	235.41																					
301	02	205009	津贴补贴	109.11	109.11	109.11	109.11																					
301	03	205009	奖金	99.76	99.76	99.76	99.76																					
301	03	205009	年终一次性奖金	19.62	19.62	19.62	19.62																					
301	03	205009	基础绩效奖	80.15	80.15	80.15	80.15																					
301	07	205009	绩效工资	161.69	161.69	161.69	161.69																					
301	08	205009	机关事业单位基本养老保险缴费	119.60	119.60	119.60	119.60																					
301	09	205009	职业年金缴费	59.80	59.80	59.80	59.80																					
301	10	205009	职工基本医疗保险缴费	53.13	53.13	53.13	53.13																					

301	11	205009	公务员医疗补助缴费	8.63	8.63	8.63	8.63																					
301	12	205009	其他社会保障缴费	15.81	15.81	15.81	15.81																					
301	12	205009	工伤保险	2.06	2.06	2.06	2.06																					
301	12	205009	失业保险	3.09	3.09	3.09	3.09																					
301	12	205009	其他社会保险费	10.66	10.66	10.66	10.66																					
301	13	205009	住房公积金	91.12	91.12	91.12	91.12																					
			商品和服务支出	32.44	32.44	32.44	32.44																					
302	01	205009	办公费	4.70	4.70	4.70	4.70																					
302	02	205009	印刷费	0.24	0.24	0.24	0.24																					
302	07	205009	邮电费	0.09	0.09	0.09	0.09																					
302	11	205009	差旅费	1.13	1.13	1.13	1.13																					
302	16	205009	培训费	3.53	3.53	3.53	3.53																					
302	17	205009	公务接待费	0.62	0.62	0.62	0.62																					
302	28	205009	工会经费	9.84	9.84	9.84	9.84																					
302	29	205009	福利费	12.29	12.29	12.29	12.29																					

			九寨沟县大录小学	510.95	510.95	510.95	510.95																					
			工资福利支出	494.22	494.22	494.22	494.22																					
301	01	205010	基本工资	114.01	114.01	114.01	114.01																					
301	02	205010	津贴补贴	64.02	64.02	64.02	64.02																					
301	03	205010	奖金	51.49	51.49	51.49	51.49																					
301	03	205010	年终一次性奖金	9.50	9.50	9.50	9.50																					
301	03	205010	基础绩效奖	41.98	41.98	41.98	41.98																					
301	07	205010	绩效工资	84.38	84.38	84.38	84.38																					
301	08	205010	机关事业单位基本养老保险缴费	61.71	61.71	61.71	61.71																					
301	09	205010	职业年金缴费	30.86	30.86	30.86	30.86																					
301	10	205010	职工基本医疗保险缴费	27.62	27.62	27.62	27.62																					
301	11	205010	公务员医疗补助缴费	4.59	4.59	4.59	4.59																					
301	12	205010	其他社会保障缴费	8.17	8.17	8.17	8.17																					

301	12	205010	工伤保险	1.05	1.05	1.05	1.05																				
301	12	205010	失业保险	1.58	1.58	1.58	1.58																				
301	12	205010	其他社会保险费	5.54	5.54	5.54	5.54																				
301	13	205010	住房公积金	47.37	47.37	47.37	47.37																				
			商品和服务支出	16.73	16.73	16.73	16.73																				
302	01	205010	办公费	2.50	2.50	2.50	2.50																				
302	02	205010	印刷费	0.13	0.13	0.13	0.13																				
302	07	205010	邮电费	0.05	0.05	0.05	0.05																				
302	11	205010	差旅费	0.60	0.60	0.60	0.60																				
302	16	205010	培训费	1.71	1.71	1.71	1.71																				
302	17	205010	公务接待费	0.31	0.31	0.31	0.31																				
302	28	205010	工会经费	5.08	5.08	5.08	5.08																				
302	29	205010	福利费	6.35	6.35	6.35	6.35																				
			九寨沟县永和小学	457.76	457.76	457.76	457.76																				
			工资福利支出	442.63	442.63	442.63	442.63																				

301	01	205011	基本工资	108.63	108.63	108.63	108.63																					
301	02	205011	津贴补贴	47.93	47.93	47.93	47.93																					
301	03	205011	奖金	47.36	47.36	47.36	47.36																					
301	03	205011	年终一 次性奖金	9.05	9.05	9.05	9.05																					
301	03	205011	基础绩 效奖	38.30	38.30	38.30	38.30																					
301	07	205011	绩效工资	77.52	77.52	77.52	77.52																					
301	08	205011	机关事业 单位基本养 老保险缴费	55.00	55.00	55.00	55.00																					
301	09	205011	职业年金 缴费	27.50	27.50	27.50	27.50																					
301	10	205011	职工基本 医疗保险缴 费	24.74	24.74	24.74	24.74																					
301	11	205011	公务员医 疗补助缴费	4.22	4.22	4.22	4.22																					
301	12	205011	其他社会 保障缴费	7.31	7.31	7.31	7.31																					
301	12	205011	工伤保 险	0.93	0.93	0.93	0.93																					
301	12	205011	失业保 险	1.40	1.40	1.40	1.40																					

301	12	205011	其他社 会保险费	4. 97	4. 97	4. 97	4. 97																			
301	13	205011	住房公积 金	42. 43	42. 43	42. 43	42. 43																			
			商品和服 务支出	15. 13	15. 13	15. 13	15. 13																			
302	01	205011	办公费	2. 30	2. 30	2. 30	2. 30																			
302	02	205011	印刷费	0. 12	0. 12	0. 12	0. 12																			
302	07	205011	邮电费	0. 05	0. 05	0. 05	0. 05																			
302	11	205011	差旅费	0. 55	0. 55	0. 55	0. 55																			
302	16	205011	培训费	1. 63	1. 63	1. 63	1. 63																			
302	17	205011	公务接待 费	0. 28	0. 28	0. 28	0. 28																			
302	28	205011	工会经费	4. 54	4. 54	4. 54	4. 54																			
302	29	205011	福利费	5. 67	5. 67	5. 67	5. 67																			
			九寨沟县白 河小学	603. 99	603. 99	603. 99	603. 99																			
			工资福利 支出	583. 97	583. 97	583. 97	583. 97																			
301	01	205014	基本工资	156. 25	156. 25	156. 25	156. 25																			
301	02	205014	津贴补贴	56. 79	56. 79	56. 79	56. 79																			
301	03	205014	奖金	61. 87	61. 87	61. 87	61. 87																			

301	03	205014	年终一 次性奖金	13.02	13.02	13.02	13.02																				
301	03	205014	基础绩 效奖	48.85	48.85	48.85	48.85																				
301	07	205014	绩效工资	97.53	97.53	97.53	97.53																				
301	08	205014	机关事业 单位基本养 老保险缴费	72.68	72.68	72.68	72.68																				
301	09	205014	职业年金 缴费	36.34	36.34	36.34	36.34																				
301	10	205014	职工基本 医疗保险缴 费	32.29	32.29	32.29	32.29																				
301	11	205014	公务员医 疗补助缴费	5.14	5.14	5.14	5.14																				
301	12	205014	其他社会 保障缴费	9.70	9.70	9.70	9.70																				
301	12	205014	工伤保 险	1.27	1.27	1.27	1.27																				
301	12	205014	失业保 险	1.90	1.90	1.90	1.90																				
301	12	205014	其他社 会保险费	6.53	6.53	6.53	6.53																				
301	13	205014	住房公积 金	55.38	55.38	55.38	55.38																				

			商品和服务支出	20.02	20.02	20.02	20.02																				
302	01	205014	办公费	2.80	2.80	2.80	2.80																				
302	02	205014	印刷费	0.14	0.14	0.14	0.14																				
302	07	205014	邮电费	0.06	0.06	0.06	0.06																				
302	11	205014	差旅费	0.67	0.67	0.67	0.67																				
302	16	205014	培训费	2.34	2.34	2.34	2.34																				
302	17	205014	公务接待费	0.37	0.37	0.37	0.37																				
302	28	205014	工会经费	6.06	6.06	6.06	6.06																				
302	29	205014	福利费	7.58	7.58	7.58	7.58																				
			九寨沟县草地小学	338.08	338.08	338.08	338.08																				
			工资福利支出	326.98	326.98	326.98	326.98																				
301	01	205016	基本工资	80.68	80.68	80.68	80.68																				
301	02	205016	津贴补贴	28.43	28.43	28.43	28.43																				
301	03	205016	奖金	36.67	36.67	36.67	36.67																				
301	03	205016	年终一次性奖金	6.72	6.72	6.72	6.72																				
301	03	205016	基础绩效奖	29.95	29.95	29.95	29.95																				

301	07	205016	绩效工资	60.75	60.75	60.75	60.75																				
301	08	205016	机关事业单位基本养老保险缴费	41.11	41.11	41.11	41.11																				
301	09	205016	职业年金缴费	20.55	20.55	20.55	20.55																				
301	10	205016	职工基本医疗保险缴费	18.46	18.46	18.46	18.46																				
301	11	205016	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	3.30	3.30																				
301	12	205016	其他社会保障缴费	5.37	5.37	5.37	5.37																				
301	12	205016	工伤保险	0.68	0.68	0.68	0.68																				
301	12	205016	失业保险	1.02	1.02	1.02	1.02																				
301	12	205016	其他社会保险费	3.68	3.68	3.68	3.68																				
301	13	205016	住房公积金	31.65	31.65	31.65	31.65																				
			商品和服务支出	11.10	11.10	11.10	11.10																				
302	01	205016	办公费	1.80	1.80	1.80	1.80																				
302	02	205016	印刷费	0.09	0.09	0.09	0.09																				

302	07	205016	邮电费	0.04	0.04	0.04	0.04																				
302	11	205016	差旅费	0.43	0.43	0.43	0.43																				
302	16	205016	培训费	1.21	1.21	1.21	1.21																				
302	17	205016	公务接待 费	0.16	0.16	0.16	0.16																				
302	28	205016	工会经费	3.28	3.28	3.28	3.28																				
302	29	205016	福利费	4.09	4.09	4.09	4.09																				
			九寨沟县黑 河小学	529.83	529.83	529.83	529.83																				
			工资福利 支出	512.44	512.44	512.44	512.44																				
301	01	205018	基本工资	131.65	131.65	131.65	131.65																				
301	02	205018	津贴补贴	52.26	52.26	52.26	52.26																				
301	03	205018	奖金	54.73	54.73	54.73	54.73																				
301	03	205018	年终一 次性奖金	10.97	10.97	10.97	10.97																				
301	03	205018	基础绩 效奖	43.75	43.75	43.75	43.75																				
301	07	205018	绩效工资	87.91	87.91	87.91	87.91																				
301	08	205018	机关事业 单位基本养 老保险缴费	63.72	63.72	63.72	63.72																				
301	09	205018	职业年金	31.86	31.86	31.86	31.86																				

			缴费																							
301	10	205018	职工基本医疗保险缴费	28.45	28.45	28.45	28.45																			
301	11	205018	公务员医疗补助缴费	4.59	4.59	4.59	4.59																			
301	12	205018	其他社会保障缴费	8.50	8.50	8.50	8.50																			
301	12	205018	工伤保险	1.10	1.10	1.10	1.10																			
301	12	205018	失业保险	1.65	1.65	1.65	1.65																			
301	12	205018	其他社会保险费	5.75	5.75	5.75	5.75																			
301	13	205018	住房公积金	48.79	48.79	48.79	48.79																			
			商品和服务支出	17.39	17.39	17.39	17.39																			
302	01	205018	办公费	2.50	2.50	2.50	2.50																			
302	02	205018	印刷费	0.13	0.13	0.13	0.13																			
302	07	205018	邮电费	0.05	0.05	0.05	0.05																			
302	11	205018	差旅费	0.60	0.60	0.60	0.60																			
302	16	205018	培训费	1.97	1.97	1.97	1.97																			
302	17	205018	公务接待	0.26	0.26	0.26	0.26																			

			费																									
302	28	205018	工会经费	5.28	5.28	5.28	5.28																					
302	29	205018	福利费	6.60	6.60	6.60	6.60																					
			九寨沟县进 修校	1,500.04	1,500.04	1,500.04	1,500.04																					
			工资福利 支出	1,442.28	1,442.28	1,442.28	1,442.28																					
301	01	205019	基本工资	402.87	402.87	402.87	402.87																					
301	02	205019	津贴补贴	89.02	89.02	89.02	89.02																					
301	03	205019	奖金	162.99	162.99	162.99	162.99																					
301	03	205019	年终一 次性奖金	33.57	33.57	33.57	33.57																					
301	03	205019	基础绩 效奖	129.42	129.42	129.42	129.42																					
301	07	205019	绩效工资	256.54	256.54	256.54	256.54																					
301	08	205019	机关事业 单位基本养 老保险缴费	183.17	183.17	183.17	183.17																					
301	09	205019	职业年金 缴费	91.59	91.59	91.59	91.59																					
301	10	205019	职工基本 医疗保险缴 费	80.67	80.67	80.67	80.67																					

301	11	205019	公务员医疗补助缴费	13.22	13.22	13.22	13.22																				
301	12	205019	其他社会保障缴费	23.86	23.86	23.86	23.86																				
301	12	205019	工伤保险	3.10	3.10	3.10	3.10																				
301	12	205019	失业保险	4.65	4.65	4.65	4.65																				
301	12	205019	其他社会保险费	16.12	16.12	16.12	16.12																				
301	13	205019	住房公积金	138.34	138.34	138.34	138.34																				
			商品和服务支出	57.77	57.77	57.77	57.77																				
302	01	205019	办公费	7.20	7.20	7.20	7.20																				
302	02	205019	印刷费	0.36	0.36	0.36	0.36																				
302	07	205019	邮电费	1.10	1.10	1.10	1.10																				
302	11	205019	差旅费	9.72	9.72	9.72	9.72																				
302	16	205019	培训费	6.04	6.04	6.04	6.04																				
302	17	205019	公务接待费	0.62	0.62	0.62	0.62																				
302	28	205019	工会经费	14.54	14.54	14.54	14.54																				
302	29	205019	福利费	18.18	18.18	18.18	18.18																				

			九寨沟县启航幼儿园	344.33	344.33	344.33	344.33																				
			工资福利支出	330.81	330.81	330.81	330.81																				
301	01	205020	基本工资	82.83	82.83	82.83	82.83																				
301	02	205020	津贴补贴	18.14	18.14	18.14	18.14																				
301	03	205020	奖金	39.33	39.33	39.33	39.33																				
301	03	205020	年终一次性奖金	6.90	6.90	6.90	6.90																				
301	03	205020	基础绩效奖	32.43	32.43	32.43	32.43																				
301	07	205020	绩效工资	65.71	65.71	65.71	65.71																				
301	08	205020	机关事业单位基本养老保险缴费	43.01	43.01	43.01	43.01																				
301	09	205020	职业年金缴费	21.51	21.51	21.51	21.51																				
301	10	205020	职工基本医疗保险缴费	18.85	18.85	18.85	18.85																				
301	11	205020	公务员医疗补助缴费	3.67	3.67	3.67	3.67																				
301	12	205020	其他社会保障缴费	5.44	5.44	5.44	5.44																				

301	12	205020	工伤保险	0.69	0.69	0.69	0.69																				
301	12	205020	失业保险	1.04	1.04	1.04	1.04																				
301	12	205020	其他社会保险费	3.70	3.70	3.70	3.70																				
301	13	205020	住房公积金	32.33	32.33	32.33	32.33																				
			商品和服务支出	13.52	13.52	13.52	13.52																				
302	01	205020	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00																				
302	02	205020	印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10																				
302	07	205020	邮电费	0.04	0.04	0.04	0.04																				
302	11	205020	差旅费	2.70	2.70	2.70	2.70																				
302	16	205020	培训费	1.24	1.24	1.24	1.24																				
302	17	205020	公务接待费	0.24	0.24	0.24	0.24																				
302	28	205020	工会经费	3.20	3.20	3.20	3.20																				
302	29	205020	福利费	4.00	4.00	4.00	4.00																				

表 3

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	22,861.24	22,861.24	
					22,861.24	22,861.24	
				教育局部门	22,861.24	22,861.24	
205	01	01	205	行政运行	1,832.22	1,832.22	
205	02	01	205	学前教育	1,904.18	1,904.18	
205	02	02	205	小学教育	6,411.94	6,411.94	
205	02	03	205	初中教育	2,413.38	2,413.38	
205	02	04	205	高中教育	2,362.06	2,362.06	
205	03	05	205	高等职业教育	13.00	13.00	
205	08	01	205	教师进修	993.05	993.05	
208	05	05	205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,480.20	2,480.20	
208	05	06	205	机关事业单位职业年金缴费支出	1,240.10	1,240.10	
210	11	01	205	行政单位医疗	11.39	11.39	
210	11	02	205	事业单位医疗	1,078.60	1,078.60	

210	11	03	205	公务员医疗补助	251.87	251.87	
221	02	01	205	住房公积金	1,869.25	1,869.25	

表 3-1

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	21,377.91	20,603.13	774.78
				21,377.91	20,603.13	774.78
		205001	教育局	1,505.21	1,395.14	110.07
		301	工资福利支出	1,358.83	1,358.83	
301	01	30101	基本工资	54.15	54.15	
301	02	30102	津贴补贴	46.33	46.33	
301	03	30103	奖金	24.27	24.27	
301	03	3010301	年终一次性奖金	4.51	4.51	
301	03	3010302	基础绩效奖	19.75	19.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.03	26.03	
301	09	30109	职业年金缴费	13.02	13.02	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	11.39	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	66.82	66.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
301	12	3011201	工伤保险	0.42	0.42	
301	12	3011202	失业保险	0.10	0.10	
301	12	3011299	其他社会保险费	2.24	2.24	
301	13	30113	住房公积金	19.53	19.53	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,094.53	1,094.53	
301	99	3019901	长聘人员经费	670.60	670.60	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	214.17	214.17	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	156.16	156.16	
301	99	3019913	聘用职工工伤保险	4.68	4.68	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	8.42	8.42	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	40.50	40.50	
		302	商品和服务支出	110.07		110.07
302	01	30201	办公费	1.10		1.10
302	02	30202	印刷费	0.06		0.06
302	07	30207	邮电费	9.04		9.04
302	08	30208	取暖费	78.84		78.84
302	11	30211	差旅费	3.36		3.36

302	15	30215	会议费	1.35		1.35
302	16	30216	培训费	0.81		0.81
302	17	30217	公务接待费	2.16		2.16
302	28	30228	工会经费	1.94		1.94
302	29	30229	福利费	2.42		2.42
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	36.31	36.31	
303	05	30305	生活补助	36.31	36.31	
303	05	3030501	遗属生活补助	36.31	36.31	
		205002	九寨沟县中学校	3,436.07	3,322.84	113.23
		301	工资福利支出	3,322.84	3,322.84	
301	01	30101	基本工资	952.01	952.01	
301	02	30102	津贴补贴	147.86	147.86	
301	03	30103	奖金	385.33	385.33	
301	03	3010301	年终一次性奖金	79.33	79.33	
301	03	3010302	基础绩效奖	306.00	306.00	
301	07	30107	绩效工资	606.24	606.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.01	426.01	
301	09	30109	职业年金缴费	213.01	213.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	186.46	186.46	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	31.21	31.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	54.93	54.93	
301	12	3011201	工伤保险	7.14	7.14	
301	12	3011202	失业保险	10.71	10.71	
301	12	3011299	其他社会保险费	37.09	37.09	
301	13	30113	住房公积金	319.76	319.76	
		302	商品和服务支出	113.23		113.23
302	01	30201	办公费	17.00		17.00
302	02	30202	印刷费	0.85		0.85
302	07	30207	邮电费	0.34		0.34
302	11	30211	差旅费	4.08		4.08
302	16	30216	培训费	14.28		14.28
302	17	30217	公务接待费	2.14		2.14
302	28	30228	工会经费	33.13		33.13
302	29	30229	福利费	41.41		41.41
		205003	九寨沟县七一南坪中学	3,602.73	3,483.82	118.90
		301	工资福利支出	3,483.82	3,483.82	
301	01	30101	基本工资	998.02	998.02	
301	02	30102	津贴补贴	154.81	154.81	
301	03	30103	奖金	400.21	400.21	

301	03	3010301	年终一次性奖金	83.17	83.17	
301	03	3010302	基础绩效奖	317.04	317.04	
301	07	30107	绩效工资	633.17	633.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.03	449.03	
301	09	30109	职业年金缴费	224.52	224.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	196.55	196.55	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	33.04	33.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	57.40	57.40	
301	12	3011201	工伤保险	7.47	7.47	
301	12	3011202	失业保险	11.21	11.21	
301	12	3011299	其他社会保险费	38.72	38.72	
301	13	30113	住房公积金	337.07	337.07	
		302	商品和服务支出	118.90		118.90
302	01	30201	办公费	18.00		18.00
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	4.32		4.32
302	16	30216	培训费	14.97		14.97
302	17	30217	公务接待费	2.26		2.26
302	28	30228	工会经费	34.71		34.71

302	29	30229	福利费	43.39		43.39
		205004	九寨沟县实验小学	2,654.40	2,566.88	87.52
		301	工资福利支出	2,566.88	2,566.88	
301	01	30101	基本工资	714.36	714.36	
301	02	30102	津贴补贴	120.84	120.84	
301	03	30103	奖金	294.09	294.09	
301	03	3010301	年终一次性奖金	59.53	59.53	
301	03	3010302	基础绩效奖	234.56	234.56	
301	07	30107	绩效工资	472.75	472.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.42	330.42	
301	09	30109	职业年金缴费	165.21	165.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	144.67	144.67	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	25.33	25.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	42.09	42.09	
301	12	3011201	工伤保险	5.46	5.46	
301	12	3011202	失业保险	8.20	8.20	
301	12	3011299	其他社会保险费	28.43	28.43	
301	13	30113	住房公积金	248.11	248.11	
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	87.52		87.52
302	01	30201	办公费	13.80		13.80
302	02	30202	印刷费	0.69		0.69
302	07	30207	邮电费	0.28		0.28
302	11	30211	差旅费	3.31		3.31
302	16	30216	培训费	10.72		10.72
302	17	30217	公务接待费	1.65		1.65
302	28	30228	工会经费	25.37		25.37
302	29	30229	福利费	31.71		31.71
		205005	九寨沟县第三小学	1,264.65	1,223.22	41.43
		301	工资福利支出	1,223.22	1,223.22	
301	01	30101	基本工资	319.83	319.83	
301	02	30102	津贴补贴	62.57	62.57	
301	03	30103	奖金	142.13	142.13	
301	03	3010301	年终一次性奖金	26.65	26.65	
301	03	3010302	基础绩效奖	115.47	115.47	
301	07	30107	绩效工资	234.45	234.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.06	157.06	
301	09	30109	职业年金缴费	78.53	78.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	68.81	68.81	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.85	12.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	19.99	19.99	
301	12	3011201	工伤保险	2.57	2.57	
301	12	3011202	失业保险	3.85	3.85	
301	12	3011299	其他社会保险费	13.56	13.56	
301	13	30113	住房公积金	118.01	118.01	
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	41.43		41.43
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	0.35		0.35
302	07	30207	邮电费	0.14		0.14
302	11	30211	差旅费	1.68		1.68
302	16	30216	培训费	4.80		4.80
302	17	30217	公务接待费	0.71		0.71
302	28	30228	工会经费	11.89		11.89
302	29	30229	福利费	14.86		14.86
		205006	九寨沟县第四小学	2,073.88	2,005.61	68.28
		301	工资福利支出	2,005.61	2,005.61	
301	01	30101	基本工资	552.79	552.79	

301	02	30102	津贴补贴	95.00	95.00	
301	03	30103	奖金	230.07	230.07	
301	03	3010301	年终一次性奖金	46.07	46.07	
301	03	3010302	基础绩效奖	184.01	184.01	
301	07	30107	绩效工资	371.29	371.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.28	258.28	
301	09	30109	职业年金缴费	129.14	129.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	113.15	113.15	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	20.01	20.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	32.82	32.82	
301	12	3011201	工伤保险	4.25	4.25	
301	12	3011202	失业保险	6.38	6.38	
301	12	3011299	其他社会保险费	22.19	22.19	
301	13	30113	住房公积金	194.05	194.05	
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	68.28		68.28
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	8.29		8.29
302	17	30217	公务接待费	1.27		1.27
302	28	30228	工会经费	19.75		19.75
302	29	30229	福利费	24.69		24.69
		205007	九寨沟县第一幼儿园	758.90	734.09	24.81
		301	工资福利支出	734.09	734.09	
301	01	30101	基本工资	198.68	198.68	
301	02	30102	津贴补贴	34.91	34.91	
301	03	30103	奖金	84.60	84.60	
301	03	3010301	年终一次性奖金	16.56	16.56	
301	03	3010302	基础绩效奖	68.04	68.04	
301	07	30107	绩效工资	136.48	136.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.37	93.37	
301	09	30109	职业年金缴费	46.68	46.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.91	40.91	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.34	7.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.96	11.96	
301	12	3011201	工伤保险	1.54	1.54	
301	12	3011202	失业保险	2.31	2.31	

301	12	3011299	其他社会保险费	8.10	8.10	
301	13	30113	住房公积金	70.16	70.16	
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	24.81		24.81
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.08		0.08
302	11	30211	差旅费	0.96		0.96
302	16	30216	培训费	2.98		2.98
302	17	30217	公务接待费	0.48		0.48
302	28	30228	工会经费	7.16		7.16
302	29	30229	福利费	8.95		8.95
		205008	九寨沟县第二幼儿园	810.59	784.15	26.44
		301	工资福利支出	784.15	784.15	
301	01	30101	基本工资	209.07	209.07	
301	02	30102	津贴补贴	39.03	39.03	
301	03	30103	奖金	90.70	90.70	
301	03	3010301	年终一次性奖金	17.42	17.42	
301	03	3010302	基础绩效奖	73.28	73.28	

301	07	30107	绩效工资	146.72	146.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.98	99.98	
301	09	30109	职业年金缴费	49.99	49.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	43.83	43.83	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.89	7.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.77	12.77	
301	12	3011201	工伤保险	1.64	1.64	
301	12	3011202	失业保险	2.47	2.47	
301	12	3011299	其他社会保险费	8.66	8.66	
301	13	30113	住房公积金	75.16	75.16	
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	26.44		26.44
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	3.14		3.14
302	17	30217	公务接待费	0.51		0.51
302	28	30228	工会经费	7.63		7.63

302	29	30229	福利费	9.54		9.54
		205009	九寨沟县九寨沟小学	986.49	954.06	32.44
		301	工资福利支出	954.06	954.06	
301	01	30101	基本工资	235.41	235.41	
301	02	30102	津贴补贴	109.11	109.11	
301	03	30103	奖金	99.76	99.76	
301	03	3010301	年终一次性奖金	19.62	19.62	
301	03	3010302	基础绩效奖	80.15	80.15	
301	07	30107	绩效工资	161.69	161.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.60	119.60	
301	09	30109	职业年金缴费	59.80	59.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	53.13	53.13	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.63	8.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15.81	15.81	
301	12	3011201	工伤保险	2.06	2.06	
301	12	3011202	失业保险	3.09	3.09	
301	12	3011299	其他社会保险费	10.66	10.66	
301	13	30113	住房公积金	91.12	91.12	
		302	商品和服务支出	32.44		32.44
302	01	30201	办公费	4.70		4.70

302	02	30202	印刷费	0.24		0.24
302	07	30207	邮电费	0.09		0.09
302	11	30211	差旅费	1.13		1.13
302	16	30216	培训费	3.53		3.53
302	17	30217	公务接待费	0.62		0.62
302	28	30228	工会经费	9.84		9.84
302	29	30229	福利费	12.29		12.29
		205010	九寨沟县大录小学	510.95	494.22	16.73
		301	工资福利支出	494.22	494.22	
301	01	30101	基本工资	114.01	114.01	
301	02	30102	津贴补贴	64.02	64.02	
301	03	30103	奖金	51.49	51.49	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.50	9.50	
301	03	3010302	基础绩效奖	41.98	41.98	
301	07	30107	绩效工资	84.38	84.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.71	61.71	
301	09	30109	职业年金缴费	30.86	30.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.62	27.62	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.59	4.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.17	8.17	

301	12	3011201	工伤保险	1.05	1.05	
301	12	3011202	失业保险	1.58	1.58	
301	12	3011299	其他社会保险费	5.54	5.54	
301	13	30113	住房公积金	47.37	47.37	
		302	商品和服务支出	16.73		16.73
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
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	0.60		0.60
302	16	30216	培训费	1.71		1.71
302	17	30217	公务接待费	0.31		0.31
302	28	30228	工会经费	5.08		5.08
302	29	30229	福利费	6.35		6.35
		205011	九寨沟县永和小学	457.76	442.63	15.13
		301	工资福利支出	442.63	442.63	
301	01	30101	基本工资	108.63	108.63	
301	02	30102	津贴补贴	47.93	47.93	
301	03	30103	奖金	47.36	47.36	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.05	9.05	
301	03	3010302	基础绩效奖	38.30	38.30	

301	07	30107	绩效工资	77.52	77.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00	
301	09	30109	职业年金缴费	27.50	27.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.74	24.74	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.22	4.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.31	7.31	
301	12	3011201	工伤保险	0.93	0.93	
301	12	3011202	失业保险	1.40	1.40	
301	12	3011299	其他社会保险费	4.97	4.97	
301	13	30113	住房公积金	42.43	42.43	
		302	商品和服务支出	15.13		15.13
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	1.63		1.63
302	17	30217	公务接待费	0.28		0.28
302	28	30228	工会经费	4.54		4.54
302	29	30229	福利费	5.67		5.67
		205014	九寨沟县白河小学	603.99	583.97	20.02

		301	工资福利支出	583.97	583.97	
301	01	30101	基本工资	156.25	156.25	
301	02	30102	津贴补贴	56.79	56.79	
301	03	30103	奖金	61.87	61.87	
301	03	3010301	年终一次性奖金	13.02	13.02	
301	03	3010302	基础绩效奖	48.85	48.85	
301	07	30107	绩效工资	97.53	97.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.68	72.68	
301	09	30109	职业年金缴费	36.34	36.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.29	32.29	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.14	5.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.70	9.70	
301	12	3011201	工伤保险	1.27	1.27	
301	12	3011202	失业保险	1.90	1.90	
301	12	3011299	其他社会保险费	6.53	6.53	
301	13	30113	住房公积金	55.38	55.38	
		302	商品和服务支出	20.02		20.02
302	01	30201	办公费	2.80		2.80
302	02	30202	印刷费	0.14		0.14
302	07	30207	邮电费	0.06		0.06

302	11	30211	差旅费	0.67		0.67
302	16	30216	培训费	2.34		2.34
302	17	30217	公务接待费	0.37		0.37
302	28	30228	工会经费	6.06		6.06
302	29	30229	福利费	7.58		7.58
		205016	九寨沟县草地小学	338.08	326.98	11.10
		301	工资福利支出	326.98	326.98	
301	01	30101	基本工资	80.68	80.68	
301	02	30102	津贴补贴	28.43	28.43	
301	03	30103	奖金	36.67	36.67	
301	03	3010301	年终一次性奖金	6.72	6.72	
301	03	3010302	基础绩效奖	29.95	29.95	
301	07	30107	绩效工资	60.75	60.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.11	41.11	
301	09	30109	职业年金缴费	20.55	20.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	18.46	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	
301	12	3011201	工伤保险	0.68	0.68	
301	12	3011202	失业保险	1.02	1.02	

301	12	3011299	其他社会保险费	3.68	3.68	
301	13	30113	住房公积金	31.65	31.65	
		302	商品和服务支出	11.10		11.10
302	01	30201	办公费	1.80		1.80
302	02	30202	印刷费	0.09		0.09
302	07	30207	邮电费	0.04		0.04
302	11	30211	差旅费	0.43		0.43
302	16	30216	培训费	1.21		1.21
302	17	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	28	30228	工会经费	3.28		3.28
302	29	30229	福利费	4.09		4.09
		205018	九寨沟县黑河小学	529.83	512.44	17.39
		301	工资福利支出	512.44	512.44	
301	01	30101	基本工资	131.65	131.65	
301	02	30102	津贴补贴	52.26	52.26	
301	03	30103	奖金	54.73	54.73	
301	03	3010301	年终一次性奖金	10.97	10.97	
301	03	3010302	基础绩效奖	43.75	43.75	
301	07	30107	绩效工资	87.91	87.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.72	63.72	

301	09	30109	职业年金缴费	31.86	31.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.45	28.45	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.59	4.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.50	8.50	
301	12	3011201	工伤保险	1.10	1.10	
301	12	3011202	失业保险	1.65	1.65	
301	12	3011299	其他社会保险费	5.75	5.75	
301	13	30113	住房公积金	48.79	48.79	
		302	商品和服务支出	17.39		17.39
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
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	0.60		0.60
302	16	30216	培训费	1.97		1.97
302	17	30217	公务接待费	0.26		0.26
302	28	30228	工会经费	5.28		5.28
302	29	30229	福利费	6.60		6.60
		205019	九寨沟县进修校	1,500.04	1,442.28	57.77
		301	工资福利支出	1,442.28	1,442.28	
301	01	30101	基本工资	402.87	402.87	

301	02	30102	津贴补贴	89.02	89.02	
301	03	30103	奖金	162.99	162.99	
301	03	3010301	年终一次性奖金	33.57	33.57	
301	03	3010302	基础绩效奖	129.42	129.42	
301	07	30107	绩效工资	256.54	256.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.17	183.17	
301	09	30109	职业年金缴费	91.59	91.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	80.67	80.67	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	13.22	13.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	23.86	23.86	
301	12	3011201	工伤保险	3.10	3.10	
301	12	3011202	失业保险	4.65	4.65	
301	12	3011299	其他社会保险费	16.12	16.12	
301	13	30113	住房公积金	138.34	138.34	
		302	商品和服务支出	57.77		57.77
302	01	30201	办公费	7.20		7.20
302	02	30202	印刷费	0.36		0.36
302	07	30207	邮电费	1.10		1.10
302	11	30211	差旅费	9.72		9.72
302	16	30216	培训费	6.04		6.04

302	17	30217	公务接待费	0.62		0.62
302	28	30228	工会经费	14.54		14.54
302	29	30229	福利费	18.18		18.18
		205020	九寨沟县启航幼儿园	344.33	330.81	13.52
		301	工资福利支出	330.81	330.81	
301	01	30101	基本工资	82.83	82.83	
301	02	30102	津贴补贴	18.14	18.14	
301	03	30103	奖金	39.33	39.33	
301	03	3010301	年终一次性奖金	6.90	6.90	
301	03	3010302	基础绩效奖	32.43	32.43	
301	07	30107	绩效工资	65.71	65.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.01	43.01	
301	09	30109	职业年金缴费	21.51	21.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	18.85	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.67	3.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.44	5.44	
301	12	3011201	工伤保险	0.69	0.69	
301	12	3011202	失业保险	1.04	1.04	
301	12	3011299	其他社会保险费	3.70	3.70	
301	13	30113	住房公积金	32.33	32.33	

		302	商品和服务支出	13.52		13.52
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.04		0.04
302	11	30211	差旅费	2.70		2.70
302	16	30216	培训费	1.24		1.24
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	28	30228	工会经费	3.20		3.20
302	29	30229	福利费	4.00		4.00

表 3-2

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	1,483.32
					1,483.32
				教育局	1,355.00
				行政运行	463.80

205	01	01	205001	外派教师管理 9+3 学生费用	8.00
205	01	01	205001	九寨沟县贫困家庭学生资助（基金池县级配套）	60.00
205	01	01	205001	高、中考考务费、体侧、实验检测等费用	30.00
205	01	01	205001	校安系统运行服务费	10.00
205	01	01	205001	终身从教奖	255.00
205	01	01	205001	临聘人员派遣费	100.80
				学前教育	645.04
205	02	01	205001	学前教育学生午餐补助（县级配套资金）	194.00
205	02	01	205001	一村一幼教辅人员购买服务费（县级配套资金）	198.00
205	02	01	205001	基本民生-学前教育幼儿资助	125.24
205	02	01	205001	学前公办幼儿园生均公用经费	103.80
205	02	01	205001	学前普惠性民办幼儿园财政补助	24.00
				小学教育	208.16
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	课后服务费	74.00
205	02	02	205001	家庭经济困难学生生活补助-小学寄宿制	20.44
205	02	02	205001	农村义务教育学生营养改善计划	5.00
205	02	02	205001	农村教师生活补助	36.72
				高中教育	25.00
205	02	04	205001	高中免教材及义教循环教材县级配套资金	25.00

				高等职业教育	13.00
205	03	05	205001	建档立卡中职、本专科学学生特别资助县级配套资金	13.00
				九寨沟县中学校	83.10
				初中教育	5.65
205	02	03	205002	家庭经济困难学生生活补助-初中寄宿制	5.65
				高中教育	77.45
205	02	04	205002	普通高中学生资助-家庭困难学生国家助学金	10.00
205	02	04	205002	普通高中生均公用经费	67.45
				九寨沟县七一南坪中学	45.22
				初中教育	45.22
205	02	03	205003	家庭经济困难学生生活补助-初中寄宿制	45.22

表 3-3

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	23.04		9.00		9.00	14.04

		23.04		9.00		9.00	14.04
205001	教育局	11.16		9.00		9.00	2.16
205002	九寨沟县中学校	2.14					2.14
205003	九寨沟县七一南坪中学	2.26					2.26
205004	九寨沟县实验小学	1.65					1.65
205005	九寨沟县第三小学	0.71					0.71
205006	九寨沟县第四小学	1.27					1.27
205007	九寨沟县第一幼儿园	0.48					0.48
205008	九寨沟县第二幼儿园	0.51					0.51
205009	九寨沟县九寨小学	0.62					0.62
205010	九寨沟县大录小学	0.31					0.31
205011	九寨沟县永和小学	0.28					0.28
205014	九寨沟县白河小学	0.37					0.37
205016	九寨沟县草地小学	0.16					0.16
205018	九寨沟县黑河小学	0.26					0.26
205019	九寨沟县进修校	0.62					0.62
205020	九寨沟县启航幼儿园	0.24					0.24

表 4

政府性基金支出预算表（此表无数据）

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

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						

表 5

国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

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			

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：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		2, 542. 11									
205001-教育局	学前教育学生午餐补助（县级配套资金）	194. 00	根据阿州财教【2016】40 号，根据《阿坝州人民政府关于进一	效益指标	社会效益指标	改善幼儿生活水平	定性	改善		20	

			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2022年学前学生预计2550人，全年按照190天计划，合计需要资金194万元。	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	194	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成支付时间	定性	期末		40	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长学生满意度	≥	93	%	10	正向指标

	一村一幼教辅人员购买服务费（县级配套资金）	198.00	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2000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1970元/人/月。每位临聘人员每月劳务报酬为3269.4元，县级补助1269.4元/人/月，现共	效益指标	社会效益指标	促进学前教育发展	定性	良好		20	
				成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	198	万元	20	
				产出指标	时效指标	12月底完全支付	定性	完成		40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	99	%	10	

			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 198.0264 万元。								
高中免教材及义教循环教材县级配套资金	50.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	93	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	50	万元	20		
			产出指标	时效指标	12 月底完成支付	定性	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		
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机制的通知》（川办函〔2013〕157 号）文件精神，义务教育学校实施营	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	98	人	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	改善学生生活水平	≥	99	%	20		
			产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	6382	人	40	正向指标	

			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 2022 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 73 万元。 (教育三包)	成本指标	经济成本 指标	资金成本	≤	72	万元	20	
	外派教师管理 9+3 学生费用	8.00	根据阿府函 (2010)95 号阿 坝州人民政府关 于落实好藏区 9+3 免费职业教 育计划派驻干 部、教师生活补 助的通知。9+3 免费职业教育教 师外派经费,已 实施多年,需县 财政每年解决资 金 8 万	成本指标	经济成本 指标	资金成本	≤	8	万元	20	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益老师	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益 指标	提升教师教 学水平	定性	提升		20	
				产出指标	数量指标	受益老师人 数	≥	20	%	40	正向指标

	九寨沟县贫困家庭学生资助（基金池县级配套）	60.00	根据《四川省财政厅 四川省教育厅 四川省卫生计生委关于设立县级教育和卫生扶贫救助基金的总体方案》（川财办(2016)38号）、《四川省财政厅 四川省教育厅关于印发〈四川省教育扶贫救助基金使用管理办法〉的通知》（川财办〔2017〕22号）及《九寨沟县教育扶贫工作领导小组关于印发〈九寨沟县教育扶贫实施方案（修订案）〉的通知》（九扶组发〔2019〕1号）及九寨沟县县委常委会议关于全县	产出指标	时效指标	年底完成支付	=	100	%	40	
			效益指标	社会效益指标	改善贫困学生生活条件	≥	98	%	20		
			成本指标	经济成本指标	完成支付数	=	60	万元	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	正向指标	

			建档立卡贫困家庭学生资助金配套资金会议精神，将九寨沟县建档立卡贫困家庭学生资助金配套资金 60 万元纳入部门预算。”资助户籍在九寨沟的大中小学学前贫困学生（十二五教育跨越计划），每年县财政配套 60 万元								
	高、中考考务费、 体侧、实验检测等 费用	30.00	“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 30 万，用于考务费、接送试卷、中考体育检测、实验检测等。三包	成本指标	经济成本 指标	成本金额	≤	30	万	20	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				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
				产出指标	时效指标	年底及时完 成支付	定性	及时		40	

	建档立卡中职、本 专科学生特别资 助县级配套资金	13.00	①2020 年及以 前入学的脱贫户 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， $27 \times 500 \text{ 元} \cdot \text{生/学}$ $\text{期} \times 2 \times 42\% = 1.134 \text{ 万}$ 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 68 人 计算， 68×4000 $\text{元} \cdot \text{生/学年} \times$ $42\% = 11.424 \text{ 万}$	产出指标	数量指标	受益 学生人 数	$\geq$	200	项	40	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益 学生	$\geq$	99	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本 指标	资金成本	$\leq$	13	万元	10	
				效益指标	社会效益 指标	提升学生的 知识文化水 平	定性	完成		30	

			元。两项合计预算 13 万元。								
	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
				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
				产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	工会经费和福利费	4.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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
	邮电费	9.04	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
				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

				产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	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
				产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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

	办公印刷和接待费	3.32	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	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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
	差旅费	3.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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

				产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	取暖费	78.84	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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	社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

					指标						
	校安系统运行服务费	10.00	阿州公发(2020)16号-阿坝州公安局 阿坝州教育局关于印发《阿坝州加快推动中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划实施方案》。阿州教发〔2019〕369号关于加快推进中小学幼儿园安全防范工作指导意见。要求,根据我县实际每年三防系统运行需要支付电信公司网络服务费	产出指标	数量指标	完成全县 15 所学校安全保障	≥	15	所	30	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	优		30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	=	10	万	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	94	%	10	正向指标
	课后服务费	74.00	政策依据:九寨沟人民政府关于印发《九寨沟县	产出指标	数量指标	服务对象	≥	3500	人数	40	正向指标

			“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次常务会议审议通过（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，着力提高人民群众的满意度和获得感。	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	74	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	提升教师幸福感	≥	99	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	%	10	正向指标
	基本民生-学前教育幼儿资助	125.24	完成全县2556名幼儿的学前教育保教费，保证学前教育学校教育活动的正常运转	成本指标	经济成本指标	全年支付金额	≥	1252440	元/人·次	20	
				产出指标	数量指标	受资助学生数	≥	2556	人数	40	
				效益指标	可持续发	学前教育运	定性	促进	%	20	

			转		展指标	行					
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	100	%	10	
	家庭经济困难学生生活补助-小学寄宿制	24.44	将小学寄宿制经费落实到位	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	100	%	50	
				效益指标	社会效益指标	社会满意	≥	100	%	40	
	农村义务教育学生营养改善计划	5.00	完成县中和实验小学地方试点学校 2094 名学生营养配套补助。	成本指标	经济成本指标	支付数额	=	50000	元/年	20	
				产出指标	数量指标	受益人数	≥	2094	元/人·次	40	
				产出指标	时效指标	完成支付时间	定性	完成		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	9	
	农村教师生活补助	36.72	完成乡下学校 170 名老师的生活补助，提升乡下教师幸福感。	效益指标	社会效益指标	教师生活水平提升	≥	99	%	20	
				产出指标	数量指标	完成资金数	≥	367200	元/个	60	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	10	
	学前公办幼儿园生均公用经费	103.80	公办幼儿园公用经费落实到位	产出指标	时效指标	12 月支付完成率	≥	100	%	40	

				效益指标	可持续影响指标	保障学前教育发展	≥	99	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会满意	≥	99	%	20	
	学前普惠性民办幼儿园财政补助	24.00	将民办普惠幼儿园公用经费 24 万落实到位	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥		%		
	终身从教奖	510.00	根据相关文件要求，对终身从教给与奖励，鼓励教师终身。	效益指标	社会效益指标	让教师得到应有的保障	定性	达标	元/月	30	
				产出指标	数量指标	保证每位教师都能得到相应鼓励	≥	50	元/人年	60	
	临聘人员派遣费	100.80	按照相关文件要求，将该项目的资金落实到位，保证专款专用	产出指标	时效指标	每月按时发放临聘人员工资	定性	及时完成	元/月	60	
				效益指标	社会效益指标	按时发放工资，不拖欠，维护社会稳定	定性	及时完成	%	30	

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		教育局部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	深化改革，加强人才培养	深化改革，依法行政；积极主动探索教育教学管理新方法。加大学校专业技术人才的培养力度。			
	提高教学质量，巩固两基成果	通过项目实施，提高入学率，巩固“两基”成果，为贫困家庭减轻经济负担。			
	强化学校经费管理等工作	财务收支预算应严格做到先算后用，以收定支，合理使用现金，勤俭节约的原则，确保单位内资金正常运转			
	各项满意度达 98%以上	项目的实施，为我县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，保障了学生完成学业所需，提升了学生的生活质量。受益学生≥10050 人，学生和学生家长满意度（≥98%），教师满意度（≥99%）。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			22, 861. 24	22, 861. 24	0. 00
年度 总体 目标	利用全部部门预算资金在本年度内圆满完成教育教学工作任务，供养教学专业技术人才，切实做好各项工作。把提高管理水平,提升教学质量,为国家培养输送优秀学生数量作为我单位主要关键性指标。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，保障学生完成学业所需，提升学生的生活质量。 预算经费严格以收定支，合理使用，勤俭节约的原则，确保单位内资金正常运转。严格执行年度财务收支计划，量财而出，合理使用资金，做到增收节支，				

	不得超年度财务收支预算计划和增加债务。项目的实施，受益学生 ≥ 10050 人，学生和学生家长满意度 $\geq 98\%$ ，教师满意度 $\geq 99\%$ 。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	受益学生 10050 人	≥ 10050 人数
	效益指标	可持续影响指标	项目实施影响时间	≥ 1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	$\geq 98\%$
	成本指标	经济成本指标	生均成本	≥ 1475 元/人年

第三部分 教育系统 2023 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 2023 年收支预算总数 22861.24 万元。

（一）收入预算情况

教育系统 2023 年收入预算 22861.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 22861.24 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

教育系统 2023 年支出预算 22861.24 万元，其中：基本支出 21377.91 万元，占 94%；项目支出 1483.32 万元，占 6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

教育系统 2023 年财政拨款收支预算总数 22861.24 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加

6168.84 万元，主要原因是今年项目经费增加，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 22861.24；支出包括：教育支出 15929.84 万元、社会保障和就业支出 3720.29 万元、卫生健康支出 1341.86 万元、住房保障支出 1869.25 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 2023 年一般公共预算当年拨款 22861.24 万元，比 2022 年预算数增加 6168.84 万元，主要原因是今年项目经费增加，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 15929.84 万元，占 70%；社会保障和就业支出 3720.29 万元，占 16%；卫生健康支出 1341.86 万元，占 6%；住房保障支出 1869.25 万元，占 8%。

（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）：2023 年预算数为 1832.22 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）：2023 年预算数为 1904.18 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）：2023 年预算数为 6411.94 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）：2023 年预算数为 2362.06 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、水电费等日，高中助学金、高中免教材及义务教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）：2023 年预算数为 13 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）：2023 年预算数为 2480.2 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）：2023 年预算数为 1240.1 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）：2023 年预算数为 11.39 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：2023 年预算数为 251.87 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：2022 年预算数为 1078.6 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）：2023 年预算数为 1869.25 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）：2023 年预算数为 993.05 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）2022 年预算数为 2413.38 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 2022 年一般公共预算基本支出 21377.91 万元，其中：

1、人员经费 20603.13 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 774.78 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

2023 年“三公”经费财政拨款预算数 23.04 万元，其中：公务接待费 14.04 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）2022 年预算减少。

2023 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）2022 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。

2023 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

2023 年，教育局机构的机关运行经费财政拨款预算为 1832.22 万元，与（较）2022 年预算减少。

（二）政府采购情况

2023 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 2022 年底，教育局单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车用车 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

2023 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 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 81 个，涉及预算 774.78 万元；特定目标类项目 22 个，涉及预算 1767.32 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）：反应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、会议费一般设备购置费等费用开支。