

四川省九寨沟县教育局 2025 年单位 预算

目录

第一部分 教育局概况

一、教育局职能简介

二、教育局 2025 年重点工作

第二部教育局 2025 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 2025 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

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。积极争取资金 5080 万元，计划在九寨沟县中学校新建综合楼 5640 平方米、新建学生宿舍 4543 平方米及附属配套设施设备。持续推进第五小学建设项目规划投资 9155 万元，教育强国打捆建设项目规划投资 2090 万元，九寨沟小学和九寨沟县大录乡中心小学校舍改造项目规划投资 398 万元等项目的建设。

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

第二部分 教育局 2025 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	2,705.08	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	2,550.79
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	33.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	102.74
		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	18.04
		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	2,705.08	本年支出合计	2,705.08
七、上年结转			
收 入 总 计	2,705.08	支 出 总 计	2,705.08

--	--	--

部门收入总表

部门：表1-1

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	2,705.08		2,705.08	
		2,705.08		2,705.08	
205001	教育局	2,705.08		2,705.08	

		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	2,705.08	1,496.96	1,208.12
					2,705.08	1,496.96	1,208.12
				教育局	2,705.08	1,496.96	1,208.12
205	01	01	205001	行政运行	1,382.67	1,342.67	40.00
205	02	01	205001	学前教育	537.08		537.08
205	02	02	205001	小学教育	87.78		87.78
205	02	04	205001	高中教育	7.00		7.00
205	02	99	205001	其他普通教育支出	536.26		536.26
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	
208	05	06	205001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	
210	11	01	205001	行政单位医疗	10.52	10.52	
210	11	03	205001	公务员医疗补助	92.22	92.22	
221	02	01	205001	住房公积金	18.04	18.04	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：教育局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2,705.08	一、本年支出	2,705.08	2,705.08	
一般公共预算拨款收入	2,705.08	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		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出	2,550.79	2,550.79	
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	33.50	33.50	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	102.74	102.74	
		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	18.04	18.04	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：教育局

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排			
科目编码 类 款		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出
			合 计	2,705.08	2,705.08	2,705.08	1,496.96	1,208.12
				2,705.08	2,705.08	2,705.08	1,496.96	1,208.12
			教育局	2,705.08	2,705.08	2,705.08	1,496.96	1,208.12
			工资福利支出	1,571.76	1,571.76	1,571.76	1,441.25	130.51
301	01	205001	基本工资	48.66	48.66	48.66	48.66	
301	02	205001	津贴补贴	43.85	43.85	43.85	43.85	
301	02	205001	公务员规范津贴补贴	34.06	34.06	34.06	34.06	
301	02	205001	艰苦边远地区津贴	8.73	8.73	8.73	8.73	
301	02	205001	高海拔地区折算工龄补贴	0.38	0.38	0.38	0.38	
301	02	205001	其他国家津补贴	0.69	0.69	0.69	0.69	
301	03	205001	奖金	41.72	41.72	41.72	41.72	
301	03	205001	年终一次性奖金	4.06	4.06	4.06	4.06	
301	03	205001	基础绩效奖	37.67	37.67	37.67	37.67	
301	08	205001	机关事业单位基本养老保险缴费	21.48	21.48	21.48	21.48	
301	09	205001	职业年金缴费	12.02	12.02	12.02	12.02	
301	10	205001	职工基本医疗保险缴费	10.52	10.52	10.52	10.52	
301	11	205001	公务员医疗补助缴费	92.22	92.22	92.22	92.22	
301	12	205001	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.36	0.36	
301	12	205001	工伤保险	0.21	0.21	0.21	0.21	
301	12	205001	失业保险	0.14	0.14	0.14	0.14	
301	13	205001	住房公积金	18.04	18.04	18.04	18.04	
301	99	205001	其他工资福利支出	1,282.89	1,282.89	1,282.89	1,152.38	130.51
301	99	205001	长聘人员经费	789.65	789.65	789.65	659.14	130.51
301	99	205001	聘用人员养老保险	232.98	232.98	232.98	232.98	
301	99	205001	聘用人员医疗保险	169.90	169.90	169.90	169.90	
301	99	205001	聘用职工工伤保险	2.33	2.33	2.33	2.33	
301	99	205001	聘用人员失业保险	8.74	8.74	8.74	8.74	
301	99	205001	聘用人员住房公积金	79.29	79.29	79.29	79.29	
			商品和服务支出	373.47	373.47	373.47	14.20	359.27
302	01	205001	办公费	239.43	239.43	239.43	0.06	239.37
302	11	205001	差旅费	0.07	0.07	0.07	0.07	
302	16	205001	培训费	0.08	0.08	0.08	0.08	
302	17	205001	公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.60	
302	18	205001	专用材料费	7.00	7.00	7.00		7.00
302	26	205001	劳务费	112.90	112.90	112.90		112.90
302	28	205001	工会经费	1.76	1.76	1.76	1.76	
302	29	205001	福利费	2.63	2.63	2.63	2.63	
302	31	205001	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00	
			对个人和家庭的补助	759.84	759.84	759.84	41.50	718.34
303	05	205001	生活补助	227.26	227.26	227.26	41.50	185.76
303	05	205001	遗属生活补助	41.50	41.50	41.50	41.50	
303	05	205001	其他生活补助	185.76	185.76	185.76		185.76
303	08	205001	助学金	2.50	2.50	2.50		2.50
303	09	205001	奖励金	530.08	530.08	530.08		530.08
303	09	205001	其他奖励金	530.08	530.08	530.08		530.08

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	2,705.08	2,705.08	
					2,705.08	2,705.08	
				教育局部门	2,705.08	2,705.08	
205	01	01	205	行政运行	1,382.67	1,382.67	
205	02	01	205	学前教育	537.08	537.08	
205	02	02	205	小学教育	87.78	87.78	
205	02	04	205	高中教育	7.00	7.00	
205	02	99	205	其他普通教育支出	536.26	536.26	
208	05	05	205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	
208	05	06	205	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	
210	11	01	205	行政单位医疗	10.52	10.52	
210	11	03	205	公务员医疗补助	92.22	92.22	
221	02	01	205	住房公积金	18.04	18.04	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：教育局

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
类	款		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	1,496.96	1,482.76	14.20
					1,496.96	1,482.76	14.20
			205001	教育局	1,496.96	1,482.76	14.20
			301	工资福利支出	1,441.25	1,441.25	
301	01	30101		基本工资	48.66	48.66	
301	02	30102		津贴补贴	43.85	43.85	
301	02	3010201		公务员规范津贴补贴	34.06	34.06	
301	02	3010202		艰苦边远地区津贴	8.73	8.73	
301	02	3010203		高海拔地区折算工龄补贴	0.38	0.38	
301	02	3010207		其他国家津补贴	0.69	0.69	
301	03	30103		奖金	41.72	41.72	
301	03	3010301		年终一次性奖金	4.06	4.06	
301	03	3010302		基础绩效奖	37.67	37.67	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	21.48	21.48	
301	09	30109		职业年金缴费	12.02	12.02	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	10.52	10.52	
301	11	30111		公务员医疗补助缴费	92.22	92.22	
301	12	30112		其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	12	3011201		工伤保险	0.21	0.21	
301	12	3011202		失业保险	0.14	0.14	
301	13	30113		住房公积金	18.04	18.04	
301	99	30199		其他工资福利支出	1,152.38	1,152.38	
301	99	3019901		长聘人员经费	659.14	659.14	
301	99	3019911		聘用人员养老保险	232.98	232.98	
301	99	3019912		聘用人员医疗保险	169.90	169.90	
301	99	3019913		聘用职工工伤保险	2.33	2.33	
301	99	3019914		聘用人员失业保险	8.74	8.74	
301	99	3019915		聘用人员住房公积金	79.29	79.29	
		302		商品和服务支出	14.20		14.20
302	01	30201		办公费	0.06		0.06
302	11	30211		差旅费	0.07		0.07
302	16	30216		培训费	0.08		0.08
302	17	30217		公务接待费	0.60		0.60
302	28	30228		工会经费	1.76		1.76
302	29	30229		福利费	2.63		2.63
302	31	30231		公务用车运行维护费	9.00		9.00
		303		对个人和家庭的补助	41.50	41.50	
303	05	30305		生活补助	41.50	41.50	
303	05	3030501		遗属生活补助	41.50	41.50	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,208.12
					1,208.12
				教育局	1,208.12
				行政运行	40.00
205	01	01	205001	高、中考考务费、体侧、实验检测等费用	40.00
				学前教育	537.08
205	02	01	205001	学前教育学生午餐补助（县级配套资金）	167.20
205	02	01	205001	一村一幼教辅人员购买服务费（县级配套资金）	130.51
205	02	01	205001	基本民生-学前教育幼儿资助	109.27
205	02	01	205001	学前公办幼儿园生均公用经费	111.60
205	02	01	205001	学前普惠性民办幼儿园财政补助	18.50
				小学教育	87.78
205	02	02	205001	课后服务费	72.90
205	02	02	205001	家庭经济困难学生生活补助-小学寄宿制	14.88
				高中教育	7.00
205	02	04	205001	高中免教材及义教循环教材县级配套资金	7.00
				其他普通教育支出	536.26
205	02	99	205001	建档立卡中职、本专科学学生特别资助县级配套资	2.50
205	02	99	205001	农村义务教育学生营养改善计划	3.68
205	02	99	205001	终身从教奖	430.08
205	02	99	205001	教育激励基金项目	100.00

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）	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	9.60		9.00		9.00	0.60
		9.60		9.00		9.00	0.60
205001	教育局	9.60		9.00		9.00	0.60

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（2025 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		3,834.17									
205001-教育局	51322521R000000033205-聘用人员单位缴费	493.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322521T000000052459-学前教育学生午餐补助（县级配套资金）	167.20	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 2550 人，全年按照 190 天计划，合计需要资金 194 万元。	产出指标	数量指标	资助学生人数	≤	2550	人	10	反向指标
						全年保障补助天数	≥	180	天	10	正向指标
					质量指标	受补助学生覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	完后支付时间	定性	12 月		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善幼儿生活水平	定性	改善		20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长学生满意度	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	194	万元	20	
	51322521T000000052474-一村一幼教辅人员购买服务费（县级配套资金）	130.51	根据阿坝州教育局、财政局、人社局联合发文《关于印发阿坝州临聘村级幼儿园辅导员的指导意见的通知》阿州教发【2017】290号要求，村幼辅导员工资和社保不足部分由县财政补足，上级专项每人每月补助 2000 元。阿坝州人民政府关于调整全州最低工资标准的通知（阿府发[2022]8号）要求，最低工资标准为 1970 元/人/月。每位临聘人员每月劳务报酬为 3269.4 元，县级补助 1463.89 元/人/月，现共有村级幼教辅导师 130 人，全年共需村级幼教辅导师劳务报酬 228 万元。	产出指标	数量指标	每年发放次数	≤	12	次	10	反向指标
						受益教师人数	≤	130	人	10	反向指标
					质量指标	教辅人员资质合格率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	完成支付时间	定性	12 月前		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进学前教育发展	定性	良好		20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	228	万元	20	
	51322521T000000052516-高中免教材及义教循环教材县级配套资金	7.00	高中教材费总 600 元标准，省级承担 350 元、州 75 元、县级 175 元（其中：省级示范校跨县异地普通高中生教材费该县级承担部分全部由州级承担 250 元，剩下招收的本县学生由县承担生均 175 元），学生 998 人*175 元=17.47 万元。	产出指标	数量指标	享受免教材学生人数	≤	998	人	10	反向指标
					质量指标	保障义务教育覆盖率	≥	80	%	10	正向指标
						教材质量	定性	合格		10	正向指标
					时效指标	完成支付时间	定性	12	月	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进高中教育发展	定性	促进		20	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完后支付金额	≤	17.47	万元	20	反向指标
51322521T000000052650-高、中考考务费、体侧、实验检测等费用	40.00	”根据阿州教【2015】141号文件和九教【2020】20号请示领导批示，已经实施多年须纳入预算，每年需40万，用于考务费、接送试卷、中考体育检测、实验检测等。三包	产出指标	数量指标	服务对象人数	≤	6000	人	10	反向指标	
				质量指标	考试考务及检测完成率	≥	95	%	10	正向指标	
				时效指标	支付完成时间	定性	12月		10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	保障教学质量提升	定性	提升		20	正向指标	
				可持续影响指标	改善办学质量	定性	改善		10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	40	万	20		
51322521T000000052663-建档立卡中职、本专科学 生特别资助县级配套资金	2.50	①2020年及以前入学的脱贫户全日制中职学生享受每生每学期500元的教育扶贫特别资助，根据2022年秋季享受资助学生人数27人计算，27×500元·生/学期×2×42%=1.134万元；②2016年至2020年新入学的脱贫户全日制本专科学 生享受每生每年4000元（学费和生活费各2000元）的教育扶贫特别资助，根据2022年秋季享受资助学生人数68人计算，68×4000元·生/学年×42%=11.424万元。两项合计预算13万元。	产出指标	数量指标	受益 学生人数	≥	50	项	15	正向指标	
				质量指标	提升教学质量	定性	明显		10	正向指标	
				时效指标	资金兑现时间	≤	1	年	15	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	提升学生的知识文化水平	定性	明显完成		20		
				可持续发展指标	该项目减轻对困难家庭的经济负担	定性	明显减轻		10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益 学生	≥	98	项	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	2.5	万元	10		
51322522T0000000419039-课后服务费	72.90	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次常务会议审议通过（初中收费标准150-180元，小学130-150元 乡镇寄宿制学校纳入预算学年金额80万），教育工作是一项长期效应工作，通过项目实施，全面推进教育事业科学发展，着力提高人民群众的满意度和获得感。乡下学校学生610*135*9=74万元	产出指标	数量指标	服务学生人数	≤	610	人	10	反向指标	
					受益教师人数	≤	110	人	10	反向指标	
				质量指标	课后服务覆盖率	≥	80	%	10	正向指标	
				时效指标	完成支付时间	定性	12月		10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	提升乡村教育发展	定性	提升		20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	74	万元	20		
51322523R0000009910090-单位缴费	154.64	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	96.57	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	
51322523T000007717087-基本民生-学前教育幼儿	109.27	完成全县2230名幼儿学生的学前保教费，保证学前教	产出指标	数量指标	受资助学生数	≤	2230	人数	20		

	资助		育学校教育活动的正常运转		时效指标	完成指标支付数时间	定性	12	月	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	学前教育运行	定性	正常		20	
					可持续影响指标	学前普及普惠率	≥	98	%	10	正向指标
				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	完成支付成本	≤	1092700	元/人	10	反向指标
	51322523T000007717978-家庭经济困难学生生活补助-小学寄宿制	14.88	将小学寄宿制经费落实到位，川办发〔2020〕64号-阿坝州按寄宿制学生人均年1700元，今年小学共350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425元*350人。改善家庭经济困难学生生活水平。	产出指标	数量指标	受资助学生数	≤	350	人数	10	
						享受资助学校数量	≤	5	所	10	反向指标
					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		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	生均年标准	=	425	元/人年	20	
	51322523T000007720649-农村义务教育学生营养改善计划	3.68	完成县中和实验小学地方试点学1763名学生营养配套补助，改善学生生活水平和身体素质。	产出指标	数量指标	受益学生数	≤	1763	人	20	反向指标
						享受资助学校数	≤	2	所	10	反向指标
					时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学生身体素质	定性	改善		10	正向指标
					可持续影响指标	改善学生生活水平	定性	明显		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	营养餐支付成本	≤	36846.7	元	20	反向指标
	51322523T000007721187-学前公办幼儿园生均公用经费	111.60	《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）600元/生/年*1860人，公办幼儿园公用经费落实到位，改善公办学前办学质量，提升办学水平，保障学前教育普及普惠。	产出指标	数量指标	受益学生数	≤	1860	人	20	反向指标
						受益学校数	≤	4	所	10	反向指标
					时效指标	完成项目时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进学前教育发展	定性	提升		10	正向指标
					可持续影响指标	改善学前办学质量	定性	改善		10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生和家长满意度	≥	98	%	10	
	51322523T000007721272-学前普惠性民办幼儿园财	18.50	政策依据：《四川省财政厅四川省教育厅关于完善公	产出指标	数量指标	受益学校数	≤	3	所	10	反向指标

	政补助		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*370人，改善民办幼儿园的办学环境和办学质量，保障学前教育普及普惠。			受益学生数	≤	370	人	10	反向指标
					时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进学前教育发展	定性	促进		10	正向指标
					可持续影响指标	保障学前教育普及普惠	定性	保障		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	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	生均	≥	500	元/人年	15	
	51322523T000008290203-终身从教奖	430.08	根据阿府办发（2019）9号阿坝州人民政府办公室关于印发《阿坝藏族羌族自治州鼓励教师终身从教认定办法》的通知九寨沟县人民政府办公室关于印发《九寨沟县鼓励教师终身从教认定办法》的通知（九寨沟府发【2020】26号）对符合终身从教的在职教师和退休教师给与奖励，鼓励教师终身。在职教师享受高海拔补贴的每月200元标准发放，不享受高海拔地区按每人每月400元标准发放，退休教师从教满30年的一次性退休时发放2万元，再九寨沟满30年的退休时再奖励1万。在职不享受高海拔教师842人*400元*12个月=404.16万，享受高海拔教师108人*200元*12月=25.92万，25年退休教师预计30人*3万=90万，合计需要资金520.08万	产出指标	数量指标	受益教师数量	≤	990	人	20	反向指标
					质量指标	收奖励教师资质合格率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	完成支付时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对机构职能职责的发挥作用	定性	明显		20	正向指标
					可持续影响指标	教师幸福指数持续提升	定性	提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	完成支付金额	≤	430	万元	10	反向指标
	51322524R000009976175-其他人员支出	41.50	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
	51322524R000010093953-聘用人员工资	659.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322525R000012772749-基础绩效奖	37.67	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
	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	产出指标	数量指标	5年受益单位	≥	20	个	10	
						5年受益学生、教师、村干部等	≥	250	人	10	
					质量指标	教学质量提高	定性	明显		10	
					时效指标	兑现补助时效	≤	3	月	10	
				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	持续推动全州教育教学质量提升	定性	明显		15	

					标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	激励对象满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	教育激励资金总额	=	600	万元	15	
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	86.41	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
	51322522R000005473975-退休人员安家费、建房补助等										
	51322522T000005237766-春节慰问金	2.80									
	51322522T000006508204-支持学前教育发展资金	95.42									
	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	950.00									
	51322525R000012400304-年度考核奖	8.67									

第三部分 教育局 2025 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 2025 年收支预算总数 2705.08 万元。

（一）收入预算情况

教育局 2025 年收入预算 2705.08 万元，其中：一般公共预算拨款 2705.08 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

教育局 2025 年支出预算 2705.08 万元，其中：基本支出 1496.96 万元，占 55%；项目支出 1208.12 万元，占 45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

教育局 2025 年财政拨款收支预算总数 2705.08 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 583.58 万元，主要原因是人员变动，项目增加。

收入 2705.08 元包括：本年一般公共预算拨款收入 2705.08 万元；支出包括：教育支出 2550.79 万元、社会保障和就业支出 33.5 万元、卫生健康支出 102.74 万元、住房保障支出 18.04

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 2025 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 2550.79 万元，占 94%；社会保障和就业支出 33.5 万元，占 1%；卫生健康支出 102.74 万元，占 4%；住房保障支出 18.04 万元，占 1%。

（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）：2025 年预算数为 1382.67 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）：2025 年预算数为 537.08 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）：2025 年预算数为 87.78 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）：2025 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）：2025 年预算数为 536.26 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）：2025 年预算数为 21.48 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）：2025 年预算数为 12.02 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）：2025 年预算数为 10.52 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：2025 年预算数为 92.22 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）：2025 年预算数为 18.04 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 2025 年一般公共预算基本支出 1496.96 万元，其中：

人员经费 1482.76 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 2025 “三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2024 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 2024 年底，教育局单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年教育局开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 2705.08 万元。

第四部分 名词解释

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门、社会中介组织等举办的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目反映。
4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门、社会中介组织等举办的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目反映。
5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门、社会中介组织等举办的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目反映。
6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门、社会中介组织等举办的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目反映。
7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
8. 教育支出（类）普通教育（款）教师进修（项）：反映教师进修，师资培训支出。
9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度后，由单位缴纳的职业年金支出。
13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于社会保障和就业方面的支出。
14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
16. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和教育事业发展目标所发生的支出。
18. “三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费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 XX 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 XXX 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（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。

（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。