

乐山市教育局 2026 年 部门预算

目录

第一部分 乐山市教育局部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市教育局 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市教育局 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市教育局概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市教育局职能简介。

根据《中共乐山市委乐山市人民政府关于印发<乐山市人民政府机构改革方案>和<关于乐山市人民政府机构改革方案的实施意见>的通知》（乐委发〔2010〕12号），设立乐山市教育局（简称市教育局），为乐山市人民政府工作部门。主要职能：

（一）贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全市教育工作的政策并监督实施。

（二）拟订全市教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施，负责各类教育的统筹规划和协调管理；负责教育系统基本信息的统计、分析、发布工作；指导教育信息化建设工作。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全市教育经费的筹措和使用，指导管理国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。提出有关教育收费项目和标准的意见，配合物价、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费。负责全市勤工俭学管理工作。

（四）负责义务教育的宏观指导与协调，推进全市义务教育均衡发展 and 促进教育公平；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。综合管理各类教育机构举办的学历教育；按管理权限上报或直接审批学校的设置、更名、撤销与调整；

负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理；编制各类招生计划；负责高中阶段教育的学籍管理工作；指导并审定地方教材、校本教材的编写、使用工作；指导学校的教育教学改革和示范学校建设；指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

（五）指导全市各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益。

（六）主管全市教师工作，负责规划并指导全市教师队伍建设；根据编制标准，指导各类学校核定教职工编制和岗位设置；负责中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务资格评审、培养培训、继续教育和考核管理；指导学校内部管理体制和人事、分配制度改革。

（七）协调管理全市中小学校长的选拔、任用、培训；具体承办管理权限范围内学校领导干部的考核任免工作。

（八）统筹管理全市各级各类学校的学历教育考试工作；组织各级各类学校的招生工作；承担市大学中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。

（九）规划并指导全市教育科研和教育科研成果的推广工作，管理全市教育情报、技术装备、远程教育的规划与发展建设工作。

（十）统筹管理并协调全市教育系统的外事工作；承办

教育系统的国际交流与合作及与港、澳、台地区的交流与合作。

（十一）管理市直属的高校、中小学（幼儿园）及其它直属事业单位；指导有关教育的学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

（十二）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

（十三）统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十四）统筹和指导全市教育督导工作，负责组织和指导中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

（十五）贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广工作，承担市语言文字工作委员会的日常工作。

（十六）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）乐山市教育局 2026 年重点工作。

一是坚持“巩固、提质、补短、适配”工作思路，精准编制乐山教育“十五五”发展规划，谋划储备一批成熟度高、带动性强的重大政策、重大改革、重大项目，已包装储备“十五

五”全市教育重点项目 52 个、计划总投资 92.3 亿元，其中 2026 年实施重点项目 28 个、总投资 66.16 亿元、计划完成投资 23.67 亿元。在此基础上，争取更多项目纳入全省教育发展规划，拟向教育厅报送“十五五”重点项目 24 个、总投资约 24.3 亿元。

二是纵深推进县域学前教育普及普惠、义务教育优质均衡“两项督导”攻坚。制定“一县一策”攻坚方案，纳入市委教育工作领导小组年度重要议事日程，作为县级人民政府履行教育职责评价的核心内容，确保 2026 年五通桥区、峨眉山市、夹江县通过国家义务教育优质均衡发展评估认定，五通桥区、峨眉山市通过国家学前教育普及普惠发展评估认定，马边县通过省学前教育普及普惠督导评估。到“十五五”末，全域实现学前教育普及普惠、义务教育优质均衡。

三是优化教育资源配置。加强各学段学龄人口依次达峰预测，绘制好“学龄人口地图”，健全完善适应人口变化的基础教育资源调配机制，确保初中阶段平稳渡峰、高中教育资源大幅扩充，建好一批“家门口”新优质学校。深入推进“网链共享计划”，推动人工智能赋能因材施教，实现学校千兆或万兆光纤全覆盖接入。健全市、县专门教育指导委员会高效运行机制，建好用好专门学校资源，有效遏制未成年人违法犯罪。抓实科学高中建设试点项目，优化科学课程体系、建设创新实验室，力争形成乐山经验、成为四川样板。

四是以县中振兴引领高中高质量发展。健全完善拔尖创新人才发现、选拔、培养体系，深入实施拔尖创新人才培养

“沃土计划”，常态举办乐山市科技创新英才学院夏令营和冬令营，办好乌蒙强基班和各类特色班，持续争取国内知名高校专家来乐指导学生培养工作，用好用活国家专项、地方专项和高校专项等特殊招生政策，平稳推进中考改革，2026年力争高考特殊类型和本科文化硬上线率分别提升至25%、60%以上。

五是深化教育“两项改革”。深化普通高中综合改革，加快推进省一级示范公办普通高中领导班子和其他普通高中主要负责人统筹管理，系统开展后备力量培养，畅通公办普通高中校级干部横向流动渠道。深化基础教育人才引育激励机制改革，持续实施教育领航人才、高考种子教师等培养计划，全面推进好干部、好书记、好校长、好老师四支队伍建设，培育一批名师、名校校长、名班主任。

六是支持在乐高校提质扩容。支持四川质量工程技术学院申报设立、确保2026年启动招生，加快推进乐山师院“一校两区”建设、确保2026年秋季学期投入使用，推进乐山职业技术学院产教融合实训基地建设、力争纳入四川省本科层次职业学校培育对象，支持成都理工大学工程技术学院扩容建设、推进核工程与核技术产业学院建设。

七是加快提升职业院校社会服务能力。优化职业学校布局，系统推进专业、课程、教材、教师、实习实训等关键要素改革，加强中高职贯通培养，积极申报省级“双高计划”“双优计划”，进一步深化产教融合、校企合作。推动高校科技创新成果转移转化，支持大院大所名企名校参与共建绿色硅

谷、核工程与核技术、人工智能等省级现代产业学院，建强市域产教联合体、行业产教融合共同体，提升教育对高质量发展的支撑力、贡献度。

二、部门预算单位构成

乐山市教育局下属二级预算单位 17 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 16 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市教育局机关
2	乐山市教育科学研究所
3	乐山市学生资助管理中心
4	乐山市现代教育技术装备处
5	乐山市教育考试中心
6	乐山市青少年宫
7	乐山开放大学
8	四川省乐山第一中学校
9	乐山市第二中学
10	乐山市草堂高级中学
11	乐山市实验中学
12	四川省乐山市第一职业高级中学
13	四川省乐山师范学校附属小学

14	乐山市实验小学
15	乐山市特殊教育学校
16	乐山市实验幼儿园
17	乐山市机关幼儿园

第二部分 乐山市教育局
2026 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	46,650.16	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	46,702.95
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	1,140.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	235.57
		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	554.72
		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	46,650.16	本年支出合计	48,634.22
七、上年结转			
收入总计	46,650.16	支出总计	48,634.22

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门： _____ 金额单位：万元

部门	项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	财政专户 管理资金 收入
	单位代码	单位名称（科目）											
	合 计		46,650.16		46,650.16								
			46,650.16		46,650.16								
321001		乐山市教育局机关	5,320.54		5,320.54								
321302		乐山市教育考试中心	141.46		141.46								
321303		乐山市教科所	1,371.31		1,371.31								
321304		乐山市学生资助管理中心	362.88		362.88								
321307		乐山市现代教育技术装备处	609.91		609.91								
321308		乐山市青少年宫	337.42		337.42								
321309		乐山开放大学	613.42		613.42								
321310		乐山市乐山一中	8,092.39		8,092.39								
321311		乐山市乐山二中	2,492.52		2,492.52								
321312		乐山市草堂高中	3,014.04		3,014.04								
321313		乐山市实验中学	4,421.70		4,421.70								
321314		乐山市第一职中	6,374.37		6,374.37								
321315		乐山师范学校附属小学	1,938.32		1,938.32								
321316		乐山市实验小学	4,238.82		4,238.82								
321317		乐山市特殊教育学校	2,229.29		2,229.29								
321318		乐山市实验幼儿园	3,135.16		3,135.16								
321321		乐山市机关幼儿园	1,956.62		1,956.62								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门： _____ 金额单位：万元

部门	项 目			合计	基本支出	项目支出
	科目编码 类 款 项	单位代码	单位名称（科目）			
	合 计			48,634.22	35,297.38	13,336.84
				48,634.22	35,297.38	13,336.84
			乐山市教育局机关	5,320.54	1,024.32	4,296.22
205	01	01	行政运行	4,568.42	798.63	3,769.79
205	02	01	学前教育	332.00		332.00
205	02	02	小学教育	136.10		136.10
205	02	03	初中教育	35.88		35.88
205	02	04	高中教育	22.45		22.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.60	86.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.30	43.30	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.38	1.08	
210	11	01	行政单位医疗	22.78	22.78	
210	11	03	公务员医疗补助	6.78	6.78	
221	02	01	住房公积金	65.15	65.15	
			乐山市教育考试中心	587.22	141.46	445.76
205	99	99	其他教育支出	554.92	109.16	445.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.00	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	11	02	事业单位医疗	4.53	4.53	
221	02	01	住房公积金	9.31	9.01	
			乐山市教科所	1,371.31	737.19	634.12
205	99	99	其他教育支出	1,192.35	557.93	634.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.18	68.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.39	34.09	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	
210	11	02	事业单位医疗	21.46	21.46	
210	11	03	公务员医疗补助	0.36	0.06	
221	02	01	住房公积金	51.21	51.21	
			乐山市学生资助管理中心	370.38	47.41	322.96
205	02	01	学前教育	7.50		7.50
205	02	02	小学教育	0.94		0.94
205	02	03	初中教育	19.13		19.13
205	02	04	高中教育	87.85		87.85
205	03	02	中等职业教育	160.35		160.05
205	03	05	高等职业教育	47.50		47.50
205	99	99	其他教育支出	36.11	36.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	11	02	事业单位医疗	1.56	1.56	
221	02	01	住房公积金	3.16	3.16	

				乐山市现代教育技术装备处	609.91	330.83	279.08
205	99	99	321307	其他教育支出	531.93	251.94	279.08
208	05	05	321307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	
208	05	06	321307	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97	
208	99	99	321307	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
210	11	02	321307	事业单位医疗	9.53	9.65	
221	02	01	321307	住房公积金	22.43	22.45	
				乐山市青少年宫	337.42	302.42	35.00
205	99	99	321308	其他教育支出	264.06	229.06	35.00
208	05	05	321308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	
208	05	06	321308	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	
208	99	99	321308	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
210	11	02	321308	事业单位医疗	8.80	8.80	
221	02	01	321308	住房公积金	20.94	20.94	
				乐山开放大学	1,324.42	613.42	711.00
205	04	04	321309	成人广播电视教育	1,191.58	480.58	711.00
208	05	05	321309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73	
208	05	06	321309	机关事业单位职业年金缴费支出	25.36	25.36	
208	99	99	321309	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
210	11	02	321309	事业单位医疗	16.16	16.16	
221	02	01	321309	住房公积金	38.05	38.05	
				乐山市乐山一中	8,656.39	7,957.71	698.68
205	02	04	321310	高中教育	8,656.39	7,957.71	698.68
				乐山市乐山二中	2,580.12	2,398.42	161.70
205	02	04	321311	高中教育	2,580.12	2,398.42	161.70
				乐山市草堂高中	3,112.24	2,923.17	189.07
205	02	04	321312	高中教育	3,112.24	2,923.17	189.07
				乐山市实验中学	4,421.70	3,502.34	919.36
205	02	03	321313	初中教育	4,421.70	3,502.34	919.36
				乐山市第一职中	6,464.37	3,985.41	2,478.96
205	02	01	321314	学前教育	5.90		5.90
205	03	02	321314	中等职业教育	3,700.79	3,226.83	2,473.96
208	05	05	321314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.24	290.24	
208	05	06	321314	机关事业单位职业年金缴费支出	145.12	145.12	
208	99	99	321314	其他社会保障和就业支出	14.51	14.51	
210	11	02	321314	事业单位医疗	91.03	91.03	
221	02	01	321314	住房公积金	217.58	217.68	
				乐山旭范学校附属小学	1,938.32	1,853.04	85.28
205	02	02	321315	小学教育	1,938.32	1,853.04	85.28
				乐山市实验小学	4,238.52	3,646.32	592.50
205	02	02	321316	小学教育	4,238.52	3,646.32	592.50
				乐山市特殊教育学校	2,229.29	1,953.29	276.00
205	07	01	321317	特殊教育	1,790.23	1,514.23	276.00
208	05	05	321317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.91	165.91	
208	05	06	321317	机关事业单位职业年金缴费支出	82.96	82.96	
208	99	99	321317	其他社会保障和就业支出	10.37	10.37	
210	11	02	321317	事业单位医疗	52.75	52.75	
221	02	01	321317	住房公积金	127.07	127.07	
				乐山市实验幼儿园	3,135.16	2,118.04	1,017.12
205	02	01	321318	学前教育	3,135.16	2,118.04	1,017.12
				乐山市机关幼儿园	1,956.32	1,762.60	194.02
205	02	01	321321	学前教育	1,956.32	1,762.60	194.02

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

表2

部门：		金额单位：万元				
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	46,650.16	一、本年支出	46,650.16	46,650.16		
一般公共预算拨款收入	46,650.16	一般公共预算支出				
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	44,718.89	44,718.89		
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	1,140.98	1,140.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	235.57	235.57		
		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	554.72	554.72		
		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				
		债务利息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表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	46,650.16	46,650.16	
					46,650.16	46,650.16	
				乐山市教育局	46,650.16	46,650.16	
205	01	01	321	行政运行	4,568.42	4,568.42	
205	02	01	321	学前教育	5,436.29	5,436.29	
205	02	02	321	小学教育	6,314.18	6,314.18	
205	02	03	321	初中教育	4,476.70	4,476.70	
205	02	04	321	高中教育	13,709.25	13,709.25	
205	03	02	321	中等职业教育	5,770.84	5,770.84	
205	03	05	321	高等职业教育	40.00	40.00	
205	04	04	321	成人广播电视教育	480.58	480.58	
205	07	01	321	特殊教育教育	1,790.23	1,790.23	
205	99	99	321	其他教育支出	2,132.41	2,132.41	
208	05	05	321	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735.73	735.73	
208	05	06	321	机关事业单位职业年金缴费支出	367.86	367.86	
208	99	99	321	其他社会保障和就业支出	37.39	37.39	
210	11	01	321	行政单位医疗	22.78	22.78	
210	11	02	321	事业单位医疗	205.95	205.95	
210	11	03	321	公务员医疗补助	6.84	6.84	
221	02	01	321	住房公积金	554.72	554.72	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表

表3-1

部门：

金额单位：万元

科目编码				项目	基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	34,567.58	30,399.27	4,168.31
					34,567.58	30,399.27	4,168.31
			321001	乐山市教育局机关	1,024.32	773.61	250.71
			301	工资福利支出	768.55	768.55	
301	01		30101	基本工资	236.33	236.33	
301	02		30102	津贴补贴	125.89	125.89	
301	02		3010201	地方津贴补贴	118.58	118.58	
301	02		3010206	特岗津贴	1.60	1.60	
301	02		3010208	保留补贴	5.71	5.71	
301	03		30103	奖金	180.64	180.64	
301	03		3010301	年终一次性奖金	19.69	19.69	
301	03		3010302	行政基础绩效奖	160.94	160.94	
301	08		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.60	86.60	
301	09		30109	职业年金缴费	43.30	43.30	
301	10		30110	职工基本医疗保险缴费	22.78	22.78	
301	11		30111	公务员医疗补助缴费	6.78	6.78	
301	12		30112	其他社会保险缴费	1.08	1.08	
301	12		3011201	工伤保险	1.08	1.08	
301	13		30113	住房公积金	65.15	65.15	

		302	商品和服务支出	255.71	5.00	250.71
302	01	30201	办公费	11.57		11.57
302	01	3020101	日常办公用品	8.57		8.57
302	01	3020102	书报杂志	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	02	3020201	办公印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	05	3020501	办公卫生用水	1.00		1.00
302	05	3020502	饮用水	3.00		3.00
302	06	30206	电费	11.00		11.00
302	06	3020601	办公用电费	11.00		11.00
302	07	30207	邮电费	19.30		19.30
302	07	3020701	邮寄费	0.30		0.30
302	07	3020702	电话费	9.00		9.00
302	07	3020705	网络通讯费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	32.50		32.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	10.00		10.00
302	11	3021102	差旅住宿费	8.00		8.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	8.00		8.00
302	11	3021104	差旅公杂费	6.50		6.50
302	13	30213	维修(护)费	6.00		6.00
302	13	3021301	办公设备维修(护)费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	15	3021501	三类、四类会议费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.63		0.63
302	17	3021701	公务接待费	0.63		0.63
302	26	30226	劳务费	30.20	5.00	25.20
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	5.00	5.00	
302	26	3022602	食堂服务经费	25.00		25.00
302	26	3022699	其他劳务费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	17.09		17.09
302	28	3022801	工会经费(比例)	7.25		7.25
302	28	3022802	工会经费(补充)	9.84		9.84
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	2.00		2.00
302	31	3023102	维修费	0.60		0.60
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	0.40		0.40
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.30		0.30
302	39	30239	其他交通费用	55.22		55.22
302	39	3023901	公务交通补贴	38.22		38.22
302	39	3023903	租车费用	17.00		17.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	57.40		57.40
302	99	3029901	离退休人员活动费	7.56		7.56
302	99	3029902	午餐补助费	27.72		27.72
302	99	3029905	残疾人就业保障金	5.80		5.80
302	99	3029906	福利费	10.87		10.87
302	99	3029998	公用经费预留	5.46		5.46
		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	30309	奖金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	

		291202	乐山市教育发展中心	141.46	119.35	99.11
		301	工资福利支出	107.34	107.34	
301	01	30101	基本工资	53.85	53.85	
301	02	30102	津贴补贴	1.25	1.25	
301	02	3010208	绩效工资	1.25	1.25	
301	03	30103	社会保险费	25.63	25.63	
301	03	3010301	职工基本养老保险费	15.64	15.64	
301	03	3010309	职工基本医疗保险费	8.99	8.99	
301	08	30108	职工基本养老保险费	12.01	12.01	
301	09	30109	职工住房公积金	6.00	6.00	
301	10	30110	职工住房公积金	4.57	4.57	
301	12	30112	其他社会保险费	0.75	0.75	
301	12	3011201	工伤保险	0.20	0.20	
301	12	3011202	失业保险	0.45	0.45	
301	13	30113	住房公积金	0.01	0.01	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.20	10.20	
301	99	3019913	住房公积金	10.20	10.20	
302	01	30201	办公费	24.11	5.00	29.11
302	01	3020101	日常办公用品	5.00	5.00	
302	02	30202	水费	0.56	0.56	
302	02	3020201	办公用水	0.00	0.00	
302	02	3020202	饮用水	0.56	0.56	
302	06	30206	电费	2.50	2.50	
302	06	3020601	办公用电	2.50	2.50	
302	07	30207	邮电费	0.00	0.00	
302	07	3020705	网络费	0.00	0.00	
302	13	30213	差旅费	0.00	0.00	
302	13	3021301	办公差旅费(车)费	0.00	0.00	
302	17	30217	公务接待费	0.64	0.64	
302	17	3021701	公务接待费	0.64	0.64	
302	26	30226	劳务费	5.00	5.00	
302	26	3022601	劳务派遣人员劳务费	5.00	5.00	
302	28	30228	工会经费	3.17		3.17
302	28	3022801	工会经费(比例)	1.01		1.01
302	28	3022802	工会经费(福利)	2.16		2.16
302	99	30299	其他商品和服务费	0.74		0.74
302	99	3029902	印刷费	0.00		0.00
302	99	3029905	医疗保险金	0.81		0.81
302	99	3029906	福利费	1.52		1.52
302	99	3029908	公用经费预留	0.81		0.81
303	09	30309	对个人和家庭补助	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女奖励	0.01	0.01	
303	09	3030902	独生子女奖励	0.01	0.01	
301	01	30101	工资福利支出	737.19	610.98	126.21
301	02	30102	津贴补贴	610.98	610.98	
301	02	3010208	绩效工资	246.98	246.98	
301	02	3010209	津贴补贴	6.19	6.19	
301	02	3010210	其他津贴	0.65	0.65	
301	02	3010211	绩效工资	4.87	4.87	
301	02	3010212	其他津贴	0.00	0.00	
301	03	30103	社会保险费	116.83	116.83	
301	03	3010301	职工基本养老保险费	71.39	71.39	
301	03	3010309	职工基本医疗保险费	45.44	45.44	
301	08	30108	职工基本养老保险费	88.18	88.18	
301	09	30109	职工住房公积金	34.09	34.09	
301	10	30110	职工住房公积金	21.46	21.46	
301	12	30112	其他社会保险费	0.00	0.00	
301	12	3011201	工伤保险	1.70	1.70	
301	12	3011202	失业保险	2.58	2.58	
301	13	30113	住房公积金	51.21	51.21	
301	99	30199	其他工资福利支出	08.00	08.00	
301	99	3019901	劳务派遣人员劳务费	5.00	5.00	
301	99	3019913	住房公积金	03.00	03.00	
302	01	30201	办公费	126.91		126.91
302	01	3020101	日常办公用品	21.00		21.00
302	01	3020102	印刷费	15.00		15.00
302	02	30202	水费	0.00		0.00
302	02	3020201	办公用水	5.00		5.00
302	02	3020202	饮用水	5.00		5.00
302	02	3020203	办公用水	0.05		0.05
302	02	3020204	饮用水	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	06	3020601	办公用电	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	4.60		4.60
302	07	3020701	网络费	0.10		0.10
302	07	3020702	电话费	1.50		1.50
302	07	3020705	网络费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	11	3021101	差旅市内交通费	5.00		5.00
302	11	3021102	差旅住宿费	0.00		0.00
302	11	3021105	差旅伙食补助	10.00		10.00
302	11	3021104	差旅交通费	5.00		5.00
302	13	30213	差旅费	3.55		3.55
302	13	3021301	办公差旅费(车)费	3.00		3.00
302	13	3021312	差旅交通费(车)费	0.55		0.55
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	17	3021701	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	26	3022601	劳务派遣费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	14.78		14.78
302	28	3022801	工会经费(比例)	0.30		0.30
302	28	3022802	工会经费(福利)	8.48		8.48
302	51	30251	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	51	3025101	燃料费	1.10		1.10
302	51	3025102	维修费	0.80		0.80
302	51	3025103	过路过桥费	0.40		0.40
302	51	3025104	保险费	0.30		0.30
302	59	30259	其他商品和服务费	0.20		0.20
302	59	3025901	其他交通费	1.00		1.00
302	59	3025902	租金费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务费	15.65		15.65
302	99	3029901	劳务派遣人员劳务费	4.12		4.12
302	99	3029902	印刷费	23.70		23.70
302	99	3029905	医疗保险金	5.09		5.09
302	99	3029906	福利费	0.54		0.54
302	99	3029908	公用经费预留	3.15		3.15
303	09	30309	对个人和家庭补助	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女奖励	0.02	0.02	

		321304	昆山市总工会管理中心	47.41	37.61	9.80
		301	工资福利支出	37.61	37.61	
301	01	30101	基本工资	12.28	12.28	
301	02	30102	津贴补贴	0.43	0.43	
301	02	3010207	绩效工资	0.01	0.01	
301	02	3010208	绩效工资	0.42	0.42	
301	03	30103	社会保险费	8.21	8.21	
301	03	3010301	基本养老保险费	5.32	5.32	
301	03	3010302	基本医疗保险费	2.89	2.89	
301	03	3010303	失业保险费	0.01	0.01	
301	03	3010304	工伤保险费	0.01	0.01	
301	03	3010305	生育保险费	0.00	0.00	
301	03	3010306	住房公积金	3.16	3.16	
301	09	30109	其他工资福利支出	5.40	5.40	
301	99	3019913	绩效工资支出	5.40	5.40	
		302	商品和服务支出	9.80		9.80
302	01	30201	办公费	1.97		1.97
302	01	3020101	日常办公用费	1.37		1.37
302	01	3020102	招待费	0.60		0.60
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	05	3020502	饮用水	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	0.73		0.73
302	07	3020701	邮寄费	0.08		0.08
302	07	3020702	电话费	0.65		0.65
302	11	30211	差旅费	2.10		2.10
302	11	3021101	差旅市内交通费	0.30		0.30
302	11	3021102	差旅住宿费	0.50		0.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.00		1.00
302	11	3021104	差旅交通费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.08		1.08
302	28	3022801	工会经费(比例)	0.38		0.38
302	28	3022802	工会经费(拨入)	0.72		0.72
302	39	30239	其他支出	0.30		0.30
302	39	3023903	租车费用	0.30		0.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.32		3.32
302	99	3029901	离退休人员生活补助	0.24		0.24
302	99	3029902	午餐补助	1.98		1.98
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.29		0.29
302	99	3029906	福利费	0.34		0.34
302	99	3029908	公用经费预留	0.27		0.27
		321307	昆山市总工会机关事务处	320.82	299.61	64.82
		301	工资福利支出	265.99	265.99	
301	01	30101	基本工资	102.38	102.38	
301	02	30102	津贴补贴	2.50	2.50	
301	02	3010207	绩效工资	0.13	0.13	
301	02	3010208	绩效工资	2.37	2.37	
301	03	30103	社会保险费	53.45	53.45	
301	03	3010301	基本养老保险费	33.20	33.20	
301	03	3010302	基本医疗保险费	20.24	20.24	
301	03	3010303	失业保险费	29.84	29.84	
301	03	3010304	工伤保险费	14.87	14.87	
301	03	3010305	生育保险费	9.65	9.65	
301	03	3010306	住房公积金	1.87	1.87	
301	12	30112	其他工资福利支出	0.75	0.75	
301	12	3011202	其他工资福利支出	1.12	1.12	
301	13	30113	住房公积金	22.45	22.45	
301	99	30199	其他工资福利支出	28.80	28.80	
301	99	3019913	绩效工资支出	28.80	28.80	
		302	商品和服务支出	64.82		64.82
302	01	30201	办公费	8.67		8.67
302	01	3020101	日常办公用费	7.67		7.67
302	01	3020102	招待费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	05	3020501	办公用水	0.15		0.15
302	05	3020502	饮用水	0.35		0.35
302	06	30206	电费	2.40		2.40
302	06	3020601	办公用电	2.40		2.40
302	07	30207	邮电费	5.29		5.29
302	07	3020701	邮寄费	0.03		0.03
302	07	3020702	电话费	5.20		5.20
302	11	30211	差旅费	8.20		8.20
302	11	3021101	差旅市内交通费	0.80		0.80
302	11	3021102	差旅住宿费	1.40		1.40
302	11	3021103	差旅伙食补助费	4.00		4.00
302	11	3021104	差旅交通费	1.40		1.40
302	13	30213	福利(扣)费	0.80		0.80
302	13	3021312	福利费(扣)费	0.80		0.80
302	26	30226	其他商品服务支出	4.00		4.00
302	26	3022601	工会经费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	6.84		6.84
302	28	3022801	工会经费(比例)	2.76		2.76
302	28	3022802	工会经费(拨入)	4.08		4.08
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	31	3023101	燃油费	1.50		1.50
302	31	3023102	维修费	1.00		1.00
302	31	3023103	过路过桥费	1.50		1.50
302	31	3023104	保险费	1.60		1.60
302	31	3023106	其他公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	39	30239	其他商品服务支出	0.80		0.80
302	39	3023903	租车费用	0.80		0.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.78		21.78
302	99	3029901	离退休人员生活补助	2.68		2.68
302	99	3029902	午餐补助	11.22		11.22
302	99	3029905	残疾人就业保障金	2.21		2.21
302	99	3029906	福利费	4.14		4.14
302	99	3029908	公用经费预留	1.53		1.53
		303	对个人和家庭补助	0.02	0.02	
303	08	30308	奖励金	0.02	0.02	
303	08	3030801	独生子女奖励	0.02	0.02	

		5013008	泰山石膏 少源院	509.49	847.85		54.57
		501	工资福利支出	247.85	247.85		
301	01	50101	基本工资	67.63	67.63		
301	02	50102	津贴补贴	2.23	2.23		
301	03	50103	绩效工资	0.14	0.14		
301	04	50104	奖金	0.00	0.00		
301	05	50105	绩效工资	47.28	47.28		
301	06	50106	绩效工资	28.69	28.69		
301	07	50107	绩效工资	18.58	18.58		
301	08	50108	绩效工资	27.62	27.62		
301	09	50109	绩效工资	13.60	13.60		
301	10	50110	绩效工资	8.80	8.80		
301	11	50111	绩效工资	7.74	7.74		
301	12	50112	绩效工资	0.70	0.70		
301	13	50113	绩效工资	1.05	1.05		
301	14	50114	绩效工资	20.64	20.64		
301	15	50115	绩效工资	27.00	27.00		
301	16	50116	绩效工资	27.00	27.00		
302	01	50201	商品和服务支出	54.57		54.57	
302	01	5020101	日常办公用品	9.70		9.70	
302	01	5020102	印刷费	1.00		1.00	
302	02	50202	印刷费	2.00		2.00	
302	03	50203	办公印刷费	2.00		2.00	
302	04	50204	办公用品	0.20		0.20	
302	05	50205	办公用品	0.10		0.10	
302	06	50206	办公用品	1.50		1.50	
302	07	50207	办公用品	1.50		1.50	
302	08	50208	办公用品	3.00		3.00	
302	09	50209	办公用品	3.00		3.00	
302	10	50210	办公用品	2.00		2.00	
302	11	50211	办公用品	0.50		0.50	
302	12	50212	办公用品	0.30		0.30	
302	13	50213	办公用品	1.00		1.00	
302	14	50214	办公用品	0.20		0.20	
302	15	50215	办公用品	2.00		2.00	
302	16	50216	办公用品	1.00		1.00	
302	17	50217	办公用品	1.00		1.00	
302	18	50218	办公用品	1.00		1.00	
302	19	50219	办公用品	0.18		0.18	
302	20	50220	办公用品	9.58		9.58	
302	21	50221	办公用品	3.00		3.00	
302	22	50222	办公用品	2.80		2.80	
302	23	50223	办公用品	1.00		1.00	
302	24	50224	办公用品	1.00		1.00	
302	25	50225	办公用品	0.20		0.20	
302	26	50226	办公用品	0.50		0.50	
302	27	50227	办公用品	0.10		0.10	
302	28	50228	办公用品	0.50		0.50	
302	29	50229	办公用品	0.50		0.50	
302	30	50230	办公用品	1.40		1.40	
302	31	50231	办公用品	0.00		0.00	
302	32	50232	办公用品	2.07		2.07	
302	33	50233	办公用品	3.07		3.07	
302	34	50234	办公用品	1.25		1.25	
302	35	50235	办公用品	1.00		1.00	
		5013009	泰山石膏 少源院	619.49	511.97		101.46
		501	工资福利支出	511.97	511.97		
301	01	50101	基本工资	171.63	171.63		
301	02	50102	津贴补贴	3.00		3.00	
301	03	50103	绩效工资	0.00		0.00	
301	04	50104	奖金	138.10	138.10		
301	05	50105	绩效工资	56.59	56.59		
301	06	50106	绩效工资	34.57	34.57		
301	07	50107	绩效工资	47.04	47.04		
301	08	50108	绩效工资	36.72	36.72		
301	09	50109	绩效工资	25.58	25.58		
301	10	50110	绩效工资	18.10	18.10		
301	11	50111	绩效工资	2.54	2.54		
301	12	50112	绩效工资	0.63	0.63		
301	13	50113	绩效工资	1.00	1.00		
301	14	50114	绩效工资	58.05	58.05		
301	15	50115	绩效工资	65.40	65.40		
301	16	50116	绩效工资	15.00	15.00		
301	17	50117	绩效工资	50.40	50.40		
302	01	50201	商品和服务支出	101.46		101.46	
302	01	5020101	日常办公用品	13.30		13.30	
302	01	5020102	印刷费	3.00		3.00	
302	02	50202	印刷费	1.80		1.80	
302	03	50203	办公印刷费	1.80		1.80	
302	04	50204	办公用品	8.00		8.00	
302	05	50205	办公用品	0.00		0.00	
302	06	50206	办公用品	10.00		10.00	
302	07	50207	办公用品	0.10		0.10	
302	08	50208	办公用品	0.00		0.00	
302	09	50209	办公用品	11.30		11.30	
302	10	50210	办公用品	0.00		0.00	
302	11	50211	办公用品	2.20		2.20	
302	12	50212	办公用品	0.40		0.40	
302	13	50213	办公用品	2.10		2.10	
302	14	50214	办公用品	5.00		5.00	
302	15	50215	办公用品	5.00		5.00	
302	16	50216	办公用品	4.84		4.84	
302	17	50217	办公用品	0.72		0.72	
302	18	50218	办公用品	2.80		2.80	
302	19	50219	办公用品	1.10		1.10	
302	20	50220	办公用品	0.00		0.00	
302	21	50221	办公用品	0.20		0.20	
302	22	50222	办公用品	0.20		0.20	
302	23	50223	办公用品	1.00		1.00	
302	24	50224	办公用品	1.00		1.00	
302	25	50225	办公用品	38.00		38.00	
302	26	50226	办公用品	3.24		3.24	
302	27	50227	办公用品	20.48		20.48	
302	28	50228	办公用品	3.71		3.71	
302	29	50229	办公用品	0.00		0.00	
302	30	50230	办公用品	2.52		2.52	
302	31	50231	办公用品	0.03	0.03		
302	32	50232	办公用品	0.03	0.03		
302	33	50233	办公用品	0.03	0.03		

		321310		东山市东一中	7,292.71	6,314.83	1,978.88
301	01	30101		工资福利支出	6,273.64	6,273.64	
301	02	30102		津贴补贴	55.58	55.58	
301	02	3010207		教师津贴	5.06	5.06	
301	02	3010208		其他津贴	50.52	50.52	
301	02	3010299		其他津贴	0.00	0.00	
301	07	30107		绩效工资	1,268.78	1,268.78	
301	07	3010701		基本工资	171.75	171.75	
301	07	3010702		绩效工资	147.48	147.48	
301	07	3010703		绩效工资	779.57	779.57	
301	08	30108		抚恤金	676.06	676.06	
301	09	30109		社会保障缴费	258.45	258.45	
301	10	30110		住房公积金	215.28	215.28	
301	12	30112		其他社会保障缴费	42.51	42.51	
301	13	3011301		住房公积金	16.02	16.02	
301	13	3011302		住房公积金	25.26	25.26	
301	15	30115		住房公积金	507.81	507.81	
301	99	30199		其他工资福利支出	782.54	782.54	
301	99	3019901		离退休人员退休费	45.00	45.00	
301	99	3019913		离退休人员退休费	738.54	738.54	
302		302		商品和服务支出	1,104.88		1,065.88
302	01	30201		办公费	55.00		55.00
302	01	3020101		日常办公费	55.00		55.00
302	02	30202		印刷费	15.00		15.00
302	02	3020201		办公印刷费	15.00		15.00
302	05	30205		办公水电费	47.50		47.50
302	05	3020502		水费	1.50		1.50
302	05	3020509		电费	46.00		46.00
302	06	30206		邮电费	140.00		140.00
302	06	3020601		办公用邮费	140.00		140.00
302	07	30207		邮电费	11.00		11.00
302	07	3020702		网络服务费	5.00		5.00
302	07	3020705		网络服务费	5.00		5.00
302	09	30209		物业管理费	78.50		78.50
302	09	3020909		其他物业管理费	78.50		78.50
302	11	30211		差旅费	29.10		29.10
302	11	3021101		差旅费	5.00		5.00
302	11	3021102		差旅费	6.00		6.00
302	11	3021103		差旅费	5.00		5.00
302	11	3021104		差旅费	5.00		5.00
302	13	30213		维修(护)费	25.50		25.50
302	13	3021301		办公设备维修(护)费	10.00		10.00
302	13	3021302		办公设备维修(护)费	11.00		11.00
302	13	3021303		网络设备维修(护)费	4.50		4.50
302	14	30214		网络信息系统运行和维护费	9.00		9.00
302	14	3021401		网络费	5.00		5.00
302	14	3021402		其他网络费	5.00		5.00
302	17	30217		办公费	5.00		5.00
302	17	3021701		办公用品费	5.00		5.00
302	18	30218		专用材料费	10.00		10.00
302	26	30226		劳务费	50.00		50.00
302	26	3022601		劳务派遣人员劳务费	41.00	41.00	
302	26	3022609		其他劳务费	15.00		15.00
302	27	30227		委托业务费	50.00		50.00
302	28	30228		委托业务费	50.00		50.00
302	28	3022801		委托业务费	150.42		150.42
302	28	3022801		工资薪金(比例)	60.00		60.00
302	28	3022801		工资薪金(比例)	40.52		40.52
302	31	30231		办公用无形资产摊销费	1.50		1.50
302	31	3023101		商标权	1.50		1.50
302	31	3023102		专利权	5.00		5.00
302	31	3023103		著作权	0.15		0.15
302	31	3023104		其他无形资产	0.55		0.55
302	31	3023199		其他公用无形资产摊销费	0.40		0.40
302	39	30239		其他交通费	12.00		12.00
302	39	3023902		租车费	12.00		12.00
302	99	30299		其他商品和服务支出	427.52		427.52
302	99	3029901		离退休人员退休费	10.84		10.84
302	99	3029902		其他工资福利支出	257.40		257.40
302	99	3029905		绩效工资	48.72		48.72
302	99	3029906		福利费	91.55		91.55
302	99	3029909		其他商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	3029999		对个人和家庭补助	0.70		0.70
302	05	30205		办公水电费	0.00		0.00
302	09	30209		物业管理费	0.12		0.12
302	09	3020901		物业管理费	0.12		0.12
310	03	31003		专用设备购置	15.00		15.00
310	03	31003		专用设备购置	15.00		15.00
321311		321311		东山市东二中	9,230.82	9,044.85	286.17
301	01	30101		工资福利支出	9,000.64	9,000.64	
301	02	30102		津贴补贴	708.10	708.10	
301	02	30102		津贴补贴	17.00	17.00	
301	02	3010207		教师津贴	0.55	0.55	
301	02	3010208		其他津贴	16.45	16.45	
301	02	3010299		其他津贴	490.10	490.10	
301	07	30107		绩效工资	158.00	158.00	
301	07	3010701		基本工资	158.88	158.88	
301	07	3010702		绩效工资	209.08	209.08	
301	07	3010703		绩效工资	211.19	211.19	
301	08	30108		抚恤金	105.59	105.59	
301	09	30109		社会保障缴费	67.66	67.66	
301	10	30110		住房公积金	15.20	15.20	
301	12	30112		其他社会保障缴费	5.28	5.28	
301	13	3011301		住房公积金	7.92	7.92	
301	13	3011302		住房公积金	15.00	15.00	
301	15	30115		住房公积金	220.88	220.88	
301	99	30199		其他工资福利支出	990.88	990.88	
301	99	3019913		离退休人员退休费	521.07	521.07	
302		302		商品和服务支出			286.17
302	01	30201		办公费	11.00		11.00
302	01	3020101		日常办公费	5.00		5.00
302	01	3020102		印刷费	6.00		6.00
302	02	30202		印刷费	9.00		9.00
302	02	3020201		办公印刷费	9.00		9.00
302	05	30205		办公水电费	15.00		15.00
302	05	3020501		办公水电费	14.40		14.40
302	05	3020502		水费	1.50		1.50
302	06	30206		邮电费	16.80		16.80
302	06	3020601		办公用邮费	16.80		16.80
302	07	30207		邮电费	10.88		10.88
302	07	3020702		网络服务费	10.88		10.88
302	09	30209		物业管理费	18.00		18.00
302	09	3020909		其他物业管理费	18.00		18.00
302	11	30211		差旅费	10.00		10.00
302	11	3021101		差旅费	5.00		5.00
302	11	3021102		差旅费	5.00		5.00
302	11	3021103		差旅费	5.00		5.00
302	11	3021104		差旅费	5.00		5.00
302	13	30213		维修(护)费	9.00		9.00
302	13	3021301		办公设备维修(护)费	9.00		9.00
302	17	30217		办公费	0.20		0.20
302	17	3021701		办公用品费	0.20		0.20
302	18	30218		专用材料费	2.00		2.00
302	26	30226		劳务费	20.00		20.00
302	26	3022601		劳务派遣人员劳务费	25.50	25.50	
302	28	30228		委托业务费	46.87		46.87
302	28	3022801		委托业务费	10.02		10.02
302	28	3022802		委托业务费	27.84		27.84
302	31	30231		办公用无形资产摊销费	4.30		4.30
302	31	3023101		商标权	0.00		0.00
302	31	3023102		专利权	0.75		0.75
302	31	3023103		著作权	0.20		0.20
302	31	3023104		其他无形资产	0.30		0.30
302	31	3023199		其他公用无形资产摊销费	0.15		0.15
302	39	30239		其他交通费	1.00		1.00
302	39	3023902		租车费	1.00		1.00
302	99	30299		其他商品和服务支出	150.42		150.42
302	99	3029901		离退休人员退休费	8.06		8.06
302	99	3029902		其他工资福利支出	81.18		81.18
302	99	3029905		绩效工资	15.20		15.20
302	99	3029906		福利费	28.54		28.54
302	99	3029909		其他商品和服务支出	5.52		5.52
302	99	3029999		对个人和家庭补助	0.10		0.10
302	09	30209		物业管理费	0.10		0.10
302	09	3020901		物业管理费	0.10		0.10

		201512	东山市第一中学	8,894.87	2,470.88	354.12
301	01	20101	工资福利支出	2,455.29	2,455.29	
301	02	20102	津贴补贴	870.41	870.41	
301	03	20103	奖金	21.87	21.87	
301	04	20104	绩效工资	1.45	1.45	
301	05	20105	其他工资支出	18.82	18.82	
301	06	20106	离退休费	0.00	0.00	
301	07	20107	住房公积金	584.57	584.57	
301	08	20108	机关事业单位基本养老保险费	178.28	178.28	
301	09	20109	机关事业单位职业年金费	170.58	170.58	
301	10	20110	职工基本医疗保险费	215.88	215.88	
301	11	20111	职工生育保险费	258.88	258.88	
301	12	20112	职工工伤保险费	120.00	120.00	
301	13	20113	住房公积金	82.58	82.58	
301	14	20114	其他社会保障缴费	16.24	16.24	
301	15	20115	其他工资支出	0.50	0.50	
301	16	20116	住房公积金	9.74	9.74	
301	99	20199	其他工资支出	184.84	184.84	
301	99	2019901	基本工资	278.18	278.18	
301	99	2019902	绩效工资	278.18	278.18	
301	99	2019903	津贴补贴	278.18	278.18	
302	01	20201	办公费	28.00		254.12
302	02	20202	印刷费	28.00		28.00
302	03	20203	咨询费	18.00		18.00
302	04	20204	手续费	8.00		8.00
302	05	20205	邮电费	8.00		8.00
302	06	20206	差旅费	11.00		11.00
302	07	20207	会议费	18.00		18.00
302	08	20208	培训费	10.00		10.00
302	09	20209	招待费	15.00		15.00
302	10	20210	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	11	20211	公务用车购置费	11.48		11.48
302	12	20212	其他交通费用	11.00		11.00
302	13	20213	其他商品和服务支出	0.48		0.48
302	14	20214	其他商品和服务支出	21.00		21.00
302	15	20215	其他商品和服务支出	4.00		4.00
302	16	20216	其他商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	20217	其他商品和服务支出	0.00		0.00
302	18	20218	其他商品和服务支出	0.00		0.00
302	19	20219	其他商品和服务支出	0.00		0.00
302	20	20220	其他商品和服务支出	17.50	15.50	15.50
302	21	20221	其他商品和服务支出	15.50	15.50	
302	22	20222	其他商品和服务支出	2.00		2.00
302	23	20223	其他商品和服务支出	6.58		6.58
302	24	20224	其他商品和服务支出	0.58		0.58
302	25	20225	其他商品和服务支出	37.52		37.52
302	26	20226	其他商品和服务支出	25.48		25.48
302	27	20227	其他商品和服务支出	22.84		22.84
302	28	20228	其他商品和服务支出	2.78		2.78
302	29	20229	其他商品和服务支出	0.88		0.88
302	30	20230	其他商品和服务支出	0.58		0.58
302	31	20231	其他商品和服务支出	0.58		0.58
302	32	20232	其他商品和服务支出	0.58		0.58
302	33	20233	其他商品和服务支出	0.58		0.58
302	34	20234	其他商品和服务支出	0.18		0.18
302	99	20299	其他商品和服务支出	189.45		189.45
302	99	2029901	会议费	16.48		16.48
302	99	2029902	培训费	95.04		95.04
302	99	2029903	差旅费	18.78		18.78
302	99	2029904	招待费	25.22		25.22
302	99	2029905	其他商品和服务支出	16.08		16.08
302	99	2029906	对个人和家庭补助	0.12	0.12	0.12
302	99	2029907	对个人和家庭补助	0.12	0.12	0.12
302	99	2029908	对个人和家庭补助	0.12	0.12	0.12
303	01	20301	东山市第一中学	5,509.24	3,185.87	265.47
303	02	20302	工资福利支出	3,185.72	3,185.72	
303	03	20303	津贴补贴	1,057.57	1,057.57	
303	04	20304	奖金	20.80	20.80	
303	05	20305	绩效工资	9.28	9.28	
303	06	20306	其他工资支出	25.81	25.81	
303	07	20307	住房公积金	1.58	1.58	
303	08	20308	机关事业单位基本养老保险费	589.78	589.78	
303	09	20309	机关事业单位职业年金费	354.02	354.02	
303	10	20310	职工基本医疗保险费	215.17	215.17	
303	11	20311	职工生育保险费	20.58	20.58	
303	12	20312	职工工伤保险费	327.82	327.82	
303	13	20313	住房公积金	182.91	182.91	
303	14	20314	其他社会保障缴费	185.12	185.12	
303	15	20315	其他工资支出	20.48	20.48	
303	16	20316	住房公积金	5.28	5.28	
303	17	20317	住房公积金	12.28	12.28	
303	18	20318	住房公积金	248.18	248.18	
303	19	20319	其他工资支出	628.52	628.52	
303	20	20320	其他工资支出	284.08	284.08	
303	21	20321	其他工资支出	284.22	284.22	
303	22	20322	其他工资支出	284.22	284.22	
303	23	20323	其他工资支出	0.88		0.88
303	24	20324	其他工资支出	0.88		0.88
303	25	20325	其他工资支出	44.18		44.18
303	26	20326	其他工资支出	29.28		29.28
303	27	20327	其他工资支出	44.18		44.18
303	28	20328	其他工资支出	4.88		4.88
303	29	20329	其他工资支出	0.58		0.58
303	30	20330	其他工资支出	0.58		0.58
303	31	20331	其他工资支出	0.88		0.88
303	32	20332	其他工资支出	228.52		228.52
303	33	20333	其他工资支出	8.44		8.44
303	34	20334	其他工资支出	158.48		158.48
303	35	20335	其他工资支出	25.51		25.51
303	36	20336	其他工资支出	44.08		44.08
303	37	20337	其他工资支出	0.12	0.12	0.12
303	38	20338	其他工资支出	0.12	0.12	0.12
303	39	20339	其他工资支出	0.12	0.12	0.12
303	40	20340	其他工资支出	0.12	0.12	0.12
303	01	20301	东山市第一中学	5,885.41	3,081.74	585.87
303	02	20302	工资福利支出	3,016.78	3,016.78	
303	03	20303	津贴补贴	878.80	878.80	
303	04	20304	奖金	25.12	25.12	
303	05	20305	绩效工资	21.28	21.28	
303	06	20306	其他工资支出	841.02	841.02	
303	07	20307	住房公积金	315.62	315.62	
303	08	20308	机关事业单位基本养老保险费	185.48	185.48	
303	09	20309	机关事业单位职业年金费	325.48	325.48	
303	10	20310	职工基本医疗保险费	288.24	288.24	
303	11	20311	职工生育保险费	145.12	145.12	
303	12	20312	职工工伤保险费	61.82	61.82	
303	13	20313	住房公积金	14.51	14.51	
303	14	20314	其他社会保障缴费	5.62	5.62	
303	15	20315	其他工资支出	18.88	18.88	
303	16	20316	住房公积金	217.88	217.88	
303	17	20317	住房公积金	1,848.88	1,848.88	
303	18	20318	其他工资支出	742.88	742.88	
303	19	20319	其他工资支出	388.88	388.88	
303	20	20320	其他工资支出	388.88	388.88	
303	21	20321	其他工资支出	11.88		11.88
303	22	20322	其他工资支出	0.27		0.27
303	23	20323	其他工资支出	0.27		0.27
303	24	20324	其他工资支出	11.88	11.88	11.88
303	25	20325	其他工资支出	11.88	11.88	
303	26	20326	其他工资支出	65.88		65.88
303	27	20327	其他工资支出	26.28		26.28
303	28	20328	其他工资支出	87.88		87.88
303	29	20329	其他工资支出	258.52		258.52
303	30	20330	其他工资支出	11.78		11.78
303	31	20331	其他工资支出	187.87		187.87
303	32	20332	其他工资支出	21.84		21.84
303	33	20333	其他工资支出	28.45		28.45
303	34	20334	其他工资支出	0.88	0.88	0.88
303	35	20335	其他工资支出	0.88	0.88	0.88
303	36	20336	其他工资支出	0.88	0.88	0.88
303	37	20337	其他工资支出	0.88	0.88	0.88
303	38	20338	其他工资支出	0.88	0.88	0.88
303	39	20339	其他工资支出	0.88	0.88	0.88
303	40	20340	其他工资支出	0.88	0.88	0.88

		521518	乐山市妇幼保健院	9,118.84	1,329.05	985.00
			工资福利支出	1,831.77	1,329.05	
301	01	50101	基本工资	529.20	529.20	
301	02	50102	津贴补贴	10.14	10.14	
301	03	50103	奖金	0.77	0.77	
301	04	50104	绩效工资	8.77	8.77	
301	05	50105	其他工资	0.00	0.00	
301	07	50107	住房公积金	255.14	255.14	
301	08	50108	基本养老保险费	118.54	118.54	
301	09	50109	基本医疗保险费	47.50	47.50	
301	10	50110	失业保险费	105.28	105.28	
301	11	50111	工伤保险费	31.00	31.00	
301	12	50112	生育保险费	6.40	6.40	
301	13	50113	其他社会保险	2.58	2.58	
301	14	50114	住房公积金	77.02	77.02	
301	99	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
301	99	5019901	离退休人员工资	861.00	861.00	
301	99	5019902	基本养老保险费	122.70	122.70	
302	01	50201	办公费	25.21		25.21
302	01	5020101	日常办公用费	21.81		21.81
302	01	5020102	设备购置	3.40		3.40
302	05	50205	水费	8.00		8.00
302	05	5020501	办公用水	8.00		8.00
302	06	50206	电费	15.00		15.00
302	06	5020601	办公用电	15.00		15.00
302	07	50207	邮电费	5.80		5.80
302	07	5020702	邮寄费	5.80		5.80
302	09	50209	其他费用	0.00		0.00
302	11	50211	差旅费	3.00		3.00
302	11	5021101	差旅交通费	1.10		1.10
302	11	5021102	差旅住宿费	1.10		1.10
302	11	5021104	差旅伙食费	0.80		0.80
302	13	50213	维修(护)费	20.00		20.00
302	13	5021301	办公设备维修(护)费	10.00		10.00
302	13	5021302	车辆维修(护)费	10.00		10.00
302	18	50218	专用材料费	5.00		5.00
302	28	50228	工会经费	21.21		21.21
302	28	5022801	工会经费(列支)	0.00		0.00
302	28	5022802	工会经费(未列支)	15.19		15.19
302	31	50231	分类用其他折旧费	0.70		0.70
302	31	5023102	维修费	0.10		0.10
302	31	5023103	燃料费	0.40		0.40
302	31	5023105	道路维护费	0.05		0.05
302	31	5023104	保险费	0.15		0.15
302	99	50299	其他商品和服务支出	165.07		165.07
302	99	5029901	会议费	2.52		2.52
302	99	5029902	印刷费	157.28		157.28
302	99	5029905	残疾人就业保障金	7.27		7.27
302	99	5029908	其他商品和服务支出	15.82		15.82
302	99	5029999	对个人和家庭补助	8.27		8.27
303	05	50305	住房公积金	0.58		0.58
303	09	50309	其他社会保障费	0.05		0.05
303	09	5030901	独生子女奖励	0.05		0.05
		521521	乐山市妇幼保健院	1,702.00	1,320.29	920.21
			工资福利支出	1,380.50	1,320.29	
301	01	50101	基本工资	269.54	269.54	
301	02	50102	津贴补贴	8.55	8.55	
301	03	50103	奖金	0.53	0.53	
301	04	50104	绩效工资	8.21	8.21	
301	05	50105	其他工资	0.00	0.00	
301	07	50107	住房公积金	212.00	212.00	
301	08	50108	基本养老保险费	110.77	110.77	
301	09	50109	基本医疗保险费	63.74	63.74	
301	10	50110	失业保险费	58.48	58.48	
301	11	50111	工伤保险费	45.42	45.42	
301	12	50112	生育保险费	47.71	47.71	
301	13	50113	其他社会保险	3.00	3.00	
301	14	50114	住房公积金	2.50	2.50	
301	15	50115	住房公积金	2.58	2.58	
301	99	50199	其他工资福利支出	77.57	77.57	
301	99	5019901	离退休人员工资	639.40	639.40	
301	99	5019902	基本养老保险费	110.82	110.82	
302	01	50201	办公费	9.00		9.00
302	01	5020101	日常办公用费	0.00		0.00
302	01	5020102	设备购置	9.00		9.00
302	05	50205	水费	0.20		0.20
302	05	5020501	办公用水	0.20		0.20
302	06	50206	电费	12.70		12.70
302	06	5020601	办公用电	12.70		12.70
302	07	50207	邮电费	2.04		2.04
302	07	5020702	邮寄费	2.04		2.04
302	09	50209	其他费用	0.50		0.50
302	09	5020909	其他物品管理	0.50		0.50
302	11	50211	差旅费	5.00		5.00
302	11	5021101	差旅交通费	2.30		2.30
302	11	5021102	差旅住宿费	1.00		1.00
302	11	5021104	差旅伙食费	1.00		1.00
302	13	50213	维修(护)费	15.94		15.94
302	13	5021302	办公设备维修(护)费	2.50		2.50
302	13	5021309	车辆维修(护)费	9.00		9.00
302	14	50214	网络信息传输和网络租用	1.44		1.44
302	14	5021409	租赁费	1.00		1.00
302	14	5021499	其他租赁费	1.00		1.00
302	18	50218	其他商品和服务支出	0.30		0.30
302	18	5021801	会议费	0.30		0.30
302	27	50227	委托业务费	10.00		10.00
302	27	5022709	其他委托业务费	10.00		10.00
302	28	50228	工会经费	22.48		22.48
302	28	5022801	工会经费(列支)	8.52		8.52
302	28	5022802	工会经费(未列支)	14.10		14.10
302	31	50231	分类用其他折旧费	1.70		1.70
302	31	5023101	维修费	0.30		0.30
302	31	5023102	燃料费	0.00		0.00
302	31	5023103	道路维护费	0.10		0.10
302	31	5023104	保险费	0.30		0.30
302	99	50299	其他商品和服务支出	128.70		128.70
302	99	5029901	会议费	2.00		2.00
302	99	5029902	印刷费	100.20		100.20
302	99	5029905	残疾人就业保障金	0.85		0.85
302	99	5029908	其他商品和服务支出	19.48		19.48
302	99	5029999	对个人和家庭补助	0.02		0.02
303	09	50309	其他社会保障费	0.03		0.03
303	09	5030901	独生子女奖励	0.03		0.03

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

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	12,082.58
				乐山市教育局机关	12,082.58
				行政运行	4,293.22
				教师招聘面试经费	3,769.79
205	01	01	321001	教师招聘面试经费	27.00
205	01	01	321001	教育宣传费	54.50
205	01	01	321001	教育质量综合评估	700.00
205	01	01	321001	公益性岗位工资及社保补贴	8.27
205	01	01	321001	物业管理费	30.00
205	01	01	321001	中小学教师专业技术职务评审	50.00
205	01	01	321001	教育督导评估	20.00
205	01	01	321001	中小学生体育竞赛和艺术展经费	10.00
205	01	01	321001	中职学校学生技能大赛（市域产教联合体技能人才培养）	35.00
205	01	01	321001	学前学会普通话工作经费	15.62
205	01	01	321001	临聘教师绩效考核项目	1,060.00
205	01	01	321001	“两项改革”政策兑现市级资金	1,700.00
205	01	01	321001	市直属公立高中学生军训项目	20.00
205	01	01	321001	市直属学校（单位）干部人事档案整理及数字化服务	24.40
205	01	01	321001	行业安全生产管理	15.00
				学前教育	332.00
205	02	01	321001	保教费减免市级配套资金	300.00
205	02	01	321001	教育对下转移支付资金	32.00
				小学教育	138.10
205	02	02	321001	教育对下转移支付资金	136.10
				初中教育	35.88
205	02	03	321001	教育对下转移支付资金	35.88
				高中教育	22.45
205	02	04	321001	教育对下转移支付资金	22.45
				乐山市教科所	634.12
				其他教育支出	634.12
205	99	99	321303	乐山市中小学教学试卷印刷及命题费	86.00
205	99	99	321303	课题及学科教研项目	42.00
205	99	99	321303	乐山市基础教育高质量发展提升项目	506.12
				乐山市学生资助管理中心	315.48
				学前教育	7.50
205	02	01	321304	学前教育困难儿童保教费减免	7.50
				小学教育	0.94
205	02	02	321304	义务教育家庭经济困难学生生活补助	0.94
				初中教育	19.13
205	02	03	321304	义务教育家庭经济困难学生生活补助	19.13
				高中教育	87.85
205	02	04	321304	高中免学费	53.35
205	02	04	321304	高中国家助学金	34.50
				中等职业教育	103.05
205	03	02	321304	中职国家助学金	51.75
205	03	02	321304	中职免学费市级配套资金	108.30
				高等职业教育	49.00
205	03	05	321304	生源地助学贷款风险补偿金	49.00
				乐山市现代教育技术装备处	279.08
				其他教育支出	279.08
205	99	99	321307	高考综合改革	219.08
205	99	99	321307	基础教育“网链共享计划”	60.00

				乐山市青少年宫	35.00
				其他教育支出	35.00
205	99	99	321308	物业管理项目	15.00
205	99	99	321308	青少年艺体扩展公益培训	20.00
				乐山市乐山一中	208.68
				高中教育	208.68
205	02	04	321310	物业管理费	116.00
205	02	04	321310	室外运动场及阶梯教室改造项目	8.70
205	02	04	321310	课后延时服务费	151.60
205	02	04	321310	校园改建项目	138.00
205	02	04	321310	“天府英才”工程项目	27.48
205	02	04	321310	校园网络和广播系统升级改造	256.90
				乐山市乐山二中	161.78
				高中教育	161.78
205	02	04	321311	物业管理费	49.00
205	02	04	321311	课后延时服务费	46.40
205	02	04	321311	校园维修项目	66.30
				乐山市草堂高中	188.07
				高中教育	188.07
205	02	04	321312	课后延时服务费	56.80
205	02	04	321312	物业管理项目	83.44
205	02	04	321312	运动场维修项目	48.83
				乐山市实验中学	919.39
				初中教育	919.39
205	02	03	321313	课后延时服务费	76.80
205	02	03	321313	物业管理项目	42.00
205	02	03	321313	实验中学多功能馆改造项目	787.40
205	02	03	321313	市直属义务教育学校劳动教育实践	13.16
				乐山市第一职中	2,388.99
				学前教育	5.00
205	02	01	321314	附属幼儿园保教费减免市级资金	5.00
				中等职业教育	2,388.99
205	03	02	321314	课后延时服务费	63.20
205	03	02	321314	物业管理项目	280.00
205	03	02	321314	技能鉴定成本支出	50.00
205	03	02	321314	三名工程项目	1,123.36
205	03	02	321314	现代职业教育质量提升计划	48.48
205	03	02	321314	新校园建设项目	818.93
				乐山师范学校附属小学	85.28
				小学教育	85.28
205	02	02	321315	物业管理项目	76.38
205	02	02	321315	市直属义务教育学校劳动教育实践	8.90
				乐山市实验小学	392.59
				小学教育	392.59
205	02	02	321316	物业管理项目	45.00
205	02	02	321316	市直属义务教育学校劳动教育实践	20.59
205	02	02	321316	科技楼拆除重建项目	326.91
				乐山市特殊教育学校	276.00
				特殊学校教育	276.00
205	07	01	321317	课后延时服务费	78.30
205	07	01	321317	物业管理项目	20.00
205	07	01	321317	“体育与健康进校园”川渝校际联赛	11.61
205	07	01	321317	校园运动场(含风雨棚)维修项目	166.09
				乐山市实验幼儿园	1,017.12
				学前教育	1,017.12
205	02	01	321318	物业管理费	126.84
205	02	01	321318	课后延时服务费	25.20
205	02	01	321318	久顺分园房屋租赁费	165.10
205	02	01	321318	保教费减免市级配套资金	60.00
205	02	01	321318	文星分园建设项目	639.98
				乐山市机关幼儿园	194.02
				学前教育	194.02
205	02	01	321321	课后延时服务费	23.60
205	02	01	321321	物业管理项目	87.42
205	02	01	321321	雪杉分园场地租赁费	6.00
205	02	01	321321	保教费减免市级配套资金	77.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	
合 计		56.47		49.43	49.43	7.04
		53.47		49.43	49.43	7.04
321031	乐山市教育局机关	4.43		3.80	3.80	0.63
321302	乐山市教育考试中心	0.64				0.64
321303	乐山市教科所	3.10		2.80	2.80	0.30
321304	乐山市学生资助管理中心					
321307	乐山市现代教育技术装备处	5.00		5.00	5.00	
321308	乐山市青少年宫	2.80		2.80	2.80	
321309	乐山开放大学	2.80		2.80	2.80	
321310	乐山市乐山一中	3.60		5.60	5.60	3.00
321311	乐山市乐山二中	2.50		2.30	2.30	0.20
321312	乐山市草堂高中	2.70		2.70	2.70	
321313	乐山市实验中学	3.40		2.80	2.80	0.60
321314	乐山市第一职中	5.00		4.63	4.63	0.37
321315	乐山师范学校附属小学	2.80		2.80	2.80	
321316	乐山市实验小学	2.80		2.80	2.80	
321317	乐山市特殊教育学校	3.60		5.60	5.60	1.00
321318	乐山市实验幼儿园	0.70		0.70	0.70	
321321	乐山市机关幼儿园	2.00		1.70	1.70	0.30

金额单位: 万元

十、政府性基金预算支出表(公开表 4)

政府性基金预算支出预算表

部门:

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

金额单位: 万元

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表 4-1)

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	
合 计						

金额单位: 万元

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

市级部门预算项目绩效目标申报表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321-乐山市教育局		13,039.14									
321001-乐山市教育局机关	教师招聘面试经费	27.00	预计总支出27万元，其中：1.场地租用费11000元，市内和省外的租赁场地；2.住宿费44980元，市内住宿标准为250元/晚/人，省外住宿标准为370元/晚/人。3.工作餐费24000元，预计800人（含工作人员、考官、考生），每餐30元；4.劳务费（市内）140000元，预计安排工作人员50人、考官150人，每人发放700元劳务费，参照公务员招聘发放标准；5.交通费（赴省外）40000元，乘坐飞机或高铁或租车，平均每人往返交通费2000元；20人；6.资料费10020元，购买宣传资料、计算器、尺、笔、纸、密封袋、密封盒等。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	预计面试教师	≥	500	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为市本级学校补充教师	≤	100	人	30	反向指标
				产出指标	质量指标	选聘教师合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
教育宣传费	54.50	进一步加大教育宣传力度，增加教育政策宣传透	产出指标	数量指标	网络合作栏目数	=	2	个	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	教育宣传栏目点击率	≥	90	%	10	正向指标	

教育质量 综合评估	700.00	项目实施对充分调动市直属(管)学校、单位和教师的积极性,加强教育教学管理,促进教育质量不断提高起到了积极作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	增加教育政策宣传透明度,提高社会对教育的关注度	≥	90	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	电台、电视台合作栏目数	=	2	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	期刊数	≥	24	期/年	10	正向指标
			产出指标	时效指标	栏目、期刊发表及时率	≥	90	%	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	调动广大教师积极性	定性	有效		10	正向指标		
	产出指标	时效指标	项目完成及时率(%)	=	100	%	10	正向指标		
	产出指标	质量指标	高中教育质量全省排名提升	≥	2	名	5	正向指标		
	产出指标	质量指标	重本上线率	≥	20	%	10	正向指标		
	产出指标	质量指标	普通本科上线率	≥	54	%	5	正向指标		
公益性岗位 工资及 社保补贴	8.27	岗位工资补贴2200元*2人*12月=52800元;社保补贴2000元*2人*12月=48000元	效益指标	社会效益指标	保障公益性岗位人员工资收入及社保缴费	定性	有效		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目实施及时率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=	5	人	20	正向指标
物业管理 费	30.00	加强机关规范化管理,保障机关正常工作秩序,采	产出指标	质量指标	补助质量	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	物业服务标准化率	≥	95	%	20	正向指标
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	20				

— 95 —

		取委托服务形式,对机关公共秩序维护、保洁服务、环境维护、房屋维护等进行物业化管理。	满意度指标	满意度指标	机关工作人员满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	物业服务面积(含绿化面积)	=	4943	平方米/人	20	
			效益指标	社会效益指标	实现机关物业服务标准化	定性	有效		20	
中小学教师 专业技术 职务评审	50.00	为贯彻落实《四川省教育厅四川省人力资源和社会保障厅关于进一步做好中小学教师职称评审工作的通知》《乐山市教育局关于开展教师高级、中级专业技术职务评审推荐工作的通知》,开展教师职称评审工作。	效益指标	社会效益指标	激发了广大教师的工作热情,提高教师队伍稳定率	定性	有效		30	
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	职称评审申请人数	≥	1500	人	20	
			产出指标	质量指标	职称评审结果无误率	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	
教育督导 评估	20.00	对马边彝族自治县开展学前教育普及普惠市级过程督导和市级初核;对五通桥区、峨眉山市接受学前教育普及普惠国家认定前,开展市级督导;对五通桥区、峨眉山市、夹江县接受义务教育优质均衡发展督导评估工作中,主要产生专家劳务费、住宿费和交通费。依据《乐山市市级教育督导评估工作专家评审费用管理实施办法》规定,每个专家600元/人·天;依据《乐山市市直机关差旅费管理办法》规定,住宿费260元/	产出指标	数量指标	实地督导评价评审区县数	≥	5	个	20	
			满意度指标	满意度指标	社会认可度	≥	85	%	10	
			产出指标	质量指标	督导评估结果运用率	≥	98	%	10	
			产出指标	时效指标	督导项目完成及时率	≥	98	%	10	
			效益指标	社会效益指标	推动教育高质量发展	定性	有效		20	
			成本指标	经济成本指标	教育督导经费总量	≤	20	万元	20	

— 96 —

			人,天;交通费按商务车1天1000元、小车1天800元预算。 对五通桥区、峨眉山市、夹江县接受国家义务教育质量监测开展视导工作。依据《乐山市市级教育督导评估工作专家评审费用管理实施办法》规定,参照省评估院和部分市州标准,每个专家400元/人,天;依据《乐山市市直机关差旅费管理办法》规定,住宿费260元/人,天;交通费按商务车1天1000元、小车1天800元预算。										
中小學生体育赛事和艺术展演经费	10.00	1:以校园足球和艺术展演为引领,带动学校艺术赛事活动开展,推动各类运动项目和艺术项目在校园的普及与发展。	效益指标	社会效益指标	提高中小學生体育竞技水平 and 艺术实践水平	定性	有效		20				
			产出指标	时效指标	活动(比赛)完成及时率	=	100	%	10				
			产出指标	质量指标	學生体质健康测试合格率	≥	90	%	10	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	参赛(演)人员满意度	≥	90	%	10				
			成本指标	经济成本指标	成本控制总额	=	10	万元	10	正向指标			
			产出指标	质量指标	赛事规范率	=	100	%	10				
			产出指标	数量指标	参与人数	≥	3500	人	10				
中职学校学生技能大赛(市域产教联合体技能人才培养)	35.00	根据省、市关于做好职业技能竞赛的相关通知,组织全市20所职业院校,约3.4万名學生参加10个专业大类24个项目技能大赛。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	35	万元	20				
			产出指标	时效指标	按预定时间和进度完成比赛	=	100	%	10				
			产出指标	数量指标	中职技能大赛受益學生数	≥	32000	人	10				
			产出指标	质量指标	大赛组织事故及差错率	=	0	%	10				
			产出指标	数量指标	中职技能大赛受益学校数	=	20	所	10	正向指标			

- 97 -

				满意度指标	服务对象满意度指标	职教师生和社会满意度	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益指标	促进职业学校學生专业技能水平提高,培养學生专项技能学习兴趣	定性	有效		20		
学前教育普通话工作经费	15.62	根据《四川省教育厅 四川省财政厅 四川省乡村振兴局 关于印发《四川省民族地区“学前学好普通话2.0”行动计划》的通知》(川教〔2023〕210号)和《乐山市“十四五”学前教育发展提升行动实施方案》精神,持续深入开展“学前学普2.0”行动计划,细分为:1.交通租车费(华言、促进会、专家)11万;2.伙食补助费0.48万;3.公杂费0.1万;4.资料印刷制作费1万;5.住宿费1.04万;6.专家指导评估费2万。	满意度指标	服务对象满意度指标	學生家长满意度	≥	98	%	10			
			效益指标	社会效益指标	彝区幼儿园学前教育水平何村级幼儿园的规范化管理水平进一步提高	定性	有效	人数	20			
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10			
			产出指标	数量指标	受益学校(幼儿园)数	≥	206	所	10	正向指标		
			产出指标	质量指标	幼儿普通话水平测试合格率	≥	97	%	10			
			产出指标	数量指标	普通话推广受益幼儿数	≥	12867	人	10			
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≥	15.62	万元	20			
保教费减免市级配套资金	300.00	学前毛入园率稳步提升,普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上。公办园在园幼儿占比持续提升,全面贯彻落实学前教育免保育教育费政策。	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>	95	%	10			
			效益指标	社会效益指标	学前教育普惠保障水平	定性	有效		20			
			产出指标	时效指标	项目资金拨付率	=	100	%	20			
			产出指标	数量指标	减免幼儿人数	≥	400	人	20			
教育对下转移支付资金	226.43	一是贯彻落实国家、省义务教育经费保障机制,加强中小学B、C级危房的维修加固和改造,做好完好校舍的日常维护工作,有	产出指标	质量指标	符合条件在园幼儿享受免保教费比例	=	100	%	20			
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10			
				产出指标	数量指标	义务教育阶段免作业本人數	≥	108000	人	20		

- 98 -

		效降低危房转化率，确保农村中小学校舍安全；一是提升农村学生营养状况和身体素质，促进教育事业发展和教育公平；三是提高艰苦边远地区教师待遇，增强农村教师职业吸引力，鼓励城镇优秀教师到农村薄弱学校任教，提高农村教育质量；四是引导和鼓励市属高校毕业生到艰苦边远地区基层单位服务，为乡村振兴提供人才支持；五是落实资助政策，确保家庭经济困难学生不因贫困而失学。	产出指标	质量指标	营养膳食补助应补尽补率	=	100	%	20	
			产出指标	时效指标	项目支付及时率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	减轻受益学生家庭经济负担	定性	有效		20	
临聘教师绩效考核项目	1,060.00	每学期7所市直属学校组织对临聘教师开展绩效考核，根据考核结果和在岗教师情况，按人均2万元/年的标准发放绩效工资，通过制定科学合理的绩效考核标准，既确保绩效工资的发放大公平、公正，又能充分调动和激发临聘教师干事创业激情和热情，提高教学质量和教学效果，更是有助于稳定市直属学校临聘教师队伍，减少人员流失，为我市教育事业的长远发展提供有力保障。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	有效提高教育管理水平，促进教育教学	定性	有效		20	
			成本指标	经济成本指标	绩效工资人均标准	=	2	万元/年	15	
			产出指标	数量指标	预计考核临聘教师人数	≤	530	人	15	
			满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	临聘教师年度考核合格率	≥	100	%	20	
“两项改革”政策兑现市级资金	1,700.00	根据《乐山市基础教育人才引育激励机制改革方案》《乐山市深化普通高中综合改革实施方案》，	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	1700	万元	20	
			产出指标	质量指标	提高高中教师待遇保障覆盖率	=	100	%	10	

— 99 —

		严格按分类标准落实安家补助、培育激励等激励政策，支持高中教师待遇保障，推动政策落地见效，以政策红利集聚优质师资。	产出指标	数量指标	涉及市直属学校数量	≤	10	所	20	
			效益指标	可持续影响指标	构建“引育留用”全链条人才体系，提高教师待遇保障，激发广大教师队伍的干事创业激情	定性	有效		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	
市直属公立高中学生军训项目	20.00	以学生军事知识和军事技能训练为抓手，提升学生国防意识和国家安全观念，培养学生纪律性和自律能力，强化学生团队协作与集体荣誉感！	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	军训天数	≥	7	天	10	
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	军事技能及内务整理达标率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	受训学生人数	≥	3000	人	20	
			效益指标	社会效益指标	学生纪律观念增强程度	定性	有效		10	
市直属学校（单位）干部人事档案整理及数字化服务	24.40	根据中共乐山市委组织部关于印发《市属单位管理的干部人事档案数字化工作实施方案》的通知（乐市组通〔2017〕86号），确保每位在职教师档案管理更加规范。	产出指标	时效指标	项目实施及时率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	整体档案数字化扫描数	≥	300	本	10	
			效益指标	社会效益指标	提升数字化档案管理水平，确保每位在职教师档案案管理更加规范。	定性	有效		30	
			产出指标	质量指标	档案数字化扫描合格率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	零散材料数字化扫描数	≥	2000	套	10	
行业安全生产管理	15.00	通过培训使师生树立“安全第一”的理念，提高自我保护意识和防范能力	产出指标	数量指标	人事档案盒	≥	300	个	10	
			产出指标	数量指标	参训师生人数	≥	200	人次	20	
			产出指标	时效指标	项目支付率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	有效提升安全意识	定性	有效		20	

— 100 —

				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	安全意识提升率	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	考务人员对政策了解程度	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	10000	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	社会成本指标	开展培训的单次成本	≤	10000	场	20	
				效益指标	社会效益指标	考生对政策了解程度	≥	70	%	20	
321302-乐山市教育考试中心	市教育考试中心 2026年培训费	32.89	2026年完成高中多元升学路径专题培训、特殊类型招生专题培训、高考志愿填报专题培训及生涯规划、硬笔、软笔书法教学专题培训等8次培训	产出指标	质量指标	试卷保密性	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	受益学生人数	>	25000	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	社会成本指标	阅卷老师劳务费	≤	200	人/天	20	
				效益指标	社会效益指标	中考顺利完成	定性	良		20	
	市教育考试中心 2026年初中学业水平考试	130.90	顺利完成2026年初中学业水平考试	产出指标	质量指标	试卷保密性	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	受益学生人数	>	25000	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	社会成本指标	阅卷老师劳务费	≤	200	人/天	20	
				效益指标	社会效益指标	中考顺利完成	定性	良		20	
	市教育考试中心 2026年考试考务费项目	197.00	保障高考、高中学业水平合格考、成人高考、特岗教师考试、研究生考试、书法水平考试、教师资格证笔试、教师资格证面试、大学英语四六级考试、计算机等级考试、高等教育自学考试、美术联考、高职单招等国家教育考试顺利完成。	效益指标	社会效益指标	考试客观公正	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	组织考试及时性	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	考试满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	试卷保密性	=	100	%	20	
				成本指标	社会成本指标	阅卷人员劳务费	≤	200	元/天	20	
	市教育考试中心 2026年办公楼搬迁	84.97	顺利完成办公楼搬迁及设备设施配置	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	200	个(台、套、)	20	

— 101 —

	及设备设施配置项目											
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	20		
				成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤	84.97	万元	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	20		
321303-乐山市教科所	乐山市中小学教学试卷印刷及命题费	86.00	进一步提高全市终须做雪学科教学，开展高三调查研究考试，高一高二期末质量检测，初中小学学情调研考试，运用教学质量检测进行命题阅卷数据分析提高教育教学质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	参考学生满意度	≥	95	%	5		
				效益指标	社会效益指标	进一步提高全市终须做雪学科教学，开展高三调查研究考试，高一高二期末质量检测，初中小学学情调研考试，运用教学质量检测进行命题阅卷数据分析提高教育教学质量。	≥	95	%	30		
				产出指标	质量指标	试卷及答题卡印刷及时率	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	购买印制试卷及答题卡数量	≥	30	万份	10		
				产出指标	质量指标	教学质量考试试卷命题质量	定性	有效		10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	各学科教师对命题满意度	≥	95	%	5		
				产出指标	数量指标	教学质量检测命题数量	≥	100	套	20		
				产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	优秀教师提升率	≥	95	%	30		
				产出指标	数量指标	课题研究个数	≥	35	项	10		
			产出指标	质量指标	课题验收合格率	≥	95	%	10			
			产出指标	数量指标	学科教研科目数	≥	20	个	10			

— 102 —

乐山市基础教育高质量发展提升项目	506.12	全面提升乐山市基础教育学校办学水平，提高教师能力培养提升教学水平	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	学科教研评选完成率	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	培养优秀教师及优秀教育管理人员	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	全市校长培训人数	≥	95	人数	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师校长满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提升教师能力	定性	优良中低差	%	30	
			产出指标	数量指标	高中教师全员提升	≥	1200	人数	10	
			产出指标	数量指标	高中名师工作坊人数	≥	30	人数	10	
			产出指标	数量指标	高中骨干教师培训人数	≥	150	人数	10	
			321304-乐山市学生资助管理中心	义务教育家庭经济困难学生生活补助	市本级家庭经济困难学生发放生活补助，寄宿生小学50人，初中500人，非寄宿生小学100人，初中100人，标准寄宿生小学1000元/生/年，初中1250元/生/年；非寄宿生小学500元/生/年，初中625元/生/年。	产出指标	数量指标	义务教育家庭经济困难生活补助初中非寄宿生	=	100
产出指标	质量指标	义务教育家庭经济困难生活补助初中非寄宿生				=	750	元/人年	10	正向指标
产出指标	数量指标	义务教育家庭经济困难生活补助小学寄宿生				=	50	名	5	正向指标
产出指标	数量指标	义务教育家庭经济困难生活补助初中寄宿生				=	500	名	5	正向指标
产出指标	质量指标	义务教育家庭经济困难生活补助小学寄宿生				=	1250	元/人年	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度				≥	98	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	义务教育家庭经济困难生活补助小学非寄宿生				=	100	名	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	社会效益指标 减少贫困家庭学生经济负担，确保学生顺利入学				≥	98	%	20	正向指标
产出指标	质量指标	义务教育家庭经济困难生活补助小学非寄宿生				=	625	元/人年	10	正向指标

— 103 —

高中免学费	53.35	免除普通高中家庭经济困难学生1500元学费，标准乐山一中920元/生/年，二中和草堂680元/生/年。	产出指标	质量指标	义务教育家庭经济困难生活补助初中寄宿生	=	1500	元/人年	5	正向指标
			产出指标	时效指标	资助资金发放及时性	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	乐山二中、草堂助学金	=	680	元/人年	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助政策知晓率	≥	98	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	确保家庭经济困难高中生就读	≥	98	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	乐山一中助学金	=	920	元/人年	15	正向指标
			产出指标	数量指标	市本级家庭经济困难高中在校学生	=	1500	名	15	正向指标
			产出指标	质量指标	发放普通高中家庭困难学生补助标准	=	2300	元/人年	10	正向指标
			产出指标	时效指标	补助发放及时	=	100	%	15	正向指标
			高中国家助学金	34.50	对普通高中家庭困难学生发放生活补助，标准2000元/生/年	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	≥	98
产出指标	数量指标	发放普通高中家庭困难学生补助人数				=	1500	名	20	正向指标
满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度				≥	98	%	5	正向指标
效益指标	经济效益指标	经济效益				≥	98	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	确保家庭困难学生就读				≥	98	%	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度				≥	98	%	5	正向指标
生源地助学贷款风险补偿金	40.00	对我市属高校(乐职院)学生办理生源地贷款进行贴息和对乐山籍学生办理生源地贷款支付风险补偿金	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭学生负担	=	100	%	20	

— 104 —

				产出指标	时效指标	资金按年支付率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	贫困大学新生人数	≥	100	人数	20	
				产出指标	质量指标	贴息率	=	100	%	20	
中职国家助学金	51.75	对家庭经济困难中职学生发放助学金,标准2000元/生/年		产出指标	时效指标	发放及时	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	家庭经济困难中职学生标准	=	2300	元/人年	20	
				效益指标	可持续影响指标	可持续发展影响	≥	95	%	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难学生满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	家庭经济困难中职学生人数	=	5000	人数	20	
中职免学费市级配套资金	108.30	中职免学费,平均2000元/生.年		满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	困难学生资助覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	资助资金及时支付	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	中职免学费人数	≥	10000	名	20	
				效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	≥	98	%	20	
学前教育困难儿童保教费减免	7.50	减免市本级普惠性幼儿园在园家庭经济困难儿童、孤儿、和残疾儿童减免保教费。		产出指标	时效指标	按学期减免	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	减免在园幼儿标准	=	1000	元/人	20	
				产出指标	数量指标	减免在园幼儿人数	=	200	名	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	0	%	10	
				效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	=	100	%	20	
生源地贷款项目	7.50	为家庭贫困大学生办理助学贷款		产出指标	质量指标	困难学生资助覆盖率	=	100	%	40	
				效益指标	社会效益指标	缓解家庭经济困难大学生就读压力	定性	优良中低差		40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办理贷款学生满意度	定性	优良中低差		10	

— 105 —

321307-乐山市现代教育技术装备处	高考综合改革	219.08	1. 2026年起,根据市政府的批复,本项目三年运营服务费预算控制在211.5万元以内;2025年6月完成采购,中标价为210万元,根据采购合同,第一年服务期满且验收合格后,支付合同总金额的33%,即69.3万元。 2. 2020年8月完成政府采购,分年度验收合格并按合同要求付款,2025年10月完成本年度验收,合同总金额546.8万元,2021-2024年已经支付397.018万元,2025年需支付149.782万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务于两年	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	家长和学生满意	≥	99	%	30		
				产出指标	质量指标	保障新高考平台正常运行	=	100	%	20		
				产出指标	时效指标	2025、2026年服务费	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	服务于两大模块	=	100	%	20		
	基础教育“网链共享计划”	60.00	根据《四川省教育厅第三部门关于印发四川省基础教育“网链共享计划”实施方案的通知》等全省于2025年启动网链共享计划,以部分优质普通高中学校和义务教育学校为领军学校,将全省所有普通高中和义教学区接入网链,依托云教平台,构建优质远程共享体系,项目经费180万元,分三年执行,每年60万元		效益指标	社会效益指标	教育均衡,社会满意	≥	98	%	20	
					成本指标	经济成本指标	平台分三年付款	=	60	万元/年	5	
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师、学生满意	≥	99	%	5	
					产出指标	时效指标	2026年一次性建成	=	100	%	20	
					产出指标	数量指标	网链共享平台数量	=	1	个(台、套、件、辆)	20	
321308-乐山市青少年宫	物业管理项目	15.00	我单位房屋面积3511平方米,所需房屋维护费、公共设施运行维护费、环境		产出指标	质量指标	保证34所引领学校等加入	=	100	%	20	
					效益指标	社会效益指标	对社区环境改善的影响程度	定性	明显		20	
					产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	≥	90	%	10	

— 106 —

321309-乐山开放大学			维护费、公共秩序维护费等，以保障单位及学生安全、保洁、消防、电梯等运行。	产出指标	时效指标	报修响应时间	≤	60	分钟	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	物业服务面积（房屋）	=	3511	平方米	10	
				产出指标	时效指标	投诉处理时间	≤	3	天	5	
				产出指标	质量指标	房屋及设施设备完好率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	物业服务时长	=	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	物业管理单位成本（含房屋维护、公共设施运行维护、公共秩序维护、环境维护）	≤	50	元/月/平方米	10	
	青少年艺术扩展公益培训	20.00	乐山市青少年宫从2017年度开始正式推进青少年全免费公益培训活动管理，为进一步体现青少年宫办学的公益性和社会效益，为少年儿童的健康成长开拓另一片新天地，设置了校外免费公益兴趣特长班，包括跆拳道、书法、舞蹈、美术、声乐等各类艺术活动、开展公益夏令营活动、非遗文化民俗公益体验等活动，拓展青少年视野，丰富校外活动。预计2026年参与青少年宫培训活动学生人数达到1000人。春秋两季常规课程培训及各项文化艺术体验及社团展演活动所需专用材料及耗材等200元/生/年。全年所需20万元。	产出指标	质量指标	组织活动场次	≥	10	次/年	10	
				产出指标	数量指标	培训班次	≥	80	个	10	
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	1000	人	10	
				产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	20	个	10	
				效益指标	社会效益指标	丰富青少年校外文化活动	定性	明显		20	
				成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	200	元/人年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	10		
321309-乐山开放大学	550.00	乐山开放大学是由市政府主办，市教育局主管的综	产出指标	时效指标	学生按期毕业	≥	95	%	10		
			产出指标	质量指标	学生考试通过率	≥	85	%	10		

— 107 —

上交省开放大学费用			合性成人高校，学校开展了学历教育、非学历教育、社区教育，承担了全市市中心学教师培训工作，目前全市有11个分校，学员共计7000余人，校本部学员2000余人。学校每年开设课程400余门、考试70000多科次。每年向省开放大学支付学费分成费用、考试费用等约550万元。	成本指标	经济成本指标	学生培养成本	=	120	元/人·次	20				
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10				
				效益指标	社会效益指标	毕业生人数	=	500	人数	20				
				产出指标	数量指标	每年招生人数	=	1500	人/年	20				
				乐山开放大学开大业务费项目	141.00	保证学校正常运转，为2000学员提供教学管理工作。其中：1.委托业务费3万元；2.其他劳务费55.52万元；3.其他印刷费30万元；4.物业费32.48万元，设备购置费20万元。	产出指标	数量指标	每年招生人数	=	2000	人/年	20	
							产出指标	质量指标	学生考试通过率	≥	85	%	10	
							效益指标	社会效益指标	毕业生人数	=	500	人数	20	
							成本指标	经济成本指标	学生培养成本	=	120	元/人·次	20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	
				乐山开放大学社区教育项目	20.00	根据《四川省教育厅等九部门关于进一步推进社区教育发展的实施意见》川教〔2017〕59号文件开展社区教育费项目，我市2023年社区教育活动依托乐山开放大学强力推进，促进全民终身学习、形成学习型社会为目标，营造全民终身学习的社会氛围。以丰富市民的文化活动，提高全民思想道德素	产出指标	时效指标	学生按期毕业	≥	95	%	10	
产出指标	质量指标	推进全市社区教育	≥				90	%	20					
产出指标	时效指标	2026年	=				12	月	10					
成本指标	经济成本指标	投入经费	=				20	万元	20					
效益指标	社会效益指标	丰富市民社区文化活动，提高全员素质	≥				90	%	20					
产出指标	数量指标	社区教育专项活动10个	=	10	个	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10								

— 108 —

			质、文化素质和健康素质。明细：1、劳务费10万，用于社区居民各类讲座、参加省开大社区教育比赛活动视频拍摄聘请人员的劳务费。2、其他商品服务支出10万；主要用于举办全民终身学习活动周的活动费用，打造社区教育示范点费用，到社区开展社区教育相关活动费用。										
321310-乐山市乐山一中	物业管理费	116.00	为全校师生员工营造良好的学习、生活、教学环境，促进学校教育学区城物业和食堂餐饮服务进一步规范，力求物业和食堂餐饮服务管理工作走在全市前列，发挥好带头人表率作用。	产出指标	数量指标	建筑面积	≥	95700	平方米	10			
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	≥	90	%	15	正向指标		
				产出指标	时效指标	报修响应时间	≤	60	分钟	15	反向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10			
				成本指标	经济成本指标	物业管理单位成本（含房屋维护、公共设施设备运行维护、公共秩序维护、环境维护）	≤	300000	元/月/平方米	20	反向指标		
				效益指标	社会效益指标	对环境改善的影响程度	定性	明显		20	正向指标		
	室外运动场及阶梯教室改造项目	8.70	完成校园内房屋等建筑物改造，有效改善校园学习生活环境。	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	20			
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10			
				产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	500	平方米	20			
				成本指标	经济成本指标	投资评审财政减率	≥	1	%	10			
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	15			
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	15			
		151.60		产出指标	数量指标	教职工人数	≥	379	人数	10			

- 109 -

			及时发放课后延时服务费，提高职工工作积极性，提升工作幸福感与满足感。	产出指标	质量指标	火箭班及以上层次班级一本率	≥	85	人数	20	
				满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	服务开展及时性	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	学生作业完成率与辅导需求满足率	≥	95	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≤	95700	平方米	20	
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	投资评审财政减率	≥	1	%	20	
				满意度指标	满意度指标	支持对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	支持对象准确性	=	100	%	30	
				效益指标	可持续影响指标	高层次人才增长率	≥	5	%	20	
				产出指标	数量指标	支持培养一批嘉州人才、团队	≥	2	人	30	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	=	16	套	10	
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	30	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤	2797960	元	20	
				产出指标	数量指标	保障教职工人数	≥	116	人	10	

- 110 -

321311-乐山市 乐山二中	物业管理 费		保障我校所需房屋维护 费、公共设施运行维护 费、环境维护费、公共秩 序维护费等，以保障单位 及学生安全、保洁、消防 等运行	效益指标	可持续发展 指标	持续保障学校发展	≥	1	期/ 年	10	
				产出指标	数量指标	保障学生人数	≥	850	人	10	
				产出指标	质量指标	工作覆盖率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	后勤保障人员	=	10	人	10	
				产出指标	质量指标	工作完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	保障在校人数	≥	250	人	10	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益 指标	提高学校后勤保障能力	定性	有效		10	
				产出指标	数量指标	每日课后服务时长	≥	1	小时	10	
	产出指标	数量指标	学生人数	≥	850	人	10				
	效益指标	可持续发 展指标	课后延时服务持续时间	=	1	年	10				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥	90	%	10				
	效益指标	社会效益 指标	社会认可度提升率	定性	有效		10				
	产出指标	质量指标	教学质量提升率	≥	5	%	10				
	产出指标	数量指标	课后服务实施率	≥	90	%	10				
	产出指标	质量指标	教学目标完成率	≥	90	%	10				
	产出指标	数量指标	教师人数	≥	116	人	10				
	校园维修 项目	66.30	购置学术报告厅设备，提 升办学条件。	产出指标	数量指标	购置设置数量	≥	255	台 (套)	20	
				效益指标	社会效益 指标	改善办学条件，提升办学 质量	定性	有效		20	
				成本指标	经济成本 指标	设备购置成本	≤	663000	元	20	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	90	%	20	
满意度指 标				满意度指 标	师生满意度	≥	90	%	10		

— 111 —

321312-乐山市 草堂高中	课后延时 服务费	56.80	补助教师课后延时费，提 高教学质量。	满意度指 标	满意度指 标	师生满意度	定性	满意		10	
				产出指标	质量指标	重本上线增长率	≥	20	%	20	
				产出指标	数量指标	2022年在职在编人数	=	142	人	20	
				产出指标	时效指标	项目实施完成时间	=	2026	年	10	
				效益指标	社会效益 指标	普通高中课后延时服务覆 盖率	≥	95	%	30	
	运动场维 修项目	48.83	公用经费与运动场维修	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	教学质量	定性	提高		10	
				效益指标	社会效益 指标	保证学校正常运转	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	学生人数	=	1136	人数	20	
				成本指标	经济成本 指标	补助标准	=	500	元/ 人年	20	
321313-乐山市 实验中学	课后延时 服务费	76.80	课后延时服务费：一、政 策依据：根据《关于解决 市直属学校课后服务补助 经费的请示》（B[2021] 文秘—583号、乐教 〔2021〕72号）；二、计 算标准：每人每年0.4万 元，192人共计76.8万 元；三、达到绩效目标： 市财政补充学校课后延时 服务费，保障学校教育正 常运转。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益 指标	满足学校教学需求率	≥	95	%	30	
				产出指标	时效指标	项目实施完成时间	=	2026	年	10	
				产出指标	数量指标	参与课后延时服务人数	≥	260	人	20	
				产出指标	质量指标	项目执行率	≥	95	%	20	
	物业管理 项目	42.00	根据市教育局批复，核定 2026年物业管理费为42 万元。保障学校教育教学 正常运转。所需房屋维护 费、公共设施运行维护 费、环境维护费、公共秩 序维护费等，以保障单位	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	业主满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本 指标	物业管理单位成本（含房 屋维护、公共设施设备运 行维护、公共秩序维护、 环境维护）	=	42	万元 /年	20	正向指标

— 112 —

			及学生安全、保洁、消防、电梯等运行。	产出指标	时效指标	投诉处理时间	≤	1	天	10	反向指标	
				产出指标	数量指标	物业服务面积（房屋）	≥	36035	平方米	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	群众对学校环节满意度	≥	95	%	20	正向指标	
	实验中学多功能馆改造项目	787.40		装饰装修购置多功能馆、讲义厅及图书馆设备，保证多功能馆、讲义厅及图书馆有效投入使用。	产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	≥	95	%	15	正向指标
					产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	15	
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥	787.4	万元	20	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
					产出指标	数量指标	标内资产配置超标率	≥	90	%	15	
	市直属义务教育学校劳动教育实践	13.16		加快构建具有乐山特色的劳动教育体系，按照每生每期20元标准对乐山市实验中学、乐山市实验小学、乐山师范学校附属小学3所学校劳动教育实践活动给予专项补助。	产出指标	数量指标	项目服务学生人数	≥	3400	人	20	
					产出指标	质量指标	项目完成质量率	≥	95	%	20	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2026	年	10	
					效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	95	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥	95	%	10	
					产出指标	数量指标	设备利用率	≥	95	%	20	
321314-乐山市第一职中	课后延时服务费	63.20	2023年支付延时服务费。	效益指标	社会效益指标	学生完成课后学业率	≥	98	%	20		
				产出指标	数量指标	教师延时服务费人数	=	158	人	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	10		
	物业管理项目	280.00		完成支付物业管理费，保障旧校区和新校区的运转。	产出指标	时效指标	服务开展及时性	≥	98	%	20	
					产出指标	质量指标	学生参与率	≥	98	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	

— 113 —

				成本指标	经济成本指标	26年保障运转成本	=	280	万元	20		
				产出指标	数量指标	学校人员数	≥	4000	人数	10		
				效益指标	可持续发展指标	可持续年度	>	20	年	20		
				产出指标	数量指标	校区面积	=	8.3	万元/平方米	20		
				产出指标	数量指标	物业服务时长	=	1	年	10		
	技能鉴定成本支出	50.00		技能鉴定收入缴市级国库，涉及支出题库建设、专家考评劳务费440人*800元=352000元，鉴定材料费148000元。合计50万元	效益指标	经济效益指标	考试合格率	≥	90	%	20	
					产出指标	质量指标	鉴定完成率	=	100	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加鉴定人员满意度	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本指标	鉴定成本	=	50	万元	20	
					产出指标	数量指标	鉴定人次	≥	2500	人次	20	
	三名工程项目	1,123.36		建设省级虚拟仿真示范项目平台软件及资源，满足工业机器人参赛项目训练要求，工业机器人专业产教融合实训装备。	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>	95	%	10	
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	
					产出指标	数量指标	建设实训装备	>	5	个（套）	10	
					成本指标	经济成本指标	设备采购总成本	=	1123	万元	10	
					产出指标	数量指标	建设教学平台数	>	10	个（台套件辆）	20	
现代职业教育质量提升计划	48.48		完成卓越校长培训、质量提升计划支出和9+3项目资金支出	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	20		
				产出指标	质量指标	验收合格率	>	98	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>	98	%	10		

— 114 —

新校园建设项目	818.93	2026年完成学校新校园设施设备采购及支付工作,保证教职工、学生的学习生活。	效益指标	可持续发展指标	可持续年度	≥	5	年	20	
			产出指标	数量指标	完成卓越校长培训	=	1	人	20	
			成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=	48	万元	10	
			产出指标	质量指标	支付率	≥	98	%	10	
			产出指标	数量指标	完成9+3学生人数	≥	300	人	20	
			产出指标	数量指标	设备数量	≥	40	台/套	20	
			成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=	818.9	万元	10	
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>	98	%	10	
			产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	服务地方经济范围	≥	10000	平方公里	20	
			附属幼儿园保教费减免市级资金	5.00	落实中省保教费减免政策,市级预下达资金	效益指标	社会效益指标	资金使用辐射范围	>	400
产出指标	时效指标	免保教费幼儿年限				=	1	年	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	免保教费幼儿家长满意度				>	98	%	10	
成本指标	经济成本指标	免保教费幼儿市级资金				=	5	万元	20	
产出指标	数量指标	免保教费幼儿人数				>	60	人	20	
效益指标	可持续发展指标	可持续年度				≥	5	年	20	
培训中心补助项目	90.00	2026年按补助进度足额发放。	产出指标	数量指标	补助年度	=	1	年	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训中心人员满意度	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	补助人数	=	14	人	20	
			成本指标	经济成本指标	项目总额	=	90	万元	20	
			效益指标	可持续发展指标	可持续年度	≥	5	年	20	
			产出指标	数量指标	补助年度	=	1	年	20	

— 115 —

321315-乐山市范学校附属小学	物业管理项目	76.38	保障学校公共秩序维护和环境维护等。	产出指标	数量指标	物业服务面积(房屋)	=	13991	平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务时长	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	支持教育教学需求	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对社区环境改善的影响程度	定性	显著		10	正向指标
				产出指标	时效指标	报修响应时间	≤	15	分钟	10	反向指标
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	≥	95	%	10	正向指标
	市直属义务教育学校劳动教育实践	8.90	丰富学校劳动教育实践活,提升学生劳动素质。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积(绿化)	=	3090	平方米	5	正向指标
				产出指标	质量指标	房屋及设施设备完好率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生劳动素质提升率	≥	90	%	30	
				产出指标	时效指标	劳动教育实践活动开展及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
321316-乐山市实验小学	物业管理项目	45.00	每月及时支付物业管理费,确保校门口24小时有人值守,其他出入口开启时有人值守,做好车辆、人员进出登记,防止未经许可人员进入学校;对学校重点部位及周边巡查每日不少于5次,以保障教育教学期间师生生命财产安全,杜绝外来人员进入导致安全发生事故发生以及公共区域干净整洁。	产出指标	质量指标	劳动教育实践活动完成率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	参与学生人次	≥	2224	人次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	支持教育教学需求	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	人员到岗率	=	100	%	20	
产出指标	数量指标	物业管理配备数	≥	15	人	20					

— 116 —

	市直属义务教育学校劳动教育实践	20.59	加快构建具有乐山特色的劳动教育体系，完成劳动实践活动，提升学生劳动素质。	效益指标	社会效益指标	学生劳动素质提升率	≥	85	%	30	
				产出指标	时效指标	费用支付及时性	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	劳动实践活动相关材料合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	参与学生人数	≥	5000	人	20	
	科艺楼拆除重建项目	526.91	2026年完成科艺楼新建工作以及余款支付。	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	=	100	%	30	
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	新建教学楼面积	=	3250	平方米	20	
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	房屋质量	定性	优良中低差		10	
321317-乐山市特殊教育学校	课后延时服务费	78.30	让家长满意、促学生成长，促教师专业提升，使学校资源得到充分利用。	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	学生参与率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	服务开展及时性	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	教师人数	≥	87	人	20	
				效益指标	社会效益指标	学生作业完成率与辅导需求满足率	≥	90	%	20	
	物业管理项目	20.00	保障学校正常运转	产出指标	数量指标	物业服务时长	=	12	月	15	
				产出指标	质量指标	物业服务面积（房屋）	=	9667	平方米	20	
				成本指标	经济成本指标	物业管理单位成本（含房屋维护、公共设施设备运行维护、公共秩序维护、环境维护）	≤	1.73	元/月/平方米	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥	90	%	10	

— 117 —

				产出指标	时效指标	物业服务面积（绿化）	=	2500	平方米	15	
				效益指标	社会效益指标	对社区环境改善的影响程度	定性	明显		20	
				成本指标	经济成本指标	规划编制经费控制率	≤	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	标准与规范引领性	定性	是		20	
	“体育复健进校园”川渝校际联赛	11.61	扩大特殊教育资源，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	300	人	20	
				产出指标	时效指标	完成及时性	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	标准与规范引领性	定性	是		20	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本控制率	≤	100	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	20	
校园运动场（含风雨棚）维修项目	166.09	扩大特殊教育资源，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。	效益指标	经济效益指标	教育资源优化配置效率	≥	90	%	20		
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	发放年度	=	1	人/年	20		
			产出指标	数量指标	在编教师数量	≤	63	人数	20		
			效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	20		
321318-乐山市实验幼儿园	课后延时服务费	25.20	课后延时服务费	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	发放及时率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	参与群众数量	>	1600	人次	20	
				产出指标	数量指标	免疫内计划接种率	≥	99	%	30	
	久顺分园房屋租赁费	165.10	久顺分园房屋租赁费	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	参与群众数量	>	1600	人次	20	
				产出指标	数量指标	免疫内计划接种率	≥	99	%	30	

— 118 —

321321-乐山市机关幼儿园	保教费减免市级配套资金	60.00	维持幼儿园正常运转所需： 1. 各大新闻平台宣传费 5 万； 2. 幼儿招生宣传资料几活动印刷费 20 万； 3. 六一、国庆、开学典礼、毕业典礼及幼儿生活材料 35 万	产出指标	质量指标	活动形式开展率	≥	99	%	30			
				效益指标	社会效益指标	参与群众数量	≥	1600	人次	20			
				满意度指标	满意度指标	幼儿及家长满意度	≥	90	%	10			
				产出指标	数量指标	各大平台宣传新闻的数量	≥	1000	条	30			
	文星分园建设项目	639.98	创办分园，解决附近幼儿就近上学的问题	产出指标	质量指标	各项活动宣传的点击率	≥	90	%	30			
				效益指标	社会效益指标	解决就近幼儿人数	≥	300	名	20			
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10			
				产出指标	数量指标	分园建设总面积	≥	11	亩	30			
				产出指标	质量指标	学校设备运行率	≥	90	%	30			
				产出指标	数量指标	受益教师人数	≥	120	人	10			
课后延时服务费	23.60	提升幼儿教师收入水平。	产出指标	数量指标	课后延时服务完成率	≥	90	%	10				
			产出指标	质量指标	服务开展及时性	≥	95	%	10				
			产出指标	时效指标	服务开展及时性	≥	95	%	10				
			效益指标	社会效益指标	学生需求满足率	≥	90	%	40				
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	10				
			产出指标	数量指标	学生参与率	≥	80	%	10				
			雪杉分园场地租赁费	6.00	租赁场地办分园，解决附近幼儿上学问题。	效益指标	经济效益指标	节约的基建成本	≥	100	万元	20	
						成本指标	经济成本指标	场地租赁费用	≤	60000	元/年	20	
产出指标	质量指标	房屋租赁政策符合率				≥	90	%	10				
产出指标	质量指标	房屋质量合格率				≥	90	%	20				
产出指标	时效指标	租赁场地面积				=	3793	平方米	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度				≥	90	%	10				

— 119 —

保教费减免市级配套资金	77.00	1、满足幼儿在园期间的各项生活所需 2、提升幼儿园办园质量 3、丰富幼儿在园的学习生活	效益指标	经济效益指标	是否带动中小企业经济增加	≥	90	%	20	
			产出指标	数量指标	服务幼儿人数	≤	1350	人	20	
			产出指标	数量指标	服务幼儿次数	≥	10	月	20	
			产出指标	质量指标	产品是否符合国家标准	≥	90	%	20	
			满意度指标	满意度指标	幼儿及家长满意度	≥	90	%	10	

— 120 —

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

单位：万元

部门名称		乐山市教育局						
年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		48634.22		46650.16		1984.06		
支出预算		48634.22		46650.16		1984.06		
年度总体目标		一是落实民生保障政策，做到“应免尽免、应助尽助、应补尽补”。二是促进学前教育普及普惠安全优质发展，推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化，实施普通高中“提质攻坚”行动。三是支持乐山师院“一校两区”建设、乐山职业技术学院纳入省本科层次职业学校培育对象，构建职普融通、产教融合的职业教育体系。四是深化与成渝地区名校合作。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	≤5.10%	6.35%	8.09%	5.58%	5.38%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	-				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	≤3.10%	3.17%	2.6%	3.62%	3.31%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	306.28万元				
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	产出指标	学前一年保育教育费减免补助人数	≥1240人				
2	产出指标	产出指标	家庭经济困难儿童学前教育保教费减免人数	≥4050人				
3	产出指标	产出指标	小学家庭经济困难生活补助学生人数	≥4200人				
5	产出指标	质量指标	符合条件家庭经济困难学生补助率	100				
6	产出指标	质量指标	重点本科上线率	≥20%				

7	效益指标	社会效益指标	支持乐山师院“一校两区”建设	乐山师院“一校两区”投用
8	效益指标	社会效益指标	乐山职业技术学院纳入省本科层次职业学校培育对象	乐山职业技术学院纳入省本科层次职业学校培育对象
9	效益指标	社会效益指标	校园安全稳定	无重大安全责任事故发生

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表

金额单位：万

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利	采购说明
合计			1,287.47					
321 001- 佛山市教育局机关			0					
S1110022Y000000253509- 公务用车运行维护费	623120302- 车辆加油、添加燃料费	1	0	否	否	否	否	
S1110022Y000000253509- 公务用车运行维护费	618040102- 财产保险服务	1	0.4	否	否	否	否	
S1110022Y000000253509- 公务用车运行维护费	623120301- 车辆维修和保养费	1	0.6	是	否	否	否	
321 302- 佛山市教育考试中心			12.33					
S1110026T000014854721- 市教育考试中心2024年办公桌椅搬迁及设施设备采购项目	602061804- 空调机	0	7.8	否	否	否	否	
S1110026T000014854721- 市教育考试中心2024年办公桌椅搬迁及设施设备采购项目	602061804- 空调机	1	0.25	否	否	否	否	
S1110026T000014854721- 市教育考试中心2024年办公桌椅搬迁及设施设备采购项目	602061804- 空调机	3	3	否	否	否	否	
S1110026T000014854721- 市教育考试中心2024年办公桌椅搬迁及设施设备采购项目	602061804- 空调机	5	2.4	否	否	否	否	
321 303- 佛山市教科所			0.2					
S1110022Y000000253509- 公务用车运行维护费	618040102- 财产保险服务	1	0.2	否	否	否	否	
S1110022Y000000253509- 公务用车运行维护费	623120301- 车辆维修和保养费	1	0.8	是	否	否	否	
S1110022Y000000253509- 公务用车运行维护费	623120302- 车辆加油、添加燃料费	1	1.1	否	否	否	否	
321 307- 佛山市现代教育技术中心			202.09					
S1110022Y000000253509- 公务用车运行维护费	618040102- 财产保险服务	1	1	否	否	否	否	
S1110022Y000000253509- 公务用车运行维护费	623120302- 车辆加油、添加燃料费	1	1.5	否	否	否	否	
S1110022Y000000253509- 公务用车运行维护费	623120301- 车辆维修和保养费	1	1	是	否	否	否	
S1110026T000015004181- 新考综合收费	616079900- 其他运行维护服务	1	185.1	是	否	否	否	
S1110026T000015004181- 新考综合收费	616079900- 其他运行维护服务	1	112.08	是	否	否	否	
S1110026T000015004242- 教研教育“网络课堂计划”	616079900- 其他运行维护服务	1	60	是	否	否	否	
321 308- 佛山市青少年宫			2.3					
S1110022Y000000253509- 公务用车运行维护费	623120302- 车辆加油、添加燃料费	1	1	否	否	否	否	
S1110022Y000000253509- 公务用车运行维护费	618040102- 财产保险服务	1	0.5	否	否	否	否	
S1110022Y000000253509- 公务用车运行维护费	623120301- 车辆维修和保养费	1	1	是	否	否	否	
321 309- 佛山开基大学			42.28					
S1110022Y000000253509- 公务用车运行维护费	623120301- 车辆维修和保养费	1	0.9	是	否	否	否	
S1110022Y000000253509- 公务用车运行维护费	623120302- 车辆加油、添加燃料费	1	1.1	否	否	否	否	
S1110022Y000000253509- 公务用车运行维护费	618040102- 财产保险服务	1	0.2	否	否	否	否	
S1110024T000010955161- 佛山开基大学开基大厦服务项目	621040000- 物业管理服务	1	32.48	是	否	否	否	
S1110024T000010955161- 佛山开基大学开基大厦服务项目	602010105- 台式计算机	15	7.5	否	否	否	否	
321 310- 佛山市禅山一中			162.39					
S1110023T000008970169- 物业管理费	621040000- 物业管理服务	1	110	是	否	否	否	
S1110026T000014830862- 生均公用经费	621040000- 物业管理服务	1	34.39	是	否	否	否	
S1110026T000014830862- 生均公用经费	602020400- 多功能一体机	2	0.52	是	否	否	否	
S1110026T000014830862- 生均公用经费	602010105- 台式计算机	14	0.03	是	否	否	否	
S1110026T00001488262T- “三分”项目（学校）	623120302- 车辆加油、添加燃料费	1	1.3	否	否	否	否	
S1110026T00001488262T- “三分”项目（学校）	618040102- 财产保险服务	1	0.53	否	否	否	否	
S1110026T00001488262T- “三分”项目（学校）	623120301- 车辆维修和保养费	1	0	是	否	否	否	
321 311- 佛山市禅山二中			09.09					
S1110023T000008970169- 物业管理费	621040000- 物业管理服务	1	49	是	是	否	否	
S1110026T000014830862- 生均公用经费	621040000- 物业管理服务	1	15	是	否	否	否	
S1110026T00001488262T- “三分”项目（学校）	623120301- 车辆维修和保养费	1	0.75	是	否	否	否	
S1110026T00001488262T- “三分”项目（学校）	623120302- 车辆加油、添加燃料费	1	0.9	否	否	否	否	
S1110026T00001488262T- “三分”项目（学校）	618040102- 财产保险服务	1	0.2	否	否	否	否	
321 312- 佛山市禅堂高中			85.74					
S1110024T000010954085- 物业管理项目	621040000- 物业管理服务	1	82.44	是	否	否	否	
S1110026T00001488262T- “三分”项目（学校）	623120302- 车辆加油、添加燃料费	1	0.8	否	否	否	否	
S1110026T00001488262T- “三分”项目（学校）	618040102- 财产保险服务	1	0.2	否	否	否	否	
S1110026T00001488262T- “三分”项目（学校）	623120301- 车辆维修和保养费	1	1.2	是	是	否	否	
321 313- 佛山市实验中学			102.94					
S1110024T000010954085- 物业管理项目	621040000- 物业管理服务	1	42	是	否	否	否	
S1110025T000012537714- 非项目定期公用经费	623990000- 其他商务服务	1	121.44	是	否	否	否	
S1110026T00001488262T- “三分”项目（学校）	618040102- 财产保险服务	1	0.5	否	否	否	否	
321 314- 佛山市第一初中			4.63					
S1110026T000014858815- 附属幼儿园保教费减免申报资金	623120301- 车辆维修和保养费	1	2.07	是	否	否	否	
S1110026T000014858815- 附属幼儿园保教费减免申报资金	623120302- 车辆加油、添加燃料费	1	0	否	否	否	否	
S1110026T000014858815- 附属幼儿园保教费减免申报资金	618040102- 财产保险服务	1	0.50	否	否	否	否	
321 315- 佛山禅港学校附属小学			147.68					
S1110024T000010954085- 物业管理项目	621040000- 物业管理服务	1	70.38	是	否	否	否	
S1110025T000012537714- 非项目定期公用经费	623130100- 农副产品批发服务	1	09.3	是	否	否	否	
S1110026T00001488262T- “三分”项目（学校）	618040102- 财产保险服务	1	0.4	否	否	否	否	
S1110026T00001488262T- “三分”项目（学校）	623120302- 车辆加油、添加燃料费	1	0.5	否	否	否	否	
S1110026T00001488262T- “三分”项目（学校）	623120301- 车辆维修和保养费	1	1	是	否	否	否	
321 316- 佛山市实验小学			115.28					
S1110025T000012537714- 非项目定期公用经费	623130100- 农副产品批发服务	1	114.18	是	否	否	否	
S1110026T00001488262T- “三分”项目（学校）	623120301- 车辆维修和保养费	1	0.2	是	否	否	否	
S1110026T00001488262T- “三分”项目（学校）	618040102- 财产保险服务	1	0.8	否	否	否	否	
321 317- 佛山市特殊教育学校			20					
S1110024T000010954085- 物业管理项目	621040000- 物业管理服务	1	20	是	否	否	否	
321 318- 佛山市实验幼儿园			127.49					
S1110023T000008970169- 物业管理费	621040000- 物业管理服务	1	120.84	是	否	否	否	
S1110026T00001488262T- “三分”项目（学校）	623120301- 车辆维修和保养费	1	0.4	是	否	否	否	
S1110026T00001488262T- “三分”项目（学校）	618040102- 财产保险服务	1	0.13	否	否	否	否	
S1110026T00001488262T- “三分”项目（学校）	623120302- 车辆加油、添加燃料费	1	0.1	否	否	否	否	
321 321- 佛山市机关幼儿园			139.51					
S1110024T000010954085- 物业管理项目	621040000- 物业管理服务	1	87.42	是	否	否	否	
S1110024T000010745291- 编外人员伙食补助费	623130200- 食品和饮料批发服务	1	70.02	否	否	否	否	
S1110026T00001488262T- “三分”项目（学校）	623120301- 车辆维修和保养费	1	0.9	是	否	否	否	
S1110026T00001488262T- “三分”项目（学校）	618040102- 财产保险服务	1	0.2	否	否	否	否	
S1110026T00001488262T- “三分”项目（学校）	623120302- 车辆加油、添加燃料费	1	0.2	否	否	否	否	

第三部分 乐山市教育局 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，乐山市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市教育局 2026 年收支预算总数 46650.16 万元,比 2025 年收支预算总数 38901.5 万元增加 7748.66 万元,主要原因是 2026 年人员类、运转类基本支出及特定目标类项目较 2025 年增加。

（一）收入预算情况

乐山市教育局 2026 年收入预算 46650.16 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 46650.16 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市教育局 2026 年支出预算 48634.22 万元，其中：基本支出 35297.38 万元，占 72.58%；项目支出 13336.84 万元，占 27.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市教育局 2026 年财政拨款收支预算总数 46650.16 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数 36875.56 万元增加 9774.6 万元，主要原因是 2026 年人员类、运转类基本支出及特定目标类项目较 2025 年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 46650.16 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 46650.16 万元、教育支出 44718.89 万元、社会保障和就业支出 1140.98 万元、卫生健康支出 235.57 万元、住房保障支出 554.72 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

乐山市教育局 2026 年一般公共预算当年拨款 46650.16 万元，比 2025 年预算数 35084.48 万元增加 11565.68 万元，主要原因是人员类及运转类基本支出增加 2118.6 万元；项目支出增加 9447.08 万元，主要增加“临聘教师绩效考核项目”1060 万元、“两项改革”政策兑现市级资金 1700 万元、免费学前教育保教费减免市级配套资金 442 万元、乐山市基础教育高质量发展提升项目 506 万元、乐山一中校园网络和广播系统升级改造 256.9 万元、实验中学多功能馆改造 787.4 万元、乐山一职中三名工程 1123.36 万元、乐山一职中新校园建设 818.93 万元、实验小学科艺楼拆除重建项目 526.9 万元等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 44718.89 万元，占 95.86%；社会保障和就业支出 1140.98 万元，占 2.45%；卫生健康支出 235.57 万元，占 0.5%；住房保障支出 554.72 万元，占 1.19%。

（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 4568.42 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026 年预算数为 5436.29 万元，主要用于教育部门举办的学前教育支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026 年预算数为 6314.18 万元，主要用于：教育部门举办的小学教育支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026 年预算数为 4476.7 万元，主要用于：教育部门举办的初中教育支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026 年预算数为 13709.25 万元，主要用于：教育部门举办的高中教育支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2026 年预算数为 40 万元，主要用于：高等教育学生资助。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2026 年预算数为 5770.84 万元，主要用于：教育部门举办的中等职业教育支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）成人广播电视教育（项）2026 年预算数为 480.58 万元，主要用于：教育部门举办的成人广播电视教育支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）特殊教育支出（项）

2026年预算数为1790.23万元，主要用于：教育部门举办的特殊学校教育支出。

10. 教育支出（类）成人教育（款）其他教育支出（项）2026年预算数为2132.41万元，主要用于：教育部门举办的其他教育支出。

11. 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735.73万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为367.86万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为37.39万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工傷、失業保險等。

14. 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22.78万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为205.95万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）2026年预算数为6.84万元，主要用于：公务员医疗补助费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为554.72万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市教育局2026年一般公共预算基本支出34567.58万元，其中：

人员经费30399.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、劳务派遣人员经费。

公用经费4168.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市教育局2026年“三公”经费财政拨款预算数56.47万元，其中：公务接待费7.04万元，公务用车购置及运行维护费49.43万元。2026年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于上级部门、其他市州相关部门来乐调研考察等公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算下降 0.46 万元。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”支出。

单位现有公务用车 19 辆，其中：轿车 15 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 49.43 万元，用于 19 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等方面支出，主要保障教育局机关和直属学校、事业单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市教育局 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

乐山市教育局 2026 年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

乐山市教育 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

乐山市教育局 2026 年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，乐山市教育局机关运行经费财政拨款预算为

4568.42 万元，比 2025 年预算增加 3042.65 万元，增长 418%。主要原因是增加了临聘教师绩效考核项目 1060 万元、“两项改革”政策兑现市级资金 1700 万元、市直属公立高中学生军训项目 20 万元、市直属学校（单位）干部人事档案整理及数字化服务 24.4 万元、行政安全生产管理 15 万元等项目。

本部门下属乐山市教育科学研究所等 16 家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，乐山市教育局安排政府采购预算 1287.47 万元，其中，政府采购货物预算 28.5 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1287.47 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，乐山市教育所属各预算单位共有车辆 19 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置市级领导干部用车 0 辆/定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2026 年乐山市教育局开展绩效目标管理的项目 80 个，

涉及预算 13039.14 万元。其中特定目标类项目 80 个，涉及预算 13039.14 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 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）：指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。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年

金支出（含职业年金补记支出）。

（十） 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

（十五） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行

政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。