

乐山市教育局 2025 年 部门预算

目录

第一部分 乐山市教育局概况

- 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 2025 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 2025 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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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和促进教育公平；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。

5. 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。

6. 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改革的改革和人事、分配制度改革。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

17. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）乐山市教育局 2025 年重点工作

1. 聚焦政治建设，加强党对教育工作的全面领导。一是深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，认真贯彻落实全国、全省和全市教育大会精神，对标教育强国、强省建设规划纲要，按照党中央和省委市委对教育工作的重要决策部署，认真谋划建成教育强市的实施路径，坚持“节奏更快、效率更高、质量更优”的要求，深入实施科教兴国战略的乐山教育实践，纵深推进教育综合改革，加快教育强市建设，带领教育系统广大党员干部做“两个确立”的坚定捍卫者和“两个维护”的忠实践行者。二是扎实推进中小学校党组织领导的校长负责制改革“后半篇”文章，选优配强党组织书记，健全完善学校党组织运行和党组织书记、校长议事规则，常态化听取学校党组织抓党建促发展情况汇报，开展党组织书记抓

基层党建工作述职评议。**三是**推动党组织规范化建设，严格落实“三会一课”、组织生活会等制度，发挥学校党组织和党员在促进学生全面发展、服务教师专业成长、推进教育科学发展、提升教育质量等方面的战斗堡垒和先锋模范作用，开展党建质量创优行动，育塑“一校一品”党建案例。**四是**坚决扛牢管党治党政治责任，深化党风廉政建设，落实意识形态工作责任制，守牢意识形态安全底线，重视网络意识形态工作。深化整治形式主义为基层减负，推进作风建设常态化长效化。一体推进省委巡视、市委巡察、民主生活会、“校园餐”专项整治、审计监督等查找的问题整改落实。**五是**实施教育家精神铸魂强师行动，加强师德师风建设，抓好教育人才梯队培养和“领航工程”，完善校长教师交流轮岗激励机制，深化“县管校聘”和学区制治理改革，加大优秀师资引进力度，全面推进好干部、好书记、好校长、好老师四支队伍建设。

2. 聚焦全面发展，完善“五育并举”育人体系。**一是**坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，实施新时代立德树人工程，加强和改进学校思想政治教育，发挥思政课立德树人关键课程作用，用好讲好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》，推进大中小学思政课一体化改革创新，推动课程思政与思政课程同向同行。**二是**坚持五育并举，健全德智体美劳培养体系，加强社会主义核心价值观教育。实施青少年科学素质提升行动，举办青少年科技创新、航模、机器人、编程大赛，开展科学家（精神）进校园活动。推进“正心”健康工程，构建常态化筛查、咨询、

预警、干预的工作体系，建强心理健康教育教师队伍，推进中小学心理辅导室标准化建设。实施学生体质强健行动，深化体教融合，擦亮“乐运动·爱健康”中小學生运动会品牌，配齐配强体育教师，开齐开足上好体育课程，确保中小學生每天不低于2小时体育锻炼。实施美育浸润行动，开展好优秀传统文化进校园、中小學生艺术展演、青少年书画传习大会等活动。加强中小學生研学实践活动和劳动教育，持续打造“乐游嘉学”研学旅行品牌，研发一批实践精品课程，拓展劳动教育实践场所。**三是**健全家校社协同育人机制，推动以“教联体”为抓手，构建协同育人新格局，建设专业化家庭教育指导服务队伍，健全家长委员会制度，完善家长学校运行机制，推进教师家访常态化制度化，推进家庭家教家风建设。

3. 聚焦优质公平，打牢基础教育发展“基点”。**一是**优化区域教育资源配置，建立同人口变化相协调的基本公共教育服务供给机制，全市计划撤销学校(含教学点)22所(个)，其中：幼儿园2所、小学(含教学点)11所(个)、初中5所、九年一贯制学校4所；调整办学类型6所。**二是**加快推进项目建设，实施新改扩建中小学和幼儿园项目20个，增加公办学位7700个以上。实施中心城区公办教育资源扩容提升计划，完成太白路小学改扩建工程，加快推进新建乐山七中通江校区、徐家扁小学翡翠校区、市实验中学新建教学综合楼工程等项目前期工作。**三是**推进学前教育普及普惠发展，督促指导峨边彝族自治县和乐山高新区做好县域学前教育普及普惠国家评估认定迎检工作；对五通桥区和峨眉山市开

展县域学前教育普及普惠市级初核，力争通过省级督导评估。**四是**加快义务教育优质均衡发展，建好“家门口”新优质学校，落实以居住证为主要依据的随迁子女入学制度，民办义务教育在校生占比稳控在5%以内，督促指导五通桥区、峨眉山市、夹江县接受义务教育优质均衡发展省级督导评估。**五是**持续实施《乐山市普通高中高质量发展三年攻坚计划（2023—2025年）》《乐山市“十四五”县域普通高中发展提升行动》，加强拔尖创新人才早期和贯通培养，实现高考出口质量水平逐年提升。**六是**完善课程体系建设，加强中小学教材、教辅与课外读物的管理，大力提升智慧校园建设水平，不断深化教育评价改革，扎实推进新高考改革。

4. 聚焦群众期盼，提升教育惠民服务水平。**一是**持续实施《乐山市小凉山—乌蒙山片区教育振兴计划（2023—2025）》，推动沐川、马边“乌蒙强基班”办出高质量水平，试点创办峨边、金口河“宏志班”，加快补齐民族地区教育发展短板。**二是**持续深化教育收费治理，引导规范民办教育发展，巩固提升“双减”实效，健全课后服务保障机制，加强学科类隐性变异培训治理，完善日常监管，减轻学生负担。**三是**关爱“一老一小”，完善覆盖全学段学生资助政策体系，精准落实学生资助政策，保障特殊群体学生受教育权利。**四是**巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，抓好办学条件改善、东西部教育协作、“组团式”帮扶、控辍保学等工作，补齐发展短板，促进优质均衡。

5. 聚焦产业需求，促进高教职教提质发展。**一是**加强中

职招生工作，保持普通高中和中等职业教育招生规模大体相当，保持藏、彝区“9+3”免费教育招生规模。二是推进中职学校达标建设，切实落实举办者主体责任，确保达标工程 2025 年总体目标的实现。三是提升办学内涵，巩固中职学校技能大赛、职业学校教师教学能力大赛、班主任能力大赛、思政课教学比赛标志性成果。支持培育 3—5 个省级“三全育人”“三教改革”“产教融合”典型学校、典型案例。四是建强“一体多院”产教融合新格局，深化“产学研创”一体化发展，高标准通过晶硅光伏产业园区省级产教融合示范项目建设终期评估验收。五是深化职普融通中高贯通，扩大五年制中高职贯通培养规模，支持新申办 1—2 个贯通培养专业，积极申报“3+4”贯通培养试点。推进职业学校毕业生高质量升学，中职毕业生升学比例不低于 75%，本科上线实现新突破。六是推进区域合作交流，积极融入成渝地区双城经济圈职业教育发展联盟，加强“成德眉资雅乐阿”职教联盟建设。深化东西部协作“蓝鹰工程”，推动开展干部教师互访交流 15 人次，两地院校合作培养学生 150 人，办好 10 个“蓝鹰工程”企业冠名班，校企共建 2—3 个实习实训基地和产业孵化基地。七是优化高等教育资源布局，加快乐山师范学院“一校两区”建设和升格大学，加快建设四川质量工程职业技术学院，支持乐山职业技术学院优势专业升本、成都理工大学工程技术学院转设，支持西南交通大学峨眉校区扩大办学规模。配合做好高校毕业生就业政策宣讲、指导服务，确保高校毕业生就业去向落实率不低于全省平均水平。

6. 聚焦关键要素，全面提升教育保障水平。一是严格落实教育投入“两个只增不减”要求，全面落实各级各类学校生均财政拨款标准，加强教育财务管理，启动新一轮直属学校单位全覆盖内部审计。二是压实全员安全生产责任制，坚持定期风险研判、隐患排查整改，认真抓好中小学校食堂规范管理，科学规范制定各类突发事件应急预案样本，推进乐山高新区实验小学作为全省唯一的小学类校园反恐防暴示范点，全面防范和遏制学生非正常死亡。三是强化中小学生学习健康管理，逐年提升学生体质健康优良率，深化学校健康教育改革，优化医教合作机制，加强中小学校医务室及校医（保健人员）配备和培训。四是深入推进依法治校，强化教育法治队伍建设，加强青少年法治教育，切实增强学生对违法犯罪行为的辨别力和防范意识。五是深化督導體制机制改革，围绕教育经费投入、教师队伍建设、规范办学（园）行为等开展重点工作专项督导。

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	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	乐山第一职业高级中学
13	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
2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表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	35,084.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,791.08	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	2,025.94	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	31,098.30
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,461.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	723.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	895.54
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,665.21
		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	1,057.54
		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	38,901.50	本年支出合计	38,901.50
七、上年结转			
收入总计	38,901.50	支出总计	38,901.50

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性	国有资	事业收	事业单	其他收	上级补	附属单	财政专户
					基金预	本经营						
					算拨款	预算拨	入	收入			收入	收入
	合 计	38,901.50		35,084.48	1,791.08							2,025.94
		38,901.50		35,084.48	1,791.08							2,025.94
321001	乐山市教育局机关	1,724.62		1,724.62								
321302	乐山市教育考试中心	482.26		136.86								345.40
321303	乐山市教科所	795.34		795.34								
321304	乐山市学生资助管理中心	255.90		248.40								7.50
321307	乐山市现代教育技术装备处	333.44		333.44								
321308	乐山市青少年宫	296.55		296.55								
321309	乐山开放大学	1,310.74		479.38								831.36
321310	乐山市乐山一中	7,816.95		7,252.95								564.00
321311	乐山市乐山二中	2,352.99		2,283.13								69.86
321312	乐山市草堂高中	2,849.91		2,750.09								99.82
321313	乐山市实验中学	3,451.72		3,451.72								
321314	乐山市第一职中	5,921.56		4,022.48	1,791.08							108.00
321315	乐山师范学校附属小学	1,811.37		1,811.37								
321316	乐山市实验小学	3,386.92		3,386.92								
321317	乐山市特殊教育学校	1,839.61		1,839.61								
321318	乐山市实验幼儿园	2,398.49		2,398.49								
321321	乐山市机关幼儿园	1,873.12		1,873.12								

三、部门支出总表（公开表 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	38,901.50	33,228.02	5,673.47
					38,901.50	33,228.02	5,673.47
				乐山市教育局机关	1,724.62	924.99	799.63
205	01	01	321001	行政运行	727.14	727.14	
205	02	01	321001	学前教育	53.75		53.75
205	02	02	321001	小学教育	38.10		38.10
205	02	03	321001	初中教育	134.52		134.52
205	02	04	321001	高中教育	22.61		22.61
205	02	05	321001	高等教育	11.70		11.70
205	02	99	321001	其他普通教育支出	56.00		56.00
205	03	02	321001	中等职业教育	37.84		37.84
205	09	01	321001	农村中小学校舍建设	12.00		12.00
205	99	99	321001	其他教育支出	271.11		271.11
208	05	05	321001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64	
208	05	06	321001	机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	37.82	
208	99	99	321001	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	11	01	321001	行政单位医疗	19.94	19.94	
210	11	03	321001	公务员医疗补助	6.78	6.78	
221	02	01	321001	住房公积金	56.73	56.73	
232	03	01	321001	地方政府一般债券付息支出	162.00		162.00
				乐山市教育考试中心	482.26	136.86	345.40
205	99	99	321302	其他教育支出	482.26	136.86	345.40
				乐山市教科所	795.34	701.84	93.50
205	99	99	321303	其他教育支出	626.27	532.77	93.50
208	05	05	321303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.19	64.19	
208	05	06	321303	机关事业单位职业年金缴费支出	32.09	32.09	
208	99	99	321303	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
210	11	02	321303	事业单位医疗	20.58	20.58	
210	11	03	321303	公务员医疗补助	0.06	0.06	
221	02	01	321303	住房公积金	48.14	48.14	

				乐山市学生资助管理中心	255.90	52.76	203.14
205	02	01	321304	学前教育	7.50		7.50
205	02	02	321304	小学教育	1.24		1.24
205	02	03	321304	初中教育	22.31		22.31
205	02	04	321304	高中教育	87.85		87.85
205	03	02	321304	中等职业教育	51.75		51.75
205	03	05	321304	高等职业教育	32.50		32.50
205	99	99	321304	其他教育支出	40.03	40.03	
208	05	05	321304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81	
208	05	06	321304	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	
208	99	99	321304	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	11	02	321304	事业单位医疗	1.60	1.60	
221	02	01	321304	住房公积金	3.61	3.61	
				乐山市现代教育技术装备处	333.44	333.44	
205	99	99	321307	其他教育支出	254.39	254.39	
208	05	05	321307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.01	30.01	
208	05	06	321307	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01	
208	99	99	321307	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
210	11	02	321307	事业单位医疗	9.65	9.65	
221	02	01	321307	住房公积金	22.51	22.51	
				乐山市青少年宫	296.55	280.55	16.00
205	99	99	321308	其他教育支出	229.20	213.20	16.00
208	05	05	321308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	
208	05	06	321308	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	
208	99	99	321308	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	11	02	321308	事业单位医疗	8.22	8.22	
221	02	01	321308	住房公积金	19.18	19.18	
				乐山开放大学	1,310.74	524.74	786.00
205	04	04	321309	成人广播电视教育	1,200.02	414.02	786.00
208	05	05	321309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.25	42.25	
208	05	06	321309	机关事业单位职业年金缴费支出	21.13	21.13	
208	99	99	321309	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
210	11	02	321309	事业单位医疗	13.54	13.54	
221	02	01	321309	住房公积金	31.69	31.69	
				乐山市乐山一中	7,816.95	7,551.95	265.00
205	02	04	321310	高中教育	6,148.93	5,883.93	265.00
208	05	05	321310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.16	633.16	
208	05	06	321310	机关事业单位职业年金缴费支出	316.58	316.58	

208	99	99	321310	其他社会保障和就业支出	39.57	39.57	
210	11	02	321310	事业单位医疗	203.83	203.83	
221	02	01	321310	住房公积金	474.87	474.87	
				乐山市乐山二中	2,352.99	2,257.59	95.40
205	02	04	321311	高中教育	1,834.05	1,738.65	95.40
208	05	05	321311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.84	196.84	
208	05	06	321311	机关事业单位职业年金缴费支出	98.42	98.42	
208	99	99	321311	其他社会保障和就业支出	12.30	12.30	
210	11	02	321311	事业单位医疗	63.75	63.75	
221	02	01	321311	住房公积金	147.63	147.63	
				乐山市草堂高中	2,849.91	2,711.27	138.64
205	02	04	321312	高中教育	2,849.91	2,711.27	138.64
				乐山市实验中学	3,451.72	3,336.52	115.20
205	02	03	321313	初中教育	2,663.39	2,548.19	115.20
208	05	05	321313	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.62	298.62	
208	05	06	321313	机关事业单位职业年金缴费支出	149.31	149.31	
208	99	99	321313	其他社会保障和就业支出	18.66	18.66	
210	11	02	321313	事业单位医疗	97.77	97.77	
221	02	01	321313	住房公积金	223.97	223.97	
				乐山市第一职中	5,921.56	3,858.08	2,063.48
205	02	01	321314	学前教育	13.38	13.38	
205	03	02	321314	中等职业教育	3,402.20	3,129.80	272.40
208	05	05	321314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.15	273.15	
208	05	06	321314	机关事业单位职业年金缴费支出	136.58	136.58	
208	99	99	321314	其他社会保障和就业支出	13.66	13.66	
210	11	02	321314	事业单位医疗	86.65	86.65	
212	08	99	321314	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	895.54		895.54
221	02	01	321314	住房公积金	204.86	204.86	
232	04	98	321314	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	895.54		895.54
				乐山师范学校附属小学	1,811.37	1,734.99	76.38
205	02	02	321315	小学教育	1,379.19	1,302.81	76.38
208	05	05	321315	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.60	163.60	
208	05	06	321315	机关事业单位职业年金缴费支出	81.80	81.80	
208	99	99	321315	其他社会保障和就业支出	10.22	10.22	
210	11	02	321315	事业单位医疗	53.86	53.86	
221	02	01	321315	住房公积金	122.70	122.70	
				乐山市实验小学	3,386.92	3,341.92	45.00
205	02	02	321316	小学教育	2,669.68	2,624.68	45.00

208	05	05	321316	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.57	271.57	
208	05	06	321316	机关事业单位职业年金缴费支出	135.78	135.78	
208	99	99	321316	其他社会保障和就业支出	16.97	16.97	
210	11	02	321316	事业单位医疗	89.24	89.24	
221	02	01	321316	住房公积金	203.67	203.67	
				乐山市特殊教育学校	1,839.61	1,744.91	94.70
205	07	01	321317	特殊教育教育	1,465.88	1,371.18	94.70
208	05	05	321317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.87	140.87	
208	05	06	321317	机关事业单位职业年金缴费支出	70.44	70.44	
208	99	99	321317	其他社会保障和就业支出	8.80	8.80	
210	11	02	321317	事业单位医疗	47.97	47.97	
221	02	01	321317	住房公积金	105.65	105.65	
				乐山市实验幼儿园	2,398.49	2,034.49	364.00
205	02	01	321318	学前教育	2,398.49	2,034.49	364.00
				乐山市机关幼儿园	1,873.12	1,701.12	172.00
205	02	01	321321	学前教育	1,873.12	1,701.12	172.00

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

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	36,875.56	一、本年支出	36,875.56	35,084.48	1,791.08	
一般公共预算拨款收入	35,084.48	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,791.08	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	29,072.36	29,072.36		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	3,461.46	3,461.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	723.45	723.45		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	895.54		895.54	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1,665.21	1,665.21		
		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	1,057.54	162.00	895.54	
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排													
				一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预					一般公共预算拨			政府性基金			国有资本			一般公共		政府性基金		国有资本经	上年应返还					
科目编	单位	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合 计	36,875.56	36,875.56	35,084.48	32,448.98	2,635.49	1,791.08		1,791.08																								
			36,875.56	36,875.56	35,084.48	32,448.98	2,635.49	1,791.08		1,791.08																								
		乐山市教育局机关	1,724.62	1,724.62	1,724.62	924.99	799.63																											
		工资福利支出	671.71	671.71	671.71	671.71																												
301	01	321001	基本工资	194.38	194.38	194.38	194.38																											
301	02	321001	津贴补贴	115.66	115.66	115.66	115.66																											
301	02	321001	地方津贴补贴	115.66	115.66	115.66	115.66																											
301	03	321001	奖金	163.82	163.82	163.82	163.82																											
301	03	321001	年终一次性奖金	16.20	16.20	16.20	16.20																											
301	03	321001	行政基础绩效奖	147.62	147.62	147.62	147.62																											
301	08	321001	机关事业单位基本养	75.64	75.64	75.64	75.64																											
301	09	321001	职业年金缴费	37.82	37.82	37.82	37.82																											
301	10	321001	职工基本医疗保险缴	19.94	19.94	19.94	19.94																											
301	11	321001	公务员医疗补助缴费	6.78	6.78	6.78	6.78																											
301	12	321001	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.95	0.95																											
301	12	321001	工伤保险	0.95	0.95	0.95	0.95																											

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

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	35,084.48	35,084.48	
					35,084.48	35,084.48	
				乐山市教育局	35,084.48	35,084.48	
205	02	01	321	学前教育	4,346.24	4,346.24	
205	02	02	321	小学教育	4,088.21	4,088.21	
205	02	03	321	初中教育	2,820.22	2,820.22	
205	02	04	321	高中教育	10,209.67	10,209.67	
205	02	05	321	高等教育	11.70	11.70	
205	02	99	321	其他普通教育支出	56.00	56.00	
205	03	02	321	中等职业教育	3,383.79	3,383.79	
205	03	05	321	高等职业教育	25.00	25.00	
205	04	04	321	成人广播电视教育	368.66	368.66	
205	07	01	321	特殊学校教育	1,465.88	1,465.88	
205	09	01	321	农村中小学校舍建设	12.00	12.00	
205	99	99	321	其他教育支出	1,557.86	1,557.86	
208	05	05	321	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,220.28	2,220.28	
208	05	06	321	机关事业单位职业年金缴费支出	1,110.14	1,110.14	
208	99	99	321	其他社会保障和就业支出	131.04	131.04	
210	11	01	321	行政单位医疗	19.94	19.94	
210	11	02	321	事业单位医疗	696.67	696.67	
210	11	03	321	公务员医疗补助	6.84	6.84	
221	02	01	321	住房公积金	1,665.21	1,665.21	
232	03	01	321	地方政府一般债券付息支出	162.00	162.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	32,448.98	28,295.36	4,153.62
				32,448.98	28,295.36	4,153.62
		321001	乐山市教育局机关	924.99	682.21	242.78
		301	工资福利支出	671.71	671.71	
301	01	30101	基本工资	194.38	194.38	
301	02	30102	津贴补贴	115.66	115.66	
301	02	3010201	地方津贴补贴	115.66	115.66	
301	03	30103	奖金	163.82	163.82	
301	03	3010301	年终一次性奖金	16.20	16.20	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	147.62	147.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老	75.64	75.64	
301	09	30109	职业年金缴费	37.82	37.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	19.94	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.78	6.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	12	3011201	工伤保险	0.95	0.95	
301	13	30113	住房公积金	56.73	56.73	
		302	商品和服务支出	253.28	10.50	242.78
302	01	30201	办公费	6.07		6.07
302	01	3020101	日常办公用品	3.57		3.57
302	01	3020102	书报杂志	2.50		2.50
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	02	3020201	办公印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	05	3020501	办公卫生用水	2.00		2.00
302	05	3020502	饮用水	1.00		1.00
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	18.30		18.30
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	9.00		9.00
302	11	30211	差旅费	45.50		45.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	10.00		10.00
302	11	3021102	差旅住宿费	9.00		9.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	20.00		20.00
302	11	3021104	差旅公杂费	6.50		6.50
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	2.00		2.00
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	36.00	10.50	25.50
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	10.50	10.50	
302	26	3022602	食堂服务经费	25.00		25.00
302	26	3022699	其他劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	15.32		15.32

302	28	3022801	工会经费（比例）	6.20		6.20
302	28	3022802	工会经费（补充）	9.12		9.12
302	29	30229	福利费	9.30		9.30
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	0.70		0.70
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	0.30		0.30
302	31	3023199	其他公务用车运行维	0.30		0.30
302	39	30239	其他交通费用	52.06		52.06
302	39	3023901	公务交通补贴	34.94		34.94
302	39	3023903	租车费用	17.12		17.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	45.29		45.29
302	99	3029901	离退休人员活动费	5.20		5.20
302	99	3029902	午餐补助费	26.40		26.40
302	99	3029905	残疾人就业保障金	5.21		5.21
302	99	3029998	公用经费预留	5.60		5.60
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.88		2.88
		321302	乐山市教育考试中心	136.86	107.49	29.38
		301	工资福利支出	102.49	102.49	
301	01	30101	基本工资	30.32	30.32	
301	02	30102	津贴补贴	1.26	1.26	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1.26	1.26	
301	07	30107	绩效工资	23.87	23.87	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	15.85	15.85	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	8.02	8.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老	11.46	11.46	
301	09	30109	职业年金缴费	5.73	5.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	12	3011201	工伤保险	0.14	0.14	
301	12	3011202	失业保险	0.43	0.43	
301	13	30113	住房公积金	8.60	8.60	
301	99	30199	其他工资福利支出	16.20	16.20	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	16.20	16.20	
		302	商品和服务支出	34.38	5.00	29.38
302	01	30201	办公费	4.99		4.99
302	01	3020101	日常办公用品	3.49		3.49
302	01	3020102	书报杂志	1.50		1.50
302	05	30205	水费	0.47		0.47
302	05	3020501	办公卫生用水	0.05		0.05
302	05	3020502	饮用水	0.42		0.42
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	06	3020601	办公用电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	07	3020701	邮寄费	1.00		1.00
302	07	3020705	网络通讯费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	0.60		0.60
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	0.60		0.60
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	劳务派遣人员经费	5.00	5.00	
302	28	30228	工会经费	3.11		3.11
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.95		0.95
302	28	3022802	工会经费（补充）	2.16		2.16

302	29	30229	福利费	1.42		1.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.65		8.65
302	99	3029902	午餐补助费	6.60		6.60
302	99	3029905	残疾人就业保障金	1.24		1.24
302	99	3029998	公用经费预留	0.81		0.81
		321303	乐山市教科所	701.84	575.61	126.22
		301	工资福利支出	575.61	575.61	
301	01	30101	基本工资	214.24	214.24	
301	02	30102	津贴补贴	6.28	6.28	
301	02	3010201	地方津贴补贴	6.28	6.28	
301	07	30107	绩效工资	116.23	116.23	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	72.74	72.74	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	43.49	43.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老	64.19	64.19	
301	09	30109	职业年金缴费	32.09	32.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	20.58	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.06	0.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
301	12	3011201	工伤保险	1.60	1.60	
301	12	3011202	失业保险	2.41	2.41	
301	13	30113	住房公积金	48.14	48.14	
301	99	30199	其他工资福利支出	69.80	69.80	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	5.00	5.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	64.80	64.80	
		302	商品和服务支出	126.22		126.22
302	01	30201	办公费	17.35		17.35
302	01	3020101	日常办公用品	12.35		12.35
302	01	3020102	书报杂志	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	02	3020201	办公印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.05		1.05
302	05	3020501	办公卫生用水	0.05		0.05
302	05	3020502	饮用水	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	06	3020601	办公用电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	4.60		4.60
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	07	3020702	电话费	1.50		1.50
302	07	3020705	网络通讯费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	5.00		5.00
302	11	3021102	差旅住宿费	6.00		6.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	14.00		14.00
302	11	3021104	差旅公杂费	5.00		5.00
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	3.00		3.00
302	26	3022699	其他劳务费	3.00		3.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	27	3022701	零星委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	14.51		14.51
302	28	3022801	工会经费（比例）	5.87		5.87
302	28	3022802	工会经费（补充）	8.64		8.64
302	29	30229	福利费	8.80		8.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.00		1.00

302	31	3023102	维修费	0.80		0.80
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	0.35		0.35
302	31	3023199	其他公务用车运行维	0.15		0.15
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	39	3023903	租车费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	35.32		35.32
302	99	3029901	离退休人员活动费	2.72		2.72
302	99	3029902	午餐补助费	24.42		24.42
302	99	3029905	残疾人就业保障金	4.94		4.94
302	99	3029998	公用经费预留	3.24		3.24
		321304	乐山市学生资助管理中心	52.76	42.80	9.95
		301	工资福利支出	42.80	42.80	
301	01	30101	基本工资	15.29	15.29	
301	02	30102	津贴补贴	0.44	0.44	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.44	0.44	
301	07	30107	绩效工资	8.94	8.94	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	5.69	5.69	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	3.25	3.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老	4.81	4.81	
301	09	30109	职业年金缴费	2.41	2.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	1.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	12	3011201	工伤保险	0.12	0.12	
301	12	3011202	失业保险	0.18	0.18	
301	13	30113	住房公积金	3.61	3.61	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.40	5.40	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	5.40	5.40	
		302	商品和服务支出	9.95		9.95
302	01	30201	办公费	1.97		1.97
302	01	3020101	日常办公用品	1.37		1.37
302	01	3020102	书报杂志	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	差旅城市间交通费	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	差旅公杂费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.15		1.15
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.43		0.43
302	28	3022802	工会经费（补充）	0.72		0.72
302	29	30229	福利费	0.64		0.64
302	39	30239	其他交通费用	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	2.76		2.76
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.10		0.10
302	99	3029902	午餐补助费	1.98		1.98
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.41		0.41
302	99	3029998	公用经费预留	0.27		0.27
		321307	乐山市现代教育技术装备	333.44	266.68	66.77
		301	工资福利支出	266.68	266.68	
301	01	30101	基本工资	97.03	97.03	

301	02	30102	津贴补贴	2.69	2.69	
301	02	3010201	地方津贴补贴	2.69	2.69	
301	07	30107	绩效工资	55.51	55.51	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	35.18	35.18	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	20.33	20.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老	30.01	30.01	
301	09	30109	职业年金缴费	15.01	15.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	9.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
301	12	3011201	工伤保险	0.75	0.75	
301	12	3011202	失业保险	1.13	1.13	
301	13	30113	住房公积金	22.51	22.51	
301	99	30199	其他工资福利支出	32.40	32.40	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	32.40	32.40	
		302	商品和服务支出	66.77		66.77
302	01	30201	办公费	9.27		9.27
302	01	3020101	日常办公用品	8.27		8.27
302	01	3020102	书报杂志	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	05	3020501	办公卫生用水	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	办公用电费	2.40		2.40
302	07	30207	邮电费	5.23		5.23
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	差旅城市间交通费	1.00		1.00
302	11	3021102	差旅住宿费	1.20		1.20
302	11	3021103	差旅伙食补助费	4.60		4.60
302	11	3021104	差旅公杂费	1.40		1.40
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	26	3022699	其他劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	7.02		7.02
302	28	3022801	工会经费（比例）	2.70		2.70
302	28	3022802	工会经费（补充）	4.32		4.32
302	29	30229	福利费	4.05		4.05
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	31	3023101	燃料费	2.70		2.70
302	31	3023102	维修费	1.00		1.00
302	31	3023103	过路过桥费	1.00		1.00
302	31	3023104	保险费	0.80		0.80
302	31	3023199	其他公务用车运行维	0.10		0.10
302	39	30239	其他交通费用	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	17.70		17.70
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.73		1.73
302	99	3029902	午餐补助费	11.88		11.88
302	99	3029905	残疾人就业保障金	2.47		2.47
302	99	3029998	公用经费预留	1.62		1.62
		321308	乐山市青少年宫	280.55	227.17	53.38
		301	工资福利支出	227.17	227.17	
301	01	30101	基本工资	84.44	84.44	
301	02	30102	津贴补贴	2.24	2.24	

301	02	3010201	地方津贴补贴	2.24	2.24	
301	07	30107	绩效工资	46.15	46.15	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	28.90	28.90	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	17.26	17.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老	25.57	25.57	
301	09	30109	职业年金缴费	12.79	12.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
301	12	3011201	工伤保险	0.64	0.64	
301	12	3011202	失业保险	0.96	0.96	
301	13	30113	住房公积金	19.18	19.18	
301	99	30199	其他工资福利支出	27.00	27.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	27.00	27.00	
		302	商品和服务支出	53.38		53.38
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	01	3020101	日常办公用品	7.00		7.00
302	01	3020102	书报杂志	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	02	3020201	办公印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	05	3020501	办公卫生用水	0.50		0.50
302	05	3020502	饮用水	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	06	3020601	办公用电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	07	3020702	电话费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	1.80		1.80
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.60		0.60
302	11	3021102	差旅住宿费	0.50		0.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	0.50		0.50
302	11	3021104	差旅公杂费	0.20		0.20
302	13	30213	维修(护)费	3.00		3.00
302	13	3021301	办公设备维修(护)费	1.00		1.00
302	13	3021312	零星维修(护)费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	26	3022699	其他劳务费	3.00		3.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	27	3022701	零星委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	5.91		5.91
302	28	3022801	工会经费(比例)	2.31		2.31
302	28	3022802	工会经费(补充)	3.60		3.60
302	29	30229	福利费	3.47		3.47
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.00		1.00
302	31	3023102	维修费	1.00		1.00
302	31	3023103	过路过桥费	0.10		0.10
302	31	3023104	保险费	0.50		0.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维	0.20		0.20
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	39	3023903	租车费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.20		15.20
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.89		0.89
302	99	3029902	午餐补助费	9.90		9.90
302	99	3029905	残疾人就业保障金	2.06		2.06
302	99	3029998	公用经费预留	1.35		1.35
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.00		1.00

		321309	乐山开放大学	479.38	389.82	89.56
		301	工资福利支出	389.82	389.82	
301	01	30101	基本工资	135.73	135.73	
301	02	30102	津贴补贴	3.51	3.51	
301	02	3010201	地方津贴补贴	3.51	3.51	
301	07	30107	绩效工资	79.86	79.86	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	50.55	50.55	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	29.31	29.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老	42.25	42.25	
301	09	30109	职业年金缴费	21.13	21.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	13.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
301	12	3011201	工伤保险	0.53	0.53	
301	12	3011202	失业保险	1.58	1.58	
301	13	30113	住房公积金	31.69	31.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	15.00	15.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	45.00	45.00	
		302	商品和服务支出	89.56		89.56
302	01	30201	办公费	16.20		16.20
302	01	3020101	日常办公用品	13.20		13.20
302	01	3020102	书报杂志	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	05	3020501	办公卫生用水	0.60		0.60
302	05	3020502	饮用水	0.20		0.20
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	06	3020601	办公用电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	07	3020701	邮寄费	0.20		0.20
302	07	3020702	电话费	9.80		9.80
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.60		0.60
302	11	3021102	差旅住宿费	2.00		2.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	5.60		5.60
302	11	3021104	差旅公杂费	1.80		1.80
302	13	30213	维修(护)费	5.00		5.00
302	13	3021312	零星维修(护)费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	9.80		9.80
302	28	3022801	工会经费(比例)	3.80		3.80
302	28	3022802	工会经费(补充)	6.00		6.00
302	29	30229	福利费	5.69		5.69
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.10		1.10
302	31	3023102	维修费	0.90		0.90
302	31	3023103	过路过桥费	0.30		0.30
302	31	3023104	保险费	0.30		0.30
302	31	3023199	其他公务用车运行维	0.20		0.20
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	39	3023903	租车费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.27		26.27
302	99	3029901	离退休人员活动费	2.11		2.11
302	99	3029902	午餐补助费	18.48		18.48
302	99	3029905	残疾人就业保障金	3.43		3.43
302	99	3029998	公用经费预留	2.25		2.25
		321310	乐山市乐山一中	6,987.95	5,934.31	1,053.64
		301	工资福利支出	5,897.66	5,897.66	

301	01	30101	基本工资	2,009.27	2,009.27	
301	02	30102	津贴补贴	55.48	55.48	
301	02	3010201	地方津贴补贴	55.48	55.48	
301	07	30107	绩效工资	1,382.28	1,382.28	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	955.96	955.96	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	426.33	426.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老	633.16	633.16	
301	09	30109	职业年金缴费	316.58	316.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	203.83	203.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	39.57	39.57	
301	12	3011201	工伤保险	15.83	15.83	
301	12	3011202	失业保险	23.74	23.74	
301	13	30113	住房公积金	474.87	474.87	
301	99	30199	其他工资福利支出	782.60	782.60	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	50.00	50.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	732.60	732.60	
		302	商品和服务支出	1,089.64	36.00	1,053.64
302	01	30201	办公费	30.00		30.00
302	01	3020101	日常办公用品	15.00		15.00
302	01	3020102	书报杂志	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	18.00		18.00
302	02	3020201	办公印刷费	18.00		18.00
302	05	30205	水费	31.50		31.50
302	05	3020501	办公卫生用水	30.00		30.00
302	05	3020502	饮用水	1.50		1.50
302	06	30206	电费	130.00		130.00
302	06	3020601	办公用电费	130.00		130.00
302	07	30207	邮电费	12.40		12.40
302	07	3020702	电话费	8.50		8.50
302	07	3020705	网络通讯费	3.90		3.90
302	09	30209	物业管理费	110.00		110.00
302	09	3020901	办公用房物业管理费	110.00		110.00
302	11	30211	差旅费	21.00		21.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	5.00		5.00
302	11	3021102	差旅住宿费	5.00		5.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	7.00		7.00
302	11	3021104	差旅公杂费	4.00		4.00
302	13	30213	维修(护)费	65.00		65.00
302	13	3021301	办公设备维修(护)费	10.00		10.00
302	13	3021302	专用设备维修(护)费	5.00		5.00
302	13	3021311	大中型房屋维修(护)	20.00		20.00
302	13	3021312	零星维修(护)费	10.00		10.00
302	13	3021321	网络信息系统运行和	20.00		20.00
302	14	30214	租赁费	4.00		4.00
302	14	3021499	其他租赁费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	17	3021701	公务接待费	3.00		3.00
302	18	30218	专用材料费	12.00		12.00
302	26	30226	劳务费	56.00	36.00	20.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	36.00	36.00	
302	26	3022699	其他劳务费	20.00		20.00
302	27	30227	委托业务费	15.00		15.00
302	27	3022701	零星委托业务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	145.02		145.02
302	28	3022801	工会经费(比例)	55.98		55.98
302	28	3022802	工会经费(补充)	89.04		89.04

302	29	30229	福利费	83.97		83.97
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	31	3023101	燃料费	2.50		2.50
302	31	3023102	维修费	2.00		2.00
302	31	3023103	过路过桥费	0.40		0.40
302	31	3023104	保险费	0.50		0.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维	0.20		0.20
302	39	30239	其他交通费用	7.80		7.80
302	39	3023903	租车费用	7.80		7.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	339.36		339.36
302	99	3029901	离退休人员活动费	11.86		11.86
302	99	3029902	午餐补助费	256.08		256.08
302	99	3029905	残疾人就业保障金	50.91		50.91
302	99	3029999	其他商品和服务支出	20.50		20.50
		303	对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
303	05	30305	生活补助	0.66	0.66	
		321311	乐山市乐山二中	2,187.73	1,906.99	280.74
		301	工资福利支出	1,871.49	1,871.49	
301	01	30101	基本工资	628.89	628.89	
301	02	30102	津贴补贴	17.01	17.01	
301	02	3010201	地方津贴补贴	17.01	17.01	
301	07	30107	绩效工资	478.95	478.95	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	347.26	347.26	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	131.69	131.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老	196.84	196.84	
301	09	30109	职业年金缴费	98.42	98.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	63.75	63.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.30	12.30	
301	12	3011201	工伤保险	4.92	4.92	
301	12	3011202	失业保险	7.38	7.38	
301	13	30113	住房公积金	147.63	147.63	
301	99	30199	其他工资福利支出	227.70	227.70	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	227.70	227.70	
		302	商品和服务支出	316.24	35.50	280.74
302	01	30201	办公费	11.55		11.55
302	01	3020101	日常办公用品	5.00		5.00
302	01	3020102	书报杂志	6.55		6.55
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	02	3020201	办公印刷费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	18.00		18.00
302	05	3020501	办公卫生用水	14.40		14.40
302	05	3020502	饮用水	3.60		3.60
302	06	30206	电费	16.80		16.80
302	06	3020601	办公用电费	16.80		16.80
302	07	30207	邮电费	10.68		10.68
302	07	3020705	网络通讯费	10.68		10.68
302	09	30209	物业管理费	18.10		18.10
302	09	3020999	其他物业管理费	18.10		18.10
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	3.00		3.00
302	11	3021102	差旅住宿费	3.00		3.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	3.00		3.00
302	11	3021104	差旅公杂费	1.00		1.00
302	13	30213	维修(护)费	2.00		2.00
302	13	3021301	办公设备维修(护)费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20

302	17	3021701	公务接待费	0.20		0.20
302	18	30218	专用材料费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	37.50	35.50	2.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	35.50	35.50	
302	26	3022699	其他劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	45.02		45.02
302	28	3022801	工会经费（比例）	17.42		17.42
302	28	3022802	工会经费（补充）	27.60		27.60
302	29	30229	福利费	26.13		26.13
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.32		2.32
302	31	3023101	燃料费	0.90		0.90
302	31	3023102	维修费	0.75		0.75
302	31	3023103	过路过桥费	0.22		0.22
302	31	3023104	保险费	0.30		0.30
302	31	3023199	其他公务用车运行维	0.15		0.15
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	39	3023903	租车费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	107.94		107.94
302	99	3029901	离退休人员活动费	5.91		5.91
302	99	3029902	午餐补助费	80.52		80.52
302	99	3029905	残疾人就业保障金	15.78		15.78
302	99	3029999	其他商品和服务支出	5.73		5.73
		321312	乐山市草堂高中	2,611.45	2,280.99	330.46
		301	工资福利支出	2,265.49	2,265.49	
301	01	30101	基本工资	756.38	756.38	
301	02	30102	津贴补贴	21.83	21.83	
301	02	3010201	地方津贴补贴	21.83	21.83	
301	07	30107	绩效工资	579.52	579.52	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	419.81	419.81	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	159.71	159.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老	238.49	238.49	
301	09	30109	职业年金缴费	119.24	119.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	77.08	77.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.91	14.91	
301	12	3011201	工伤保险	5.96	5.96	
301	12	3011202	失业保险	8.94	8.94	
301	13	30113	住房公积金	178.86	178.86	
301	99	30199	其他工资福利支出	279.18	279.18	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	279.18	279.18	
		302	商品和服务支出	345.96	15.50	330.46
302	01	30201	办公费	40.99		40.99
302	01	3020101	日常办公用品	30.99		30.99
302	01	3020102	书报杂志	10.00		10.00
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	16.00		16.00
302	05	3020501	办公卫生用水	15.00		15.00
302	05	3020502	饮用水	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.80		1.80
302	06	3020601	办公用电费	1.80		1.80
302	07	30207	邮电费	1.48		1.48
302	07	3020702	电话费	1.00		1.00
302	07	3020705	网络通讯费	0.48		0.48
302	11	30211	差旅费	28.00		28.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	10.00		10.00
302	11	3021102	差旅住宿费	10.00		10.00

302	11	3021103	差旅伙食补助费	3.00		3.00
302	11	3021104	差旅公杂费	5.00		5.00
302	13	30213	维修(护)费	10.00		10.00
302	13	3021312	零星维修(护)费	10.00		10.00
302	14	30214	租赁费	0.60		0.60
302	14	3021402	办公用房租赁费	0.60		0.60
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	16	3021699	其他培训费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	15.50	15.50	
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	15.50	15.50	
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	27	3022701	零星委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	54.88		54.88
302	28	3022801	工会经费(比例)	21.04		21.04
302	28	3022802	工会经费(补充)	33.84		33.84
302	29	30229	福利费	31.57		31.57
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	31	3023101	燃料费	0.80		0.80
302	31	3023102	维修费	1.20		1.20
302	31	3023103	过路过桥费	0.30		0.30
302	31	3023104	保险费	0.30		0.30
302	31	3023199	其他公务用车运行维	0.10		0.10
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	39	3023903	租车费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	132.44		132.44
302	99	3029901	离退休人员活动费	6.63		6.63
302	99	3029902	午餐补助费	95.04		95.04
302	99	3029905	残疾人就业保障金	10.77		10.77
302	99	3029999	其他商品和服务支出	20.00		20.00
		321313	乐山市实验中学	3,336.52	2,994.53	342.00
		301	工资福利支出	2,994.53	2,994.53	
301	01	30101	基本工资	933.50	933.50	
301	02	30102	津贴补贴	29.57	29.57	
301	02	3010201	地方津贴补贴	29.57	29.57	
301	07	30107	绩效工资	566.75	566.75	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	346.55	346.55	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	220.20	220.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老	298.62	298.62	
301	09	30109	职业年金缴费	149.31	149.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	97.77	97.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.66	18.66	
301	12	3011201	工伤保险	7.47	7.47	
301	12	3011202	失业保险	11.20	11.20	
301	13	30113	住房公积金	223.97	223.97	
301	99	30199	其他工资福利支出	676.38	676.38	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	318.00	318.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	358.38	358.38	
		302	商品和服务支出	342.00		342.00
302	01	30201	办公费	15.59		15.59
302	01	3020101	日常办公用品	10.59		10.59
302	01	3020102	书报杂志	5.00		5.00
302	05	30205	水费	5.80		5.80
302	05	3020501	办公卫生用水	5.80		5.80
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	06	3020601	办公用电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	7.50		7.50

302	07	3020702	电话费	4.00		4.00
302	07	3020705	网络通讯费	3.50		3.50
302	09	30209	物业管理费	7.00		7.00
302	09	3020999	其他物业管理费	7.00		7.00
302	17	30217	公务接待费	0.60		0.60
302	17	3021701	公务接待费	0.60		0.60
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	26	3022699	其他劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	69.63		69.63
302	28	3022801	工会经费（比例）	26.19		26.19
302	28	3022802	工会经费（补充）	43.44		43.44
302	29	30229	福利费	39.29		39.29
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	31	3023101	燃料费	0.50		0.50
302	31	3023102	维修费	0.50		0.50
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	184.59		184.59
302	99	3029901	离退休人员活动费	5.31		5.31
302	99	3029902	午餐补助费	154.44		154.44
302	99	3029905	残疾人就业保障金	24.84		24.84
		321314	乐山市第一职中	3,858.08	3,517.59	340.50
		301	工资福利支出	3,505.68	3,505.68	
301	01	30101	基本工资	867.48	867.48	
301	02	30102	津贴补贴	23.46	23.46	
301	02	3010201	地方津贴补贴	23.46	23.46	
301	07	30107	绩效工资	843.01	843.01	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	317.25	317.25	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	525.76	525.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老	273.15	273.15	
301	09	30109	职业年金缴费	136.58	136.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	86.65	86.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.66	13.66	
301	12	3011201	工伤保险	3.41	3.41	
301	12	3011202	失业保险	10.24	10.24	
301	13	30113	住房公积金	204.86	204.86	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,056.82	1,056.82	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	742.00	742.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	314.82	314.82	
		302	商品和服务支出	344.70	11.00	333.70
302	17	30217	公务接待费	0.37		0.37
302	17	3021701	公务接待费	0.37		0.37
302	18	30218	专用材料费	6.58		6.58
302	26	30226	劳务费	11.00	11.00	
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	11.00	11.00	
302	28	30228	工会经费	62.32		62.32
302	28	3022801	工会经费（比例）	24.16		24.16
302	28	3022802	工会经费（补充）	38.16		38.16
302	29	30229	福利费	36.25		36.25
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	31	3023101	燃料费	1.80		1.80
302	31	3023102	维修费	2.10		2.10
302	31	3023103	过路过桥费	0.70		0.70
302	31	3023104	保险费	0.56		0.56
302	31	3023199	其他公务用车运行维	0.44		0.44
302	99	30299	其他商品和服务支出	222.58		222.58

302	99	3029901	离退休人员活动费	7.56		7.56
302	99	3029902	午餐补助费	188.76		188.76
302	99	3029904	企业离休人员活动费	4.44		4.44
302	99	3029905	残疾人就业保障金	21.82		21.82
		303	对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
303	05	30305	生活补助	0.90	0.90	
		310	资本性支出	6.80		6.80
310	03	31003	专用设备购置	6.80		6.80
		321315	乐山师范学校附属小学	1,734.99	1,558.97	176.02
		301	工资福利支出	1,558.97	1,558.97	
301	01	30101	基本工资	503.33	503.33	
301	02	30102	津贴补贴	16.08	16.08	
301	02	3010201	地方津贴补贴	16.08	16.08	
301	07	30107	绩效工资	315.42	315.42	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	205.85	205.85	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	109.57	109.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老	163.60	163.60	
301	09	30109	职业年金缴费	81.80	81.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	53.86	53.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.22	10.22	
301	12	3011201	工伤保险	4.09	4.09	
301	12	3011202	失业保险	6.13	6.13	
301	13	30113	住房公积金	122.70	122.70	
301	99	30199	其他工资福利支出	291.96	291.96	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	90.00	90.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	201.96	201.96	
		302	商品和服务支出	176.02		176.02
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	05	3020501	办公卫生用水	2.00		2.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	06	3020601	办公用电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	07	3020705	网络通讯费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.00		2.00
302	11	3021102	差旅住宿费	2.00		2.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.00		1.00
302	11	3021104	差旅公杂费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	26	3022699	其他劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	38.71		38.71
302	28	3022801	工会经费（比例）	14.23		14.23
302	28	3022802	工会经费（补充）	24.48		24.48
302	29	30229	福利费	21.34		21.34
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	0.50		0.50
302	31	3023102	维修费	1.00		1.00
302	31	3023103	过路过桥费	0.40		0.40
302	31	3023104	保险费	0.50		0.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维	0.40		0.40
302	39	30239	其他交通费用	0.12		0.12
302	39	3023999	其他交通费用	0.12		0.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	97.05		97.05
302	99	3029901	离退休人员活动费	2.43		2.43
302	99	3029902	午餐补助费	77.22		77.22
302	99	3029905	残疾人就业保障金	14.00		14.00

302	99	3029999	其他商品和服务支出	3.40		3.40
		321316	乐山市实验小学	3,341.92	2,994.70	347.22
		301	工资福利支出	2,992.75	2,992.75	
301	01	30101	基本工资	837.78	837.78	
301	02	30102	津贴补贴	25.04	25.04	
301	02	3010201	地方津贴补贴	25.04	25.04	
301	07	30107	绩效工资	530.06	530.06	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	348.11	348.11	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	181.96	181.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	271.57	271.57	
301	09	30109	职业年金缴费	135.78	135.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	89.24	89.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16.97	16.97	
301	12	3011201	工伤保险	6.79	6.79	
301	12	3011202	失业保险	10.18	10.18	
301	13	30113	住房公积金	203.67	203.67	
301	99	30199	其他工资福利支出	882.62	882.62	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	548.00	548.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	334.62	334.62	
		302	商品和服务支出	347.22		347.22
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	01	3020101	日常办公用品	4.00		4.00
302	05	30205	水费	8.00		8.00
302	05	3020501	办公卫生用水	5.00		5.00
302	05	3020502	饮用水	3.00		3.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	06	3020601	办公用电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	07	3020705	网络通讯费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.00		2.00
302	11	3021102	差旅住宿费	2.00		2.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.00		2.00
302	11	3021104	差旅公杂费	2.00		2.00
302	18	30218	专用材料费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	27	3022799	其他委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	64.18		64.18
302	28	3022801	工会经费（比例）	23.62		23.62
302	28	3022802	工会经费（补充）	40.56		40.56
302	29	30229	福利费	35.43		35.43
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	0.50		0.50
302	31	3023102	维修费	0.50		0.50
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	0.80		0.80
302	31	3023199	其他公务用车运行维	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	201.81		201.81
302	99	3029901	离退休人员活动费	3.35		3.35
302	99	3029902	午餐补助费	172.26		172.26
302	99	3029905	残疾人就业保障金	23.19		23.19
302	99	3029999	其他商品和服务支出	3.01		3.01
		303	对个人和家庭的补助	1.96	1.96	
303	05	30305	生活补助	1.96	1.96	
		321317	乐山市特殊教育学校	1,744.91	1,595.69	149.21
		301	工资福利支出	1,385.61	1,385.61	

301	01	30101	基本工资	434.15	434.15	
301	02	30102	津贴补贴	98.65	98.65	
301	02	3010201	地方津贴补贴	98.65	98.65	
301	07	30107	绩效工资	251.23	251.23	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	158.84	158.84	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	92.39	92.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老	140.87	140.87	
301	09	30109	职业年金缴费	70.44	70.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.97	47.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.80	8.80	
301	12	3011201	工伤保险	3.52	3.52	
301	12	3011202	失业保险	5.28	5.28	
301	13	30113	住房公积金	105.65	105.65	
301	99	30199	其他工资福利支出	227.86	227.86	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	65.50	65.50	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	162.36	162.36	
		302	商品和服务支出	149.21		149.21
302	01	30201	办公费	5.40		5.40
302	01	3020101	日常办公用品	3.40		3.40
302	01	3020102	书报杂志	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	17	3021701	公务接待费	1.00		1.00
302	18	30218	专用材料费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	26	3022699	其他劳务费	3.00		3.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	27	3022799	其他委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	33.51		33.51
302	28	3022801	工会经费（比例）	13.83		13.83
302	28	3022802	工会经费（补充）	19.68		19.68
302	29	30229	福利费	20.75		20.75
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	31	3023101	燃料费	1.50		1.50
302	31	3023102	维修费	2.50		2.50
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	0.75		0.75
302	31	3023199	其他公务用车运行维	0.35		0.35
302	99	30299	其他商品和服务支出	69.95		69.95
302	99	3029901	离退休人员活动费	8.57		8.57
302	99	3029902	午餐补助费	61.38		61.38
		303	对个人和家庭的补助	210.08	210.08	
303	05	30305	生活补助	2.96	2.96	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补	207.12	207.12	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的	207.12	207.12	
		321318	乐山市实验幼儿园	2,034.49	1,751.74	282.75
		301	工资福利支出	1,751.21	1,751.21	
301	01	30101	基本工资	281.02	281.02	
301	02	30102	津贴补贴	10.20	10.20	
301	02	3010201	地方津贴补贴	10.20	10.20	
301	07	30107	绩效工资	230.80	230.80	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	118.09	118.09	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	112.71	112.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老	95.48	95.48	
301	09	30109	职业年金缴费	47.74	47.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.62	32.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.97	5.97	

301	12	3011201	工伤保险	2.39	2.39	
301	12	3011202	失业保险	3.58	3.58	
301	13	30113	住房公积金	71.61	71.61	
301	99	30199	其他工资福利支出	975.76	975.76	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	853.00	853.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	122.76	122.76	
		302	商品和服务支出	282.75		282.75
302	01	30201	办公费	46.27		46.27
302	01	3020101	日常办公用品	42.77		42.77
302	01	3020102	书报杂志	3.50		3.50
302	05	30205	水费	12.00		12.00
302	05	3020501	办公卫生用水	12.00		12.00
302	06	30206	电费	18.00		18.00
302	06	3020601	办公用电费	18.00		18.00
302	07	30207	邮电费	4.80		4.80
302	07	3020702	电话费	4.80		4.80
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.50		1.50
302	11	3021102	差旅住宿费	1.00		1.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.00		1.00
302	11	3021104	差旅公杂费	0.50		0.50
302	13	30213	维修(护)费	15.00		15.00
302	13	3021301	办公设备维修(护)费	10.00		10.00
302	13	3021312	零星维修(护)费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	23.31		23.31
302	28	3022801	工会经费(比例)	8.19		8.19
302	28	3022802	工会经费(补充)	15.12		15.12
302	29	30229	福利费	12.28		12.28
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.97		0.97
302	31	3023101	燃料费	0.20		0.20
302	31	3023102	维修费	0.50		0.50
302	31	3023103	过路过桥费	0.05		0.05
302	31	3023104	保险费	0.22		0.22
302	99	30299	其他商品和服务支出	146.13		146.13
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.52		1.52
302	99	3029902	午餐补助费	135.96		135.96
302	99	3029905	残疾人就业保障金	8.65		8.65
		303	对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
303	05	30305	生活补助	0.53	0.53	
		321321	乐山市机关幼儿园	1,701.12	1,468.07	233.05
		301	工资福利支出	1,468.07	1,468.07	
301	01	30101	基本工资	257.41	257.41	
301	02	30102	津贴补贴	8.56	8.56	
301	02	3010201	地方津贴补贴	8.56	8.56	
301	07	30107	绩效工资	210.72	210.72	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	150.27	150.27	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	60.46	60.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老	88.64	88.64	
301	09	30109	职业年金缴费	44.32	44.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.18	30.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.54	5.54	
301	12	3011201	工伤保险	2.22	2.22	
301	12	3011202	失业保险	3.32	3.32	
301	13	30113	住房公积金	66.48	66.48	
301	99	30199	其他工资福利支出	756.22	756.22	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	639.40	639.40	

301	99	3019913	事业平时绩效工资	116.82	116.82	
		302	商品和服务支出	233.05		233.05
302	01	30201	办公费	9.50		9.50
302	01	3020101	日常办公用品	6.00		6.00
302	01	3020102	书报杂志	3.50		3.50
302	05	30205	水费	6.20		6.20
302	05	3020501	办公卫生用水	5.00		5.00
302	05	3020502	饮用水	1.20		1.20
302	06	30206	电费	11.21		11.21
302	06	3020601	办公用电费	11.21		11.21
302	07	30207	邮电费	2.30		2.30
302	07	3020702	电话费	2.30		2.30
302	09	30209	物业管理费	11.11		11.11
302	09	3020999	其他物业管理费	11.11		11.11
302	11	30211	差旅费	10.40		10.40
302	11	3021101	差旅城市间交通费	3.20		3.20
302	11	3021102	差旅住宿费	2.00		2.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.20		2.20
302	11	3021104	差旅公杂费	3.00		3.00
302	13	30213	维修(护)费	7.94		7.94
302	13	3021301	办公设备维修(护)费	2.50		2.50
302	13	3021302	专用设备维修(护)费	2.00		2.00
302	13	3021312	零星维修(护)费	2.00		2.00
302	13	3021321	网络信息系统运行和	1.44		1.44
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	14	3021499	其他租赁费	1.00		1.00
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	18	30218	专用材料费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	27	3022799	其他委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	21.69		21.69
302	28	3022801	工会经费(比例)	7.53		7.53
302	28	3022802	工会经费(补充)	14.16		14.16
302	29	30229	福利费	11.30		11.30
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
302	31	3023101	燃料费	0.30		0.30
302	31	3023102	维修费	0.90		0.90
302	31	3023103	过路过桥费	0.10		0.10
302	31	3023104	保险费	0.30		0.30
302	31	3023199	其他公务用车运行维	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	127.40		127.40
302	99	3029901	离退休人员活动费	2.24		2.24
302	99	3029902	午餐补助费	109.56		109.56
302	99	3029905	残疾人就业保障金	8.10		8.10
302	99	3029999	其他商品和服务支出	7.50		7.50

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,635.49
					2,635.49
				乐山市教育局机关	799.63
				学前教育	53.75
205	02	01	321001	2025 年教育向下转移支付资金	38.75
205	02	01	321001	学前学会普通话工作经费	15.00
				小学教育	38.10
205	02	02	321001	中小学生体育赛事和艺术展演经费	30.00
205	02	02	321001	2025 年教育向下转移支付资金	8.10
				初中教育	134.52
205	02	03	321001	2025 年教育向下转移支付资金	134.52
				高中教育	22.61
205	02	04	321001	2025 年教育向下转移支付资金	22.61
				高等教育	11.70
205	02	05	321001	2025 年教育向下转移支付资金	11.70
				其他普通教育支出	56.00
205	02	99	321001	教师招聘面试经费	36.00
205	02	99	321001	教育督导评估	20.00
				中等职业教育	37.84
205	03	02	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	03	02	321001	2025 年教育向下转移支付资金	2.84
				农村中小学校舍建设	12.00
205	09	01	321001	“两房建设”补助经费	12.00
				其他教育支出	271.11
205	99	99	321001	教育宣传费	54.50
205	99	99	321001	公益性岗位工资及社保补贴	11.41
205	99	99	321001	物业管理费	24.70
205	99	99	321001	中小学教师专业技术职务评审	49.50
205	99	99	321001	教育“领航工程”项目经费	100.00
205	99	99	321001	2025 年教育向下转移支付资金	31.00
				地方政府一般债券付息支出	162.00
232	03	01	321001	一般债券付息	162.00
				乐山市教科所	93.50
				其他教育支出	93.50
205	99	99	321303	物业管理费	5.00
205	99	99	321303	乐山市中小学教学试卷印刷及命题费	74.85
205	99	99	321303	乐山市课题及学科教研活动业务经费	13.65
				乐山市学生资助管理中心	195.64
				学前教育	7.50
205	02	01	321304	学前教育保教费减免	7.50
				小学教育	1.24
205	02	02	321304	义务教育家庭经济困难学生生活补助	1.24
				初中教育	22.31
205	02	03	321304	义务教育家庭经济困难学生生活补助	22.31
				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	51.75
205	03	02	321304	中职国家助学金	51.75
				高等职业教育	25.00
205	03	05	321304	生源地助学贷款风险补偿金	25.00
				乐山市青少年宫	16.00
				其他教育支出	16.00
205	99	99	321308	物业管理费	6.00
205	99	99	321308	青少年校外培训服务费	10.00
				乐山市乐山一中	265.00
				高中教育	265.00
205	02	04	321310	物业管理费	116.00
205	02	04	321310	课后延时服务费	149.00
				乐山市乐山二中	95.40
				高中教育	95.40
205	02	04	321311	物业管理费	49.00
205	02	04	321311	课后延时服务费	46.40
				乐山市草堂高中	138.64
				高中教育	138.64
205	02	04	321312	物业管理费	83.44
205	02	04	321312	课后延时服务费	55.20
				乐山市实验中学	115.20
				初中教育	115.20
205	02	03	321313	物业管理费	42.00
205	02	03	321313	课后延时服务费	73.20
				乐山市第一职中	164.40
				中等职业教育	164.40
205	03	02	321314	课后延时服务费	64.40
205	03	02	321314	物业管理项目	100.00
				乐山师范学校附属小学	76.38
				小学教育	76.38
205	02	02	321315	物业管理项目	76.38
				乐山市实验小学	45.00
				小学教育	45.00
205	02	02	321316	物业管理费	45.00
				乐山市特殊教育学校	94.70
				特殊学校教育	94.70
205	07	01	321317	课后延时服务费	74.70
205	07	01	321317	物业管理项目	20.00
				乐山市实验幼儿园	364.00
				学前教育	364.00
205	02	01	321318	物业管理费	117.80
205	02	01	321318	课后延时服务费	26.80
205	02	01	321318	幼儿教育教学材料业务费	60.00
205	02	01	321318	久顺分园房屋租赁费	159.40
				乐山市机关幼儿园	172.00
				学前教育	172.00
205	02	01	321321	物业管理费	65.00
205	02	01	321321	课后延时服务费	24.00
205	02	01	321321	幼儿教育教学材料业务费	77.00
205	02	01	321321	雪杉分园场地租赁费	6.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	56.93		49.89		49.89	7.04
		56.93		49.89		49.89	7.04
321001	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	5.60		5.60		5.60	
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	8.60		5.60		5.60	3.00
321311	乐山市乐山二中	2.52		2.32		2.32	0.20
321312	乐山市草堂高中	2.70		2.70		2.70	
321313	乐山市实验中学	2.60		2.00		2.00	0.60
321314	乐山市第一职中	5.97		5.60		5.60	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	6.60		5.60		5.60	1.00
321318	乐山市实验幼儿园	0.97		0.97		0.97	
321321	乐山市机关幼儿园	2.00		1.70		1.70	0.30

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：

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	1,791.08		1,791.08
				1,791.08		1,791.08
			乐山市第一职中	1,791.08		1,791.08
212	08 99	321314	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	895.54		895.54
232	04 98	321314	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	895.54		895.54

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						

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

金额单位：万元

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

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目支出绩效目标表

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		5,673.47									
321001-乐山市教育局机关	教师招聘面试经费	36.00	预计2023年面试教师500名左右，预计能成功招聘教师100名左右。其中，计划公开招聘教师30名、计划公开招聘教师30名、计划公开招聘教师30名、计划公开招聘教师10名、计划赴部属师范大学公开招聘引进教育人才30名。补充教师队伍有利于社会稳定和教育质量的提升。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				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	质量指标	选聘教师合格率	=	100	%	20	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
	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明度，提高社会对教育的关注度。与主流媒体合作开办教育专栏4个	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
				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	≥	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
	公益性岗位工资及社保补贴	11.41	公益性岗位5人，按月发放	产出指标	质量指标	补助质量	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障公益性岗位人员工	定性	优良中差		20	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
				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	数量指标	公益性岗位人数	=	5	人	20	
	物业管理费	24.70	加强机关规范化管理，保障机关正常工作秩序，采取委托服务形式。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。	产出指标	质量指标	物业服务标准化率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	20	
				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	定性	有效		20	
	“两房建设”补助经费	12.00	按贷款年利率4.9%，2025年需支付11.18万元。	产出指标	数量指标	新建教师周转房建筑面	=	37332	平方米	10	
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	项目建设合格率	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	乡村教师及学生满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	师生住宿条件明显改善	定性	有效		30	
	中小学教师专业技术职务评审	49.50	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中小学教师高级、中级专业技术职务评审推荐工作的通知》，开展中小学教师职称评审工作。	效益指标	社会效益指标	激发了广大教师的工作	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	职称评审申请人数量	≥	1500	人	20		
产出指标				质量指标	职称评审结果无误差率	=	100	%	20		
满意度指标				服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10		
一般债券付息	162.00	2023年一般债券付息2189661.4776元	产出指标	数量指标	债券付息金额	=	2189661.478	元	20		

				产出指标	质量指标	建筑质量验收合格率	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	增加学校学位	≥	300	个	20	
				产出指标	时效指标	利息支付及时率	=	100	%	20	
教育督导评估	20.00	根据《乐山市人民政府办公室关于印发乐山市深化教育督导体制机制改革的实施方案的通知》（乐府办发〔2021〕30号）要求，开展有关教育督导评估工作。		产出指标	时效指标	督导项目完成及时率	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	督导评估结果运用率	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	形成督导评估报告数	=	12	个	10	
				产出指标	数量指标	实地督导评价评审区县	≥	6	个	10	
				成本指标	经济成本指标	教育督导经费总量	≤	20	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	推动教育高质量发展	定性	有效		20	
				满意度指标	满意度指标	社会认可度	≥	85	%	10	
中小學生体育赛事和艺术展演经费	30.00	建立完善体育竞赛体系和艺术展演机制，建立健全面向人人、人人参与的竞赛（展演）机制。举办中小學生运动会和综合性艺术展演，按要求组建运动队参加四川省“贡嘎杯”青少年校园体育联赛。		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	赛事规范率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	30	万元	20	
				产出指标	数量指标	参与人数	≥	3500	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参赛（演）人员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高中小學生体育竞技	定性	有效		20	
				产出指标	数量指标	活动次数	=	7	次	10	
教育“领航工程”项目经费	100.00	创新学校后备干部培养选拔机制，以培养高素质、专业化的后备干部队伍为目标，努力打造一支政治素质过硬、师德师风高尚、业务素质精湛、管理能力强、敢于担当、勇于创新、善于协调、乐于奉献的优秀教育干部队伍。2023年拟选派20名教育干部到发达地区参加高端研修和顶岗锻炼。		成本指标	经济成本指标	顶岗锻炼人均补助	≤	2	万元	10	
				产出指标	质量指标	参训人员合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	参训人数	=	20	人	10	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	集中培训人均成本	≤	3	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升教育管理队伍的业	定性	有效		20	
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3.4万名学生参加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	=	100	%	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	=	20	所	10	
				产出指标	数量指标	中职技能大赛受益学生	≥	34000	人	10	
				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	促进职业学校学生专业	定性	有效		20	
2025年教育对下转移支付资金	249.52	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，有效降低危房转化率，确保农村中小学校舍安全；二是提升农村学生身体状况素质，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；四是引导何激励市属高校毕业生到艰苦边远地区基层单位服务。		产出指标	质量指标	营养膳食补助应补尽补	≥	100	%	2	
				产出指标	数量指标	营养膳食补助受益学生	≥	3570	人	2	
				效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍巩固率	≥	90	%	3	
				效益指标	社会效益指标	农村义务教育学生营养	定性	有效		3	
				效益指标	社会效益指标	减轻受益学生家庭经济	定性	有效		4	
				产出指标	数量指标	原建档立卡贫困学生资	=	100	%	2	
				效益指标	社会效益指标	校舍安全经济使用寿命	≥	50	年	4	
				成本指标	经济成本指标	原建档立卡贫困家庭本	=	4000	元/人	1.5	
				产出指标	质量指标	原建档立卡中职业学生	=	100	%	2	

				产出指标	数量指标	维修改造面积	≥	6183	平方米	2					
				产出指标	数量指标	义务教育阶段免作业本	≥	70900	人	2					
				产出指标	数量指标	初中寄宿生家庭经济困难	=	1340	人	2.5					
				效益指标	社会效益指标	鼓励高校艰苦边远地区	定性	有效	项	3					
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2					
				产出指标	数量指标	小学非寄宿生家庭经济	=	1850	人	2.5					
				成本指标	经济成本指标	义务教育阶段作业本补	=	40	元/人年	2.5					
				成本指标	经济成本指标	营养餐受益学生人均补	=	5	元/人·次	2.5					
				产出指标	数量指标	市属高校艰苦边远地区	≤	6	人	2					
				成本指标	经济成本指标	义务教育阶段作业本补	=	30	元/人年	2.5					
				效益指标	社会效益指标	减少贫困家庭学生负担	定性	有效	项	3					
				产出指标	数量指标	小学寄宿制家庭经济困难	=	1110	人	2.5					
				成本指标	经济成本指标	高中免学费	≤	920	元/人年	1					
				产出指标	质量指标	学前在园幼儿平均减免	≥	10	%	2					
				产出指标	质量指标	改扩建工程竣工及时率	=	100	%	2					
				产出指标	质量指标	资金到位及时率	=	100	%	2					
				产出指标	数量指标	补助乡村教师人数(人)	≥	150	人	2					
				产出指标	数量指标	减免学前教育保教费人数	≥	4050	人	2					
				产出指标	数量指标	初中非寄宿生家庭经济	=	1700	人	2.5					
				成本指标	经济成本指标	市属高校艰苦边远地区	≤	3500	元/人年	2.5					
				成本指标	经济成本指标	乡村教师人均补助标准	=	400	元/人*月	2.5					
				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	质量指标	市属高校艰苦边远地区	=	100	%	2					
				产出指标	质量指标	乡村教师补助覆盖率	=	100	%	2					
				成本指标	经济成本指标	学前教育保教费减免标	≥	1000	元/人年	2.5					
				成本指标	经济成本指标	校舍维修改造单价成本	=	1200	元/平方米	2.5					
				321302-乐山市教育考试中心	市教育学会普通话工作经费	15.00	在乐山市金口河区、峨边彝族自治县、马边彝族自治县(以下简称“两县一区”)所辖范围内45个乡镇(彝族聚居乡镇17个)、286个行政村村、244所幼儿园的13933名幼儿全面实施“学前教育普通话”行动扩大试点工作,实现具有正常学习能力的3-6周岁学龄儿童在接收义务教育前能够使用普通话进行沟通交流,形成普通话思维习惯。	产出指标	数量指标	普通话推广受益幼儿数	≥	13933	人	10	
								效益指标	社会效益指标	彝区幼儿学前教育水平	定性	13933	人数	20	
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	10	
								产出指标	数量指标	受益学校(幼儿园)数	≥	244	所	10	
								成本指标	经济成本指标	成本控制数	≥	15	万元	20	
								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	幼儿普通话水平测试合	≥					97	%	10					
市教育考试中心	2025年培训费	20.00	2025年完成新高考、成人高考、自考、硕士研究生招生考试等培训及举办乐山招考大讲堂等共计20余次。	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	10000	人	20					
				成本指标	社会成本指标	开展培训的单次成本	≤	10000	场	20					
				产出指标	质量指标	考务人员对政策了解程	≥	95	%	20					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10					
				效益指标	社会效益指标	考生对政策了解程度	≥	70	%	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	2025年初中学业水平考试	129.00	顺利完成25年初中学业水平考试	产出指标	数量指标	受益学生人数	>	25000	人	20					
				产出指标	质量指标	试卷保密性	=	100	%	20					

321303-乐山市教科所	市教育考试中心 2025年考务费项目	196.40	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、高等教育自学考试等国家教育考试顺利完成。	成本指标	社会成本指标	阅卷老师劳务费	≤	200	人/天	20	
				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	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	阅卷老师劳务费	≤	200	元/天	20	
	物业管理费	5.00	2023年保安保洁各1人、预计物业服务管理经费5万元	效益指标	社会效益指标	办公场所卫生整洁	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	保安保洁人数	=	2	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作状况满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	保安保洁到位率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	办公环境安全卫生质量	≥	100	%	20	
				乐山市中小学教学试卷印刷及命题费	74.85	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
效益指标	社会效益指标	进一步提高全市终须做	≥				95	%	30		
产出指标	质量指标	试卷及答题卡印刷及时	=				100	%	10		
产出指标	数量指标	购买印制试卷及答题卡	≥				30	万份	10		
产出指标	质量指标	教学质量考试试卷命题	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	≥				95	%	5		
乐山市课题及学科教研活动业务经费	13.65	开展教研课题研究及学科教研活动，提高全市教育教学质量。	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	课题研究个数	≥	35	项	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	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		
			效益指标	社会效益指标	优秀教师提升率	≥	95	%	30		
学前教育保教费减免	7.50	减免市本级200名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。标准每生每年补助1000元。	效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	=	100	%	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	按学期减免	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	减免在园幼儿人数	=	200	名	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	减免在园幼儿标准	=	1000	元/人年	20	正向指标	
			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1250元/生/年，初中1500元/生/年；非寄宿生小学625元/生/年，初中750元/生/年。	产出指标	质量指标	义务教育家庭经济困难	=	625	元/人年
产出指标	质量指标	义务教育家庭经济困难				=	1500	元/人年	5	正向指标	
产出指标	质量指标	义务教育家庭经济困难				=	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				=	100	名	10	正向指标	
产出指标	数量指标	义务教育家庭经济困难				=	50	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				≥	98	%	20	正向指标	
产出指标	数量指标	义务教育家庭经济困难				=	500	名	5	正向指标	
产出指标	数量指标	义务教育家庭经济困难				=	100	名	5	正向指标	
产出指标	质量指标	义务教育家庭经济困难				=	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	

321308-乐山市青少年宫	高中免学费	53.35	免除普通高中家庭经济困难学生1500人学费,标准乐山一中920元/生/年,二中和草堂680元/生/年。	产出指标	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	≥	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	=	1500	名	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,从2025年春季学期开始,资助标准为2300元/生/年。	产出指标	时效指标	补助发放及时	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	98	%	10	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
				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	社会效益指标	确保家庭困难学生就读	≥	98	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续发展	≥	98	%	10	正向指标
	生源地助学贷款代理费	7.50	服务全市生源地助学贷款学生,提供政策咨询、办理指导。	产出指标	时效指标	在规定时间内完成贷款	定性	优良中低差		20	
				产出指标	数量指标	为上千名学生提供政策	≥	1000	名	10	
				效益指标	社会效益指标	缓解家庭经济困难大学	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办理贷款学生满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	帮助家庭经济困难大学	定性	优良中低差		20	
				产出指标	质量指标	给学生保质保量进行业	≥	1000	名	10	
	生源地助学贷款风险补偿金	25.00	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	
				产出指标	时效指标	资金按年支付率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	贴息率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	贫困大学新生人数	≥	1000	人数	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,从2025年春季学期开始,资助标准为2300元/生/年。	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				时效指标	发放及时	=	100	%	20		
效益指标				可持续影响指标	可持续发展影响	≥	95	%	20		
产出指标				数量指标	家庭经济困难中职学生	=	5000	人数	20		
产出指标				质量指标	家庭经济困难中职学生	=	2300	元/人年	20		
物业管理费	6.00	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	质量指标	安全工作合格率	=	100	%	20		
			产出指标	数量指标	聘请物业公司	=	1	家	20		
			产出指标	时效指标	物业管理费拨付及时性	定性	及时	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工家长满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	办公教学区域稳定	≥	100	%	20		
			产出指标	数量指标	安全培训次数	≥	8	次/年	20		
青少年校外培训费	10.00	本年度学生校外培训费整体目标:1、常规开展春秋两季学生艺术类公益培训课程,学生人数每学期达到300人,总计达到600人。2、开展少年宫跆拳道社团、美术社团、舞蹈社团艺术展演活动各一次。3、开展学生文化体验活动每学期不少于四次。4、开展送教活动一	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	丰富青少年校外文化活	定性	优		20		
			产出指标	质量指标	组织活动场	≥	8	次/年	20		
			产出指标	时效指标	活动开展及时性	≥	90	%	20		
产出指标	数量指标	培训学生人次	≥	600	人	20					

321309-乐山开放大学	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5万元;2.其他劳务费44万元;3.其他印刷费47万元;4.物业费20万元,设备购置费25万元。	产出指标	数量指标	每年招生人数	=	2000	人/年	20			
				效益指标	社会效益指标	毕业生人数	=	500	人数	20			
				产出指标	时效指标	学生按期毕业	≥	95	%	10			
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10			
				产出指标	质量指标	学生考试通过率	≥	85	%	10			
				成本指标	经济成本指标	学生培养成本	=	120	元/人·次	20			
		乐山开放大学上交省开放大学学费分成项目	620.00	乐山开放大学是由市政府主办,市教育局主管的综合性成人高校,学校开展了学历教育、非学历教育、社区教育,承担了全市中心学校教师培训工作,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600万元。	产出指标	数量指标	每年招生人数	=	1500	人/年	20		
					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		
					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		
					成本指标	经济成本指标	学生培养成本	=	120	元/人·次	20		
	乐山开放大学社区教育项目	25.00	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质、文化素质和健康素质。明细:1、培训费4万,用于区县开展社区教育工作者专题培训。2、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。3、其他商品服务支出11万,主要用于举办全民终身学习活动的活动费用,到社区开展社区教育相关活动费用。	产出指标	质量指标	推进全市社区教育	≥	90	%	20			
				成本指标	经济成本指标	投入经费	=	20	万元	20			
				产出指标	时效指标	2025年	=	12	月	10			
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10			
				产出指标	数量指标	社区教育专项活动10个	=	10	个	10			
				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			
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,促进学校教育教学区域物业和食堂餐饮服务管理进一步规范,力求物业和食堂餐饮服务管理工作走在前列,发挥好带头作用。	产出指标	数量指标	建筑面积	≥	95700	平方米	10			
				成本指标	经济成本指标	安保、宿管及餐饮服务人	≤	5	万元	20			
				产出指标	时效指标	第三方服务期限	≥	1	年	10			
				产出指标	质量指标	突发事件妥善处置率	≥	90	%	20			
				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	经济效益指标	学校经济损失下降率	≤	80	%	20			
		课后延时服务费	149.00	及时发放课后延时服务费用,提高职工工作积极性,提升工作幸福感与满足感。	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥	90	%	20		
					产出指标	质量指标	火箭班及以上层次班级	≥	85	人数	20		
					产出指标	数量指标	教职工人数	≥	365	人数	10		
					效益指标	社会效益指标	职工稳定率	≥	98	%	30		
					满意度指标	满意度指标	教师满意度(%)	≥	95	%	10		
	321311-乐山市乐山二中	物业管理费	49.00	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	产出指标	数量指标	保障教职工人数	≥	110	人	10		
				产出指标	数量指标	保障学生人数	≥	900	人	10			
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	5			

				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	质量指标	工作覆盖率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	后勤保障人员	≥	20	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	保障住校生人数	≥	250	人	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	
	课后延时服务费	46.40	完成教学目标和提升教学质量。	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	课后服务实施率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	900	人	10	
				产出指标	质量指标	教学质量提升率	≥	5	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会认可度提升率	≥	5	%	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	定性	满意		10	
				产出指标	数量指标	教师人数	≥	116	人	10	
				产出指标	质量指标	教学目标完成率	≥	95	%	10	
321312-乐山市草堂高中	物业管理费	83.44	劳务派遣人员经费,按月发放基本工资,购买五险。确保后勤保障正常秩序。	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	学生公寓(宿舍)管理服	=	40000	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	99	%	10	
				产出指标	质量指标	后勤保障合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	安全卫生保障	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	公共秩序维护	=	50000	元	10	
				产出指标	数量指标	学生公寓(宿舍)管理服	=	3	人	10	
				产出指标	数量指标	公共秩序维护	=	7	人	10	
	课后延时服务费	55.20	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	时效指标	项目实施完成时间	=	2024	年	10	
				产出指标	数量指标	2022年在职在编人数	=	143	人	20	
				效益指标	社会效益指标	普通高中课后延时服务	≥	95	%	30	
321313-乐山市实验中学	物业管理费	42.00	共计14人,水电工1人,7名安保人员,5名保洁人员,1名花工。共计42万。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、电梯等运行。根据市教育局批复,核定2025年物业管理费为42万元。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2025	年	10	
				成本指标	经济成本指标	项目控制成本率	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	物业管理人数	=	14	人	20	
				效益指标	社会效益指标	满足学校教学需求率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	对物业公司考核率	≥	95	%	10	
	课后延时服务费	73.20	课后延时服务费,2024年183*0.4万元/人,年计73.2万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目实施完成时间	=	2025	年	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	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	
321314-乐山市第一职中	课后延时服务费	64.40	2023年支付延时服务费。	效益指标	可持续发展指标	可持续年度	≥	10	年	20	

				产出指标	质量指标	按标准发放比例	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	延时服务费人数	=	160	人	20	
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	100	%	10	
	物业管理项目	100.00	2024年完成支付物业管理费,保障旧校区和新校区的运转。	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	学校人员数	≥	4000	人数	20	
				成本指标	经济成本指标	24年保障运转成本	=	100	万元	20	
				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	
	其他自平衡专项债券付息	895.54	2024年度支付专项债券利息 895447.75 元	产出指标	质量指标	足额付息	=	895.6	万元	20	
				产出指标	数量指标	借款总额	=	3	亿元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	20	年	20	
				成本指标	经济成本指标	成本总额	=	895.6	万元	20	
	2024年专项债券项目资本金	895.54	2024年完成支付资本金 895.54 万元。。	成本指标	经济成本指标	资本金总量	≥	895.54	万元	20	
				产出指标	质量指标	2024年完成率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展年度	>	20	年	20	
				产出指标	数量指标	专项债券总量	=	3	亿元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	=	100	%	10	
	2025年培训中心补助	108.00	年度内,完成对 14 名培训中心人员的补助发放。	效益指标	可持续发展指标	可持续保障年度	>	10	年	20	
				产出指标	质量指标	补助发放及时率	=	100	%	20	
				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	补助成本总额	=	107.8	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	
321315-乐山市师范学校附属小学	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	质量指标	学校正常运行率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	学校面积	=	13991	平方米	20	
				满意度指标	满意度指标	师生满意率	=	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	时效指标	人员到位及时性	=	100	%	10	
321316-乐山市实验小学	物业管理费	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事故发生以及公共区域干净整洁。	产出指标	时效指标	资金支付及时性	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	物业管理配备人数	≥	15	人	20	
				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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	
321317-乐山市特殊教育学校	课后延时服务费	74.70	让家长满意、促进学生成长,促教师专业提升,使学校资源得到充分利用。	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	发放对象满意	≥	95	%	25	
				成本指标	经济成本指标	发放标准	=	9000	元/人年	15	
				产出指标	数量指标	发放人数	=	83	人	15	

				产出指标	质量指标	发放对象合格率	=	100	%	15	
	物业管理项目	20.00	保障学校正常运转	产出指标	时效指标	保安到岗及时性	定性	及时		10	
				产出指标	数量指标	保安配备人数	=	11	人	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	师生满意	≥	90	%	25	
				产出指标	质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	人员聘用成本	≥	20	万元	15	
321318-乐山市实验幼儿园	物业管理费	117.80	2023年预计物业服务管理经费	产出指标	质量指标	安全事故	=	0	%	20	
				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	数量指标	物业管理园所	≥	3	所	20	
				效益指标	社会效益指标	可持续发展率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	及时管理效率	≥	95	%	20	
	课后延时服务费	26.80	课后延时服务费	产出指标	时效指标	发放年度	=	4	人/年	20	
				产出指标	数量指标	在编教师数量	≤	67	人数	20	
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	20	
				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	
	幼儿教育教学材料业务费	60.00	幼儿教育教学业务运转良好	效益指标	社会效益指标	参与群众数量	≥	16000	人次	20	
				产出指标	质量指标	活动开展形式达标率	≥	95	%	30	
				产出指标	数量指标	预防接种计划免疫内接	≥	99	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥	95	%	10	
	久顺分园房屋租赁费	159.40	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	
				产出指标	质量指标	活动形式开展率	≥	99	%	30	
	物业管理费	65.00	主要用于所需房屋维护费、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、等正常运行，共计65万。	产出指标	时效指标	园区绿化更新率	≥	100	%	20	
				产出指标	质量指标	园区整洁度	≥	100	%	20	
产出指标				数量指标	园区安保人员	=	6	名	20		
效益指标				社会效益指标	缓解就业情况	定性	良好	人/次	20		
满意度指标				服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥	100	%	10		
课后延时服务费		24.00	提升幼儿教师收入水平。	产出指标	数量指标	受益教师人数	≥	120	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	增加从业人数	≥	20	人	20	
				产出指标	质量指标	待遇提升率	≥	5	%	20	
				产出指标	时效指标	补助发放的次数	定性	1	次/年	20	
幼儿教育教学材料业务费	77.00	1. 满足幼儿在园期间的各项学习生活所需。2. 提升幼儿园办学质量。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	≥	95	%	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	≥	100	%	20		
			产出指标	数量指标	服务幼儿人数	≥	1336	人数	20		
雪衫分园场地租赁费	6.00	租赁场地办分园，解决附近幼儿上学问题。	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥	90	%	10		

				产出指标	时效指标	租赁场地面积	≥	1394	平方米	20	
				效益指标	社会效益指标	解决附近幼儿读书人数	≥	370	人数	20	
				产出指标	数量指标	场地租赁费用	≤	60000	元/年	20	
				产出指标	质量指标	租赁场地是否安全达标	定性	是	所	20	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位：万元

部门名称		乐山市教育局					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	38,901.50	36,875.56			2,025.94		
年度总体目标	<p>实施教育资助工程，做到“应免尽免、应助尽助、应补尽补”，确保每一名贫困家庭学生不因贫困而失学；实施教育强基工程，完善拔尖创新人才早期培养机制，实现高考出口质量水平逐年提升，推进基础教育高质量发展；实施学校布局调整优化，推进公办教育资源扩容提升计划，促进基础教育优质均衡发展；实施教育“领航工程”，举办教师、干部培训班，选育局长、校长后备干部；稳妥推进高考综合改革，全面实施“选课走班”，培育省级引领性示范普通高中和省级特色办学普通高中；推进智慧校园建设，提升学校数字化管理水平。实施教育质量综合评估，考核增加教师绩效工资总量，调动市直属（管）学校、单位和教师的积极性，促进教育质量不断提高。；</p>						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	教育“领航工程”	创新学校后备干部培养选拔机制，以培养高素质、专业化的后备干部队伍为目标，努力打造一支政治素质过硬、师德师风高尚、业务素质精湛、管理能力强胜，敢于担当、勇于创新、善于协调、乐于奉献的优秀教育干部队伍。2024年拟选派20名教育干部到发达地区参加高端研修和顶岗锻炼					
	教育质量综合评估	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，对市直属（管）普通高中学校、教科所和其他在提高普通高中教育质量工作方面作出贡献的初中学校、有关单位按照“一事一议”“一年一核”的方式增加绩效工资总量。					
	教育宣传	进一步加大教育宣传力度，增加教育政策宣传透明度，提高社会对教育的关注度，与主流媒体合作开办教育专栏4个。					
	中小学生体育赛事和艺术展演经费	开展全市中小校园足球联赛、遴选最佳阵容；开展田径运动会、篮球、乒乓球、排球比赛，提升青少年学生体质水平，提高青少年学生体育技能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	教育领航工程参训人数	≥	20	人	10
			教育质量综合评估考核学校及单位数	≥	12	个	10
			体育赛事和艺术展演参赛运动员及教练员人数	≥	2800	人	10
		质量指标	督导评估结果运用率	≥	95	%	10
			教育“领航工程”参训人员合格率	≥	95	%	10
		时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学改革与发展	定性	有效		20
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	95	%	10	

十五、政府采购预算表（公开表8）

政 府 采 购 预 算 表

金额单位：万元

单位代 码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称	采 购 数 量	面 向 中 小	政府采购预算
合 计						1,291.22
321001	乐山市教育局机关					103.00
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C2312030	车辆加油、添加燃料服务	1	否	2.00
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C1804010	财产保险服务	1	否	0.30
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C2312030	车辆维修和保养服务	1	是	0.70
	51110024T000010954288-教育“领航工程”项目经费	C0299000	其他教育服务	1	否	100.00
321303	乐山市教科所					2.15
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C1804010	财产保险服务	1	否	0.35
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C2312030	车辆维修和保养服务	1	是	0.8
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C2312030	车辆加油、添加燃料服务	1	否	1
321307	乐山市现代教育技术装备处					4.50
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C2312030	车辆加油、添加燃料服务	1	否	2.70
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C1804010	财产保险服务	1	否	0.80
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C2312030	车辆维修和保养服务	1	是	1.00
321308	乐山市青少年宫					2.50
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C1804010	财产保险服务	1	否	0.50
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C2312030	车辆加油、添加燃料服务	2	否	1.00
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C2312030	车辆维修和保养服务	2	是	1.00
321309	乐山开放大学					47.73
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C2312030	车辆维修和保养服务	1	是	0.90
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C2312030	车辆加油、添加燃料服务	1	否	1.10
	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C1804010	财产保险服务	1	否	0.30
	51110024T000010955161-乐山开放大学开大业务费项目 A0202020		投影仪	1	否	2.50
	51110024T000010955161-乐山开放大学开大业务费项目 A0206180		空调机	4	否	3.20
	51110024T000010955161-乐山开放大学开大业务费项目 A0201010		台式计算机	30	否	15.00
	51110024T000010955161-乐山开放大学开大业务费项目 A0202040		多功能一体机	1	否	0.30
	51110024T000010955161-乐山开放大学开大业务费项目 C2104000		物业管理服务	1	是	24.43
321310	乐山市乐山一中					5.00
	51110024Y000010740499-生均经费	C1804010	财产保险服务	1	否	0.50
	51110024Y000010740499-生均经费	C2312030	车辆加油、添加燃料服务	1	否	2.50
	51110024Y000010740499-生均经费	C2312030	车辆维修和保养服务	1	是	2.00
321311	乐山市乐山二中					50.95
	51110023T000008970169-物业管理费	C2104000	物业管理服务	1	是	49.00
	51110024Y000010740499-生均经费	C2312030	车辆加油、添加燃料服务	1	否	0.90
	51110024Y000010740499-生均经费	C2312030	车辆维修和保养服务	1	是	0.75
	51110024Y000010740499-生均经费	C1804010	财产保险服务	1	否	0.30
321312	乐山市草堂高中					85.74
	51110023T000008970169-物业管理费	C2104000	物业管理服务	1	否	83.44
	51110024Y000010740499-生均经费	C2312030	车辆加油、添加燃料服务	1	否	1.20
	51110024Y000010740499-生均经费	C2312030	车辆维修和保养服务	1	是	0.80
	51110024Y000010740499-生均经费	C1804010	财产保险服务	1	否	0.30
321313	乐山市实验中学					119.96

51110021Y000000232784-生均保障公用经费	C1804010	财产保险服务	1	否	0.50
51110025Y000012537714-单项定额公用经费	A0706019	其他农副食品,动、植物	1	是	119.46
321314 乐山市第一职中					293.22
51110024T000010954085-物业管理项目	C2104000	物业管理服务	1	否	100.00
51110024Y000010740499-生均经费	C1804010	财产保险服务	2	否	0.56
51110024Y000010740499-生均经费	C2312030	车辆维修和保养服务	2	是	2.10
51110024Y000010740499-生均经费	C2312030	车辆加油、添加燃料服务	1	否	1.80
51110024Y000010745291-编外人员伙食补助费	C2313010	农畜产品批发服务	1	否	83.82
51110025Y000012537714-单项定额公用经费	C2313990	其他批发服务	1	否	52.47
51110025Y000012537714-单项定额公用经费	C2313020	食品和饮料批发服务	1	否	52.47
321315 乐山师范学校附属小学					56.83
51110021Y000000232784-生均保障公用经费	C2312030	车辆维修和保养服务	1	是	1.00
51110021Y000000232784-生均保障公用经费	C1804010	财产保险服务	1	否	0.50
51110021Y000000232784-生均保障公用经费	C2312030	车辆加油、添加燃料服务	1	否	0.50
51110024T000010954085-物业管理项目	C2104000	物业管理服务	1	是	54.83
321316 乐山市实验小学					112.34
51110021Y000000232784-生均保障公用经费	C1804010	财产保险服务	1	否	0.80
51110025Y000012537714-单项定额公用经费	C2313010	农畜产品批发服务	1	是	111.54
321317 乐山市特殊教育学校					86.13
51110021Y000000232784-生均保障公用经费	C1804010	财产保险服务	1	否	0.75
51110021Y000000232784-生均保障公用经费	C2312030	车辆维修和保养服务	1	是	2.50
51110021Y000000232784-生均保障公用经费	C2312030	车辆加油、添加燃料服务	1	否	1.50
51110024T000010954085-物业管理项目	C2104000	物业管理服务	1	是	20.00
51110024Y000010745291-编外人员伙食补助费	C2313010	农畜产品批发服务	1	否	7.26
51110025Y000012537714-单项定额公用经费	C2313010	农畜产品批发服务	1	是	54.12
321318 乐山市实验幼儿园					254.68
51110023T000008970169-物业管理费	C2104000	物业管理服务	1	否	117.80
51110024Y000010740499-生均经费	C2312030	车辆加油、添加燃料服务	1	否	0.20
51110024Y000010740499-生均经费	C1804010	财产保险服务	1	否	0.22
51110024Y000010740499-生均经费	C2312030	车辆维修和保养服务	1	是	0.50
51110024Y000010745291-编外人员伙食补助费	C1599000	其他交通运输、仓储服务	1	否	94.38
51110025Y000012537714-单项定额公用经费	C1599000	其他交通运输、仓储服务	1	否	41.58
321321 乐山市机关幼儿园					66.50
51110023T000008970169-物业管理费	C2104000	物业管理服务	1	否	65.00
51110024Y000010740499-生均经费	C1804010	财产保险服务	1	否	0.30
51110024Y000010740499-生均经费	C2312030	车辆维修和保养服务	1	是	0.90
51110024Y000010740499-生均经费	C2312030	车辆加油、添加燃料服务	1	否	0.30

第三部分 乐山市教育局 2025 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、事业收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、债务付息支出。乐山市教育局 2025 年收支预算总数 38901.5 万元,比 2024 年收支预算总数减少 265.52 万元，主要原因是人员类、运转类基本支出增加 599.10 万元，特定目标类项目支出如教育质量综合评估、“两房建设”补助经费等项目减少 864.64 万元。

（一）收入预算情况

乐山市教育局 2025 年收入预算 38901.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 35,084.48 万元，占 90.19%；政府性基金预算拨款收入 1,791.08 万元，占 4.60%；财政专户管理收入 2,025.94 万元，占 5.21%。

（二）支出预算情况

乐山市教育局 2025 年支出预算 38901.5 万元，其中：基本支出 33228.02 万元，占 85.42%；项目支出 5673.48 万元，占 14.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市教育局 2025 年财政拨款收支预算总数 36875.56 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 242.22 万元，主要原因是 2025 年人员类、运转类基本支出较 2024 年增加，特定目标类项目支出如教育质量综合评估、“两房建设”补

助经费等项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 35084.48 万元、本年政府性基金预算拨款收入 1791.08 万元；支出包括：教育支出 29072.36 万元、社会保障和就业支出 3461.46 万元、卫生健康支出 723.45 万元、城乡社区支出 895.54 万元、住房保障支出 1665.21 万元、债务付息支出 1057.54 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 2025 年一般公共预算当年拨款 35084.48 万元，比 2024 年预算数减少 242.22 万元，主要原因是工资福利支出、商品服务支出等基本支出增加 647.67 万元，教育质量综合评估等项目支出减少 889.9 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 29072.36 万元，占 82.86%；社会保障和就业支出 3461.46 万元，占 9.87%；卫生健康支出 723.45 万元，占 2.06%；住房保障支出 1665.21 万元，占 4.75%；债务付息支出 162 万元，占 0.46%。

（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 727.14 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）2025

年预算数为 4346.24 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）2025 年预算数为 4088.21 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）2025 年预算数为 2820.22 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）2025 年预算数为 10209.67 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）2025 年预算数为 11.70 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）2025 年预算数为 3383.79 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）高等职业教育（项）2025 年预算数为 25 万元，主要用于：教育部门举办的高等职业教育支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025 年预算数为 56 万元，主要用于：教育部门举办的其他教育支出。

10. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）2025 年预算数为 368.66 万元，主要用于：教育部门举

办的成人广播电视教育支出。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2025年预算数为1465.88万元，主要用于：教育部门举办的特殊学校教育支出。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）2025年预算数为12万元，主要用于：教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算数为1557.86万元，主要用于：除上述教育支出以外的其他教育支出。

14. 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2220.28万元，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。

15. 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）2025年预算数为1110.14万元，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。

16. 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）2025年预算数为131.04万元，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伤、失业保险等。

17. 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19.94万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为696.67万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.84万元，主要用于：公务员医疗补助费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为1665.21万元，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。

21. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2025年预算数为162万元，主要用于：地方政府一般债务付息支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市教育局2025年一般公共预算基本支出32448.98万元，其中：

人员经费28295.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、生活补助。

公用经费4153.62万元，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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 56.93 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 49.89 万元。2025 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）公务接待费较 2024 年预算下降 0.16 万元，降低 2.22%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委十项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出。

2025 年公务接待费计划用于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 2024 年预算增加 2.58 万元，增长 1.87%。主要原因是乐山开放大学 2024 年公务用车运行费由专户资金安排，2025 年改由一般公共预算安排。

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，中型配套客车 1 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 48.98 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 2025 年政府性基金预算支出 1791.08 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1791.08 万元，与 2024 年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

2025 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

2025 年，乐山市教育局机关运行经费财政拨款预算为 242.78 万元，比 2024 年预算增加 1.52 万元，增长 0.6%。主要原因是退休人员活动经费增加及午餐补助费补助标准提高。

（二）政府采购情况

2025 年，乐山市教育局安排政府采购预算 1291.22 万元，其中，政府采购货物预算 518.84 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 772.38 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，乐山市教育局所属各预算单位共有车辆 19 辆，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）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以

上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年乐山市教育局开展绩效目标管理的项目110个，涉及预算9827.10万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目54个，涉及预算4153.61万元；特定目标类项目56个，涉及预算5673.47万元。

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。