

四川省九寨沟县教育局 2026 年单位 预算

目录

第一部分 教育局概况

第二部教育局 2026 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 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 单位预算项目绩效目标表

第三部分 教育局 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 教育局概况

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。

第二部分 教育局 2026 年单位预算表

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	2,926.80	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	3,789.13
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	33.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88.50
		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	17.78
		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	2,926.80	本年支出合计	3,928.80
七、上年结转	1,002.00		
收入总计	3,928.80	支出总计	3,928.80

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	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）					
	合 计	3,928.80	1,002.00	2,926.80		
		3,928.80	1,002.00	2,926.80		
205001	教育局	3,928.80	1,002.00	2,926.80		

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	3,928.80	1,681.84	2,246.95
					3,928.80	1,681.84	2,246.95
				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	

财政拨款收支预算总表

部门： 金额单位：万

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	府性基金预资本经营
一、本年收入	2,926.80	一、本年支出	3,928.80	3,928.80	
一般公共预算拨款收入	2,926.80	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	1,002.00	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	1,002.00	教育支出	3,789.13	3,789.13	
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	33.39	33.39	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	88.50	88.50	
		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	17.78	17.78	
		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：

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
		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		
						小计	基本支出	项目支出		小计	项目支出	项目支出
			合 计	3,928.80	2,926.80	2,926.80	1,681.84	1,244.95	1,002.00	1,002.00	1,002.00	
				3,928.80	2,926.80	2,926.80	1,681.84	1,244.95	1,002.00	1,002.00	1,002.00	
			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	聘用职工工伤保险	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				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	3,928.80	2,926.80	1,002.00
					3,928.80	2,926.80	1,002.00
				教育局部门	3,928.80	2,926.80	1,002.00
205	01	01	205	行政运行	1,754.45	1,754.45	
205	02	01	205	学前教育	1,376.97	376.97	1,000.00
205	02	02	205	小学教育	68.63	68.63	
205	02	99	205	其他普通教育支出	589.09	587.09	2.00
208	05	05	205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.54	21.54	
208	05	06	205	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	
210	11	01	205	行政单位医疗	10.37	10.37	
210	11	03	205	公务员医疗补助	78.14	78.14	
221	02	01	205	住房公积金	17.78	17.78	

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	1,681.84	1,667.64	14.20
				1,681.84	1,667.64	14.20
		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	

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	2,246.95
					2,246.95
				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

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	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			

报表编号：510000_0013lastmb

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		5, 236. 55									
205001-教育局	51322521R0000000033205-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
	51322521T0000000052459-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
	51322521T0000000052605-外派教师管理 9+3 学生费用	14. 81									
	51322521T0000000052650-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	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	≥	4	次	10	

			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			次数					
					质量指标	考试考务及监测任务完成率	≥	96	%	10	
						时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10
							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	
51322522R000005473975-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	
				可持续影响指标	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
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-	140. 36	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	发放（缴纳）	=	100	%	60	正向指	

	单位缴费		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。			覆盖率						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	确保采买和维修质量合格	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·年标准向 2053 名公办幼儿园在园幼儿发放生均公用经费，提升学前教育公共服务水平，保障学前教育资源供给稳定性。	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
					可持续发展指标	项目期限	定性	长期		10		
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生和家长满意度	≥	97	%	10		
				成本指标	经济成本	补贴项目总成	=	1061400	元	20		正向指

					指标	本					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		
					每个学校慰问金额	≥	5000	元	10		
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	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	定性	明显提升		10	正向指标	

			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。			高于全省平均水平					
					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
	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									

第三部分 教育局 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，教育局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。教育局 2026 年收支预算总数 3928.8 万元。

（一）收入预算情况

教育局 2026 年收入预算 3928.8 万元，其中：一般公共预算拨款 2926 万元，占 75%。上年结转 1002 万元，占 25%。

（二）支出预算情况

教育局 2026 年支出预算 3928.8 万元，其中：基本支出 1681 万元，占 43%；项目支出 2246.95 万元，占 57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

教育局 2026 年财政拨款收支预算总数 3928.8 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 1223.72 万元，主要原因是上年结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2926.8 万元、上年结转 1002 万元；支出包括：教育支出 3789.12 万元、社会保障和就业支出 33.39 万元、卫生健康支出 88.5 万元、住房保障支出 17.78 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

教育局 2026 年一般公共预算当年拨款 2705.08 万元，比 2024 年预算数增加 583.58 万元，主要原因是主要原因是人员变动，项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3789.12 万元,占 96%；社会保障和就业支出 33.39 万元,占 0.8%；卫生健康支出 88.5 万元,占 2.3%；住房保障支出 17.78 万元,占 0.9%。

（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 1376.4 万元，主要用于：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。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026 年预算数为 68.63 万元，主要用于：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。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2026 年预算数为 7 万元，主要用于：高中助学金、高中免教材及义务教循环教材县级配套资金。

5. 教育支出（类）普通（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。

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）：2026 年预算数为 21.54 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）：2026 年预算数为 11.85 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）：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。

9. 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。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 17.78 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

教育局 2026 年一般公共预算基本支出 1681.84 万元，其中：

人员经费 1667.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费 14.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

教育局 2026 “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。

（一）公务接待费与（较）2025 年预算减少。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2024 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。

六、政府性基金预算支出情况说明

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，教育局单位的机关运行经费财政拨款预算为 883.75 万元，与 2023 年预算减少。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至 2026 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。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指XX单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指XX单位的离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指XX机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指 XX 机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指 XX 单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指 XX 机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（二十）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。

（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位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。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。