

四川省九寨沟县
教育系统
2026 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 2026 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 2026 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 2025 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 2025 年重点工作

一是持续推进高考综合改革。按照省教育厅关于高考改革条件保障的基本要求，积极探索新高考 3+2+1 模式。指导学校及时通过教室布局调整、高考指挥中心改装，做好准备工作。做好选课走班规划开展学情调研，模拟选课，在充分调研与模拟选课基础上，结合学校实际，合理统筹，优化配置教育教学资源，提前做好选课走班基础保障，研制好学校选课走班工作。

二是有序开展各类项目建设。持续推进第五小学建设项目规划，教育强国打捆建

设项目规划投资，校舍改造项目规划投资建设工作。

三是持续稳妥推进校点布局调整。瞄准 2025 年义务教育优质均衡和学前教育普及普惠两项国检工作目标，进一步优化资源配置，加快推进县域义务教育优质均衡和城乡一体化发展，全力加快推进民生重点项目建设。

四是深化教育交流促发展。依托浙阿合作、省内对口帮扶，加强与绵阳南山中学交流合作，深化区域联盟办学，推动学前教育普惠提质、义务教育优质均衡、普通高中教育多元特色发展，推动办好“家门口”学校建设。依托“组团式”帮扶，实施高中教育强基工程，推动创建省级特色示范高中，积极打造以九寨沟县中学为基础的高质量教育发展中心，辐射引领周边地区

二、部门预算单位构成

教育系统下属二级预算单位 14 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	九寨沟县九寨小学
12	九寨沟县文心幼儿园
13	九寨沟永和小学
14	九寨沟县进修校

第二部分 教育系统 2026 年部门预算表

表1

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	23,685.57	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	18,132.23
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	3,430.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,307.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	100.00
		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	1,817.08
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23,685.57	本年支出合计	24,787.57
七、上年结转	1,102.00		
收入总计	24,787.57	支出总计	24,787.57

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	24,787.57	1,102.00	23,685.57	
		24,787.57	1,102.00	23,685.57	
205001	教育局	3,928.80	1,002.00	2,926.80	
205002	九寨沟县中学校	3,411.47	50.00	3,361.47	
205003	九寨沟县七一南坪中学校	4,251.07	50.00	4,201.07	
205004	九寨沟县实验小学	2,902.77		2,902.77	
205005	九寨沟县第三小学	1,506.46		1,506.46	
205006	九寨沟县第四小学	2,302.76		2,302.76	
205007	九寨沟县第一幼儿园	790.95		790.95	
205008	九寨沟县第二幼儿园	780.67		780.67	
205009	九寨沟县九寨小学	1,084.65		1,084.65	
205010	九寨沟县大录小学	636.92		636.92	
205011	九寨沟县永和小学	180.06		180.06	
205014	九寨沟县白河小学	573.94		573.94	
205019	九寨沟县进修校	1,502.41		1,502.41	
205020	九寨沟县启航幼儿园	434.11		434.11	
205021	九寨沟县文心幼儿园	500.54		500.54	

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	24,787.57	22,230.49	2,557.09
					24,787.57	22,230.49	2,557.09
				教育局	3,928.80	1,681.84	2,246.95
205	01	01	205001	行政运行	1,754.45	1,542.18	212.28
205	02	01	205001	学前教育	1,376.97		1,376.97
205	02	02	205001	小学教育	68.63		68.63
205	02	99	205001	其他普通教育支出	589.09		589.09
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.54	21.54	
208	05	06	205001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	
210	11	01	205001	行政单位医疗	10.37	10.37	
210	11	03	205001	公务员医疗补助	78.14	78.14	
221	02	01	205001	住房公积金	17.78	17.78	
				九寨沟县中学校	3,411.47	3,194.59	216.88
205	02	04	205002	高中教育	2,360.87	2,193.99	166.88
208	05	05	205002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.79	342.79	
208	05	06	205002	机关事业单位职业年金缴费支出	187.13	187.13	

210	11	02	205002	事业单位医疗	163.74	163.74	
210	11	99	205002	其他行政事业单位医疗支出	26.17	26.17	
213	05	04	205002	农村基础设施建设	50.00		50.00
221	02	01	205002	住房公积金	280.78	280.78	
				九寨沟县七一南坪中学校	4,251.07	4,157.82	93.25
205	02	03	205003	初中教育	2,892.20	2,848.95	43.25
208	05	05	205003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.09	445.09	
208	05	06	205003	机关事业单位职业年金缴费支出	245.96	245.96	
210	11	02	205003	事业单位医疗	215.22	215.22	
210	11	99	205003	其他行政事业单位医疗支出	33.56	33.56	
213	05	04	205003	农村基础设施建设	50.00		50.00
221	02	01	205003	住房公积金	369.05	369.05	
				九寨沟县实验小学	2,902.77	2,902.77	
205	02	02	205004	小学教育	1,992.60	1,992.60	
208	05	05	205004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.31	311.31	
208	05	06	205004	机关事业单位职业年金缴费支出	170.20	170.20	
210	11	02	205004	事业单位医疗	148.93	148.93	
210	11	99	205004	其他行政事业单位医疗支出	24.36	24.36	
221	02	01	205004	住房公积金	255.38	255.38	
				九寨沟县第三小学	1,506.46	1,506.46	
205	02	02	205005	小学教育	1,032.91	1,032.91	
208	05	05	205005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.39	161.39	
208	05	06	205005	机关事业单位职业年金缴费支出	88.52	88.52	
210	11	02	205005	事业单位医疗	77.46	77.46	
210	11	99	205005	其他行政事业单位医疗支出	13.35	13.35	
221	02	01	205005	住房公积金	132.83	132.83	
				九寨沟县第四小学	2,302.76	2,302.76	
205	02	02	205006	小学教育	1,580.02	1,580.02	
208	05	05	205006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.84	246.84	
208	05	06	205006	机关事业单位职业年金缴费支出	135.16	135.16	
210	11	02	205006	事业单位医疗	118.27	118.27	
210	11	99	205006	其他行政事业单位医疗支出	19.67	19.67	
221	02	01	205006	住房公积金	202.81	202.81	
				九寨沟县第一幼儿园	790.95	790.95	
205	02	01	205007	学前教育	542.76	542.76	
208	05	05	205007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.80	84.80	
208	05	06	205007	机关事业单位职业年金缴费支出	46.37	46.37	
210	11	02	205007	事业单位医疗	40.57	40.57	
210	11	99	205007	其他行政事业单位医疗支出	6.86	6.86	
221	02	01	205007	住房公积金	69.58	69.58	
				九寨沟县第二幼儿园	780.67	780.67	
205	02	01	205008	学前教育	535.20	535.20	
208	05	05	205008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.64	83.64	
208	05	06	205008	机关事业单位职业年金缴费支出	45.91	45.91	

210	11	02	205008	事业单位医疗	40.17	40.17	
210	11	99	205008	其他行政事业单位医疗支出	6.86	6.86	
221	02	01	205008	住房公积金	68.89	68.89	
				九寨沟县九寨小学	1,084.65	1,084.65	
205	02	02	205009	小学教育	758.18	758.18	
208	05	05	205009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.38	118.38	
208	05	06	205009	机关事业单位职业年金缴费支出	59.19	59.19	
210	11	02	205009	事业单位医疗	51.79	51.79	
210	11	99	205009	其他行政事业单位医疗支出	8.30	8.30	
221	02	01	205009	住房公积金	88.81	88.81	
				九寨沟县大录小学	636.92	636.92	
205	02	02	205010	小学教育	438.70	438.70	
208	05	05	205010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.49	68.49	
208	05	06	205010	机关事业单位职业年金缴费支出	37.04	37.04	
210	11	02	205010	事业单位医疗	32.41	32.41	
210	11	99	205010	其他行政事业单位医疗支出	4.69	4.69	
221	02	01	205010	住房公积金	55.58	55.58	
				九寨沟县永和小学	180.06	180.06	
205	02	02	205011	小学教育	124.55	124.55	
208	05	05	205011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	
208	05	06	205011	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	
210	11	02	205011	事业单位医疗	9.07	9.07	
210	11	99	205011	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	
221	02	01	205011	住房公积金	15.55	15.55	
				九寨沟县白河小学	573.94	573.94	
205	02	02	205014	小学教育	395.10	395.10	
208	05	05	205014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.69	61.69	
208	05	06	205014	机关事业单位职业年金缴费支出	33.42	33.42	
210	11	02	205014	事业单位医疗	29.25	29.25	
210	11	99	205014	其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33	
221	02	01	205014	住房公积金	50.15	50.15	
				九寨沟县进修校	1,502.41	1,502.41	
205	08	01	205019	教师进修	1,050.96	1,050.96	
208	05	05	205019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.61	154.61	
208	05	06	205019	机关事业单位职业年金缴费支出	84.41	84.41	
210	11	02	205019	事业单位医疗	73.86	73.86	
210	11	99	205019	其他行政事业单位医疗支出	11.91	11.91	
221	02	01	205019	住房公积金	126.65	126.65	
				九寨沟县启航幼儿园	434.11	434.11	
205	02	01	205020	学前教育	296.92	296.92	
208	05	05	205020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40	
208	05	06	205020	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67	
210	11	02	205020	事业单位医疗	22.46	22.46	
210	11	99	205020	其他行政事业单位医疗支出	4.15	4.15	

221	02	01	205020	住房公积金	38.52	38.52	
				九寨沟县文心幼儿园	500.54	500.54	
205	02	01	205021	学前教育	342.14	342.14	
208	05	05	205021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	
208	05	06	205021	机关事业单位职业年金缴费支出	29.81	29.81	
210	11	02	205021	事业单位医疗	26.08	26.08	
210	11	99	205021	其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33	
221	02	01	205021	住房公积金	44.73	44.73	

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
一、本年收入	23,685.57	一、本年支出	24,787.57	24,787.57
一般公共预算拨款收入	23,685.57	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		
二、上年结转	1,102.00	公共安全支出		
一般公共预算拨款收入	1,102.00	教育支出	18,132.23	18,132.23
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	3,430.86	3,430.86
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	1,307.40	1,307.40
		节能环保支出		
		城乡社区支出		
		农林水支出	100.00	100.00
		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	1,817.08	1,817.08
		粮油物资储备支出		
		国有资本经营预算支出		

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款	
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	项目支出
			合 计	24,787.57	23,685.57	23,685.57	22,230.49	1,455.09	1,102.00	1,102.00	1,102.00
				24,787.57	23,685.57	23,685.57	22,230.49	1,455.09	1,102.00	1,102.00	1,102.00
			教育局	3,928.80	2,926.80	2,926.80	1,681.84	1,244.95	1,002.00	1,002.00	1,002.00
			工资福利支出	1,807.05	1,807.05	1,807.05	1,639.78	167.28			
301	01	205001	基本工资	51.83	51.83	51.83	51.83				
301	02	205001	津贴补贴	42.37	42.37	42.37	42.37				
301	02	205001	公务员规范津贴补贴	33.02	33.02	33.02	33.02				
301	02	205001	艰苦边远地区津贴	8.50	8.50	8.50	8.50				
301	02	205001	高海拔地区折算工龄补 贴	0.16	0.16	0.16	0.16				
301	02	205001	其他国家津补贴	0.68	0.68	0.68	0.68				
301	03	205001	奖金	40.43	40.43	40.43	40.43				
301	03	205001	年终一次性奖金	4.32	4.32	4.32	4.32				
301	03	205001	基础绩效奖	36.11	36.11	36.11	36.11				
301	08	205001	机关事业单位基本养老 保险缴费	21.54	21.54	21.54	21.54				
301	09	205001	职业年金缴费	11.85	11.85	11.85	11.85				
301	10	205001	职工基本医疗保险缴费	10.37	10.37	10.37	10.37				
301	11	205001	公务员医疗补助缴费	78.14	78.14	78.14	78.14				
301	12	205001	其他社会保障缴费	167.97	167.97	167.97	0.69	167.28			
301	12	205001	工伤保险	0.54	0.54	0.54	0.54				
301	12	205001	失业保险	0.16	0.16	0.16	0.16				
301	12	205001	残保金	167.28	167.28	167.28		167.28			
301	13	205001	住房公积金	17.78	17.78	17.78	17.78				
301	99	205001	其他工资福利支出	1,364.79	1,364.79	1,364.79	1,364.79				
301	99	205001	长聘人员经费	704.34	704.34	704.34	704.34				
301	99	205001	聘用人员养老保险	347.95	347.95	347.95	347.95				
301	99	205001	聘用人员医疗保险	253.69	253.69	253.69	253.69				
301	99	205001	聘用人员工伤保险	3.48	3.48	3.48	3.48				
301	99	205001	聘用人员失业保险	13.05	13.05	13.05	13.05				
301	99	205001	聘用人员住房公积金	42.28	42.28	42.28	42.28				
			商品和服务支出	1,336.14	334.14	334.14	14.20	319.94	1,002.00	1,002.00	1,002.00
302	01	205001	办公费	1,223.94	221.94	221.94	1.00	220.94	1,002.00	1,002.00	1,002.00
302	07	205001	邮电费	0.09	0.09	0.09	0.09				
302	11	205001	差旅费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	17	205001	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30				
302	18	205001	专用材料费	12.00	12.00	12.00		12.00			
302	26	205001	劳务费	87.00	87.00	87.00		87.00			

302	28	205001	工会经费	1.80	1.80	1.80	1.80				
302	31	205001	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00				
302	99	205001	其他商品和服务支出	1.51	1.51	1.51	1.51				
302	99	205001	其他商品和服务支出	1.51	1.51	1.51	1.51				
			对个人和家庭的补助	785.61	785.61	785.61	27.87	757.74			
303	05	205001	生活补助	210.61	210.61	210.61	27.87	182.74			
303	05	205001	遗属生活补助	27.87	27.87	27.87	27.87				
303	05	205001	其他生活补助	182.74	182.74	182.74		182.74			
303	09	205001	奖励金	520.00	520.00	520.00		520.00			
303	09	205001	其他奖励金	520.00	520.00	520.00		520.00			
303	99	205001	其他对个人和家庭的补 助	55.00	55.00	55.00		55.00			
			九寨沟县中学校	3,411.47	3,361.47	3,361.47	3,194.59	166.88	50.00	50.00	50.00
			工资福利支出	3,174.44	3,174.44	3,174.44	3,164.44	10.00			
301	01	205002	基本工资	910.38	910.38	910.38	910.38				
301	02	205002	津贴补贴	139.04	139.04	139.04	139.04				
301	02	205002	艰苦边远地区津贴	124.82	124.82	124.82	124.82				
301	02	205002	高海拔地区折算工龄补 贴	2.02	2.02	2.02	2.02				
301	02	205002	其他国家津补贴	12.20	12.20	12.20	12.20				
301	03	205002	奖金	585.79	585.79	585.79	585.79				
301	03	205002	年终一次性奖金	75.86	75.86	75.86	75.86				
301	03	205002	基础绩效奖	509.92	509.92	509.92	509.92				
301	07	205002	绩效工资	507.21	507.21	507.21	507.21				
301	08	205002	机关事业单位基本养老 保险缴费	342.79	342.79	342.79	342.79				
301	09	205002	职业年金缴费	187.13	187.13	187.13	187.13				
301	10	205002	职工基本医疗保险缴费	163.74	163.74	163.74	163.74				
301	11	205002	公务员医疗补助缴费	26.17	26.17	26.17	26.17				
301	12	205002	其他社会保障缴费	21.42	21.42	21.42	21.42				
301	12	205002	工伤保险	8.57	8.57	8.57	8.57				
301	12	205002	失业保险	12.85	12.85	12.85	12.85				
301	13	205002	住房公积金	280.78	280.78	280.78	280.78				
301	99	205002	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00		10.00			
301	99	205002	长聘人员经费	10.00	10.00	10.00		10.00			
			商品和服务支出	105.70	105.70	105.70	30.15	75.55			
302	01	205002	办公费	63.55	63.55	63.55		63.55			
302	26	205002	劳务费	12.00	12.00	12.00		12.00			
302	28	205002	工会经费	30.15	30.15	30.15	30.15				
			对个人和家庭的补助	81.33	81.33	81.33		81.33			
303	08	205002	助学金	81.33	81.33	81.33		81.33			
			资本性支出	50.00					50.00	50.00	50.00
310	05	205002	基础设施建设	50.00					50.00	50.00	50.00
			九寨沟县七一南坪中学校	4,251.07	4,201.07	4,201.07	4,157.82	43.25	50.00	50.00	50.00
			工资福利支出	4,118.49	4,118.49	4,118.49	4,118.49				

301	01	205003	基本工资	1,196.62	1,196.62	1,196.62	1,196.62				
301	02	205003	津贴补贴	176.57	176.57	176.57	176.57				
301	02	205003	艰苦边远地区津贴	160.10	160.10	160.10	160.10				
301	02	205003	高海拔地区折算工龄补贴	1.87	1.87	1.87	1.87				
301	02	205003	其他国家津补贴	14.60	14.60	14.60	14.60				
301	03	205003	奖金	754.62	754.62	754.62	754.62				
301	03	205003	年终一次性奖金	99.72	99.72	99.72	99.72				
301	03	205003	基础绩效奖	654.90	654.90	654.90	654.90				
301	07	205003	绩效工资	653.99	653.99	653.99	653.99				
301	08	205003	机关事业单位基本养老保险缴费	445.09	445.09	445.09	445.09				
301	09	205003	职业年金缴费	245.96	245.96	245.96	245.96				
301	10	205003	职工基本医疗保险缴费	215.22	215.22	215.22	215.22				
301	11	205003	公务员医疗补助缴费	33.56	33.56	33.56	33.56				
301	12	205003	其他社会保障缴费	27.82	27.82	27.82	27.82				
301	12	205003	工伤保险	11.13	11.13	11.13	11.13				
301	12	205003	失业保险	16.69	16.69	16.69	16.69				
301	13	205003	住房公积金	369.05	369.05	369.05	369.05				
			商品和服务支出	53.33	53.33	53.33	39.33	14.00			
302	26	205003	劳务费	14.00	14.00	14.00		14.00			
302	28	205003	工会经费	39.33	39.33	39.33	39.33				
			对个人和家庭的补助	29.25	29.25	29.25		29.25			
303	05	205003	生活补助	29.25	29.25	29.25		29.25			
303	05	205003	其他生活补助	29.25	29.25	29.25		29.25			
			资本性支出	50.00					50.00	50.00	50.00
310	05	205003	基础设施建设	50.00					50.00	50.00	50.00
			九寨沟县实验小学	2,902.77	2,902.77	2,902.77	2,902.77				
			工资福利支出	2,875.30	2,875.30	2,875.30	2,875.30				
301	01	205004	基本工资	823.92	823.92	823.92	823.92				
301	02	205004	津贴补贴	129.30	129.30	129.30	129.30				
301	02	205004	艰苦边远地区津贴	112.12	112.12	112.12	112.12				
301	02	205004	高海拔地区折算工龄补贴	3.17	3.17	3.17	3.17				
301	02	205004	乡镇工作补贴	1.61	1.61	1.61	1.61				
301	02	205004	其他国家津补贴	11.45	11.45	11.45	11.45				
301	02	205004	其他地方津补贴	0.96	0.96	0.96	0.96				
301	03	205004	奖金	528.58	528.58	528.58	528.58				
301	03	205004	年终一次性奖金	68.66	68.66	68.66	68.66				
301	03	205004	基础绩效奖	459.92	459.92	459.92	459.92				
301	07	205004	绩效工资	463.87	463.87	463.87	463.87				
301	08	205004	机关事业单位基本养老保险缴费	311.31	311.31	311.31	311.31				
301	09	205004	职业年金缴费	170.20	170.20	170.20	170.20				
301	10	205004	职工基本医疗保险缴费	148.93	148.93	148.93	148.93				

301	11	205004	公务员医疗补助缴费	24.36	24.36	24.36	24.36				
301	12	205004	其他社会保障缴费	19.46	19.46	19.46	19.46				
301	12	205004	工伤保险	7.78	7.78	7.78	7.78				
301	12	205004	失业保险	11.67	11.67	11.67	11.67				
301	13	205004	住房公积金	255.38	255.38	255.38	255.38				
			商品和服务支出	27.47	27.47	27.47	27.47				
302	28	205004	工会经费	27.47	27.47	27.47	27.47				
			九寨沟县第三小学	1,506.46	1,506.46	1,506.46	1,506.46				
			工资福利支出	1,492.30	1,492.30	1,492.30	1,492.30				
301	01	205005	基本工资	414.78	414.78	414.78	414.78				
301	02	205005	津贴补贴	68.67	68.67	68.67	68.67				
301	02	205005	艰苦边远地区津贴	61.30	61.30	61.30	61.30				
301	02	205005	高海拔地区折算工龄补贴	1.73	1.73	1.73	1.73				
301	02	205005	其他国家津补贴	5.64	5.64	5.64	5.64				
301	03	205005	奖金	274.16	274.16	274.16	274.16				
301	03	205005	年终一次性奖金	34.56	34.56	34.56	34.56				
301	03	205005	基础绩效奖	239.59	239.59	239.59	239.59				
301	07	205005	绩效工资	251.06	251.06	251.06	251.06				
301	08	205005	机关事业单位基本养老保险缴费	161.39	161.39	161.39	161.39				
301	09	205005	职业年金缴费	88.52	88.52	88.52	88.52				
301	10	205005	职工基本医疗保险缴费	77.46	77.46	77.46	77.46				
301	11	205005	公务员医疗补助缴费	13.35	13.35	13.35	13.35				
301	12	205005	其他社会保障缴费	10.09	10.09	10.09	10.09				
301	12	205005	工伤保险	4.03	4.03	4.03	4.03				
301	12	205005	失业保险	6.05	6.05	6.05	6.05				
301	13	205005	住房公积金	132.83	132.83	132.83	132.83				
			商品和服务支出	14.16	14.16	14.16	14.16				
302	28	205005	工会经费	14.16	14.16	14.16	14.16				
			九寨沟县第四小学	2,302.76	2,302.76	2,302.76	2,302.76				
			工资福利支出	2,280.90	2,280.90	2,280.90	2,280.90				
301	01	205006	基本工资	656.24	656.24	656.24	656.24				
301	02	205006	津贴补贴	102.33	102.33	102.33	102.33				
301	02	205006	艰苦边远地区津贴	90.05	90.05	90.05	90.05				
301	02	205006	高海拔地区折算工龄补贴	3.82	3.82	3.82	3.82				
301	02	205006	其他国家津补贴	8.46	8.46	8.46	8.46				
301	03	205006	奖金	414.36	414.36	414.36	414.36				
301	03	205006	年终一次性奖金	54.69	54.69	54.69	54.69				
301	03	205006	基础绩效奖	359.68	359.68	359.68	359.68				
301	07	205006	绩效工资	369.80	369.80	369.80	369.80				
301	08	205006	机关事业单位基本养老保险缴费	246.84	246.84	246.84	246.84				
301	09	205006	职业年金缴费	135.16	135.16	135.16	135.16				

301	10	205006	职工基本医疗保险缴费	118.27	118.27	118.27	118.27				
301	11	205006	公务员医疗补助缴费	19.67	19.67	19.67	19.67				
301	12	205006	其他社会保障缴费	15.43	15.43	15.43	15.43				
301	12	205006	工伤保险	6.17	6.17	6.17	6.17				
301	12	205006	失业保险	9.26	9.26	9.26	9.26				
301	13	205006	住房公积金	202.81	202.81	202.81	202.81				
			商品和服务支出	21.86	21.86	21.86	21.86				
302	28	205006	工会经费	21.86	21.86	21.86	21.86				
			九寨沟县第一幼儿园	790.95	790.95	790.95	790.95				
			工资福利支出	783.51	783.51	783.51	783.51				
301	01	205007	基本工资	219.73	219.73	219.73	219.73				
301	02	205007	津贴补贴	34.95	34.95	34.95	34.95				
301	02	205007	艰苦边远地区津贴	31.75	31.75	31.75	31.75				
301	02	205007	高海拔地区折算工龄补贴	0.29	0.29	0.29	0.29				
301	02	205007	其他国家津补贴	2.91	2.91	2.91	2.91				
301	03	205007	奖金	144.70	144.70	144.70	144.70				
301	03	205007	年终一次性奖金	18.31	18.31	18.31	18.31				
301	03	205007	基础绩效奖	126.39	126.39	126.39	126.39				
301	07	205007	绩效工资	130.64	130.64	130.64	130.64				
301	08	205007	机关事业单位基本养老保险缴费	84.80	84.80	84.80	84.80				
301	09	205007	职业年金缴费	46.37	46.37	46.37	46.37				
301	10	205007	职工基本医疗保险缴费	40.57	40.57	40.57	40.57				
301	11	205007	公务员医疗补助缴费	6.86	6.86	6.86	6.86				
301	12	205007	其他社会保障缴费	5.30	5.30	5.30	5.30				
301	12	205007	工伤保险	2.12	2.12	2.12	2.12				
301	12	205007	失业保险	3.18	3.18	3.18	3.18				
301	13	205007	住房公积金	69.58	69.58	69.58	69.58				
			商品和服务支出	7.44	7.44	7.44	7.44				
302	28	205007	工会经费	7.44	7.44	7.44	7.44				
			九寨沟县第二幼儿园	780.67	780.67	780.67	780.67				
			工资福利支出	773.42	773.42	773.42	773.42				
301	01	205008	基本工资	212.18	212.18	212.18	212.18				
301	02	205008	津贴补贴	34.69	34.69	34.69	34.69				
301	02	205008	艰苦边远地区津贴	31.45	31.45	31.45	31.45				
301	02	205008	高海拔地区折算工龄补贴	0.35	0.35	0.35	0.35				
301	02	205008	其他国家津补贴	2.89	2.89	2.89	2.89				
301	03	205008	奖金	146.25	146.25	146.25	146.25				
301	03	205008	年终一次性奖金	17.68	17.68	17.68	17.68				
301	03	205008	基础绩效奖	128.57	128.57	128.57	128.57				
301	07	205008	绩效工资	129.61	129.61	129.61	129.61				
301	08	205008	机关事业单位基本养老保险缴费	83.64	83.64	83.64	83.64				

301	09	205008	职业年金缴费	45.91	45.91	45.91	45.91				
301	10	205008	职工基本医疗保险缴费	40.17	40.17	40.17	40.17				
301	11	205008	公务员医疗补助缴费	6.86	6.86	6.86	6.86				
301	12	205008	其他社会保障缴费	5.23	5.23	5.23	5.23				
301	12	205008	工伤保险	2.09	2.09	2.09	2.09				
301	12	205008	失业保险	3.14	3.14	3.14	3.14				
301	13	205008	住房公积金	68.89	68.89	68.89	68.89				
			商品和服务支出	7.25	7.25	7.25	7.25				
302	28	205008	工会经费	7.25	7.25	7.25	7.25				
			九寨沟县九寨小学	1,084.65	1,084.65	1,084.65	1,084.65				
			工资福利支出	1,073.74	1,073.74	1,073.74	1,073.74				
301	01	205009	基本工资	265.22	265.22	265.22	265.22				
301	02	205009	津贴补贴	136.74	136.74	136.74	136.74				
301	02	205009	艰苦边远地区津贴	38.41	38.41	38.41	38.41				
301	02	205009	高海拔地区折算工龄补贴	1.96	1.96	1.96	1.96				
301	02	205009	乡镇工作补贴	62.11	62.11	62.11	62.11				
301	02	205009	其他国家津补贴	3.54	3.54	3.54	3.54				
301	02	205009	其他地方津补贴	30.72	30.72	30.72	30.72				
301	03	205009	奖金	178.11	178.11	178.11	178.11				
301	03	205009	年终一次性奖金	22.10	22.10	22.10	22.10				
301	03	205009	基础绩效奖	156.01	156.01	156.01	156.01				
301	07	205009	绩效工资	159.79	159.79	159.79	159.79				
301	08	205009	机关事业单位基本养老保险缴费	118.38	118.38	118.38	118.38				
301	09	205009	职业年金缴费	59.19	59.19	59.19	59.19				
301	10	205009	职工基本医疗保险缴费	51.79	51.79	51.79	51.79				
301	11	205009	公务员医疗补助缴费	8.30	8.30	8.30	8.30				
301	12	205009	其他社会保障缴费	7.40	7.40	7.40	7.40				
301	12	205009	工伤保险	2.96	2.96	2.96	2.96				
301	12	205009	失业保险	4.44	4.44	4.44	4.44				
301	13	205009	住房公积金	88.81	88.81	88.81	88.81				
			商品和服务支出	10.91	10.91	10.91	10.91				
302	28	205009	工会经费	10.91	10.91	10.91	10.91				
			九寨沟县大录小学	636.92	636.92	636.92	636.92				
			工资福利支出	630.56	630.56	630.56	630.56				
301	01	205010	基本工资	143.66	143.66	143.66	143.66				
301	02	205010	津贴补贴	95.14	95.14	95.14	95.14				
301	02	205010	艰苦边远地区津贴	21.84	21.84	21.84	21.84				
301	02	205010	高海拔地区折算工龄补贴	9.42	9.42	9.42	9.42				
301	02	205010	乡镇工作补贴	37.92	37.92	37.92	37.92				
301	02	205010	其他国家津补贴	1.96	1.96	1.96	1.96				
301	02	205010	其他地方津补贴	24.00	24.00	24.00	24.00				
301	03	205010	奖金	100.33	100.33	100.33	100.33				

301	03	205010	年终一次性奖金	11.97	11.97	11.97	11.97				
301	03	205010	基础绩效奖	88.36	88.36	88.36	88.36				
301	07	205010	绩效工资	88.94	88.94	88.94	88.94				
301	08	205010	机关事业单位基本养老 保险缴费	68.49	68.49	68.49	68.49				
301	09	205010	职业年金缴费	37.04	37.04	37.04	37.04				
301	10	205010	职工基本医疗保险缴费	32.41	32.41	32.41	32.41				
301	11	205010	公务员医疗补助缴费	4.69	4.69	4.69	4.69				
301	12	205010	其他社会保障缴费	4.28	4.28	4.28	4.28				
301	12	205010	工伤保险	1.71	1.71	1.71	1.71				
301	12	205010	失业保险	2.57	2.57	2.57	2.57				
301	13	205010	住房公积金	55.58	55.58	55.58	55.58				
			商品和服务支出	6.36	6.36	6.36	6.36				
302	28	205010	工会经费	6.36	6.36	6.36	6.36				
			九寨沟县永和小学	180.06	180.06	180.06	180.06				
			工资福利支出	178.21	178.21	178.21	178.21				
301	01	205011	基本工资	50.73	50.73	50.73	50.73				
301	02	205011	津贴补贴	19.94	19.94	19.94	19.94				
301	02	205011	艰苦边远地区津贴	5.78	5.78	5.78	5.78				
301	02	205011	乡镇工作补贴	7.92	7.92	7.92	7.92				
301	02	205011	其他国家津补贴	0.48	0.48	0.48	0.48				
301	02	205011	其他地方津补贴	5.76	5.76	5.76	5.76				
301	03	205011	奖金	27.87	27.87	27.87	27.87				
301	03	205011	年终一次性奖金	4.23	4.23	4.23	4.23				
301	03	205011	基础绩效奖	23.65	23.65	23.65	23.65				
301	07	205011	绩效工资	22.95	22.95	22.95	22.95				
301	08	205011	机关事业单位基本养老 保险缴费	19.44	19.44	19.44	19.44				
301	09	205011	职业年金缴费	10.36	10.36	10.36	10.36				
301	10	205011	职工基本医疗保险缴费	9.07	9.07	9.07	9.07				
301	11	205011	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	1.08	1.08				
301	12	205011	其他社会保障缴费	1.21	1.21	1.21	1.21				
301	12	205011	工伤保险	0.49	0.49	0.49	0.49				
301	12	205011	失业保险	0.73	0.73	0.73	0.73				
301	13	205011	住房公积金	15.55	15.55	15.55	15.55				
			商品和服务支出	1.84	1.84	1.84	1.84				
302	28	205011	工会经费	1.84	1.84	1.84	1.84				
			九寨沟县白河小学	573.94	573.94	573.94	573.94				
			工资福利支出	568.25	568.25	568.25	568.25				
301	01	205014	基本工资	143.80	143.80	143.80	143.80				
301	02	205014	津贴补贴	66.38	66.38	66.38	66.38				
301	02	205014	艰苦边远地区津贴	20.18	20.18	20.18	20.18				
301	02	205014	高海拔地区折算工龄补 贴	1.23	1.23	1.23	1.23				
301	02	205014	乡镇工作补贴	25.87	25.87	25.87	25.87				

301	02	205014	其他国家津补贴	1.82	1.82	1.82	1.82				
301	02	205014	其他地方津补贴	17.28	17.28	17.28	17.28				
301	03	205014	奖金	92.73	92.73	92.73	92.73				
301	03	205014	年终一次性奖金	11.98	11.98	11.98	11.98				
301	03	205014	基础绩效奖	80.74	80.74	80.74	80.74				
301	07	205014	绩效工资	82.65	82.65	82.65	82.65				
301	08	205014	机关事业单位基本养老 保险缴费	61.69	61.69	61.69	61.69				
301	09	205014	职业年金缴费	33.42	33.42	33.42	33.42				
301	10	205014	职工基本医疗保险缴费	29.25	29.25	29.25	29.25				
301	11	205014	公务员医疗补助缴费	4.33	4.33	4.33	4.33				
301	12	205014	其他社会保障缴费	3.86	3.86	3.86	3.86				
301	12	205014	工伤保险	1.54	1.54	1.54	1.54				
301	12	205014	失业保险	2.31	2.31	2.31	2.31				
301	13	205014	住房公积金	50.15	50.15	50.15	50.15				
			商品和服务支出	5.69	5.69	5.69	5.69				
302	28	205014	工会经费	5.69	5.69	5.69	5.69				
			九寨沟县进修校	1,502.41	1,502.41	1,502.41	1,502.41				
			工资福利支出	1,427.43	1,427.43	1,427.43	1,427.43				
301	01	205019	基本工资	398.24	398.24	398.24	398.24				
301	02	205019	津贴补贴	75.82	75.82	75.82	75.82				
301	02	205019	艰苦边远地区津贴	57.04	57.04	57.04	57.04				
301	02	205019	高海拔地区折算工龄补 贴	1.49	1.49	1.49	1.49				
301	02	205019	乡镇工作补贴	8.18	8.18	8.18	8.18				
301	02	205019	其他国家津补贴	5.03	5.03	5.03	5.03				
301	02	205019	其他地方津补贴	4.08	4.08	4.08	4.08				
301	03	205019	奖金	262.01	262.01	262.01	262.01				
301	03	205019	年终一次性奖金	33.19	33.19	33.19	33.19				
301	03	205019	基础绩效奖	228.83	228.83	228.83	228.83				
301	07	205019	绩效工资	230.25	230.25	230.25	230.25				
301	08	205019	机关事业单位基本养老 保险缴费	154.61	154.61	154.61	154.61				
301	09	205019	职业年金缴费	84.41	84.41	84.41	84.41				
301	10	205019	职工基本医疗保险缴费	73.86	73.86	73.86	73.86				
301	11	205019	公务员医疗补助缴费	11.91	11.91	11.91	11.91				
301	12	205019	其他社会保障缴费	9.66	9.66	9.66	9.66				
301	12	205019	工伤保险	3.87	3.87	3.87	3.87				
301	12	205019	失业保险	5.80	5.80	5.80	5.80				
301	13	205019	住房公积金	126.65	126.65	126.65	126.65				
			商品和服务支出	74.98	74.98	74.98	74.98				
302	01	205019	办公费	12.10	12.10	12.10	12.10				
302	02	205019	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00				
302	07	205019	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00				
302	11	205019	差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00				

302	16	205019	培训费	8.00	8.00	8.00	8.00				
302	26	205019	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	28	205019	工会经费	13.61	13.61	13.61	13.61				
302	99	205019	其他商品和服务支出	21.27	21.27	21.27	21.27				
302	99	205019	机动经费	10.00	10.00	10.00	10.00				
302	99	205019	其他商品和服务支出	11.27	11.27	11.27	11.27				
			九寨沟县启航幼儿园	434.11	434.11	434.11	434.11				
			工资福利支出	430.11	430.11	430.11	430.11				
301	01	205020	基本工资	110.65	110.65	110.65	110.65				
301	02	205020	津贴补贴	20.68	20.68	20.68	20.68				
301	02	205020	艰苦边远地区津贴	18.48	18.48	18.48	18.48				
301	02	205020	高海拔地区折算工龄补贴	0.51	0.51	0.51	0.51				
301	02	205020	其他国家津补贴	1.69	1.69	1.69	1.69				
301	03	205020	奖金	80.69	80.69	80.69	80.69				
301	03	205020	年终一次性奖金	9.22	9.22	9.22	9.22				
301	03	205020	基础绩效奖	71.47	71.47	71.47	71.47				
301	07	205020	绩效工资	77.99	77.99	77.99	77.99				
301	08	205020	机关事业单位基本养老保险缴费	46.40	46.40	46.40	46.40				
301	09	205020	职业年金缴费	25.67	25.67	25.67	25.67				
301	10	205020	职工基本医疗保险缴费	22.46	22.46	22.46	22.46				
301	11	205020	公务员医疗补助缴费	4.15	4.15	4.15	4.15				
301	12	205020	其他社会保障缴费	2.90	2.90	2.90	2.90				
301	12	205020	工伤保险	1.16	1.16	1.16	1.16				
301	12	205020	失业保险	1.74	1.74	1.74	1.74				
301	13	205020	住房公积金	38.52	38.52	38.52	38.52				
			商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	4.00				
302	28	205020	工会经费	4.00	4.00	4.00	4.00				
			九寨沟县文心幼儿园	500.54	500.54	500.54	500.54				
			工资福利支出	495.84	495.84	495.84	495.84				
301	01	205021	基本工资	137.82	137.82	137.82	137.82				
301	02	205021	津贴补贴	22.85	22.85	22.85	22.85				
301	02	205021	艰苦边远地区津贴	20.10	20.10	20.10	20.10				
301	02	205021	高海拔地区折算工龄补贴	0.92	0.92	0.92	0.92				
301	02	205021	其他国家津补贴	1.83	1.83	1.83	1.83				
301	03	205021	奖金	90.73	90.73	90.73	90.73				
301	03	205021	年终一次性奖金	11.48	11.48	11.48	11.48				
301	03	205021	基础绩效奖	79.25	79.25	79.25	79.25				
301	07	205021	绩效工资	82.69	82.69	82.69	82.69				
301	08	205021	机关事业单位基本养老保险缴费	53.46	53.46	53.46	53.46				
301	09	205021	职业年金缴费	29.81	29.81	29.81	29.81				
301	10	205021	职工基本医疗保险缴费	26.08	26.08	26.08	26.08				

301	11	205021	公务员医疗补助缴费	4.33	4.33	4.33	4.33				
301	12	205021	其他社会保障缴费	3.34	3.34	3.34	3.34				
301	12	205021	工伤保险	1.34	1.34	1.34	1.34				
301	12	205021	失业保险	2.00	2.00	2.00	2.00				
301	13	205021	住房公积金	44.73	44.73	44.73	44.73				
			商品和服务支出	4.70	4.70	4.70	4.70				
302	28	205021	工会经费	4.70	4.70	4.70	4.70				

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	24,787.57	23,685.57	1,102.00
					24,787.57	23,685.57	1,102.00
				教育局部门	24,787.57	23,685.57	1,102.00
205	01	01	205	行政运行	1,754.45	1,754.45	
205	02	01	205	学前教育	3,093.98	2,093.98	1,000.00
205	02	02	205	小学教育	6,390.68	6,390.68	
205	02	03	205	初中教育	2,892.20	2,892.20	
205	02	04	205	高中教育	2,360.87	2,360.87	
205	02	99	205	其他普通教育支出	589.09	587.09	2.00
205	08	01	205	教师进修	1,050.96	1,050.96	
208	05	05	205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,219.85	2,219.85	
208	05	06	205	机关事业单位职业年金缴费支出	1,211.01	1,211.01	
210	11	01	205	行政单位医疗	10.37	10.37	
210	11	02	205	事业单位医疗	1,049.27	1,049.27	
210	11	03	205	公务员医疗补助	78.14	78.14	
210	11	99	205	其他行政事业单位医疗支出	169.63	169.63	
213	05	04	205	农村基础设施建设	100.00		100.00
221	02	01	205	住房公积金	1,817.08	1,817.08	

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	22,230.49	21,960.16	270.33

				22,230.49	21,960.16	270.33
		205001	教育局	1,681.84	1,667.64	14.20
		301	工资福利支出	1,639.78	1,639.78	
301	01	30101	基本工资	51.83	51.83	
301	02	30102	津贴补贴	42.37	42.37	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	33.02	33.02	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	8.50	8.50	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.16	0.16	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.68	0.68	
301	03	30103	奖金	40.43	40.43	
301	03	3010301	年终一次性奖金	4.32	4.32	
301	03	3010302	基础绩效奖	36.11	36.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	21.54	21.54	
301	09	30109	职业年金缴费	11.85	11.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	10.37	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	78.14	78.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	12	3011201	工伤保险	0.54	0.54	
301	12	3011202	失业保险	0.16	0.16	
301	13	30113	住房公积金	17.78	17.78	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,364.79	1,364.79	
301	99	3019901	长聘人员经费	704.34	704.34	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	347.95	347.95	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	253.69	253.69	
301	99	3019913	聘用人工伤保险	3.48	3.48	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	13.05	13.05	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	42.28	42.28	
		302	商品和服务支出	14.20		14.20
302	01	30201	办公费	1.00		1.00

302	07	30207	邮电费	0.09		0.09
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.80		1.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.51		1.51
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.51		1.51
		303	对个人和家庭的补助	27.87	27.87	
303	05	30305	生活补助	27.87	27.87	
303	05	3030501	遗属生活补助	27.87	27.87	
		205002	九寨沟县中学校	3,194.59	3,164.44	30.15
		301	工资福利支出	3,164.44	3,164.44	
301	01	30101	基本工资	910.38	910.38	
301	02	30102	津贴补贴	139.04	139.04	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	124.82	124.82	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	2.02	2.02	
301	02	3010207	其他国家津补贴	12.20	12.20	
301	03	30103	奖金	585.79	585.79	
301	03	3010301	年终一次性奖金	75.86	75.86	
301	03	3010302	基础绩效奖	509.92	509.92	
301	07	30107	绩效工资	507.21	507.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.79	342.79	
301	09	30109	职业年金缴费	187.13	187.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	163.74	163.74	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	26.17	26.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.42	21.42	
301	12	3011201	工伤保险	8.57	8.57	
301	12	3011202	失业保险	12.85	12.85	
301	13	30113	住房公积金	280.78	280.78	

		302	商品和服务支出	30.15		30.15
302	28	30228	工会经费	30.15		30.15
		205003	九寨沟县七一南坪中学校	4,157.82	4,118.49	39.33
		301	工资福利支出	4,118.49	4,118.49	
301	01	30101	基本工资	1,196.62	1,196.62	
301	02	30102	津贴补贴	176.57	176.57	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	160.10	160.10	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1.87	1.87	
301	02	3010207	其他国家津补贴	14.60	14.60	
301	03	30103	奖金	754.62	754.62	
301	03	3010301	年终一次性奖金	99.72	99.72	
301	03	3010302	基础绩效奖	654.90	654.90	
301	07	30107	绩效工资	653.99	653.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.09	445.09	
301	09	30109	职业年金缴费	245.96	245.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	215.22	215.22	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	33.56	33.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	27.82	27.82	
301	12	3011201	工伤保险	11.13	11.13	
301	12	3011202	失业保险	16.69	16.69	
301	13	30113	住房公积金	369.05	369.05	
		302	商品和服务支出	39.33		39.33
302	28	30228	工会经费	39.33		39.33
		205004	九寨沟县实验小学	2,902.77	2,875.30	27.47
		301	工资福利支出	2,875.30	2,875.30	
301	01	30101	基本工资	823.92	823.92	
301	02	30102	津贴补贴	129.30	129.30	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	112.12	112.12	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	3.17	3.17	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	1.61	1.61	

301	02	3010207	其他国家津补贴	11.45	11.45	
301	02	3010208	其他地方津补贴	0.96	0.96	
301	03	30103	奖金	528.58	528.58	
301	03	3010301	年终一次性奖金	68.66	68.66	
301	03	3010302	基础绩效奖	459.92	459.92	
301	07	30107	绩效工资	463.87	463.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.31	311.31	
301	09	30109	职业年金缴费	170.20	170.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	148.93	148.93	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	24.36	24.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	19.46	19.46	
301	12	3011201	工伤保险	7.78	7.78	
301	12	3011202	失业保险	11.67	11.67	
301	13	30113	住房公积金	255.38	255.38	
		302	商品和服务支出	27.47		27.47
302	28	30228	工会经费	27.47		27.47
		205005	九寨沟县第三小学	1,506.46	1,492.30	14.16
		301	工资福利支出	1,492.30	1,492.30	
301	01	30101	基本工资	414.78	414.78	
301	02	30102	津贴补贴	68.67	68.67	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	61.30	61.30	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1.73	1.73	
301	02	3010207	其他国家津补贴	5.64	5.64	
301	03	30103	奖金	274.16	274.16	
301	03	3010301	年终一次性奖金	34.56	34.56	
301	03	3010302	基础绩效奖	239.59	239.59	
301	07	30107	绩效工资	251.06	251.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.39	161.39	
301	09	30109	职业年金缴费	88.52	88.52	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	77.46	77.46	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	13.35	13.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.09	10.09	
301	12	3011201	工伤保险	4.03	4.03	
301	12	3011202	失业保险	6.05	6.05	
301	13	30113	住房公积金	132.83	132.83	
		302	商品和服务支出	14.16		14.16
302	28	30228	工会经费	14.16		14.16
		205006	九寨沟县第四小学	2,302.76	2,280.90	21.86
		301	工资福利支出	2,280.90	2,280.90	
301	01	30101	基本工资	656.24	656.24	
301	02	30102	津贴补贴	102.33	102.33	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	90.05	90.05	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	3.82	3.82	
301	02	3010207	其他国家津补贴	8.46	8.46	
301	03	30103	奖金	414.36	414.36	
301	03	3010301	年终一次性奖金	54.69	54.69	
301	03	3010302	基础绩效奖	359.68	359.68	
301	07	30107	绩效工资	369.80	369.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.84	246.84	
301	09	30109	职业年金缴费	135.16	135.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	118.27	118.27	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	19.67	19.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15.43	15.43	
301	12	3011201	工伤保险	6.17	6.17	
301	12	3011202	失业保险	9.26	9.26	
301	13	30113	住房公积金	202.81	202.81	
		302	商品和服务支出	21.86		21.86
302	28	30228	工会经费	21.86		21.86
		205007	九寨沟县第一幼儿园	790.95	783.51	7.44

		301	工资福利支出	783.51	783.51	
301	01	30101	基本工资	219.73	219.73	
301	02	30102	津贴补贴	34.95	34.95	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	31.75	31.75	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.29	0.29	
301	02	3010207	其他国家津补贴	2.91	2.91	
301	03	30103	奖金	144.70	144.70	
301	03	3010301	年终一次性奖金	18.31	18.31	
301	03	3010302	基础绩效奖	126.39	126.39	
301	07	30107	绩效工资	130.64	130.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.80	84.80	
301	09	30109	职业年金缴费	46.37	46.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.57	40.57	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.86	6.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.30	5.30	
301	12	3011201	工伤保险	2.12	2.12	
301	12	3011202	失业保险	3.18	3.18	
301	13	30113	住房公积金	69.58	69.58	
		302	商品和服务支出	7.44		7.44
302	28	30228	工会经费	7.44		7.44
		205008	九寨沟县第二幼儿园	780.67	773.42	7.25
		301	工资福利支出	773.42	773.42	
301	01	30101	基本工资	212.18	212.18	
301	02	30102	津贴补贴	34.69	34.69	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	31.45	31.45	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.35	0.35	
301	02	3010207	其他国家津补贴	2.89	2.89	
301	03	30103	奖金	146.25	146.25	
301	03	3010301	年终一次性奖金	17.68	17.68	

301	03	3010302	基础绩效奖	128.57	128.57	
301	07	30107	绩效工资	129.61	129.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.64	83.64	
301	09	30109	职业年金缴费	45.91	45.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.17	40.17	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.86	6.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.23	5.23	
301	12	3011201	工伤保险	2.09	2.09	
301	12	3011202	失业保险	3.14	3.14	
301	13	30113	住房公积金	68.89	68.89	
		302	商品和服务支出	7.25		7.25
302	28	30228	工会经费	7.25		7.25
		205009	九寨沟县九寨小学	1,084.65	1,073.74	10.91
		301	工资福利支出	1,073.74	1,073.74	
301	01	30101	基本工资	265.22	265.22	
301	02	30102	津贴补贴	136.74	136.74	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	38.41	38.41	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1.96	1.96	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	62.11	62.11	
301	02	3010207	其他国家津补贴	3.54	3.54	
301	02	3010208	其他地方津补贴	30.72	30.72	
301	03	30103	奖金	178.11	178.11	
301	03	3010301	年终一次性奖金	22.10	22.10	
301	03	3010302	基础绩效奖	156.01	156.01	
301	07	30107	绩效工资	159.79	159.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.38	118.38	
301	09	30109	职业年金缴费	59.19	59.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	51.79	51.79	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.30	8.30	

301	12	30112	其他社会保障缴费	7.40	7.40	
301	12	3011201	工伤保险	2.96	2.96	
301	12	3011202	失业保险	4.44	4.44	
301	13	30113	住房公积金	88.81	88.81	
		302	商品和服务支出	10.91		10.91
302	28	30228	工会经费	10.91		10.91
		205010	九寨沟县大录小学	636.92	630.56	6.36
		301	工资福利支出	630.56	630.56	
301	01	30101	基本工资	143.66	143.66	
301	02	30102	津贴补贴	95.14	95.14	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	21.84	21.84	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	9.42	9.42	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	37.92	37.92	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.96	1.96	
301	02	3010208	其他地方津补贴	24.00	24.00	
301	03	30103	奖金	100.33	100.33	
301	03	3010301	年终一次性奖金	11.97	11.97	
301	03	3010302	基础绩效奖	88.36	88.36	
301	07	30107	绩效工资	88.94	88.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.49	68.49	
301	09	30109	职业年金缴费	37.04	37.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.41	32.41	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.69	4.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
301	12	3011201	工伤保险	1.71	1.71	
301	12	3011202	失业保险	2.57	2.57	
301	13	30113	住房公积金	55.58	55.58	
		302	商品和服务支出	6.36		6.36
302	28	30228	工会经费	6.36		6.36
		205011	九寨沟县永和小学	180.06	178.21	1.84

		301	工资福利支出	178.21	178.21	
301	01	30101	基本工资	50.73	50.73	
301	02	30102	津贴补贴	19.94	19.94	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	5.78	5.78	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	7.92	7.92	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.48	0.48	
301	02	3010208	其他地方津补贴	5.76	5.76	
301	03	30103	奖金	27.87	27.87	
301	03	3010301	年终一次性奖金	4.23	4.23	
301	03	3010302	基础绩效奖	23.65	23.65	
301	07	30107	绩效工资	22.95	22.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	19.44	
301	09	30109	职业年金缴费	10.36	10.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	9.07	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	12	3011201	工伤保险	0.49	0.49	
301	12	3011202	失业保险	0.73	0.73	
301	13	30113	住房公积金	15.55	15.55	
		302	商品和服务支出	1.84		1.84
302	28	30228	工会经费	1.84		1.84
		205014	九寨沟县白河小学	573.94	568.25	5.69
		301	工资福利支出	568.25	568.25	
301	01	30101	基本工资	143.80	143.80	
301	02	30102	津贴补贴	66.38	66.38	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	20.18	20.18	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1.23	1.23	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	25.87	25.87	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.82	1.82	

301	02	3010208	其他地方津补贴	17.28	17.28	
301	03	30103	奖金	92.73	92.73	
301	03	3010301	年终一次性奖金	11.98	11.98	
301	03	3010302	基础绩效奖	80.74	80.74	
301	07	30107	绩效工资	82.65	82.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.69	61.69	
301	09	30109	职业年金缴费	33.42	33.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.25	29.25	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.33	4.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
301	12	3011201	工伤保险	1.54	1.54	
301	12	3011202	失业保险	2.31	2.31	
301	13	30113	住房公积金	50.15	50.15	
		302	商品和服务支出	5.69		5.69
302	28	30228	工会经费	5.69		5.69
		205019	九寨沟县进修校	1,502.41	1,427.43	74.98
		301	工资福利支出	1,427.43	1,427.43	
301	01	30101	基本工资	398.24	398.24	
301	02	30102	津贴补贴	75.82	75.82	
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	1.49	1.49	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	8.18	8.18	
301	02	3010207	其他国家津补贴	5.03	5.03	
301	02	3010208	其他地方津补贴	4.08	4.08	
301	03	30103	奖金	262.01	262.01	
301	03	3010301	年终一次性奖金	33.19	33.19	
301	03	3010302	基础绩效奖	228.83	228.83	
301	07	30107	绩效工资	230.25	230.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.61	154.61	

301	09	30109	职业年金缴费	84.41	84.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	73.86	73.86	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.91	11.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.66	9.66	
301	12	3011201	工伤保险	3.87	3.87	
301	12	3011202	失业保险	5.80	5.80	
301	13	30113	住房公积金	126.65	126.65	
		302	商品和服务支出	74.98		74.98
302	01	30201	办公费	12.10		12.10
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	13.61		13.61
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.27		21.27
302	99	3029903	机动经费	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	11.27		11.27
		205020	九寨沟县启航幼儿园	434.11	430.11	4.00
		301	工资福利支出	430.11	430.11	
301	01	30101	基本工资	110.65	110.65	
301	02	30102	津贴补贴	20.68	20.68	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	18.48	18.48	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.51	0.51	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.69	1.69	
301	03	30103	奖金	80.69	80.69	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.22	9.22	
301	03	3010302	基础绩效奖	71.47	71.47	
301	07	30107	绩效工资	77.99	77.99	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.40	46.40	
301	09	30109	职业年金缴费	25.67	25.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.46	22.46	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.15	4.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
301	12	3011201	工伤保险	1.16	1.16	
301	12	3011202	失业保险	1.74	1.74	
301	13	30113	住房公积金	38.52	38.52	
		302	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	4.00		4.00
		205021	九寨沟县文心幼儿园	500.54	495.84	4.70
		301	工资福利支出	495.84	495.84	
301	01	30101	基本工资	137.82	137.82	
301	02	30102	津贴补贴	22.85	22.85	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	20.10	20.10	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.92	0.92	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.83	1.83	
301	03	30103	奖金	90.73	90.73	
301	03	3010301	年终一次性奖金	11.48	11.48	
301	03	3010302	基础绩效奖	79.25	79.25	
301	07	30107	绩效工资	82.69	82.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.46	53.46	
301	09	30109	职业年金缴费	29.81	29.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.08	26.08	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.33	4.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
301	12	3011201	工伤保险	1.34	1.34	
301	12	3011202	失业保险	2.00	2.00	
301	13	30113	住房公积金	44.73	44.73	

		302	商品和服务支出	4.70		4.70
302	28	30228	工会经费	4.70		4.70

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	2,557.09
					2,557.09
				教育局	2,246.95
				行政运行	212.28
205	01	01	205001	高、中考考务费、体侧、实验检测等费用	45.00
205	01	01	205001	县预算残保金及机动运转经费	167.28
				学前教育	1,376.97
205	02	01	205001	学前教育学生午餐补助（县级配套资金）	156.03
205	02	01	205001	支持学前教育发展资金	1,000.00
205	02	01	205001	基本民生-学前教育幼儿资助	100.60
205	02	01	205001	学前公办幼儿园生均公用经费	106.14
205	02	01	205001	学前普惠性民办幼儿园财政补助	14.20
				小学教育	68.63
205	02	02	205001	课后服务费	42.00
205	02	02	205001	家庭经济困难学生生活补助-小学寄宿制	14.63
205	02	02	205001	国际六一儿童节慰问金	12.00
				其他普通教育支出	589.09
205	02	99	205001	教师节慰问金	55.00
205	02	99	205001	农村义务教育学生营养改善计划	12.09
205	02	99	205001	终身从教奖	420.00
205	02	99	205001	教育激励基金项目	100.00
205	02	99	205001	三区人才专项经费	2.00
				九寨沟县中学校	216.88
				高中教育	166.88
205	02	04	205002	普通高中学生资助-家庭困难学生国家助学金	14.61
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	66.73
205	02	04	205002	普通高中生均公用经费	63.55
205	02	04	205002	绵阳南山中学选派县中干部工资	10.00
205	02	04	205002	食堂从业人员超工作量补助项目	12.00
				农村基础设施建设	50.00
213	05	04	205002	民族团结进步示范学校建设项目	50.00

				九寨沟县七一南坪中学校	93.25
				初中教育	43.25
205	02	03	205003	家庭经济困难学生生活补助-初中寄宿制	29.25
205	02	03	205003	食堂从业人员超工作量补助项目	14.00
				农村基础设施建设	50.00
213	05	04	205003	民族团结进步示范学校建设项目	50.00

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	9.30		9.00		9.00	0.30
		9.30		9.00		9.00	0.30
205001	教育局	9.30		9.00		9.00	0.30

表4

政府性基金预算支出预算表

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			

表4-1

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						

表5

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			

部门项目支出绩效目标表（2026 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		28,423.34									
205001-教 育局	51322521R000000033205-聘用人员单位缴费	660.46	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（县级配套资金）	94.51	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，学前教育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2053人，全年按照190天计划，合计需要资金156.028万元。为全县2053名学前教育学生提供不少于190天的午餐补助。	产出指标	数量指标	保障补助受益学生人数	≥	2053	人	10	正向指标
						全年保障补助天数	=	190	天	10	正向指标
					质量指标	受补助学生覆盖率	=	100	%	10	正向指标
						补助按学年发放，完成时限为每学年末	定性	12月前		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升受助儿童营养状况	定性	改善		20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全额直接补助	=	156.028	万元	20	正向指标
	51322521T000000052605-外派教师管理9+3学生费用	14.81									
	51322521T000000052650-高、中考考务费、体侧、实验检测等费用	45.00	”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	数量指标	接送试卷次数	≥	4	次	10	
						进行中考体育监测次数	≥	4	次	5	
						进行实验监测次数	≥	4	次	10	
					质量指标	考试考务及监测任务完成率	≥	96	%	10	
						项目完成时间	≤	1	年	10	
					时效指标	年底及时完成支付	定性	及时		5	
				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	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	450000	万	10	
	51322522R0000005473975-退休人员安家费、建房补助等	6.20									

	51322522R000007404043-退休人员生活补助	337.40									
	51322522T000000419039-课后服务费	27.55	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42万），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，开展义务教育阶段学生课后服务，覆盖小学和初中学生共计400人以上”，着力提高人民群众的满意度和获得感。	产出指标	数量指标	服务对象数量	≥	400	人数	10	正向指标
					质量指标	课后服务覆盖率	≥	95	%	10	
					时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	有效发挥	定性	明显提升		10	正向指标
					可持续发展指标	持续支持3年以上课后服务机制建设	定性	明显		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	42	万元	15	
	51322522T000005237766-春节慰问金	1.50									
	51322522T000006508204-支持学前教育发展资金	1,000.00		产出指标	质量指标	促进学前教育发展	定性	优		20	
					时效指标	预计完成时效	≤	9	月	20	
				效益指标	社会效益指标	促进教育教学发展	定性	明显		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	≥	98	%	5	
						学生家长满意	≥	98	%	5	
				成本指标	经济成本指标	该项目的经济成本	=	1000	万	20	
	51322522T000007394145-教师节慰问金	55.00	慰问全体教职工1756人，300元/人标准，合计52.7万元；教师代表28人现场慰问每人500元，合计1.4万元，州中职校5000、两所民办幼儿园各2000元。	产出指标	数量指标	单位个数	≥	16	所	10	
						完成全县1776名教职工的慰问	≥	1756	元/个	20	
					时效指标	资金待遇到位情况	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	≥	96	%	20	
					可持续发展指标	在节日期间鼓励慰问教职工	定性	97	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升教师幸福度和满意度	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	完成55万元的慰问金	=	550000	元	10	
	51322523R000009910090-单位缴费	140.36	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	134.62	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	100.60	完成全县 2556 名幼儿学生的学前保教费，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	≤	2053	人数	20	
					质量指标	确保采购和维修质量合格	定性	合格		10	
					时效指标	经费使用时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	98	%	10	
					可持续发展指标	学前教育运行	定性	正常		10	
				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	≥	1005970	元	20	
	51322523T000007717978-家庭经济困难学生生活补助-小学寄宿制	14.63	川办发〔2020〕64 号-阿坝州按寄宿制学生人均年 1700 元，阿州财教[2025]9 号提标到生均 1 年 1950 元；今年共 300 名住校生，承担比例：中央和省各按 50%，省承担部分：省州各 50%，州承担部分全部县级从三包经费安排。县级配套标准为 487.5 元*300 人	产出指标	数量指标	受资助学生数	=	300	人	10	正向指标
						受资助学校数	=	4	所	10	正向指标
					时效指标	支付完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	改善家庭经济困难学生生活水平	定性	明显		10	正向指标
					可持续影响指标	改善困难学生生活条件	定性	改善		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	96	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	生均年标准	=	478.5	元/年	20	正向指标
	51322523T000007720649-农村义务教育学生营养改善计划	12.09	完成南中、四小、三小和实验小学地方试点学校 5783 名学生营养配套补助。	产出指标	数量指标	受益人数	≥	5783	人	20	
						每人标准	=	20.9	元/人·次	10	
					时效指标	完成支付时间	定性	年底		20	
				效益指标	社会效益指标	民生工程保障学生营养水平均衡	定性	优		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	支付数额	=	120864.7	元/年	10	
	51322523T000007721187-学前公办幼儿园生均公用经费	6.00	《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/生每年*2053 人。按 500 元/生·年标准向 2053 名公办幼儿园在园幼儿发放生均公用经费，提升学前教育公	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥	2053	人	20	正向指标
					质量指标	受补助学生资质符合率	≥	95	%	10	
					时效指标	补助资金发放及时率	≥	96	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高普惠性学前教育资源覆盖率	≥	96	%	10	正向指标
					可持续	项目期限	定	长期		10	

			共服务水平，保障学前教育资源供给稳定性。		发展指标		性				
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	97	%	10	
				成本指标	经济成本指标	补贴项目总成本	=	1061400	元	20	正向指标
	51322523T000007721272-学前普惠性民办幼儿园财政补助	14. 20	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 元每生*284 人 ， 通过落实普惠性民办幼儿园财政补助，保障 284 名幼儿享受有质量的学前教育，提升学前教育普惠水平。	产出指标	数量指标	受益学生数量	=	284	人	20	正向指标
					质量指标	受补助学生资质符合率	≥	95	%	10	
					时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强民办幼儿园可持续发展能力	定性	明显		10	正向指标
					可持续发展指标	民办幼儿园办园质量稳步提升	定性	长期		10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	97	%	10	
				成本指标	经济成本指标	补助项目总金额数量	=	14. 2	万元	20	正向指标
	51322523T000008290203-终身从教奖	420. 00	根据阿府办发（2019）9 号相关文件要求，对终身从教在职教职工和退休教职工给与奖励，增强教师职业荣誉感和归属感,稳定教师队伍，鼓励教师终身从教。	产出指标	数量指标	得到相应鼓励教师人数	≥	960	人数	20	
					质量指标	受奖励教师资质合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	资金支付时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	教师幸福指数持续提升	定性	提升		10	正向指标
					可持续发展指标	提升教师队伍稳定性	定性	明显		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	终身从教支付成本	≤	4200000	元	20	
	51322523T000008291761-国际六一儿童节慰问金	12. 00	根据县政府批示，对全县小学，幼儿园六一儿童节进行慰问。	产出指标	数量指标	受益学校	≥	12	个	20	
					时效指标	在六一节到来之前能够用该笔资金保障相关费用支出	≥	50	元/人	10	
				效益指标	可持续发展指标	鼓励学生学习	定性	提升		10	正向指标
					可持续影响指标	让孩子们感受到国家对他们的关爱	定性	96	%	10	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	直接成本	=	120000	元	20	
						每个学校慰问	≥	5000	元	10	

						金额					
	51322523T000008383305-一村一幼学前辅导员经费	343.00									
	51322524R000010093953-聘用人员工资	704.34	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
	51322524T000011964880-第五小学涉藏州县建设专项 2024 年第一批中央基建投资资金	702.48									
	51322525T000013174915-教育激励基金项目	100.00	教育激励金目的主要是为了激励学生和学校取得的优异成绩，激发学生的学习动机，调动积极性和创造性，促进教育公平，提升教育质量，发放教育激励金覆盖不少于 18 个单位、250 名师生及基层干部，同时提升尊师重教社会氛围，激励对象满意度达 98%以上。	产出指标	数量指标	5 年受益学生人数	≥	250	人	10	正向指标
						5 年受益单位数	≥	18	个	10	正向指标
					质量指标	受激励学校学业水平考试合格率提升幅度高于全省平均水平	定性	明显提升		10	正向指标
					时效指标	兑现补助时间时效	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	尊师重教社会氛围满意度	≥	98	%	10	
					可持续发展指标	教育教学质量持续提升，经州级教育评估认定为良好及以上等次	定性	明显		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	通过年度问卷调查或第三方评估获取满意度数据	≥	97	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教育激励资金总额	=	100	万元	15	
						项目预算执行率	≥	95	%	5	正向指标
	51322525T000014045718-三区人才专项经费	2.00		产出指标	数量指标	三区人财培养	=	1	人数	10	
					质量指标	培养人才	定性	优		10	
					时效指标	资金完成时效	≤	6	月	20	
				效益指标	社会效益指标	促进教育教学发展	定性	明显		20	
					可持续发展指标	促进教师能力发展	定性	明显		0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	该项目的直接经济成本	=	2	万	20	
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	14.20	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
	51322526R000014408792-遗属生活补助	27.87	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
	51322526R000014818321-公务员年度考核奖	9.27									
	51322526T000014825363-县预算残保金及机动运转经费	167.28	资金主要用于全系统残保金、学校部分项目及教育局机关公用经费，通过项目实施,提高教育系统运转效率,更好地为学校服务，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。	产出指标	数量指标	收益人数	≥	1200	人	10	
					质量指标	项目资金使用效益	定性	优		20	
					时效指标	完成时效	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	全面推进教育事业科学发展	定性	明显		20	
					可持续发展指标	提高教育系统运转效率	定性	明显		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	完成成本预计	=	1672760.31	元	10	正向指标
	51322526T000015488659-三幼维修改造项目资金	67.34									
	51322526Y000015642354-中短途公务出行交通定额补助	1.86									
205002-九寨沟县中学校	51322523R000009910090-单位缴费	1,022.02	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	1,632.49	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
	51322523T000007718179-普通高中学生资助-家庭困难学生国家助学金	14.61	川办发〔2020〕64号按全部学生的50%资助，生均年2000元。川财教【2024】121号关于高中阶段归家助学金提标到生均2300元。-普通高中免学杂费补助和国家助学金。国家统一实施的普通高中免学杂费补助和国家助	产出指标	数量指标	完成资助学校数	=	1	所	10	正向指标
						享受资助学生数	=	635	人	10	正向指标
				时效指标		资助完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指	项目期限	定性	长期		10	正向指标

			学金，所需经费由中央与我省按 80:20 比例分担。国家助学金应由我省承担部分，成都市自行承担，民族县和国家扶贫开发工作重点县由省级财政与市县财政按 50:50 比例分担，其余地区由省级财政与市县财政按 40:60 比例分担。市县可以结合实际确定具体补助标准，并按规定结合实际确定国家助学金分档资助标准。230 元*635 人		标						
					可持续影响指标	改善家庭经济困难学生生活水平	定性	明显		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	≥	97	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成资助成本	=	146050	元	10	正向指标
	51322523T0000007718330-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	66. 73	《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【2016】170 号）-免除学杂费，减轻学生和家长的负担	产出指标	数量指标	受资助学生人数	≥	1271	人	10	
					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		20	
					时效指标	项目开展时间	=	1	年	20	
				效益指标	经济效益指标	补助资金发放及时率	≥	95	%	10	
					社会效益指标	对机构职责职能的发挥作用	定性	明显		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	-免除学杂费，减轻学生和家长的负担	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	-免除学杂费，700000 元	=	667275	元	10	
	51322523T0000007719059-普通高中生均公用经费	63. 55	落实高中生均公用经费，覆盖在校学生人数不低于 1271 人，提升学校教育教学服务效率，支持高中阶段教育持续发展。	产出指标	数量指标	补助补贴人数	=	1271	人	20	正向指标
					质量指标	学校运转经费使用效率	≥	96	%	15	正向指标
					时效指标	项目开展时长	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校基本公共服务达标率	≥	96	%	10	正向指标
					可持续影响指标	促进县域基础教育可持续发展能力	定性	明显		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	通过抽样点取法获取家长满意度	≥	97	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	63. 55	万元	10	
	51322523T0000009581171-教育组团式帮扶工作经费	6. 40									
	51322524R000010093953-聘用人员工资	5. 00									
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	30. 15	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）/	≤	5	%	30	反向指标

						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
	51322526R000014555347-事业基础绩效奖	509.92	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
	51322526R000014555602-事业年度考核奖	176.67									
	51322526T000014423787-绵阳南山中学选派县中干部工资	10.00	根据(九寨沟县中学-四川省绵阳南山中学教育对口帮扶协议）聘任 1 名副校长每年税后每年工资 10 万元,有效的提高了教育事业的发展，达到了预期效果，发挥了巨大的社会效益。	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	1271	人	10	
					质量指标	有效的提高了教育事业的发展	定性	优		20	
					时效指标	完成此项帮扶工作时间	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展，发挥了巨大的社会效益	≥	91	%	20	
					可持续发展指标	持续提高了教育事业的发展有很大的帮助	≥	93	%	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	94	%	10	
				成本指标	经济成本指标	此项组团帮扶工作产生的成本	=	100000	元	10	
	51322526T000014774818-食堂从业人员超工作量补助项目	12.00	根据九教发（2025）13 号请示，县中、南中等食堂从业人员超工作量补助为每天超 2 小时，每小时补助 10 元，一年 20 万元。	产出指标	数量指标	项目开展时间	=	1	年	10	
						补助补贴人数	≥	27	人数	10	
					质量指标	学校运转经费有效率	≥	96	%	20	
				效益指标	社会效益指标	高效正常运转	定性	明显提升		10	
					可持续发展指标	对机构职能职责的发挥作用	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	120000	元	10	
	51322526T000015004360-民族团结进步示范学校建设项目	50.00	项目总投资 50 万元，其中：申请民族地区开发补助资金 50 万元。补助资金主要用于：（1）文化打造:大厅后面运动场面展示国史、党史	产出指标	数量指标	补助补贴人数	≥	1266	人	10	
					质量指标	学校运转经费有效率	=	95	%	10	
					时效指	项目开展时间	≥	1	年	20	

			方面的经典内容的文化长廊，投资 15 万元；（2）活动开展：春、冬季运动会、“五四”爱国运动暨校园文化艺术节、第二课堂成果展、爱家乡短视频比赛、羌历年演讲比赛纪念“12.9”等活动，投资 35 万元。		标						
				效益指标	经济效益指标	高效正常运转	定性	显著		20	
					可持续影响指标	对机构职能职责的发挥作用	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	500000	元	10	
	51322526Y000015642354-中短途公务出行交通定额补助	14.75									
205003-九寨沟县七一南坪中学校	51322523R000009910090-单位缴费	1,336.69	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	2,126.90	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	29.25	川办发〔2020〕64号-阿坝州按寄宿制学生人均年1700元，阿州财教[2025]9号提标到生均1年1950元；今年共600名住校生，承担比例：中央和省各按50%，省承担部分：省州各50%，州承担部分全部县级从三包经费安排。县级配套标准为487.5元*600人	产出指标	数量指标	受资助学生数	=	600	人	10	正向指标
						受资助学校数	=	1	所	10	正向指标
					时效指标	支付完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	改善家庭经济困难学生生活水平	定性	明显		10	正向指标
					可持续影响指标	改善困难学生生活条件	定性	改善		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	96	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	生均年标准	=	487.5	元/年	20	正向指标
	51322523T000007884287-课后服务费（学生自缴）	7.93	该项目的实施，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，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。	产出指标	数量指标	受益学生人数	>	1920	人/次	20	
					时效指标	项目实施时间	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育	≥	98	%	15	
					可持续发展指标	保障学校正常运转	定性	良好		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>	98	%	5	
						家长满意度	≥	98	%	5	
				成本指标	经济成本指标	本年享受经济指标	=	79312	元	10	
	51322523T000009366079-城乡义务教育补助经费（公用经费）	104.89									

	51322523T000009366121-城乡义务教育补助经费（家庭困难生活补助）										
	51322523T000009366145-城乡义务教育补助经费（学生营养改善计划）										
	51322523T000009393406-学生自缴生活费	47.78	将学生生活费落实到位，项目实施预算到 2035 年	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	98	人	20	
					质量指标	预期所有资金用于保障学生生活水平	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益指标	发挥学校基本管理职能职责	定性	良好		15	
					可持续发展指标	保障学生生活水平	定性	良好		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥	98	%	5	
					满意度指标	办人民满意的学校	≥	98	%	5	
				成本指标	经济成本指标	该项目直接经济成本	=	477779.31	元	10	
	51322524T000012071637-强国资金（南中三小四小实小改建项目）	85.06									
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	39.33	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
	51322526R000014555347-事业基础绩效奖	654.90	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
	51322526R000014555602-事业年度考核奖	233.44									
	51322526T000014774818-食堂从业人员超工作量补助项目	14.00	根据九教发（2025）13 号请示，县中、南中等食堂从业人员超工作量补助为每天超 2 小时，每小时补助 10 元。	产出指标	数量指标	该项目经费用于食堂从业人员 60 人	≥	60	人	20	
					质量指标	保证食堂从业人员超工作量收入基本达标率	≥	95	%	10	
					时效指标	该项目实施时间期限	≥	1	年	10	

				效益指标	社会效益指标	工人收入水平提高率	定性	明显		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	96	%	10	
						工人满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	该项目直接经济成本	≥	14	万元	10	
	51322526T000015004360-民族团结进步示范学校建设项目	50.00	促进各民族交往交流交融，推动民族关系和谐、产业显著发展、集体经济壮大、基层治理有效、人居环境优美，在发展中铸牢各族群众中华民族共同体意识。 具体用于：（1）氛围营造部分:利用学校科艺楼一楼大厅及过道墙面进行文化打造，大厅及其关联区域面积约 350 平方米，主要展现：党史、国史、民族史、校史等文化内容。（2）活动开展部分: 2025 年南中拟开展全校“同运动.一家亲”篮球比赛活动和五.四青年节“爱我中华”征文比赛活动以及“12. 9“敬党爱国”大型文艺活动等各类以铸牢中华民族共同体意识为宗旨的文体活动。	产出指标	数量指标	该项目服务在校学生 1900 人次左右	=	1900	人	15	
					质量指标	该项目实施有利于提高学校办学水平	≥	98	%	20	
					时效指标	该项目实施期限 1 年	≥	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	5	
						家長满意度	≥	98	%	5	
				成本指标	经济成本指标	该项目直接经济成本	=	50	万元	10	
	51322526Y000015642354-中短途公务出行交通定额补助	15.20									
205004-九寨沟县实验小学	51322523R000009910090-单位缴费	929.63	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	1,485.75	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）	67.09	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	≥	1634	人	30	
					时效指标	项目实施时间	=	1	年	20	
				效益指标	可持续发展指标	保障学校运转，提高教学质量	定性	有效提升		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家長和学生满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	该项目产生的直接经济成本	=	670896.67	元	10	
	51322523T000009366079-城乡义务教育补助经费（公用经费）	122.57									
	51322523T000009366145-城乡义务教育补助经费（学生营养改善计划）										

	51322523T000009393406-学生自缴生活费	13. 90	该项目属于基本民生项目，资金主要用于学生午餐支出，维持学生在校的一日生活活动正常开展，通过项目实施，一是保证学生身体发育，精力充沛，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，全面落实“四个全域、四个九寨”战略，实现“三地一典范、美丽新九寨”的目标。	产出指标	数量指标	享受营养餐学生人数	=	1637	人	10	
					质量指标	营养餐质量	定性	优		20	
					时效指标	完成时间	=	0. 5	年	10	
				效益指标	社会效益指标	促进儿童全面发展、提升学生健康素质	定性	效果明显		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	该项目发生的直接经济成本	=	13900. 17	元	20	
	51322524T000012071637-强国资金（南中三小四小实小改建项目）	118. 19									
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	27. 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
205005-九寨沟县第三小学	51322526R000014555347-事业基础绩效奖	459. 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
	51322526R000014555602-事业年度考核奖	168. 75									
	51322526Y000015642354-中短途公务出行交通定额补助	10. 00									
	51322523R000009910090-单位缴费	483. 63	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	769. 07	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）	7. 18	课后服务费（学生自缴）”根据相关要求课后服务纳入财政一体化管理，此经费为学生自己交费，学校根据参	产出指标	数量指标	受益学生人数	>	881	人	20	
					时效指标	项目实施时间	=	1	年	20	

			加课后服务学生人数，每学期按 4 个月计算，每日每生收费不超过 6 元，	效益指标	可持续发展指标	保障学校正常运转	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	本年享受经济指标	=	71848.33	元	20	
	51322523T000009366079-城乡义务教育补助经费（公用经费）	66.24									
	51322523T000009366145-城乡义务教育补助经费（学生营养改善计划）										
	51322523T000009393406-学生自缴生活费	12.21	学生自交生活费：根据学生在食堂就餐每餐核算金额，除去国家营养餐补助的资金，学生自交剩余部分。	产出指标	数量指标	食堂就餐学生人数	=	881	人	10	
					质量指标	食材安全、质量保证。	定性	优		20	
					时效指标	2023 年春季学期	=	90	天	10	
				效益指标	社会效益指标	学生中午在食堂就餐，减轻了家庭特别是农村家庭的负担。	定性	良好		10	
					可持续发展指标	结合国家营养餐改善计划补助，可持续。	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	在校就餐学生	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	学生自缴午餐生活费	=	122079.37	元	20	
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	14.16	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
	51322526R000014555347-事业基础绩效奖	239.59	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
	51322526R000014555602-事业年度考核奖	92.71									
	51322526Y000015642354-中短途公务出行交通定额	5.51									

	补助										
205006-九 寨沟县第四 小学	51322523R000009910090-单位缴费	738.17	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	1,183.06	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
	51322523T000007884287-课后服务费（学生自缴）	66.83	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	≥	1417	人/次	20	
					时效指标	项目实施时间	=	1	年	20	
				效益指标	可持续发展指标	保障学校正常运转	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	本年享受经济指标	=	668316.42	元	20	
	51322523T000009366079-城乡义务教育补助经费（公用经费）	104.12									
	51322523T000009366121-城乡义务教育补助经费（家庭困难生活补助）										
	51322523T000009366145-城乡义务教育补助经费（学生营养改善计划）										
	51322523T000009393406-学生自缴生活费	6.99	通过项目实施，一是减轻家长中午接送孩子的负担，二是保障学生中午在校用餐营养。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	受益对象指标	≥	1407	人	40	
				效益指标	社会效益指标	提高义务教育保障水平，减轻家庭劳务负担	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	学生自缴生活补助费（午餐费）	=	69887.4	元	20	
	51322524T000012071637-强国资金（南中三小四小实小改建项目）	11.73									
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	21.86	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
	51322526R000014555347-事业基础绩效奖	359.68	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	%	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
	51322526R000014555602-事业年度考核奖	136.56									
	51322526Y000015642354-中短途公务出行交通定额补助	8.14									
205007-九寨沟县第一幼儿园	51322521T000000052459-学前教育学生午餐补助（县级配套资金）	15.50									
	51322523R000009910090-单位缴费	253.49	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	403.63	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
	51322523T000007721187-学前公办幼儿园生均公用经费	24.48									
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	7.44	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
	51322526R000014555347-事业基础绩效奖	126.39	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
	51322526R000014555602-事业年度考核奖	46.98									
	51322526Y000015642354-中短途公务出行交通定额补助	2.77									

205008-九寨沟县第二幼儿园	51322521T000000052459-学前教育学生午餐补助（县级配套资金）	14.55									
	51322523R000009910090-单位缴费	250.69	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	394.15	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
	51322523T000007721187-学前公办幼儿园生均公用经费	22.98									
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	7.25	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
	51322526R000014555347-事业基础绩效奖	128.57	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
	51322526R000014555602-事业年度考核奖	46.67									
	51322526Y000015642354-中短途公务出行交通定额补助	2.88									
205009-九寨沟县九寨沟小学	51322521T000000052459-学前教育学生午餐补助（县级配套资金）	5.02									
	51322522T0000000419039-课后服务费	9.13									
	51322523R000009910090-单位缴费	333.87	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	583.86	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	%	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
	51322523T000007721187-学前公办幼儿园生均公用经费	8.92									
	51322523T000009366079-城乡义务教育补助经费	24.31									

	（公用经费）										
	51322523T000009366121- 城乡义务教育补助经费 （家庭困难生活补助）										
	51322523T000009366145- 城乡义务教育补助经费 （学生营养改善计划）										
	51322523T000009366153- 城乡义务教育补助经费 （特岗计划）										
	51322523T000009739483- 城乡义务教育补助经费 （农村教师生活补助）										
	51322524T000011828676- 城乡义务教育补助经费 （高海拔取暖补助）	2. 18									
	51322525Y000012450128- 日常公用经费(九寨沟)	10. 91	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
	51322526R000014555347- 事业基础绩效奖	156. 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
	51322526R000014555602- 事业年度考核奖	56. 67									
	51322526Y000015642354- 中短途公务出行交通定额补助	3. 48									
205010-九 寨沟县大录 小学	51322521T000000052459- 学前教育学生午餐补助 （县级配套资金）	0. 76									
	51322522T0000000419039- 课后服务费	3. 97									
	51322523R000009910090- 单位缴费	202. 50	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	339. 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
	51322523T000007721187- 学前公办幼儿园生均公用	2. 20									

	经费										
	51322523T000009366079-城乡义务教育补助经费（公用经费）	10.18									
	51322523T000009366121-城乡义务教育补助经费（家庭困难生活补助）										
	51322523T000009366145-城乡义务教育补助经费（学生营养改善计划）										
	51322523T000009366153-城乡义务教育补助经费（特岗计划）										
	51322523T000009739483-城乡义务教育补助经费（农村教师生活补助）										
	51322524T000011828676-城乡义务教育补助经费（高海拔取暖补助）	1.93									
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	6.36	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
	51322526R000014555347-事业基础绩效奖	88.36	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
	51322526R000014555602-事业年度考核奖	32.50									
	51322526Y000015642354-中短途公务出行交通定额补助	2.03									
205011-九寨沟县永和小学	51322523R000009910090-单位缴费	56.72	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	97.85	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
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	1.84	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
	51322526R000014555347-事业基础绩效奖	23.65	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
	51322526R000014555602-事业年度考核奖	7.50									
	51322526Y000015642354-中短途公务出行交通定额补助	0.96									
205014-九寨沟县白河小学	51322521T0000000052459-学前教育学生午餐补助（县级配套资金）	0.08									
	51322522T0000000419039-课后服务费	1.34									
	51322523R0000009910090-单位缴费	182.70	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
	51322523R0000009925326-工资性支出	304.81	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
	51322523T0000007721187-学前公办幼儿园生均公用经费	1.12									
	51322523T0000009366079-城乡义务教育补助经费（公用经费）	9.68									
	51322523T0000009366121-城乡义务教育补助经费（家庭困难生活补助）										
	51322523T0000009366145-城乡义务教育补助经费（学生营养改善计划）										
	51322523T0000009739483-城乡义务教育补助经费（农村教师生活补助）										
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	5.69	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）/	≤	5	%	30	反向指标

						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
	51322526R000014555347- 事业基础绩效奖	80.74	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
	51322526R000014555602- 事业年度考核奖	28.44									
	51322526Y000015642354- 中短途公务出行交通定额 补助	1.74									
205019-九 寨沟县进修 校	51322523R000009910090- 单位缴费	461.11	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	737.50	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
	51322525Y000012450128- 日常公用经费(九寨沟)	74.98	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
	51322526R000014555347- 事业基础绩效奖	228.83	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
	51322526R000014555602- 事业年度考核奖	84.38									
	51322526Y000015642354- 中短途公务出行交通定额 补助	9.41									
205020-九 寨沟县启航 幼儿园	51322521T000000052459- 学前教育学生午餐补助 （县级配套资金）	11.06									

	51322523R000009910090-单位缴费	140.10	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	218.55	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
	51322523T000007721187-学前公办幼儿园生均公用经费	17.46									
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	4.00	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
	51322526R000014555347-事业基础绩效奖	71.47	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
	51322526R000014555602-事业年度考核奖	27.92									
	51322526Y000015642354-中短途公务出行交通定额补助	1.58									
205021-九寨沟县文心幼儿园	51322521T000000052459-学前教育学生午餐补助（县级配套资金）	14.55									
	51322523R000009910090-单位缴费	161.74	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
	51322523R000009925326-工资性支出	254.85	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
	51322523T000007721187-学前公办幼儿园生均公用经费	22.98									
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	4.70	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
	51322526R000014555347-事业基础绩效奖	79.25	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
	51322526R000014555602-事业年度考核奖	30.00									
	51322526Y000015642354-中短途公务出行交通定额补助	1.87									

第三部分 教育系统 2026 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 2026 年收支预算总数 24787.57 万元。

（一）收入预算情况

教育系统 2026 年收入预算 24787.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 23685.57 万元，占 96%，上年结转 1102，占 4%；

（二）支出预算情况

教育系统 2026 年支出预算 24787.57 元，其中：基本支出 22230.49 万元，占 90%；项目支出 2557.09 万元，占 10%。

二、财政拨款收支预算情况说明

教育系统 2026 年财政拨款收支预算总数 24787.57 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增长 1189.09 万元，主要原因是上年结转的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 24787.57；支出包括：教育支出 18132.23 万元、社会保障和就业支出 3430.86 万元、卫生健康支出 1307.4 万元、农林水支出 100 万元、住房保障支出 1817.08 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 2026 年一般公共预算当年拨款 24787.57 万元，比 2024 预算数增加 1189.09 万元，主要原因是上年结转资金的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 18132.23 万元，占 73%；社会保障和就业支出 3430.86 万元，占 14%；卫生健康支出 1307.4 万元，占 5.3%；农林水支出 100 万元，占 0.4%；住房保障支出 1817.08 万元，占 7.3%。

（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）：2026 年预算数为 1754.45 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）：2026 年预算数为 3093.98 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）：2026 年预算数为 6390.68 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）初中教育（项）：2026 年预算数为 2892.2 万元，主要用于：小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，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等支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026 年预算数为 2360.87 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。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：2026 年预算数为 589.09 万元，主要用于：营养餐，支持学前教育发展资金等支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）教师进修（项）：2026 年预算数 1050.96 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。

8. 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）：2026 年预算数为 2219.85 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。

9. 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）：2026 年预算数为 1211.01 万元，主要用于：在职人员按规定由单位缴纳的的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 10.37 万元，主要用于：在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：2026 年预算数为 78.14 万元，主要用于：行政人员医疗补助费用。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：2026 年预算数为 1049.27 万元，主要用于：行政事业单位基本医疗保险缴费补助支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：2026 年预算数为 169.63 万元，主要用于：行政事业单位基本医疗保险缴费补助支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 1817.08 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

教育系统 2026 年一般公共预算基本支出 22230.49 万元，其中：

1、人员经费 21960.15 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 270.34 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

2026 年“三公”经费财政拨款预算数 9.3 万元，其中：公务接待费 0.3 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）2025 年预算减少。

2026 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）2026 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 2 辆。

2025 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

2026 年，教育局机构的机关运行经费财政拨款预算为 1754.45 万元，与（较）2025 年预算增加。

（二）政府采购情况

2026 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 2025 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）。

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

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。